LIDO
Na Sessão de:
25/10/2021

LEITURA NA SESSÃO
25/10/21

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 1.435/2021-GP/PMC

Cáceres - MT, 19 de outubro de 2021.

A Sua Excelência o Senhor
VER. DOMINGOS OLIVEIRA DOS SANTOS
Presidente da Câmara Municipal de Cáceres
Rua Coronel José Dulce, esq. Rua Gal Osório
Cáceres – MT - CEP 78210-056

CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
Em 21/10/2021
Horas 09:43 Sob nº 4156
Ass. Poliani Silva

Ref.: Protocolo 19.114/2021 de 29/09/2021

Senhor Presidente:

Acusamos o recebimento do Ofício n° 1.165/2021-SL/CMC, dessa Colenda Câmara, que nos encaminha o Requerimento nº 192/2021, de autoria do ilustre vereador **Linsiod Lacerda Passos (Lacerda do Aki) –** PRTB, que requer do Executivo Municipal, planilha detalhada da primeira e segunda gestão do ex-prefeito Francis Maris Cruz.

Em resposta, conforme manifestação da Secretaria Municipal de Finanças, encaminhamos a Vossa Excelência, os documentos solicitados, por intermédio de arquivo digital (CD-ROM), anexo.

Atenciosamente.

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Prefeita de Cáceres

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES

Balancete da Despesa de 01/01/13 a 31/12/13

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
01	CAMARA MUNICIPAL									
01.10	CAMARA MUNICIPAL									
01.031.0001.1.001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL									
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0006	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1.002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA									
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0006	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1.003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE									
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0006	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1.005	Aquisição de Veículo para a Câmara Municipal									
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0006	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CAMARA MUNICIPAL									
3.1.90.09.00.00.00.00	Salário-Família	0006	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0006	2.158.328,00	0,00	0,00	0,00	2.158.328,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0006	353.581,00	0,00	0,00	0,00	353.581,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0006	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0006	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0006	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0006	52.316,00	0,00	0,00	0,00	52.316,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0006	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0006	109.779,00	0,00	0,00	0,00	109.779,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços De Consultoria	0006	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0006	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0006	437.000,00	0,00	0,00	0,00	437.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	0006	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2.002	REALIZAÇÃO DE PESQUISAS DE OPINIÃO PUBLICA									
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0006	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2.003	DESPESAS COM PUBLICIDADE									
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0006	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2.004	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA CAMARA									
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação P/ Tempo Determinado	0006	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0006	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0006	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2.005	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA									
3.3.60.41.00.00.00.00	Contribuições	0006	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária :		3.976.304,00	0,00	0,00	0,00	3.976.304,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Órgão Orçamentário :		3.976.304,00	0,00	0,00	0,00	3.976.304,00	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO									
02.10	GABINETE DO PREFEITO									
04.122.0002.1.143	Contribuição a Frente Nacional dos Prefeitos									
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2.006	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AS ATIVIDADES DO GABINETE									
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000	240.000,00	49.476,91	0,00	0,00	289.476,91	0,00	289.476,91	289.476,91

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES

Balancete da Despesa de 01/01/13 a 31/12/13

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
02	GABINETE DO PREFEITO									
02.10	GABINETE DO PREFEITO									
04.122.0002.2.006	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AS ATIVIDADES DO GABINETE									
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	25.000,00	0,00	0,00	5.000,00	20.000,00	0,00	16.989,15	16.989,15
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0000	18.000,00	0,00	0,00	10.900,00	7.100,00	0,00	4.653,60	4.653,60
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	150,00	150,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	0000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	12.933,70	12.933,70
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	32.000,00	10.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	3.130,76	3.130,76
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2.007	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO									
3.1.90.09.00.00.00.00	Salário-Família	0000	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000	292.000,00	0,00	0,00	121.467,63	170.532,37	0,00	170.532,37	170.532,37
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	600,00	7.817,95	0,00	0,00	8.417,95	0,00	7.404,69	7.404,69
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0000	600,00	3.500,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	3.500,00	3.500,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	24.000,00	0,00	0,00	1.617,95	22.382,05	0,00	4.697,78	4.697,78
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0000	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	279,59	279,59
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	0000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0000	500,00	0,00	0,00	200,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	807,47	807,47
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte p/Cobertura de Deficit Aturial do RPPS	0000	10.240,00	0,00	0,00	0,00	10.240,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0000	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária :		690.440,00	70.794,86	0,00	140.185,58	621.049,28	0,00	514.556,02	514.556,02
02.20	PROCON									
04.422.0003.2.008	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AS ATIVIDADES DO PROCON									
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0000	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.527,83	2.527,83
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0000	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	9.543,00	9.543,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	3.000,00	0,00	0,00	400,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária :		18.000,00	1.300,00	0,00	1.000,00	18.300,00	0,00	12.070,83	12.070,83
	Total do Órgão Orçamentário :		708.440,00	72.094,86	0,00	141.185,58	639.349,28	0,00	526.626,85	526.626,85
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
03.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
02.062.0003.2.013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PARCERIA COM A JUSTIÇA FEDERAL - MT									
3.3.60.41.00.00.00.00	Contribuições	0000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES

Balancete da Despesa de 01/01/13 a 31/12/13

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
03.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
04.122.0002.1.119	AQUISIÇÃO DE VEICULO									
4.4.40.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0000	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.1.120	REPASSE A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CÁCERES									
3.3.90.45.00.00.00.00	Subvenções Econômicas	0000	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
04.122.0002.2.009	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO									
3.1.90.09.00.00.00.00	Salário-Família	0000	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000	615.000,00	438.775,16	0,00	207.000,00	846.775,16	0,00	846.775,16	846.775,16
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	38.000,00	4.956,00	0,00	0,00	42.956,00	0,00	39.617,97	39.617,97
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0000	500,00	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.402,15	1.402,15
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0000	21.000,00	207.000,00	0,00	27.000,00	201.000,00	0,00	184.939,88	184.939,88
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	55.000,00	2.145,00	0,00	0,00	57.145,00	0,00	54.779,29	54.779,29
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	1.780,18	1.780,18
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0000	24.000,00	7.431,33	0,00	4.720,00	26.711,33	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	0000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	3.716,34	3.716,34
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços De Consultoria	0000	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0000	19.000,00	0,00	0,00	18.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	122.000,00	10.000,00	0,00	48.000,00	84.000,00	0,00	43.544,81	43.544,81
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0000	500,00	0,00	0,00	431,33	68,67	0,00	68,67	68,67
3.3.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhista	0000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte p/Cobertura de Deficit Aturial do RPPS	0000	34.130,00	14.535,17	0,00	0,00	48.665,17	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0000	2.100,00	150.000,00	0,00	14.398,38	137.701,62	0,00	56.410,00	56.410,00
04.131.0004.2.010	MANUTENÇÃO COM A COMUNICAÇÃO SOCIAL									
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0000	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0000	500,00	4.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	300.000,00	59.000,00	0,00	359.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.0003.2.137	PROGRAMA SISTEMA UNICO DE SEGURANÇA PUBLICA - GGI									
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0033	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0033	20.000,00	50.020,00	0,00	0,00	70.020,00	0,00	70.020,00	70.020,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0033	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
28.845.0003.2.014	APOIO A OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO									
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.60.41.00.00.00.00	Contribuições	0000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0000	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.845.0003.2.015	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A UNEMAT - ESTÁGIO REMUNERADO									
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0000	600,00	6.500,00	0,00	600,00	6.500,00	0,00	6.433,35	6.433,35
	Total da Unidade Orçamentária :		1.468.330,00	955.362,66	25.000,00	878.349,71	1.570.342,95	0,00	1.334.487,80	1.334.487,80
	Total do Órgão Orçamentário :		1.468.330,00	955.362,66	25.000,00	878.349,71	1.570.342,95	0,00	1.334.487,80	1.334.487,80

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES

Balancete da Despesa de 01/01/13 a 31/12/13

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
04.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
04.122.0002.1.008	QUALIFICAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	0000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0050	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.1.086	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO									
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.1.111	REFORMA DE CEMITÉRIOS PÚBLICOSr									
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2.016	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
3.1.90.09.00.00.00.00	Salário-Família	0000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000	1.023.000,00	204.533,53	0,00	0,00	1.227.533,53	0,00	1.227.280,50	1.227.280,50
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	2.500,00	9.949,00	0,00	0,00	12.449,00	0,00	11.930,59	11.930,59
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	262,57	262,57
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0000	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	18.890,19	18.890,19
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	84.000,00	6.551,77	0,00	0,00	90.551,77	0,00	87.825,77	87.825,77
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.429,20	7.429,20
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0000	23.000,00	0,00	0,00	16.000,00	7.000,00	0,00	912,00	912,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	0000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços De Consultoria	0000	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0000	2.500,00	128.000,00	0,00	0,00	130.500,00	0,00	35.500,00	35.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	303.000,00	20.000,00	0,00	147.000,00	176.000,00	0,00	100.085,27	100.085,27
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0000	500,00	80.017,00	0,00	1.000,00	79.517,00	0,00	52.418,62	52.418,62
3.3.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhista	0000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte p/Cobertura de Deficit Aturial do RPPS	0000	47.784,00	11.309,42	0,00	0,00	59.093,42	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0000	10.000,00	27.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	9.132,00	9.132,00
04.122.0002.2.149	Convenio com os correios									
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	1.456,00	1.456,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária :		1.571.684,00	487.360,72	0,00	179.000,00	1.880.044,72	0,00	1.553.122,71	1.553.122,71
04.20	FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS									
06.182.0003.2.017	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AS ATIVIDADES DO FUNREBOM									
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0035	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0035	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0035	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0035	14.700,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	2.701,53	2.701,53

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES

Balancete da Despesa de 01/01/13 a 31/12/13

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
04.20	FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS									
06.182.0003.2.017	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AS ATIVIDADES DO FUNREBOM									
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0035	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária :		30.100,00	0,00	0,00	100,00	30.000,00	0,00	2.701,53	2.701,53
	Total do Órgão Orçamentário :		1.601.784,00	487.360,72	0,00	179.100,00	1.910.044,72	0,00	1.555.824,24	1.555.824,24
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS									
05.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS									
04.123.0002.1.152	Campanha IPTU Premiado 2013									
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Des	0000	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0002.2.018	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS									
3.1.90.09.00.00.00.00	Salário-Família	0000	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000	1.191.000,00	25.598,14	0,00	203.000,00	1.013.598,14	0,00	1.013.598,14	1.013.598,14
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	12.600,00	23.362,00	0,00	0,00	35.962,00	0,00	33.370,53	33.370,53
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0000	500,00	25.712,67	0,00	0,00	26.212,67	0,00	25.943,73	25.943,73
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0000	10.000,00	25.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	34.302,86	34.302,86
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	150.000,00	0,00	0,00	61.389,13	88.610,87	0,00	80.315,25	80.315,25
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	7.649,35	7.649,35
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0000	36.000,00	70.000,00	0,00	82.618,45	23.381,55	0,00	1.899,24	1.899,24
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	0000	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços De Consultoria	0000	5.000,00	0,00	0,00	4.650,00	350,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0000	4.000,00	0,00	0,00	3.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	902.000,00	194.000,00	0,00	207.912,67	888.087,33	0,00	644.903,92	644.903,92
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0000	1.000,00	5.999,21	0,00	0,00	6.999,21	0,00	6.949,53	6.949,53
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	0000	8.000,00	85.350,00	0,00	0,00	93.350,00	0,00	92.700,91	92.700,91
3.3.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhista	0000	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte p/Cobertura de Deficit Aturial do RPPS	0000	46.074,00	0,00	0,00	2.622,96	43.451,04	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.756,00	9.756,00
04.123.0002.2.151	Atendimento as demandas Decisões Judiciais									
3.3.30.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0000	10.000,00	0,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0000	15.000,00	0,00	0,00	11.349,21	3.650,79	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0005.1.009	APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA									
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0005.1.010	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA									
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0000	18.000,00	51.700,00	0,00	52.774,00	16.926,00	0,00	16.926,00	16.926,00
04.123.0005.1.011	QUALIFICAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	0000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES

Balancete da Despesa de 01/01/13 a 31/12/13

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS									
05.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS									
04.123.0005.2.019	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AS ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS									
3.1.90.09.00.00.00.00	Salário-Família	0000	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000	604.000,00	0,00	0,00	119.039,58	484.960,42	0,00	484.960,42	484.960,42
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	12.000,00	4.067,00	0,00	0,00	16.067,00	0,00	14.709,30	14.709,30
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0000	5.600,00	23.000,00	0,00	0,00	28.600,00	0,00	28.346,58	28.346,58
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	7.000,00	22.154,15	0,00	0,00	29.154,15	0,00	29.150,15	29.150,15
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	154,15	154,15
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0000	10.000,00	0,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	2.200,00	700.000,00	0,00	0,00	702.200,00	0,00	1.614,68	1.614,68
3.3.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhista	0000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte p/Cobertura de Deficit Aturial do RPPS	0000	17.070,00	0,00	0,00	3.165,67	13.904,33	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.206,00	1.206,00
15.127.0002.2.144	REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA									
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0033	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0006.0.001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA E SEUS ENCARGOS									
3.2.90.21.00.00.00.00	Juros Sobre A Dívida Por Contrato	0000	260.000,00	280.000,00	0,00	30.000,00	510.000,00	0,00	373.307,71	373.307,71
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatado	0000	5.000.000,00	0,00	0,00	589.718,42	4.410.281,58	0,00	2.536.526,21	2.536.526,21
28.846.0006.0.002	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP									
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributarias E Contributivas	0000	1.264.665,75	30.000,00	0,00	271.100,00	1.023.565,75	0,00	959.180,61	959.180,61
28.846.0006.0.003	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS									
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0000	1.038.376,09	0,00	0,00	9.225,55	1.029.150,54	0,00	902.687,02	902.687,02
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0000	1.000,00	9.225,55	0,00	0,00	10.225,55	0,00	10.225,55	10.225,55
99.999.0099.9.001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva De Contingencia	0099	879.825,25	0,00	0,00	853.425,25	26.400,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária :		11.833.011,09	1.575.168,72	50.000,00	2.797.490,89	10.660.688,92	0,00	7.310.383,84	7.310.383,84
	Total do Órgão Orçamentário :		11.833.011,09	1.575.168,72	50.000,00	2.797.490,89	10.660.688,92	0,00	7.310.383,84	7.310.383,84
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
06.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
10.122.0002.1.012	QUALIFICAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0004	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0004	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	0004	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0004	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	250,00	250,00
10.122.0002.2.023	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE									
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação P/ Tempo Determinado	0004	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.09.00.00.00.00	Salário-Família	0004	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0004	310.000,00	0,00	0,00	128.079,91	181.920,09	0,00	167.453,42	167.453,42

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES

Balancete da Despesa de 01/01/13 a 31/12/13

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
06.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
10.122.0002.2.023	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE									
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0004	51.000,00	14.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	63.122,49	63.122,49
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0004	500,00	7.600,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	8.099,07	8.099,07
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0004	4.000,00	21.755,56	0,00	0,00	25.755,56	0,00	25.666,66	25.666,66
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0004	6.000,00	50.349,31	0,00	0,00	56.349,31	0,00	42.608,96	42.608,96
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0004	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	4.794,64	4.794,64
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0004	35.000,00	800.000,00	0,00	295.421,09	539.578,91	0,00	186.356,99	186.356,99
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	0004	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0004	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	18.500,00	579.000,00	0,00	179.250,00	418.250,00	0,00	31.143,93	31.143,93
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0004	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0004	500,00	13.000,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	35,96	35,96
3.3.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhista	0004	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0004	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0002.2.024	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0004	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0004	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	0004	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0004	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	6.749,16	6.749,16
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0004	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0002.2.096	APOIO AO HOSPITAL O BOM SAMARITANO									
3.3.50.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
10.122.0002.2.124	APOIO À ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EVANGÉLICA - ABENE									
3.3.50.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0004.2.121	MANUTENÇÃO COM A COMUNICAÇÃO SOCIAL SAÚDE									
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária :		554.500,00	1.485.704,87	0,00	683.351,00	1.356.853,87	0,00	548.281,28	548.281,28
06.20	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
10.301.0007.1.014	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE									
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0004	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	1.389,81	1.389,81
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0004	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0112	3.244.000,00	0,00	0,00	1.997.274,15	1.246.725,85	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0004	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.1.015	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES									
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0004	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2.025	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE									
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação P/ Tempo Determinado	0004	900.000,00	0,00	0,00	69.974,51	830.025,49	0,00	830.025,49	830.025,49
3.1.90.09.00.00.00.00	Salário-Família	0004	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0004	3.666.000,00	2.181.243,64	0,00	0,00	5.847.243,64	0,00	5.841.920,67	5.841.920,67
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0004	70.000,00	103.046,00	0,00	0,00	173.046,00	0,00	159.539,67	159.539,67
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0004	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES

Balancete da Despesa de 01/01/13 a 31/12/13

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
06.20	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
10.301.0007.2.025	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE									
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0004	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	343,11	343,11
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0004	20.000,00	2.626.648,42	0,00	0,00	2.646.648,42	0,00	2.646.648,42	2.646.648,42
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0004	400.000,00	294.907,82	0,00	0,00	694.907,82	0,00	640.297,17	640.297,17
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0004	18.000,00	37.526,74	0,00	0,00	55.526,74	0,00	53.373,03	53.373,03
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0004	388.000,00	200.000,00	0,00	322.000,00	266.000,00	0,00	122.314,23	122.314,23
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0007	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	990,00	990,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	0004	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0004	40.000,00	0,00	0,00	5.000,00	35.000,00	0,00	22.779,00	22.779,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	560.000,00	8.000,00	0,00	98.000,00	470.000,00	0,00	169.067,10	169.067,10
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0004	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhista	0004	20.000,00	8.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	9.343,82	9.343,82
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte p/Cobertura de Deficit Aturial do RPPS	0004	513.682,00	44.229,41	0,00	0,00	557.911,41	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2.026	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AS ATIVIDADES DOS PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMÍLIA									
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação P/ Tempo Determinado	0004	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação P/ Tempo Determinado	0010	330.000,00	0,00	0,00	215.235,25	114.764,75	0,00	85.946,04	85.946,04
3.1.90.09.00.00.00.00	Salário-Família	0004	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0004	835.000,00	0,00	0,00	619.016,87	215.983,13	0,00	215.983,13	215.983,13
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0010	500.000,00	0,00	0,00	401.548,67	98.451,33	0,00	98.451,33	98.451,33
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0004	330.000,00	0,00	0,00	137.233,53	192.766,47	0,00	70.228,19	70.228,19
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0004	30.000,00	270.475,13	0,00	0,00	300.475,13	0,00	300.475,13	300.475,13
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0004	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	27.497,78	27.497,78
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0004	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0010	213.600,00	51.000,00	0,00	148.000,00	116.600,00	0,00	43.841,96	43.841,96
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0010	40.000,00	80.000,00	0,00	30.000,00	90.000,00	0,00	67.072,52	67.072,52
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	7.646,40	7.646,40
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0010	30.000,00	0,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0004	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0010	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2.027	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS									
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação P/ Tempo Determinado	0009	651.900,00	0,00	0,00	31.908,42	619.991,58	0,00	592.343,99	592.343,99
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0004	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	81.887,31	81.887,31
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0004	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.947,00	1.947,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0009	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	619,49	619,49
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0004	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2.028	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AS ATIVIDADES DO PAB - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA									
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0013	980.000,00	0,00	0,00	381.170,16	598.829,84	0,00	598.829,84	598.829,84
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0013	120.000,00	0,00	0,00	52.000,00	68.000,00	0,00	33.550,29	33.550,29
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0013	820.000,00	387.000,00	0,00	388.000,00	819.000,00	0,00	441.141,74	441.141,74
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0013	40.000,00	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0013	60.000,00	67.000,00	0,00	76.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2.029	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SIS - FRONTEIRA									
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0088	15.000,00	0,00	0,00	12.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0088	5.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0088	85.000,00	0,00	0,00	80.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0088	20.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES

Balancete da Despesa de 01/01/13 a 31/12/13

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
06.20	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
10.301.0007.2.030	AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL I E II									
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0037	83.000,00	31.703,05	0,00	0,00	114.703,05	0,00	99.192,50	99.192,50
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0037	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0037	34.000,00	25.000,00	0,00	20.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0037	22.758,00	0,00	0,00	0,00	22.758,00	0,00	9.731,00	9.731,00
10.301.0007.2.031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AMOR - ATENDIMENTO MÉDICO E ODONTOLÓGICO RURAL									
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0004	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0081	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0004	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0081	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0081	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0004	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0081	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2.130	APOIO À ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EVANGÉLICA -ABENE									
3.3.60.41.00.00.00.00	Contribuições	0004	30.000,00	0,00	0,00	22.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2.136	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO									
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0037	54.800,00	0,00	0,00	36.703,05	18.096,95	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0037	50.000,00	0,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0037	60.000,00	0,00	0,00	45.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0037	20.000,00	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2.157	MANUTENÇÃO C/ AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS									
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	0004	0,00	0,00	36.900,00	0,00	36.900,00	0,00	36.900,00	36.900,00
10.302.0007.2.032	APOIO AO CISOMT - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DE MATO GROSSO									
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	100.000,00	995.290,74	0,00	28.526,74	1.066.764,00	0,00	800.073,00	800.073,00
10.302.0007.2.033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL CAPS/MICRO I									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0113	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0113	48.000,00	0,00	0,00	46.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	0113	500,00	1.600,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	565,66	565,66
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0004	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0113	30.000,00	21.000,00	0,00	30.000,00	21.000,00	0,00	20.462,64	20.462,64
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0113	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0113	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0007.2.034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SIA - SUS - FAE									
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação P/ Tempo Determinado	0004	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.09.00.00.00.00	Salário-Família	0004	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0004	100.000,00	0,00	0,00	1.359,10	98.640,90	0,00	98.640,90	98.640,90
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0081	948.000,00	0,00	0,00	698.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0004	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	69.414,11	69.414,11
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0081	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0004	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	2.381,76	2.381,76
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0004	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	23.383,71	23.383,71

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES

Balancete da Despesa de 01/01/13 a 31/12/13

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
06.20	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
10.302.0007.2.034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SIA - SUS - FAE									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0004	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0081	120.000,00	448.544,85	0,00	44.000,00	524.544,85	0,00	309.373,44	309.373,44
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0081	60.000,00	0,00	0,00	55.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0081	69.900,00	396.000,00	0,00	65.000,00	400.900,00	0,00	326.890,08	326.890,08
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0004	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0007.2.035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRDAC - CENTRO DE REABILITAÇAO DOM AQUINO CORREIA									
3.1.90.09.00.00.00.00	Salário-Família	0114	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0004	510.000,00	0,00	0,00	13.372,40	496.627,60	0,00	496.627,60	496.627,60
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0114	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0004	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0114	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0004	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0114	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0114	14.000,00	0,00	0,00	12.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0114	18.460,00	2.000,00	0,00	0,00	20.460,00	0,00	19.424,16	19.424,16
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0114	15.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0114	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0007.2.127	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR									
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação P/ Tempo Determinado	0004	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação P/ Tempo Determinado	0201	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.09.00.00.00.00	Salário-Família	0004	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0004	500,00	86.302,21	0,00	0,00	86.802,21	0,00	86.802,21	86.802,21
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0004	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0004	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0004	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0004	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0201	85.000,00	0,00	0,00	80.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0004	7.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0201	10.000,00	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0201	15.000,00	2.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	1.831,20	1.831,20
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0007.2.129	MAMUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO -PAM									
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação P/ Tempo Determinado	0004	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.09.00.00.00.00	Salário-Família	0004	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0004	1.420.000,00	0,00	0,00	720.906,23	699.093,77	0,00	699.093,77	699.093,77
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0004	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	16.302,31	16.302,31
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0004	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0004	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0004	150.000,00	522.000,00	0,00	65.750,00	606.250,00	0,00	56.666,10	56.666,10
3.3.90.32.00.00.00.00	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0004	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0004	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	122.000,00	18.199,40	0,00	114.290,74	25.908,66	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0004	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	878,00	878,00
10.302.0007.2.133	MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DA CRIANÇA									
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação P/ Tempo Determinado	0004	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES

Balancete da Despesa de 01/01/13 a 31/12/13

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
06.20	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
10.302.0007.2.133	MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DA CRIANÇA									
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0004	295.000,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00	295.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0004	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0004	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0004	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0004	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0004	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0004	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0004	500,00	42.000,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	38.500,00	38.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	3.600,00	42.000,00	0,00	0,00	45.600,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0004	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0007.2.134	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO									
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação P/ Tempo Determinado	0004	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.09.00.00.00.00	Salário-Família	0004	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0004	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0004	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0004	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0004	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.911,40	3.911,40
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0004	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0004	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0004	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0004	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0007.2.150	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial Infantil									
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0113	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0113	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	9.448,80	9.448,80
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0113	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0113	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0007.2.156	ATENÇÃO À SAUDE P/ PROCEDIMENTOS EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0007	0,00	0,00	284.449,65	0,00	284.449,65	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0007	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0007.2.036	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA									
3.3.90.32.00.00.00.00	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0004	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0016	465.000,00	91.876,24	0,00	450.000,00	106.876,24	0,00	56.646,98	56.646,98
3.3.90.32.00.00.00.00	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0071	179.868,00	0,00	0,00	85.000,00	94.868,00	0,00	28.740,00	28.740,00
10.303.0007.2.037	MEDICAMENTOS DOS GRUPOS HIPER, DIABETES, ASMA RENITE E OUTROS									
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0087	48.600,00	0,00	0,00	0,00	48.600,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0008.2.038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação P/ Tempo Determinado	0017	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.09.00.00.00.00	Salário-Família	0017	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0017	500,00	168.435,79	0,00	0,00	168.935,79	0,00	168.935,79	168.935,79
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0017	200,00	928,00	0,00	0,00	1.128,00	0,00	741,72	741,72
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0017	300,00	5.603,93	0,00	0,00	5.903,93	0,00	5.903,93	5.903,93
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0017	300,00	3.000,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	2.919,60	2.919,60

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES

Balancete da Despesa de 01/01/13 a 31/12/13

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
06.20	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
10.304.0008.2.038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0017	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0017	4.000,00	17.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	13.498,44	13.498,44
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0017	15.000,00	53.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	1.557,01	1.557,01
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0008.2.113	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL									
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação P/ Tempo Determinado	0004	243.000,00	30.138,48	0,00	50.000,00	223.138,48	0,00	223.138,48	223.138,48
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação P/ Tempo Determinado	0203	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	239.524,35	239.524,35
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0004	60.000,00	17.559,00	0,00	0,00	77.559,00	0,00	70.821,31	70.821,31
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0004	1.600,00	3.500,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	3.899,26	3.899,26
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0119	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0203	30.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0203	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0203	25.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0009.2.039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA									
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação P/ Tempo Determinado	0012	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.09.00.00.00.00	Salário-Família	0012	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0004	300.300,00	0,00	0,00	10.385,32	289.914,68	0,00	289.914,68	289.914,68
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0004	29.100,00	0,00	0,00	0,00	29.100,00	0,00	25.483,57	25.483,57
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0004	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0004	37.500,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	14.544,33	14.544,33
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0012	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.727,22	2.727,22
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0004	38.000,00	0,00	0,00	16.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0012	120.000,00	0,00	0,00	50.000,00	70.000,00	0,00	66.287,89	66.287,89
3.3.90.32.00.00.00.00	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0012	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0004	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0012	90.000,00	0,00	0,00	75.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0004	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0012	120.400,00	0,00	0,00	90.000,00	30.400,00	0,00	1.350,00	1.350,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0012	36.000,00	0,00	0,00	8.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0009.2.040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FNS/ AIDS									
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0004	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0091	43.000,00	36.458,80	0,00	36.984,57	42.474,23	0,00	956,03	956,03
3.3.90.32.00.00.00.00	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000	13.000,00	5.994,37	0,00	10.554,87	8.439,50	0,00	8.439,50	8.439,50
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0091	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0091	27.000,00	48.132,25	0,00	0,00	75.132,25	0,00	50.820,08	50.820,08
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0004	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0091	5.000,00	0,00	0,00	3.114,60	1.885,40	0,00	1.885,40	1.885,40
	Total da Unidade Orçamentária :		22.455.268,00	9.501.344,27	1.021.349,65	8.333.009,18	24.644.952,74	0,00	18.260.723,58	18.260.723,58
	Total do Órgão Orçamentário :		23.009.768,00	10.987.049,14	1.021.349,65	9.016.360,18	26.001.806,61	0,00	18.809.004,86	18.809.004,86

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES

Balancete da Despesa de 01/01/13 a 31/12/13

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
07.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
12.122.0002.1.096	PROFISSIONALIZAÇÃO, QUALIFICAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E CAPACITAÇAO DE SERVIDORES									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0002	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	0002	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0002	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0002	500,00	0,00	0,00	300,00	200,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0002.2.042	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
3.1.90.09.00.00.00.00	Salário-Família	0002	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0002	283.000,00	0,00	0,00	45.037,58	237.962,42	0,00	237.961,42	237.961,42
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0002	19.000,00	2.791,00	0,00	0,00	21.791,00	0,00	19.546,42	19.546,42
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0002	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0002	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	7.471,07	7.471,07
3.3.30.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0002	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0002	18.000,00	0,00	0,00	3.100,00	14.900,00	0,00	4.770,24	4.770,24
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0002	50.000,00	11.905,00	0,00	3.716,20	58.188,80	0,00	36.792,67	36.792,67
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	0002	3.000,00	2.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	1.543,30	1.543,30
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0002	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0002	34.500,00	42.537,78	0,00	0,00	77.037,78	0,00	25.996,31	25.996,31
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributarias E Contributivas	0002	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0002	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0002	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhista	0002	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte p/Cobertura de Deficit Aturial do RPPS	0002	1.176.943,00	0,00	0,00	45.477,80	1.131.465,20	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0002.2.114	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0002	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	564,63	564,63
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0002	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	73,18	73,18
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	0002	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0002	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0002	9.200,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0002	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0002.1.112	Mostra Municipal da Educação Infantil									
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0002	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Des	0002	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0002	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0002	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0004.2.122	MANUTENÇÃO COM A COMUNICAÇÃO SOCIAL EDUCAÇÃO									
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0002	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária :		1.656.243,00	59.433,78	0,00	105.131,58	1.610.545,20	0,00	341.719,24	341.719,24
07.20	COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
12.361.0002.2.154	Distribuição de Uniformes da Educação Básica									
3.3.90.32.00.00.00.00	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0002	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES

Balancete da Despesa de 01/01/13 a 31/12/13

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
07.20	COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
12.361.0010.1.016	REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 25%									
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0002	15.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0002	40.000,00	0,00	0,00	14.109,95	25.890,05	0,00	9.497,87	9.497,87
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0127	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0010.1.017	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL									
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0002	5.000,00	475.221,86	0,00	0,00	480.221,86	0,00	235.184,88	235.184,88
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0127	500.000,00	0,00	0,00	454.596,91	45.403,09	0,00	0,00	0,00
12.361.0011.1.019	AQUISIÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRÁFICO									
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0002	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0011.1.020	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DO PEQUENO AGRICULTOR									
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0030	294.000,00	0,00	0,00	0,00	294.000,00	0,00	56.294,30	56.294,30
12.361.0011.2.043	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação P/ Tempo Determinado	0002	262.000,00	399.732,85	0,00	200.000,00	461.732,85	0,00	461.732,85	461.732,85
3.1.90.09.00.00.00.00	Salário-Família	0002	100,00	24.675,72	0,00	0,00	24.775,72	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0002	3.002.000,00	425.637,88	0,00	350.000,00	3.077.637,88	0,00	3.077.637,88	3.077.637,88
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0002	51.000,00	100.072,49	0,00	20.000,00	131.072,49	0,00	40.514,96	40.514,96
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0002	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0002	500,00	1.300,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.776,43	1.776,43
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0002	41.000,00	230.551,50	0,00	25.000,00	246.551,50	0,00	246.551,50	246.551,50
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0002	210.000,00	58.000,81	0,00	0,00	268.000,81	0,00	231.938,61	231.938,61
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0002	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	6.986,36	6.986,36
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0002	100.000,00	118.000,00	0,00	903,77	217.096,23	0,00	47.302,94	47.302,94
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	0002	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0002	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0002	203.000,00	70.100,00	0,00	0,00	273.100,00	0,00	33.276,12	33.276,12
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributarias E Contributivas	0002	700,00	0,00	0,00	500,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0002	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhista	0002	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte p/Cobertura de Deficit Aturial do RPPS	0002	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0011.2.044	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR									
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0002	64.000,00	139.062,00	0,00	8.742,00	194.320,00	0,00	74.796,95	74.796,95
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0030	486.000,00	259.448,00	0,00	14.090,75	731.357,25	0,00	510.322,65	510.322,65
12.361.0011.2.045	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ESCOLAS									
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0002	20.000,00	9.983,00	0,00	0,00	29.983,00	0,00	26.513,00	26.513,00
12.361.0011.2.046	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA ATENDIMENTO DEMANDA DO ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0002	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0002	56.000,00	0,00	0,00	14.706,00	41.294,00	0,00	41.239,71	41.239,71
12.361.0011.2.047	DISTRIBUIÇÃO DE KITS ESCOLARES / FUNDAMENTAL									
3.3.90.32.00.00.00.00	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0002	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0011.2.048	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES PARA UNIDADES ESCOLARES									
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0002	10.000,00	0,00	0,00	9.363,96	636,04	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0127	1.784.966,00	750.000,00	0,00	296.342,04	2.238.623,96	0,00	1.043.120,00	1.043.120,00
12.361.0011.2.049	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS									
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0002	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES

Balancete da Despesa de 01/01/13 a 31/12/13

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
07.20	COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
12.361.0011.2.050	PROGRAMA DE AUTONOMIA FINANCEIRA - PAF / FUNDAMENTAL									
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0002	74.880,00	0,00	0,00	74.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0011.2.051	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 25%									
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0002	150.000,00	4.000,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	58.863,73	58.863,73
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0002	555.211,00	532.473,68	0,00	0,00	1.087.684,68	0,00	657.204,46	657.204,46
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0022	1.412.200,00	191.520,00	0,00	0,00	1.603.720,00	0,00	1.357.893,86	1.357.893,86
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0090	438.760,00	141.122,00	0,00	57.341,68	522.540,32	0,00	321.305,58	321.305,58
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributarias E Contributivas	0002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0012.2.052	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 25%									
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0063	823.838,00	336.000,00	0,00	0,00	1.159.838,00	0,00	997.365,16	997.365,16
12.365.0013.1.021	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL									
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0002	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0002	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.1.022	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL									
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0002	52.300,00	0,00	0,00	0,00	52.300,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0127	5.230.000,00	0,00	0,00	1.428.165,26	3.801.834,74	0,00	0,00	0,00
12.361.0014.1.103	Programa nacional de incentivo a Leitura									
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	0002	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0002	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0002	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0014.1.105	projeto MPT NA ESCOLA									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0002	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0002	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	0002	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0014.2.053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL									
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação P/ Tempo Determinado	0002	5.000,00	7.804,84	0,00	0,00	12.804,84	0,00	12.804,84	12.804,84
3.1.90.09.00.00.00.00	Salário-Família	0002	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0002	1.126.000,00	36.379,88	0,00	267.400,00	894.979,88	0,00	894.979,88	894.979,88
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0002	1.000,00	11.380,00	0,00	0,00	12.380,00	0,00	10.652,14	10.652,14
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0002	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0002	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	350,52	350,52
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0002	81.000,00	0,00	0,00	50.000,00	31.000,00	0,00	19.869,40	19.869,40
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0002	95.000,00	16.512,09	0,00	15.000,00	96.512,09	0,00	86.650,46	86.650,46
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0002	500,00	3.100,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	2.569,16	2.569,16
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0002	50.000,00	32.000,00	0,00	15.380,00	66.620,00	0,00	28.608,92	28.608,92
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	0002	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0002	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0002	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	3.849,38	3.849,38
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0002	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte p/Cobertura de Deficit Aturial do RPPS	0002	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0002	10.000,00	0,00	0,00	9.983,00	17,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0014.2.054	MANUTENÇÃO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO CRECHES PNAEC									
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0002	14.000,00	0,00	0,00	1.211,30	12.788,70	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0030	200.000,00	65.000,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	208.557,27	208.557,27

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES

Balancete da Despesa de 01/01/13 a 31/12/13

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
07.20	COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
12.365.0014.2.057	DISTRIBUIÇÃO DE KITS ESCOLARES PARA EDUCAÇÃO INFANTIL									
3.3.90.32.00.00.00.00	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0002	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0014.2.058	PROGRAMA DE AUTONOMIA FINANCEIRA - PAF / INFANTIL									
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0002	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0015.1.024	PROEJA - FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC									
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0002	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0002	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0002	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0037.2.119	LICENCIATURA PLENA EM EDUCAÇÃO INFANTIL									
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação P/ Tempo Determinado	0002	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0002	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0002	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	0002	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0063	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária :		17.775.755,00	4.441.078,60	0,00	3.524.016,62	18.692.816,98	0,00	10.806.211,77	10.806.211,77
07.30	FUNDEB									
12.361.0010.1.025	CONTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPOTIVAS ENS FUNDAMENTAL									
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0005	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0005	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0005	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0010.1.026	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%									
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0005	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0005	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0010.1.027	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%									
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0005	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0011.1.028	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ESCOLAS FUNDEB									
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0005	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0011.1.030	QUALIFICAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - FUNDEB									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0005	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0005	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	0005	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0005	3.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0005	3.600,00	0,00	0,00	1.500,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0011.2.059	DISTRIBUIÇÃO DE KITS ESCOLARES - FUNDEB									
3.3.90.32.00.00.00.00	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0005	10.000,00	0,00	0,00	6.270,00	3.730,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0011.2.060	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%									
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação P/ Tempo Determinado	0005	300.300,00	2.537.485,97	0,00	63.068,00	2.774.717,97	0,00	2.774.717,97	2.774.717,97
3.1.90.09.00.00.00.00	Salário-Família	0005	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0005	12.088.000,00	0,00	0,00	2.083.685,06	10.004.314,94	0,00	10.004.314,94	10.004.314,94
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0005	969.000,00	74.646,31	0,00	200.000,00	843.646,31	0,00	818.353,69	818.353,69
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0005	100,00	18.000,00	0,00	0,00	18.100,00	0,00	17.107,85	17.107,85
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0005	259.000,00	0,00	0,00	0,00	259.000,00	0,00	88.128,73	88.128,73

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
07.30	FUNDEB									
12.361.0011.2.060	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%									
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0005	912.000,00	12.260,00	0,00	0,00	924.260,00	0,00	852.920,97	852.920,97
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte p/Cobertura de Deficit Aturial do RPPS	0005	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0011.2.061	MANUTENÇÃO E EMCARGOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%									
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação P/ Tempo Determinado	0005	188.300,00	0,00	0,00	119.570,33	68.729,67	0,00	60.998,72	60.998,72
3.1.90.09.00.00.00.00	Salário-Família	0005	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0005	3.706.000,00	0,00	0,00	1.016.679,95	2.689.320,05	0,00	2.689.320,05	2.689.320,05
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0005	53.000,00	0,00	0,00	20.000,00	33.000,00	0,00	23.945,16	23.945,16
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0005	100,00	1.600,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.606,28	1.606,28
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0005	5.000,00	30.054,57	0,00	0,00	35.054,57	0,00	34.668,42	34.668,42
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0005	306.000,00	0,00	0,00	0,00	306.000,00	0,00	276.589,34	276.589,34
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0005	148.500,00	0,00	0,00	0,00	148.500,00	0,00	93.925,92	93.925,92
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	0005	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0005	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0005	150.000,00	97.663,19	0,00	0,00	247.663,19	0,00	210.152,41	210.152,41
3.3.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhista	0005	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte p/Cobertura de Deficit Aturial do RPPS	0005	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0011.2.062	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB									
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0005	2.070.000,00	256.802,00	0,00	161.000,00	2.165.802,00	0,00	2.006.802,00	2.006.802,00
12.365.0013.1.031	REFORMA DAS UNIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB									
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0005	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0005	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.1.032	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL - FUNDEB									
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0005	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0014.2.063	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%									
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação P/ Tempo Determinado	0005	188.000,00	532.918,29	0,00	0,00	720.918,29	0,00	720.918,29	720.918,29
3.1.90.09.00.00.00.00	Salário-Família	0005	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0005	1.355.840,00	0,00	0,00	487.695,50	868.144,50	0,00	868.144,50	868.144,50
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0005	148.500,00	2.358,00	0,00	0,00	150.858,00	0,00	135.329,53	135.329,53
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0005	1.400,00	9.234,50	0,00	0,00	10.634,50	0,00	10.634,50	10.634,50
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0005	244.000,00	0,00	0,00	0,00	244.000,00	0,00	81.352,56	81.352,56
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte p/Cobertura de Deficit Aturial do RPPS	0005	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0014.2.064	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%									
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação P/ Tempo Determinado	0005	5.000,00	83.400,00	0,00	0,00	88.400,00	0,00	50.948,32	50.948,32
3.1.90.09.00.00.00.00	Salário-Família	0005	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0005	253.000,00	227.885,81	0,00	17.362,64	463.523,17	0,00	463.523,17	463.523,17
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0005	1.500,00	10.000,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	5.912,33	5.912,33
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0005	1.000,00	440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	1.434,27	1.434,27
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0005	15.000,00	25.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	28.354,60	28.354,60
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0005	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0005	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	4.313,99	4.313,99
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0005	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0005	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	31.111,71	31.111,71
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte p/Cobertura de Deficit Aturial do RPPS	0005	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES

Balancete da Despesa de 01/01/13 a 31/12/13

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
07.30	FUNDEB									
12.365.0014.2.064	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%									
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0005	8.600,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária :		23.500.000,00	3.919.748,64	0,00	4.178.731,48	23.241.017,16	0,00	22.355.530,22	22.355.530,22
	Total do Órgão Orçamentário :		42.931.998,00	8.420.261,02	0,00	7.807.879,68	43.544.379,34	0,00	33.503.461,23	33.503.461,23
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS									
08.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS									
15.122.0002.1.033	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS									
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	30.000,00	0,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0000	25.000,00	0,00	0,00	4.825,25	20.174,75	0,00	0,00	0,00
15.122.0002.2.065	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS									
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação P/ Tempo Determinado	0000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.09.00.00.00.00	Salário-Família	0000	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000	1.288.000,00	0,00	0,00	186.078,03	1.101.921,97	0,00	1.101.921,97	1.101.921,97
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	9.200,00	8.254,00	0,00	0,00	17.454,00	0,00	15.050,70	15.050,70
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0000	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	415,71	415,71
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0000	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	24.645,48	24.645,48
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	66.000,00	8.525,00	0,00	0,00	74.525,00	0,00	64.067,61	64.067,61
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	6.282,87	6.282,87
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0000	173.000,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00	0,00	95.832,20	95.832,20
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	0000	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	430.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	74.534,05	74.534,05
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhista	0000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte p/Cobertura de Deficit Aturial do RPPS	0000	42.650,00	0,00	0,00	14.841,33	27.808,67	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0000	10.000,00	150.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	51.406,00	51.406,00
15.122.0002.2.066	CONS. INTERM.DES.ECON.SOC.AMB E TURISMO									
3.3.71.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.41.00.00.00.00	Contribuições	0000	55.000,00	41.394,20	0,00	0,00	96.394,20	0,00	96.394,16	96.394,16
4.4.71.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0016.1.034	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, GUIAS E SARJETAS									
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0000	30.000,00	110.000,00	0,00	42.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0073	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0109	2.500.000,00	600.000,00	0,00	810.000,00	2.290.000,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0016.2.067	MANUTENÇÃO, ENCARGOS E MELHORAMENTO DE VIAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA									
3.1.90.09.00.00.00.00	Salário-Família	0000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000	1.300.000,00	119.431,63	0,00	4.250,00	1.415.181,63	0,00	1.415.181,63	1.415.181,63
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	84.500,00	0,00	0,00	0,00	84.500,00	0,00	60.633,03	60.633,03
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0000	15.000,00	12.850,00	0,00	0,00	27.850,00	0,00	27.792,67	27.792,67

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES

Balancete da Despesa de 01/01/13 a 31/12/13

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS									
08.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS									
15.451.0016.2.067	MANUTENÇÃO, ENCARGOS E MELHORAMENTO DE VIAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA									
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	89.691,24	89.691,24
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0000	800.000,00	40.000,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00	537.629,09	537.629,09
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0040	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	221.465,87	221.465,87
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0073	382.737,00	0,00	0,00	335.000,00	47.737,00	0,00	15.171,26	15.171,26
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	700.000,00	0,00	0,00	150.000,00	550.000,00	0,00	149.211,42	149.211,42
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	40.000,00	150.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	66.768,81	66.768,81
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0073	100.000,00	0,00	0,00	76.394,20	23.605,80	0,00	15.165,69	15.165,69
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte p/Cobertura de Deficit Aturial do RPPS	0000	83.640,00	25.856,63	0,00	0,00	109.496,63	0,00	0,00	0,00
15.451.0017.1.035	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS									
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0123	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0017.1.036	REFORMA E REVITAIZAÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS									
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	10.000,00	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0124	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0124	90.000,00	170.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0018.2.068	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS									
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação P/ Tempo Determinado	0000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.09.00.00.00.00	Salário-Família	0000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0000	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	1.750.000,00	0,00	0,00	103.000,00	1.647.000,00	0,00	740.214,61	740.214,61
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0000	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0019.2.070	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação P/ Tempo Determinado	0078	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0078	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0078	16.000,00	0,00	0,00	6.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0078	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0078	895.434,00	0,00	0,00	0,00	895.434,00	0,00	284.596,40	284.596,40
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0078	1.823.000,00	98.000,00	0,00	0,00	1.921.000,00	0,00	1.423.962,79	1.423.962,79
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0078	300.000,00	0,00	0,00	50.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
18.451.0021.1.095	IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM LOCAIS COM POTENCIAL TURÍSTICO									
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0134	50.000,00	0,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0134	2.450.000,00	0,00	0,00	105.000,00	2.345.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0022.1.039	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES URBANAS									
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES

Balancete da Despesa de 01/01/13 a 31/12/13

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS									
08.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS									
26.782.0022.1.039	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES URBANAS									
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0000	10.000,00	112.000,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0130	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0022.1.040	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS E DE TERRAPLENAGEM									
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0139	300.000,00	0,00	0,00	140.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0022.1.041	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES NA ZONA RURAL									
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0130	20.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0000	1.000,00	60.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0130	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0022.1.042	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS									
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0120	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0000	20.000,00	9.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0120	50.000,00	501.000,00	0,00	0,00	551.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0139	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária :		17.339.861,00	2.246.311,46	0,00	2.381.888,81	17.204.283,65	0,00	6.578.035,26	6.578.035,26
08.20	COORDENADORIA EXECUTIVA DE TRÂNSITO									
15.451.0022.1.092	IMPLEMENTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE TURÍSTICOS NA ZONA URBANA									
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0131	30.000,00	0,00	0,00	12.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0022.2.071	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRÂNSITO									
3.1.90.09.00.00.00.00	Salário-Família	0000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000	78.000,00	20.709,23	0,00	0,00	98.709,23	0,00	98.709,23	98.709,23
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	2.800,00	703,21	0,00	0,00	3.503,21	0,00	3.138,48	3.138,48
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	314,64	314,64
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0000	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	16.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.000,00	0,00	65,00	65,00
3.3.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhista	0000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte p/Cobertura de Deficit Aturial do RPPS	0000	8.530,00	0,00	0,00	1.577,83	6.952,17	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
26.451.0022.1.093	IMPLEMENTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE TURÍSTICOS NA ZONA RURAL									
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0132	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária :		198.730,00	21.412,44	0,00	58.577,83	161.564,61	0,00	102.227,35	102.227,35

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES

Balancete da Despesa de 01/01/13 a 31/12/13

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS									
08.30	SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL									
17.452.0023.1.153	AQ. DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ INFRAESTRUTURA EM SANEAMENTO									
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0000	0,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0135	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
17.452.0023.2.069	MANUTENÇÃO COM AS ATIVIDADES DE COLETA, DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO E ADMINISTRAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO									
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0000	20.000,00	0,00	0,00	1.470,00	18.530,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0000	40.000,00	4.470,00	0,00	8.600,00	35.870,00	0,00	35.415,76	35.415,76
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	1.541.600,00	323.000,00	0,00	0,00	1.864.600,00	0,00	1.673.177,00	1.673.177,00
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição De Imóveis	0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0023.1.043	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA									
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0110	1.500.000,00	0,00	0,00	1.369.824,75	130.175,25	0,00	0,00	0,00
17.512.0023.1.044	AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS									
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0135	300.000,00	0,00	0,00	275.050,00	24.950,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0023.1.045	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CANAIS DE DRENAGEM									
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0133	100.000,00	2.000,00	0,00	50.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0133	250.000,00	0,00	0,00	225.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0023.1.046	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO									
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0111	400.000,00	0,00	0,00	380.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0023.1.047	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA									
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0110	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0023.1.116	Construção do Aterro Sanitário									
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0135	400.000,00	0,00	0,00	237.000,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0023.1.117	Elaboração de Planos e Projetos Especiais de Engenharia e Saneamento Básico									
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0135	100.000,00	0,00	0,00	95.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0135	200.000,00	0,00	0,00	195.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0135	1.000.000,00	1.156.700,00	0,00	0,00	2.156.700,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0023.2.072	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DAS ATIVIDADES DO SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL									
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação P/ Tempo Determinado	0000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação P/ Tempo Determinado	0001	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.09.00.00.00.00	Salário-Família	0001	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0001	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0001	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES

Balancete da Despesa de 01/01/13 a 31/12/13

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS									
08.30	SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL									
17.512.0023.2.072	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DAS ATIVIDADES DO SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL									
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00.00	Contratações Por Tempo Determinado	0000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0001	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0001	100.000,00	280.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	133.681,00	133.681,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0085	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0001	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0085	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	5.212.600,00	150.000,00	0,00	0,00	5.362.600,00	0,00	3.295.822,25	3.295.822,25
3.3.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhista	0000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhista	0001	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0001	100.000,00	0,00	0,00	17.000,00	83.000,00	0,00	51.856,74	51.856,74
	Total da Unidade Orçamentária :		11.338.500,00	1.916.170,00	434.000,00	2.854.044,75	10.834.625,25	0,00	5.189.952,75	5.189.952,75
	Total do Órgão Orçamentário :		28.877.091,00	4.183.893,90	434.000,00	5.294.511,39	28.200.473,51	0,00	11.870.215,36	11.870.215,36
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE MEIO AMBIENTE E TURISMO									
09.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO									
18.542.0002.2.155	Contribuição a Associação Socio Cultural e Ambiental Fé e Vida									
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0018.2.075	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE-COMDEMA E COMTUR									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0000	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0000	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0000	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0000	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0018.2.076	PROGRAMA: MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREA VERDE NO MUNICÍPIO									
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0000	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0000	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0000	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
18.543.0025.1.118	Recuperação de vegetação nativa ao longo dos corregos municipais									
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
23.122.0002.1.048	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SEMATUR									
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
23.122.0002.2.073	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO									
3.1.90.09.00.00.00.00	Salário-Família	0000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000	543.000,00	0,00	0,00	60.386,78	482.613,22	0,00	482.613,22	482.613,22
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	28.343,28	28.343,28
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0000	500,00	200,00	0,00	0,00	700,00	0,00	506,10	506,10

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES

Balancete da Despesa de 01/01/13 a 31/12/13

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE MEIO AMBIENTE E TURISMO									
09.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO									
23.122.0002.2.073	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO									
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0000	1.300,00	25.534,00	0,00	0,00	26.834,00	0,00	26.833,32	26.833,32
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	27.000,00	9.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	35.773,31	35.773,31
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.523,63	5.523,63
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	2.445,46	2.445,46
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	0000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	293.000,00	52.000,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00	44.459,52	44.459,52
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	29,65	29,65
3.3.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhista	0000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte p/Cobertura de Deficit Aturial do RPPS	0000	34.132,00	0,00	0,00	4.585,29	29.546,71	0,00	0,00	0,00
23.364.0021.2.074	CONTRIBUIÇÃO AO CURSO DE TURISMO - UNEMAT									
3.3.60.41.00.00.00.00	Contribuições	0000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0021.1.049	REALIZAÇÃO ANUAL DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE PESCA ESPORTIVA FIP									
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0070	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Des	0000	70.000,00	0,00	0,00	51.785,85	18.214,15	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Des	0070	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0070	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	200.000,00	0,00	0,00	185.733,51	14.266,49	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0070	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0021.1.050	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE									
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0021.1.051	APOIO E PROMOÇÃO DO TURISMO, ECOTURISMO, FEIRAS E EVENTOS									
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0021.1.052	REALIZAÇÃO CACERES FOLIA									
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0000	9.000,00	0,00	0,00	7.966,49	1.033,51	0,00	312,86	312,86
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0043	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0043	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0021.1.053	PROGRAMA: VIVÊNCIAS CÁCERES									
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0000	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0000	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária :		2.240.532,00	86.734,00	0,00	1.140.457,92	1.186.808,08	0,00	626.840,35	626.840,35
	Total do Órgão Orçamentário :		2.240.532,00	86.734,00	0,00	1.140.457,92	1.186.808,08	0,00	626.840,35	626.840,35

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES

Balancete da Despesa de 01/01/13 a 31/12/13

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO									
10.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO									
04.122.0002.2.077	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
3.1.90.09.00.00.00.00	Salário-Família	0000	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000	443.000,00	74.047,52	0,00	35.922,87	481.124,65	0,00	468.174,14	468.174,14
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	20.000,00	5.174,00	0,00	6.500,00	18.674,00	0,00	17.177,90	17.177,90
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0000	12.000,00	167.682,41	0,00	0,00	179.682,41	0,00	179.008,65	179.008,65
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	24.000,00	50.166,01	0,00	0,00	74.166,01	0,00	74.166,01	74.166,01
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0000	6.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	6.000,00	0,00	5.403,78	5.403,78
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0000	1.100,00	6.000,00	0,00	2.900,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	0000	1.600,00	0,00	0,00	1.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços De Consultoria	0000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	6.000,00	9.000,00	0,00	600,00	14.400,00	0,00	1.377,22	1.377,22
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhista	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte p/Cobertura de Deficit Aturial do RPPS	0000	17.066,00	0,00	0,00	10.113,83	6.952,17	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.896,00	4.896,00
	Total da Unidade Orçamentária :		559.466,00	313.069,94	0,00	76.236,70	796.299,24	0,00	750.203,70	750.203,70
	Total do Órgão Orçamentário :		559.466,00	313.069,94	0,00	76.236,70	796.299,24	0,00	750.203,70	750.203,70
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA									
11.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA									
20.122.0002.2.078	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA									
3.1.90.09.00.00.00.00	Salário-Família	0000	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000	356.000,00	0,00	0,00	75.388,83	280.611,17	0,00	280.611,17	280.611,17
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	8.975,40	8.975,40
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0000	2.000,00	9.838,65	0,00	0,00	11.838,65	0,00	11.391,64	11.391,64
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	17.000,00	5.949,95	0,00	0,00	22.949,95	0,00	22.337,95	22.337,95
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.896,82	3.896,82
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0000	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	1.659,54	1.659,54
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	13.234,77	13.234,77
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	96,60	96,60
3.3.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhista	0000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte p/Cobertura de Deficit Aturial do RPPS	0000	20.479,00	0,00	0,00	1.360,54	19.118,46	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0000	3.000,00	38.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0002.2.123	MANUT.ENCARGOS C/ CONSELHO RURAL DESENV.SUSTENTAVEL									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES

Balancete da Despesa de 01/01/13 a 31/12/13

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA									
11.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA									
20.606.0026.1.058	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS									
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0121	400.000,00	0,00	0,00	263.000,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0026.1.059	PROMOÇÃO DE POLÍTICAS DE GERAÇÃO DE RENDA EM APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA									
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0026.1.060	IMPLANTAÇÃO DE VIVEIRO MUNICIPAL E RECUPERAÇÃO DE NASCENTES E ÁREAS DEGRADADAS									
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0136	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0136	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0026.1.061	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE DIVERSIFICAÇÃO DE HÁBITOS ALIMENTARES									
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0136	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0136	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0026.1.062	INCENTIVO AO AGRO-ESTRATIVISMO E AGRO-INDÚSTRIA									
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0141	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0141	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0026.1.063	FOMENTO A PROJETOS ESPECIAIS									
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0136	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0136	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0136	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0136	90.500,00	0,00	0,00	15.000,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0026.1.065	INCENTIVO À PSICULTURA									
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA									
11.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA									
20.606.0026.1.066	INCENTIVO A INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL									
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0136	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0026.1.067	PARTICIPAÇÃO NA REALIZAÇÃO DA EXPOAGRO DE CÁCERES									
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0000	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0026.1.088	IRRIGAÇÃO DE ASSENTAMENTOS									
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0126	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0126	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0026.1.091	CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS									
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0026.1.114	IMPLANTAÇÃO E REFORMA DE CENTROS DE APOIO AO PRODUTOR RURAL									
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0136	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0136	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária :		1.497.979,00	68.788,60	0,00	554.749,37	1.012.018,23	0,00	342.203,89	342.203,89
	Total do Órgão Orçamentário :		1.497.979,00	68.788,60	0,00	554.749,37	1.012.018,23	0,00	342.203,89	342.203,89
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL									
12.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL									
08.241.0032.2.082	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.033,40	3.033,40
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0032.2.143	Serviço de Acolhimento Institucional Provisório para Crianças - Casa da Criança									
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação P/ Tempo Determinado	0000	300.000,00	0,00	0,00	6.000,00	294.000,00	0,00	289.825,78	289.825,78
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	35.000,00	26.359,00	0,00	0,00	61.359,00	0,00	52.098,98	52.098,98
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0000	5.000,00	500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0000	12.500,00	0,00	0,00	8.900,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	15.000,00	20.000,00	0,00	22.000,00	13.000,00	0,00	1.967,99	1.967,99
08.243.0032.2.087	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES

Balancete da Despesa de 01/01/13 a 31/12/13

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL									
12.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL									
08.243.0032.2.087	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE									
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	1.516,70	1.516,70
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0032.1.099	Implementação da Cozinha Comunitária									
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	552,12	552,12
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0106	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0000	500,00	40.037,17	0,00	0,00	40.537,17	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0000	2.000,00	80.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0106	1.000,00	170.000,00	0,00	0,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0032.2.095	MANUTENÇÃO COM AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0000	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	0000	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	1.516,70	1.516,70
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0000	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
11.334.0033.2.116	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SINE									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0000	1.000,00	500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.001,85	1.001,85
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	376,31	376,31
3.3.90.32.00.00.00.00	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	0000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0000	1.500,00	14.000,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	15.263,37	15.263,37
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	15.000,00	2.500,00	0,00	14.000,00	3.500,00	0,00	1.565,04	1.565,04
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0000	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
11.334.0033.2.117	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO CONSELHO MUNICIPAL DO TRABALHO									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	0000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
15.244.0032.2.120	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	398,53	398,53
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	0000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	1.516,70	1.516,70
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0000	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0002.1.068	QUALIFICAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E CAPACITAÇÃO DE TRABALHADORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES

Balancete da Despesa de 01/01/13 a 31/12/13

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL									
12.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL									
20.122.0002.1.068	QUALIFICAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E CAPACITAÇÃO DE TRABALHADORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL									
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	0000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0000	500,00	0,00	0,00	300,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	600,00	0,00	0,00	452,26	147,74	0,00	0,00	0,00
20.122.0002.2.079	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL									
3.1.90.09.00.00.00.00	Salário-Família	0000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000	270.000,00	1.119.889,49	0,00	0,00	1.389.889,49	0,00	1.389.889,49	1.389.889,49
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	2.500,00	33.101,10	0,00	0,00	35.601,10	0,00	33.140,14	33.140,14
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	449,46	449,46
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0000	1.600,00	20.887,56	0,00	0,00	22.487,56	0,00	22.487,56	22.487,56
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	7.000,00	82.319,82	0,00	0,00	89.319,82	0,00	68.395,23	68.395,23
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.036,27	5.036,27
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0000	33.000,00	0,00	0,00	19.553,02	13.446,98	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	0000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	6.937,06	6.937,06
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0000	1.000,00	1.752,26	0,00	0,00	2.752,26	0,00	2.719,66	2.719,66
3.3.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhista	0000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte p/Cobertura de Deficit Aturial do RPPS	0000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0000	7.500,00	0,00	0,00	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0002.2.141	REALIZAÇÃO DE TESTE SELETIVO									
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
20.243.0032.2.080	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR									
3.1.90.09.00.00.00.00	Salário-Família	0000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000	70.000,00	13.238,50	0,00	0,00	83.238,50	0,00	83.238,50	83.238,50
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	14.000,00	4.134,00	0,00	2.000,00	16.134,00	0,00	14.653,44	14.653,44
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	12.989,64	12.989,64
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0000	6.300,00	30.000,00	0,00	0,00	36.300,00	0,00	3.958,11	3.958,11
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	1.688,35	1.688,35
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	13.500,00	10.000,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	10.696,41	10.696,41
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
20.243.0032.2.142	CONTRIBUIÇÃO AO MOVIMENTO NACIONAL DE MENINOS E MENINAS DE RUA									
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária :		1.008.300,00	1.669.218,90	0,00	138.205,28	2.539.313,62	0,00	2.026.912,79	2.026.912,79
12.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
08.241.0032.2.081	PISO BÁSICO VARIÁVEL II									
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação P/ Tempo Determinado	0000	2.000,00	3.000,00	0,00	4.322,00	678,00	0,00	678,00	678,00
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação P/ Tempo Determinado	0085	24.000,00	0,00	0,00	15.954,40	8.045,60	0,00	8.045,60	8.045,60
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	18.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.000,00	0,00	1.574,42	1.574,42
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0026	25.000,00	26.950,00	0,00	0,00	51.950,00	0,00	50.409,01	50.409,01
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0085	23.000,00	0,00	0,00	2.000,00	21.000,00	0,00	4.145,40	4.145,40

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL									
12.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
08.241.0032.2.081	PISO BÁSICO VARIÁVEL II									
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0085	8.000,00	0,00	0,00	7.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0085	20.100,00	0,00	0,00	10.000,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0032.2.147	Repasse ao Lar Servas de Maria									
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0026	26.500,00	0,00	0,00	21.400,00	5.100,00	0,00	4.680,00	4.680,00
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0085	12.000,00	16.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	26.445,60	26.445,60
08.241.0032.2.148	Repasse Fundação Casa de Maria e José									
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0026	1.200,00	400,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.560,00	1.560,00
08.242.0032.2.083	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE / PESSOA COM DEFICIÊNCIA / APAE									
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0025	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	10.140,00	10.140,00
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0085	25.100,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00	25.012,08	25.012,08
08.243.0032.2.084	SERVIÇOS SÓCIO-EDUCATIVOS DO PETI / CRIANÇA / ADOLESCENTE									
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação P/ Tempo Determinado	0000	30.000,00	0,00	0,00	8.332,37	21.667,63	0,00	21.667,63	21.667,63
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação P/ Tempo Determinado	0018	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	14.246,00	14.246,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	6.611,29	6.611,29
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0018	20.000,00	0,00	0,00	7.500,00	12.500,00	0,00	220,50	220,50
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0018	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0018	10.000,00	0,00	0,00	7.950,00	2.050,00	0,00	1.520,00	1.520,00
4.4.20.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente.	0000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0032.2.085	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE									
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação P/ Tempo Determinado	0000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	23.559,93	23.559,93
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação P/ Tempo Determinado	0020	82.900,00	0,00	0,00	39.000,00	43.900,00	0,00	32.267,31	32.267,31
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	9.962,46	9.962,46
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0020	43.000,00	42.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	31.184,33	31.184,33
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0000	500,00	30.200,00	0,00	0,00	30.700,00	0,00	22.568,20	22.568,20
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0020	8.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	16.100,00	0,00	0,00	4.000,00	12.100,00	0,00	1.395,00	1.395,00
08.243.0032.2.086	PISO BÁSICO VARIÁVEL / PROJOVEM ADOLESCENTE									
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação P/ Tempo Determinado	0021	3.000,00	0,00	0,00	2.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0021	3.000,00	0,00	0,00	2.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0021	3.000,00	0,00	0,00	2.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0021	3.000,00	0,00	0,00	2.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0032.2.090	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I									
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação P/ Tempo Determinado	0000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação P/ Tempo Determinado	0028	800,00	0,00	0,00	700,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0028	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0000	12.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0028	11.000,00	7.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	4.238,30	4.238,30
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0000	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0028	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES

Balancete da Despesa de 01/01/13 a 31/12/13

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL									
12.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
08.243.0032.2.090	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I									
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0028	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	913,00	913,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0028	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0032.1.073	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA DEMANDAS SOCIAIS									
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0032.1.074	CONSTRUÇÃO DE CENTROS SOCIAIS E OUTROS DE INTERESSE SOCIAL									
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0032	257.800,00	0,00	0,00	250.000,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0000	1.000,00	0,00	0,00	800,00	200,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0032	1.000,00	0,00	0,00	800,00	200,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0032.1.075	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTROS SOC. E OUTROS DE INTERESSE SOCIAL									
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0032	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0032.1.100	FOMENTO MICRO-CRÉDITO MT FOMENTO									
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0000	500,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0000	500,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0032.2.091	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AS ATIVIDADES DO CONSELHO DOS DIREITOS DA MULHER									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0000	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0000	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	3.100,00	0,00	0,00	2.000,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0032.2.092	MANUTENÇÃO COM AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0000	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0000	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	3.100,00	0,00	0,00	2.000,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0032.2.094	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL									
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação P/ Tempo Determinado	0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.09.00.00.00.00	Salário-Família	0000	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000	1.200.000,00	0,00	0,00	590.223,59	609.776,41	0,00	609.776,41	609.776,41
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	10.000,00	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	984,22	984,22
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0000	38.000,00	0,00	0,00	20.000,00	18.000,00	0,00	16.192,36	16.192,36
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	71.766,88	71.766,88
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	51,33	51,33
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	0000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	371,40	371,40
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0000	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	9.000,00	9.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	440.000,00	0,00	0,00	55.200,00	384.800,00	0,00	77.136,34	77.136,34

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES

Balancete da Despesa de 01/01/13 a 31/12/13

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL									
12.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
08.244.0032.2.094	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL									
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	480,26	480,26
3.3.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhista	0000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte p/Cobertura de Deficit Aturial do RPPS	0000	116.000,00	28.257,47	0,00	0,00	144.257,47	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0000	2.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0032.2.097	PISO BASICO FIXO / SERVIÇOS DE PSB AS FAMILIAS - PAIF									
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação P/ Tempo Determinado	0000	9.200,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	7.903,70	7.903,70
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação P/ Tempo Determinado	0058	73.300,00	0,00	0,00	23.433,21	49.866,79	0,00	43.599,06	43.599,06
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	35.000,00	0,00	0,00	25.000,00	10.000,00	0,00	9.230,29	9.230,29
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0000	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0058	85.000,00	50.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	44.414,40	44.414,40
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0058	20.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0058	37.010,00	0,00	0,00	5.000,00	32.010,00	0,00	2.621,00	2.621,00
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte p/Cobertura de Deficit Aturial do RPPS	0000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0032.2.098	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O BOLSA FAMÍLIA / IGD									
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação P/ Tempo Determinado	0000	18.000,00	0,00	0,00	2.800,00	15.200,00	0,00	6.158,40	6.158,40
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação P/ Tempo Determinado	0054	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	9.199,36	9.199,36
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	15.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	3.736,24	3.736,24
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0054	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.256,65	1.256,65
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0054	43.450,00	41.000,00	0,00	0,00	84.450,00	0,00	35.875,93	35.875,93
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	0054	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0054	25.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0054	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	12.078,94	12.078,94
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0054	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0032.2.100	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BENEFÍCIOS EVENTUAIS									
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0000	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0026	11.700,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	11.465,85	11.465,85
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	30.000,00	0,00	0,00	7.600,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0026	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0032.2.118	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE /POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA									
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação P/ Tempo Determinado	0000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0000	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	8.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	2.210,00	2.210,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0000	1.000,00	0,00	0,00	400,00	600,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0032.2.145	Manutenção do IGD - SUAS									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0032	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	3.650,07	3.650,07
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0032	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	0032	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0032	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0032	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0032	7.000,00	10.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0033.2.146	Programa de Aprendizagem Profissional - ACESSUAS									
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação P/ Tempo Determinado	0032	30.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES

Balancete da Despesa de 01/01/13 a 31/12/13

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL									
12.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
08.244.0033.2.146	Programa de Aprendizagem Profissional - ACESSUAS									
3.1.90.09.00.00.00.00	Salário-Família	0032	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0032	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0032	65.000,00	0,00	0,00	20.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0032	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0032	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0032	46.000,00	0,00	0,00	39.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária :		3.622.860,00	259.807,47	0,00	1.299.015,57	2.583.651,90	0,00	1.282.203,15	1.282.203,15
12.30	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL									
08.244.0032.2.101	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL									
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0008	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0008	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0008	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0008	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária :		59.000,00	0,00	0,00	10.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00
12.40	FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMAD									
08.243.0032.2.093	MANUTENÇÃO COM AS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. ANTIDROGAS / FUMAD									
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	20.000,00	0,00	0,00	12.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0000	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária :		30.000,00	0,00	0,00	16.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
12.50	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER									
08.244.0032.2.102	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER									
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária :		2.500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
12.60	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESC									
08.243.0032.1.078	PROGRAMA DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL									
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação P/ Tempo Determinado	1001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0032.2.088	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AS ATIVIDADES DO FUND. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FIA									
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação P/ Tempo Determinado	0000	6.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0008	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL									
12.60	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESC									
08.243.0032.2.088	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AS ATIVIDADES DO FUND. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FIA									
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0008	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0008	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0008	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária :		19.700,00	0,00	0,00	5.000,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00
12.70	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO									
15.482.0033.2.153	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação									
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0000	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0033.1.115	PROJETO TECNICO SOCIAL									
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0032	28.000,00	0,00	0,00	8.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0032	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0032	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária :		180.400,00	0,00	0,00	8.000,00	172.400,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Órgão Orçamentário :		4.922.760,00	1.929.026,37	0,00	1.477.220,85	5.374.565,52	0,00	3.309.115,94	3.309.115,94
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER									
13.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER									
13.122.0002.2.104	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER									
3.1.90.09.00.00.00.00	Salário-Família	0000	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000	944.000,00	0,00	0,00	216.303,93	727.696,07	0,00	727.696,07	727.696,07
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	34.500,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	18.391,41	18.391,41
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	374,92	374,92
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0000	8.000,00	17.429,58	0,00	0,00	25.429,58	0,00	25.429,58	25.429,58
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	46.367,89	46.367,89
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0000	7.000,00	0,00	0,00	3.000,00	4.000,00	0,00	2.756,22	2.756,22
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0000	25.000,00	11.000,00	0,00	3.400,00	32.600,00	0,00	5.700,77	5.700,77
3.3.90.32.00.00.00.00	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	0000	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0000	16.000,00	4.000,00	0,00	11.000,00	9.000,00	0,00	8.250,00	8.250,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	100.000,00	40.250,00	0,00	0,00	140.250,00	0,00	38.436,59	38.436,59
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0000	500,00	262,00	0,00	0,00	762,00	0,00	761,40	761,40
3.3.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhista	0000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte p/Cobertura de Deficit Aturial do RPPS	0000	51.197,00	0,00	0,00	7.745,96	43.451,04	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0000	1.500,00	6.858,00	0,00	0,00	8.358,00	0,00	8.166,00	8.166,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES

Balancete da Despesa de 01/01/13 a 31/12/13

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER									
13.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER									
13.392.0029.1.113	RESTAURAÇÃO E REFORMA DE PREDIO PUBLICOS									
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0075	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0029.2.105	REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE OFICINA DE ARTES E EVENTOS CULTURAIS									
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0000	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Des	0000	1.000,00	0,00	0,00	800,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Des	0069	2.000,00	0,00	0,00	1.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0069	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0069	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0029.2.106	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0000	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0000	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0000	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0029.2.107	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A BANDA MUNICIPAL DE CÁCERES									
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0000	500,00	0,00	0,00	262,00	238,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0027.1.080	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE GINÁSIOS DE ESPORTES E PRAÇAS ESPORTIVAS									
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0142	100.000,00	0,00	0,00	10.358,00	89.642,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0027.1.081	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MINI-ESTÁDIOS E ESTÁDIOS DE FUTEBOL									
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0142	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0027.2.108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER									
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0000	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	29.998,82	29.998,82
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Des	0000	20.000,00	0,00	0,00	19.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Des	0069	10.000,00	0,00	0,00	9.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0000	21.000,00	0,00	0,00	3.850,00	17.150,00	0,00	7.500,00	7.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	3.500,00	0,00	0,00	3.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária :		1.538.597,00	94.799,58	0,00	293.419,89	1.339.976,69	0,00	919.829,67	919.829,67
	Total do Órgão Orçamentário :		1.538.597,00	94.799,58	0,00	293.419,89	1.339.976,69	0,00	919.829,67	919.829,67

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES

Balancete da Despesa de 01/01/13 a 31/12/13

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO									
14.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO									
22.661.0036.2.110	PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO DA INDÚSTRIA									
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços De Consultoria	0000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	500,00	0,00	0,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
23.122.0002.2.109	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO									
3.1.90.09.00.00.00.00	Salário-Família	0000	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000	108.000,00	0,00	0,00	29.858,43	78.141,57	0,00	78.141,57	78.141,57
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	9.075,38	9.075,38
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0000	10.000,00	2.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	6.222,23	6.222,23
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	600,00	2.000,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.075,67	2.075,67
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0000	8.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	314,64	314,64
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0000	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	0000	6.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	12.000,00	4.400,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00	520,79	520,79
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0000	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte p/Cobertura de Deficit Aturial do RPPS	0000	3.413,00	0,00	0,00	1.674,96	1.738,04	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0036.2.111	PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO DO COMÉRCIO									
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços De Consultoria	0000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária :		178.613,00	12.900,00	0,00	41.933,39	149.579,61	0,00	96.350,28	96.350,28
	Total do Órgão Orçamentário :		178.613,00	12.900,00	0,00	41.933,39	149.579,61	0,00	96.350,28	96.350,28
16	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
16.10	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
02.062.0002.2.152	Manutenção e Encargos com Procuradoria Geral do Municipio									
3.1.90.09.00.00.00.00	Salário-Família	0000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000	958.000,00	0,00	0,00	94.586,72	863.413,28	0,00	863.413,28	863.413,28
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	38.000,00	1.054,00	0,00	17.400,00	21.654,00	0,00	20.157,23	20.157,23
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0000	500,00	47.970,84	0,00	0,00	48.470,84	0,00	46.516,43	46.516,43
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	60.000,00	43.805,54	0,00	0,00	103.805,54	0,00	103.768,02	103.768,02
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0000	5.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	1.573,29	1.573,29
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0000	800,00	8.600,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	1.655,50	1.655,50
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	0000	2.301,91	0,00	0,00	1.500,00	801,91	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços De Consultoria	0000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES

Balancete da Despesa de 01/01/13 a 31/12/13

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
16	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
16.10	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
02.062.0002.2.152	Manutenção e Encargos com Procuradoria Geral do Municipio									
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	1.000,00	11.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	3.561,29	3.561,29
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte p/Cobertura de Deficit Aturial do RPPS	0000	25.600,00	0,00	0,00	9.957,62	15.642,38	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.065,00	4.065,00
	Total da Unidade Orçamentária :		1.121.901,91	112.930,38	0,00	146.444,34	1.088.387,95	0,00	1.044.710,04	1.044.710,04
	Total do Órgão Orçamentário :		1.121.901,91	112.930,38	0,00	146.444,34	1.088.387,95	0,00	1.044.710,04	1.044.710,04
	Total das Despesas Orçamentárias :		126.466.575,00	29.299.439,89	1.530.349,65	29.845.339,89	127.451.024,65	0,00	81.999.258,05	81.999.258,05

Despesa Extra-Orçamentária

16888	RETENÇÃO PREVI CACERES							0,00	2.936.630,31	2.936.630,31
16895	I.N.S.S.							0,00	838.922,73	838.922,73
16897	Salario Familia INSS							0,00	25.460,82	25.460,82
16898	Salario Maternidade INSS							0,00	72.969,00	72.969,00
16902	RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA							0,00	257.790,58	257.790,58
16906	RETENÇÃO INSS PESSOA JURIDICA							0,00	515.775,19	515.775,19
16908	RETENÇÃO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISSQN							0,00	557.510,86	557.510,86
16909	RETENÇÃO SINDICATO SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS							0,00	1.736.527,89	1.736.527,89
16914	RETENÇÃO FEDERAL DE SEGUROS							0,00	481,23	481,23
16915	RETENÇÃO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL							0,00	4.057.556,90	4.057.556,90
16916	RETENÇÃO EMPRESTIMO BV FINANCEIRA							0,00	36.821,92	36.821,92
16922	RETENÇÃO CDC CONSIGNAÇÃO BMC							0,00	84.643,60	84.643,60
16923	RETENÇÃO CDC BRADESCO							0,00	83.978,60	83.978,60
16924	RETENÇÃO CDC BANCO DO BRASIL							0,00	5.417,15	5.417,15
16925	RETENÇÃO CAPEMISA							0,00	5.718,82	5.718,82
16931	RETENÇÃO IRRF							0,00	88.652,37	88.652,37
17006	RETENÇÃO PREVI CACERES							0,00	365.867,74	365.867,74
17008	I.N.S.S.							0,00	97.470,38	97.470,38
17011	Salario Familia INSS							0,00	8.903,25	8.903,25
17014	RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA							0,00	23.497,88	23.497,88
17019	RETENÇÃO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISSQN							0,00	66.716,27	66.716,27
17020	RETENÇÃO SINDICATO SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS							0,00	466.675,08	466.675,08
17026	RETENÇÃO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL							0,00	364.440,48	364.440,48
17027	RETENÇÃO EMPRESTIMO BV FINANCEIRA							0,00	5.566,08	5.566,08
17033	RETENÇÃO CDC CONSIGNAÇÃO BMC							0,00	11.528,16	11.528,16
17034	RETENÇÃO CDC BRADESCO							0,00	11.878,60	11.878,60
17035	RETENÇÃO CDC BANCO DO BRASIL							0,00	106,31	106,31
17036	RETENÇÃO CAPEMISA							0,00	648,21	648,21
17042	RETENÇÃO IRRF							0,00	3.056,69	3.056,69
17045	RETENÇÃO INSS PESSOA JURIDICA							0,00	51.035,51	51.035,51

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES

Balancete da Despesa de 01/01/13 a 31/12/13

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
	Despesa Extra-Orçamentária									
	30810 Salário Familia PREVI							0,00	75.391,96	75.391,96
	34379 TERMO DE COOPERAÇÃO - SEDUC							0,00	17.070,61	17.070,61
	31024 Salário Maternidade PREVI							0,00	62.271,00	62.271,00
	31025 Auxilio Doença PREVI							0,00	687.111,19	687.111,19
	30032 Salário Familia PREVI							0,00	9.470,09	9.470,09
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :							0,00	13.633.563,46	13.633.563,46
	Total Geral da Despesa :		126.466.575,00	29.299.439,89	1.530.349,65	29.845.339,89	127.451.024,65	0,00	95.541.699,12	95.541.699,12

CÁCERES, 14/10/2021

Francis Maris Cruz	Odiner Gonçalves de Sá	Arnaldo Donizete Traldi	Adalgisa Isabel C. de Assunção
Prefeito Municipal	Sec. Municipal de Finanças	CRC-MT 007960/O-7 Contador	Coordenadora de Tesouraria

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES

Balancete da Receita de 01/01/13 a 31/12/13

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Período	Arrecadada Até o Período
Receitas Orçamentárias					
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS		126.466.575,00	100.569.587,49	100.569.587,49
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		113.392.469,00	106.735.037,75	106.735.037,75
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		13.550.959,00	14.381.890,28	14.381.890,28
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Impostos		11.913.656,00	12.592.394,92	12.592.394,92
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Impostos s/ o Patrimônio e a Renda		5.863.656,00	5.598.241,18	5.598.241,18
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	0000	1.446.205,00	1.617.307,53	1.617.307,53
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza		2.917.451,00	2.389.105,82	2.389.105,82
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho.		2.912.451,00	2.389.105,82	2.389.105,82
4.1.1.1.2.04.31.02.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	0000	2.210.514,00	1.720.889,84	1.720.889,84
4.1.1.1.2.04.31.03.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - Câmara Muni	0006	100.000,00	161.011,53	161.011,53
4.1.1.1.2.04.31.04.00.00	IRRF s/ Rendimentos do Trabalho	0000	436.000,00	158.007,75	158.007,75
4.1.1.1.2.04.31.05.00.00	IRRF s/ Previ-Cáceres	0000	165.937,00	349.196,70	349.196,70
4.1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos		5.000,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.04.34.01.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos - Empresas	0000	5.000,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	0000	1.500.000,00	1.591.827,83	1.591.827,83
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto s/ a Produção e a Circulação		6.050.000,00	6.994.153,74	6.994.153,74
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	0000	5.500.000,00	6.205.354,34	6.205.354,34
4.1.1.1.3.06.00.00.00.00	SimplesNacional	0000	550.000,00	788.799,40	788.799,40
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	Taxas		1.636.803,00	1.789.492,79	1.789.492,79
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Exercício do Poder de Policia		613.591,00	787.759,18	787.759,18
4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	0999	55.891,00	70.907,69	70.907,69
4.1.1.2.1.21.00.00.00.00	Tx de Controle e Fiscalização Ambiental	0000	1.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	0999	540.000,00	716.851,49	716.851,49
4.1.1.2.1.26.00.00.00.00	Tx de Publicidade comercial	0999	4.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.28.00.00.00.00	Tx de Funcionamento de Estab. em Horário Especial	0999	1.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	Tx de Licença para Execução de Obras	0999	2.200,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.31.00.00.00.00	Tx de Utilização de Área de Domínio Público	0999	2.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.32.00.00.00.00	Tx de Aprovação do Projeto de Construção Civil	0999	3.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.36.00.00.00.00	Tx de Apreensão Depósito ou Liberação de Animais	0999	500,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.99.00.00.00.00	Outras Tx pelo Exercício do Poder da Polícia		4.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.99.01.00.00.00	Tx para o Exerc. do Com. Ambulante ou Eventual	0999	1.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.99.03.00.00.00	Tx p/ Permissão p/Local. de B. Jornais/Revistas	0999	1.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.99.04.00.00.00	Tx para Diversões Públicas	0999	1.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.99.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício de Poder de Polícia	0999	1.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	Tx pela Prestacao de Servicos		1.023.212,00	1.001.733,61	1.001.733,61
4.1.1.2.2.21.00.00.00.00	Tx de Serviços Cadastrais	0999	0,00	2.870,52	2.870,52
4.1.1.2.2.28.00.00.00.00	Tx de Cemitérios	0999	2.300,00	3.134,47	3.134,47
4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	0999	434.412,00	486.190,46	486.190,46
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços		586.500,00	509.538,16	509.538,16
4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Tx de Expediente	0999	235.000,00	234.233,89	234.233,89
4.1.1.2.2.99.02.00.00.00	Taxade Limpeza de Terrenos	0999	500,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.99.03.00.00.00	Taxade Prestaçãode Serviços - Diverso	0999	350.000,00	275.277,88	275.277,88
4.1.1.2.2.99.04.00.00.00	Taxade Prevençãoao Comb. Incêndio F	0000	0,00	26,39	26,39
4.1.1.2.2.99.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0999	1.000,00	0,00	0,00
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria		500,00	2,57	2,57
4.1.1.3.0.04.00.00.00.00	Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	0999	500,00	2,57	2,57
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		3.195.434,00	2.565.913,31	2.565.913,31
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		3.195.434,00	2.565.913,31	2.565.913,31
4.1.2.2.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	0078	3.195.434,00	2.565.913,31	2.565.913,31
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		865.000,00	913.968,70	913.968,70
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliarios		865.000,00	913.968,70	913.968,70
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		865.000,00	913.968,70	913.968,70
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Rem. de Dep. de Recursos não Vinculados		190.000,00	158.129,91	158.129,91
4.1.3.2.5.02.03.00.00.00	Remuneração Dep. Bancários Rec. Vinc - Fundo Sai	0999	190.000,00	158.129,91	158.129,91
4.1.3.2.5.03.00.00.00.00	Remuneração Dep. Bancários Rec. Vinc. Fundo Educa	0999	55.000,00	137.473,05	137.473,05
4.1.3.2.5.04.00.00.00.00	Remuneração de Outros Depósitos Rec. Diversos	0000	500.000,00	542.666,15	542.666,15
4.1.3.2.5.05.00.00.00.00	Remuneração Dep. Bancários de Rec. Vinc. FUNDEF		120.000,00	75.699,59	75.699,59
4.1.3.2.5.05.01.00.00.00	Remuneração Dep. Bancários de Rec. Vinc. FUNDE	0999	120.000,00	75.699,59	75.699,59
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		5.417.100,00	5.131.550,71	5.131.550,71
4.1.6.0.0.13.00.00.00.00	Serv. Administrativos		500,00	0,00	0,00
4.1.6.0.0.13.02.00.00.00	Serv. de Venda de Editais	0999	500,00	0,00	0,00
4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água		5.416.600,00	5.131.550,71	5.131.550,71
4.1.6.0.0.41.01.00.00.00	Consumode Água	0001	5.416.600,00	5.131.550,71	5.131.550,71
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		85.638.976,00	80.443.656,57	80.443.656,57
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		83.369.580,00	79.343.808,50	79.343.808,50
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		39.444.265,00	36.139.359,79	36.139.359,79
4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Rec. da União		27.100.500,00	25.743.022,01	25.743.022,01
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	0000	26.000.000,00	24.190.946,82	24.190.946,82
4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	0000	1.100.000,00	1.053.798,88	1.053.798,88
4.1.7.2.1.01.07.00.00.00	BBA F.M APOIO FINANCEIROS AOS MUNICÍPIOS	0000	0,00	498.276,31	498.276,31
4.1.7.2.1.01.32.00.00.00	Cota-Parte Imp.s/Oper.Crédito, Câmbio e Seguro	0000	500,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat		371.000,00	419.222,64	419.222,64
4.1.7.2.1.22.20.00.00.00	Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	0999	11.000,00	60.752,81	60.752,81
4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0999	360.000,00	358.469,83	358.469,83
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS		6.698.118,00	5.744.460,15	5.744.460,15
4.1.7.2.1.33.01.00.00.00	Programa Saúde Familiar - PSF	0010	850.100,00	253.164,56	253.164,56
4.1.7.2.1.33.02.00.00.00	Programa Saúde Bucal	0037	87.318,00	59.472,61	59.472,61

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES

Balancete da Receita de 01/01/13 a 31/12/13

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Período	Arrecadada Até o Período
Receitas Orçamentárias					
4.1.7.2.1.33.03.00.00.00	Programa de Epidemoogia Cont Doença	0012	370.000,00	278.585,19	278.585,19
4.1.7.2.1.33.04.00.00.00	Programa Agente Comunitáriode Saúde	0009	652.900,00	565.396,84	565.396,84
4.1.7.2.1.33.05.00.00.00	Programa - Farmacia Básica	0016	465.000,00	356.383,60	356.383,60
4.1.7.2.1.33.06.00.00.00	Ações Básicasde Vigilância Sanitária	0017	305.000,00	270.416,88	270.416,88
4.1.7.2.1.33.08.00.00.00	Programa PAB - FIXO Pisode Atenção Básica	0013	1.940.000,00	2.003.096,02	2.003.096,02
4.1.7.2.1.33.09.00.00.00	Outras Receitas SIA - SUS	0081	1.200.000,00	385.487,70	385.487,70
4.1.7.2.1.33.10.00.00.00	Recurso Centro Especializado Odontológico	0037	184.800,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.33.12.00.00.00	Programa SIS - Fronteira	0088	125.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.33.16.00.00.00	Convênio FNS/AIDS	0091	80.000,00	75.000,00	75.000,00
4.1.7.2.1.33.17.00.00.00	CAPSi	0113	46.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.33.20.00.00.00	Ações Estruturantesem Vigilancia Sanitaria	0017	37.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.33.21.00.00.00	Farmácia Popular	0016	170.000,00	90.000,00	90.000,00
4.1.7.2.1.33.22.00.00.00	PAB - Sistema Integraçãode da Saude	0013	80.000,00	192.610,17	192.610,17
4.1.7.2.1.33.24.00.00.00	Média e Alta Complexidade Amb. Hospitalar	0007	0,00	1.210.899,17	1.210.899,17
4.1.7.2.1.33.25.00.00.00	PROGRAMA SAÚDE ESCOLAR	0007	0,00	3.000,00	3.000,00
4.1.7.2.1.33.26.00.00.00	TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA	0007	0,00	947,41	947,41
4.1.7.2.1.33.98.00.00.00	Receita para a Campanha de Vacinação.	0999	105.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS		1.465.203,00	1.260.330,19	1.260.330,19
4.1.7.2.1.34.01.00.00.00	PAC I - Piso de Alta Complexidade I	0032	0,00	30.600,00	30.600,00
4.1.7.2.1.34.03.00.00.00	PBF - Piso Básico Fixo -PAIF	0032	0,00	228.000,00	228.000,00
4.1.7.2.1.34.04.00.00.00	Programa API - PSB Idosos	0026	44.200,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.34.05.00.00.00	Programa API - PSB Idoso - Lar Servas	0085	112.400,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.34.06.00.00.00	PFMC- Piso Fixo de Média Complexidade	0032	0,00	154.813,28	154.813,28
4.1.7.2.1.34.08.00.00.00	Piso de Transição de Média Complexidade	0032	0,00	25.012,08	25.012,08
4.1.7.2.1.34.09.00.00.00	Programa Pessoa com Deficiência	0025	30.500,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.34.10.00.00.00	Piso Variavel de Média Complexidade - Peti	0032	0,00	90.000,00	90.000,00
4.1.7.2.1.34.11.00.00.00	Programa Sentinela	0020	150.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.34.12.00.00.00	PBV - II PISO BASICO VARIABEL II	0032	0,00	64.224,00	64.224,00
4.1.7.2.1.34.13.00.00.00	Programa PETI - Manutençãoda Jornad	0018	50.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.34.14.00.00.00	Programa de Atendimentoa Família	0026	20.700,00	117.864,08	117.864,08
4.1.7.2.1.34.15.00.00.00	Indies de Gestão Descebtralizada Bolsa	0054	200.450,00	241.750,06	241.750,06
4.1.7.2.1.34.16.00.00.00	Programa de Medidas Socio-Educativas	0046	39.400,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.34.17.00.00.00	Contr. p/ o Fundo Direitodas Criançase	0008	62.500,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.34.20.00.00.00	Receitas do Fundo de Investimento Social.	0999	63.255,00	24.947,42	24.947,42
4.1.7.2.1.34.21.00.00.00	Programade Apoio Integralà Familia-P	0058	215.310,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.34.23.00.00.00	PBV- Pró Jovem Adolescente	0021	46.162,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.34.24.00.00.00	B.B.- Piso Var. Média Complexidade - P	0017	140.326,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.34.26.00.00.00	Indice de Gestão Descentralizada - SUAS	0032	30.000,00	59.063,27	59.063,27
4.1.7.2.1.34.27.00.00.00	ACESSUAS	0032	260.000,00	164.656,00	164.656,00
4.1.7.2.1.34.28.00.00.00	PISO BASICO VARIAVEL - SERV. CONV. E FORT. [	0032	0,00	59.400,00	59.400,00
4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDN		2.841.460,00	2.877.299,20	2.877.299,20
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação	0022	1.412.200,00	1.354.183,11	1.354.183,11
4.1.7.2.1.35.02.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PDDE	0080	10.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	0030	980.000,00	1.170.544,00	1.170.544,00
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	0090	438.760,00	352.572,09	352.572,09
4.1.7.2.1.35.07.00.00.00	Convênio PNAQ- Prog. Nac .Aliment Q	0072	500,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	0000	120.490,00	95.025,60	95.025,60
4.1.7.2.1.99.00.00.00.00	Transf. FEX - Fomento às Exportações.		847.494,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.99.01.00.00.00	Transf. FEX - Fomento às Exportações	0999	847.494,00	0,00	0,00
4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		20.425.315,00	20.430.889,43	20.430.889,43
4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados		19.567.047,00	19.472.939,02	19.472.939,02
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	0000	15.500.000,00	15.827.634,61	15.827.634,61
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	0000	3.383.000,00	3.526.955,84	3.526.955,84
4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI S/ Exportação	0000	170.810,00	107.916,38	107.916,38
4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Ecor	0073	483.237,00	10.432,19	10.432,19
4.1.7.2.2.01.99.00.00.00	Outras Participações na Rec. dos Estados		30.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.2.01.99.01.00.00	Cota-Parte do FUPIS	0999	30.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.2.10.00.00.00.00	CAPSi	0007	46.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde		742.268,00	906.950,41	906.950,41
4.1.7.2.2.33.01.00.00.00	Micro II-CERDAC	0114	48.760,00	155.263,81	155.263,81
4.1.7.2.2.33.02.00.00.00	Micro/CAPS	0113	96.600,00	19.253,12	19.253,12
4.1.7.2.2.33.03.00.00.00	Farmácia Básica ESTADUAL	0071	179.868,00	283.877,68	283.877,68
4.1.7.2.2.33.04.00.00.00	Convênio Saúde BucalESTADUAL	0037	55.440,00	39.480,88	39.480,88
4.1.7.2.2.33.05.00.00.00	IncentivosPSF	0010	275.500,00	50.074,56	50.074,56
4.1.7.2.2.33.07.00.00.00	ControledeRaiva Animal	0119	24.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.2.33.08.00.00.00	Programa SaúdeComunitaria Agrária	0007	13.500,00	12.358,73	12.358,73
4.1.7.2.2.33.09.00.00.00	P.C DiabetesMellitus	0007	48.600,00	43.666,71	43.666,71
4.1.7.2.2.33.10.00.00.00	FMS - INCENTIVO PAICI	0007	0,00	162.812,04	162.812,04
4.1.7.2.2.33.11.00.00.00	T F REDE PSICOSSOCIAL	0007	0,00	140.162,88	140.162,88
4.1.7.2.2.34.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado API		55.000,00	51.000,00	51.000,00
4.1.7.2.2.34.01.00.00.00	API/Estado	0999	55.000,00	51.000,00	51.000,00
4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. dos Estados.		15.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.2.99.03.00.00.00	Recursos da LEI Hermes de Abreu	0069	13.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.2.99.04.00.00.00	Recursos da Cozinha Comunitária	0106	2.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	Transferencias Multigovernamentais		23.500.000,00	22.773.559,28	22.773.559,28
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	0005	23.500.000,00	22.773.559,28	22.773.559,28
4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	Transf. de Conv.		2.269.396,00	1.099.848,07	1.099.848,07

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES

Balancete da Receita de 01/01/13 a 31/12/13

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Período	Recadada Até o Período
Receitas Orçamentárias					
4.1.7.6.1.00.00.00.00.00	Transf. de Conv. da União e de suas Entidades		504.558,00	735,00	735,00
4.1.7.6.1.01.00.00.00.00	Transf. de Conv. da União para o SUS	1001	20.000,00	0,00	0,00
4.1.7.6.1.06.00.00.00.00	ConvênioCarnavalCáceresFolia	0043	230.000,00	0,00	0,00
4.1.7.6.1.07.00.00.00.00	Outras Transf. de Conv. da União	0033	246.558,00	0,00	0,00
4.1.7.6.1.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Conv. da União		8.000,00	735,00	735,00
4.1.7.6.1.99.01.00.00.00	TransferenciadosCorreiosAgenciadeC	0999	8.000,00	735,00	735,00
4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.		940.000,00	75.000,00	75.000,00
4.1.7.6.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Conv. dos Estados		940.000,00	75.000,00	75.000,00
4.1.7.6.2.99.01.00.00.00	TransferenciaDiversosConveniosAgricu	0136	300.000,00	0,00	0,00
4.1.7.6.2.99.02.00.00.00	Transf. Conv. FIP - Festival Inter. Pesca	0070	640.000,00	0,00	0,00
4.1.7.6.2.99.04.00.00.00	IX Jogos Regionais Escolares Matogrossenses	0033	0,00	35.000,00	35.000,00
4.1.7.6.2.99.05.00.00.00	PROJETO NATAL DA FAMÍLIA 2013	0032	0,00	40.000,00	40.000,00
4.1.7.6.3.00.00.00.00.00	Transf. de Conv. dos Municipios e suas Entid.		824.838,00	1.024.113,07	1.024.113,07
4.1.7.6.3.04.00.00.00.00	Convênios Transporte Escolar	0127	824.838,00	1.024.113,07	1.024.113,07
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.725.000,00	3.298.058,18	3.298.058,18
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		453.000,00	750.786,23	750.786,23
4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos		25.500,00	41.341,18	41.341,18
4.1.9.1.1.35.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora da Tx. de Fisc. e Vig. Sanit.	0999	1.500,00	717,93	717,93
4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	0000	3.000,00	1.452,53	1.452,53
4.1.9.1.1.39.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ITBI	0000	1.000,00	618,73	618,73
4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	0000	10.000,00	26.848,04	26.848,04
4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos		10.000,00	11.703,95	11.703,95
4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0999	10.000,00	11.703,95	11.703,95
4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos		402.500,00	701.184,71	701.184,71
4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	0000	280.000,00	444.295,98	444.295,98
4.1.9.1.3.12.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ITBI	0000	1.000,00	20,49	20,49
4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	0000	15.000,00	11.803,06	11.803,06
4.1.9.1.3.35.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Tx Fisc. Vig. San.	0999	500,00	38,67	38,67
4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	0999	106.000,00	245.026,51	245.026,51
4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		25.000,00	8.260,34	8.260,34
4.1.9.1.9.15.00.00.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0999	25.000,00	8.260,34	8.260,34
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	Indenizações e Restituições		12.000,00	138.132,64	138.132,64
4.1.9.2.1.00.00.00.00.00	Indenizações		12.000,00	0,00	0,00
4.1.9.2.1.99.00.00.00.00	Outras Indenizações	9999	12.000,00	0,00	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições		0,00	138.132,64	138.132,64
4.1.9.2.2.20.00.00.00.00	CORREÇÃO MONETÁRIA DE IMPOSTOS	0000	0,00	32,58	32,58
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituicoes	0999	0,00	138.100,06	138.100,06
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	Receita da Divida Ativa		1.860.000,00	1.865.887,21	1.865.887,21
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributaria		1.860.000,00	1.865.887,21	1.865.887,21
4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	0000	1.300.000,00	1.051.223,85	1.051.223,85
4.1.9.3.1.12.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ITBI	0000	3.000,00	530,55	530,55
4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	0000	5.500,00	0,00	0,00
4.1.9.3.1.35.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tx de Fiscaliz. e Vigil. Sanitária	0999	500,00	138,28	138,28
4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos		551.000,00	813.994,53	813.994,53
4.1.9.3.1.99.01.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	0999	80.000,00	90.852,76	90.852,76
4.1.9.3.1.99.02.00.00.00	RPRF e PE - Receita da Dívida Ativa de Outros Trib	0999	415.000,00	695.365,35	695.365,35
4.1.9.3.1.99.03.00.00.00	ReceitadeDivida AtivaFUNREBOM	0035	1.000,00	13.176,98	13.176,98
4.1.9.3.1.99.04.00.00.00	Multa e juros de mora da Dívida Ativa	0000	500,00	0,00	0,00
4.1.9.3.1.99.05.00.00.00	Multa e Juros Dívida Ativa Funrebom	0035	29.000,00	656,93	656,93
4.1.9.3.1.99.06.00.00.00	Receita de Juros da Dívida Ativa Impostos	0000	500,00	5.469,77	5.469,77
4.1.9.3.1.99.07.00.00.00	Receita de Dívida Ativa de Taxas	0000	5.000,00	0,00	0,00
4.1.9.3.1.99.08.00.00.00	Correção Monetária de Impostos	0000	0,00	1,06	1,06
4.1.9.3.1.99.99.00.00.00	OutrasReceitasdeDívida AtivaDiversas	0999	20.000,00	8.471,68	8.471,68
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	Receitas Diversas		2.400.000,00	543.252,10	543.252,10
4.1.9.9.0.02.00.00.00.00	Rec. de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais		0,00	47.036,11	47.036,11
4.1.9.9.0.02.01.00.00.00	Rec. de Honorários de Advogados	0000	0,00	47.036,11	47.036,11
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	0999	2.400.000,00	496.215,99	496.215,99
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		22.328.966,00	2.567.819,34	2.567.819,34
4.2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	67.830,71	67.830,71
4.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		0,00	67.830,71	67.830,71
4.2.2.1.9.00.00.00.00.00	Alien. de Outros Bens Móveis	0999	0,00	67.830,71	67.830,71
4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		22.328.966,00	2.499.988,63	2.499.988,63
4.2.4.7.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios		22.328.966,00	2.499.988,63	2.499.988,63
4.2.4.7.1.00.00.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades		22.328.966,00	302.261,05	302.261,05
4.2.4.7.1.09.00.00.00.00	ProMunicipio Paviment.eDrenagem	0109	2.500.000,00	0,00	0,00
4.2.4.7.1.10.00.00.00.00	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE DAS FRONTEIRA	0007	0,00	157.049,62	157.049,62
4.2.4.7.1.12.00.00.00.00	ConstruçãodoTerminalTuristicodo San	0134	2.500.000,00	0,00	0,00
4.2.4.7.1.69.00.00.00.00	Construção de Mini Estádios, ginásios e praças esp	0142	200.000,00	0,00	0,00
4.2.4.7.1.70.00.00.00.00	Constr Equip Abatedouro Frango	0141	80.000,00	0,00	0,00
4.2.4.7.1.72.00.00.00.00	Aquisição de máquinas e equipamentos rodoviários	0139	330.000,00	0,00	0,00
4.2.4.7.1.75.00.00.00.00	Melhorias Sanitárias	0135	2.000.000,00	0,00	0,00
4.2.4.7.1.76.00.00.00.00	Ampliação e recuperação de canais de drenagem	0133	350.000,00	0,00	0,00
4.2.4.7.1.77.00.00.00.00	Implementação de sinalização e equipamentos turíst	0131	30.000,00	0,00	0,00
4.2.4.7.1.78.00.00.00.00	Implementação de sinalização e equipamentos turíst	0132	30.000,00	0,00	0,00
4.2.4.7.1.79.00.00.00.00	Construção e recuperaçao de pontes zona rural	0130	150.000,00	0,00	0,00
4.2.4.7.1.80.00.00.00.00	Recusos para educação	0127	7.514.966,00	0,00	0,00
4.2.4.7.1.81.00.00.00.00	Irrigação de assentamentos	0126	100.000,00	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES

Balancete da Receita de 01/01/13 a 31/12/13

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Período	Arrecadada Até o Período
Receitas Orçamentárias					
4.2.4.7.1.82.00.00.00.00	Revitalização de praça	0124	100.000,00	0,00	0,00
4.2.4.7.1.83.00.00.00.00	Construção de praça	0123	300.000,00	0,00	0,00
4.2.4.7.1.85.00.00.00.00	Aquisição de equipamento	0121	400.000,00	0,00	0,00
4.2.4.7.1.86.00.00.00.00	Recuperação de estradas vicinais	0120	280.000,00	0,00	0,00
4.2.4.7.1.89.00.00.00.00	Construção unidade da saúde	0112	3.244.000,00	69.999,93	69.999,93
4.2.4.7.1.90.00.00.00.00	Ampliação e reforma de rede abastecimento água	0110	1.560.000,00	0,00	0,00
4.2.4.7.1.91.00.00.00.00	Ampliação e reforma de rede de esgoto	0111	400.000,00	0,00	0,00
4.2.4.7.1.92.00.00.00.00	Projeto Tecnico Social	0032	260.000,00	0,00	0,00
4.2.4.7.1.93.00.00.00.00	Construção do Mini Estádio da Sadia	0033	0,00	75.211,50	75.211,50
4.2.4.7.4.00.00.00.00.00	Transf. de Convênios da União p/ Educação		0,00	2.197.727,58	2.197.727,58
4.2.4.7.4.01.00.00.00.00	CAMINHO DA ESCOLA - Onibus Acessivel	0033	0,00	132.000,00	132.000,00
4.2.4.7.4.02.00.00.00.00	MP - ONIBUS RURAIS ESCOLARES	0033	0,00	1.873.120,00	1.873.120,00
4.2.4.7.4.03.00.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE EQUIP- CAZIN	0033	0,00	160.083,00	160.083,00
4.2.4.7.4.04.00.00.00.00	PMC - EDUCAÇÃO PERMANETE	0000	0,00	32.524,58	32.524,58
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA		-9.254.860,00	-8.733.269,60	-8.733.269,60
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES		-9.254.860,00	-8.733.269,60	-8.733.269,60
4.9.7.2.0.00.00.00.00.00	Deduções de Transferências Intergovernamentais		-9.254.860,00	-8.733.269,60	-8.733.269,60
4.9.7.2.1.00.00.00.00.00	Deduções de Transferências da União		-5.444.098,00	-4.862.352,29	-4.862.352,29
4.9.7.2.1.01.00.00.00.00	Deduções de Participação na Receita da União		-5.420.000,00	-4.843.347,17	-4.843.347,17
4.9.7.2.1.01.02.00.00.00	Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	0999	-5.200.000,00	-4.632.593,50	-4.632.593,50
4.9.7.2.1.01.05.00.00.00	Dedução da Receita para formação do FUNDEB-ITR	0999	-220.000,00	-210.753,67	-210.753,67
4.9.7.2.1.36.00.00.00.00	Ded Rec p/ Formaç FUNDEB-ICMS Deson LC 87/96	0999	-24.098,00	-19.005,12	-19.005,12
4.9.7.2.2.00.00.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados		-3.810.762,00	-3.870.917,31	-3.870.917,31
4.9.7.2.2.01.00.00.00.00	Deduções de Participação na Receita do Estado		-3.810.762,00	-3.870.917,31	-3.870.917,31
4.9.7.2.2.01.01.00.00.00	Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	0999	-3.100.000,00	-3.165.526,69	-3.165.526,69
4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Ded de Recei Para Form do FUNDEB - IPVA	0999	-676.600,00	-705.390,62	-705.390,62
4.9.7.2.2.01.04.00.00.00	Ded de Receita para Formaç do FUNDEF/FUNDEB -	0999	-34.162,00	0,00	0,00
	Total das Receitas Orçamentárias:		**126.466.575,00**	**100.569.587,49**	**100.569.587,49**
Receitas Extra Orçamentárias					
16888	RETENÇÃO PREVI CACERES			3.477.275,20	3.477.275,20
16895	I.N.S.S.			924.393,18	924.393,18
16897	Salario Familia INSS			26.512,02	26.512,02
16898	Salario Maternidade INSS			72.969,00	72.969,00
16902	RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA			259.850,85	259.850,85
16906	RETENÇÃO INSS PESSOA JURIDICA			568.615,13	568.615,13
16908	RETENÇÃO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISSQN			603.161,68	603.161,68
16909	RETENÇÃO SINDICATO SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS			1.933.942,92	1.933.942,92
16914	RETENÇÃO FEDERAL DE SEGUROS			481,23	481,23
16915	RETENÇÃO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			4.447.692,59	4.447.692,59
16916	RETENÇÃO EMPRESTIMO BV FINANCEIRA			39.768,29	39.768,29
16921	RETENÇÃO CONFEDERAÇÃO SERVIDORES PUBLICOS			89.201,28	89.201,28
16922	RETENÇÃO CDC CONSIGNAÇÃO BMC			89.395,85	89.395,85
16923	RETENÇÃO CDC BRADESCO			93.596,12	93.596,12
16924	RETENÇÃO CDC BANCO DO BRASIL			5.697,62	5.697,62
16925	RETENÇÃO CAPEMISA			6.996,54	6.996,54
16931	RETENÇÃO IRRF			98.517,44	98.517,44
17008	I.N.S.S.			21.646,14	21.646,14
17019	RETENÇÃO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISSQN			35.994,11	35.994,11
17027	RETENÇÃO EMPRESTIMO BV FINANCEIRA			1.444,25	1.444,25
17042	RETENÇÃO IRRF			5.165,80	5.165,80
17045	RETENÇÃO INSS PESSOA JURIDICA			38.972,78	38.972,78
30810	Salário Familia PREVI			75.391,96	75.391,96
31024	Salário Maternidade PREVI			62.271,00	62.271,00
31025	Auxilio Doença PREVI			687.111,19	687.111,19
34379	TERMO DE COOPERAÇÃO - SEDUC			29.578,62	29.578,62
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:			**13.695.642,79**	**13.695.642,79**
	Total Geral Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias :		**126.466.575,00**	**114.265.230,28**	**114.265.230,28**

CÁCERES, 14/10/2021

Francis Maris Cruz
Prefeito Municipal

Odiner Gonçalves de Sá
Sec. Municipal de Finanças

Arnaldo Donizete Traldi
CRC-MT 007960/O-7 Contador

Adalgisa Isabel C. de Assunção
Coordenadora de Tesouraria

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
02	PODER EXECUTIVO							
0202	GABINETE DO PREFEITO				1.049.588,00	910.430,63	890.866,40	84.552,90
020201	GABINETE DO PREFEITO				910.430,63	890.866,40	825.877,73	825.877,73
04.122.1002.2006.0000			MANUT. E ENC C/AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO					
001		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		471.050,00 471.048,31	471.048,31 470.980,99	470.980,99 469.550,00	1.498,31 469.550,00
002		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.350,00 68.602,00	68.602,00 68.602,00	68.602,00 61.459,32	7.142,68 61.459,32
1723		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.750,00 4.748,08	4.748,08 4.748,08	4.748,08 0,00	4.748,08 0,00
003		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1722		3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		63.228,00 46.249,38	46.249,38 46.249,38	46.249,38 0,00	46.249,38 0,00
004		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		26.442,00 23.096,35	23.096,35 23.096,35	23.096,35 23.096,35	0,00 23.096,35
005		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.172,24 15.152,23	15.152,23 3.138,28	3.138,28 2.517,40	12.634,83 2.517,40
006		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		18.000,00 18.000,00	18.000,00 14.161,99	14.161,99 14.161,99	3.838,01 14.161,99
007		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		56,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
008		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		112.760,16 59.346,21	59.346,21 57.955,26	57.955,26 57.126,76	2.219,45 57.126,76
009		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
010		3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		11.367,60 11.367,60	11.367,60 11.367,60	11.367,60 11.367,60	0,00 11.367,60
011		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		400,00 345,20	345,20 345,20	345,20 0,00	345,20 0,00
012		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.600,00 2.254,00	2.254,00 0,00	0,00 0,00	2.254,00 0,00
04.122.1002.2009.0000			CONTRIBUIÇÃO À FRENTE NACIONAL DOS PREFEITOS					
013		3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		15.444,00 15.444,00	15.444,00 15.444,00	15.444,00 15.444,00	0,00 15.444,00
04.122.1002.2010.0000			CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS PREFEITOS					
014		3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		56.990,00 10.500,00	10.500,00 10.500,00	10.500,00 10.500,00	0,00 10.500,00
04.122.1002.2196.0000			MAN. C/AS ATIV TERMO COOP. TÉCNICA ESTÁGIO REMUNERADO-GABINETE					
015		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
016		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.1002.2007.0000			MANUT. E ENC C/AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA					
017	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		155.050,00 146.993,29	146.993,29 146.993,29	146.993,29 146.993,29	0,00 146.993,29
018	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
019	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.370,00 4.018,40	4.018,40 4.018,40	4.018,40 3.394,08	624,32 3.394,08
020	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.200,00 2.105,11	2.105,11 2.105,11	2.105,11 2.105,11	0,00 2.105,11
021	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
022	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
023	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
024	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.358,00 11.160,47	11.160,47 11.160,47	11.160,47 8.161,83	2.998,64 8.161,83
025	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
026	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
027	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.124.1002.2008.0000			MANUT. E ENC C/AS ATIVIDADES DA AUDITORIA GERAL DO MUNICIPIO					
028	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
029	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
030	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
031	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
032	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
033	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
034	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
035	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
036	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
037	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
038	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
039	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203			SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		4.150.937,29	3.656.251,42	3.607.771,91	179.243,34
020301			SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		3.656.251,42	3.607.771,91	3.477.008,08	3.477.008,08
03.092.1015.2131.0000			MAN E ENC C/AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
040	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.278.063,00 1.222.405,02	1.222.405,02 1.221.614,35	1.221.614,35 1.221.614,35	790,67 1.221.614,35
041	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		57.891,00 46.862,80	46.862,80 46.862,80	46.862,80 43.886,40	2.976,40 43.886,40
042	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		12.500,00 12.250,76	12.250,76 12.250,76	12.250,76 12.250,76	0,00 12.250,76
043	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		76.140,00 75.758,53	75.758,53 75.758,53	75.758,53 62.190,90	13.567,63 62.190,90
044	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.264,00 3.263,48	3.263,48 3.263,48	3.263,48 3.263,48	0,00 3.263,48
045	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		700,00 688,50	688,50 288,50	288,50 288,50	400,00 288,50
046	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
047	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00 39,00	39,00 39,00	39,00 39,00	0,00 39,00
048	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		74.445,65 71.545,04	71.545,04 68.717,84	68.717,84 67.367,84	4.177,20 67.367,84
1489	3.3.90.46.00		AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		900,00 299,25	299,25 299,25	299,25 299,25	0,00 299,25
049	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
050	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.069,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00 5.000,00
051	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.819,70 5.819,70	5.819,70 5.819,70	5.819,70 5.819,70	0,00 5.819,70
04.122.1003.2012.0000			MANUT. E ENC. C/AS ATIVIDADES DA OUVIDORIA					
052	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
053	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
054	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
055	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
056	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		980,00	937,84	937,84	0,00
					937,84	937,84	937,84	937,84
057	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
058	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
059	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
060	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
061	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		20,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
062	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
063	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.1003.2013.0000			MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO					
064	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.031.782,00	1.027.171,47	1.027.171,47	0,00
					1.027.171,47	1.027.171,47	1.027.171,47	1.027.171,47
065	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		77.130,00	65.183,90	65.183,90	4.948,12
					65.183,90	65.183,90	60.235,78	60.235,78
066	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		30.000,00	29.191,24	29.191,24	0,00
					29.191,24	29.191,24	29.191,24	29.191,24
067	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		72.564,00	72.037,21	72.037,21	10.230,58
					72.037,21	72.037,21	61.806,63	61.806,63
068	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		11.300,00	9.178,16	9.178,16	0,00
					9.178,16	9.178,16	9.178,16	9.178,16
069	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		9.671,36	9.631,52	3.068,55	7.297,07
					9.631,52	3.068,55	2.334,45	2.334,45
070	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
					5.000,00	0,00	0,00	0,00
071	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
072	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120.062,36	93.759,48	79.329,84	20.158,74
					93.759,48	79.329,84	73.600,74	73.600,74
1490	3.3.90.46.00		AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		19.500,00	18.832,75	18.832,75	2.800,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					18.832,75	18.832,75	16.032,75	16.032,75
073	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		250,00 236,06	236,06 236,06	236,06 236,06	0,00 236,06
074	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		84.000,00 84.000,00	84.000,00 84.000,00	84.000,00 84.000,00	0,00 84.000,00
075	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.547,00 3.546,90	3.546,90 2.500,00	2.500,00 2.500,00	1.046,90 2.500,00
076	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		22.236,33 21.923,33	21.923,33 18.528,33	18.528,33 18.528,33	3.395,00 18.528,33
1491	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		75.416,00 75.215,00	75.215,00 75.215,00	75.215,00 75.215,00	0,00 75.215,00
04.122.1003.2016.0000			CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS					
077	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES		455.700,00 160.963,17	160.963,17 160.963,17	160.963,17 160.963,17	0,00 160.963,17
04.122.1003.2133.0000			MAN C/AS ATIV TERMO COOP TÉCNICA-ESTÁGIO REMUNERADO-GOVERNO					
078	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		151.806,89 145.450,43	145.450,43 145.450,43	145.450,43 145.450,43	0,00 145.450,43
079	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.1003.2199.0000			CONTRIBUIÇÃO AO CONS. DES. COMPLEXO NASCENTE DO PANTANAL					
080	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		61.826,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
081	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		48.974,00 36.936,00	36.936,00 36.936,00	36.936,00 36.936,00	0,00 36.936,00
04.122.1003.2203.0000			MAN. E ENC. C/AS ATIVIDADES DA GERÊNCIA MUN. DE CONTRATOS DE REPASSES E CONVÊNIOS					
082	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
083	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
084	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
085	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
086	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
087	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
088	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
089	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
090	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			JURÍDICA					
					0,00	0,00	0,00	0,00
091		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
092		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.1004.2014.0000			MANUT. E ENCARGOS C/AS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL					
093		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
094		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
095		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
096		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
097		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		700,00	617,95	617,95	0,00
					617,95	617,95	617,95	617,95
098		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.036,00	1.015,33	423,48	591,85
					1.015,33	423,48	423,48	423,48
099		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		80,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
100		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
101		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
102		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		336.386,00	335.681,00	325.839,33	98.269,57
					335.681,00	325.839,33	237.411,43	237.411,43
103		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
104		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.158,00	11.067,04	9.116,99	1.950,05
					11.067,04	9.116,99	9.116,99	9.116,99
105		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.919,00	4.743,56	3.100,00	1.643,56
					4.743,56	3.100,00	3.100,00	3.100,00
06.182.1003.2015.0000			PROGRAMA SISTEMA UNICO DE SEGURANCA PUBLICA - GGI					
106		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
107		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
108		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				28.220,71	27.521,61	24.741,61	2.780,00
020302	PROCON				27.521,61	24.741,61	24.741,61	24.741,61
04.422.1003.2193.0000			MAN. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DO PROCON					
109		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
110		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
111		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
112		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
113		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		500,00 437,92	437,92 437,92	437,92 437,92	0,00 437,92
114		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00 485,68	485,68 85,68	85,68 85,68	400,00 85,68
115		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
116		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.277,76 13.277,76	13.277,76 13.277,76	13.277,76 13.277,76	0,00 13.277,76
117		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.900,00 1.875,12	1.875,12 1.875,12	1.875,12 1.875,12	0,00 1.875,12
118		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
119		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.635,74 6.537,92	6.537,92 5.231,92	5.231,92 5.231,92	1.306,00 5.231,92
120		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.907,21 4.907,21	4.907,21 3.833,21	3.833,21 3.833,21	1.074,00 3.833,21
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				2.295.365,00	1.941.909,82	1.869.987,09	118.814,83
020401	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				1.941.909,82	1.869.987,09	1.823.094,99	1.823.094,99
04.122.1005.1014.0000			REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO-SAD					
121		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.1005.1015.0000			AMPL., REF. E/OU ADEQUAÇÕES DA SEDE/UNIDADES-SA					
122		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2016		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		230.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.1005.1165.0000			ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA REFORMA ADMINISTRATIVA					
123		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		93.900,00 93.900,00	93.900,00 65.166,60	65.166,60 65.166,60	28.733,40 65.166,60
04.122.1005.2018.0000			MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO-SA					

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
124	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.191.400,00 1.191.356,36	1.191.356,36 1.191.356,36	1.191.356,36 1.191.340,80	15,56 1.191.340,80
125	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		46.000,00 45.280,58	45.280,58 45.280,58	45.280,58 43.452,87	1.827,71 43.452,87
126	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		13.500,00 13.367,75	13.367,75 13.367,75	13.367,75 13.367,75	0,00 13.367,75
127	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		67.280,00 66.953,71	66.953,71 66.953,71	66.953,71 57.433,92	9.519,79 57.433,92
128	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		8.000,00 7.769,72	7.769,72 7.769,72	7.769,72 7.769,72	0,00 7.769,72
129	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.757,10 49.550,18	49.550,18 36.020,10	36.020,10 34.542,74	15.007,44 34.542,74
130	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.600,00 2.600,00	2.600,00 2.600,00	2.600,00 0,00	2.600,00 0,00
131	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.570,00 24.950,48	24.950,48 12.975,24	12.975,24 11.312,70	13.637,78 11.312,70
132	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		211.143,90 172.397,11	172.397,11 161.698,59	161.698,59 141.553,36	30.843,75 141.553,36
1492	3.3.90.46.00		AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		16.200,00 14.903,50	14.903,50 14.903,50	14.903,50 12.453,50	2.450,00 12.453,50
133	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		200,00 126,06	126,06 126,06	126,06 126,06	0,00 126,06
134	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		60.000,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00	0,00 60.000,00
135	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		28.010,00 24.217,38	24.217,38 17.457,98	17.457,98 17.457,98	6.759,40 17.457,98
136	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.000,00 20.509,00	20.509,00 20.509,00	20.509,00 20.509,00	0,00 20.509,00
1493	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		63.968,00 63.968,00	63.968,00 63.968,00	63.968,00 63.968,00	0,00 63.968,00
04.122.1005.2165.0000			MAN C/AS ATIV TERMO COOP TÉCNICA-ESTÁGIO REMUNERADO-SAD					
137	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		71.686,00 69.713,47	69.713,47 69.713,47	69.713,47 69.713,47	0,00 69.713,47
138	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.128.1005.2147.0000			QUALIFICAÇÃO, APERF E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SAD					
139	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		4.900,00 4.192,61	4.192,61 4.192,61	4.192,61 4.192,61	0,00 4.192,61
140	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
141	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.574,00 1.200,00	1.200,00 973,91	973,91 0,00	1.200,00 0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
142	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
143	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.500,00 7.006,50	7.006,50 7.006,50	7.006,50 7.006,50	0,00 7.006,50
24.721.1005.2019.0000			MAN C/AS ATIVIDADES DA AGÊNCIA DE CORREIOS COMUNITÁRIA					
144	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 479,41	479,41 479,41	479,41 479,41	0,00 479,41
145	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
146	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00 1.248,00	1.248,00 1.248,00	1.248,00 1.248,00	0,00 1.248,00
147	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.676,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
148	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		29.500,00 6.220,00	6.220,00 6.220,00	6.220,00 0,00	6.220,00 0,00
0204			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		3.000,00	1.558,97	1.558,97	10,27
020402			FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS		1.558,97	1.558,97	1.548,70	1.548,70
04.182.1005.2020.0000			MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DO FUNREBOM					
149	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
150	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
151	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.800,00 1.558,97	1.558,97 1.558,97	1.558,97 1.548,70	10,27 1.548,70
152	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		8.975.635,00	7.876.883,15	7.828.030,32	569.018,25
020501			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		7.876.883,15	7.828.030,32	7.307.864,90	7.307.864,90
04.123.1006.1018.0000			AMPL., REF. E/OU ADEQUAÇÕES DA SEDE/UNIDADES-SEFIN					
153	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		60,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.123.1006.2021.0000			MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS					
154	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		737.931,00 735.357,47	735.357,47 735.357,47	735.357,47 733.757,41	1.600,06 733.757,41
155	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.540,00 22.366,16	22.366,16 22.366,16	22.366,16 20.877,96	1.488,20 20.877,96
156	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
157	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES		92.629,00	92.157,73	92.157,73	8.721,16

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			PATRONAIS					
					92.157,73	92.157,73	83.436,57	83.436,57
158	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		14.000,00	13.103,71	13.103,71	0,00
					13.103,71	13.103,71	13.103,71	13.103,71
159	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		33.100,00	32.994,41	3.800,00	29.474,41
					32.994,41	3.800,00	3.520,00	3.520,00
160	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
161	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
162	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		838.300,00	464.850,03	458.679,27	11.418,26
					464.850,03	458.679,27	453.431,77	453.431,77
1494	3.3.90.46.00		AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		4.785,00	4.785,00	4.785,00	1.050,00
					4.785,00	4.785,00	3.735,00	3.735,00
163	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000,00	252,12	252,12	0,00
					252,12	252,12	252,12	252,12
1495	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		8.000,00	800,00	800,00	0,00
					800,00	800,00	800,00	800,00
164	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		52.565,00	49.553,72	49.441,76	3.528,61
					49.553,72	49.441,76	46.025,11	46.025,11
165	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		38.670,00	36.000,00	36.000,00	0,00
					36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
166	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		41.340,00	41.305,28	27.939,58	13.365,70
					41.305,28	27.939,58	27.939,58	27.939,58
167	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.1006.2022.0000			ATENDIMENTOS AS DEMANDAS DECISÕES JUDICIAIS					
168	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		16.700,00	15.051,93	15.051,93	0,00
					15.051,93	15.051,93	15.051,93	15.051,93
169	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		73.550,00	62.357,96	62.357,96	11.661,62
					62.357,96	62.357,96	50.696,34	50.696,34
04.123.1006.2166.0000			MAN C/AS ATIV TERMO COOP TÉCNICA-ESTÁGIO REMUNERADO-SEFIN					
170	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		17.670,00	16.050,00	16.050,00	0,00
					16.050,00	16.050,00	16.050,00	16.050,00
171	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.128.1006.2148.0000			QUALIFICAÇÃO, APERF E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SEFIN					
172	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00	2.604,48	2.604,48	0,00
					2.604,48	2.604,48	2.604,48	2.604,48
173	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
174	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.335,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
175	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
176		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00 965,00	965,00 965,00	965,00 965,00	0,00 965,00
28.843.1007.9005.0000			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA E SEUS ENCARGOS					
177		3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		413.720,00 247.997,40	247.997,40 247.997,40	247.997,40 240.507,53	7.489,87 240.507,53
178		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		3.760.422,00 3.614.128,10	3.614.128,10 3.614.128,10	3.614.118,10 3.541.473,65	72.654,45 3.541.473,65
28.846.1007.9002.0000			CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP					
179		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.690.844,00 1.321.156,86	1.321.156,86 1.321.156,86	1.321.156,86 1.134.431,65	186.725,21 1.134.431,65
28.846.1007.9003.0000			PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS					
180		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		274,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
181		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.104.200,00 1.103.045,79	1.103.045,79 1.103.045,79	1.103.045,79 883.205,09	219.840,70 883.205,09
99.999.1099.9001.0000			RESERVA DE CONTIGENCIA					
182		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		5.424.486,19	5.130.119,61	5.110.741,00	175.924,25
020601			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		5.130.119,61	5.110.741,00	4.954.195,36	4.954.195,36
04.128.1009.2149.0000			QUALIFICAÇÃO, APERF E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SMS					
183		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
184		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
185		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
186		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
187		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.122.1009.1019.0000			ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA					
188		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.122.1009.1025.0000			REALIZAÇÃO DE TESTE SELETIVO DA SAÚDE					
189		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
190		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.122.1009.1051.0000			AMPL., REF. E/OU ADEQUAÇÕES DA SEDE/UNIDADES-SMS					

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
191	4.4	90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		255.900,00	194.156,40	192.326,00	1.830,40
					194.156,40	192.326,00	192.326,00	192.326,00
10.122.1009.2024.0000			MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE					
1496	3.1	90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		71.751,00	71.730,53	71.730,53	0,00
					71.730,53	71.730,53	71.730,53	71.730,53
192	3.1	90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.209.135,13	2.117.498,68	2.117.498,68	9.749,77
					2.117.498,68	2.117.498,68	2.107.748,91	2.107.748,91
193	3.1	90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		91.874,00	80.663,60	80.663,60	5.896,67
					80.663,60	80.663,60	74.766,93	74.766,93
194	3.1	90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		47.390,00	42.279,03	42.279,03	0,00
					42.279,03	42.279,03	42.279,03	42.279,03
195	3.1	91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		316.267,20	286.858,71	286.858,71	18.077,98
					286.858,71	286.858,71	268.780,73	268.780,73
196	3.3	90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		25.630,00	24.775,20	24.775,20	561,00
					24.775,20	24.775,20	24.214,20	24.214,20
197	3.3	90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		34.943,03	30.611,05	26.182,10	12.132,06
					30.611,05	26.182,10	18.478,99	18.478,99
198	3.3	90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.825,43	3.163,85	3.163,85	0,00
					3.163,85	3.163,85	3.163,85	3.163,85
199	3.3	90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		170.712,82	138.712,50	138.712,50	20.062,50
					138.712,50	138.712,50	118.650,00	118.650,00
200	3.3	90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
201	3.3	90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		364.201,00	332.477,85	320.947,39	24.572,94
					332.477,85	320.947,39	307.904,91	307.904,91
1497	3.3	90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		77.406,00	77.405,25	77.405,25	42.400,00
					77.405,25	77.405,25	35.005,25	35.005,25
202	3.3	90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.500,00	1.501,49	1.501,49	0,00
					1.501,49	1.501,49	1.501,49	1.501,49
1498	3.3	90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.802,00	8.324,48	8.324,48	0,00
					8.324,48	8.324,48	8.324,48	8.324,48
1499	3.3	90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
203	3.3	91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		937.800,00	937.800,00	937.800,00	26.237,90
					937.800,00	937.800,00	911.562,10	911.562,10
204	4.4	90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		121.887,86	117.311,93	115.723,13	1.588,80
					117.311,93	115.723,13	115.723,13	115.723,13
1500	4.4	90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		26.556,00	25.250,00	25.250,00	0,00
					25.250,00	25.250,00	25.250,00	25.250,00
10.122.1009.2025.0000			MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE					
205	3.3	90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
206	3.3	90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
207		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
208		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.200,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00	8.000,00 7.000,00	1.000,00 7.000,00
209		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.000,00 4.305,85	4.305,85 4.305,85	4.305,85 3.283,29	1.022,56 3.283,29
210		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1501		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.249,72 2.249,72	2.249,72 2.249,72	2.249,72 2.249,72	0,00 2.249,72
211		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.110,00 5.752,60	5.752,60 5.752,60	5.752,60 5.752,60	0,00 5.752,60
10.122.1009.2026.0000			CONTRIBUIÇÃO AO HOSPITAL O BOM SAMARITANO					
212		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		35.000,00 35.000,00	35.000,00 35.000,00	35.000,00 35.000,00	0,00 35.000,00
10.122.1009.2167.0000			MAN C/AS ATIV TERMO COOP TÉCNICA-ESTÁGIO REMUNERADO-SMS					
213		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		104.322,00 104.318,11	104.318,11 104.318,11	104.318,11 93.526,44	10.791,67 93.526,44
214		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.128.1012.2150.0000			QUALIFICAÇÃO, APERF E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-VIG SANITÁRIA					
215		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		763,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
216		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
217		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
218		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
219		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.128.1012.2151.0000			QUALIF, APERF E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-VIG EPIDEMIOLÓGICA/AMBIENTAL					
220		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00 120,98	120,98 120,98	120,98 120,98	0,00 120,98
221		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
222		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
223		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
224	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.131.1009.2027.0000			MANUT. COM A COMUNICAÇÃO SOCIAL					
225	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.843.1009.9004.0000			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - SMS					
226	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		479.860,00 479.851,80	479.851,80 479.851,80	479.851,80 479.851,80	0,00 479.851,80
0206			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		34.354.232,04	26.257.089,19	23.360.655,87	3.934.736,94
020602			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		26.257.089,19	23.360.655,87	22.322.352,25	22.322.352,25
10.128.1010.2152.0000			QUALIFICAÇÃO, APERF E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SMS ATENÇÃO BÁSICA					
227	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
228	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00 120,98	120,98 120,98	120,98 120,98	0,00 120,98
229	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
230	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
231	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
232	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
233	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
234	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
235	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
236	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.644,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.128.1011.2153.0000			QUALIFICAÇÃO, APERF E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SMS MAC					
237	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
238	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
239	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
240	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
241	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
242	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
243	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
244	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
245	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
246	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.150,26	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1010.1006.0000			AMPL, REFORMA E ADEQUAÇÕES DE PSF(s)					
1502	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		14.990,00	14.900,00	14.900,00	0,00
					14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
247	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		247.163,55	246.538,01	153.764,24	92.773,77
					246.538,01	153.764,24	153.764,24	153.764,24
248	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		432.990,00	286.539,02	105.345,68	181.193,34
					286.539,02	105.345,68	105.345,68	105.345,68
249	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		17.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1010.1028.0000			CONSTRUÇÃO DE UBS- PSF(s)					
250	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		434.000,00	433.514,02	247.823,44	185.690,58
					433.514,02	247.823,44	247.823,44	247.823,44
251	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.036.819,13	746.156,30	268.592,80	483.023,46
					746.156,30	268.592,80	263.132,84	263.132,84
252	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1010.1050.0000			AQUISICAO DE VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA					
253	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		23.173,15	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
254	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00
					8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
1503	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00
					8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
10.301.1010.1120.0000			AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO REFERENCIAL DE SAÚDE-POSTÃO					
255	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		269.648,92	269.645,82	97.006,34	203.232,30
					269.645,82	97.006,34	66.413,52	66.413,52
256	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		397.000,00	396.139,02	216.896,50	250.825,94
					396.139,02	216.896,50	145.313,08	145.313,08
257	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1010.2028.0000			MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE					
258	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		125.902,68	125.902,68	125.902,68	0,00
					125.902,68	125.902,68	125.902,68	125.902,68

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
259	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.747.714,74 1.747.714,37	1.747.714,37 1.747.714,37	1.747.714,37 1.747.714,37	0,00 1.747.714,37
260	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		46.153,63 46.153,63	46.153,63 46.153,63	46.153,63 46.153,63	0,00 46.153,63
261	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		726.426,01 726.426,01	726.426,01 726.426,01	726.426,01 726.174,54	251,47 726.174,54
262	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		73.186,08 73.186,08	73.186,08 73.186,08	73.186,08 73.186,08	0,00 73.186,08
263	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
264	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.640,84 2.640,84	2.640,84 2.640,84	2.640,84 2.640,84	0,00 2.640,84
265	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
266	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
267	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
268	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		399,01 399,01	399,01 399,01	399,01 399,01	0,00 399,01
269	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.300,00 5.301,89	5.301,89 5.301,89	5.301,89 5.301,89	0,00 5.301,89
270	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		133.966,60 133.966,60	133.966,60 132.276,55	132.276,55 132.276,55	1.690,05 132.276,55
10.301.1010.2029.0000			MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DOS PSF - PROG. DE SAÚDE DA FAMÍLIA					
271	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		20.636,00 3.788,61	3.788,61 3.788,61	3.788,61 3.788,61	0,00 3.788,61
1504	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
272	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		500.100,00 488.940,43	488.940,43 488.940,43	488.940,43 488.940,43	0,00 488.940,43
273	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		593.032,00 564.937,67	564.937,67 564.937,67	564.937,67 564.937,67	0,00 564.937,67
274	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		326.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1505	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		552.531,00 541.733,38	541.733,38 541.733,38	541.733,38 541.733,38	0,00 541.733,38
275	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.340,00 5.800,27	5.800,27 5.800,27	5.800,27 4.535,63	1.264,64 4.535,63
276	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		66.806,15 46.895,31	46.895,31 46.895,31	46.895,31 46.895,31	0,00 46.895,31
	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E			0,00	0,00	

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
1506			RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00			0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
277	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		179.627,80	156.260,87	156.260,87	29.858,73
					156.260,87	156.260,87	126.402,14	126.402,14
278	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.500,00	1.094,04	1.094,04	0,00
					1.094,04	1.094,04	1.094,04	1.094,04
279	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
280	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		21.000,00	16.073,94	13.069,94	8.114,50
					16.073,94	13.069,94	7.959,44	7.959,44
1507	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		103.150,00	100.316,75	20.028,61	80.892,10
					100.316,75	20.028,61	19.424,65	19.424,65
2014	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	59.989,90	0,00	59.989,90
					59.989,90	0,00	0,00	0,00
1508	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1509	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1510	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
281	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
282	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		42.117,00	42.115,08	42.115,08	422,28
					42.115,08	42.115,08	41.692,80	41.692,80
283	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		39.414,00	36.774,96	36.774,96	1.215,76
					36.774,96	36.774,96	35.559,20	35.559,20
284	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		116.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
285	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.526,00	45.454,36	35.482,86	12.409,83
					45.454,36	35.482,86	33.044,53	33.044,53
1511	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		24.000,00	23.218,63	15.323,45	9.309,95
					23.218,63	15.323,45	13.908,68	13.908,68
1512	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		69.000,00	60.095,91	25.025,91	37.924,14
					60.095,91	25.025,91	22.171,77	22.171,77
1513	3.3.90.46.00		AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		30.774,00	30.773,50	30.773,50	0,00
					30.773,50	30.773,50	30.773,50	30.773,50
286	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1514	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
					4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
287	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
288	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.590,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1515	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		815.001,00 368.429,05	368.429,05 71.621,88	71.621,88 53.524,20	314.904,85 53.524,20
10.301.1010.2030.0000			MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS					
289	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		693,08 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
290	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		678.481,76 668.758,82	668.758,82 668.758,82	668.758,82 600.443,94	68.314,88 600.443,94
291	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		13.080,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1516	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		69.096,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
292	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		216.907,00 189.448,87	189.448,87 189.448,87	189.448,87 170.589,02	18.859,85 170.589,02
293	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1517	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
294	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
295	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
296	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1518	3.3.90.46.00		AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		40.834,00 40.834,00	40.834,00 40.834,00	40.834,00 40.834,00	0,00 40.834,00
10.301.1010.2032.0000			MANUT. E ENC. C/AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL					
297	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		410,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
298	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		63.123,00 62.500,00	62.500,00 62.500,00	62.500,00 62.500,00	0,00 62.500,00
299	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
300	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		34.390,00 1.226,25	1.226,25 1.226,25	1.226,25 1.226,25	0,00 1.226,25
1519	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.320,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1520	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		22.560,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
301	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
302	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
10.301.1010.2033.0000			MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DO CONSULT.MEDICO ODONTOL. MOVEL					
303		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
304		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
305		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
306		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1010.2034.0000			MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO					
307		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1011.1132.0000			AQ DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS P/ UPA					
308		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1011.2179.0000			MAN C/AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS					
309		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		288.040,00	288.000,00	288.000,00	0,00
					288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00
10.301.1014.2056.0000			MANUT. C/AS ATIVIDADES DO SIS FRONTEIRA					
310		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,57	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
311		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
312		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
313		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	100,58	100,58	100,58
					100,58	100,58	0,00	0,00
314		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1011.1031.0000			CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UPA					
315		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.420,08	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
316		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.275.526,32	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
317		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1011.1188.0000			CONST., AMPL., REF. E ADEQUAÇÃO DO CTA/SAE					
318		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		285.360,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
319		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1011.1189.0000			AQ. MOBIL., EQ. E MAT. PERMANENTE P/ CTA/SAE					
320		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		26.900,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1011.2035.0000			MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPEC. ODONT. - CEO					
1521		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR		1.576,00	788,00	788,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			TEMPO DETERMINADO		788,00	788,00	788,00	788,00
1522		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.864,00 4.728,00	4.728,00 4.728,00	4.728,00 4.728,00	0,00 4.728,00
1523		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		11.685,00 8.208,34	8.208,34 8.208,34	8.208,34 8.208,34	0,00 8.208,34
321		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		499.000,00 291.102,99	291.102,99 291.102,99	291.102,99 223.219,22	67.883,77 223.219,22
322		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		184.500,00 184.468,49	184.468,49 184.468,49	184.468,49 184.468,49	0,00 184.468,49
1524		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		454.475,00 441.394,66	441.394,66 441.394,66	441.394,66 441.394,66	0,00 441.394,66
323		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.012,00 4.233,77	4.233,77 4.233,77	4.233,77 3.948,31	285,46 3.948,31
1525		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
324		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1526		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
325		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		116.513,00 97.568,42	97.568,42 97.568,42	97.568,42 76.890,59	20.677,83 76.890,59
326		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00 103,33	103,33 103,33	103,33 103,33	0,00 103,33
1527		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
327		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.042,00 11.600,71	11.600,71 10.186,87	10.186,87 10.186,87	1.413,84 10.186,87
328		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
329		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
330		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
331		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
332		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		85.658,00 40.344,77	40.344,77 21.753,71	21.753,71 18.799,66	21.545,11 18.799,66
1528		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.000,00 5.774,46	5.774,46 5.774,46	5.774,46 2.058,86	3.715,60 2.058,86
1529		3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		7.500,00 7.320,75	7.320,75 7.320,75	7.320,75 7.320,75	0,00 7.320,75

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
333	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.350,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
334	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.846,60	20.308,33	9.304,33	11.004,00
					20.308,33	9.304,33	9.304,33	9.304,33
10.302.1011.2037.0000			MANUT. E ENC. DAS ATIVIDADES CENTRO DE ATENC. PSICO-SOCIAL CAPS I					
1530	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		76.507,16	54.757,90	54.757,90	27.352,62
					54.757,90	54.757,90	27.405,28	27.405,28
1531	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		32.100,24	31.995,62	31.995,62	0,00
					31.995,62	31.995,62	31.995,62	31.995,62
1532	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		36.876,00	34.981,34	34.981,34	0,00
					34.981,34	34.981,34	34.981,34	34.981,34
335	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		81.360,00	14.451,75	14.451,75	0,00
					14.451,75	14.451,75	14.451,75	14.451,75
336	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		129.179,49	106.773,07	106.773,07	6.351,55
					106.773,07	106.773,07	100.421,52	100.421,52
337	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.107,49	15.690,19	15.690,19	1.744,40
					15.690,19	15.690,19	13.945,79	13.945,79
1533	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
338	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		38.800,00	19.914,17	19.914,17	5.610,00
					19.914,17	19.914,17	14.304,17	14.304,17
1534	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		22.440,00	22.440,00	22.440,00	0,00
					22.440,00	22.440,00	22.440,00	22.440,00
339	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.000,00	17.438,18	17.438,18	2.990,90
					17.438,18	17.438,18	14.447,28	14.447,28
340	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		9.960,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
341	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00	344,35	163,15	181,20
					344,35	163,15	163,15	163,15
342	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	8.515,51	0,00	8.515,51
					8.515,51	0,00	0,00	0,00
343	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	236,48	68,80	167,68
					236,48	68,80	68,80	68,80
344	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
345	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
346	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		22.900,00	15.600,00	15.600,00	6,90
					15.600,00	15.600,00	15.593,10	15.593,10
347	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
348	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		22.632,00	12.376,35	10.603,35	2.758,50
					12.376,35	10.603,35	9.617,85	9.617,85

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
1535	3.3.90.46.00		AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		2.937,00	2.937,00	2.937,00	0,00
					2.937,00	2.937,00	2.937,00	2.937,00
349	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1536	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.850,00	5.850,00	5.850,00	0,00
					5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
350	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.100,00	18.909,21	12.827,21	6.082,00
					18.909,21	12.827,21	12.827,21	12.827,21
351	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1011.2038.0000			MANUT. E ENC. CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL					
1537	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1538	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
352	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		230.175,00	228.563,87	228.563,87	0,00
					228.563,87	228.563,87	228.563,87	228.563,87
1539	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1540	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
353	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1541	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
354	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.105,00	23.244,71	23.244,71	5.508,88
					23.244,71	23.244,71	17.735,83	17.735,83
355	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00	60,49	60,49	0,00
					60,49	60,49	60,49	60,49
1542	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
356	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.900,00	2.444,53	1.805,45	639,08
					2.444,53	1.805,45	1.805,45	1.805,45
357	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100,00	68,80	68,80	0,00
					68,80	68,80	68,80	68,80
358	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
359	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.800,00	16.508,40	16.508,40	0,00
					16.508,40	16.508,40	16.508,40	16.508,40
360	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.300,00	1.632,32	1.192,32	553,71
					1.632,32	1.192,32	1.078,61	1.078,61
361	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.808,01	10.441,21	10.441,21	0,00
					10.441,21	10.441,21	10.441,21	10.441,21
362	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
10.302.1011.2039.0000			MANUT. E ENC. DAS ATIVIDADES DO CTA/SAE					
363	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		80.000,00	43.679,27	43.679,27	0,00
					43.679,27	43.679,27	43.679,27	43.679,27
1543	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
364	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		400.000,00	388.251,86	388.251,86	0,00
					388.251,86	388.251,86	388.251,86	388.251,86
365	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.900,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
366	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00	9.797,28	9.797,28	1.179,32
					9.797,28	9.797,28	8.617,96	8.617,96
1544	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
367	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		102.800,00	73.754,79	73.754,79	0,00
					73.754,79	73.754,79	73.754,79	73.754,79
1545	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
368	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		63.000,00	38.844,90	38.844,90	8.031,37
					38.844,90	38.844,90	30.813,53	30.813,53
369	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.550,00	5.451,52	5.451,52	526,76
					5.451,52	5.451,52	4.924,76	4.924,76
370	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		43.794,00	40.963,93	3.225,99	40.816,49
					40.963,93	3.225,99	147,44	147,44
371	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		8.500,00	6.300,00	6.300,00	0,00
					6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
2013	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		8.000,00	7.997,34	0,00	7.997,34
					7.997,34	0,00	0,00	0,00
372	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		7.000,00	7.000,00	5.802,96	1.197,04
					7.000,00	5.802,96	5.802,96	5.802,96
373	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1546	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
374	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	1.758,25	105,25	1.653,00
					1.758,25	105,25	105,25	105,25
375	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		57.220,00	54.861,34	28.461,34	31.160,40
					54.861,34	28.461,34	23.700,94	23.700,94
1547	3.3.90.46.00		AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		4.980,00	4.979,50	4.979,50	0,00
					4.979,50	4.979,50	4.979,50	4.979,50
376	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00	126,06	126,06	0,00
					126,06	126,06	126,06	126,06

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
377	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		730,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
378	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.100,00	14.040,00	0,00	14.040,00
					14.040,00	0,00	0,00	0,00
1548	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.053,23	13.053,23	13.053,23	0,00
					13.053,23	13.053,23	13.053,23	13.053,23
10.302.1011.2040.0000			MANUT. E ENC. C/ AS ATIV. DO CENTRO REFERENCIAL DE SAÚDE - POSTÃO					
379	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		137.200,00	122.390,04	122.390,04	0,00
					122.390,04	122.390,04	122.390,04	122.390,04
1549	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
380	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		640.000,00	626.191,05	626.191,05	0,00
					626.191,05	626.191,05	626.191,05	626.191,05
381	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		64.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
382	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		34.548,00	29.295,35	29.295,35	4.275,02
					29.295,35	29.295,35	25.020,33	25.020,33
1550	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
383	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		702.817,70	582.726,70	582.726,70	0,00
					582.726,70	582.726,70	582.726,70	582.726,70
1551	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
384	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		77.000,00	65.219,83	65.219,83	14.044,01
					65.219,83	65.219,83	51.175,82	51.175,82
385	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1552	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
386	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
387	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.758,00	1.347,17	833,87	513,30
					1.347,17	833,87	833,87	833,87
388	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		180,40	180,40	180,40	0,00
					180,40	180,40	180,40	180,40
389	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
390	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.500,00	19.065,60	19.065,60	0,00
					19.065,60	19.065,60	19.065,60	19.065,60
391	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
392	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		83.179,00	59.854,87	59.814,87	18.207,72
					59.854,87	59.814,87	41.647,15	41.647,15

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
1553	3.3.90.46.00		AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		7.768,00	7.768,00	7.768,00	0,00
					7.768,00	7.768,00	7.768,00	7.768,00
393	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
394	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.350,00	2.169,20	2.169,20	0,00
					2.169,20	2.169,20	2.169,20	2.169,20
395	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.185,53	17.155,13	17.155,13	0,00
					17.155,13	17.155,13	17.155,13	17.155,13
1554	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		27.321,00	26.490,43	5.749,00	20.741,43
					26.490,43	5.749,00	5.749,00	5.749,00
10.302.1011.2041.0000			MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DO PAM					
396	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		138.787,00	96.732,55	96.732,55	0,00
					96.732,55	96.732,55	96.732,55	96.732,55
1555	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		79.677,00	78.921,02	78.921,02	0,00
					78.921,02	78.921,02	78.921,02	78.921,02
1556	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		196.547,00	153.104,03	153.104,03	0,00
					153.104,03	153.104,03	153.104,03	153.104,03
397	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		632.979,49	465.091,55	465.091,55	0,00
					465.091,55	465.091,55	465.091,55	465.091,55
398	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		600.000,00	535.118,25	535.118,25	0,00
					535.118,25	535.118,25	535.118,25	535.118,25
1557	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		592.520,00	563.289,26	563.289,26	0,00
					563.289,26	563.289,26	563.289,26	563.289,26
399	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100.000,00	81.937,32	81.937,32	9.037,61
					81.937,32	81.937,32	72.899,71	72.899,71
1558	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
400	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.706.880,00	1.421.577,59	1.421.577,59	0,00
					1.421.577,59	1.421.577,59	1.421.577,59	1.421.577,59
1559	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
401	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		180.000,00	146.036,24	146.036,24	30.087,24
					146.036,24	146.036,24	115.949,00	115.949,00
402	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00	107,16	107,16	0,00
					107,16	107,16	107,16	107,16
1560	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
403	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		79.000,00	75.969,10	71.260,10	4.709,00
					75.969,10	71.260,10	71.260,10	71.260,10
404	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		463.000,00	458.727,81	371.566,11	112.957,44
					458.727,81	371.566,11	345.770,37	345.770,37
405	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.023,00	12.551,40	0,00	12.551,40
					12.551,40	0,00	0,00	0,00
406	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		467,57	467,57	467,57	0,00
					467,57	467,57	467,57	467,57

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
407	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
408	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
409	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
410	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
411	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		309.250,00 269.363,13	269.363,13 226.204,96	226.204,96 189.578,03	79.785,10 189.578,03
1561	3.3.90.46.00		AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		48.597,00 48.597,00	48.597,00 48.597,00	48.597,00 48.597,00	0,00 48.597,00
412	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000,00 837,88	837,88 837,88	837,88 837,88	0,00 837,88
413	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
414	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		46.266,75 45.340,83	45.340,83 40.219,12	40.219,12 40.219,12	5.121,71 40.219,12
1562	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		46.440,28 46.264,78	46.264,78 42.309,78	42.309,78 42.309,78	3.955,00 42.309,78
2012	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		34.430,00 34.422,00	34.422,00 0,00	0,00 0,00	34.422,00 0,00
10.302.1011.2042.0000			MANUT. E ENC. C/ AS ATIV. DE AMB.DERMAT.PNEUM.E TISIOLOGIA					
1563	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1564	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
415	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		257.600,00 235.759,13	235.759,13 235.759,13	235.759,13 235.759,13	0,00 235.759,13
416	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1565	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
417	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		54.050,00 44.880,00	44.880,00 44.880,00	44.880,00 44.880,00	0,00 44.880,00
1566	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
418	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00 25.195,75	25.195,75 25.195,75	25.195,75 19.854,61	5.341,14 19.854,61
419	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1567	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
420	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
421	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.780,00	2.230,13	848,59	1.381,54
					2.230,13	848,59	848,59	848,59
422	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
423	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
424	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	295,00	0,00	295,00
					295,00	0,00	0,00	0,00
425	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	2.291,74	301,74	1.990,00
					2.291,74	301,74	301,74	301,74
426	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
427	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		31.359,04	26.519,90	20.159,90	6.360,00
					26.519,90	20.159,90	20.159,90	20.159,90
10.302.1011.2043.0000			MANUT. E ENC. C/ O AMBULATÓRIO DA CRIANÇA					
428	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		548.376,39	532.666,60	532.666,60	11.222,46
					532.666,60	532.666,60	521.444,14	521.444,14
429	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.500,00	15.323,90	15.323,90	902,52
					15.323,90	15.323,90	14.421,38	14.421,38
1568	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
430	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		96.920,00	78.540,00	78.540,00	0,00
					78.540,00	78.540,00	78.540,00	78.540,00
1569	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		11.220,00	11.220,00	11.220,00	0,00
					11.220,00	11.220,00	11.220,00	11.220,00
431	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.045,00	49.330,79	49.330,79	10.128,92
					49.330,79	49.330,79	39.201,87	39.201,87
432	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
433	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
434	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
435	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.829,72	1.828,68	575,18	1.253,50
					1.828,68	575,18	575,18	575,18
436	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
437	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
438	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			LOCOMOÇÃO					
439		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
440		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
441		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		74.590,00 55.998,81	55.998,81 41.140,49	41.140,49 38.553,33	17.445,48 38.553,33
1570		3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		7.761,00 7.020,75	7.020,75 7.020,75	7.020,75 7.020,75	0,00 7.020,75
442		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1571		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.500,00 10.500,00	10.500,00 10.500,00	10.500,00 10.500,00	0,00 10.500,00
443		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
444		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.785,28 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1572		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.540,00 27.932,16	27.932,16 3.889,30	3.889,30 3.889,30	24.042,86 3.889,30
10.302.1011.2045.0000			MANUT. E ENC. C/ A CENTRAL DE REGULAÇÃO					
445		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		27.000,00 24.450,28	24.450,28 24.117,58	24.117,58 19.775,95	4.674,33 19.775,95
446		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
447		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		59.500,00 57.865,78	57.865,78 50.379,42	50.379,42 28.346,38	29.519,40 28.346,38
448		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
449		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00 896,40	896,40 578,08	578,08 578,08	318,32 578,08
450		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
451		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.1011.2046.0000			MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA ALIMENT. E NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA					
452		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.1011.2047.0000			CONTRIBUIÇÃO AO CISOMT-CONSÓRCIO INTERMUN SAÚDE DE MATO GROSSO					
453		3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
454		3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.076.196,00 986.513,00	986.513,00 986.513,00	986.513,00 986.513,00	0,00 986.513,00
10.302.1011.2048.0000			ATENDIMENTO A DECISÕES JUDICIAIS - SAÚDE					

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
455	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
456	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		126.811,00	117.048,17	98.248,97	32.523,11
					117.048,17	98.248,97	84.525,06	84.525,06
10.302.1011.2146.0000			MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REAB. TIPO II					
457	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		16.810,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1573	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		130.675,25	115.773,11	115.773,11	0,00
					115.773,11	115.773,11	115.773,11	115.773,11
1574	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
458	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		590.000,00	571.623,53	571.623,53	0,00
					571.623,53	571.623,53	571.623,53	571.623,53
459	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		29.150,00	26.276,03	26.276,03	2.133,06
					26.276,03	26.276,03	24.142,97	24.142,97
460	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1575	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		58.350,00	50.490,00	50.490,00	5.610,00
					50.490,00	50.490,00	44.880,00	44.880,00
1576	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
461	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		64.900,00	60.046,69	60.046,69	12.644,05
					60.046,69	60.046,69	47.402,64	47.402,64
462	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		72.000,00	2.998,11	2.998,11	336,48
					2.998,11	2.998,11	2.661,63	2.661,63
1577	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1578	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
463	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		259.640,00	43.055,72	33.019,96	24.228,42
					43.055,72	33.019,96	18.827,30	18.827,30
464	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		25.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
465	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		24.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
					4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
466	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		502.500,00	52.167,78	13.336,52	42.545,85
					52.167,78	13.336,52	9.621,93	9.621,93
1579	3.3.90.46.00		AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		2.441,00	2.440,50	2.440,50	0,00
					2.440,50	2.440,50	2.440,50	2.440,50
467	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000,00	126,06	126,06	0,00
					126,06	126,06	126,06	126,06
1580	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
					6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
468	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		82.500,00	33.132,13	20.385,13	12.747,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			MATERIAL PERMANENTE					
					33.132,13	20.385,13	20.385,13	20.385,13
10.302.1011.2178.0000			ATENÇÃO À SAUDE P/ PROC EM ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE-MAC-HOSP E AMBULATORIAL					
469	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		614.000,00	441.218,15	389.502,88	150.620,18
					441.218,15	389.502,88	290.597,97	290.597,97
470	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		47.000,00	46.964,00	30.519,24	46.964,00
					46.964,00	30.519,24	0,00	0,00
471	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
472	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.221.252,00	988.095,09	566.188,09	505.273,05
					988.095,09	566.188,09	482.822,04	482.822,04
473	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		57.768,00	6.000,00	4.501,00	1.499,00
					6.000,00	4.501,00	4.501,00	4.501,00
474	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1581	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1582	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		61.920,00	61.920,00	61.920,00	4.024,80
					61.920,00	61.920,00	57.895,20	57.895,20
1583	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		548.292,00	521.056,30	521.056,30	0,00
					521.056,30	521.056,30	521.056,30	521.056,30
10.302.1011.2181.0000			REPASSE DO PAICI AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE MATO GROSSO					
475	3.3.72.41.00		CONTRIBUIÇÕES		538.098,00	511.955,60	511.955,60	0,00
					511.955,60	511.955,60	511.955,60	511.955,60
10.303.1013.1046.0000			CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA					
476	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		12.019,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
477	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.1013.2054.0000			MANUT. C/AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA					
1584	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		7.205,00	7.205,00	7.205,00	0,00
					7.205,00	7.205,00	7.205,00	7.205,00
1585	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1586	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1587	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
478	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		274.179,00	237.571,65	227.812,00	11.991,58
					237.571,65	227.812,00	225.580,07	225.580,07
479	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		228.653,00	227.323,76	199.654,26	68.326,20
					227.323,76	199.654,26	158.997,56	158.997,56

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
480	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.000,00 1.950,00	1.950,00 1.950,00	1.950,00 0,00	1.950,00 0,00
10.303.1013.2055.0000			MANUT. E ENC. C/ FARMACIA POPULAR					
1588	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
481	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		169.135,96 110.347,90	110.347,90 110.347,90	110.347,90 110.347,90	0,00 110.347,90
1589	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		116.065,00 106.157,68	106.157,68 106.157,68	106.157,68 106.157,68	0,00 106.157,68
482	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.260,00 256,88	256,88 256,88	256,88 256,88	0,00 256,88
1590	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
483	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.240,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1591	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
484	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00 23.260,09	23.260,09 23.260,09	23.260,09 18.652,76	4.607,33 18.652,76
1592	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
485	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1593	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
486	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
487	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.240,00 5.669,95	5.669,95 5.586,95	5.586,95 5.586,95	83,00 5.586,95
488	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00 68,80	68,80 68,80	68,80 68,80	0,00 68,80
489	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
490	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
491	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
492	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00 346,32	346,32 346,32	346,32 97,59	248,73 97,59
493	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.300,00 15.126,20	15.126,20 15.126,20	15.126,20 11.915,61	3.210,59 11.915,61
1594	3.3.90.46.00		AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		4.731,00	4.730,50	4.730,50	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					4.730,50	4.730,50	4.730,50	4.730,50
494	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.395,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
495	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	5.405,23	5.405,23	0,00
					5.405,23	5.405,23	5.405,23	5.405,23
1595	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.828,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.1012.1037.0000			AQUISICAO DE VEICULOS PARA A VIGILANCIA SANITARIA					
496	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
497	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.1012.2050.0000			MANUT. E ENC .C/ AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
498	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		14.301,00	14.289,75	14.289,75	0,00
					14.289,75	14.289,75	14.289,75	14.289,75
499	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		635.497,00	604.061,20	604.061,20	39.723,99
					604.061,20	604.061,20	564.337,21	564.337,21
500	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.000,00	3.186,63	3.186,63	465,00
					3.186,63	3.186,63	2.721,63	2.721,63
1596	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
501	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		12.000,00	11.265,74	11.265,74	0,00
					11.265,74	11.265,74	11.265,74	11.265,74
1597	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
502	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		61.443,00	54.347,14	54.347,14	8.699,27
					54.347,14	54.347,14	45.647,87	45.647,87
503	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.080,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1598	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
504	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		11.220,00	235,89	235,89	0,00
					235,89	235,89	235,89	235,89
505	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.156,00	29.736,31	6.078,42	25.114,24
					29.736,31	6.078,42	4.622,07	4.622,07
506	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
507	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
508	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		290,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
509	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.000,00	18.000,00	18.000,00	1.500,00
					18.000,00	18.000,00	16.500,00	16.500,00
510	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		6.210,00	4.443,80	4.443,80	3.942,40
					4.443,80	4.443,80	501,40	501,40

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			JURÍDICA					
511		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		49.097,47 35.300,69	35.300,69 23.935,69	23.935,69 15.923,06	19.377,63 15.923,06
1599		3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		4.482,00 4.481,25	4.481,25 4.481,25	4.481,25 4.481,25	0,00 4.481,25
512		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4.500,00 504,24	504,24 504,24	504,24 504,24	0,00 504,24
1600		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.249,74 2.099,75	2.099,75 2.099,75	2.099,75 2.099,75	0,00 2.099,75
513		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.217,96 8.690,00	8.690,00 8.690,00	8.690,00 8.690,00	0,00 8.690,00
514		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		130,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
515		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.1012.1038.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
516		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
517		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.1012.1041.0000			CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO					
518		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
519		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		57.619,00 48.534,60	48.534,60 48.534,60	48.534,60 48.534,60	0,00 48.534,60
520		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
521		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
522		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.1012.2051.0000			MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
1601		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1602		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
523		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		149.000,00 135.166,21	135.166,21 135.166,21	135.166,21 135.166,21	0,00 135.166,21
524		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1603		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
525		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.240,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
1604	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
526	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.400,00 19.378,68	19.378,68 19.378,68	19.378,68 16.620,78	2.757,90 16.620,78
527	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.276,00 604,90	604,90 604,90	604,90 604,90	0,00 604,90
1605	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
528	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00 11.195,00	11.195,00 10.472,50	10.472,50 2.847,50	8.347,50 2.847,50
529	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00 1.676,65	1.676,65 511,75	511,75 511,75	1.164,90 511,75
530	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
531	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
532	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
533	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.250,00 4.568,36	4.568,36 4.568,36	4.568,36 4.568,36	0,00 4.568,36
1606	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.500,00 7.913,00	7.913,00 0,00	0,00 0,00	7.913,00 0,00
1607	3.3.90.46.00		AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		1.047,00 1.046,25	1.046,25 1.046,25	1.046,25 1.046,25	0,00 1.046,25
534	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00 126,06	126,06 126,06	126,06 126,06	0,00 126,06
535	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		62.930,78 61.405,30	61.405,30 16.007,80	16.007,80 16.007,80	45.397,50 16.007,80
536	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.100,00 4.377,00	4.377,00 0,00	0,00 0,00	4.377,00 0,00
1608	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 3.033,33	3.033,33 3.033,33	3.033,33 3.033,33	0,00 3.033,33
10.305.1012.2053.0000			MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL					
537	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		195.450,64 141.516,94	141.516,94 141.516,94	141.516,94 141.516,94	0,00 141.516,94
538	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		408.509,51 407.109,07	407.109,07 407.109,07	407.109,07 407.109,07	0,00 407.109,07
539	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		101.138,00 98.396,24	98.396,24 98.396,24	98.396,24 90.415,21	7.981,03 90.415,21
540	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		171.609,00 160.026,00	160.026,00 160.026,00	160.026,00 144.340,86	15.685,14 144.340,86
1609	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E					

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
541			RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00	2.929,34	2.929,34	0,00
					2.929,34	2.929,34	2.929,34	2.929,34
1610	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
542	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.079,00	7.920,45	7.920,45	1.587,40
					7.920,45	7.920,45	6.333,05	6.333,05
543	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
544	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
545	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	1.756,80	1.756,80	0,00
					1.756,80	1.756,80	1.756,80	1.756,80
546	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
547	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
548	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.500,00	5.121,95	5.121,95	0,00
					5.121,95	5.121,95	5.121,95	5.121,95
1611	3.3.90.46.00		AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		28.884,00	28.883,50	28.883,50	0,00
					28.883,50	28.883,50	28.883,50	28.883,50
549	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				2.437.691,00	2.270.144,89	2.196.915,52	188.757,46
020701	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				2.270.144,89	2.196.915,52	2.081.387,43	2.081.387,43
12.122.1016.1024.0000			ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA-SME					
550	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.1016.1055.0000			REALIZAÇÃO DE TESTE SELETIVO-SME					
551	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
					6.500,00	0,00	0,00	0,00
12.122.1016.1150.0000			AMPL., REF. E/OU ADEQUAÇÕES DA SEDE/UNIDADES-SME					
552	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.800,00	445,00	445,00	0,00
					445,00	445,00	445,00	445,00
553	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.1016.2058.0000			MANUT. E ENC C/AS ATIVIDADES DA SME					
554	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		262.960,00	198.632,97	198.632,97	0,00
					198.632,97	198.632,97	198.632,97	198.632,97
555	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.060,00	26.372,24	26.372,24	1.488,20
					26.372,24	26.372,24	24.884,04	24.884,04
556	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			TRABALHISTAS					
1612	3.1.90.96.00		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		50.000,00 37.682,53	37.682,53 37.682,53	37.682,53 0,00	37.682,53 0,00
557	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.220,00 13.865,99	13.865,99 13.865,99	13.865,99 13.309,99	556,00 13.309,99
558	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.400,00 9.656,57	9.656,57 9.656,57	9.656,57 9.656,57	0,00 9.656,57
559	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		45.900,00 41.320,73	41.320,73 15.049,18	15.049,18 11.880,33	29.440,40 11.880,33
560	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00 5.000,00	5.000,00 1.275,35	1.275,35 1.275,35	3.724,65 1.275,35
561	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
562	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	0,00 3.000,00
563	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		211.093,00 170.045,74	170.045,74 134.640,57	134.640,57 63.012,61	107.033,13 63.012,61
564	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00 22,69	22,69 22,69	22,69 22,69	0,00 22,69
2050	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		101.531,00 101.530,10	101.530,10 101.530,10	101.530,10 101.530,10	0,00 101.530,10
565	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		1.431.240,00 1.431.240,00	1.431.240,00 1.431.240,00	1.431.240,00 1.431.240,00	0,00 1.431.240,00
566	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		228.150,00 209.597,48	209.597,48 208.269,48	208.269,48 207.611,48	1.986,00 207.611,48
12.122.1016.2060.0000			MAN C/AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
567	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00 1.212,00	1.212,00 1.212,00	1.212,00 1.212,00	0,00 1.212,00
568	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
569	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
570	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
571	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.207,00 4.094,54	4.094,54 4.094,54	4.094,54 3.747,99	346,55 3.747,99
572	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		90,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.122.1016.2143.0000			CONTRIBUIÇÃO A UNDIME					
573	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES		3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	0,00 3.000,00
12.122.1016.2168.0000			MAN C/AS ATIV TERMO COOP TÉCNICA-ESTÁGIO REMUNERADO-SME					
574	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		10.840,00	6.926,31	6.926,31	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.926,31	6.926,31	6.926,31	6.926,31
575		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.128.1016.2155.0000			QUALIF, APERF E CAPACITAÇÃO DE PROFISS DA EDUCAÇÃO-SME					
576		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
577		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
578		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
579		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
580		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.131.1016.2059.0000			MANUT. C/A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA SME					
581		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0207			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		32.426.123,00	19.363.949,87	15.555.816,90	5.292.068,73
020702			COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		19.363.949,87	15.555.816,90	14.071.881,14	14.071.881,14
12.128.1017.2156.0000			QUALIF, APRERF E CAPACITAÇÃO DE PROFISS DA EDUCAÇÃO-EF					
582		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.340,00 1.339,50	1.339,50 1.339,50	1.339,50 1.339,50	0,00 1.339,50
583		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
584		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
585		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
586		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00 216,00	216,00 216,00	216,00 216,00	0,00 216,00
12.128.1017.2157.0000			QUALIF, APERF E CAPACITAÇÃO DE PROFISS DA EDUCAÇÃO-EI					
587		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		54,00 53,58	53,58 53,58	53,58 53,58	0,00 53,58
588		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
589		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
590		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
591	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00 324,00	324,00 324,00	324,00 324,00	0,00 324,00
12.306.1019.2075.0000			MANUT. C/AS ATIV PROG NAC DA ALIMENTACAO ESCOLAR-ENS FUNDAMENT.					
592	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		115.640,00 38.420,00	38.420,00 8.080,00	8.080,00 8.080,00	30.340,00 8.080,00
593	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		950.660,00 773.227,95	773.227,95 494.831,00	494.831,00 492.355,80	280.872,15 492.355,80
594	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.306.1019.2076.0000			MANUT C/AS ATIV PROG NAC DA ALIMENTACAO ESCOLAR-EDUCACAO INFANT.					
595	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		99.350,00 57.350,00	57.350,00 32.590,00	32.590,00 32.590,00	24.760,00 32.590,00
596	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		489.400,00 441.614,80	441.614,80 253.662,30	253.662,30 249.131,26	192.483,54 249.131,26
597	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.1017.1060.0000			AQ DE EQ/INSUMOS MAT P/ INSTALAÇÃO DE COZINHAS EM ESCOLAS-EF					
598	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
599	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
600	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		49.594,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
601	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.1017.1062.0000			AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO					
602	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.1017.1191.0000			FORMAÇÃO CONTINUADA-PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA					
603	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.210,00 1.209,80	1.209,80 1.209,80	1.209,80 1.209,80	0,00 1.209,80
604	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
605	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
606	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.1017.2061.0000			MANUT. E ENC C/AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL					
607	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.408.580,00 2.403.055,89	2.403.055,89 2.403.055,89	2.403.055,89 1.748.339,58	654.716,31 1.748.339,58
608	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.650.880,00 4.064.228,20	4.064.228,20 4.064.228,20	4.064.228,20 4.064.228,20	0,00 4.064.228,20
609	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		499.850,00 499.383,40	499.383,40 499.383,40	499.383,40 319.301,14	180.082,26 319.301,14
610	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		224.720,00 223.858,04	223.858,04 223.858,04	223.858,04 45.502,20	178.355,84 45.502,20

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
611	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		417.460,00 393.437,98	393.437,98 393.437,98	393.437,98 294.804,67	98.633,31 294.804,67
612	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		4.000,00 3.649,81	3.649,81 3.649,81	3.649,81 3.105,40	544,41 3.105,40
613	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		153.200,00 139.711,70	139.711,70 109.829,88	109.829,88 91.748,98	47.962,72 91.748,98
614	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		108.424,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
615	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		505.400,00 505.387,60	505.387,60 0,00	0,00 0,00	505.387,60 0,00
616	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
617	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
618	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		257.483,00 219.450,15	219.450,15 168.660,67	168.660,67 123.903,02	95.547,13 123.903,02
1613	3.3.90.46.00		AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		443.400,00 443.400,00	443.400,00 443.400,00	443.400,00 311.719,00	131.681,00 311.719,00
619	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
620	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		218.249,00 218.247,47	218.247,47 197.977,40	197.977,40 197.977,40	20.270,07 197.977,40
621	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		55.190,00 55.136,10	55.136,10 55.136,10	55.136,10 55.136,10	0,00 55.136,10
12.361.1017.2062.0000			LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE ESCOLAR					
622	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		75.727,00 75.726,75	75.726,75 70.590,89	70.590,89 70.590,89	5.135,86 70.590,89
12.361.1017.2063.0000			PAF - PROGRAMA DE AUTONOMIA FINANCEIRA -ENSINO FUNDAMENTAL					
623	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.1017.2164.0000			REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIOS P/ IMPLEMENTAÇÃO DAS DCNs					
624	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
625	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
626	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
627	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.741,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.1018.1064.0000			AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLARES					
628	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		459.534,16 93.658,10	93.658,10 0,00	0,00 0,00	93.658,10 0,00
629	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		1.500,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			MATERIAL PERMANENTE					
					0,00	0,00	0,00	0,00
1614	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		55.250,00	55.241,90	0,00	55.241,90
					55.241,90	0,00	0,00	0,00
12.361.1018.1087.0000			AQ DE BICICLETAS, EMBARCAÇÕES E EQ SEGURANÇA P/ TRANSP ESCOLAR					
630	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		152.067,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
631	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1018.2072.0000			MANUT. E ENC. C/AS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL					
632	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
633	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
634	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
635	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
636	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
637	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		7.000,00	846,86	846,86	0,00
					846,86	846,86	846,86	846,86
638	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.246.500,00	1.221.161,50	859.739,54	435.538,25
					1.221.161,50	859.739,54	785.623,25	785.623,25
639	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
640	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		807.250,00	706.470,98	485.087,48	272.667,82
					706.470,98	485.087,48	433.803,16	433.803,16
641	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.210.968,51	2.175.701,15	2.175.701,15	0,00
					2.175.701,15	2.175.701,15	2.175.701,15	2.175.701,15
642	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		35.000,00	9.988,92	9.988,92	0,00
					9.988,92	9.988,92	9.988,92	9.988,92
643	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
644	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1020.1065.0000			CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - EF					
645	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	4.813,70	4.813,70	0,00
					4.813,70	4.813,70	4.813,70	4.813,70
646	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		3.150.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
647	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1020.1066.0000			AQUIS. MOBIL EQUIP E MAT PERMANENTE P/UNID.ESCOLARES-EF					
648	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		474.000,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			MATERIAL PERMANENTE					
					0,00	0,00	0,00	0,00
649	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1020.1067.0000			CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE SALAS DELEITURA-EF					
650	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1020.1068.0000			AQUIS. MOBIL., EQUIP E MAT PERMANENTE P/ SALAS DE LEITURAS-EF					
651	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1020.1069.0000			AQUISICAO DE VEICULOS UTILITARIOS E POPULAR					
652	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		254.800,00	254.800,00	0,00	254.800,00
					254.800,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1020.1071.0000			IMPLANTACAO DE LABORATORIOS DE CIENCIAS E INFORMATICA-EF					
653	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
654	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		620,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
655	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
656	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1020.1072.0000			AQUIS. BRINQUEDOS P/PLAYGROUNDS P/UNIDADES ESCOLARES-EF					
657	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
658	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1020.1073.0000			AQUIS. INSTRUMENTOS MUSICAIS E ELETROELETRON. DE AUDIO E VIDEO					
659	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
660	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1020.1074.0000			ADEQUACAO ACESSIBILIDADE ARQUITETONICA AMBIENTES ESCOLARES-EF					
661	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
662	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
663	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1020.1075.0000			REFORMAS E/OU ADEQUACOES DAS UNIDADES ESCOLARES-EF					
664	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.900,00	8.900,00	1.780,00	7.120,00
					8.900,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00
665	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
666	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		400.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
667	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1020.1076.0000			REFORMA E/OU ADEQUACAO ARMAZEM DISTR DA ALIMENTACAO ESCOLAR					
668	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
669	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1020.1077.0000			AQ MOBIL, EQ E MAT PERM P/O ARMAZEM DISTR ALIMENTACAO ESCOLAR					
670	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1020.1078.0000			CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS ESCOLARES					
671	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
672	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		800.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
673	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1020.1079.0000			CONSTRUCAO DE COBERTURAS DE QUADRAS ESCOLARES					
674	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		29.220,00	29.215,66	25.977,93	3.237,73
					29.215,66	25.977,93	25.977,93	25.977,93
675	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		450.469,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
676	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1020.1080.0000			REFORMAS E/OU ADEQUACOES DE QUADRAS ESCOLARES					
677	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
678	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		780,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.1018.2073.0000			MANUT. C/AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO MEDIO					
679	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		74.560,00	74.559,97	74.559,97	0,00
					74.559,97	74.559,97	74.559,97	74.559,97
680	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.024.114,00	876.359,51	876.359,51	0,00
					876.359,51	876.359,51	876.359,51	876.359,51
681	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.1017.1063.0000			AQ DE EQ/INSUMOS MAT P/ INSTALAÇÃO DE COZINHAS EM CRECHES					
682	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
683	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
684	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
685	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.1017.1119.0000			AQ DE BRINQUEDOS E MAT PEDAGÓGICOS P/ CRECHES E PRÉ-ESCOLAS					
686	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
687	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
688	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
689	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.1017.2064.0000			MANUT. E ENC C/AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL					
690	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
691	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		489.730,00	328.485,36	328.485,36	0,00
					328.485,36	328.485,36	328.485,36	328.485,36
692	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.000,00	3.400,86	3.400,86	318,43
					3.400,86	3.400,86	3.082,43	3.082,43
693	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		22.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
694	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		103.640,00	40.588,09	40.588,09	6.015,23
					40.588,09	40.588,09	34.572,86	34.572,86
695	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
696	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		91.000,00	79.503,50	57.213,10	34.654,44
					79.503,50	57.213,10	44.849,06	44.849,06
697	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		108.424,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
698	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		278.750,00	225.430,42	0,00	225.430,42
					225.430,42	0,00	0,00	0,00
699	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
700	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
701	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		83.268,00	65.277,09	60.098,09	20.075,04
					65.277,09	60.098,09	45.202,05	45.202,05
1615	3.3.90.46.00		AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		25.200,00	17.777,50	17.777,50	4.927,00
					17.777,50	17.777,50	12.850,50	12.850,50
702	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
703	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		175.504,00	175.501,10	174.051,10	1.450,00
					175.501,10	174.051,10	174.051,10	174.051,10
704	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.510,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.1017.2065.0000			PAF - PROGRAMA DE AUTONOMIA FINANCEIRA - EDUCAÇÃO INFANTIL					
705	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.1018.2145.0000			MANUT C/AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR -EDUCACAO INFANTIL					
706	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		24.430,00	24.429,02	24.429,02	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			JURÍDICA					
					24.429,02	24.429,02	24.429,02	24.429,02
707		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.1020.1081.0000			CONSTRUCAO E/OU AMPL UNIDADES ESCOLARES(CRECHE/PRE-ESCOLA)					
1616		4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		65.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00
					54.000,00	0,00	0,00	0,00
1617		4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1618		4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1619		4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1620		4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1621		4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1622		4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1623		4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1624		4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1625		4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
708		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.320.706,00	1.214.651,75	200.506,80	1.020.301,44
					1.214.651,75	200.506,80	194.350,31	194.350,31
709		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.397.500,00	355.860,73	0,00	355.860,73
					355.860,73	0,00	0,00	0,00
710		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.1020.1082.0000			AQ MOBIL, EQ E MAT PERM P/UNIDADES ESCOLARES(CRECHE/PRE-ESCOLA)					
711		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		474.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
712		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1626		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		343.200,00	343.200,00	343.200,00	0,00
					343.200,00	343.200,00	343.200,00	343.200,00
12.365.1020.1084.0000			AQUIS. MOBIL, EQUIP. E MAT PERMANTE P/SALAS DE LEITURA - EI					
713		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.1020.1085.0000			ADEQUACAO ACESSIBILIDADE ARQUITETONICA AMBIENTES ESCOLARES-EI					
714		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
715		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
716		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
12.365.1020.1086.0000			AQUIS. BRINQUEDOS P/PLAYGROUNDS P/UNIDADES ESCOLARES-EI					
1627		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		69.213,49	69.213,48	69.213,48	0,00
					69.213,48	69.213,48	69.213,48	69.213,48
717		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
718		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1628		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		59.215,84	55.616,00	55.616,00	0,00
					55.616,00	55.616,00	55.616,00	55.616,00
1629		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		240.868,00	240.868,00	240.868,00	0,00
					240.868,00	240.868,00	240.868,00	240.868,00
12.366.1017.2066.0000			MANUT. C/AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
719		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
720		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
721		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
722		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
723		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.1017.2067.0000			MANUT. C/AS ATIVIDADES DO ATENDIM. EDUCACIONAL ESPECIALIZADO					
724		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
725		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
726		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
727		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
728		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
729		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		79,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0207			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		28.519.810,00	26.432.097,95	26.432.097,95	264.117,96
020703			FUNDEB		26.432.097,95	26.432.097,95	26.167.979,99	26.167.979,99
12.361.1017.2068.0000			MANUT E ENC C/AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (60%)					
730		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.489.410,00	4.813.203,56	4.813.203,56	399,55
					4.813.203,56	4.813.203,56	4.812.804,01	4.812.804,01
731		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		79.600,00	1.078,75	1.078,75	0,00
					1.078,75	1.078,75	1.078,75	1.078,75
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E			13.184.854,44	13.184.854,44	

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
732			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		13.573.472,74			3.027,93
					13.184.854,44	13.184.854,44	13.181.826,51	13.181.826,51
733	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.564.260,00	1.276.775,35	1.276.775,35	22.595,16
					1.276.775,35	1.276.775,35	1.254.180,19	1.254.180,19
734	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		208.474,24	148.555,48	148.555,48	27.862,12
					148.555,48	148.555,48	120.693,36	120.693,36
735	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.274.540,00	1.206.738,88	1.206.738,88	187.544,70
					1.206.738,88	1.206.738,88	1.019.194,18	1.019.194,18
12.361.1017.2070.0000			MANUT E ENC C/AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (40%)					
736	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		521.732,09	436.374,53	436.374,53	162,05
					436.374,53	436.374,53	436.212,48	436.212,48
737	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.908.891,07	2.903.791,39	2.903.791,39	0,00
					2.903.791,39	2.903.791,39	2.903.791,39	2.903.791,39
738	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		136.922,74	107.333,91	107.333,91	167,53
					107.333,91	107.333,91	107.166,38	107.166,38
739	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		75.571,58	75.470,33	75.470,33	1.980,52
					75.470,33	75.470,33	73.489,81	73.489,81
740	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		286.600,00	276.726,55	276.726,55	0,00
					276.726,55	276.726,55	276.726,55	276.726,55
1630	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		296.086,00	279.380,65	279.380,65	0,00
					279.380,65	279.380,65	279.380,65	279.380,65
1631	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1632	3.3.90.46.00		AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1018.2074.0000			MANUT. E ENC C/AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR (40%)					
741	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
742	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		84.260,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.1017.2069.0000			MANUT E ENC. C/AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL (60%)					
743	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		168.775,54	48.285,56	48.285,56	0,00
					48.285,56	48.285,56	48.285,56	48.285,56
744	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		79.450,00	3.595,86	3.595,86	0,00
					3.595,86	3.595,86	3.595,86	3.595,86
745	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.233.810,00	1.219.941,20	1.219.941,20	0,00
					1.219.941,20	1.219.941,20	1.219.941,20	1.219.941,20
746	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		45.680,00	17.340,76	17.340,76	2.801,03
					17.340,76	17.340,76	14.539,73	14.539,73
747	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		49.730,00	13.383,27	13.383,27	0,00
					13.383,27	13.383,27	13.383,27	13.383,27
748	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		167.220,00	162.147,48	162.147,48	17.577,37
					162.147,48	162.147,48	144.570,11	144.570,11

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
12.365.1017.2071.0000			MANUT E ENC. C/AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL (40%)					
749		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		756,00	755,02	755,02	0,00
					755,02	755,02	755,02	755,02
750		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		172.515,00	166.542,14	166.542,14	0,00
					166.542,14	166.542,14	166.542,14	166.542,14
751		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00	14.442,15	14.442,15	0,00
					14.442,15	14.442,15	14.442,15	14.442,15
752		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.994,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
753		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.000,00	17.719,97	17.719,97	0,00
					17.719,97	17.719,97	17.719,97	17.719,97
1633		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		61.059,00	57.660,72	57.660,72	0,00
					57.660,72	57.660,72	57.660,72	57.660,72
1634		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1635		3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0208			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		23.525.009,52	16.509.654,05	14.633.399,16	2.875.124,18
020801			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		16.509.654,05	14.633.399,16	13.634.529,87	13.634.529,87
04.122.1021.1181.0000			ELABORAÇÃO E REVISÃO DO PLANO DIRETOR					
754		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.1021.1035.0000			FISCALIZAÇÃO DE OBRAS					
755		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		119.800,00	119.800,00	75.202,45	44.597,55
					119.800,00	75.202,45	75.202,45	75.202,45
15.122.1021.1052.0000			ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA - SOSU					
756		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.1021.1088.0000			AMPL., REF. E/OU ADEQUAÇÕES DA SEDE/UNIDADES-SOSU					
757		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1636		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		754.543,43	730.405,85	422.412,69	338.334,69
					730.405,85	422.412,69	392.071,16	392.071,16
15.122.1021.2077.0000			MANUT. E ENC. C/AS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					
758		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.639.659,00	1.599.056,92	1.599.056,92	6.066,67
					1.599.056,92	1.599.056,92	1.592.990,25	1.592.990,25
759		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		95.025,00	83.357,98	83.357,98	6.769,49
					83.357,98	83.357,98	76.588,49	76.588,49
760		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		91.400,00	21.622,24	21.622,24	10.500,00
					21.622,24	21.622,24	11.122,24	11.122,24
761		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		127.931,00	120.957,41	120.957,41	25.870,22

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					120.957,41	120.957,41	95.087,19	95.087,19
762		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		9.561,00	9.560,83	9.560,83	0,00
					9.560,83	9.560,83	9.560,83	9.560,83
763		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		65.924,00	63.834,70	58.303,03	5.531,67
					63.834,70	58.303,03	58.303,03	58.303,03
764		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		7.833,00	7.587,19	7.587,19	0,00
					7.587,19	7.587,19	7.587,19	7.587,19
765		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
					5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
766		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		789.851,00	689.712,91	649.631,45	93.511,32
					689.712,91	649.631,45	596.201,59	596.201,59
1637		3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		18.480,00	18.479,50	18.479,50	0,00
					18.479,50	18.479,50	18.479,50	18.479,50
767		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.000,00	598,18	598,18	0,00
					598,18	598,18	598,18	598,18
2051		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		111.506,00	111.505,86	111.505,86	0,00
					111.505,86	111.505,86	111.505,86	111.505,86
768		3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		144.000,00	144.000,00	144.000,00	0,00
					144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
769		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.676,00	16.419,66	16.419,66	0,00
					16.419,66	16.419,66	16.419,66	16.419,66
770		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.1021.2169.0000			MAN C/AS ATIV TERMO COOP TÉCNICA-ESTÁGIO REMUNERADO-SOSU					
771		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.000,00	14.766,67	14.766,67	0,00
					14.766,67	14.766,67	14.766,67	14.766,67
772		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.128.1021.2160.0000			QUALIFICAÇÃO, APERF E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES-SOSU					
773		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
774		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
775		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
776		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
777		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
					3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
15.451.1022.1090.0000			DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					
778		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.288.494,00	86.889,44	86.889,44	0,00
					86.889,44	86.889,44	86.889,44	86.889,44
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	0,00	

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
779					0,00			0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
780	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1638	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		199.305,00	101.304,36	101.304,36	0,00
					101.304,36	101.304,36	101.304,36	101.304,36
15.451.1022.1091.0000			CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS E LOGRADOUROS PUBLICOS					
781	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		11.170,00	11.169,13	11.169,13	0,00
					11.169,13	11.169,13	11.169,13	11.169,13
782	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		62.000,00	21.811,18	21.811,18	0,00
					21.811,18	21.811,18	21.811,18	21.811,18
783	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.1022.1092.0000			REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS					
784	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		212.000,00	55.614,40	55.614,40	0,00
					55.614,40	55.614,40	55.614,40	55.614,40
785	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		644.140,00	395.274,84	24.532,95	370.741,89
					395.274,84	24.532,95	24.532,95	24.532,95
786	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		20.900,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.1022.1109.0000			PROGRAMA PAVIMENTAÇÃO PARTICIPATIVA					
787	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
788	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.1022.1144.0000			URBANIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO DAS BARRANCAS DO RIO PARAGUAI					
789	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.1022.1145.0000			IMPLANT. DE OBRAS INFRA-ESTRUTURA EM LOCAIS C/ POTENCIAL TURISTICO					
790	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		206.000,00	14.607,16	14.607,16	0,00
					14.607,16	14.607,16	14.607,16	14.607,16
791	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		226.570,00	164.423,33	164.423,33	0,00
					164.423,33	164.423,33	164.423,33	164.423,33
792	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		7.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1639	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.156.268,00	80.000,00	80.000,00	0,00
					80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
15.451.1022.1198.0000			AQUISIÇÃO DE ÁREA PROPICIA A EXTRAÇÃO DE CASCALHO					
1640	4.5.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
					90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
15.451.1022.2078.0000			MANUT, ENC. E MELHORAMENTO DE VIAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA					
793	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.302.790,00	1.200.746,10	1.200.746,10	2.220,51
					1.200.746,10	1.200.746,10	1.198.525,59	1.198.525,59
794	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		46.180,00	18.132,40	18.132,40	1.392,60
					18.132,40	18.132,40	16.739,80	16.739,80
795	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		35.000,00	2.106,76	2.106,76	348,29
					2.106,76	2.106,76	1.758,47	1.758,47
796	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES		104.340,00	88.499,82	88.499,82	13.388,81

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			PATRONAIS					
					88.499,82	88.499,82	75.111,01	75.111,01
797	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
798	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		34.000,00	19.358,74	19.358,34	0,40
					19.358,74	19.358,34	19.358,34	19.358,34
799	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
800	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		21.330,00	15.590,00	14.651,15	938,85
					15.590,00	14.651,15	14.651,15	14.651,15
1641	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.275.186,82	947.191,72	756.403,79	218.191,17
					947.191,72	756.403,79	729.000,55	729.000,55
1642	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.304,09	4.000,00	0,00	4.000,00
					4.000,00	0,00	0,00	0,00
1724	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1643	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1644	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1645	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
801	3.3.90.34.00		OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
802	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
803	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	12.205,19	12.205,19	378,18
					12.205,19	12.205,19	11.827,01	11.827,01
804	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1646	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		348.780,00	299.882,15	269.324,89	38.217,50
					299.882,15	269.324,89	261.664,65	261.664,65
1647	3.3.90.46.00		AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		45.900,00	36.522,75	36.522,75	8.400,00
					36.522,75	36.522,75	28.122,75	28.122,75
805	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		760,00	759,90	759,90	0,00
					759,90	759,90	759,90	759,90
1648	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		757,18	756,36	756,36	0,00
					756,36	756,36	756,36	756,36
15.451.1025.1096.0000			CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES URBANAS					
806	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		80.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
807	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
808	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		10.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.1025.1098.0000			CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES NA ZONA RURAL					
809	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		74.680,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
810	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
811	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		5.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.1025.1099.0000			CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS					
812	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		500.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
813	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
814	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.1021.1190.0000			AMPL. REF. E/OU ADEQUAÇÃO NOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS					
815	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.1022.2079.0000			MANUT. E ENC. COM AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS					
816	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.473,00	2.472,50	2.472,50	0,00
					2.472,50	2.472,50	2.472,50	2.472,50
817	3.3.90.34.00		OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
818	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
819	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.983.527,00	1.982.345,00	1.644.401,59	626.300,52
					1.982.345,00	1.644.401,59	1.356.044,48	1.356.044,48
820	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.368,00	2.731,00	2.731,00	0,00
					2.731,00	2.731,00	2.731,00	2.731,00
15.452.1023.1094.0000			AMPLIAÇAO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA					
821	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		104.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
822	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.1023.2080.0000			MANUT. E ENCARGOS C/AS ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA					
823	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00	38.411,45	38.411,45	0,00
					38.411,45	38.411,45	38.411,45	38.411,45
824	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
825	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
826	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.000,00	3.213,01	3.213,01	709,49
					3.213,01	3.213,01	2.503,52	2.503,52
827	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
828		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		410.570,00	409.445,98	401.941,58	246.479,50
					409.445,98	401.941,58	162.966,48	162.966,48
829		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
830		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
831		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.179.000,00	2.116.749,10	2.110.406,10	6.343,00
					2.116.749,10	2.110.406,10	2.110.406,10	2.110.406,10
1649		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		183.000,00	169.500,00	167.250,00	5.420,00
					169.500,00	167.250,00	164.080,00	164.080,00
832		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00	378,18	378,18	0,00
					378,18	378,18	378,18	378,18
833		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		47.000,00	3.100,00	3.100,00	0,00
					3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
15.452.1025.1097.0000			AQ VEÍCULOS,MÁQ E EQUIP RODOVIÁRIOS E DE TERRAPLENAGEM					
834		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		388.000,00	388.000,00	388.000,00	0,00
					388.000,00	388.000,00	388.000,00	388.000,00
835		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		817.067,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
836		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
16.481.1021.1156.0000			REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL					
837		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
838		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
839		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.1021.1022.0000			REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA					
840		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
841		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
842		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.781.1025.1095.0000			AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO AEROPORTO INTERNACIONAL					
843		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
844		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
26.782.1025.1196.0000			AQUIS. DE VEÍCULOS, MAQ. E EQUIP. P/ INFRAESTRUTURAS RODOVIÁRIAS					
1650		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.751.001,00	3.751.000,00	3.412.000,00	611.250,00
					3.751.000,00	3.412.000,00	3.139.750,00	3.139.750,00
26.782.1025.2206.0000			MANUT. E MELHORAMENTO DE INFRAESTRUTURAS RODOVIÁRIAS					
1651		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		660.999,00	207.743,86	20.937,95	188.043,86
					207.743,86	20.937,95	19.700,00	19.700,00
1652		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1653		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1654		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1655		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		140.960,00	7.552,34	6.374,34	1.178,00
					7.552,34	6.374,34	6.374,34	6.374,34
1656		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0208			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		642.707,00	591.924,04	524.266,02	68.792,78
020802			COORDENADORIA EXECUTIVA DE TRÂNSITO		591.924,04	524.266,02	523.131,26	523.131,26
15.451.1025.1100.0000			IMPLEMENTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE TURISTICOS NA ZONA URBANA					
845		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
846		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
847		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.1025.1101.0000			IMPLEMENT. DE SINALIZAÇÃO E EQUIP., INCLUSIVE TURISTICOS NA ZONA RURAL					
848		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
849		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
850		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.453.1025.2081.0000			MANUT. E ENC. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSITO					
851		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		151.890,00	111.487,19	111.487,19	0,00
					111.487,19	111.487,19	111.487,19	111.487,19
852		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
853		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
854		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.310,00	6.888,37	6.888,37	1.134,76
					6.888,37	6.888,37	5.753,61	5.753,61
855		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		104,00	103,33	103,33	0,00
					103,33	103,33	103,33	103,33
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
856					174,00	173,40	173,40	0,00
					173,40	173,40	173,40	173,40
857		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
858		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
859		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		171.783,00	171.782,25	168.070,23	3.712,02
					171.782,25	168.070,23	168.070,23	168.070,23
1657		3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		2.100,00	1.643,50	1.643,50	0,00
					1.643,50	1.643,50	1.643,50	1.643,50
860		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		299.846,00	299.846,00	235.900,00	63.946,00
					299.846,00	235.900,00	235.900,00	235.900,00
861		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0208			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		12.596.163,57	10.401.555,45	7.954.929,65	2.785.059,62
020803			SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL		10.401.555,45	7.954.929,65	7.616.495,83	7.616.495,83
17.452.1026.2082.0000			MANUT. C/AS ATIV. DE COLETA, DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO E ADMIN.					
862		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
863		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		42.856,52	42.856,52	33.672,98	9.183,54
					42.856,52	33.672,98	33.672,98	33.672,98
864		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.361.643,48	2.209.845,00	1.832.911,50	460.923,50
					2.209.845,00	1.832.911,50	1.748.921,50	1.748.921,50
17.511.1022.1107.0000			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO ATERRO SANITARIO					
865		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
866		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		230.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
867		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.1026.1053.0000			AQ VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQ P/ INFRAESTRUT EM SANEAMENTO BÁSICO					
868		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		225.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00
					225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
869		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
870		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.1026.1102.0000			AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA					
871		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
872		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.896,57	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
873		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		24.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
17.512.1026.1103.0000			AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS					
874	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
875	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		152.840,84	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
876	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		9.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.1026.1104.0000			AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CANAIS DE DRENAGEM					
877	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
878	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
879	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.1026.1105.0000			CONST AMPL REF. E/OU ADEQ. DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO-ETE					
880	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		652,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
881	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		47.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
882	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		9.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.1026.1106.0000			CONSTR, AMPL. E/OU REFOR. DE ESTAÇÃO DE TRATAMEN. DE AGUA - ETA					
883	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
884	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		600.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
885	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		18.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.1026.1143.0000			ELAB. DE PLANOS E PROJ. ESPECIAIS DE ENGENHARIA E SANEAMENTO BÁSICO					
886	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		2.130.650,00	1.890.650,00	327.577,64	1.563.072,36
					1.890.650,00	327.577,64	327.577,64	327.577,64
887	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		64.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.1026.2083.0000			MANUT. E ENC. DAS ATIVIDADES DO SANEAMENTO BASICO MUNICIPAL					
888	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		307.128,00	272.160,02	272.160,02	0,00
					272.160,02	272.160,02	272.160,02	272.160,02
889	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.690,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
890	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
891	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.965,00	20.155,66	20.155,66	4.714,98
					20.155,66	20.155,66	15.440,68	15.440,68
892	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.961,00	3.960,49	3.960,49	0,00
					3.960,49	3.960,49	3.960,49	3.960,49
893	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.642.165,00	1.368.598,94	1.312.260,67	239.956,09
					1.368.598,94	1.312.260,67	1.128.642,85	1.128.642,85
894	3.3.90.34.00		OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.		131.684,00	131.684,00	131.684,00	0,00
					131.684,00	131.684,00	131.684,00	131.684,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
895	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
896	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.400.713,16 4.135.106,47	4.135.106,47 3.785.092,24	3.785.092,24 3.718.981,22	416.125,25 3.718.981,22
897	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4.000,00 1.221,12	1.221,12 1.221,12	1.221,12 1.221,12	0,00 1.221,12
898	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.318,00 100.317,23	100.317,23 9.233,33	9.233,33 9.233,33	91.083,90 9.233,33
899	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.1026.2200.0000			CONTRIBUIÇÃO AO CONS. DES. COMPLEXO NASCENTE DO PANTANAL					
900	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
901	4.4.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0210			SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		580.000,00	420.283,11	411.606,12	17.648,64
021001			SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		420.283,11	411.606,12	402.634,47	402.634,47
04.121.1030.2088.0000			MANUT. E ENC. COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO					
902	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		445.380,00 319.301,14	319.301,14 319.301,14	319.301,14 319.301,14	0,00 319.301,14
903	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.290,00 11.285,52	11.285,52 11.285,52	11.285,52 9.797,32	1.488,20 9.797,32
904	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
905	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.830,00 16.616,78	16.616,78 16.616,78	16.616,78 14.303,92	2.312,86 14.303,92
906	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00 1.182,60	1.182,60 1.182,60	1.182,60 1.182,60	0,00 1.182,60
907	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		8.040,00 4.391,73	4.391,73 3.344,62	3.344,62 2.040,62	2.351,11 2.040,62
908	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.150,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
909	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.733,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
910	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
911	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		42.427,00 33.663,70	33.663,70 28.852,82	28.852,82 25.788,13	7.875,57 25.788,13
1658	3.3.90.46.00		AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		1.800,00	1.494,00	1.494,00	150,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					1.494,00	1.494,00	1.344,00	1.344,00
912		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
913		3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		5.800,00 5.400,00	5.400,00 5.400,00	5.400,00 5.400,00	0,00 5.400,00
914		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.850,00 4.848,00	4.848,00 2.358,00	2.358,00 2.358,00	2.490,00 2.358,00
915		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.000,00 12.932,94	12.932,94 12.603,94	12.603,94 11.952,04	980,90 11.952,04
04.121.1030.2171.0000			MAN C/AS ATIV TERMO COOP TÉCNICA-ESTÁGIO REMUNERADO-SEPLAN					
916		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.500,00 9.166,70	9.166,70 9.166,70	9.166,70 9.166,70	0,00 9.166,70
917		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.128.1030.2158.0000			QUALIFICAÇÃO, APERF E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SEPLAN					
918		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
919		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
920		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
921		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
922		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0211			SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		928.387,00	589.513,52	544.649,43	54.921,39
021101			SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		589.513,52	544.649,43	534.592,13	534.592,13
20.122.1031.2089.0000			MANUT. E ENC. COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA					
923		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		399.880,00 353.639,84	353.639,84 353.639,84	353.639,84 353.639,84	0,00 353.639,84
924		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		33.170,00 24.487,19	24.487,19 24.487,19	24.487,19 23.495,06	992,13 23.495,06
925		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		15.600,00 13.222,18	13.222,18 13.222,18	13.222,18 13.222,18	0,00 13.222,18
926		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.460,00 21.888,20	21.888,20 21.888,20	21.888,20 18.253,02	3.635,18 18.253,02
927		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		6.000,00 5.247,40	5.247,40 5.247,40	5.247,40 5.247,40	0,00 5.247,40
928		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		39.845,00 31.968,18	31.968,18 5.554,32	5.554,32 4.926,61	27.041,57 4.926,61
929		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE		1.000,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
930		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		57.350,00 48.293,28	48.293,28 37.653,10	37.653,10 33.500,82	14.792,46 33.500,82
1659		3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		4.800,00 2.442,75	2.442,75 2.442,75	2.442,75 1.792,75	650,00 1.792,75
931		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00 472,12	472,12 472,12	472,12 472,12	0,00 472,12
932		3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		24.000,00 24.000,00	24.000,00 24.000,00	24.000,00 24.000,00	0,00 24.000,00
933		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		28.550,00 28.532,38	28.532,38 24.342,33	24.342,33 24.342,33	4.190,05 24.342,33
934		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.700,00 6.630,00	6.630,00 4.130,00	4.130,00 4.130,00	2.500,00 4.130,00
20.122.1031.2090.0000			MANUT. C/O CONSELHO RURAL DESENV. SUSTENTAVEL					
935		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
936		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
937		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
938		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
939		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
940		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
941		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.122.1031.2172.0000			MAN C/AS ATIV TERMO COOP TÉCNICA-ESTÁGIO REMUNERADO-AGRICULTURA					
942		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
943		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.128.1031.2162.0000			QUALIFICAÇÃO, APERF E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES-AGRICULTURA					
944		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
945		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
946		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
947		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
948	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.602.1031.2201.0000			CONT. AO CONSORCIO DE DES. COMP. NASCENTE DO PANTANAL					
949	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		712,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
950	4.4.71.42.00		AUXÍLIOS		4.430,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.606.1032.1121.0000			DIVERSIFICACAO DE HABITOS ALIMENTARES					
951	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
952	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
953	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
954	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.606.1032.1122.0000			AMPL., REF. E/OU ADEQUAÇÕES DA SEDE/UNIDADES-AGRICULTURA					
955	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		10.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.606.1032.1123.0000			CONTRIB. AO SINDICATO RURAL - PARTICIPAÇÃO NA REALIZ. DA EXPOAGRO DE CÁCERES					
956	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.606.1032.1124.0000			CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS					
957	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.606.1032.2091.0000			MANUT. DO FUNDO DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL					
958	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
959	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
960	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
961	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.606.1033.1125.0000			APOIO E PROMOÇÃO AGROINDSTRIAS NAS COMUNIDADES RURAIS					
962	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
963	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
964	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
965	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
20.606.1033.1126.0000			IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES TÉCNICA DE REFERÊNCIA					
966	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
967	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
968	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
969	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.1033.1127.0000			MELHORAMENTO GENÉTICO DO REBANHO BOVINO LEITEIRO					
970	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		28.990,00	28.690,00	27.570,00	1.120,00
					28.690,00	27.570,00	27.570,00	27.570,00
971	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
972	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
973	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
974	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.1033.1128.0000			INCENTIVO A PSICICULTURA					
975	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
976	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
977	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
978	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
979	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.1033.1129.0000			IMPLANTAÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL					
980	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
981	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
982	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
983	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
984	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.1033.1130.0000			AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS					
985	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
986	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		195.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
987	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0212			SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		4.090.537,04	3.264.509,84	3.151.351,01	174.390,01
021201			SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		3.264.509,84	3.151.351,01	3.090.119,83	3.090.119,83
04.122.1034.2198.0000			MAN. E ENC. C/AS ATIVIDADES DA CASA DOS CONSELHOS					
988	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		71.000,00 62.738,51	62.738,51 62.738,51	62.738,51 62.738,51	0,00 62.738,51
989	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
990	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00 5.020,77	5.020,77 5.020,77	5.020,77 4.017,31	1.003,46 4.017,31
991	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
992	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		500,00 168,60	168,60 168,60	168,60 168,60	0,00 168,60
993	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
994	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
995	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1660	3.3.90.46.00		AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		3.900,00 2.389,75	2.389,75 2.389,75	2.389,75 2.389,75	0,00 2.389,75
996	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.122.1034.1048.0000			ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA - SMAS					
997	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.122.1034.1133.0000			REALIZAÇÃO DE TESTE SELETIVO E/OU CONCURSO PUBLICO-SMAS					
998	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
999	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.122.1034.2092.0000			MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					
1000	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		70.000,00 64.806,12	64.806,12 64.806,12	64.806,12 64.806,12	0,00 64.806,12

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
1001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.720.000,00	1.688.928,38	1.688.928,38	0,01
					1.688.928,38	1.688.928,38	1.688.928,37	1.688.928,37
1002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		54.000,00	40.110,12	40.110,12	3.094,95
					40.110,12	40.110,12	37.015,17	37.015,17
1003	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		52.599,04	18.546,68	18.546,68	0,00
					18.546,68	18.546,68	18.546,68	18.546,68
1004	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		156.000,00	134.998,30	134.998,30	18.357,51
					134.998,30	134.998,30	116.640,79	116.640,79
1005	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		9.752,00	9.751,56	9.751,56	0,00
					9.751,56	9.751,56	9.751,56	9.751,56
1006	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		16.866,00	15.544,75	12.462,38	3.469,67
					15.544,75	12.462,38	12.075,08	12.075,08
1007	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.427,00	5.238,93	5.238,93	0,00
					5.238,93	5.238,93	5.238,93	5.238,93
1008	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.680,00	5.680,00	5.680,00	0,00
					5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00
1009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		211.436,00	171.864,41	148.833,68	41.138,34
					171.864,41	148.833,68	130.726,07	130.726,07
1661	3.3.90.46.00		AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		40.500,00	40.500,00	40.500,00	6.342,50
					40.500,00	40.500,00	34.157,50	34.157,50
1010	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		510,00	504,24	504,24	0,00
					504,24	504,24	504,24	504,24
2052	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		193.514,00	193.513,72	193.513,72	0,00
					193.513,72	193.513,72	193.513,72	193.513,72
1011	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		180.679,00	180.000,00	180.000,00	0,00
					180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
1012	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.500,00	9.021,33	3.033,33	5.988,00
					9.021,33	3.033,33	3.033,33	3.033,33
1013	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.000,00	10.394,60	0,00	10.394,60
					10.394,60	0,00	0,00	0,00
08.122.1034.2173.0000			MAN C/AS ATIV TERMO COOP TÉCNICA-ESTÁGIO REMUNERADO-SMAS					
1014	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		39.586,00	39.500,13	39.500,13	0,00
					39.500,13	39.500,13	39.500,13	39.500,13
1015	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.1034.2194.0000			CONTRIBUIÇÃO AO CONGEMAS					
1016	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES		900,00	700,00	700,00	0,00
					700,00	700,00	700,00	700,00
08.128.1034.2159.0000			QUALIFICAÇÃO, APERF E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SMAS					
1017	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1018	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
1019	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1020	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1021	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00 192,00	192,00 192,00	192,00 192,00	0,00 192,00
08.244.1034.1135.0000			CONST CENTROS REFERÊNCIA SOCIAIS E OUTROS DE INTERESSE SOCIAL					
1022	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1023	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		476.486,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1024	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.1034.2104.0000			MANUT. E ENC. C/AS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITARIA					
1025	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1026	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		19.500,00 16.121,41	16.121,41 16.121,41	16.121,41 16.121,41	0,00 16.121,41
1027	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1028	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1029	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.284,00 1.205,78	1.205,78 1.205,78	1.205,78 961,52	244,26 961,52
1030	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1031	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00 2.716,19	2.716,19 2.716,19	2.716,19 2.716,19	0,00 2.716,19
1032	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1033	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1034	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.100,00 35.060,00	35.060,00 26.889,50	26.889,50 26.889,50	8.170,50 26.889,50
1662	3.3.90.46.00		AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		900,00 597,75	597,75 597,75	597,75 597,75	0,00 597,75
1035	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.331.1034.1139.0000			MICROCREDITO / MT FOMENTO					
1036	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1037	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
1038	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1039	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
11.333.1034.2093.0000			MANUT. E ENCARGOS COM AS ATIVIDADES DO SINE					
1040	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		124.000,00 90.606,99	90.606,99 90.606,99	90.606,99 90.606,99	0,00 90.606,99
1041	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.300,00 4.465,80	4.465,80 4.465,80	4.465,80 3.978,27	487,53 3.978,27
1042	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1043	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00 6.751,31	6.751,31 6.751,31	6.751,31 5.254,27	1.497,04 5.254,27
1044	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00 893,01	893,01 893,01	893,01 893,01	0,00 893,01
1045	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00 4.699,28	4.699,28 2.991,60	2.991,60 2.991,60	1.707,68 2.991,60
1046	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1047	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.621,00 12.273,94	12.273,94 12.273,94	12.273,94 12.273,94	0,00 12.273,94
1048	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.500,00 9.743,55	9.743,55 9.743,55	9.743,55 9.667,08	76,47 9.667,08
1663	3.3.90.46.00		AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		2.100,00 1.942,00	1.942,00 1.942,00	1.942,00 1.942,00	0,00 1.942,00
1049	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00 126,06	126,06 126,06	126,06 126,06	0,00 126,06
1050	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.100,00 3.033,33	3.033,33 3.033,33	3.033,33 3.033,33	0,00 3.033,33
14.241.1034.2095.0000			MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO					
1051	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1052	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1053	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1054	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1055	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00 1.873,90	1.873,90 1.873,90	1.873,90 1.873,90	0,00 1.873,90
1056	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1057	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		1.000,00	0,00	0,00	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			MATERIAL PERMANENTE					
					0,00	0,00	0,00	0,00
14.242.1034.2096.0000			MANUT. DO CONSELHO MUNIC. DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA					
1058	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		300,00	103,33	103,33	0,00
					103,33	103,33	103,33	103,33
1059	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1060	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1061	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1062	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500,00	873,90	873,90	0,00
					873,90	873,90	873,90	873,90
1063	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1064	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
14.243.1034.2094.0000			MANUT. E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR					
1065	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		199.712,00	170.400,58	170.400,58	0,00
					170.400,58	170.400,58	170.400,58	170.400,58
1066	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		24.400,00	24.316,12	24.316,12	0,00
					24.316,12	24.316,12	24.316,12	24.316,12
1067	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.500,00	24.636,87	24.636,87	1.860,25
					24.636,87	24.636,87	22.776,62	22.776,62
1068	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.900,00	4.810,49	4.810,49	0,00
					4.810,49	4.810,49	4.810,49	4.810,49
1069	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.000,00	5.442,05	5.442,05	1.039,29
					5.442,05	5.442,05	4.402,76	4.402,76
1070	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		8.323,00	8.096,07	8.096,07	184,08
					8.096,07	8.096,07	7.911,99	7.911,99
1071	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		35.948,00	35.895,47	14.173,22	22.005,46
					35.895,47	14.173,22	13.890,01	13.890,01
1072	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1073	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.634,00	10.634,00	10.634,00	2.658,50
					10.634,00	10.634,00	7.975,50	7.975,50
1074	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		79.080,00	67.200,39	29.529,69	38.192,98
					67.200,39	29.529,69	29.007,41	29.007,41
1664	3.3.90.46.00		AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		9.900,00	9.900,00	9.900,00	3.027,00
					9.900,00	9.900,00	6.873,00	6.873,00
1075	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.300,00	252,12	252,12	0,00
					252,12	252,12	252,12	252,12

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
1076	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14.243.1034.2098.0000			MANUT. C/O CONSELHO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
1077	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1078	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1079	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1080	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1081	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		874,00 873,90	873,90 873,90	873,90 873,90	0,00 873,90
1082	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14.244.1034.2097.0000			MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL PBF					
1083	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1084	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1085	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1086	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1087	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1088	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		560,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1089	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00 873,90	873,90 873,90	873,90 873,90	0,00 873,90
1090	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.420,00 1.392,00	1.392,00 0,00	0,00 0,00	1.392,00 0,00
1091	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1092	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14.244.1034.2099.0000			MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
1093	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1094	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1095	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1096	3.3.90.33.00		PASSAGENS E		300,00	0,00	0,00	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
1097	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1098	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1099	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00 1.794,37	1.794,37 1.794,37	1.794,37 1.604,54	189,83 1.604,54
1100	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1101	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1102	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.846,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14.244.1034.2102.0000			MANUT. DO CONSELHO DOS DIREITOS DA MULHER					
1103	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1104	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1105	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1106	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1107	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00 1.169,38	1.169,38 1.169,38	1.169,38 873,90	295,48 873,90
1108	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14.244.1034.2103.0000			MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS					
1109	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1110	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1111	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1112	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1113	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00 873,90	873,90 873,90	873,90 262,52	611,38 262,52
1114	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14.331.1034.2100.0000			MANUT. E ENC. COM O CONSELHO MUN. DO TRABALHO					
1115	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		500,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
1116		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1117		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1118		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1119		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	1.873,90	1.873,90	87,34
					1.873,90	1.873,90	1.786,56	1.786,56
1120		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
14.482.1034.2101.0000			MANUT. E ENC. C/ O CONSELHO MUN. DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL					
1121		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1122		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1123		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1124		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1125		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	873,90	873,90	873,90
					873,90	873,90	0,00	0,00
1126		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0212			SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		4.942.151,67	3.662.141,13	2.448.155,00	1.411.015,55
021202			FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.662.141,13	2.448.155,00	2.251.125,58	2.251.125,58
08.241.1035.2106.0000			PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - PAC I-SUBVENÇÃO SOCIAL					
1127		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		40.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.1035.2108.0000			PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC - SUBVENÇÃO SOCIAL					
1128		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		25.013,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.1035.2113.0000			PAC I - SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CRIANÇAS/ADOLECENTES - CASA DA CRIANÇA					
1129		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		302.495,00	265.139,40	265.139,40	244,59
					265.139,40	265.139,40	264.894,81	264.894,81
1130		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		74.000,00	30.336,09	30.336,09	0,00
					30.336,09	30.336,09	30.336,09	30.336,09
1131		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		71.616,00	65.146,93	65.146,93	4.513,43
					65.146,93	65.146,93	60.633,50	60.633,50
1132		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		25.000,00	24.550,73	24.550,73	0,00
					24.550,73	24.550,73	24.550,73	24.550,73
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES			1.408,96	1.408,96	

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
1133			PATRONAIS		18.089,00			218,36
					1.408,96	1.408,96	1.190,60	1.190,60
1134	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		500,00	423,43	423,43	181,47
					423,43	423,43	241,96	241,96
1135	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		31.770,00	31.457,14	6.141,60	25.315,54
					31.457,14	6.141,60	6.141,60	6.141,60
1136	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		44.000,00	13.870,80	0,00	13.870,80
					13.870,80	0,00	0,00	0,00
1137	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1665	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	29.927,60	11.187,20	18.740,40
					29.927,60	11.187,20	11.187,20	11.187,20
1666	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1667	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1668	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1138	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1139	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1140	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1141	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		33.790,00	32.943,07	1.800,00	31.143,07
					32.943,07	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1142	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	8.715,69	2.715,69	6.232,41
					8.715,69	2.715,69	2.483,28	2.483,28
1669	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	14.392,40	0,00	14.392,40
					14.392,40	0,00	0,00	0,00
1670	3.3.90.46.00		AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		35.528,00	33.198,00	33.198,00	7.208,50
					33.198,00	33.198,00	25.989,50	25.989,50
1143	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1144	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	3.033,33	3.033,33	0,00
					3.033,33	3.033,33	3.033,33	3.033,33
08.243.1035.2118.0000			PROGRAMA BPC NA ESCOLA					
1145	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1146	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.920,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1147	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
1148	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1149	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1150	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1151	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.1035.2195.0000			MAN. E ENC. C/ AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI					
1152	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1153	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1154	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1155	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1156	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		28.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1157	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.1035.1187.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULO-SMAS					
1158	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.500,00 8.300,00	8.300,00 8.300,00	8.300,00 8.300,00	0,00 8.300,00
1159	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.1035.2105.0000			MANUT. E ENC. C/ ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL					
1160	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1161	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00 8.903,28	8.903,28 1.270,85	1.270,85 927,85	7.975,43 927,85
1162	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1163	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.350,00 9.305,10	9.305,10 9.305,09	9.305,09 7.444,07	1.861,03 7.444,07
1164	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		112.000,00 82.361,76	82.361,76 82.062,76	82.062,76 76.535,21	5.826,55 76.535,21
1165	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.000,00 14.559,99	14.559,99 9.739,99	9.739,99 9.739,99	4.820,00 9.739,99
08.244.1035.2109.0000			PISO BASICO FIXO/SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBF/PAIF					
1166	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		11.100,00	532,33	532,33	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			TEMPO DETERMINADO					
					532,33	532,33	532,33	532,33
1167		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		185.690,00	177.098,02	177.098,02	0,00
					177.098,02	177.098,02	177.098,02	177.098,02
1671		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		150.000,00	101.807,38	101.807,38	0,00
					101.807,38	101.807,38	101.807,38	101.807,38
1168		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		115.584,53	24.128,94	24.128,94	0,00
					24.128,94	24.128,94	24.128,94	24.128,94
1169		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		78.190,00	63.477,43	63.477,43	5.418,27
					63.477,43	63.477,43	58.059,16	58.059,16
1170		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00	875,60	875,60	0,00
					875,60	875,60	875,60	875,60
1171		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.000,00	748,52	748,52	0,00
					748,52	748,52	748,52	748,52
1172		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1672		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00	971,16	971,16	435,22
					971,16	971,16	535,94	535,94
1173		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	3.709,95	3.709,95	0,00
					3.709,95	3.709,95	3.709,95	3.709,95
1174		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	1.881,00	1.881,00	0,00
					1.881,00	1.881,00	1.881,00	1.881,00
1175		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1673		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00	119.426,50	9.066,82	113.417,59
					119.426,50	9.066,82	6.008,91	6.008,91
1674		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1675		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1676		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1176		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1177		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.100,00	13.000,00	13.000,00	0,00
					13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1178		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		46.000,00	45.500,00	45.500,00	7.418,14
					45.500,00	45.500,00	38.081,86	38.081,86
1179		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.100,00	2.710,50	2.710,50	0,00
					2.710,50	2.710,50	2.710,50	2.710,50
1180		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		39.200,00	7.582,98	7.582,98	375,99
					7.582,98	7.582,98	7.206,99	7.206,99
1677		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE		144.626,14	144.594,82	17.763,00	126.831,82

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		144.594,82	17.763,00	17.763,00	17.763,00
1678		3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		5.779,00	5.779,00	5.779,00	0,00
					5.779,00	5.779,00	5.779,00	5.779,00
1181		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00	220,00	220,00	0,00
					220,00	220,00	220,00	220,00
1182		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.1035.2111.0000			PISO FIXO DE MEDIA COMPL/SERV. DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL/PAEFI					
1183		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		110.000,00	96.710,17	96.710,17	0,00
					96.710,17	96.710,17	96.710,17	96.710,17
1184		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		239.436,13	231.863,84	231.863,84	4.591,10
					231.863,84	231.863,84	227.272,74	227.272,74
1185		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1186		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		84.090,00	68.605,52	68.605,52	6.549,29
					68.605,52	68.605,52	62.056,23	62.056,23
1187		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		6.480,80	5.430,20	5.430,20	0,00
					5.430,20	5.430,20	5.430,20	5.430,20
1188		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1189		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		500,00	295,54	295,54	0,00
					295,54	295,54	295,54	295,54
1190		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1679		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.500,00	846,86	846,86	544,41
					846,86	846,86	302,45	302,45
1191		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00	11.765,40	168,60	11.596,80
					11.765,40	168,60	168,60	168,60
1192		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1193		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1680		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		65.000,00	64.942,23	2.275,84	64.400,19
					64.942,23	2.275,84	542,04	542,04
1681		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1682		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1683		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1194		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1195		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			LOCOMOÇÃO					
1196	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		26.500,00 25.847,50	25.847,50 25.847,50	25.847,50 23.262,75	2.584,75 23.262,75
1197	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1198	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.000,00 2.605,25	2.605,25 2.605,25	2.605,25 2.605,25	0,00 2.605,25
1199	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		14.000,00 7.817,75	7.817,75 7.817,75	7.817,75 7.327,96	489,79 7.327,96
1684	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00 67.669,69	67.669,69 144,00	144,00 144,00	67.525,69 144,00
1685	3.3.90.46.00		AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		3.108,00 2.985,00	2.985,00 2.786,00	2.786,00 2.786,00	199,00 2.786,00
1200	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00 110,00	110,00 110,00	110,00 110,00	0,00 110,00
1201	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.100,00 3.033,33	3.033,33 3.033,33	3.033,33 3.033,33	0,00 3.033,33
08.244.1035.2114.0000			PAC II/SERV. DE ACOL.HIMENTO INSTITUCIONAL - ADULTOS/FAMILIAS - CASA DE PASSAGEM					
1202	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		65.000,00 54.030,97	54.030,97 54.030,97	54.030,97 54.030,97	0,00 54.030,97
2015	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		7.400,00 7.396,12	7.396,12 7.396,12	7.396,12 7.396,12	0,00 7.396,12
1203	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		112.000,00 111.447,92	111.447,92 111.447,92	111.447,92 111.447,92	0,00 111.447,92
1204	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.450,00 15.550,14	15.550,14 15.550,14	15.550,14 13.810,19	1.739,95 13.810,19
1205	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1206	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.500,00 7.145,60	7.145,60 7.145,60	7.145,60 5.731,34	1.414,26 5.731,34
1207	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		500,00 120,98	120,98 120,98	120,98 120,98	0,00 120,98
1208	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1209	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		16.750,00 9.666,93	9.666,93 0,00	0,00 0,00	9.666,93 0,00
1210	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1211	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1212	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			FÍSICA					
					0,00	0,00	0,00	0,00
1213		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		23.200,00	13.460,00	0,00	13.460,00
					13.460,00	0,00	0,00	0,00
1686		3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		6.623,00	6.623,00	6.623,00	0,00
					6.623,00	6.623,00	6.623,00	6.623,00
1214		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.200,00	3.033,33	0,00	3.033,33
					3.033,33	0,00	0,00	0,00
08.244.1035.2115.0000			MANUT. E ENC. COM APOIO A ORG. GESTAO E A VIGILANCIA SOCIAL /IGD-SUAS					
1215		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00	2.473,45	2.473,45	0,00
					2.473,45	2.473,45	2.473,45	2.473,45
1216		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1217		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1218		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1219		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1220		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.404,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1221		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.1035.2117.0000			MANUT. DOS BENEFICIOS EVENTUAIS					
1222		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1223		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1224		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1225		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		22.500,00	21.945,00	6.270,00	15.675,00
					21.945,00	6.270,00	6.270,00	6.270,00
1226		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1227		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1228		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1229		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1230		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.1035.2142.0000			PBV - SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS					

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
1231	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		500,00	145,77	145,77	0,00
					145,77	145,77	145,77	145,77
1232	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		61.163,87	39.454,94	39.454,94	0,00
					39.454,94	39.454,94	39.454,94	39.454,94
1687	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		50.000,00	18.363,70	18.363,70	0,00
					18.363,70	18.363,70	18.363,70	18.363,70
1233	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.739,00	11.178,58	11.178,58	1.254,88
					11.178,58	11.178,58	9.923,70	9.923,70
1234	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.161,96	3.080,79	3.080,79	0,00
					3.080,79	3.080,79	3.080,79	3.080,79
1235	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1236	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1237	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1688	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1238	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		47.860,00	46.705,75	9.950,96	36.754,79
					46.705,75	9.950,96	9.950,96	9.950,96
1239	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		84.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1240	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1689	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	59.782,25	59.782,25	0,00
					59.782,25	59.782,25	59.782,25	59.782,25
1690	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1691	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1692	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1241	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1242	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1243	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1244	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1245	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16.800,00	16.753,00	0,00	16.753,00
					16.753,00	0,00	0,00	0,00
1246	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		62.000,00	3.176,83	3.176,83	264,78
					3.176,83	3.176,83	2.912,05	2.912,05

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			JURÍDICA					
1693		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00 79.250,20	79.250,20 13.822,50	13.822,50 0,00	79.250,20 0,00
1694		3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		5.780,00 5.780,00	5.780,00 5.780,00	5.780,00 5.780,00	0,00 5.780,00
1247		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.1035.2180.0000			MANUT. DO SERV DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/ ESPECIAL/GESTÃO SUAS					
1248		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		44.500,00 44.487,20	44.487,20 0,00	0,00 0,00	44.487,20 0,00
1249		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1250		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1251		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1252		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		92.000,00 91.406,62	91.406,62 64.617,12	64.617,12 64.617,12	26.789,50 64.617,12
1253		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		32.700,00 30.580,09	30.580,09 0,00	0,00 0,00	30.580,09 0,00
08.244.1035.2202.0000			PISO FIXO DE MEDIA COMP/SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/MSE					
1254		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		9.680,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1255		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1256		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1257		3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1258		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		3.100,00 1.139,23	1.139,23 1.139,23	1.139,23 1.078,74	60,49 1.078,74
1259		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1695		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.500,00 637,68	637,68 637,68	637,68 637,68	0,00 637,68
1260		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00 367,09	367,09 367,09	367,09 367,09	0,00 367,09
1261		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1262		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1696		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		22.000,00 21.990,80	21.990,80 12.456,80	12.456,80 12.456,80	9.534,00 12.456,80
1697		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
1698	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1699	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1263	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1264	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1265	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1266	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.120,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1267	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00 384,00	384,00 384,00	384,00 384,00	0,00 384,00
1268	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1700	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.620,04 35.396,73	35.396,73 0,00	0,00 0,00	35.396,73 0,00
1269	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1270	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.1036.2119.0000			MANUT. DO SERVICO DE APOIO A GESTAO DO BOLSA FAMILIA/IGD-M					
1271	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1272	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		23.000,00 7.148,08	7.148,08 7.148,08	7.148,08 7.148,08	0,00 7.148,08
1273	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.000,00 1.448,02	1.448,02 1.448,02	1.448,02 1.448,02	0,00 1.448,02
1274	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.050,67 1.497,21	1.497,21 1.497,21	1.497,21 1.497,21	0,00 1.497,21
1275	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		7.000,00 4.438,23	4.438,23 4.438,23	4.438,23 3.951,70	486,53 3.951,70
1276	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1277	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		56.000,00 54.683,72	54.683,72 13.946,66	13.946,66 13.014,30	41.669,42 13.014,30
1278	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1701	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 4.992,02	4.992,02 3.085,16	3.085,16 3.085,16	1.906,86 3.085,16
1279	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM		3.000,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
1280		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1281		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		29.000,00 28.400,00	28.400,00 25.560,00	25.560,00 22.720,00	5.680,00 22.720,00
1702		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.320,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1282		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00 421,00	421,00 421,00	421,00 421,00	0,00 421,00
1283		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		121.500,00 107.503,96	107.503,96 26.536,11	26.536,11 23.751,44	83.752,52 23.751,44
1703		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00 2.329,71	2.329,71 1.944,00	1.944,00 1.944,00	385,71 1.944,00
1704		3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		1.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1284		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00 630,30	630,30 630,30	630,30 630,30	0,00 630,30
1285		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1286		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		39.420,00 38.321,16	38.321,16 35.853,16	35.853,16 29.356,66	8.964,50 29.356,66
1705		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		376.860,67 376.664,17	376.664,17 376.664,17	376.664,17 276.660,67	100.003,50 276.660,67
08.331.1035.2116.0000			MANUT. DO PROG. DE PROMOCAO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO / ACESSUAS					
1287		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1288		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.780,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1289		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1290		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1291		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1292		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1293		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1294		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1706		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00 1.033,40	1.033,40 1.033,40	1.033,40 1.033,40	0,00 1.033,40

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
1295	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1296	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1297	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1707	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	50.565,50	0,00	50.565,50
					50.565,50	0,00	0,00	0,00
1708	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1709	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1710	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1298	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1299	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1300	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1301	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1711	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		68.400,00	68.400,00	11.400,00	68.400,00
					68.400,00	11.400,00	0,00	0,00
1302	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1303	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1712	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		209.062,86	168.163,85	0,00	168.163,85
					168.163,85	0,00	0,00	0,00
1304	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0212	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL				7.800,00	267,15	267,15	0,00
021203	FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE FIA				267,15	267,15	267,15	267,15
08.243.1035.2120.0000	MANUT. DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE - FIA							
1305	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		800,00	267,15	267,15	0,00
					267,15	267,15	267,15	267,15
1306	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1307	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU		500,00	0,00	0,00	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00
1308		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1309		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1310		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1311		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0212			SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00
021204			FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS FUMAD		0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.1035.2121.0000			MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS - FUMAD					
1312		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1313		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1314		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1315		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1316		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1317		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1318		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0212			SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		4.100,00	0,00	0,00	0,00
021205			FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER		0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.1035.2122.0000			MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER					
1319		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1320		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1321		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1322		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
1323	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1324	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1325	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0212	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL				455.906,00	51.484,28	103,33	51.380,95
021207	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO				51.484,28	103,33	103,33	103,33
16.244.1037.2124.0000	TRABALHO TECNICO SOCIAL							
1326	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		500,00 103,33	103,33 103,33	103,33 103,33	0,00 103,33
1327	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1328	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1329	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1330	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1331	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1332	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		445.506,00 51.380,95	51.380,95 0,00	0,00 0,00	51.380,95 0,00
1333	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.244.1037.2125.0000	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL							
1334	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1335	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1336	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1337	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1338	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1339	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
0212	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL				183.145,85	160.336,33	80.639,33	79.697,00
021208	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS				160.336,33	80.639,33	80.639,33	80.639,33
08.244.1035.2123.0000	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FUMIS							
1340		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1341		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		14.020,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1342		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1343		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1344		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1345		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1713		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		160.925,85	160.336,33	80.639,33	79.697,00
					160.336,33	80.639,33	80.639,33	80.639,33
0213	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER				5.425.340,00	1.536.821,16	1.507.601,90	77.795,29
021301	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER				1.536.821,16	1.507.601,90	1.459.025,87	1.459.025,87
13.122.1038.2126.0000	MANUT. E ENC. COM AS ATIVIDADES DA CULTURA							
1346		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		844.490,00	784.365,82	784.365,82	1.800,00
					784.365,82	784.365,82	782.565,82	782.565,82
1347		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		39.030,00	37.783,66	37.783,66	3.036,03
					37.783,66	37.783,66	34.747,63	34.747,63
1348		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		75.630,00	63.286,24	63.286,24	0,00
					63.286,24	63.286,24	63.286,24	63.286,24
1349		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		49.200,00	48.676,92	48.676,92	8.126,11
					48.676,92	48.676,92	40.550,81	40.550,81
1350		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		6.000,00	5.910,12	5.910,12	0,00
					5.910,12	5.910,12	5.910,12	5.910,12
1351		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.200,00	3.888,29	3.804,77	1.752,52
					3.888,29	3.804,77	2.135,77	2.135,77
1352		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1353		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.070,00	7.950,00	7.950,00	0,00
					7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00
1354		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		111.798,00	91.199,52	79.049,44	34.556,48
					91.199,52	79.049,44	56.643,04	56.643,04
1714		3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		13.500,00	11.511,00	11.511,00	2.250,00
					11.511,00	11.511,00	9.261,00	9.261,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
1355	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		210,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1356	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.500,00 3.295,08	3.295,08 3.295,08	3.295,08 3.295,08	0,00 3.295,08
1357	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.391.1038.1138.0000			REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS URBANAS TOMBADAS					
1358	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1359	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1360	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.1038.2127.0000			MANUT. C/ AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA					
1361	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		4.100,00 3.387,44	3.387,44 3.387,44	3.387,44 3.387,44	0,00 3.387,44
1362	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1363	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1364	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1365	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1366	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1367	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.1039.1140.0000			REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE OFICINA DE ARTES E EVENTOS CULTURAIS					
1368	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00 986,60	986,60 986,60	986,60 986,60	0,00 986,60
1369	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1370	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1371	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.122.1038.1049.0000			ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA SMECL					
1372	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.200,00 4.026,96	4.026,96 0,00	0,00 0,00	4.026,96 0,00
27.122.1038.2130.0000			MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER					
1373	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		219.370,00 175.526,59	175.526,59 175.526,59	175.526,59 175.526,59	0,00 175.526,59
1374	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES		29.900,00	7.904,46	7.904,46	538,93

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			PATRONAIS		7.904,46	7.904,46	7.365,53	7.365,53
1375		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1376		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		48.720,00 13.736,90	13.736,90 13.736,90	13.736,90 12.224,10	1.512,80 12.224,10
1377		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		7.200,00 5.042,63	5.042,63 5.042,63	5.042,63 5.042,63	0,00 5.042,63
1378		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		81.000,00 80.987,54	80.987,54 75.114,40	75.114,40 75.114,40	5.873,14 75.114,40
1379		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1380		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1381		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1382		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.580,00 5.580,00	5.580,00 5.580,00	5.580,00 5.580,00	0,00 5.580,00
1383		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		84.322,00 51.546,30	51.546,30 45.931,86	45.931,86 43.303,20	8.243,10 43.303,20
1715		3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		5.400,00 3.588,00	3.588,00 3.588,00	3.588,00 3.588,00	0,00 3.588,00
1384		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00 126,06	126,06 126,06	126,06 126,06	0,00 126,06
1385		3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		48.000,00 48.000,00	48.000,00 48.000,00	48.000,00 48.000,00	0,00 48.000,00
1386		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		59.000,00 58.076,38	58.076,38 57.601,38	57.601,38 57.601,38	475,00 57.601,38
1387		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.250,00 5.604,22	5.604,22 4.608,10	4.608,10 0,00	5.604,22 0,00
27.122.1038.2174.0000			MAN C/AS ATIV TERMO COOP TÉCNICA-ESTÁGIO REMUNERADO-ESPORTE					
1388		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.050,00 12.950,00	12.950,00 12.950,00	12.950,00 12.950,00	0,00 12.950,00
1389		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.128.1038.2176.0000			QUALIFICAÇÃO, APERF E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES-SMELC					
1390		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00 1.341,64	1.341,64 1.341,64	1.341,64 1.341,64	0,00 1.341,64
1391		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1392		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		500,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			FÍSICA					
					0,00	0,00	0,00	0,00
1393		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.1038.1141.0000			AMPL., REF. E/OU ADEQ DA SEDE, GINÁSIOS, MINI-ESTÁDIOS E PRAÇAS ESPORTIVAS					
1394		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1395		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1396		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.1038.1142.0000			CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE					
1397		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1398		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.464.660,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1399		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.1038.1159.0000			REALIZAÇÃO DOS JOGOS REGIONAIS ESCOLARES					
1400		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		34.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1716		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00 542,79	542,79 542,79	542,79 542,79	0,00 542,79
0216			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		2.591.787,00	2.130.910,88	1.945.417,74	311.597,62
021601			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		2.130.910,88	1.945.417,74	1.819.313,26	1.819.313,26
04.122.1041.1169.0000			RECADASTRAMENTO PREDIAL E TERRITORIAL					
1401		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		125.127,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.128.1041.2183.0000			QUALIFICAÇÃO, APERF. E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - SMFAZ					
1402		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1403		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1404		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1405		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1406		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.129.1041.1166.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SMFAZ					
1407		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1408		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E		20.200,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			MATERIAL PERMANENTE					
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.1041.1167.0000			PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - PMAT					
1409		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1410		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1411		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.1041.2182.0000			MANUTENÇÃO E ENC. COM AS ATIVIDADES DA SMFAZ					
1412		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.435.670,00	1.422.985,46	1.422.985,46	0,00
					1.422.985,46	1.422.985,46	1.422.985,46	1.422.985,46
1413		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		59.040,00	55.007,75	55.007,75	5.026,22
					55.007,75	55.007,75	49.981,53	49.981,53
1414		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		35.000,00	2.573,02	2.573,02	0,00
					2.573,02	2.573,02	2.573,02	2.573,02
1415		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		81.000,00	75.610,69	75.610,69	11.027,99
					75.610,69	75.610,69	64.582,70	64.582,70
1416		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00	2.965,76	2.965,76	0,00
					2.965,76	2.965,76	2.965,76	2.965,76
1417		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		225.500,00	137.217,91	59.083,50	78.453,91
					137.217,91	59.083,50	58.764,00	58.764,00
1418		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1419		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1420		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		477.000,00	434.550,29	327.191,56	217.089,50
					434.550,29	327.191,56	217.460,79	217.460,79
0216			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		524.568,00	492.282,11	252.899,11	241.147,00
021661					492.282,11	252.899,11	251.135,11	251.135,11
04.129.1041.2182.0000			MANUTENÇÃO E ENC. COM AS ATIVIDADES DA SMFAZ					
1717		3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		5.829,00	5.828,25	5.828,25	750,00
					5.828,25	5.828,25	5.078,25	5.078,25
1421		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6.000,00	1.047,42	1.047,42	0,00
					1.047,42	1.047,42	1.047,42	1.047,42
1422		3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		27.069,00	13.200,00	13.200,00	0,00
					13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
1423		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		418.500,00	418.371,33	181.048,33	238.337,00
					418.371,33	181.048,33	180.034,33	180.034,33
1424		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	2.060,00	0,00	2.060,00
					2.060,00	0,00	0,00	0,00
04.129.1041.2184.0000			MAN. COM AS ATIV. DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO-ESTÁGIO REMUNERADO - SMFAZ					

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
1425	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		57.170,00 51.775,11	51.775,11 51.775,11	51.775,11 51.775,11	0,00 51.775,11
1426	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0217			SECRETARIA MUN. IND. COM., MEIO AMBIENTE E TURISMO		1.652.296,00	1.338.414,55	1.128.286,44	236.207,17
021701			SECRETARIA MUN. IND. COM., MEIO AMBIENTE E TURISMO		1.338.414,55	1.128.286,44	1.102.207,38	1.102.207,38
04.122.1042.1170.0000			AMPLIAÇÃO, REFORMA E/OU ADEQUAÇÃO DA SEDE/UNIDADE SICOMT					
1427	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.1042.2185.0000			MAN. E ENCARGOS COM AS ATIVIDADES DA SICOMT					
1428	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		699.900,00 677.587,97	677.587,97 677.587,97	677.587,97 671.177,68	6.410,29 671.177,68
1429	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		126.930,00 52.136,09	52.136,09 52.136,09	52.136,09 47.405,71	4.730,38 47.405,71
1430	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		30.000,00 7.388,92	7.388,92 7.388,92	7.388,92 7.388,92	0,00 7.388,92
1431	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		64.660,00 39.017,59	39.017,59 39.017,59	39.017,59 32.562,59	6.455,00 32.562,59
1432	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		15.000,00 13.372,19	13.372,19 13.372,19	13.372,19 13.190,72	181,47 13.190,72
1433	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		21.400,00 20.587,41	20.587,41 9.166,13	9.166,13 8.235,73	12.351,68 8.235,73
1434	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00 5.000,00	5.000,00 1.269,53	1.269,53 1.269,53	3.730,47 1.269,53
1435	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1436	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		198.911,42 143.032,90	143.032,90 111.186,47	111.186,47 105.364,95	37.667,95 105.364,95
1718	3.3.90.46.00		AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		10.500,00 8.871,25	8.871,25 8.871,25	8.871,25 7.321,25	1.550,00 7.321,25
1437	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00 126,06	126,06 126,06	126,06 126,06	0,00 126,06
1438	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		36.000,00 36.000,00	36.000,00 36.000,00	36.000,00 36.000,00	0,00 36.000,00
1439	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		63.104,58 63.022,70	63.022,70 42.869,68	42.869,68 42.869,68	20.153,02 42.869,68
1440	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.1042.2187.0000			MAN. COM AS ATIV TERMO COOP TÉCNICA - ESTAGIÁRIO REMUNERADO- SICOMT					
1441	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		4.000,00 2.200,04	2.200,04 2.200,04	2.200,04 2.200,04	0,00 2.200,04

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			FÍSICA					
1442		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.128.1042.2186.0000			QUALIFICAÇÃO, APERF E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - SICOMT					
1443		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1444		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1445		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1446		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1447		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.542.1042.2189.0000			MAN. COM AS ATIVIDADES DO CONSELHO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - CONDEMA					
1448		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1449		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1450		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1451		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1452		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1453		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22.661.1042.1178.0000			PROGRAMA DE APOIO A PROMOÇÃO DA INDUSTRIA					
1454		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1455		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1456		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1457		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.691.1042.1179.0000			PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO COMERCIO					
1458		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00 1.998,00	1.998,00 0,00	0,00 0,00	1.998,00 0,00
1459		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1460		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE		1.000,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
1461		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.1029.1174.0000			REALIZAÇÃO DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE PESCA ESPORTIVA - FIP					
1462		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.900,00 11.900,00	11.900,00 5.100,00	5.100,00 5.100,00	6.800,00 5.100,00
1463		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		62.640,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1464		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1465		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1466		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1467		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.500,00 45.480,00	45.480,00 31.980,00	31.980,00 31.980,00	13.500,00 31.980,00
1468		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1469		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.1029.1175.0000			REALIZAÇÃO DE CÁCERES FOLIA					
1470		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1471		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 9.868,43	9.868,43 9.868,43	9.868,43 9.868,43	0,00 9.868,43
1472		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1473		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.1042.1176.0000			APOIO E PROMOÇÃO DO TURISMO, ECOTURISMO, FEIRAS E EVENTOS					
1474		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1475		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1476		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00 825,00	825,00 825,00	825,00 825,00	0,00 825,00
23.695.1042.2188.0000			MANUTENÇÃO COM AS ATIVIDADES DO CONSELHO DE TURISMO - COMTUR					
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			0,00	0,00	

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
1477					500,00			0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1478	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1479	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1480	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1481	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1482	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
28.693.1007.1210.0000			INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL DA EMPRESA ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO DE CÁCERES S.A. - AZPEC					
1719	4.5.60.41.00		CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1720	4.5.60.65.00		CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS		200.000,00	200.000,00	79.321,09	120.678,91
					200.000,00	79.321,09	79.321,09	79.321,09
1721	4.5.60.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0217	SECRETARIA MUN. IND. COM., MEIO AMBIENTE E TURISMO				2.420,00	0,00	0,00	0,00
021702	FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO AO TURISMO-FUMTUR				0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.1029.2197.0000			MAN. DO FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO AO TURISMO-FUMTUR					
1483	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1484	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1485	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		420,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1486	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1487	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1488	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					177.822.406,88	135.018.054,71	121.462.754,93	19.194.802,13
PODER EXECUTIVO					135.018.054,71	121.462.754,93	115.823.252,58	115.823.252,58

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					177.822.406,88	135.018.054,71	121.462.754,93	19.194.802,13
					135.018.054,71	121.462.754,93	115.823.252,58	115.823.252,58
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
RESTOS A PAGAR							10.483.577,53	10.483.577,53
8001	8001	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADO				1.983.351,71	1.983.351,71
8002	8002	321101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO				8.500.225,82	8.500.225,82
CAUCOES							0,00	0,00
9040	9040	323101	ARRECADAÇÃO DA SAEC				0,00	0,00
CONSIGNACOES							17.340.596,95	17.340.596,95
9001	9001	323201	Previdência Municipal				3.634.544,64	3.634.544,64
9002	9002	323202	INSS - Folha de Pagamento				1.287.129,13	1.287.129,13
9003	9003	323203	Pensão Alimentícia				312.194,52	312.194,52
9004	9004	323204	Salario Familia - INSS				40.597,76	40.597,76
9005	9005	323205	Salario Maternidade - INSS				9.047,23	9.047,23
9006	9006	323206	Auxilio Doença - INSS				0,00	0,00
9007	9007	323207	Salario Familia - Previ				57.645,96	57.645,96
9008	9008	323208	Salario Maternidade - Previ				19.676,19	19.676,19
9009	9009	323209	Auxilio Doença - Previ				0,00	0,00
9010	9010	323210	Sindicato Serv. Publicos Municipais				364.393,56	364.393,56
9011	9011	323211	Federal de Seguros				0,00	0,00
9012	9012	323212	Empréstimo Caixa Economica Federal				5.652.941,36	5.652.941,36
9013	9013	323213	Empréstimo BV Financeira				2.250,00	2.250,00
9014	9014	323214	Confederação Servidores Públicos				125.581,23	125.581,23
9015	9015	323215	CDC Consignação BMC				45.485,66	45.485,66
9016	9016	323216	CDC Bradesco				1.311,80	1.311,80
9017	9017	323217	CDC Banco do Brasil				0,00	0,00
9018	9018	323218	Capemisa				6.594,32	6.594,32
9019	9019	323219	Termo de Cooperação - SEDUC				4.325,41	4.325,41
9020	9020	323220	Vale Sindicato SSPM				1.648.801,56	1.648.801,56
9021	9021	323221	Sindicato SSPM Unimed				813.513,00	813.513,00
9022	9022	323222	Retenção Seguro Boa Vista				0,00	0,00
9023	9023	323223	Retenção PTB				0,00	0,00
9024	9024	323224	Retenção Diretorio PSDB				0,00	0,00
9025	9025	323225	Retenção Diretorio PMDB				0,00	0,00
9026	9026	323226	Retenção Diretorio PDT				0,00	0,00
9027	9027	323227	Retenção Bradesco Seguros				0,00	0,00
9028	9028	323228	Rendimentos de Aplicação Ref. Caução				0,00	0,00
9029	9029	323229	IRRF				111.271,40	111.271,40
9030	9030	323230	Imposto Sobre Serviço - ISSQN				741.372,13	741.372,13
9031	9031	323231	IRRF - Folha de Pagamento				1.816.861,60	1.816.861,60

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
9032	9032	323232	INSS - Prestadores de Serviço				636.943,66	636.943,66
9033	9033	323233	PIS				0,00	0,00
9034	9034	323234	COFINS				0,00	0,00
9035	9035	323235	CSLL-CONTRIB. SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO				0,00	0,00
9036	9036	323236	Desconto Auxilio Alimentacao				0,00	0,00
9037	9037	323237	Salario Familia - Inss				5.008,62	5.008,62
9038	9038	323238	Salario Familia - Prev				106,21	106,21
9039	9039	323240	Sindicato dos Servidores				0,00	0,00
9041	9041	323242	SALARIO FAMILIA INSS				0,00	0,00
9050	9050	323243	Outras consignatorios				3.000,00	3.000,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES							4.296.036,33	4.296.036,33
7001	7000	323701	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE CACERES				4.296.036,33	4.296.036,33
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							32.120.210,81	32.120.210,81

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 147.943.463,39

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CONTA SALÁRIO	001	184-8	3.121,58
B.B. SIMPLES NAC	001	20102010100	216.799,55
C.E.F. IPTU - C/	001	20102010700	2.316,21
B.B. PAB SAUDE -	001	20102011800	128.464,83
B.B. ITR - INCRA	001	20102012000	40.098,81
B.B. ISSQN - C/C	001	20102012100	180.485,79
B.B. IPTU - C/C	001	20102012300	152.324,12
B.B. IPI - EXP -	001	20102012400	12.145,92
B.B. IMPOSTO S/	001	20102012500	1.118,03
B.B. ICMS LEI 87	001	20102012600	12.155,29
B.B. ICMS - C/C	001	20102012700	78.541,05
B.B. FUNREBOM -	001	20102012800	437,94
B.B. FUNDEB - C/	001	20102012900	664.639,36
B.B. FUND. MUNIC	001	20102013000	318.053,40
B.B. FPM - C/C 4	001	20102013100	147.894,70
B.B. FMS SAUDE -	001	20102013200	321.772,22
B.B. D.N.P. MINE	001	20102013300	268.937,42
B.B. CONVENIO PD	001	20102013400	825,73
B.B. CONT. ILUMI	001	20102013500	3.324.138,21
B.B. CEX COMP FI	001	20102013600	346.537,78
B.B. ARRECADAÇÃO	001	20102013700	264.987,73
B.B. IPVA - C/C:	001	20102013900	52.197,27
B.B. ALIMETAÇÃO	001	20102014200	98,50
B.B. CONCURSO PÚ	001	20102014300	36,14
B.B. APOIO FINAN	001	20102014500	154.528,97
B.B. SAUDE COMUN	001	20103010200	43.123,17
B.B. QUALIFICAÇÃ	001	20103010400	147,86
B.B. PROT SOC ES	001	20103010500	14.911,43
B.B. PROT SOC. B	001	20103010600	130.913,94
B.B. DIABETES ME	001	20103011100	67.022,51
B.B. MEREDA ESCO	001	20103011600	455.281,28
B.B. INQUERITO A	001	20103011800	5.165,06
B.B. GERALDÃO ES	001	20103011900	0,20
B.B. CONVENIO CO	001	20103012500	70.343,17

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
B.B. PROJETO AG	001	20103015200						624,09
B.B. TRANSPORTE	001	20103015400						44.481,89
B.B. SIS FRONTEI	001	20103015600						144.201,24
B.B. SIA SUS C/C	001	20103015900						7.454,11
B.B. PROGRAMA A	001	20103017500						511,82
B.B. PROG. ATEND	001	20103017600						35.921,71
B.B. PROG. AP. J	001	20103017700						379,15
B.B. PROG SENTIN	001	20103017800						21,75
B.B. PROG SAUDE	001	20103018000						907,02
B.B. PROG. REC.	001	20103018100						62,86
B.B. PROG PETI M	001	20103018200						18,91
B.B. PROG PETI J	001	20103018300						2.897,60
B.B. PROG PETI B	001	20103018400						1.293,56
B.B. PROG PETI 2	001	20103018500						10,51
B.B. PROG MED GR	001	20103018600						139,28
B.B. PROG INDICE	001	20103018700						645,48
B.B. PROG COMBAT	001	20103018900						58,52
B.B. PROG API PS	001	20103019000						3,56
B.B. PROG AGENTE	001	20103019100						2,71
B.B. PROG AG JOV	001	20103019200						900,10
B.B. PNATE - C/C	001	20103019800						533,23
B.B. PNAQ - C/C	001	20103019900						17,79
B.B. PNAEC - C/C	001	20103020100						0,17
B.B. PMC LEILAO	001	20103020300						200.152,52
B.B. PMAT - C/C	001	20103020400						64.971,54
B.B. PETI/AG. JO	001	20103020600						1.124,67
B.B. PETI - C/C	001	20103020700						865,66
B.B. PAC PSB INF	001	20103021200						14,37
B.B. LOCACAO CMU	001	20103021800						1.176,62
B.B. IX FEIRA AR	001	20103022200						1.330,00
B.B. INCENTIVO F	001	20103022700						199.430,64
B.B. INC. PREV.	001	20103022800						1.679,16
B.B. FUNDO MUNIC	001	20103023000						127.516,11
B.B. FUNDO MUN.	001	20103023100						1.095,00
B.B. FUNDO ESPEC	001	20103023200						526.272,70
B.B. FNS HANSENI	001	20103023500						97,00
B.B. FNS COMB. D	001	20103023600						1,60
B.B. FMS/PASF -	001	20103023900						106,54
B.B. FMS PACIS -	001	20103024000						201,68
B.B. FMS MICRO I	001	20103024100						5.061,40
B.B. FARMACIA BA	001	20103024400						83.883,96
B.B. EQUIPAMENTO	001	20103024500						197,25
B.B. EPID.C. DOE	001	20103024600						18.067,46
B.B. DETRAN A. M	001	20103024900						22.308,21
B.B. D.N.E.R - C	001	20103025100						854,90
B.B. COTA SAL ED	001	20103025500						83.319,74
B.B. CONV. FNS/A	001	20103026000						4.003,31
B.B. CONV. FNDE	001	20103026100						1,83
B.B. CONV 1256/0	001	20103027700						3.826,99
B.B. CONTROLE RA	001	20103028200						22.461,13
B.B. CONST CRECH	001	20103028300						15.034,83
B.B. CIDE CONT I	001	20103028700						95.544,21
B.B. CENTRO M US	001	20103028800						183,10
B.B. CANAL. C. S	001	20103029200						6.000,24
B.B. CAMPANHA VA	001	20103029300						6.589,69
B.B. CAMPANHA DO	001	20103029400						2.486,86
Acolhimento de A	001	20103029700						21.622,31
B.B. AÇÕES BÁSIC	001	20103030500						269,48
B.B. PROJ GERACA	001	20103031000						21,44
B.B. AÇÕES DO PT	001	20103031600						452.582,48
B.B. BAIA MALHEI	001	20103032000						123.461,97

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
B.B. PLANEJA SUS	001		20103032400					8.170,50
B.B. BEN. PREST.	001		20103032500					2.218,93
B.B. HONORARIOS	001		20103033100					5.883,87
B.B. PROINFANCIA	001		20103034100					355.430,95
B.B. PRO-INFANCI	001		20103034200					97.654,58
B.B. VIDEO MOMIT	001		20103034300					45.894,26
B.B. PISO DE ALT	001		20103034400					28.350,28
B.B. INDICE DE G	001		20103034500					16.496,72
B.B. PBF - PSO B	001		20103034600					203.050,06
B.B. P F DE MEDI	001		20103034700					200.219,50
B.B. PSO TRANSIÇ	001		20103034900					7.703,35
B.B. PISO VAR. M	001		20103035000					37.483,82
B.B. PSO BASICO	001		20103035100					107.782,90
B.B. INDICE DE G	001		20103035200					335.906,93
B.B. PROINFANCIA	001		20103035300					591.040,84
B.B. ACESSUAS -	001		20103035400					411.981,46
B.B. PMC FUMDMA	001		20103036000					2.000,00
B.B. CAMINHO DA	001		20103036100					524,01
B.B. IMPL. E QUA	001		20103036200					206.522,10
B.B. MP. ONIBUS	001		20103036300					225.991,12
B.B. FMS INCENTI	001		20103036500					47.637,42
B.B. EDUCAÇÃO PE	001		20103036600					42.871,77
INFRAESTRUTURA P	001		20103037300					16.170,56
B.B MASA PETI -	001		20103037600					39.574,72
PM CACERES-PAC I	001		20103037700					1.148,51
PM CACERES-PAC I	001		20103037800					10.740,34
PM CACERES PAC I	001		20103037900					13.253,92
B.B. PISO BASICO	001		20103670000					113.611,92
B.B. FUNDO MUN.	001		20103680000					62.316,81
B.B. REC. DE EST	001		20103690000					6.210,40
BRASIL CARINHOSO	001		20103700000					678,54
B.B. FMS - ATENÇ	001		20104010100					47.011,25
B.B. FMS - AIDS	001		20104010200					3,87
B.B. FMS - FARMA	001		20104010300					241,10
B.B. FMS - GESTA	001		20104010400					47.637,54
B.B. FMS - VIGIL	001		20104010600					7.026,66
B.B. FMS - FARMA	001		20104010700					74.408,65
B.B. FMS INCENTI	001		20104011700					35.232,15
B.B. FMS DIABETE	001		20104011800					68.658,63
B.B. FMS INCENTI	001		20104011900					273.436,70
B.B. FMS INCENTI	001		20104012000					50.269,05
B.B. FMS SAUDE M	001		20104012100					426.470,11
B.B. FARMACIA BA	001		20104012200					284.190,54
B.B. UNIDADES BA	001		20104012300					247.460,99
B.B. T. F. REDE	001		20104012700					163.458,65
PM CACERES MANUT	001		50735-0					253.718,59
B.B. FMAS	001		51953-7					104.569,96
C.E.F. MOVIMENTO	104		20102010400					15.256,09
C.E.F. PMC AGUA	104		20102010500					1.381.464,18
C.E.F. MOVIMENTO	104		20102010600					1.111.093,33
C.E.F. ISSQN C/C	104		20102014000					176.003,10
Conta Folha de P	104		20102019900					298.400,42
C.E.F. URBAN. AS	104		20103010100					1.518,43
C.E.F. PAV. E DR	104		20103010900					414.661,45
B.B. P.F.M.C- II	104		20103011000					1,87
C.E.F. MELHOR. O	104		20103011700					29.829,08
C.E.F. TERMINAL	104		20103013600					2.130.820,11
C.E.F. FEIRA DE	104		20103014200					66.020,23
C.E.F. CONV FUNA	104		20103014400					128,33
C.E.F. ARRECADAÇ	104		20103032800					1.155.713,22
C.E.F. REF. DA P	104		20103033200					78.933,59

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
C.E.F. DRENAGEM	104		20103033500					27.998,37
C.E.F. PAV. E DR	104		20103033600					194.796,07
C.E.F. CENTRO DE	104		20103033800					144.703,79
C.E.F. REVIT. PR	104		20103034000					78.504,37
C.E.F. CONST.DE	104		20103035600					27.705,32
C.E.F. SIST. INT	104		20103037100					347.252,06
PLANO SANEA BASI	104		20103037200					1.489,87
PM - PAC 2 - P.	104		20103038200					303.236,85
CONTA FETHAB C/C	104		20103038300					477.080,73
C.E.F. ATENÇÃO B	104		20104011000					6.564.183,74
C.E.F. FARMÁCIA	104		20104011100					829.436,28
C.E.F. FARMACIA	104		20104011200					275.341,13
C.E.F. VIGILANCI	104		20104011300					1.703.718,55
C.E.F. FNS - AID	104		20104011400					179.410,50
C.E.F. MEDIA ALT	104		20104011500					4.016.051,93
C.E.F. INCENTIVO	104		20104011600					14.004,64
C.E.F. PROGRAM R	104		20104012500					22.044,05
C.E.F. PRO REQUA	104		20104012600					89.767,36
C.E.F. ARRECADAÇ	104		226041-0					187.467,36
DEV SALDO CONV	104		363-8					15.386,49
CONC P CAMARA 15	104		458-8					78.868,14
C.E.F. FNS CONV	104		624021-6					234.148,01
C.E.F. FNS CONV	104		624024-0					84.166,72
C.E.F. FNS CONV	104		624025-9					46.422,96
BRADESCO AGUA E	237		20102011200					915.980,00
BRADESCO ISSQN C	237		20102011400					122.609,31
BRADESCO IPTU C/	237		20102011500					24,89
BRADESCO ARRECAI	237		20102011600					6.098,71
BRADESCO MOVIMEI	237		20103016700					2,90
TOTAL DO SALDO								38.990.530,89
TOTAL GERAL								186.933.994,28

CACERES, 31 de dezembro de 2015

FRANCIS MARIS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR - CRC: 8912/0-O/MT

GRACIELLA OLIVEIRA COELHO
COORDENADORA DE TESOURARIA

BRUNO FRANK TEIXEIRA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES

AV. GETULIO VARGAS - 1895

03.214.145/0001-83 Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/01/2015 A 31/12/2015)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		153.060.099,00	0,00	142.511.764,68	142.511.764,68	-10.548.334,32
1100.00.00.00.00		RECEITA TRIBUTÁRIA		23.058.730,00	0,00	20.938.421,79	20.938.421,79	-2.120.308,21
1110.00.00.00.00		IMPOSTOS		19.875.530,00	0,00	18.283.917,58	18.283.917,58	-1.591.612,42
1112.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		11.150.680,00	0,00	10.076.841,40	10.076.841,40	-1.073.838,60
1112.01.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		1.809.920,00	0,00	2.570.079,19	2.570.079,19	760.159,19
1112.01.01.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICIPIOS C		1.809.920,00	0,00	2.570.079,19	2.570.079,19	760.159,19
1112.01.01.01.00	001	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICIPIOS C		271.488,00	0,00	2.372.438,42	2.372.438,42	2.100.950,42
1112.01.01.02.00	002	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICIPIOS C		452.480,00	0,00	58.129,66	58.129,66	-394.350,34
1112.01.01.03.00	003	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICIPIOS C		1.085.952,00	0,00	139.511,11	139.511,11	-946.440,89
1112.02.00.00.00		IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		4.259.650,00	0,00	3.115.060,53	3.115.060,53	-1.144.589,47
1112.02.03.00.00	004	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO		638.947,50	0,00	724.141,23	724.141,23	85.193,73
1112.02.03.00.00	005	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO		1.064.912,50	0,00	666.917,23	666.917,23	-397.995,27
1112.02.03.00.00	006	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO		2.555.790,00	0,00	1.724.002,07	1.724.002,07	-831.787,93
1112.04.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		3.384.110,00	0,00	2.489.781,77	2.489.781,77	-894.328,23
1112.04.31.00.00		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALH		3.117.340,00	0,00	2.216.432,91	2.216.432,91	-900.907,09
1112.04.31.01.00	007	IRRF s/os Rendimentos do Trabalho-Prefeitura Municipal		2.260.390,00	0,00	1.640.016,02	1.640.016,02	-620.373,98
1112.04.31.02.00	008	IRRF s/os Rendimentos do Trabalho-Câmara Municipal		326.220,00	0,00	92.279,99	92.279,99	-233.940,01
1112.04.31.03.00	009	IRRF s/os Rendimentos do Trabalho-Previ Cáceres		530.730,00	0,00	484.136,90	484.136,90	-46.593,10
1112.04.34.00.00		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS		266.770,00	0,00	273.348,86	273.348,86	6.578,86
1112.04.34.01.00	010	IRRF s/ Outros Rendimentos - Empresas		266.770,00	0,00	273.348,86	273.348,86	6.578,86
1112.08.00.00.00		IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE		1.697.000,00	0,00	1.901.919,91	1.901.919,91	204.919,91
1112.08.01.00.00	011	IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE		254.550,00	0,00	218.565,09	218.565,09	-35.984,91
1112.08.01.00.00	012	IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE		424.250,00	0,00	337.585,80	337.585,80	-86.664,20
1112.08.01.00.00	013	IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE		1.018.200,00	0,00	1.345.769,02	1.345.769,02	327.569,02
1113.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		8.724.850,00	0,00	8.207.076,18	8.207.076,18	-517.773,82
1113.05.00.00.00		IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		8.724.850,00	0,00	8.207.076,18	8.207.076,18	-517.773,82
1113.05.01.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		8.724.850,00	0,00	8.207.076,18	8.207.076,18	-517.773,82
1113.05.01.01.00	014	ISSQN		1.152.909,00	0,00	1.153.304,92	1.153.304,92	395,92
1113.05.01.01.00	015	ISSQN		1.921.515,00	0,00	1.702.670,30	1.702.670,30	-218.844,70
1113.05.01.01.00	016	ISSQN		4.611.636,00	0,00	4.053.523,55	4.053.523,55	-558.112,45
1113.05.01.02.00	018	ISSQN - Simples Nacional		259.697,50	0,00	216.768,26	216.768,26	-42.929,24
1113.05.01.02.00	019	ISSQN - Simples Nacional		623.274,00	0,00	505.799,84	505.799,84	-117.474,16
1113.05.01.02.00	017	ISSQN - Simples Nacional		155.818,50	0,00	575.009,31	575.009,31	419.190,81
1120.00.00.00.00		TAXAS		3.173.200,00	0,00	2.654.504,21	2.654.504,21	-518.695,79
1121.00.00.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA		1.515.390,00	0,00	1.409.253,12	1.409.253,12	-106.136,88
1121.17.00.00.00	020	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		41.210,00	0,00	99.446,87	99.446,87	58.236,87

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1121.25.00.00.00	021	TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE S		993.170,00	0,00	1.008.482,45	1.008.482,45	15.312,45
1121.26.00.00.00	022	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL		50.000,00	0,00	74.254,45	74.254,45	24.254,45
1121.28.00.00.00	023	TAXA DE FUNC. DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1121.29.00.00.00	024	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS		75.170,00	0,00	86.150,89	86.150,89	10.980,89
1121.31.00.00.00	025	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO		50.000,00	0,00	16.582,84	16.582,84	-33.417,16
1121.32.00.00.00	026	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL		21.600,00	0,00	0,00	0,00	-21.600,00
1121.36.00.00.00	027	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.37.00.00.00	028	TAXA PARA O EXERCÍCIO DO COM. AMBULANTE OU EVENTUAL		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1121.39.00.00.00	029	TAXA PARA PERMISSÃO P/ LOCAL. DE BANCAS DE JORNAIS E REVISTA		3.240,00	0,00	0,00	0,00	-3.240,00
1121.40.00.00.00	030	TAXA PARA DIVERSÕES PÚBLICAS		5.400,00	0,00	0,00	0,00	-5.400,00
1121.99.99.00.00	031	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		239.600,00	0,00	124.335,62	124.335,62	-115.264,38
1122.00.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.657.810,00	0,00	1.245.251,09	1.245.251,09	-412.558,91
1122.14.00.00.00	032	TAXA DE EXPEDIENTE		344.290,00	0,00	386.277,61	386.277,61	41.987,61
1122.21.00.00.00	033	TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS		70.050,00	0,00	58.763,37	58.763,37	-11.286,63
1122.28.00.00.00	034	TAXA DE CEMITÉRIOS		5.000,00	0,00	4.862,03	4.862,03	-137,97
1122.90.00.00.00	035	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		984.400,00	0,00	350.978,82	350.978,82	-633.421,18
1122.99.99.00.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		254.070,00	0,00	444.369,26	444.369,26	190.299,26
1122.99.99.01.00	036	Taxa de Limpeza de Terrenos		3.240,00	0,00	0,00	0,00	-3.240,00
1122.99.99.02.00	037	Taxa de Prestação de Serviços Diversos		249.830,00	0,00	444.369,26	444.369,26	194.539,26
1122.99.99.03.00	038	Taxa de Prevenção ao Combate Incêndio F		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1130.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1130.04.00.00.00	039	CONTRIB. DE MELHORIA P/ PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1200.00.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		2.983.070,00	0,00	3.514.785,98	3.514.785,98	531.715,98
1230.00.00.00.00	045	COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO		2.983.070,00	0,00	3.514.785,98	3.514.785,98	531.715,98
1300.00.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		4.645.430,00	0,00	5.328.220,24	5.328.220,24	682.790,24
1310.00.00.00.00		RECEITAS IMOBILIÁRIAS		18.400,00	0,00	0,00	0,00	-18.400,00
1311.00.00.00.00		ALUGUÉIS		18.400,00	0,00	0,00	0,00	-18.400,00
1311.01.00.00.00	046	Aluguel do Mercado Municipal		8.400,00	0,00	0,00	0,00	-8.400,00
1311.99.00.00.00	047	Outras Receitas de Aluguel		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1320.00.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		1.627.030,00	0,00	3.328.220,24	3.328.220,24	1.701.190,24
1325.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.627.030,00	0,00	3.328.220,24	3.328.220,24	1.701.190,24
1325.01.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		1.326.330,00	0,00	2.472.021,65	2.472.021,65	1.145.691,65
1325.01.02.00.00		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI		243.310,00	0,00	140.920,83	140.920,83	-102.389,17
1325.01.02.36.00	049	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 60%		159.050,00	0,00	135.120,97	135.120,97	-23.929,03
1325.01.02.37.00	050	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 40%		84.260,00	0,00	5.799,86	5.799,86	-78.460,14
1325.01.03.00.00	051	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE		320.690,00	0,00	1.305.999,41	1.305.999,41	985.309,41

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		RECURSOS VI						
1325.01.05.00.00	052	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI		168.400,00	0,00	262.206,91	262.206,91	93.806,91
1325.01.09.00.00	053	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI		1.330,00	0,00	3.728,05	3.728,05	2.398,05
1325.01.10.00.00	054	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI		64.200,00	0,00	232.922,17	232.922,17	168.722,17
1325.01.99.00.00	055	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECU		528.400,00	0,00	526.244,28	526.244,28	-2.155,72
1325.02.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		300.700,00	0,00	856.198,59	856.198,59	555.498,59
1325.02.99.00.00	056	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		300.700,00	0,00	856.198,59	856.198,59	555.498,59
1360.00.00.00.00		RECEITA DA CESSÃO DE DIREITOS		3.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-1.000.000,00
1361.00.00.00.00		RECEITA DE CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMEN		3.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-1.000.000,00
1361.01.00.00.00	057	RECEITA DE CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA FOLHA D		3.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-1.000.000,00
1600.00.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		10.062.900,00	0,00	9.360.396,45	9.360.396,45	-702.503,55
1600.13.00.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		430.000,00	0,00	90.836,92	90.836,92	-339.163,08
1600.13.01.00.00	058	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELE		400.000,00	0,00	76.688,91	76.688,91	-323.311,09
1600.13.02.00.00	059	SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS		30.000,00	0,00	14.148,01	14.148,01	-15.851,99
1600.41.00.00.00		SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRAT., RESERVAÇÃO E DISTRIB. D		9.600.000,00	0,00	9.269.559,53	9.269.559,53	-330.440,47
1600.41.01.00.00	060	Consumo de Água		9.600.000,00	0,00	9.269.559,53	9.269.559,53	-330.440,47
1600.42.00.00.00		SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE E		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1600.42.01.00.00	061	Serviços de Esgotos Sanitários		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1600.48.00.00.00		SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA		22.900,00	0,00	0,00	0,00	-22.900,00
1600.48.01.00.00	062	Serv.de Ligação e Religação de Água		22.900,00	0,00	0,00	0,00	-22.900,00
1700.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		106.299.819,00	0,00	97.430.318,05	97.430.318,05	-8.869.500,95
1720.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		102.150.634,00	0,00	96.233.481,46	96.233.481,46	-5.917.152,54
1721.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		41.827.557,00	0,00	39.968.807,95	39.968.807,95	-1.858.749,05
1721.01.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		26.882.720,00	0,00	27.670.752,18	27.670.752,18	788.032,18
1721.01.02.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		26.872.720,00	0,00	27.670.752,18	27.670.752,18	798.032,18
1721.01.02.01.00	063	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		4.030.908,00	0,00	12.215.266,79	12.215.266,79	8.184.358,79
1721.01.02.02.00	064	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		6.718.180,00	0,00	4.330.473,98	4.330.473,98	-2.387.706,02
1721.01.02.03.00	065	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		16.123.632,00	0,00	11.125.011,41	11.125.011,41	-4.998.620,59
1721.01.32.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SE		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1721.01.32.01.00	066	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SE		1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1721.01.32.02.00	067	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SE		2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
1721.01.32.03.00	068	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SE		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1721.22.00.00.00		TRANSFERENCIA DA COMP. FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DOS REC. NATU		529.970,00	0,00	433.927,95	433.927,95	-96.042,05
		COTA-PARTE DA COMP. FINANC.						

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1721.22.20.00.00	069	DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		90.370,00	0,00	151.773,59	151.773,59	61.403,59
1721.22.70.00.00	070	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO - FEP		439.600,00	0,00	282.154,36	282.154,36	-157.445,64
1721.33.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS		7.757.494,00	0,00	7.039.345,89	7.039.345,89	-718.148,11
1721.33.01.00.00	071	Piso de Atenção Bàsica Fixo - PAB		2.331.758,00	0,00	2.118.711,87	2.118.711,87	-213.046,13
1721.33.02.00.00	072	Saúde da Família - PSF		672.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00	-252.000,00
1721.33.03.00.00	073	Saúde Bucal		160.560,00	0,00	91.980,00	91.980,00	-68.580,00
1721.33.04.00.00	074	Agentes Comunitários de Saúde - ACS		682.017,00	0,00	616.512,00	616.512,00	-65.505,00
1721.33.05.00.00	075	Piso Fixo Vigilânica e promoção da Saúde - PFVPS		310.813,00	0,00	113.683,22	113.683,22	-197.129,78
1721.33.06.00.00	076	Piso Fixo Vigilância Sanitária - PFVISA		32.286,00	0,00	430.199,17	430.199,17	397.913,17
1721.33.07.00.00	077	Inc Prog Nac de HIV/AIDS e Outras DST		134.094,00	0,00	178.136,86	178.136,86	44.042,86
1721.33.08.00.00	078	Prog SIS Fronteira		125.000,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00
1721.33.09.00.00	079	Prog Ass Farmacêutica Básica		457.384,00	0,00	375.819,00	375.819,00	-81.565,00
1721.33.10.00.00	080	Prog Farmácia Popular do Brasil		120.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	30.000,00
1721.33.11.00.00	081	Teto Mun Média e Alta Complexidade Hosp e Ambulatorial		2.160.922,00	0,00	2.076.593,60	2.076.593,60	-84.328,40
1721.33.12.00.00	082	Inc Custeio Centro Especializado odontológico-CEO		231.000,00	0,00	231.000,00	231.000,00	0,00
1721.33.13.00.00	083	CAPS		339.660,00	0,00	236.369,76	236.369,76	-103.290,24
1721.33.14.00.00	257	CONTR. DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICA - AG. 184-8 C/C 11068-X		0,00	0,00	340,41	340,41	340,41
1721.34.00.00.00		TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-		1.607.863,00	0,00	255.313,14	255.313,14	-1.352.549,86
1721.34.01.00.00	084	Piso de Alta Complexidade-PAC I		160.800,00	0,00	13.400,00	13.400,00	-147.400,00
1721.34.02.00.00	085	Piso Transição de Média Complexidade - PTMC		25.013,00	0,00	4.168,68	4.168,68	-20.844,32
1721.34.03.00.00	086	Piso Fixo Média Complexidade - PFMC		123.600,00	0,00	0,00	0,00	-123.600,00
1721.34.04.00.00	087	Piso Básico Fixo - PBF/PAIF		288.000,00	0,00	0,00	0,00	-288.000,00
1721.34.05.00.00	088	IGD/PBF		216.000,00	0,00	235.547,52	235.547,52	19.547,52
1721.34.06.00.00	089	IGD/SUAS		45.750,00	0,00	2.196,94	2.196,94	-43.553,06
1721.34.07.00.00	090	Serv Conv Fortalecimento de Vinculos		396.000,00	0,00	0,00	0,00	-396.000,00
1721.34.08.00.00	091	Prog BPC na Escola		8.920,00	0,00	0,00	0,00	-8.920,00
1721.34.09.00.00	092	Prog Prom ao Mundo Trabalho - ACESSUAS		140.780,00	0,00	0,00	0,00	-140.780,00
1721.34.10.00.00	093	Ações Estratégicas do PETI		72.000,00	0,00	0,00	0,00	-72.000,00
1721.34.11.00.00	094	Piso Fixo de Média Complexidade-PFMC-MSE		52.800,00	0,00	0,00	0,00	-52.800,00
1721.34.12.00.00	095	Serviço de Acolhimento - Casa da Passagem		78.200,00	0,00	0,00	0,00	-78.200,00
1721.34.13.00.00	258	COZINHA COMUNITÁRIA AG. 0870-2 C/C: 647142-0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.35.00.00.00		TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO DESENV. DA EDUCAÇÃO- FN		4.040.100,00	0,00	3.535.655,46	3.535.655,46	-504.444,54
1721.35.01.00.00	096	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		2.266.400,00	0,00	1.839.249,58	1.839.249,58	-427.150,42
1721.35.03.00.00	097	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		1.420.060,00	0,00	1.125.230,00	1.125.230,00	-294.830,00
1721.35.04.00.00	098	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		353.640,00	0,00	320.215,97	320.215,97	-33.424,03
1721.35.99.00.00	262	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		0,00	0,00	250.959,91	250.959,91	250.959,91
1721.36.00.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/		100.590,00	0,00	60.270,97	60.270,97	-40.319,03
1721.36.00.01.00	099	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/		15.088,50	0,00	9.040,64	9.040,64	-6.047,86
1721.36.00.02.00	100	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C.		25.147,50	0,00	15.067,75	15.067,75	-10.079,75

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1721.36.00.03.00	101	Nº 87/ TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/		60.354,00	0,00	36.162,58	36.162,58	-24.191,42
1721.99.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		908.820,00	0,00	973.542,36	973.542,36	64.722,36
1721.99.01.00.00	102	Transf FEX - Fomento as Exportações		10.000,00	0,00	973.542,36	973.542,36	963.542,36
1721.99.03.00.00	103	Compensação Financeira Esforço Exportador - CEX		898.820,00	0,00	0,00	0,00	-898.820,00
1722.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		32.440.177,00	0,00	29.661.992,13	29.661.992,13	-2.778.184,87
1722.01.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		29.189.520,00	0,00	26.615.361,27	26.615.361,27	-2.574.158,73
1722.01.01.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		18.395.200,00	0,00	17.981.007,51	17.981.007,51	-414.192,49
1722.01.01.01.00	104	COTA-PARTE DO ICMS		2.759.280,00	0,00	8.320.533,17	8.320.533,17	5.561.253,17
1722.01.01.02.00	105	COTA-PARTE DO ICMS		4.598.800,00	0,00	2.841.316,02	2.841.316,02	-1.757.483,98
1722.01.01.03.00	106	COTA-PARTE DO ICMS		11.037.120,00	0,00	6.819.158,32	6.819.158,32	-4.217.961,68
1722.01.02.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		5.642.900,00	0,00	4.796.797,56	4.796.797,56	-846.102,44
1722.01.02.01.00	107	COTA-PARTE DO IPVA		846.435,00	0,00	600.824,44	600.824,44	-245.610,56
1722.01.02.02.00	108	COTA-PARTE DO IPVA		1.410.725,00	0,00	1.001.374,11	1.001.374,11	-409.350,89
1722.01.02.03.00	109	COTA-PARTE DO IPVA		3.385.740,00	0,00	3.194.599,01	3.194.599,01	-191.140,99
1722.01.04.00.00		COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		291.560,00	0,00	138.178,73	138.178,73	-153.381,27
1722.01.04.01.00	110	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		43.734,00	0,00	95.347,42	95.347,42	51.613,42
1722.01.04.02.00	111	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		72.890,00	0,00	12.597,46	12.597,46	-60.292,54
1722.01.04.03.00	112	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		174.936,00	0,00	30.233,85	30.233,85	-144.702,15
1722.01.13.00.00	113	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		274.000,00	0,00	79.737,33	79.737,33	-194.262,67
1722.01.14.00.00	114	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO – FETHAB		4.553.460,00	0,00	3.587.496,93	3.587.496,93	-965.963,07
1722.01.99.00.00		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DO ESTADO		32.400,00	0,00	32.143,21	32.143,21	-256,79
1722.01.99.01.00	115	Cota Parte do FUPIS		32.400,00	0,00	32.143,21	32.143,21	-256,79
1722.33.00.00.00		TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE- REPASSE FUNDO		3.148.657,00	0,00	2.944.630,86	2.944.630,86	-204.026,14
1722.33.01.00.00	116	Prog Saúde da Família - PSF		403.200,00	0,00	136.072,82	136.072,82	-267.127,18
1722.33.02.00.00	117	Prog Saúde Bucal		126.216,00	0,00	29.660,93	29.660,93	-96.555,07
1722.33.03.00.00	118	Prog Ass Farmacêutica - PAF		166.811,00	0,00	226.078,32	226.078,32	59.267,32
1722.33.04.00.00	119	Prog PASCAR-Apoio Saúde com Assentados Rurais		13.080,00	0,00	6.172,14	6.172,14	-6.907,86
1722.33.05.00.00	120	Prog Diabetes Millitus		44.842,00	0,00	0,00	0,00	-44.842,00
1722.33.06.00.00	121	Média e Alta Complexidade Hosp/Amb - Portaria 112/61		57.768,00	0,00	65.848,25	65.848,25	8.080,25
1722.33.07.00.00	122	Inc Alcance Metas da Atenção Básica		15.023,00	0,00	286.000,00	286.000,00	270.977,00
1722.33.08.00.00	123	Inc Custeio Centro de Reabilitação Tipo II		1.680.000,00	0,00	1.722.224,00	1.722.224,00	42.224,00
1722.33.09.00.00	124	Micro/CAPS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1722.33.10.00.00	125	Campanha Multivação		73.619,00	0,00	0,00	0,00	-73.619,00
1722.33.11.00.00	126	PAICI - Prog. Apoio Desenv e Implem Consórcios Iterm		538.098,00	0,00	472.574,40	472.574,40	-65.523,60
1722.99.00.00.00		OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO		102.000,00	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00
1722.99.01.01.00	127	FEAS/Fundo Estadual de Assistênica Social		102.000,00	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00
1724.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		27.882.900,00	0,00	26.602.681,38	26.602.681,38	-1.280.218,62
1724.01.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		27.882.900,00	0,00	26.602.681,38	26.602.681,38	-1.280.218,62
1724.01.00.01.00	128	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		16.729.740,00	0,00	19.636.655,56	19.636.655,56	2.906.915,56
1724.01.00.02.00	129	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		11.153.160,00	0,00	6.966.025,82	6.966.025,82	-4.187.134,18
1760.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		4.149.185,00	0,00	1.196.836,59	1.196.836,59	-2.952.348,41
1761.00.00.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		1.490.071,00	0,00	15.492,26	15.492,26	-1.474.578,74
1761.02.00.00.00		TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC		480.389,00	0,00	0,00	0,00	-480.389,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1761.02.01.00.00	130	PAR - Implementação das DCNS		13.541,00	0,00	0,00	0,00	-13.541,00
1761.02.02.00.00	131	PAR - Materiais Didáticos		216.848,00	0,00	0,00	0,00	-216.848,00
1761.02.03.00.00	132	PAR - Insumos p/ Instalação Cozinhas-Creche		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1761.02.04.00.00	133	PAR - Insumos p/ Instalação Cozinhas-EF		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1761.99.00.00.00		DEMAIS TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		1.009.682,00	0,00	15.492,26	15.492,26	-994.189,74
1761.99.01.00.00	134	ECT - Agências de Correios Comunitária		64.176,00	0,00	15.492,26	15.492,26	-48.683,74
1761.99.02.00.00	135	Carnaval Cáceres Folia		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1761.99.03.00.00	136	Regularização Fundiária Urbana e Rural		400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
1761.99.04.00.00	137	Plano Habitacional de Interesse Social		445.506,00	0,00	0,00	0,00	-445.506,00
1762.00.00.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS DO ESTADO E SUAS ENTIDADES		2.659.114,00	0,00	1.181.344,33	1.181.344,33	-1.477.769,67
1762.02.00.00.00		TRANSF. DE CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDU		1.024.114,00	0,00	1.181.344,33	1.181.344,33	157.230,33
1762.02.01.00.00	138	Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio		1.024.114,00	0,00	1.181.344,33	1.181.344,33	157.230,33
1762.99.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		1.635.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.635.000,00
1762.99.01.00.00	139	Atividades Recreativas FIP- Festival Inter Pesca		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
1762.99.02.00.00	140	Carnaval Cáceres Folia		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1762.99.03.00.00	141	Apoio aos Jogos Regionais Escolares		35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1900.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		6.010.150,00	0,00	5.939.622,17	5.939.622,17	-70.527,83
1910.00.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		938.430,00	0,00	531.812,14	531.812,14	-406.617,86
1911.00.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		87.820,00	0,00	255.984,09	255.984,09	168.164,09
1911.35.00.00.00	142	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA		1.400,00	0,00	954,40	954,40	-445,60
1911.38.00.00.00	144	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRITORIAL URB		8.570,00	0,00	4.322,00	4.322,00	-4.248,00
1911.38.00.00.00	145	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRITORIAL URB		20.568,00	0,00	49.415,54	49.415,54	28.847,54
1911.38.00.00.00	143	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRITORIAL URB		5.142,00	0,00	2.591,38	2.591,38	-2.550,62
1911.39.00.00.00	146	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A TRANSF DE BENS IMÓVEI		150,00	0,00	16.330,86	16.330,86	16.180,86
1911.39.00.00.00	147	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A TRANSF DE BENS IMÓVEI		250,00	0,00	27.218,14	27.218,14	26.968,14
1911.39.00.00.00	148	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A TRANSF DE BENS IMÓVEI		600,00	0,00	65.570,91	65.570,91	64.970,91
1911.40.00.00.00	149	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS- ISS		4.671,00	0,00	4.243,23	4.243,23	-427,77
1911.40.00.00.00	150	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS- ISS		7.785,00	0,00	7.072,94	7.072,94	-712,06
1911.40.00.00.00	151	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS- ISS		18.684,00	0,00	17.168,77	17.168,77	-1.515,23
1911.99.01.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		20.000,00	0,00	61.095,92	61.095,92	41.095,92
1911.99.01.01.00	152	Multas e Juros de Mora - FUNREBOM		1.000,00	0,00	231,90	231,90	-768,10
1911.99.01.02.00	153	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos		19.000,00	0,00	60.864,02	60.864,02	41.864,02
1913.00.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		815.610,00	0,00	267.633,67	267.633,67	-547.976,33
	156	MULTAS E JUROS DE MORA DA		128.845,00	0,00	22.658,73	22.658,73	-106.186,27

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1913.11.00.00.00		DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU						
1913.11.00.00.00	157	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU		309.228,00	0,00	101.903,86	101.903,86	-207.324,14
1913.11.00.00.00	155	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU		77.307,00	0,00	13.591,75	13.591,75	-63.715,25
1913.12.00.00.00	158	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ITBI		150,00	0,00	194,84	194,84	44,84
1913.12.00.00.00	159	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ITBI		250,00	0,00	324,76	324,76	74,76
1913.12.00.00.00	160	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ITBI		600,00	0,00	1.878,94	1.878,94	1.278,94
1913.13.00.00.00	163	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS		7.800,00	0,00	554,58	554,58	-7.245,42
1913.13.00.00.00	162	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS		3.250,00	0,00	14,80	14,80	-3.235,20
1913.13.00.00.00	161	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS		1.950,00	0,00	8,86	8,86	-1.941,14
1913.35.00.00.00	164	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇ		1.000,00	0,00	1.176,42	1.176,42	176,42
1913.99.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		285.230,00	0,00	125.326,13	125.326,13	-159.903,87
1913.99.01.01.00	165	Multas/Juros de Mora Div. Ativa - FUNREBOM		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1913.99.01.02.00	166	Multas/Juros de Mora Div. Ativa - Outros Tributos		284.230,00	0,00	125.326,13	125.326,13	-158.903,87
1919.00.00.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		35.000,00	0,00	8.194,38	8.194,38	-26.805,62
1919.15.00.00.00	167	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO		35.000,00	0,00	8.194,38	8.194,38	-26.805,62
1920.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6.100,00	0,00	246.941,54	246.941,54	240.841,54
1922.00.00.00.00		RESTITUIÇÕES		6.100,00	0,00	246.941,54	246.941,54	240.841,54
1922.99.00.00.00	171	OUTRAS RESTITUIÇÕES		6.100,00	0,00	246.941,54	246.941,54	240.841,54
1930.00.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		3.554.860,00	0,00	3.283.434,75	3.283.434,75	-271.425,25
1931.00.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		3.554.860,00	0,00	3.283.434,75	3.283.434,75	-271.425,25
1931.11.00.00.00	172	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU		174.900,00	0,00	47.980,65	47.980,65	-126.919,35
1931.11.00.00.00	174	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU		699.600,00	0,00	340.618,58	340.618,58	-358.981,42
1931.11.00.00.00	173	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU		291.500,00	0,00	79.969,86	79.969,86	-211.530,14
1931.12.00.00.00	175	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A TRANSF.BENS IMÓVEIS		3.939,00	0,00	1.195,51	1.195,51	-2.743,49
1931.12.00.00.00	176	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A TRANSF.BENS IMÓVEIS		6.565,00	0,00	1.992,47	1.992,47	-4.572,53
1931.12.00.00.00	177	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A TRANSF.BENS IMÓVEIS		15.756,00	0,00	13.822,27	13.822,27	-1.933,73
1931.13.00.00.00	180	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS		600,00	0,00	5.113,47	5.113,47	4.513,47
1931.13.00.00.00	178	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS		150,00	0,00	898,42	898,42	748,42
1931.13.00.00.00	179	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS		250,00	0,00	1.497,38	1.497,38	1.247,38
1931.35.00.00.00	181	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA		1.000,00	0,00	3.210,51	3.210,51	2.210,51
1931.99.00.00.00		RECEITA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		2.360.600,00	0,00	2.787.135,63	2.787.135,63	426.535,63
1931.99.01.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL		2.340.700,00	0,00	2.732.094,30	2.732.094,30	391.394,30
1931.99.01.01.00	182	Receita da Divida Ativa - FUNREBOM		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1931.99.01.02.00	183	Receita de Divida Ativa de Outros		2.339.700,00	0,00	2.732.056,74	2.732.056,74	392.356,74

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		Tributos						
1931.99.01.03.00	259	Receita de Divida Ativa - ITBI		0,00	0,00	37,56	37,56	37,56
1931.99.02.00.00	184	RECEITA DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL E DO PARCELAMENTO		19.900,00	0,00	55.041,33	55.041,33	35.141,33
1990.00.00.00.00		RECEITAS DIVERSAS		1.510.760,00	0,00	1.877.433,74	1.877.433,74	366.673,74
1990.02.00.00.00		RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS		10.000,00	0,00	175.471,72	175.471,72	165.471,72
1990.02.01.00.00	185	RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS		10.000,00	0,00	175.471,72	175.471,72	165.471,72
1990.98.00.00.00		OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS		0,00	0,00	34.578,25	34.578,25	34.578,25
1990.98.04.00.00	263	CONTRIB FUNDO MUN. DIR. CRIANCA/ADOLESCENTE		0,00	0,00	34.578,25	34.578,25	34.578,25
1990.99.00.00.00		OUTRAS RECEITAS		1.500.760,00	0,00	1.667.383,77	1.667.383,77	166.623,77
1990.99.01.00.00	186	Outras Receitas Diversas		1.500.760,00	0,00	1.667.383,77	1.667.383,77	166.623,77
2000.00.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		34.609.903,00	0,00	2.531.946,30	2.531.946,30	-32.077.956,70
2200.00.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
2210.00.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
2216.00.00.00.00	188	ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
2217.00.00.00.00	189	ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
2400.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		34.529.903,00	0,00	2.531.946,30	2.531.946,30	-31.997.956,70
2470.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		34.529.903,00	0,00	2.531.946,30	2.531.946,30	-31.997.956,70
2471.00.00.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		33.159.903,00	0,00	2.531.946,30	2.531.946,30	-30.627.956,70
2471.01.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS		5.418.349,00	0,00	703.564,74	703.564,74	-4.714.784,26
2471.01.01.00.00	190	Requalificação de UBS-construção de PSF´s		816.000,00	0,00	81.600,00	81.600,00	-734.400,00
2471.01.02.00.00	191	Requalificação de UBS-Ampliação/Reforma PSF´s		179.800,00	0,00	401.964,74	401.964,74	222.164,74
2471.01.03.00.00	192	SIS FRONTEIRA - Construção de PSFs		314.099,00	0,00	0,00	0,00	-314.099,00
2471.01.04.00.00	193	CER-Ampliação/Reforma de PSFs		136.190,00	0,00	0,00	0,00	-136.190,00
2471.01.05.00.00	194	SIS FRONTEIRA - Ampliação/Reformas de PSFs		110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
2471.01.06.00.00	195	Ampliação/Reforma Centro Referencial de Saúde-Postão		350.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
2471.01.07.00.00	196	Construção da UPA		3.200.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	-2.980.000,00
2471.01.08.00.00	197	Const.,Ampl.,Ref. e Adequações do CTA/SAE		285.360,00	0,00	0,00	0,00	-285.360,00
2471.01.09.00.00	198	Const.,Ampl.,Ref. e Adequações do CTA/SAE		26.900,00	0,00	0,00	0,00	-26.900,00
2471.02.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROGRAMAS		14.127.567,00	0,00	371.439,13	371.439,13	-13.756.127,87
2471.02.01.01.00	199	PROINFANCIA-Construção de Creches		4.397.500,00	0,00	0,00	0,00	-4.397.500,00
2471.02.01.02.00	200	PAR - Construção de Escolas		3.150.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.150.000,00
2471.02.01.03.00	201	PAR-Construção de Quadras Escolares		800.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
2471.02.01.04.00	202	PAR-Construção de Cobertura de Quadras Escolares		552.000,00	0,00	67.915,49	67.915,49	-484.084,51
2471.02.01.05.00	203	PAR-Reforma e Adequações de Escolas		400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
2471.02.02.01.00	204	PROINFANCIA-Mobiliários/Equip.-Educação Infantil		474.000,00	0,00	303.523,64	303.523,64	-170.476,36
2471.02.02.02.00	205	PAR-Mobiliários/Equip.-Ensino Fundamental		474.000,00	0,00	0,00	0,00	-474.000,00
2471.02.02.03.00	206	PAR-Equipamentos e Insumos p/Instalação Cozinhas Creches		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2471.02.02.04.00	207	PAR-Equipamentos e Insumos p/Instalação Cozinhas Escolas		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2471.02.02.05.00	208	PAR-Brinquedos p/Playgroud-Educação Infantil		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
2471.02.02.07.00	209	PAR-Brinquedos Pedagógicos-Educação Infantil		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2471.02.02.08.00	210	PAR-Instrumentos Musicais e		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		Eletroeletrônicos						
2471.02.02.09.00	211	PAR-Brinquedos para Playgroud-Ensino Fundamental		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
2471.02.03.01.00	212	Caminho da Escola-ônibus Escolares		3.288.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.288.000,00
2471.02.03.02.00	213	Cam Escola-Bicicletas, Embarcações e Eq.Segurança		152.067,00	0,00	0,00	0,00	-152.067,00
2471.03.00.00.00	261	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. DE SANEAMEN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.03.01.00.00	214	Construção/Ampliação/Reforma do Aterro Sanitário		300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
2471.03.02.00.00	215	Elaboração Plano Saneamento p/Gestão Integrada		234.000,00	0,00	707.911,44	707.911,44	473.911,44
2471.03.03.00.00	216	Elaboração de Estudos de Resíduos Sólidos		1.896.650,00	0,00	0,00	0,00	-1.896.650,00
2471.03.04.00.00	217	Ampliação/Reforma da Rede de Abastecimento de Água		800.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
2471.03.05.00.00	218	Ampliação/Reforma das Galerias de Águas Pluviais		300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
2471.03.06.00.00	219	Ampliação/Reforma da Rede de Esgoto Sanitário		300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
2471.03.07.00.00	220	Construção, Ampliação/Reforma da ETA-Estação de Tratamento d		600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
2471.03.08.00.00	221	Ampliação/Recuperação de Canais de Drenagem		500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
2471.03.09.00.00	222	Veículos, Máq.e Eq p/Insfraestrutura em Saneamento		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2471.05.00.00.00		TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO DESTIN. A PROG. DE INFRA-ESTRUTURA		1.439.967,00	0,00	0,00	0,00	-1.439.967,00
2471.05.01.00.00	223	Veículos, Máq, Equip Rodoviários e de Terraplanagem		1.439.967,00	0,00	0,00	0,00	-1.439.967,00
2471.99.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		7.043.370,00	0,00	749.030,99	749.030,99	-6.294.339,01
2471.99.02.00.00	224	Construção de Praças e Logradouros Públicos		62.000,00	0,00	27.446,25	27.446,25	-34.553,75
2471.99.03.00.00	225	Implatnação do Terminal Turístico Sangradouro		226.570,00	0,00	0,00	0,00	-226.570,00
2471.99.05.00.00	226	Revitalização/Reforma de Praças e Logradouros Públicos		695.140,00	0,00	186.408,26	186.408,26	-508.731,74
2471.99.06.00.00	227	Recuperação de Estradas Vicinais		500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
2471.99.08.00.00	228	Drenagem e Pavimentação Asfáltica		1.800.000,00	0,00	520.276,48	520.276,48	-1.279.723,52
2471.99.10.00.00	229	Construção do Centro de Iniciação ao Esporte		3.464.660,00	0,00	0,00	0,00	-3.464.660,00
2471.99.11.00.00	230	PAC-Cidades Históricas-Requal Áreas Urbanas Tombadas		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2471.99.14.00.00	231	Máquinas, Equipamentos e Implementos Agricolas		195.000,00	0,00	0,00	0,00	-195.000,00
2471.99.15.00.00	260	CENTRO DE INICIALIZAÇÃO AO ESPORTE		0,00	0,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
2472.00.00.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES		1.370.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.370.000,00
2472.99.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		1.370.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.370.000,00
2472.99.02.00.00	232	Construção/Ampliação de Centros de Referências Sociais		670.000,00	0,00	0,00	0,00	-670.000,00
2472.99.03.00.00	233	Construção de Pontes		700.000,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00
9000.00.00.00.00		DEDUÇÕES DA RECEITA		-11.919.578,00	0,00	-10.357.677,32	-10.357.677,32	1.561.900,68
9100.00.00.00.00		DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA		-1.297.000,00	0,00	0,00	0,00	1.297.000,00
9110.00.00.00.00		DEDUÇÕES DE IMPOSTOS		-1.252.000,00	0,00	0,00	0,00	1.252.000,00
9112.00.00.00.00		DEDUÇÕES DO IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		-1.252.000,00	0,00	0,00	0,00	1.252.000,00
9112.02.00.00.00		DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIA		-1.191.000,00	0,00	0,00	0,00	1.191.000,00
9112.02.01.00.00	236	DEDUÇÕES DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - RENÚNCIA		-150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
9112.02.01.00.00	237	DEDUÇÕES DO IMPOSTO		-360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - RENÚNCIA						
9112.02.01.00.00	235	DEDUÇÕES DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - RENÚNCIA		-90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
9112.02.02.00.00	240	DEDUÇÕES DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - RESTITUIÇ		-600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
9112.02.02.00.00	239	DEDUÇÕES DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - RESTITUIÇ		-250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
9112.02.02.00.00	238	DEDUÇÕES DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - RESTITUIÇ		-150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
9112.02.03.00.00	241	DEDUÇÕES DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - DESCONTOS		-88.500,00	0,00	0,00	0,00	88.500,00
9112.02.03.00.00	243	DEDUÇÕES DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - DESCONTOS		-354.000,00	0,00	0,00	0,00	354.000,00
9112.02.03.00.00	242	DEDUÇÕES DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - DESCONTOS		-147.500,00	0,00	0,00	0,00	147.500,00
9112.08.00.00.00		DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A TRANSFERÊNCIA INTER VIVOS DE BEN		-61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
9112.08.01.00.00		DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IM		-61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
9112.08.01.01.00	246	DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IM		-36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
9112.08.01.01.00	245	DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IM		-15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
9112.08.01.01.00	244	DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IM		-9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
9112.08.01.02.00	249	DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IM		-600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
9112.08.01.02.00	248	DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IM		-250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
9112.08.01.02.00	247	DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IM		-150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
9120.00.00.00.00		DEDUÇÕES DE TAXAS		-45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
9121.00.00.00.00		DEDUÇÕES DE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		-45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
9121.25.00.00.00	250	Deduções Taxa de Lic p/ Func Estabel Com/Ind/Prestação de Se		-45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
9300.00.00.00.00		DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9320.00.00.00.00	264	DEDUÇÕES DAS RECEITAS PATRIMONIAIS DE VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9500.00.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-10.622.578,00	0,00	-10.357.677,32	-10.357.677,32	264.900,68
9510.00.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-10.622.578,00	0,00	-10.357.677,32	-10.357.677,32	264.900,68
9510.00.00.01.00	251	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB		-5.374.544,00	0,00	-5.284.692,71	-5.284.692,71	89.851,29
1721.01.02.01.00	063	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		-806.181,60	0,00	-1.770.281,71	-1.770.281,71	-964.100,11
1721.01.02.02.00	064	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		-1.343.636,00	0,00	0,00	0,00	1.343.636,00
1721.01.02.03.00	065	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		-3.224.726,40	0,00	-3.514.411,00	-3.514.411,00	-289.684,60
9510.00.00.02.00	252	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR		-361.984,00	0,00	-509.040,08	-509.040,08	-147.056,08
1112.01.01.01.00	001	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICIPIOS C		-54.297,60	0,00	-467.512,08	-467.512,08	-413.214,48

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1112.01.01.02.00	002	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICIPIOS C		-90.496,00	0,00	0,00	0,00	90.496,00
1112.01.01.03.00	003	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICIPIOS C		-217.190,40	0,00	-41.528,00	-41.528,00	175.662,40
9510.00.00.03.00	253	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS DES - L.C		-20.118,00	0,00	-12.054,17	-12.054,17	8.063,83
1721.36.00.01.00	099	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/		-3.017,70	0,00	0,00	0,00	3.017,70
1721.36.00.02.00	100	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/		-5.029,50	0,00	0,00	0,00	5.029,50
1721.36.00.03.00	101	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/		-12.070,80	0,00	-12.054,17	-12.054,17	16,63
9510.00.00.04.00	254	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS		-3.679.040,00	0,00	-3.596.201,23	-3.596.201,23	82.838,77
1722.01.01.01.00	104	COTA-PARTE DO ICMS		-551.856,00	0,00	-1.333.569,80	-1.333.569,80	-781.713,80
1722.01.01.02.00	105	COTA-PARTE DO ICMS		-919.760,00	0,00	0,00	0,00	919.760,00
1722.01.01.03.00	106	COTA-PARTE DO ICMS		-2.207.424,00	0,00	-2.262.631,43	-2.262.631,43	-55.207,43
9510.00.00.05.00	255	DEDUCAO PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA		-1.128.580,00	0,00	-955.689,13	-955.689,13	172.890,87
1722.01.02.01.00	107	COTA-PARTE DO IPVA		-169.287,00	0,00	0,00	0,00	169.287,00
1722.01.02.02.00	108	COTA-PARTE DO IPVA		-282.145,00	0,00	0,00	0,00	282.145,00
1722.01.02.03.00	109	COTA-PARTE DO IPVA		-677.148,00	0,00	-955.689,13	-955.689,13	-278.541,13
9510.00.00.06.00	256	Dedução de Rec para Formação FUNDEB - IPI Exportação		-58.312,00	0,00	0,00	0,00	58.312,00
1722.01.04.01.00	110	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		-8.746,80	0,00	0,00	0,00	8.746,80
1722.01.04.02.00	111	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		-14.578,00	0,00	0,00	0,00	14.578,00
1722.01.04.03.00	112	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		-34.987,20	0,00	0,00	0,00	34.987,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				175.750.424,00	0,00	134.686.033,66	134.686.033,66	-41.064.390,34

			Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
CAUCOES			0,00	0,00	0,00
9040	9040	ARRECADAÇÃO DA SAEC			0,00
CONSIGNACOES			0,00	18.445.658,48	18.445.658,48
9001	9001	Previdência Municipal		3.952.882,20	3.952.882,20
9002	9002	INSS - Folha de Pagamento		1.346.677,72	1.346.677,72
9003	9003	Pensão Alimentícia		314.546,15	314.546,15
9004	9004	Salario Familia - INSS		42.451,44	42.451,44
9005	9005	Salario Maternidade - INSS		11.662,27	11.662,27
9006	9006	Auxilio Doença - INSS			0,00
9007	9007	Salario Familia - Previ		57.121,96	57.121,96
9008	9008	Salario Maternidade - Previ			0,00
9009	9009	Auxilio Doença - Previ			0,00
9010	9010	Sindicato Serv. Publicos Municipais		365.192,10	365.192,10
9011	9011	Federal de Seguros			0,00
9012	9012	Empréstimo Caixa Economica Federal		5.712.736,06	5.712.736,06
9013	9013	Empréstimo BV Financeira		1.800,00	1.800,00
9014	9014	Confederação Servidores Públicos		125.456,58	125.456,58
9015	9015	CDC Consignação BMC		46.293,51	46.293,51

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9016	9016	CDC Bradesco				1.470,14	1.470,14	
9017	9017	CDC Banco do Brasil					0,00	
9018	9018	Capemisa				7.216,12	7.216,12	
9019	9019	Termo de Cooperação - SEDUC				4.694,56	4.694,56	
9020	9020	Vale Sindicato SSPM				1.647.407,03	1.647.407,03	
9021	9021	Sindicato SSPM Unimed				817.242,46	817.242,46	
9022	9022	Retenção Seguro Boa Vista					0,00	
9023	9023	Retenção PTB					0,00	
9024	9024	Retenção Diretorio PSDB					0,00	
9025	9025	Retenção Diretorio PMDB					0,00	
9026	9026	Retenção Diretorio PDT					0,00	
9027	9027	Retenção Bradesco Seguros					0,00	
9028	9028	Rendimentos de Aplicação Ref. Caução					0,00	
9029	9029	IRRF				272.118,17	272.118,17	
9030	9030	Imposto Sobre Serviço - ISSQN				736.087,31	736.087,31	
9031	9031	IRRF - Folha de Pagamento				2.353.346,23	2.353.346,23	
9032	9032	INSS - Prestadores de Serviço				620.402,89	620.402,89	
9033	9033	PIS					0,00	
9034	9034	COFINS					0,00	
9035	9035	CSLL-CONTRIB. SOCIAL S/ LUCRO LIQUID(					0,00	
9036	9036	Desconto Auxilio Alimentacao				738,75	738,75	
9037	9037	Salario Familia - Inss				5.008,62	5.008,62	
9038	9038	Salario Familia - Prev				106,21	106,21	
9039	9039	Sindicato dos Servidores				0,00	0,00	
9041	9041	SALARIO FAMILIA INSS					0,00	
9050	9050	Outras consignatorios				3.000,00	3.000,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	18.445.658,48	18.445.658,48	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 153.131.692,14

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
PLANO SANEA BASI	104	20103037200	26.599,08
B.B. SIMPLES NAC	001	20102010100	449.219,95
C.E.F. MOVIMENTO	104	20102010400	15.256,09
C.E.F. PMC AGUA	104	20102010500	1.667.568,39
C.E.F. MOVIMENTO	104	20102010600	57.687,53
C.E.F. IPTU - C/	001	20102010700	2.316,21
BRADESCO AGUA E	237	20102011200	265.077,61
C.E.F. PAV. E DR	104	20103010900	438.230,43
B.B. DIABETES ME	001	20103011100	61.611,46
B.B. MEREDA ESCO	001	20103011600	325.915,46
C.E.F. MELHOR. O	104	20103011700	29.395,09
B.B. INQUERITO A	001	20103011800	5.165,06
B.B. GERALDÃO ES	001	20103011900	0,18

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
C.E.F. COZINHA C		104	20103012300					158.527,17
B.B. CONVENIO CO		001	20103012500					55.892,12
C.E.F. CONST. HA		104	20103012700					77.464,95
C.E.F. PAV. DREN		104	20103013100					6.593,96
C.E.F. TERMINAL		104	20103013600					2.336.632,29
C.E.F. FEIRA DE		104	20103014200					61.087,98
C.E.F. CONV FUNA		104	20103014400					118,79
C.E.F. COB QUADR		104	20103014700					95.342,48
B.B. PROJETO AG		001	20103015200					573,62
B.B. TRANSPORTE		001	20103015400					101.074,12
B.B. SIS FRONTEI		001	20103015600					132.559,18
B.B. SIA SUS C/C		001	20103015900					7.288,27
BRADESCO MOVIMEN		237	20103016700					2,90
B.B. PROGRAMA A		001	20103017500					470,49
B.B. PROG. ATEND		001	20103017600					33.021,58
B.B. PROG. AP. J		001	20103017700					348,54
B.B. PROG SENTIN		001	20103017800					19,99
B.B. PROG SAUDE		001	20103018000					833,79
B.B. PROG. REC.		001	20103018100					57,79
B.B. PROG PETI M		001	20103018200					17,39
B.B. PROG PETI J		001	20103018300					2.663,66
B.B. PROG PETI B		001	20103018400					1.293,56
B.B. PROG PETI 2		001	20103018500					9,66
B.B. PROG MED GR		001	20103018600					128,04
B.B. PROG INDICE		001	20103018700					645,48
B.B. PROG COMBAT		001	20103018900					53,79
B.B. PROG API PS		001	20103019000					3,27
B.B. PROG AGENTE		001	20103019100					2,49
B.B. PROG AG JOV		001	20103019200					827,43
B.B. PNATE - C/C		001	20103019800					100,72
B.B. PNAQ - C/C		001	20103019900					16,35
B.B. PNAEC - C/C		001	20103020100					0,16
B.B. PMC LEILAO		001	20103020300					183.993,25
B.B. PMAT - C/C		001	20103020400					59.726,08
B.B. PETI/AG. JO		001	20103020600					1.033,87
B.B. PETI - C/C		001	20103020700					795,77
B.B. PAC PSB INF		001	20103021200					13,21
B.B. LOCACAO CMU		001	20103021800					1.176,62
B.B. IX FEIRA AR		001	20103022200					1.330,00
B.B. INCENTIVO F		001	20103022700					183.329,51
B.B. INC. PREV.		001	20103022800					1.543,59
B.B. FUNDO MUNIC		001	20103023000					160.925,85
B.B. FUNDO MUN.		001	20103023100					1.095,00
B.B. FUNDO ESPEC		001	20103023200					468.423,99
B.B. FNS HANSENI		001	20103023500					97,00
B.B. FNS COMB. D		001	20103023600					1,60
B.B. FMS/PASF -		001	20103023900					97,94
B.B. FMS PACIS -		001	20103024000					185,40
B.B. FMS MICRO I		001	20103024100					4.652,77
B.B. FARMACIA BA		001	20103024400					77.111,61
B.B. EQUIPAMENTO		001	20103024500					181,32
B.B. EPID.C. DOE		001	20103024600					16.239,54
B.B. DETRAN A. M		001	20103024900					12.775,26
B.B. D.N.E.R - C		001	20103025100					854,90
B.B. COTA SAL ED		001	20103025500					347,80
B.B. CONV. FNS/A		001	20103026000					3.680,10

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
B.B. CONV. FNDE		001	20103026100					1,68
B.B. CONV 1256/0		001	20103027700					3.518,02
B.B. CONTROLE RA		001	20103028200					20.661,40
B.B. CONST CRECH		001	20103028300					13.821,00
B.B. CIDE CONT I		001	20103028700					20.304,09
B.B. CENTRO M US		001	20103028800					183,10
B.B. CANAL. C. S		001	20103029200					5.515,81
B.B. CAMPANHA VA		001	20103029300					6.058,30
B.B. CAMPANHA DO		001	20103029400					2.286,09
B.B. APOIO A PES		001	20103030300					63.721,14
B.B. AÇÕES BÁSIC		001	20103030500					269,48
B.B. PROJ GERACA		001	20103031000					21,44
B.B. AÇÕES DO PT		001	20103031600					512.990,38
C.E.F. PAV ASF		104	20103031900					107.741,36
B.B. BAIA MALHEI		001	20103032000					84.603,16
C.E.F. ARRECADAÇ		104	226041-0					751.218,46
B.B. PLANEJA SUS		001	20103032400					8.170,50
B.B. BEN. PREST.		001	20103032500					2.039,78
C.E.F. ARRECADAÇ		104	20103032800					1.177.156,41
B.B. HONORÁRIOS		001	20103033100					429,10
C.E.F. REF. DA P		104	20103033200					2.104,16
C.E.F. DRENAGEM		104	20103033500					99.505,82
C.E.F. PAV. E DR		104	20103033600					91.026,81
C.E.F. CENTRO DE		104	20103033800					134.293,31
C.E.F. REVIT. PR		104	20103034000					27.233,04
B.B. PROINFANCIA		001	20103034100					317.115,13
B.B. PRO-INFANCI		001	20103034200					89.770,46
B.B. VIDEO MOMIT		001	20103034300					41.291,94
B.B. PISO DE ALT		001	20103034400					54.754,55
B.B. INDICE DE G		001	20103034500					30.539,62
B.B. PBF - PSO B		001	20103034600					359.417,19
B.B. P F DE MÉDI		001	20103034700					208.907,95
B.B. PBVI- PRO-J		001	20103034800					3.460,38
B.B. PSO TRANSIÇ		001	20103034900					18.007,96
B.B. PISO VAR. M		001	20103035000					138.657,77
B.B. PSO BÁSICO		001	20103035100					100.937,67
B.B. INDICE DE G		001	20103035200					510.973,61
B.B. PROINFANCIA		001	20103035300					524.721,53
B.B. ACESSUAS -		001	20103035400					395.865,64
C.E.F. CONST.DE		104	20103035600					258,52
B.B. PMC FUMDMA		001	20103036000					2.000,00
B.B. CAMINHO DA		001	20103036100					481,70
B.B. IMPL. E QUA		001	20103036200					184.258,81
B.B. MP. ONIBUS		001	20103036300					217.849,30
B.B. FMS - ATENÇ		001	20104010100					41.943,39
B.B. FMS - AIDS		001	20104010200					3,56
B.B. FMS - FARMA		001	20104010300					241,10
B.B. FMS - GESTA		001	20104010400					42.925,64
B.B. FMS - VIGIL		001	20104010600					6.459,36
B.B. FMS - FARMA		001	20104010700					68.401,29
C.E.F. ATENÇÃO B		104	20104011000					4.619.038,97
C.E.F. FARMÁCIA		104	20104011100					640.887,61
C.E.F. FARMACIA		104	20104011200					302.193,68
C.E.F. VIGILANCI		104	20104011300					1.184.811,71
C.E.F. FNS - AID		104	20104011400					35.683,18
C.E.F. MEDIA ALT		104	20104011500					4.373.437,62

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
C.E.F. INCENTIVO		104	20104011600					12.996,75
B.B. FMS INCENTI		001	20104011700					61.626,73
B.B. FMS DIABETE		001	20104011800					63.115,49
B.B. FMS INCENTI		001	20104011900					120.241,42
B.B. FMS INCENTI		001	20104012000					40.260,24
B.B. FMS SAUDE M		001	20104012100					387.544,08
B.B. FARMACIA BÁ		001	20104012200					108.186,71
B.B. UNIDADES BÁ		001	20104012300					21.579,62
C.E.F. PROGRAM R		104	20104012500					20.461,47
C.E.F. PRO REQUA		104	20104012600					11.021,76
B.B MASA PETI -		001	20103037600					36.629,12
BRADESCO ISSQN C		237	20102011400					90.853,94
BRADESCO IPTU C/		237	20102011500					24,89
BRADESCO ARRECAD		237	20102011600					6.098,71
B.B. PAB SAUDE -		001	20102011800					118.093,25
B.B. ITR - INCRA		001	20102012000					188.670,32
B.B. ISSQN - C/C		001	20102012100					96.372,75
B.B. IPTU - C/C		001	20102012300					248.678,56
B.B. IPI - EXP -		001	20102012400					103.892,65
B.B. IMPOSTO S/		001	20102012500					1.027,77
B.B. ICMS LEI 87		001	20102012600					71.972,32
B.B. ICMS - C/C		001	20102012700					234.342,19
B.B. FUNREBOM -		001	20102012800					402,58
B.B. FUNDEB - C/		001	20102012900					301.747,72
B.B. FUND. MUNIC		001	20102013000					155.659,86
B.B. FPM - C/C 4		001	20102013100					266.738,38
B.B. FMS SAUDE -		001	20102013200					29.967,26
B.B. D.N.P. MINE		001	20102013300					103.266,10
B.B. CONVENIO PD		001	20102013400					759,06
B.B. CONT. ILUMI		001	20102013500					2.623.646,46
B.B. CEX COMP FI		001	20102013600					9.208,99
B.B. ARRECADAÇÃO		001	20102013700					124.211,54
B.B. IPVA - C/C:		001	20102013900					34.035,88
C.E.F. ISSQN C/C		104	20102014000					969.956,69
B.B. ALIMETAÇÃO		001	20102014200					90,55
B.B. CONCURSO PÚ		001	20102014300					36,14
B.B. APOIO FINAN		001	20102014500					145.307,52
C.E.F. URBAN. AS		104	20103010100					1.518,43
B.B. SAUDE COMUN		001	20103010200					39.641,63
B.B. QUALIFICAÇÃ		001	20103010400					135,93
B.B. PROT SOC ES		001	20103010500					13.707,56
B.B. PROT SOC. B		001	20103010600					120.344,63
B.B. FMS INCENTI		001	20103036500					80.685,15
B.B. EDUCAÇÃO PE		001	20103036600					39.410,53
B.B. PISO BASICO		001	20103670000					180.869,33
B.B. FUNDO MUN.		001	20103680000					24.848,72
B.B. T. F. REDE		001	20104012700					150.619,60
B.B. REC. DE EST		001	20103690000					5.709,00
Conta Folha de P		104	20102019900					231.985,98
B.B. PROJETO NAT		104	20103037000					1.650,94
C.E.F. SIST. INT		104	20103037100					322.264,54
37º JOGOS ESTUD.		001	20104012900					150,20
INFRAESTRUTURA P		001	20103037300					240.989,97
PM CACERES-PAC I		001	20103037700					254.836,25
PM CACERES-PAC I		001	20103037800					36.711,07

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
Total do Saldo							33.802.302,14	
T O T A L G E R A L							186.933.994,28	

CACERES, 31 de dezembro de 2015

FRANCIS MARIS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR - CRC: 8912/0-O/MT

GRACIELLA OLIVEIRA COELHO
COORDENADORA DE TESOURARIA

BRUNO FRANK TEIXEIRA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
02	PODER EXECUTIVO							
0202	GABINETE DO PREFEITO				929.274,00	820.819,91	820.119,91	700,00
020201	GABINETE DO PREFEITO				820.819,91	820.119,91	820.119,91	820.119,91
04.122.1002.2006.0000			MANUT. E ENC C/AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO					
027		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		522.000,00 499.749,99	499.749,99 499.749,99	499.749,99 499.749,99	0,00 499.749,99
028		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		62.500,00 60.565,21	60.565,21 60.565,21	60.565,21 60.565,21	0,00 60.565,21
029		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.230,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
030		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		9.000,00 6.657,89	6.657,89 6.657,89	6.657,89 6.657,89	0,00 6.657,89
031		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.400,00 3.551,21	3.551,21 3.551,21	3.551,21 3.551,21	0,00 3.551,21
032		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		12.000,00 3.758,42	3.758,42 3.758,42	3.758,42 3.758,42	0,00 3.758,42
033		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
034		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		44.500,00 12.068,18	12.068,18 11.368,18	11.368,18 11.368,18	700,00 11.368,18
035		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
036		3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		16.824,00 16.824,00	16.824,00 16.824,00	16.824,00 16.824,00	0,00 16.824,00
037		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.030,00 11.026,00	11.026,00 11.026,00	11.026,00 11.026,00	0,00 11.026,00
038		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.475,00 3.879,80	3.879,80 3.879,80	3.879,80 3.879,80	0,00 3.879,80
04.122.1002.2009.0000			CONTRIBUIÇÃO À FRENTE NACIONAL DOS PREFEITOS					
039		3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		17.100,00 14.586,00	14.586,00 14.586,00	14.586,00 14.586,00	0,00 14.586,00
04.122.1002.2010.0000			CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS PREFEITOS					
040		3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		19.820,00 19.819,00	19.819,00 19.819,00	19.819,00 19.819,00	0,00 19.819,00
04.122.1002.2196.0000			MAN. C/AS ATIV TERMO COOP. TÉCNICA ESTÁGIO REMUNERADO-GABINETE					
041		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
042		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.124.1002.2007.0000			MANUT. E ENC C/AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA					
043		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		164.500,00 148.147,53	148.147,53 148.147,53	148.147,53 148.147,53	0,00 148.147,53

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
044	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.600,00	9.251,40	9.251,40	0,00
					9.251,40	9.251,40	9.251,40	9.251,40
045	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		12.850,00	4.958,33	4.958,33	0,00
					4.958,33	4.958,33	4.958,33	4.958,33
046	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.750,00	4.723,97	4.723,97	0,00
					4.723,97	4.723,97	4.723,97	4.723,97
047	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.600,00	247,18	247,18	0,00
					247,18	247,18	247,18	247,18
048	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		270,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
049	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
050	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
051	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.100,00	1.005,80	1.005,80	0,00
					1.005,80	1.005,80	1.005,80	1.005,80
052	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
053	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				4.029.986,00	3.762.298,65	3.742.931,61	28.879,28
020301	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				3.762.298,65	3.742.931,61	3.733.419,37	3.733.419,37
03.092.1015.2131.0000	MAN E ENC C/AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO							
054	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.225.860,00	1.182.405,93	1.182.405,93	0,00
					1.182.405,93	1.182.405,93	1.182.405,93	1.182.405,93
055	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		44.000,00	41.372,53	41.372,53	0,00
					41.372,53	41.372,53	41.372,53	41.372,53
056	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.450,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
057	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		116.220,00	103.864,06	103.864,06	371,15
					103.864,06	103.864,06	103.492,91	103.492,91
058	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00	443,46	443,46	0,00
					443,46	443,46	443,46	443,46
059	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	971,60	971,60	0,00
					971,60	971,60	971,60	971,60
060	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
061	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
062	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		405.626,00	405.548,91	405.548,91	0,00
					405.548,91	405.548,91	405.548,91	405.548,91

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
063	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.000,00 10.002,50	10.002,50 8.429,50	8.429,50 8.429,50	1.573,00 8.429,50
064	3.3.90.46.00		AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00 2.000,00
065	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		550,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
066	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.350,00 8.904,00	8.904,00 8.904,00	8.904,00 8.904,00	0,00 8.904,00
067	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.450,00 12.036,70	12.036,70 12.036,70	12.036,70 12.036,70	0,00 12.036,70
04.122.1003.2012.0000			MANUT. E ENC. C/AS ATIVIDADES DA OUVIDORIA					
068	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
069	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
070	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
071	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
072	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
073	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		550,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
074	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
075	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.1003.2013.0000			MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO					
076	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.185.800,00 1.143.817,55	1.143.817,55 1.143.817,55	1.143.817,55 1.143.817,55	0,00 1.143.817,55
077	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		63.700,00 60.540,35	60.540,35 60.540,35	60.540,35 60.540,35	0,00 60.540,35
078	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		48.500,00 10.013,89	10.013,89 10.013,89	10.013,89 10.013,89	0,00 10.013,89
1323	3.1.90.96.00		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		6.240,00 6.239,63	6.239,63 6.239,63	6.239,63 6.239,63	0,00 6.239,63
079	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		80.870,00 80.836,98	80.836,98 80.836,98	80.836,98 80.836,98	0,00 80.836,98
080	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		7.000,00 5.354,98	5.354,98 5.354,98	5.354,98 5.354,98	0,00 5.354,98
081	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		21.000,00 18.685,02	18.685,02 14.361,62	14.361,62 14.361,62	4.323,40 14.361,62
082	3.3.90.33.00		PASSAGENS E		5.000,00	716,19	716,19	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		716,19	716,19	716,19	716,19
083		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.788,00 6.996,36	6.996,36 6.996,36	6.996,36 6.996,36	0,00 6.996,36
084		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		153.832,00 117.552,66	117.552,66 104.082,02	104.082,02 94.940,93	22.611,73 94.940,93
085		3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		35.000,00 22.006,19	22.006,19 22.006,19	22.006,19 22.006,19	0,00 22.006,19
086		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.050,00 663,36	663,36 663,36	663,36 663,36	0,00 663,36
087		3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		124.320,00 124.320,00	124.320,00 124.320,00	124.320,00 124.320,00	0,00 124.320,00
088		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.090,00 5.469,00	5.469,00 5.469,00	5.469,00 5.469,00	0,00 5.469,00
089		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.550,00 10.355,00	10.355,00 10.355,00	10.355,00 10.355,00	0,00 10.355,00
04.122.1003.2016.0000			CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS					
090		3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		267.200,00 243.051,07	243.051,07 243.051,07	243.051,07 243.051,07	0,00 243.051,07
04.122.1003.2133.0000			MAN C/AS ATIV TERMO COOP TÉCNICA-ESTÁGIO REMUNERADO-GOVERNO					
091		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		142.040,00 134.180,73	134.180,73 134.180,73	134.180,73 134.180,73	0,00 134.180,73
092		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.1003.2199.0000			CONTRIBUIÇÃO AO CONS. DES. COMPLEXO NASCENTE DO PANTANAL					
093		3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
094		3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
095		4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.131.1004.2014.0000			MANUT. E ENCARGOS C/AS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL					
096		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
097		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
098		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
099		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
100		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		100,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
101		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.950,00 3.950,00	3.950,00 3.950,00	3.950,00 3.950,00	0,00 3.950,00
102		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
103		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
104		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.182.1003.2015.0000			PROGRAMA SISTEMA UNICO DE SEGURANCA PUBLICA - GGI					
105		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
106		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
107		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203			SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		25.550,00	18.283,81	17.186,15	1.097,66
020302			PROCON		18.283,81	17.186,15	17.186,15	17.186,15
04.422.1003.2193.0000			MAN. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DO PROCON					
108		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.500,00 461,51	461,51 461,51	461,51 461,51	0,00 461,51
109		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00 820,94	820,94 820,94	820,94 820,94	0,00 820,94
110		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
111		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.000,00 13.277,76	13.277,76 12.180,10	12.180,10 12.180,10	1.097,66 12.180,10
112		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000,00 3.723,60	3.723,60 3.723,60	3.723,60 3.723,60	0,00 3.723,60
113		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
114		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
115		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		2.467.728,00	2.245.869,78	1.837.598,44	411.972,30
020401			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		2.245.869,78	1.837.598,44	1.833.897,48	1.833.897,48
04.122.1005.1014.0000			REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO-SAD					
116		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE		309.000,00	308.625,60	0,00	308.625,60

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		308.625,60	0,00	0,00	0,00
04.122.1005.1015.0000			AMPL., REF. E/OU ADEQUAÇÕES DA SEDE/UNIDADES-SA					
117		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
118		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		263.345,00 262.392,95	262.392,95 175.499,40	175.499,40 175.499,40	86.893,55 175.499,40
04.122.1005.2018.0000			MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO-SA					
119		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.215.308,00 1.187.770,12	1.187.770,12 1.187.770,12	1.187.770,12 1.187.770,12	0,00 1.187.770,12
120		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.260,00 22.459,08	22.459,08 22.459,08	22.459,08 22.459,08	0,00 22.459,08
121		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		31.300,00 2.561,38	2.561,38 2.561,38	2.561,38 2.561,38	0,00 2.561,38
122		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		72.942,00 72.941,35	72.941,35 72.941,35	72.941,35 72.822,98	118,37 72.822,98
123		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.300,00 2.921,84	2.921,84 2.921,84	2.921,84 2.921,84	0,00 2.921,84
124		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		61.000,00 40.020,49	40.020,49 30.115,49	30.115,49 30.115,49	9.905,00 30.115,49
125		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
126		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		31.300,00 31.070,00	31.070,00 31.070,00	31.070,00 31.070,00	0,00 31.070,00
127		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		165.560,00 109.946,93	109.946,93 107.099,74	107.099,74 103.517,15	6.429,78 103.517,15
128		3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		20.000,00 19.406,13	19.406,13 19.406,13	19.406,13 19.406,13	0,00 19.406,13
129		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00 378,18	378,18 378,18	378,18 378,18	0,00 378,18
130		3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		88.800,00 88.800,00	88.800,00 88.800,00	88.800,00 88.800,00	0,00 88.800,00
131		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.500,00 11.063,90	11.063,90 11.063,90	11.063,90 11.063,90	0,00 11.063,90
132		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00 3.787,60	3.787,60 3.787,60	3.787,60 3.787,60	0,00 3.787,60
04.122.1005.2165.0000			MAN C/AS ATIV TERMO COOP TÉCNICA-ESTÁGIO REMUNERADO-SAD					
133		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		77.823,00 76.825,23	76.825,23 76.825,23	76.825,23 76.825,23	0,00 76.825,23
134		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
24.721.1005.2019.0000			MAN C/AS ATIVIDADES DA AGÊNCIA DE CORREIOS COMUNITÁRIA					

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
135	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
136	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
137	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.380,00	2.940,00	2.940,00	0,00
					2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00
138	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.000,00	1.959,00	1.959,00	0,00
					1.959,00	1.959,00	1.959,00	1.959,00
139	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.610,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				2.611,00	1.004,33	1.004,33	0,00
020402	FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS				1.004,33	1.004,33	1.004,33	1.004,33
04.182.1005.2020.0000	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DO FUNREBOM							
140	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
141	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
142	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.511,00	1.004,33	1.004,33	0,00
					1.004,33	1.004,33	1.004,33	1.004,33
143	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				9.687.288,00	9.159.700,23	9.046.239,10	470.232,22
020501	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				9.159.700,23	9.046.239,10	8.689.468,01	8.689.468,01
04.123.1006.1018.0000	AMPL., REF. E/OU ADEQUAÇÕES DA SEDE/UNIDADES-SEFIN							
144	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		38.660,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.1006.2021.0000	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS							
145	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		724.400,00	724.376,80	724.376,80	0,00
					724.376,80	724.376,80	724.376,80	724.376,80
146	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		29.300,00	29.184,24	29.184,24	0,00
					29.184,24	29.184,24	29.184,24	29.184,24
147	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		4.270,00	4.224,34	4.224,34	0,00
					4.224,34	4.224,34	4.224,34	4.224,34
148	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		74.070,00	74.062,43	74.062,43	979,01
					74.062,43	74.062,43	73.083,42	73.083,42
149	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.800,00	741,54	741,54	0,00
					741,54	741,54	741,54	741,54
150	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.570,00	4.569,23	645,91	3.923,33
					4.569,23	645,91	645,90	645,90
151	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			LOCOMOÇÃO					
152	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
153	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.550,00 17.377,20	17.377,20 17.377,20	17.377,20 17.377,20	0,00 17.377,20
1397	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		34.330,00 12.276,00	12.276,00 12.276,00	12.276,00 12.276,00	0,00 12.276,00
154	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		803.450,00 717.473,17	717.473,17 615.280,45	615.280,45 582.476,76	134.996,41 582.476,76
155	3.3.90.46.00		AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		10.000,00 8.256,09	8.256,09 8.256,09	8.256,09 8.256,09	0,00 8.256,09
156	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		800,00 758,21	758,21 758,21	758,21 758,21	0,00 758,21
157	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		61.500,00 53.959,52	53.959,52 53.959,52	53.959,52 42.864,99	11.094,53 42.864,99
158	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		79.518,00 79.517,90	79.517,90 79.517,90	79.517,90 79.517,90	0,00 79.517,90
159	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
160	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.190,00 7.185,00	7.185,00 0,00	0,00 0,00	7.185,00 0,00
04.123.1006.2022.0000			ATENDIMENTOS AS DEMANDAS DECISÕES JUDICIAIS					
161	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		152.050,00 151.449,95	151.449,95 151.449,95	151.449,95 150.044,73	1.405,22 150.044,73
162	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		576.963,00 574.295,06	574.295,06 574.295,06	574.295,06 573.085,81	1.209,25 573.085,81
04.123.1006.2166.0000			MAN C/AS ATIV TERMO COOP TÉCNICA-ESTÁGIO REMUNERADO-SEFIN					
163	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		28.490,00 27.683,45	27.683,45 27.683,45	27.683,45 27.683,45	0,00 27.683,45
164	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.843.1007.9005.0000			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA E SEUS ENCARGOS					
1363	3.2.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
165	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		115.000,00 98.745,83	98.745,83 98.745,83	98.745,83 98.745,83	0,00 98.745,83
1351	3.2.91.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		257.820,00 238.665,17	238.665,17 238.665,17	238.665,17 221.927,09	16.738,08 221.927,09
1364	4.6.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		350.000,00 239.925,90	239.925,90 239.925,90	239.925,90 239.925,90	0,00 239.925,90
166	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		2.400.560,00 2.289.477,16	2.289.477,16 2.289.477,16	2.289.477,16 2.289.477,16	0,00 2.289.477,16

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
1352	4.6.91.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.237.060,00 1.176.921,05	1.176.921,05 1.176.921,05	1.176.921,05 1.094.143,46	82.777,59 1.094.143,46
28.846.1007.9002.0000			CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP					
167	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.305.440,00 1.305.432,24	1.305.432,24 1.305.272,15	1.305.272,15 1.296.964,55	8.467,69 1.296.964,55
28.846.1007.9003.0000			PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS					
168	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		672.819,00 650.700,00	650.700,00 650.700,00	650.700,00 650.000,00	700,00 650.000,00
169	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		693.173,00 672.442,75	672.442,75 672.442,75	672.442,75 471.686,64	200.756,11 471.686,64
99.999.1099.9001.0000			RESERVA DE CONTIGENCIA					
170	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		5,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		4.867.978,00	4.652.587,81	4.640.282,77	30.087,28
020601			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		4.652.587,81	4.640.282,77	4.622.500,53	4.622.500,53
10.122.1009.1025.0000			REALIZAÇÃO DE TESTE SELETIVO DA SAÚDE					
171	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.122.1009.2024.0000			MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE					
172	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		507.000,00 469.661,63	469.661,63 469.661,63	469.661,63 469.661,63	0,00 469.661,63
173	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.768.900,00 1.752.002,66	1.752.002,66 1.752.002,66	1.752.002,66 1.752.002,66	0,00 1.752.002,66
174	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		158.000,00 157.916,81	157.916,81 157.916,81	157.916,81 157.916,81	0,00 157.916,81
175	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		52.650,00 49.538,07	49.538,07 49.538,07	49.538,07 49.538,07	0,00 49.538,07
176	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		192.630,00 192.629,92	192.629,92 192.629,92	192.629,92 187.548,06	5.081,86 187.548,06
177	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.535,00 865,13	865,13 865,13	865,13 865,13	0,00 865,13
178	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		51.740,00 45.524,53	45.524,53 39.779,14	39.779,14 39.779,14	5.745,39 39.779,14
179	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		8.070,00 8.000,00	8.000,00 6.121,68	6.121,68 6.121,68	1.878,32 6.121,68
180	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		148.950,00 148.904,55	148.904,55 148.904,55	148.904,55 148.904,55	0,00 148.904,55
181	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		424,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
182	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		146.915,00 131.122,63	131.122,63 127.288,51	127.288,51 115.864,54	15.258,09 115.864,54
183	3.3.90.46.00		AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		105.000,00	104.600,57	104.600,57	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					104.600,57	104.600,57	104.600,57	104.600,57
184		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4.150,00 4.035,44	4.035,44 4.035,44	4.035,44 2.900,70	1.134,74 2.900,70
185		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		42.190,00 32.930,58	32.930,58 32.152,37	32.152,37 32.152,37	778,21 32.152,37
186		3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		1.387.944,00 1.387.944,00	1.387.944,00 1.387.944,00	1.387.944,00 1.387.944,00	0,00 1.387.944,00
187		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00 2.891,20	2.891,20 2.891,20	2.891,20 2.891,20	0,00 2.891,20
188		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.122.1009.2025.0000			MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE					
189		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
190		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
191		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
192		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.250,00 12.828,00	12.828,00 12.759,00	12.759,00 12.759,00	69,00 12.759,00
193		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.200,00 5.695,30	5.695,30 5.695,30	5.695,30 5.695,30	0,00 5.695,30
194		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00 463,42	463,42 463,42	463,42 463,42	0,00 463,42
195		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.122.1009.2026.0000			CONTRIBUIÇÃO AO HOSPITAL O BOM SAMARITANO					
196		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		35.000,00 35.000,00	35.000,00 35.000,00	35.000,00 35.000,00	0,00 35.000,00
10.122.1009.2167.0000			MAN C/AS ATIV TERMO COOP TÉCNICA-ESTÁGIO REMUNERADO-SMS					
197		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		122.330,00 110.033,37	110.033,37 110.033,37	110.033,37 109.891,70	141,67 109.891,70
198		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.843.1009.9004.0000			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - SMS					
199		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		44.164.435,00	31.966.397,11	30.433.595,21	1.736.624,11
020602			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		31.966.397,11	30.433.595,21	30.229.773,00	30.229.773,00
10.301.1010.1006.0000			AMPL, REFORMA E ADEQUAÇÕES DE PSF(s)					

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
200	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
201	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		450.080,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
202	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1010.1028.0000			CONSTRUÇÃO DE UBS- PSF(s)					
203	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		154.160,00	154.124,78	147.951,88	6.172,90
					154.124,78	147.951,88	147.951,88	147.951,88
204	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		2.040.000,00	153.640,93	131.271,49	22.369,44
					153.640,93	131.271,49	131.271,49	131.271,49
205	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1010.1050.0000			AQUISICAO DE VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA					
206	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		607.520,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1306	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		468.100,00	468.100,00	297.100,00	171.000,00
					468.100,00	297.100,00	297.100,00	297.100,00
10.301.1010.1120.0000			AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO REFERENCIAL DE SAÚDE-POSTÃO					
207	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		87.000,00	37.774,68	0,00	37.774,68
					37.774,68	0,00	0,00	0,00
208	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1301	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		94.000,00	55.995,03	42.347,53	13.647,50
					55.995,03	42.347,53	42.347,53	42.347,53
10.301.1010.1200.0000			CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE					
209	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
210	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		207.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
211	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1010.2029.0000			MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DOS PSF - PROG. DE SAÚDE DA FAMÍLIA					
1329	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		102.000,00	89.866,45	89.866,45	0,00
					89.866,45	89.866,45	89.866,45	89.866,45
212	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		583.110,00	582.508,06	582.508,06	0,00
					582.508,06	582.508,06	582.508,06	582.508,06
213	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		372.000,00	295.239,20	295.239,20	0,00
					295.239,20	295.239,20	295.239,20	295.239,20
214	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		403.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1307	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.000,00	1.420.066,65	1.420.066,65	0,00
					1.420.066,65	1.420.066,65	1.420.066,65	1.420.066,65
1341	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		39.000,00	19.135,99	19.135,99	0,00
					19.135,99	19.135,99	19.135,99	19.135,99
215	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		181.340,00	113.029,79	113.029,79	0,00
					113.029,79	113.029,79	113.029,79	113.029,79

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			TRABALHISTAS					
216	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		221.150,00 221.145,76	221.145,76 221.145,76	221.145,76 221.145,76	0,00 221.145,76
217	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
218	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		43.430,00 40.725,48	40.725,48 40.725,48	40.725,48 40.725,48	0,00 40.725,48
219	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00 136.681,29	136.681,29 92.235,26	92.235,26 92.235,26	44.446,03 92.235,26
1321	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		655.500,00 571.260,10	571.260,10 380.844,91	380.844,91 380.844,89	190.415,21 380.844,89
1327	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		201.000,00 170.321,73	170.321,73 142.267,22	142.267,22 142.267,22	28.054,51 142.267,22
1379	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		88.750,00 84.163,53	84.163,53 58.103,69	58.103,69 58.103,69	26.059,84 58.103,69
220	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		19.000,00 18.691,20	18.691,20 18.607,69	18.607,69 17.617,08	1.074,12 17.617,08
221	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		88.570,00 59.507,81	59.507,81 59.225,61	59.225,61 59.225,61	282,20 59.225,61
1391	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		56.000,00 28.082,28	28.082,28 18.082,28	18.082,28 18.082,28	10.000,00 18.082,28
222	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		81.800,00 47.278,92	47.278,92 27.179,98	27.179,98 25.831,12	21.447,80 25.831,12
223	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		109.708,00 95.959,96	95.959,96 95.959,96	95.959,96 95.959,96	0,00 95.959,96
1360	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		431.000,00 371.200,50	371.200,50 188.532,50	188.532,50 162.824,58	208.375,92 162.824,58
224	3.3.90.46.00		AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		71.000,00 66.700,43	66.700,43 66.700,43	66.700,43 66.700,43	0,00 66.700,43
1387	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.000,00 504,24	504,24 504,24	504,24 504,24	0,00 504,24
225	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
226	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		48.023,00 43.119,00	43.119,00 43.119,00	43.119,00 43.119,00	0,00 43.119,00
1313	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		599.200,00 321.699,32	321.699,32 291.672,90	291.672,90 291.672,90	30.026,42 291.672,90
10.301.1010.2030.0000			MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS					
227	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		87.120,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
228	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		631.896,00 620.669,07	620.669,07 620.669,07	620.669,07 620.669,07	0,00 620.669,07
229	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		13.080,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
1405	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		95.000,00	92.375,40	92.375,40	0,00
					92.375,40	92.375,40	92.375,40	92.375,40
230	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		188.000,00	187.740,54	187.740,54	0,00
					187.740,54	187.740,54	187.740,54	187.740,54
1314	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		92.480,00	92.476,80	92.476,80	0,00
					92.476,80	92.476,80	92.476,80	92.476,80
231	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00	1.306,93	1.306,93	0,00
					1.306,93	1.306,93	1.306,93	1.306,93
232	3.3.90.46.00		AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		90.000,00	89.450,01	89.450,01	0,00
					89.450,01	89.450,01	89.450,01	89.450,01
10.301.1010.2032.0000			MANUT. E ENC. C/AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL					
233	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		62.530,00	52.973,77	46.745,77	6.228,00
					52.973,77	46.745,77	46.745,77	46.745,77
234	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		126.216,00	117.986,97	117.986,97	12.044,95
					117.986,97	117.986,97	105.942,02	105.942,02
235	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.060,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
236	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.440,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
237	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
					2.000,00	0,00	0,00	0,00
1312	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		87.600,00	87.230,00	87.230,00	0,00
					87.230,00	87.230,00	87.230,00	87.230,00
10.301.1010.2033.0000			MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DO CONSULT.MEDICO ODONTOL. MOVEL					
238	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1011.2040.0000			MANUT. E ENC. C/ AS ATIV. DO CENTRO REFERENCIAL DE SAÚDE - POSTÃO					
239	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		375.000,00	352.604,92	352.604,92	0,00
					352.604,92	352.604,92	352.604,92	352.604,92
240	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.005.000,00	965.665,76	965.665,76	0,00
					965.665,76	965.665,76	965.665,76	965.665,76
241	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		67.150,00	67.105,24	67.105,24	0,00
					67.105,24	67.105,24	67.105,24	67.105,24
242	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		531.500,00	531.418,16	531.418,16	0,00
					531.418,16	531.418,16	531.418,16	531.418,16
1362	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		350.000,00	82.828,96	82.828,96	0,00
					82.828,96	82.828,96	82.828,96	82.828,96
1365	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		280.000,00	263.848,17	263.848,17	0,00
					263.848,17	263.848,17	263.848,17	263.848,17
243	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		99.900,00	99.863,61	99.863,61	0,00
					99.863,61	99.863,61	99.863,61	99.863,61
244	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		79.500,00	77.854,00	49.312,24	28.893,79
					77.854,00	49.312,24	48.960,21	48.960,21

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
245	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
246	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		27.500,00 26.979,65	26.979,65 26.979,65	26.979,65 26.979,65	0,00 26.979,65
247	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.565,00 18.633,40	18.633,40 14.783,40	14.783,40 14.612,19	4.021,21 14.612,19
248	3.3.90.46.00		AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		18.000,00 17.900,00	17.900,00 17.900,00	17.900,00 17.900,00	0,00 17.900,00
249	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		28.150,00 24.733,95	24.733,95 16.126,95	16.126,95 16.126,95	8.607,00 16.126,95
1384	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		97.000,00 96.570,00	96.570,00 0,00	0,00 0,00	96.570,00 0,00
10.301.1011.2043.0000			MANUT. E ENC. C/ O AMBULATÓRIO DA CRIANÇA					
250	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		40.000,00 27.983,28	27.983,28 27.983,28	27.983,28 27.983,28	0,00 27.983,28
1330	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		80.000,00 68.929,59	68.929,59 68.929,59	68.929,59 68.929,59	0,00 68.929,59
251	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		851.660,00 772.901,37	772.901,37 772.901,37	772.901,37 772.901,37	0,00 772.901,37
252	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		36.100,00 35.902,06	35.902,06 35.902,06	35.902,06 35.902,06	0,00 35.902,06
253	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		292.900,00 277.171,38	277.171,38 277.171,38	277.171,38 277.171,38	0,00 277.171,38
254	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		87.000,00 73.112,11	73.112,11 73.112,11	73.112,11 73.112,11	0,00 73.112,11
255	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00 785,30	785,30 785,30	785,30 785,30	0,00 785,30
1338	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.935,00 2.832,18	2.832,18 0,00	0,00 0,00	2.832,18 0,00
1404	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		560,00 553,00	553,00 259,00	259,00 259,00	294,00 259,00
256	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		33.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
257	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		71.610,00 32.453,33	32.453,33 32.453,33	32.453,33 32.453,33	0,00 32.453,33
258	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.100,00 18.812,98	18.812,98 5.649,45	5.649,45 5.649,45	13.163,53 5.649,45
1339	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		82.665,00 31.239,48	31.239,48 18.437,53	18.437,53 18.437,53	12.801,95 18.437,53
259	3.3.90.46.00		AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		18.000,00 18.000,00	18.000,00 18.000,00	18.000,00 18.000,00	0,00 18.000,00
10.301.1011.2179.0000			MAN C/AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS					
260	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS		551.500,00	531.548,18	524.548,18	7.000,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		531.548,18	524.548,18	524.548,18	524.548,18
10.302.1010.1199.0000			CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO					
261	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		417.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
262	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1011.1031.0000			CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UPA					
263	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
264	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		3.200.000,00	98.897,72	35.776,50	63.121,22
					98.897,72	35.776,50	35.776,50	35.776,50
265	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		90.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1011.2035.0000			MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPEC. ODONT. - CEO					
266	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		73.500,00	69.436,14	69.436,14	0,00
					69.436,14	69.436,14	69.436,14	69.436,14
267	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.402.580,00	1.372.727,72	1.372.727,72	0,00
					1.372.727,72	1.372.727,72	1.372.727,72	1.372.727,72
268	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		62.800,00	51.875,65	51.875,65	0,00
					51.875,65	51.875,65	51.875,65	51.875,65
269	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.800,00	15.738,03	15.738,03	0,00
					15.738,03	15.738,03	15.738,03	15.738,03
270	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00	97,78	97,78	0,00
					97,78	97,78	97,78	97,78
271	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150.700,00	148.604,00	148.604,00	0,00
					148.604,00	148.604,00	148.604,00	148.604,00
272	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		700,00	694,63	694,63	0,00
					694,63	694,63	694,63	694,63
273	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		52.130,00	52.050,74	24.927,37	27.123,37
					52.050,74	24.927,37	24.927,37	24.927,37
274	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.150,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
275	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		27.500,00	26.145,40	26.145,40	304,09
					26.145,40	26.145,40	25.841,31	25.841,31
1345	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		49.500,00	49.500,00	28.875,00	20.625,00
					49.500,00	28.875,00	28.875,00	28.875,00
276	3.3.90.46.00		AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
					15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
277	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.370,00	14.369,90	14.369,90	0,00
					14.369,90	14.369,90	14.369,90	14.369,90
10.302.1011.2037.0000			MANUT. E ENC. DAS ATIVIDADES CENTRO DE ATENC. PSICO-SOCIAL CAPS I					
278	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		132.200,00	119.865,94	119.865,94	0,00
					119.865,94	119.865,94	119.865,94	119.865,94
279	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		212.500,00	207.673,97	207.673,97	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		207.673,97	207.673,97	207.673,97	207.673,97
1408	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		17.500,00 17.100,21	17.100,21 17.100,21	17.100,21 17.100,21	0,00 17.100,21
280	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.300,00 25.296,71	25.296,71 25.296,71	25.296,71 25.296,71	0,00 25.296,71
281	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		74.440,00 53.629,53	53.629,53 53.629,53	53.629,53 53.629,53	0,00 53.629,53
282	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.250,00 22.201,18	22.201,18 22.201,18	22.201,18 22.201,18	0,00 22.201,18
283	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		7.850,00 7.309,20	7.309,20 6.887,46	6.887,46 6.887,46	421,74 6.887,46
1403	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00 628,42	628,42 104,52	104,52 104,52	523,90 104,52
284	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		23.400,00 23.400,00	23.400,00 23.400,00	23.400,00 23.400,00	0,00 23.400,00
1394	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.400,00 1.261,26	1.261,26 1.261,26	1.261,26 1.261,26	0,00 1.261,26
285	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16.110,00 6.907,81	6.907,81 6.907,81	6.907,81 6.825,64	82,17 6.825,64
1342	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.370,00 1.031,32	1.031,32 1.031,32	1.031,32 1.031,32	0,00 1.031,32
1399	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		470,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
286	3.3.90.46.00		AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
287	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
288	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.1011.2038.0000			MANUT. E ENC. CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL					
289	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		259.300,00 241.525,89	241.525,89 241.525,89	241.525,89 241.525,89	0,00 241.525,89
290	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		36.460,00 16.451,38	16.451,38 16.451,38	16.451,38 16.451,38	0,00 16.451,38
291	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31.000,00 23.642,69	23.642,69 23.642,69	23.642,69 23.642,69	0,00 23.642,69
292	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		18.540,00 17.858,71	17.858,71 10.104,06	10.104,06 10.104,06	7.754,65 10.104,06
293	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.400,00 8.947,55	8.947,55 8.947,55	8.947,55 8.947,55	0,00 8.947,55
1343	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		12.105,00	12.103,96	9.086,02	3.017,94

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.103,96	9.086,02	9.086,02	9.086,02
294		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00 2.157,29	2.157,29 2.157,29	2.157,29 2.157,29	0,00 2.157,29
1344		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.165,00 585,51	585,51 585,51	585,51 585,51	0,00 585,51
295		3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.1011.2041.0000			MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DO PAM					
296		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		530.000,00 507.490,02	507.490,02 507.490,02	507.490,02 506.975,62	514,40 506.975,62
297		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.954.100,00 1.913.423,62	1.913.423,62 1.913.423,62	1.913.423,62 1.913.423,62	0,00 1.913.423,62
1331		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		500.000,00 462.082,27	462.082,27 462.082,27	462.082,27 462.082,27	0,00 462.082,27
298		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		120.350,00 120.308,76	120.308,76 120.308,76	120.308,76 120.308,76	0,00 120.308,76
1318		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.990,00 2.857,34	2.857,34 2.857,34	2.857,34 2.857,34	0,00 2.857,34
299		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.046.540,00 2.767.287,55	2.767.287,55 2.767.287,55	2.767.287,55 2.767.173,24	114,31 2.767.173,24
300		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		220.800,00 220.795,83	220.795,83 220.795,83	220.795,83 220.795,83	0,00 220.795,83
1304		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		105.000,00 100.081,94	100.081,94 84.331,94	84.331,94 76.038,46	24.043,48 76.038,46
1322		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		463.200,00 432.479,33	432.479,33 381.096,17	381.096,17 381.096,17	51.383,16 381.096,17
1400		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		84.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
301		3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		95.000,00 94.952,00	94.952,00 94.952,00	94.952,00 94.952,00	0,00 94.952,00
302		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.250,00 126,06	126,06 126,06	126,06 126,06	0,00 126,06
1386		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.000,00 338,88	338,88 338,88	338,88 338,88	0,00 338,88
303		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.1011.2042.0000			MANUT. E ENC. C/ AS ATIV. DE AMB.DERMAT.PNEUM.E TISIOLOGIA					
304		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		385.100,00 373.122,66	373.122,66 373.122,66	373.122,66 373.122,66	0,00 373.122,66
305		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		75.000,00 65.154,03	65.154,03 65.154,03	65.154,03 65.154,03	0,00 65.154,03

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			TRABALHISTAS					
306		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		39.550,00	39.514,21	39.514,21	0,00
					39.514,21	39.514,21	39.514,21	39.514,21
1320		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.800,00	1.536,91	199,92	1.336,99
					1.536,91	199,92	199,92	199,92
307		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	353,60	353,60	0,00
					353,60	353,60	353,60	353,60
308		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1011.2045.0000			MANUT. E ENC. C/ A CENTRAL DE REGULAÇÃO					
309		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		50.000,00	37.236,69	37.236,69	60,49
					37.236,69	37.236,69	37.176,20	37.176,20
310		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		750,00	746,46	0,00	746,46
					746,46	0,00	0,00	0,00
311		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.400,00	4.352,00	2.092,91	2.259,09
					4.352,00	2.092,91	2.092,91	2.092,91
10.302.1011.2047.0000			CONTRIBUIÇÃO AO CISOMT-CONSÓRCIO INTERMUN SAÚDE DE MATO GROSSO					
312		3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.175.906,00	1.175.899,00	1.175.899,00	90.518,00
					1.175.899,00	1.175.899,00	1.085.381,00	1.085.381,00
10.302.1011.2048.0000			ATENDIMENTO A DECISÕES JUDICIAIS - SAÚDE					
313		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		196.550,00	128.223,88	115.817,84	12.406,04
					128.223,88	115.817,84	115.817,84	115.817,84
1316		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		135.000,00	116.642,17	80.197,47	36.444,70
					116.642,17	80.197,47	80.197,47	80.197,47
10.302.1011.2146.0000			MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REAB. TIPO II					
314		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		271.120,00	263.306,57	263.306,57	0,00
					263.306,57	263.306,57	263.306,57	263.306,57
315		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		806.000,00	799.728,36	799.728,36	0,00
					799.728,36	799.728,36	799.728,36	799.728,36
316		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		58.000,00	55.082,47	55.082,47	0,00
					55.082,47	55.082,47	55.082,47	55.082,47
317		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		70.000,00	61.835,84	61.835,84	0,00
					61.835,84	61.835,84	61.835,84	61.835,84
1375		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		109.000,00	103.369,82	103.369,82	0,00
					103.369,82	103.369,82	103.369,82	103.369,82
318		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		84.300,00	84.251,21	84.251,21	0,00
					84.251,21	84.251,21	84.251,21	84.251,21
319		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00	16.506,93	16.506,93	60,49
					16.506,93	16.506,93	16.446,44	16.446,44
320		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		108.900,00	108.299,72	83.906,61	24.393,11
					108.299,72	83.906,61	83.906,61	83.906,61
321		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		64.000,00	27.583,08	17.824,24	11.073,23
					27.583,08	17.824,24	16.509,85	16.509,85
322		3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		8.000,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
323	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		252,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1382	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
324	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		53.180,00 44.978,77	44.978,77 44.888,77	44.888,77 44.888,77	90,00 44.888,77
10.302.1011.2178.0000			ATENÇÃO À SAUDE P/ PROC EM ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE-MAC-HOSP E AMBULATORIAL					
325	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		275.000,00 264.666,41	264.666,41 252.789,03	252.789,03 252.147,78	12.518,63 252.147,78
326	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.210.330,00 1.092.987,75	1.092.987,75 1.053.938,54	1.053.938,54 1.049.481,16	43.506,59 1.049.481,16
327	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.790,00 59.710,60	59.710,60 59.710,60	59.710,60 59.710,60	0,00 59.710,60
328	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120.000,00 109.789,77	109.789,77 99.280,46	99.280,46 99.280,46	10.509,31 99.280,46
1309	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		272.000,00 271.768,70	271.768,70 247.180,10	247.180,10 247.180,10	24.588,60 247.180,10
1359	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.022.600,00 710.473,62	710.473,62 583.777,98	583.777,98 529.612,93	180.860,69 529.612,93
1328	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.100,00 5.016,00	5.016,00 5.016,00	5.016,00 5.016,00	0,00 5.016,00
1366	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		350.000,00 349.000,00	349.000,00 349.000,00	349.000,00 349.000,00	0,00 349.000,00
10.302.1011.2181.0000			REPASSE DO PAICI AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE MATO GROSSO					
329	3.3.72.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		538.098,00 393.812,00	393.812,00 393.812,00	393.812,00 393.812,00	0,00 393.812,00
10.303.1013.2054.0000			MANUT. C/AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA					
330	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		157.000,00 135.254,31	135.254,31 134.241,81	134.241,81 134.241,81	1.012,50 134.241,81
331	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		44.842,00 36.908,01	36.908,01 36.908,01	36.908,01 36.908,01	0,00 36.908,01
332	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		300.384,00 280.109,57	280.109,57 272.557,87	272.557,87 272.140,73	7.968,84 272.140,73
333	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		74.331,00 58.199,84	58.199,84 58.199,84	58.199,84 58.199,84	0,00 58.199,84
10.303.1013.2055.0000			MANUT. E ENC. C/ FARMACIA POPULAR					
1348	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		20.000,00 3.603,10	3.603,10 3.603,10	3.603,10 3.603,10	0,00 3.603,10
334	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		184.000,00 116.823,96	116.823,96 116.823,96	116.823,96 116.823,96	0,00 116.823,96
1347	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		200.000,00	152.715,60	152.715,60	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		152.715,60	152.715,60	152.715,60	152.715,60
1354	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.000,00 766,01	766,01 766,01	766,01 766,01	0,00 766,01
335	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
336	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		34.000,00 28.648,13	28.648,13 28.648,13	28.648,13 28.648,13	0,00 28.648,13
337	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
338	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		49.000,00 21.689,59	21.689,59 20.952,11	20.952,11 20.952,11	737,48 20.952,11
339	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.000,00 17.099,27	17.099,27 17.099,27	17.099,27 17.014,84	84,43 17.014,84
340	3.3.90.46.00		AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		8.850,00 8.700,00	8.700,00 8.700,00	8.700,00 8.700,00	0,00 8.700,00
1368	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		150,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1372	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
341	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00 13.435,00	13.435,00 13.435,00	13.435,00 13.435,00	0,00 13.435,00
10.304.1011.2039.0000			MANUT. E ENC. DAS ATIVIDADES DO CTA/SAE					
342	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		67.000,00 32.887,31	32.887,31 32.887,31	32.887,31 32.887,31	0,00 32.887,31
1332	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		150.000,00 49.073,79	49.073,79 49.073,79	49.073,79 49.073,79	0,00 49.073,79
343	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		531.400,00 268.685,13	268.685,13 268.685,13	268.685,13 268.685,13	0,00 268.685,13
1333	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		330.000,00 319.965,87	319.965,87 319.965,87	319.965,87 319.965,87	0,00 319.965,87
344	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00 17.130,16	17.130,16 17.130,16	17.130,16 17.130,16	0,00 17.130,16
345	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		177.200,00 158.554,02	158.554,02 158.554,02	158.554,02 158.554,02	0,00 158.554,02
346	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		59.150,00 59.115,93	59.115,93 59.115,93	59.115,93 59.115,93	0,00 59.115,93
347	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00 1.754,21	1.754,21 1.754,21	1.754,21 1.754,21	0,00 1.754,21
1406	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00 1.345,92	1.345,92 1.345,92	1.345,92 1.345,92	0,00 1.345,92
348	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		58.000,00 56.845,12	56.845,12 53.485,12	53.485,12 53.485,12	3.360,00 53.485,12
1402	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		21.300,00 14.451,30	14.451,30 163,60	163,60 163,60	14.287,70 163,60

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
349	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.020,00 3.562,10	3.562,10 3.562,10	3.562,10 3.562,10	0,00 3.562,10
350	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1300	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.000,00 18.000,00	18.000,00 18.000,00	18.000,00 18.000,00	0,00 18.000,00
351	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		53.074,00 46.363,11	46.363,11 45.888,83	45.888,83 45.698,45	664,66 45.698,45
352	3.3.90.46.00		AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		9.300,00 9.300,00	9.300,00 9.300,00	9.300,00 9.300,00	0,00 9.300,00
1385	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		800,00 765,31	765,31 765,31	765,31 639,25	126,06 639,25
10.304.1011.2216.0000			CONTRIBUIÇÃO AO CONS. DESENV. NASCENTE DO PANTANAL					
353	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.1012.1037.0000			AQUISICAO DE VEICULOS PARA A VIGILANCIA SANITARIA					
354	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1355	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		92.480,00 92.480,00	92.480,00 92.480,00	92.480,00 92.480,00	0,00 92.480,00
1356	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.820,00 19.820,00	19.820,00 19.820,00	19.820,00 19.820,00	0,00 19.820,00
10.304.1012.2050.0000			MANUT. E ENC .C/ AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
355	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		38.100,00 36.362,89	36.362,89 36.362,89	36.362,89 36.362,89	0,00 36.362,89
356	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		538.900,00 305.479,77	305.479,77 305.479,77	305.479,77 305.479,77	0,00 305.479,77
1334	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		365.000,00 339.187,34	339.187,34 339.187,34	339.187,34 339.187,34	0,00 339.187,34
357	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.200,00 7.764,24	7.764,24 7.764,24	7.764,24 7.764,24	0,00 7.764,24
358	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		20.000,00 1.200,27	1.200,27 1.200,27	1.200,27 1.200,27	0,00 1.200,27
359	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		66.600,00 66.500,83	66.500,83 66.500,83	66.500,83 66.500,83	0,00 66.500,83
360	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		24.340,00 24.325,60	24.325,60 21.296,06	21.296,06 21.296,06	3.029,54 21.296,06
361	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		43.500,00 27.440,71	27.440,71 23.921,66	23.921,66 23.034,74	4.405,97 23.034,74
1390	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00 23.101,73	23.101,73 227,20	227,20 227,20	22.874,53 227,20
362	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		20.500,00 17.600,00	17.600,00 17.600,00	17.600,00 17.600,00	0,00 17.600,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			FÍSICA					
363		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		36.210,00 25.770,58	25.770,58 25.088,43	25.088,43 24.238,31	1.532,27 24.238,31
364		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.786,00 1.663,00	1.663,00 109,96	109,96 109,96	1.553,04 109,96
1346		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		41.760,00 18.950,32	18.950,32 2.725,32	2.725,32 2.725,32	16.225,00 2.725,32
365		3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	0,00 10.000,00
366		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1388		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00 126,06	126,06 126,06	126,06 0,00	126,06 0,00
1392		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		14.000,00 13.498,44	13.498,44 13.498,44	13.498,44 13.498,44	0,00 13.498,44
367		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
368		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00 24.528,74	24.528,74 24.528,74	24.528,74 24.528,74	0,00 24.528,74
1367		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		92.480,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.1012.1041.0000			CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO					
369		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		51.220,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.1012.2051.0000			MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
370		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00 80.464,92	80.464,92 80.464,92	80.464,92 80.464,92	0,00 80.464,92
1335		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		130.000,00 101.993,61	101.993,61 101.993,61	101.993,61 101.993,61	0,00 101.993,61
371		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
372		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.950,00 18.936,18	18.936,18 18.936,18	18.936,18 18.936,18	0,00 18.936,18
373		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00 1.995,62	1.995,62 1.995,62	1.995,62 1.995,62	0,00 1.995,62
374		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		46.700,00 27.741,94	27.741,94 25.110,94	25.110,94 25.110,94	2.631,00 25.110,94
375		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
376		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		113,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
377	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		22.500,00 9.180,55	9.180,55 9.180,55	9.180,55 9.180,55	0,00 9.180,55
378	3.3.90.46.00		AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
379	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.1012.2053.0000			MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL					
380	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		494.280,00 332.762,77	332.762,77 332.762,77	332.762,77 332.762,77	0,00 332.762,77
1336	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		335.000,00 302.847,79	302.847,79 302.847,79	302.847,79 302.847,79	0,00 302.847,79
381	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.710,00 2.702,45	2.702,45 2.702,45	2.702,45 2.702,45	0,00 2.702,45
382	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		139.331,00 138.026,99	138.026,99 138.026,99	138.026,99 138.026,99	0,00 138.026,99
383	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		168.500,00 168.417,86	168.417,86 168.417,86	168.417,86 168.417,86	0,00 168.417,86
1315	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		79.000,00 78.990,60	78.990,60 78.990,60	78.990,60 78.990,60	0,00 78.990,60
384	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
385	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.000,00 11.531,91	11.531,91 11.531,91	11.531,91 11.531,91	0,00 11.531,91
1393	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		22.400,00 22.400,00	22.400,00 22.400,00	22.400,00 22.400,00	0,00 22.400,00
386	3.3.90.46.00		AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	0,00 40.000,00
0207			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		2.871.270,00	2.850.654,87	2.779.879,29	107.982,74
020701			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		2.850.654,87	2.779.879,29	2.742.672,13	2.742.672,13
12.122.1016.1024.0000			ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA-SME					
387	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.122.1016.1055.0000			REALIZAÇÃO DE TESTE SELETIVO-SME					
388	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.122.1016.1150.0000			AMPL., REF. E/OU ADEQUAÇÕES DA SEDE/UNIDADES-SME					
389	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
390	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.122.1016.2058.0000			MANUT. E ENC C/AS ATIVIDADES DA SME					
391	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		179.700,00	177.186,16	177.186,16	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		177.186,16	177.186,16	177.186,16	177.186,16
392	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		36.200,00 35.854,89	35.854,89 35.854,89	35.854,89 35.854,89	0,00 35.854,89
393	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		11.310,00 8.477,75	8.477,75 8.477,75	8.477,75 8.477,75	0,00 8.477,75
394	3.1.90.96.00		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		31.000,00 30.201,77	30.201,77 29.578,24	29.578,24 29.578,24	623,53 29.578,24
395	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.490,00 7.485,58	7.485,58 7.485,58	7.485,58 1.286,64	6.198,94 1.286,64
396	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		4.147,00 3.219,90	3.219,90 3.219,90	3.219,90 3.219,90	0,00 3.219,90
397	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.947,00 4.907,90	4.907,90 2.513,70	2.513,70 2.513,70	2.394,20 2.513,70
398	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
399	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
400	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		428.773,00 416.928,02	416.928,02 391.137,17	391.137,17 360.128,95	56.799,07 360.128,95
401	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		600,00 223,12	223,12 223,12	223,12 223,12	0,00 223,12
402	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		2.118.236,00 2.118.235,20	2.118.235,20 2.118.235,20	2.118.235,20 2.118.235,20	0,00 2.118.235,20
403	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		42.000,00 41.967,00	41.967,00 0,00	0,00 0,00	41.967,00 0,00
12.122.1016.2060.0000			MAN C/AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
404	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
405	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
406	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
407	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
408	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000,00 3.100,84	3.100,84 3.100,84	3.100,84 3.100,84	0,00 3.100,84
409	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.122.1016.2143.0000			CONTRIBUIÇÃO A UNDIME					
410	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES		2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00 2.000,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
12.122.1016.2168.0000			MAN C/AS ATIV TERMO COOP TÉCNICA-ESTÁGIO REMUNERADO-SME					
411		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		867,00	866,74	866,74	0,00
					866,74	866,74	866,74	866,74
412		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0207			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		26.073.912,50	17.934.378,18	16.679.733,25	1.320.560,60
020702			COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		17.934.378,18	16.679.733,25	16.613.817,58	16.613.817,58
12.306.1019.2075.0000			MANUT. C/AS ATIV PROG NAC DA ALIMENTACAO ESCOLAR-ENS FUNDAMENT.					
413		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
414		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		757.600,00	748.471,68	682.967,52	65.504,16
					748.471,68	682.967,52	682.967,52	682.967,52
415		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	19.023,00	13.812,59	5.210,41
					19.023,00	13.812,59	13.812,59	13.812,59
1376		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.730,00	1.024,66	1.024,66	0,00
					1.024,66	1.024,66	1.024,66	1.024,66
12.306.1019.2076.0000			MANUT C/AS ATIV PROG NAC DA ALIMENTACAO ESCOLAR-EDUCACAO INFANT.					
416		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
417		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		420.259,00	419.828,20	399.905,76	19.922,44
					419.828,20	399.905,76	399.905,76	399.905,76
418		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.400,00	6.287,00	3.019,14	3.267,86
					6.287,00	3.019,14	3.019,14	3.019,14
1377		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15.000,00	14.105,27	14.105,27	0,00
					14.105,27	14.105,27	14.105,27	14.105,27
12.361.1017.1060.0000			AQ DE EQ/INSUMOS MAT P/ INSTALAÇÃO DE COZINHAS EM ESCOLAS-EF					
419		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
420		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
421		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
422		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1017.1191.0000			FORMAÇÃO CONTINUADA-PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA					
423		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		303,00	302,45	302,45	0,00
					302,45	302,45	302,45	302,45
424		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
425		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
426		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1017.2061.0000			MANUT. E ENC C/AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL					
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR					

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
427			TEMPO DETERMINADO		1.000.000,00	974.285,70	974.285,70	23.531,64
					974.285,70	974.285,70	950.754,06	950.754,06
428	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.775.800,00	5.751.702,89	5.751.702,89	0,00
					5.751.702,89	5.751.702,89	5.751.702,89	5.751.702,89
429	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		225.000,00	224.644,55	224.644,55	0,00
					224.644,55	224.644,55	224.644,55	224.644,55
1317	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		30.340,00	30.338,68	30.338,68	30.338,68
					30.338,68	30.338,68	0,00	0,00
430	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		83.020,00	59.895,67	59.895,67	0,00
					59.895,67	59.895,67	59.895,67	59.895,67
431	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		549.100,00	533.286,94	533.286,94	0,00
					533.286,94	533.286,94	533.286,94	533.286,94
432	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
433	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.865,00	99.825,19	95.808,19	4.017,00
					99.825,19	95.808,19	95.808,19	95.808,19
434	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		8.430,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
435	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		9.950,00	9.950,00	9.950,00	0,00
					9.950,00	9.950,00	9.950,00	9.950,00
436	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
437	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
438	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		498.625,00	431.146,50	429.163,61	1.982,89
					431.146,50	429.163,61	429.163,61	429.163,61
439	3.3.90.46.00		AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		632.000,00	631.726,40	631.726,40	0,00
					631.726,40	631.726,40	631.726,40	631.726,40
440	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.000,00	126,06	126,06	0,00
					126,06	126,06	126,06	126,06
441	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
442	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
443	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
444	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		36.329,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1017.2062.0000			LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE ESCOLAR					
445	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		66.808,00	66.807,22	66.807,22	5.653,55
					66.807,22	66.807,22	61.153,67	61.153,67
12.361.1017.2063.0000			PAF - PROGRAMA DE AUTONOMIA FINANCEIRA -ENSINO FUNDAMENTAL					

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
446	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1017.2164.0000			REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIOS P/ IMPLEMENTAÇÃO DAS DCNs					
447	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
448	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
449	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
450	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.740,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1018.1064.0000			AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLARES					
451	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
452	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1018.1087.0000			AQ DE BICICLETAS, EMBARCAÇÕES E EQ SEGURANÇA P/ TRANSP ESCOLAR					
453	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
454	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
455	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1018.2072.0000			MANUT. E ENC. C/AS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL					
456	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		254.900,00	254.874,93	254.874,93	0,00
					254.874,93	254.874,93	254.874,93	254.874,93
1373	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		154.000,00	153.743,31	153.743,31	0,00
					153.743,31	153.743,31	153.743,31	153.743,31
457	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		54.500,00	54.483,03	54.483,03	0,00
					54.483,03	54.483,03	54.483,03	54.483,03
458	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00	1.174,29	1.174,29	0,00
					1.174,29	1.174,29	1.174,29	1.174,29
1374	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.300,00	13.211,88	13.211,88	0,00
					13.211,88	13.211,88	13.211,88	13.211,88
459	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.892,00	1.875,19	1.875,19	120,98
					1.875,19	1.875,19	1.754,21	1.754,21
460	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.115.012,00	1.110.798,90	1.025.740,34	86.868,56
					1.110.798,90	1.025.740,34	1.023.930,34	1.023.930,34
461	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
462	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.009.912,00	1.003.732,82	972.293,78	31.439,04
					1.003.732,82	972.293,78	972.293,78	972.293,78
463	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.120.908,00	2.106.611,47	2.106.611,47	0,00
					2.106.611,47	2.106.611,47	2.106.611,47	2.106.611,47

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
1389	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
464	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		10.450,00 7.689,15	7.689,15 7.689,15	7.689,15 7.666,46	22,69 7.666,46
465	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.040,00 7.040,00	7.040,00 7.040,00	7.040,00 7.040,00	0,00 7.040,00
466	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.1020.1066.0000			AQUIS. MOBIL EQUIP E MAT PERMANENTE P/UNID.ESCOLARES-EF					
467	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
468	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		274.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
469	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.1020.1069.0000			AQUISICAO DE VEICULOS UTILITARIOS E POPULAR					
470	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.1020.1072.0000			AQUIS. BRINQUEDOS P/PLAYGROUNDS P/UNIDADES ESCOLARES-EF					
471	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.1020.1073.0000			AQUIS. INSTRUMENTOS MUSICAIS E ELETROELETRON. DE AUDIO E VIDEO					
472	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
473	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.1020.1075.0000			REFORMAS E/OU ADEQUACOES DAS UNIDADES ESCOLARES-EF					
474	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		493.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
475	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
476	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.1020.1076.0000			REFORMA E/OU ADEQUACAO ARMAZEM DISTR DA ALIMENTACAO ESCOLAR					
477	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
478	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.1020.1077.0000			AQ MOBIL, EQ E MAT PERM P/O ARMAZEM DISTR ALIMENTACAO ESCOLAR					
479	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.1020.1078.0000			CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS ESCOLARES					
480	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
481	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		764.510,00 273.811,73	273.811,73 0,00	0,00 0,00	273.811,73 0,00
482	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
12.361.1020.1079.0000			CONSTRUCAO DE COBERTURAS DE QUADRAS ESCOLARES					
483		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.700,00	26.391,03	0,00	26.391,03
					26.391,03	0,00	0,00	0,00
484		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		276.000,00	275.332,93	0,00	275.332,93
					275.332,93	0,00	0,00	0,00
485		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		6.700,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1020.1080.0000			REFORMAS E/OU ADEQUACOES DE QUADRAS ESCOLARES					
486		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
487		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.1018.2073.0000			MANUT. C/AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO MEDIO					
488		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		83.992,00	83.871,39	83.871,39	0,00
					83.871,39	83.871,39	83.871,39	83.871,39
489		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.193.520,00	846.566,53	846.566,53	0,00
					846.566,53	846.566,53	846.566,53	846.566,53
490		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.1017.1063.0000			AQ DE EQ/INSUMOS MAT P/ INSTALAÇÃO DE COZINHAS EM CRECHES					
491		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
492		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
493		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	20.388,00	0,00	20.388,00
					20.388,00	0,00	0,00	0,00
494		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.1017.1119.0000			AQ DE BRINQUEDOS E MAT PEDAGÓGICOS P/ CRECHES E PRÉ-ESCOLAS					
495		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
496		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		17.211,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
497		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
498		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.1017.2064.0000			MANUT. E ENC C/AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL					
499		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		136.500,00	128.083,52	128.083,52	0,00
					128.083,52	128.083,52	128.083,52	128.083,52
500		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		368.900,00	341.262,93	341.262,93	0,00
					341.262,93	341.262,93	341.262,93	341.262,93
501		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		34.500,00	34.262,51	34.262,51	0,00
					34.262,51	34.262,51	34.262,51	34.262,51
502		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		12.000,00	1.113,52	1.113,52	0,00
					1.113,52	1.113,52	1.113,52	1.113,52

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			TRABALHISTAS					
503	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		91.100,00 70.890,20	70.890,20 70.890,20	70.890,20 70.764,78	125,42 70.764,78
504	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
505	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.636,00 93.512,38	93.512,38 88.842,63	88.842,63 88.842,63	4.669,75 88.842,63
506	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		8.420,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1324	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		245.000,00 217.114,22	217.114,22 216.795,00	216.795,00 216.795,00	319,22 216.795,00
1395	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00 191.829,54	191.829,54 0,00	0,00 0,00	191.829,54 0,00
507	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.950,00 1.950,00	1.950,00 1.950,00	1.950,00 1.950,00	0,00 1.950,00
508	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
509	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
510	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		139.180,00 120.916,14	120.916,14 111.196,14	111.196,14 106.883,43	14.032,71 106.883,43
1396	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		180.492,37 180.250,00	180.250,00 11.690,00	11.690,00 11.690,00	168.560,00 11.690,00
511	3.3.90.46.00		AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		60.450,00 60.450,00	60.450,00 60.450,00	60.450,00 60.450,00	0,00 60.450,00
512	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.100,00 126,06	126,06 126,06	126,06 126,06	0,00 126,06
513	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
514	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
515	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1325	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.959,91 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1326	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.437,22 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.1017.2065.0000			PAF - PROGRAMA DE AUTONOMIA FINANCEIRA - EDUCAÇÃO INFANTIL					
516	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
517	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.1018.2145.0000			MANUT C/AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR -EDUCACAO INFANTIL					
518	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		29.041,00	28.991,54	28.991,54	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		28.991,54	28.991,54	28.991,54	28.991,54
519		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.650,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.1020.1081.0000			CONSTRUCAO E/OU AMPL UNIDADES ESCOLARES(CRECHE/PRE-ESCOLA)					
520		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		161.000,00 160.537,44	160.537,44 132.030,61	132.030,61 132.030,61	28.506,83 132.030,61
521		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.341.350,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.1020.1082.0000			AQ MOBIL, EQ E MAT PERM P/UNIDADES ESCOLARES(CRECHE/PRE-ESCOLA)					
522		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
523		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		374.000,00 38.713,54	38.713,54 0,00	0,00 0,00	38.713,54 0,00
524		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.1020.1086.0000			AQUIS. BRINQUEDOS P/PLAYGROUNDS P/UNIDADES ESCOLARES-EI					
525		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
526		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.366.1017.2066.0000			MANUT. C/AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
527		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
528		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
529		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
530		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
531		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.367.1017.2067.0000			MANUT. C/AS ATIVIDADES DO ATENDIM. EDUCACIONAL ESPECIALIZADO					
532		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
533		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
534		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
535		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
536		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
537		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
0207			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		29.835.194,00	29.095.623,16	29.095.623,16	12.284,27
020703			FUNDEB		29.095.623,16	29.095.623,16	29.083.338,89	29.083.338,89
12.361.1017.2068.0000			MANUT E ENC C/AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (60%)					
538		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.160.700,00 5.160.675,09	5.160.675,09 5.160.675,09	5.160.675,09 5.160.675,09	0,00 5.160.675,09
539		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		13.579.500,00 13.578.402,84	13.578.402,84 13.578.402,84	13.578.402,84 13.578.402,84	0,00 13.578.402,84
540		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.492.700,00 1.362.162,76	1.362.162,76 1.362.162,76	1.362.162,76 1.362.162,76	0,00 1.362.162,76
541		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		12.140,00 10.347,09	10.347,09 10.347,09	10.347,09 10.347,09	0,00 10.347,09
542		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		89.152,00 81.082,81	81.082,81 81.082,81	81.082,81 81.082,81	0,00 81.082,81
543		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.340.960,00 1.340.953,66	1.340.953,66 1.340.953,66	1.340.953,66 1.329.273,60	11.680,06 1.329.273,60
12.361.1017.2070.0000			MANUT E ENC C/AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (40%)					
544		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		910.500,00 856.122,00	856.122,00 856.122,00	856.122,00 856.122,00	0,00 856.122,00
545		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.910.650,00 1.804.042,51	1.804.042,51 1.804.042,51	1.804.042,51 1.804.042,51	0,00 1.804.042,51
546		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		268.400,00 196.554,29	196.554,29 196.554,29	196.554,29 196.554,29	0,00 196.554,29
547		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		31.000,00 5.472,13	5.472,13 5.472,13	5.472,13 5.472,13	0,00 5.472,13
548		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		49.728,00 2.888,05	2.888,05 2.888,05	2.888,05 2.888,05	0,00 2.888,05
549		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		282.500,00 171.114,66	171.114,66 171.114,66	171.114,66 171.114,66	0,00 171.114,66
12.361.1018.2074.0000			MANUT. E ENC C/AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR (40%)					
550		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.016.300,00 1.011.496,19	1.011.496,19 1.011.496,19	1.011.496,19 1.011.496,19	0,00 1.011.496,19
551		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		72.180,00 71.932,02	71.932,02 71.932,02	71.932,02 71.932,02	0,00 71.932,02
1398		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		343.334,00 342.639,26	342.639,26 342.639,26	342.639,26 342.639,26	0,00 342.639,26
12.365.1017.2069.0000			MANUT E ENC. C/AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL (60%)					
552		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.246.057,00 1.246.027,83	1.246.027,83 1.246.027,83	1.246.027,83 1.246.027,83	0,00 1.246.027,83
553		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E		1.225.750,00	1.225.721,26	1.225.721,26	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.225.721,26	1.225.721,26	1.225.721,26	1.225.721,26
554		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		265.693,00	265.664,99	265.664,99	0,00
					265.664,99	265.664,99	265.664,99	265.664,99
555		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		24.420,00	14.204,94	14.204,94	0,00
					14.204,94	14.204,94	14.204,94	14.204,94
556		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		165.430,00	165.427,07	165.427,07	604,21
					165.427,07	165.427,07	164.822,86	164.822,86
12.365.1017.2071.0000			MANUT E ENC. C/AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL (40%)					
1310		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		66.000,00	53.186,82	53.186,82	0,00
					53.186,82	53.186,82	53.186,82	53.186,82
557		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		210.200,00	106.913,56	106.913,56	0,00
					106.913,56	106.913,56	106.913,56	106.913,56
558		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.600,00	11.972,21	11.972,21	0,00
					11.972,21	11.972,21	11.972,21	11.972,21
559		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		36.300,00	10.619,12	10.619,12	0,00
					10.619,12	10.619,12	10.619,12	10.619,12
0208			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		25.645.307,06	18.471.357,45	15.531.036,81	3.071.988,58
020801			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		18.471.357,45	15.531.036,81	15.399.368,87	15.399.368,87
15.122.1021.1035.0000			FISCALIZAÇÃO DE OBRAS					
560		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		247.250,00	242.708,94	211.488,60	31.220,34
					242.708,94	211.488,60	211.488,60	211.488,60
15.122.1021.1088.0000			AMPL., REF. E/OU ADEQUAÇÕES DA SEDE/UNIDADES-SOSU					
561		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		270,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
562		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.500,00	3.350,19	0,00	3.350,19
					3.350,19	0,00	0,00	0,00
15.122.1021.2077.0000			MANUT. E ENC. C/AS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					
563		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.833.054,00	1.769.094,23	1.769.094,23	0,00
					1.769.094,23	1.769.094,23	1.769.094,23	1.769.094,23
564		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		103.000,00	100.858,55	100.858,55	0,00
					100.858,55	100.858,55	100.858,55	100.858,55
565		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		52.690,00	29.933,31	29.933,31	0,00
					29.933,31	29.933,31	29.933,31	29.933,31
566		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		124.350,00	117.382,50	117.382,50	183,20
					117.382,50	117.382,50	117.199,30	117.199,30
567		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		548,00	547,02	547,02	0,00
					547,02	547,02	547,02	547,02
568		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.201,00	6.733,68	4.750,68	1.983,00
					6.733,68	4.750,68	4.750,68	4.750,68
569		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
570	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
571	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		644.400,00 519.120,29	519.120,29 501.382,49	501.382,49 497.874,27	21.246,02 497.874,27
572	3.3.90.46.00		AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		30.000,00 27.596,88	27.596,88 27.596,88	27.596,88 27.596,88	0,00 27.596,88
573	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.400,00 400,87	400,87 400,87	400,87 400,87	0,00 400,87
1378	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		186.100,00 185.017,21	185.017,21 185.017,21	185.017,21 162.169,45	22.847,76 162.169,45
574	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		213.120,00 213.120,00	213.120,00 213.120,00	213.120,00 213.120,00	0,00 213.120,00
575	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
576	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.122.1021.2169.0000			MAN C/AS ATIV TERMO COOP TÉCNICA-ESTÁGIO REMUNERADO-SOSU					
577	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.476,00 11.975,01	11.975,01 11.975,01	11.975,01 11.975,01	0,00 11.975,01
578	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.1022.1090.0000			DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					
579	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		126.000,00 109.449,46	109.449,46 79.905,32	79.905,32 79.905,32	29.544,14 79.905,32
580	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.584.630,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
581	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		45.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.1022.1091.0000			CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS E LOGRADOUROS PUBLICOS					
582	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		12.420,00 12.415,63	12.415,63 6.702,99	6.702,99 6.702,99	5.712,64 6.702,99
583	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		40.250,00 39.998,46	39.998,46 39.998,46	39.998,46 39.998,46	0,00 39.998,46
584	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.1022.1092.0000			REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS					
585	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		213.000,00 211.884,03	211.884,03 70.009,19	70.009,19 70.009,19	141.874,84 70.009,19
586	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		444.370,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
587	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		15.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.1022.1109.0000			PROGRAMA PAVIMENTAÇÃO PARTICIPATIVA					
588	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			JURÍDICA					
					0,00	0,00	0,00	0,00
589	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.1022.1144.0000			URBANIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO DAS BARRANCAS DO RIO PARAGUAI					
590	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
591	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.1022.1145.0000			IMPLANT. DE OBRAS INFRA-ESTRUTURA EM LOCAIS C/ POTENCIAL TURISTICO					
592	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		164.033,00	79.889,49	22.683,03	57.206,46
					79.889,49	22.683,03	22.683,03	22.683,03
593	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.075.850,31	1.060.394,57	305.584,88	754.809,69
					1.060.394,57	305.584,88	305.584,88	305.584,88
594	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		20.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1380	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		417,69	417,69	417,69	0,00
					417,69	417,69	417,69	417,69
1381	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		66.020,23	66.020,23	66.020,23	0,00
					66.020,23	66.020,23	66.020,23	66.020,23
15.451.1022.2078.0000			MANUT, ENC. E MELHORAMENTO DE VIAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA					
595	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.027.250,00	991.848,87	991.848,87	0,00
					991.848,87	991.848,87	991.848,87	991.848,87
596	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.000,00	12.852,28	12.852,28	0,00
					12.852,28	12.852,28	12.852,28	12.852,28
597	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		26.260,00	3.513,41	3.513,41	0,00
					3.513,41	3.513,41	3.513,41	3.513,41
598	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		105.060,00	74.743,20	74.743,20	0,00
					74.743,20	74.743,20	74.743,20	74.743,20
599	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
600	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		753.536,00	743.078,33	627.807,72	115.270,61
					743.078,33	627.807,72	627.807,72	627.807,72
601	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		225.558,04	223.054,88	214.267,92	8.786,96
					223.054,88	214.267,92	214.267,92	214.267,92
602	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	20.000,00	19.893,58	106,42
					20.000,00	19.893,58	19.893,58	19.893,58
1302	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	499.141,80	125.034,90	374.106,90
					499.141,80	125.034,90	125.034,90	125.034,90
1358	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		91.165,63	91.165,63	49.914,67	41.250,96
					91.165,63	49.914,67	49.914,67	49.914,67
603	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
604	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
605	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		251.000,00	231.218,53	204.161,58	27.056,95
					231.218,53	204.161,58	204.161,58	204.161,58

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			JURÍDICA					
606		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.930,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
607		3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		61.734,00 16.600,00	16.600,00 16.600,00	16.600,00 16.600,00	0,00 16.600,00
608		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6.000,00 2.227,18	2.227,18 2.227,18	2.227,18 2.227,18	0,00 2.227,18
609		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.1025.1096.0000			CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES URBANAS					
610		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
611		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		350.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
612		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		9.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.1025.1098.0000			CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES NA ZONA RURAL					
613		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
614		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		350.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
615		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		9.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.1025.1099.0000			CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS					
616		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
617		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		551.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
618		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		15.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.1022.2079.0000			MANUT. E ENC. COM AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS					
619		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
620		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
621		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.077.795,00 1.921.882,69	1.921.882,69 1.835.615,37	1.835.615,37 1.730.740,70	191.141,99 1.730.740,70
622		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.1022.2217.0000			CONTRIBUIÇÃO AO CONSELHO DA COMUNIDADE DE CÁCERES					
1350		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		112.200,00 112.200,00	112.200,00 26.576,00	26.576,00 26.576,00	85.624,00 26.576,00
15.452.1023.1094.0000			AMPLIAÇAO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA					
623		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		31.150,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1297		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.321.828,16 1.314.355,51	1.314.355,51 1.175.782,79	1.175.782,79 1.175.782,79	138.572,72 1.175.782,79

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
15.452.1023.1213.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
1369	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		120.000,00 119.415,00	119.415,00 0,00	0,00 0,00	119.415,00 0,00
1370	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		533.000,00 532.838,00	532.838,00 0,00	0,00 0,00	532.838,00 0,00
15.452.1023.2080.0000			MANUT. E ENCARGOS C/AS ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA					
624	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		73.800,00 66.269,62	66.269,62 66.269,62	66.269,62 66.269,62	0,00 66.269,62
625	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
626	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.120,00 5.048,15	5.048,15 5.048,15	5.048,15 5.048,15	0,00 5.048,15
627	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		640.705,00 587.122,65	587.122,65 464.074,29	464.074,29 464.074,29	123.048,36 464.074,29
628	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.074.170,00 2.469.223,60	2.469.223,60 2.461.653,60	2.461.653,60 2.461.653,60	7.570,00 2.461.653,60
629	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		800,00 504,24	504,24 504,24	504,24 504,24	0,00 504,24
630	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		27.655,00 27.048,60	27.048,60 25.078,60	25.078,60 25.078,60	1.970,00 25.078,60
15.452.1025.1097.0000			AQ VEÍCULOS,MÁQ E EQUIP RODOVIÁRIOS E DE TERRAPLENAGEM					
631	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
632	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		243.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
633	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1303	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00	0,00 200.000,00
16.481.1021.1156.0000			REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL					
634	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
635	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
636	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.482.1021.1022.0000			REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA					
637	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
638	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
639	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
26.781.1025.1095.0000			AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO AEROPORTO INTERNACIONAL					
640		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
641		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.782.1025.1196.0000			AQ. VEÍCULOS, MÁQ. E EQUIP. P/ INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIAS					
642		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.750.000,00 2.203.000,00	2.203.000,00 2.203.000,00	2.203.000,00 2.203.000,00	0,00 2.203.000,00
26.782.1025.2206.0000			MAN. E MELHORAMENTO DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIAS					
643		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.446.340,00 1.074.080,79	1.074.080,79 840.803,45	840.803,45 840.549,36	233.531,43 840.549,36
644		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		650.000,00 119.985,95	119.985,95 118.265,95	118.265,95 118.265,95	1.720,00 118.265,95
645		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		8.000,00 630,30	630,30 630,30	630,30 630,30	0,00 630,30
646		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0210			SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		449.011,00	387.422,65	386.614,63	5.801,48
021001			SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		387.422,65	386.614,63	381.621,17	381.621,17
04.121.1030.2088.0000			MANUT. E ENC. COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO					
647		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		308.290,00 290.051,91	290.051,91 290.051,91	290.051,91 290.051,91	0,00 290.051,91
648		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.230,00 19.919,67	19.919,67 19.919,67	19.919,67 19.919,67	0,00 19.919,67
649		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
650		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		33.980,00 33.970,19	33.970,19 33.970,19	33.970,19 32.484,95	1.485,24 32.484,95
651		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		500,00 60,49	60,49 60,49	60,49 60,49	0,00 60,49
652		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.270,00 1.735,40	1.735,40 1.595,08	1.595,08 1.595,08	140,32 1.595,08
653		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
654		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
655		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		37.890,00 29.809,66	29.809,66 29.141,96	29.141,96 25.633,74	4.175,92 25.633,74
656		3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
657		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00
658		3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		7.992,00 7.992,00	7.992,00 7.992,00	7.992,00 7.992,00	0,00 7.992,00
659		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
660		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.400,00 2.425,00	2.425,00 2.425,00	2.425,00 2.425,00	0,00 2.425,00
04.121.1030.2171.0000			MAN C/AS ATIV TERMO COOP TÉCNICA-ESTÁGIO REMUNERADO-SEPLAN					
661		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.459,00 1.458,33	1.458,33 1.458,33	1.458,33 1.458,33	0,00 1.458,33
662		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0211			SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		835.360,00	553.705,98	543.533,22	16.078,98
021101			SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		553.705,98	543.533,22	537.627,00	537.627,00
20.122.1031.2089.0000			MANUT. E ENC. COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA					
663		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		377.000,00 370.014,79	370.014,79 370.014,79	370.014,79 370.014,79	0,00 370.014,79
664		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.160,00 9.959,83	9.959,83 9.959,83	9.959,83 9.959,83	0,00 9.959,83
665		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		15.000,00 194,44	194,44 194,44	194,44 194,44	0,00 194,44
666		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		32.500,00 31.892,46	31.892,46 31.892,46	31.892,46 31.892,46	0,00 31.892,46
667		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
668		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		19.083,00 14.437,32	14.437,32 7.821,80	7.821,80 7.821,80	6.615,52 7.821,80
669		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
670		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
671		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		85.927,00 58.517,66	58.517,66 54.960,42	54.960,42 49.054,20	9.463,46 49.054,20
672		3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		10.000,00 5.506,04	5.506,04 5.506,04	5.506,04 5.506,04	0,00 5.506,04
673		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		800,00 504,24	504,24 504,24	504,24 504,24	0,00 504,24
674		3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		35.520,00 35.520,00	35.520,00 35.520,00	35.520,00 35.520,00	0,00 35.520,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
675	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
676	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.122.1031.2090.0000			MANUT. C/O CONSELHO RURAL DESENV. SUSTENTAVEL					
677	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
678	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
679	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
680	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
681	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
682	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.122.1031.2172.0000			MAN C/AS ATIV TERMO COOP TÉCNICA-ESTÁGIO REMUNERADO-AGRICULTURA					
683	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
684	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.602.1031.2201.0000			CONT. AO CONSORCIO DE DES. COMP. NASCENTE DO PANTANAL					
685	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
686	4.4.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.606.1032.2091.0000			MANUT. DO FUNDO DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL					
687	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
688	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
689	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
690	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.606.1033.1126.0000			IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES TÉCNICA DE REFERÊNCIA					
691	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
692	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
693	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			JURÍDICA					
694	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.606.1033.1127.0000			MELHORAMENTO GENÉTICO DO REBANHO BOVINO LEITEIRO					
695	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.400,00 2.400,00	2.400,00 2.400,00	2.400,00 2.400,00	0,00 2.400,00
696	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		27.270,00 22.911,20	22.911,20 22.911,20	22.911,20 22.911,20	0,00 22.911,20
697	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
698	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
699	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.606.1033.1128.0000			INCENTIVO A PSICICULTURA					
700	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00 1.848,00	1.848,00 1.848,00	1.848,00 1.848,00	0,00 1.848,00
701	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
702	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
703	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
704	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.606.1033.1130.0000			AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS					
705	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
706	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		195.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
707	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0212			SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		4.471.866,00	3.539.201,24	3.454.753,76	101.403,65
021201			SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		3.539.201,24	3.454.753,76	3.437.797,59	3.437.797,59
04.122.1034.2198.0000			MAN. E ENC. C/AS ATIVIDADES DA CASA DOS CONSELHOS					
708	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		106.660,00 100.544,04	100.544,04 100.544,04	100.544,04 100.544,04	0,00 100.544,04
709	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
710	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
711	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.850,00	8.813,64	8.813,64	0,00
					8.813,64	8.813,64	8.813,64	8.813,64
712	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
713	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		500,00	334,75	334,75	0,00
					334,75	334,75	334,75	334,75
714	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
715	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		150,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
716	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
717	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		23.900,00	19.001,26	19.001,26	0,00
					19.001,26	19.001,26	19.001,26	19.001,26
718	3.3.90.46.00		AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
					8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
719	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
720	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.1034.1133.0000			REALIZAÇÃO DE TESTE SELETIVO E/OU CONCURSO PUBLICO-SMAS					
721	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
722	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.1034.2092.0000			MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					
723	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		130.000,00	117.688,33	117.688,33	5.130,18
					117.688,33	117.688,33	112.558,15	112.558,15
724	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.794.170,00	1.731.835,89	1.731.835,89	0,00
					1.731.835,89	1.731.835,89	1.731.835,89	1.731.835,89
725	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.000,00	33.500,69	33.500,69	0,00
					33.500,69	33.500,69	33.500,69	33.500,69
726	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		50.000,00	26.368,59	26.368,59	0,00
					26.368,59	26.368,59	26.368,59	26.368,59
727	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		152.160,00	149.285,86	149.285,86	1.280,90
					149.285,86	149.285,86	148.004,96	148.004,96
728	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		500,00	120,98	120,98	0,00
					120,98	120,98	120,98	120,98
729	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		35.400,00	33.113,19	9.140,80	23.972,39
					33.113,19	9.140,80	9.140,80	9.140,80
730	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		270,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
731	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		500,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
732		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		201.265,00 192.603,61	192.603,61 159.611,21	159.611,21 149.559,50	43.044,11 149.559,50
733		3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		83.119,00 80.918,64	80.918,64 80.878,64	80.878,64 80.878,64	40,00 80.878,64
734		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00 507,51	507,51 507,51	507,51 507,51	0,00 507,51
1383		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.500,00 3.217,05	3.217,05 3.217,05	3.217,05 3.217,05	0,00 3.217,05
735		3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		271.346,00 271.345,80	271.345,80 271.345,80	271.345,80 271.345,80	0,00 271.345,80
736		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
737		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		31.220,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.122.1034.2173.0000			MAN C/AS ATIV TERMO COOP TÉCNICA-ESTÁGIO REMUNERADO-SMAS					
738		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		35.501,00 35.000,01	35.000,01 35.000,01	35.000,01 35.000,01	0,00 35.000,01
739		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.122.1034.2194.0000			CONTRIBUIÇÃO AO CONGEMAS					
740		3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.1034.1135.0000			CONST CENTROS REFERÊNCIA SOCIAIS E OUTROS DE INTERESSE SOCIAL					
741		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
742		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		662.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
743		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.1034.2104.0000			MANUT. E ENC. C/AS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITARIA					
744		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		119.720,00 118.750,00	118.750,00 103.773,50	103.773,50 103.773,50	14.976,50 103.773,50
745		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.331.1034.1139.0000			MICROCREDITO / MT FOMENTO					
746		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
747		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
748		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
749	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
11.333.1034.2093.0000			MANUT. E ENCARGOS COM AS ATIVIDADES DO SINE					
750	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		153.000,00 141.910,22	141.910,22 141.910,22	141.910,22 141.910,22	0,00 141.910,22
751	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.610,00 7.226,68	7.226,68 7.226,68	7.226,68 7.226,68	0,00 7.226,68
752	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
753	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.200,00 11.084,25	11.084,25 11.084,25	11.084,25 11.084,25	0,00 11.084,25
754	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.035,00 2.787,59	2.787,59 2.787,59	2.787,59 2.787,59	0,00 2.787,59
755	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		9.700,00 9.631,57	9.631,57 1.328,52	1.328,52 1.328,52	8.303,05 1.328,52
756	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
757	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.250,00 12.315,42	12.315,42 12.315,42	12.315,42 12.315,42	0,00 12.315,42
758	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.640,00 13.225,74	13.225,74 13.225,74	13.225,74 13.225,74	0,00 13.225,74
759	3.3.90.46.00		AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		3.350,00 3.350,00	3.350,00 3.350,00	3.350,00 3.350,00	0,00 3.350,00
760	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00 126,06	126,06 126,06	126,06 126,06	0,00 126,06
761	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.500,00 980,00	980,00 980,00	980,00 980,00	0,00 980,00
14.241.1034.2095.0000			MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO					
762	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
763	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
764	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
765	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
766	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
767	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
768	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
14.242.1034.2096.0000			MANUT. DO CONSELHO MUNIC. DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA					
769	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
770	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
771	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
772	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
773	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
774	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
775	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
14.243.1034.2094.0000			MANUT. E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR					
776	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100.270,00	69.766,66	69.766,66	0,00
					69.766,66	69.766,66	69.766,66	69.766,66
777	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		173.700,00	172.802,20	172.802,20	0,00
					172.802,20	172.802,20	172.802,20	172.802,20
778	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.560,00	21.908,89	21.908,89	0,00
					21.908,89	21.908,89	21.908,89	21.908,89
779	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		18.700,00	17.986,10	17.986,10	0,00
					17.986,10	17.986,10	17.986,10	17.986,10
780	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.970,00	8.935,80	8.935,80	0,00
					8.935,80	8.935,80	8.935,80	8.935,80
781	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00	725,88	725,88	0,00
					725,88	725,88	725,88	725,88
782	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		31.020,00	30.170,19	27.032,22	3.631,35
					30.170,19	27.032,22	26.538,84	26.538,84
783	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
784	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		32.872,00	31.902,00	31.902,00	0,00
					31.902,00	31.902,00	31.902,00	31.902,00
785	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		42.580,00	30.888,07	30.082,15	805,92
					30.888,07	30.082,15	30.082,15	30.082,15
786	3.3.90.46.00		AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		19.450,00	19.450,00	19.450,00	0,00
					19.450,00	19.450,00	19.450,00	19.450,00
787	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.800,00	731,14	731,14	0,00
					731,14	731,14	731,14	731,14
1371	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		128,00	127,69	127,69	0,00
					127,69	127,69	127,69	127,69

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
788	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14.243.1034.2098.0000			MANUT. C/O CONSELHO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
789	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
790	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
791	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
792	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
793	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
794	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14.244.1034.2097.0000			MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL PBF					
795	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
796	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
797	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
798	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
799	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
800	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14.244.1034.2099.0000			MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
801	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
802	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
803	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
804	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00 219,25	219,25 0,00	0,00 0,00	219,25 0,00
805	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
806	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
807	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			FÍSICA					
808		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
809		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
810		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14.244.1034.2102.0000			MANUT. DO CONSELHO DOS DIREITOS DA MULHER					
811		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
812		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
813		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
814		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
815		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
816		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
817		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14.244.1034.2103.0000			MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS					
818		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
819		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
820		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
821		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
822		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
823		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
824		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14.331.1034.2100.0000			MANUT. E ENC. COM O CONSELHO MUN. DO TRABALHO					
825		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
826		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
827	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
828	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
829	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
830	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
831	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14.482.1034.2101.0000			MANUT. E ENC. C/ O CONSELHO MUN. DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL					
832	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
833	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
834	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
835	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
836	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
837	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
838	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0212			SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		4.149.916,17	2.825.147,91	2.477.771,74	352.138,90
021202			FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.825.147,91	2.477.771,74	2.473.009,01	2.473.009,01
08.241.1035.2106.0000			PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - PAC I-SUBVENÇÃO SOCIAL					
839	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		40.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.242.1035.2108.0000			PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC - SUBVENÇÃO SOCIAL					
840	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		25.013,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.1035.2113.0000			PAC I - SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CRIANÇAS/ADOLECENTES - CASA DA CRIANÇA					
841	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		312.110,00 285.826,31	285.826,31 285.826,31	285.826,31 285.826,31	0,00 285.826,31
1311	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		26.000,00 20.972,53	20.972,53 20.972,53	20.972,53 20.972,53	0,00 20.972,53
842	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26.970,00 23.838,61	23.838,61 23.838,61	23.838,61 23.838,61	0,00 23.838,61
843	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		4.650,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
844		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		63.160,00	63.157,34	63.157,34	0,00
					63.157,34	63.157,34	63.157,34	63.157,34
845		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		11.000,00	10.879,86	10.879,86	0,00
					10.879,86	10.879,86	10.879,86	10.879,86
846		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00	1.602,16	1.602,16	0,00
					1.602,16	1.602,16	1.602,16	1.602,16
847		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
848		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.150,00	1.833,06	1.833,06	0,00
					1.833,06	1.833,06	1.833,06	1.833,06
849		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.800,00	12.793,25	5.258,04	7.535,21
					12.793,25	5.258,04	5.258,04	5.258,04
850		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		34.000,00	27.670,66	3.123,74	24.546,92
					27.670,66	3.123,74	3.123,74	3.123,74
851		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
852		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
853		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
854		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
855		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		19.300,00	16.200,00	5.400,00	10.800,00
					16.200,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
856		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.900,00	16.200,98	16.200,98	12,55
					16.200,98	16.200,98	16.188,43	16.188,43
857		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		43.000,00	975,80	975,80	0,00
					975,80	975,80	975,80	975,80
858		3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		33.800,00	33.800,00	33.800,00	0,00
					33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00
1319		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		300,00	126,06	126,06	0,00
					126,06	126,06	126,06	126,06
859		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.1035.2118.0000			PROGRAMA BPC NA ESCOLA					
860		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
861		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.920,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
862		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.920,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
863		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE		500,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
864		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
865		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
866		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.1035.2195.0000			MAN. E ENC. C/ AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI					
867		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
868		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
869		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
870		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
871		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		37.500,00 22.780,00	22.780,00 22.780,00	22.780,00 22.780,00	0,00 22.780,00
872		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.1035.1187.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULO-SMAS					
873		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
874		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.1035.1212.0000			REALIZAÇÃO DE CASAMENTO COMUNITÁRIO					
1340		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00	0,00 8.000,00
08.244.1035.2105.0000			MANUT. E ENC. C/ ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL					
875		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
876		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		37.500,00 37.471,72	37.471,72 35.614,32	35.614,32 35.614,32	1.857,40 35.614,32
877		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 6.192,75	6.192,75 6.192,75	6.192,75 6.192,75	0,00 6.192,75
878		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
879		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
880		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
881		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		133.630,00	115.032,96	112.677,61	2.355,35

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			JURÍDICA		115.032,96	112.677,61	112.677,61	112.677,61
882		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
883		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.1035.2109.0000			PISO BASICO FIXO/SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBF/PAIF					
884		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		353.690,00 337.274,09	337.274,09 337.274,09	337.274,09 337.274,09	0,00 337.274,09
885		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		25.850,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
886		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		25.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
887		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		78.460,00 69.332,51	69.332,51 69.332,51	69.332,51 69.332,51	0,00 69.332,51
888		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		36.000,00 35.088,47	35.088,47 35.088,47	35.088,47 35.088,47	0,00 35.088,47
889		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
890		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
891		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
892		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		18.830,00 18.416,21	18.416,21 7.954,31	7.954,31 7.954,31	10.461,90 7.954,31
893		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
894		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
895		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
896		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
897		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		84.300,00 83.926,05	83.926,05 83.267,60	83.267,60 83.267,60	658,45 83.267,60
898		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500,00 1.419,75	1.419,75 1.419,75	1.419,75 1.419,75	0,00 1.419,75
899		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.200,00 34,40	34,40 34,40	34,40 34,40	0,00 34,40
900		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
901		3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
902		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
903		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.1035.2111.0000			PISO FIXO DE MEDIA COMPL/SERV. DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL/PAEFI					
904		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		385.000,00 379.906,99	379.906,99 379.906,99	379.906,99 379.906,99	0,00 379.906,99
905		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		33.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
906		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		33.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
907		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		75.500,00 74.411,30	74.411,30 74.411,30	74.411,30 74.411,30	0,00 74.411,30
908		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		39.700,00 39.597,07	39.597,07 39.597,07	39.597,07 39.597,07	0,00 39.597,07
909		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
910		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00 3.812,65	3.812,65 2.846,65	2.846,65 2.846,65	966,00 2.846,65
911		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
912		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
913		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
914		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
915		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
916		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		33.200,00 33.110,60	33.110,60 33.110,60	33.110,60 33.110,60	0,00 33.110,60
917		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
918		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.600,00 3.464,29	3.464,29 3.464,29	3.464,29 3.464,29	0,00 3.464,29
919		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00 43,00	43,00 43,00	43,00 43,00	0,00 43,00
920		3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
921		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00 378,18	378,18 378,18	378,18 378,18	0,00 378,18

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
922	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.1035.2114.0000			PAC II/SERV. DE ACOL.HIMENTO INSTITUCIONAL - ADULTOS/FAMILIAS - CASA DE PASSAGEM					
923	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		127.900,00	119.990,41	119.990,41	0,00
					119.990,41	119.990,41	119.990,41	119.990,41
924	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		19.350,00	17.340,80	17.340,80	0,00
					17.340,80	17.340,80	17.340,80	17.340,80
925	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		163.020,00	161.030,52	161.030,52	0,00
					161.030,52	161.030,52	161.030,52	161.030,52
926	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		19.350,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
927	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		29.720,00	29.680,95	29.680,95	0,00
					29.680,95	29.680,95	29.680,95	29.680,95
928	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.000,00	1.466,67	1.466,67	0,00
					1.466,67	1.466,67	1.466,67	1.466,67
929	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.370,00	11.324,62	11.324,62	0,00
					11.324,62	11.324,62	11.324,62	11.324,62
930	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
931	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00	120,98	120,98	0,00
					120,98	120,98	120,98	120,98
932	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.400,00	2.343,25	2.343,25	0,00
					2.343,25	2.343,25	2.343,25	2.343,25
933	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	7.780,49	0,00	7.780,49
					7.780,49	0,00	0,00	0,00
934	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
935	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
936	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
937	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
938	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
939	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.900,00	1.861,02	1.861,02	0,00
					1.861,02	1.861,02	1.861,02	1.861,02
940	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.000,00	8.477,79	8.477,79	0,00
					8.477,79	8.477,79	8.477,79	8.477,79
941	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	3.360,00	3.278,40	1.497,60
					3.360,00	3.278,40	1.862,40	1.862,40
942	3.3.90.46.00		AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		12.900,00	12.900,00	12.900,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
943	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.1035.2115.0000			MANUT. E ENC. COM APOIO A ORG. GESTAO E A VIGILANCIA SOCIAL /IGD-SUAS					
944	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		8.000,00	6.196,57	6.196,57	0,00
					6.196,57	6.196,57	6.196,57	6.196,57
945	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		7.900,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
946	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
947	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
948	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00	1.477,21	1.477,21	0,00
					1.477,21	1.477,21	1.477,21	1.477,21
949	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	51,60	51,60	0,00
					51,60	51,60	51,60	51,60
950	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.1035.2117.0000			MANUT. DOS BENEFICIOS EVENTUAIS					
951	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
952	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
953	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		25.000,00	15.612,30	15.612,30	0,00
					15.612,30	15.612,30	15.612,30	15.612,30
954	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
955	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		57.300,00	56.616,76	35.346,76	21.270,00
					56.616,76	35.346,76	35.346,76	35.346,76
956	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.1035.2142.0000			PBV - SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS					
957	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		87.100,00	81.614,15	81.614,15	0,00
					81.614,15	81.614,15	81.614,15	81.614,15
958	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		43.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
959	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		43.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
960	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.300,00	17.261,58	17.261,58	0,00
					17.261,58	17.261,58	17.261,58	17.261,58
961	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00	2.650,59	2.650,59	0,00
					2.650,59	2.650,59	2.650,59	2.650,59
962	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
963	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
964	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
965	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.650,00	6.604,69	6.385,44	219,25
					6.604,69	6.385,44	6.385,44	6.385,44
966	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
967	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	4.979,00	3.020,21	1.958,79
					4.979,00	3.020,21	3.020,21	3.020,21
968	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
969	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
970	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
971	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
972	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
973	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.830,00	1.828,00	1.828,00	0,00
					1.828,00	1.828,00	1.828,00	1.828,00
974	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
975	3.3.90.46.00		AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
976	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.1035.2180.0000			MANUT. DO SERV DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/ ESPECIAL/GESTÃO SUAS					
977	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		45.750,00	45.740,40	6.985,00	38.755,40
					45.740,40	6.985,00	6.985,00	6.985,00
978	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1337	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.713,17	2.705,00	0,00	2.705,00
					2.705,00	0,00	0,00	0,00
979	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
980	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.250,00	17,20	17,20	0,00
					17,20	17,20	17,20	17,20
981	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.600,00	26.501,72	0,00	26.501,72
					26.501,72	0,00	0,00	0,00
08.244.1035.2202.0000			PISO FIXO DE MEDIA COMP/SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/MSE					
982	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		10.700,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			TEMPO DETERMINADO					
					0,00	0,00	0,00	0,00
983	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
984	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
985	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
986	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
987	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.060,00	5.056,59	2.080,03	3.207,76
					5.056,59	2.080,03	1.848,83	1.848,83
988	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		7.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
989	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	9.575,00	1.702,89	7.872,11
					9.575,00	1.702,89	1.702,89	1.702,89
990	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
991	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
992	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
993	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
994	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.160,00	1.152,00	1.152,00	0,00
					1.152,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00
995	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
996	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
997	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.1035.2210.0000			SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE ADULTOS E FAMILIAS					
998	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
999	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1000	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	16.916,58	7.341,58	9.575,00
					16.916,58	7.341,58	7.341,58	7.341,58
1001	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		35.800,00	35.605,40	0,00	35.605,40
					35.605,40	0,00	0,00	0,00
1002	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
1003	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1004	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1005	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1006	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1007	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000,00 1.472,23	1.472,23 1.472,23	1.472,23 1.472,23	0,00 1.472,23
1008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1009	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.1036.2119.0000			MANUT. DO SERVICO DE APOIO A GESTAO DO BOLSA FAMILIA/IGD-M					
1010	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		12.000,00 6.331,41	6.331,41 6.331,41	6.331,41 6.331,41	0,00 6.331,41
1011	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		60.495,00 17.583,91	17.583,91 17.583,91	17.583,91 17.583,91	0,00 17.583,91
1012	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1013	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.140,00 4.998,55	4.998,55 4.998,55	4.998,55 4.998,55	0,00 4.998,55
1305	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.705,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1014	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.000,00 150,03	150,03 150,03	150,03 150,03	0,00 150,03
1015	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1016	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		9.200,00 4.520,86	4.520,86 4.520,86	4.520,86 4.520,86	0,00 4.520,86
1017	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00 334,75	334,75 334,75	334,75 334,75	0,00 334,75
1018	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		118.000,00 117.562,43	117.562,43 43.425,73	43.425,73 43.425,73	74.136,70 43.425,73
1019	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1020	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1021	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1022	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM		3.000,00	763,97	763,97	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			LOCOMOÇÃO		763,97	763,97	763,97	763,97
1023		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1024		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00 34.132,78	34.132,78 34.132,78	34.132,78 31.029,80	3.102,98 31.029,80
1025		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1026		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		136.000,00 110.482,08	110.482,08 68.504,08	68.504,08 68.504,08	41.978,00 68.504,08
1027		3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		3.000,00 2.200,00	2.200,00 2.200,00	2.200,00 2.200,00	0,00 2.200,00
1028		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00 882,42	882,42 882,42	882,42 882,42	0,00 882,42
1029		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1030		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.300,00 16.778,92	16.778,92 0,00	0,00 0,00	16.778,92 0,00
1031		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		670,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.331.1035.2116.0000			MANUT. DO PROG. DE PROMOCAO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO / ACESSUAS					
1032		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1033		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		500,00 483,92	483,92 483,92	483,92 483,92	0,00 483,92
1034		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1035		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1036		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1037		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1038		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1039		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1040		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1041		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1042		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		42.280,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
1043		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1044		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000,00 60,20	60,20 60,20	60,20 60,20	0,00 60,20
1045		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1046		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1047		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0212			SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		75.590,00	0,00	0,00	0,00
021203			FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE FIA		0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.1035.2120.0000			MANUT. DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE - FIA					
1048		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.490,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1049		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1050		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1051		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1052		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1053		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1054		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1055		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0212			SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		3.000,00	0,00	0,00	0,00
021204			FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS FUMAD		0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.1035.2121.0000			MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS - FUMAD					
1056		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1057		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1058		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA		500,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00
1059		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1060		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1061		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1062		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0212			SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		4.300,00	0,00	0,00	0,00
021205			FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER		0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.1035.2122.0000			MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER					
1063		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1064		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1065		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1066		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1067		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1068		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1069		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0212			SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		465.780,00	435.799,13	120,98	435.678,15
021207			FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		435.799,13	120,98	120,98	120,98
16.244.1037.2124.0000			TRABALHO TECNICO SOCIAL					
1070		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		500,00 120,98	120,98 120,98	120,98 120,98	0,00 120,98
1071		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1072		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1073		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
1074	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1075	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		443.000,00 435.678,15	435.678,15 0,00	0,00 0,00	435.678,15 0,00
1076	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.330,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1077	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.244.1037.2125.0000			MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL					
1078	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1079	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1080	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1081	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1082	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1083	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1084	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0212			SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		74.300,00	51.016,40	37.746,00	13.270,40
021208			FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS		51.016,40	37.746,00	37.746,00	37.746,00
08.244.1035.2123.0000			MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FUMIS					
1085	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1086	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1087	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1088	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1089	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1090	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		22.950,00 13.270,40	13.270,40 0,00	0,00 0,00	13.270,40 0,00
1353	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		37.750,00 37.746,00	37.746,00 37.746,00	37.746,00 37.746,00	0,00 37.746,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
0213			SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER		5.845.963,00	5.089.749,41	1.599.815,03	3.501.545,19
021301			SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER		5.089.749,41	1.599.815,03	1.588.204,22	1.588.204,22
13.122.1038.2126.0000			MANUT. E ENC. COM AS ATIVIDADES DA CULTURA					
1091	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		693.300,00 693.260,28	693.260,28 693.260,28	693.260,28 693.260,28	0,00 693.260,28
1092	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		34.670,00 12.458,57	12.458,57 12.458,57	12.458,57 12.458,57	0,00 12.458,57
1093	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1094	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		62.000,00 59.224,87	59.224,87 59.224,87	59.224,87 59.062,50	162,37 59.062,50
1095	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1096	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 1.205,10	1.205,10 1.205,10	1.205,10 1.205,10	0,00 1.205,10
1097	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1098	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.950,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1099	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		133.820,00 100.546,35	100.546,35 94.968,79	94.968,79 91.378,40	9.167,95 91.378,40
1100	3.3.90.46.00		AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		27.000,00 11.106,20	11.106,20 11.106,20	11.106,20 11.106,20	0,00 11.106,20
1101	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		200,00 126,06	126,06 126,06	126,06 126,06	0,00 126,06
1102	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1103	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.391.1038.1138.0000			REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS URBANAS TOMBADAS					
1104	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		36.000,00 29.097,90	29.097,90 0,00	0,00 0,00	29.097,90 0,00
1105	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1106	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		2.850,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.1038.2127.0000			MANUT. C/ AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA					
1107	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1108	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1109	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			LOCOMOÇÃO					
1110		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1111		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1112		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.1039.1140.0000			REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE OFICINA DE ARTES E EVENTOS CULTURAIS					
1113		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1114		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1115		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1116		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 5.623,64	5.623,64 5.623,64	5.623,64 5.623,64	0,00 5.623,64
1117		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.1039.1197.0000			REALIZAÇÃO DO CÁCERES FOLIA					
1118		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1119		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1120		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1121		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1122		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		175.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1123		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.122.1038.1049.0000			ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA SMECL					
1124		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.122.1038.2130.0000			MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER					
1125		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		368.700,00 356.475,74	356.475,74 356.475,74	356.475,74 356.475,74	0,00 356.475,74
1126		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		39.500,00 37.595,77	37.595,77 37.595,77	37.595,77 37.595,77	0,00 37.595,77
1127		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		17.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			TRABALHISTAS					
1128	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.000,00 14.353,64	14.353,64 14.353,64	14.353,64 14.353,64	0,00 14.353,64
1129	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		400,00 181,47	181,47 181,47	181,47 181,47	0,00 181,47
1130	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		36.500,00 30.300,02	30.300,02 30.300,02	30.300,02 30.300,02	0,00 30.300,02
1131	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		4.000,00 3.170,00	3.170,00 3.170,00	3.170,00 3.170,00	0,00 3.170,00
1132	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1133	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1134	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.300,00 15.050,00	15.050,00 15.050,00	15.050,00 15.050,00	0,00 15.050,00
1135	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.300,00 70.939,68	70.939,68 63.751,99	63.751,99 55.893,94	15.045,74 55.893,94
1136	3.3.90.46.00		AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		11.000,00 1.806,07	1.806,07 1.806,07	1.806,07 1.806,07	0,00 1.806,07
1137	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1138	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		71.040,00 71.040,00	71.040,00 71.040,00	71.040,00 71.040,00	0,00 71.040,00
1139	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.100,00 39.156,90	39.156,90 39.156,90	39.156,90 39.156,90	0,00 39.156,90
1140	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.122.1038.2174.0000			MAN C/AS ATIV TERMO COOP TÉCNICA-ESTÁGIO REMUNERADO-ESPORTE					
1141	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.567,00 7.066,67	7.066,67 7.066,67	7.066,67 7.066,67	0,00 7.066,67
1142	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.1038.1141.0000			AMPL., REF. E/OU ADEQ DA SEDE, GINÁSIOS, MINI-ESTÁDIOS E PRAÇAS ESPORTIVAS					
1143	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1144	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		14.900,00 14.899,95	14.899,95 14.899,95	14.899,95 14.899,95	0,00 14.899,95
27.812.1038.1142.0000			CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE					
1145	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		110.306,00 110.192,33	110.192,33 0,00	0,00 0,00	110.192,33 0,00
1146	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		3.464.660,00	3.337.878,90	0,00	3.337.878,90

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					3.337.878,90	0,00	0,00	0,00
1147	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		98.350,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.1038.1159.0000			REALIZAÇÃO DOS JOGOS REGIONAIS ESCOLARES					
1148	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1149	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
					2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1308	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		65.000,00	64.993,30	64.993,30	0,00
					64.993,30	64.993,30	64.993,30	64.993,30
0216	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				3.695.871,00	3.281.440,61	3.183.908,74	129.991,64
021661	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				3.281.440,61	3.183.908,74	3.151.448,97	3.151.448,97
04.122.1041.1169.0000			RECADASTRAMENTO PREDIAL E TERRITORIAL					
1150	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		36.297,00	19.672,79	19.672,52	0,27
					19.672,79	19.672,52	19.672,52	19.672,52
04.128.1041.2183.0000			QUALIFICAÇÃO, APERF. E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - SMFAZ					
1151	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		6.500,00	1.537,44	1.537,44	0,00
					1.537,44	1.537,44	1.537,44	1.537,44
1152	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1153	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		716,67	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1154	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1155	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.1041.1166.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SMFAZ					
1156	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1157	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		98.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.1041.1167.0000			PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - PMAT					
1158	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1159	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.1041.1211.0000			CAMPANHA DA "NOTA PANTANEIRA PREMIADA"					
1349	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		30.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00
					29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
04.129.1041.2182.0000			MANUTENÇÃO E ENC. COM AS ATIVIDADES DA SMFAZ					
1160	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		2.348.120,00	2.260.037,64	2.260.037,64	0,00
					2.260.037,64	2.260.037,64	2.260.037,64	2.260.037,64

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			PESSOAL CIVIL					
1161	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		83.100,00 83.032,80	83.032,80 83.032,80	83.032,80 83.032,80	0,00 83.032,80
1162	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		6.570,00 777,78	777,78 777,78	777,78 777,78	0,00 777,78
1163	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		108.130,00 108.123,09	108.123,09 108.123,09	108.123,09 107.233,84	889,25 107.233,84
1164	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1165	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		312.270,00 282.953,42	282.953,42 243.778,41	243.778,41 215.716,11	67.237,31 215.716,11
1166	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1167	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.100,00 60.092,36	60.092,36 60.092,36	60.092,36 60.092,36	0,00 60.092,36
1168	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		353.000,00 302.950,55	302.950,55 244.593,96	244.593,96 241.085,74	61.864,81 241.085,74
1169	3.3.90.46.00		AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		8.500,00 5.006,14	5.006,14 5.006,14	5.006,14 5.006,14	0,00 5.006,14
1170	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.600,00 1.008,48	1.008,48 1.008,48	1.008,48 1.008,48	0,00 1.008,48
1357	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		283,33 283,33	283,33 283,33	283,33 283,33	0,00 283,33
1171	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		19.536,00 19.536,00	19.536,00 19.536,00	19.536,00 19.536,00	0,00 19.536,00
1172	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		68.000,00 42.295,00	42.295,00 42.295,00	42.295,00 42.295,00	0,00 42.295,00
04.129.1041.2184.0000			MAN. COM AS ATIV. DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO-ESTÁGIO REMUNERADO - SMFAZ					
1173	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		69.848,00 65.133,79	65.133,79 65.133,79	65.133,79 65.133,79	0,00 65.133,79
1174	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0217			SECRETARIA MUN. IND. COM., MEIO AMBIENTE E TURISMO		1.959.178,00	1.156.488,74	1.122.517,97	42.577,90
021701			SECRETARIA MUN. IND. COM., MEIO AMBIENTE E TURISMO		1.156.488,74	1.122.517,97	1.113.910,84	1.113.910,84
04.122.1042.1170.0000			AMPLIAÇÃO, REFORMA E/OU ADEQUAÇÃO DA SEDE/UNIDADE SICMATUR					
1175	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.1042.2185.0000			MAN. E ENCARGOS COM AS ATIVIDADES DA SICMATUR					
1176	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		720.785,00 704.475,18	704.475,18 704.475,18	704.475,18 704.475,18	0,00 704.475,18

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
1177	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		54.600,00	54.213,58	54.213,58	0,00
					54.213,58	54.213,58	54.213,58	54.213,58
1178	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		27.090,00	21.291,66	21.291,66	0,00
					21.291,66	21.291,66	21.291,66	21.291,66
1179	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		45.000,00	43.760,88	43.760,88	0,00
					43.760,88	43.760,88	43.760,88	43.760,88
1180	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		8.000,00	5.174,99	5.174,99	0,00
					5.174,99	5.174,99	5.174,99	5.174,99
1181	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		79.383,00	67.479,11	47.388,72	20.090,39
					67.479,11	47.388,72	47.388,72	47.388,72
1182	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1183	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1184	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		167.387,00	130.063,54	116.942,16	21.728,51
					130.063,54	116.942,16	108.335,03	108.335,03
1361	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	3.000,00	2.313,00	687,00
					3.000,00	2.313,00	2.313,00	2.313,00
1185	3.3.90.46.00		AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		21.000,00	15.206,08	15.206,08	0,00
					15.206,08	15.206,08	15.206,08	15.206,08
1186	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.200,00	126,06	126,06	0,00
					126,06	126,06	126,06	126,06
1187	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		53.280,00	53.280,00	53.280,00	0,00
					53.280,00	53.280,00	53.280,00	53.280,00
1188	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	551,00	479,00	72,00
					551,00	479,00	479,00	479,00
1189	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.1042.2187.0000			MAN. COM AS ATIV TERMO COOP TÉCNICA - ESTAGIÁRIO REMUNERADO- SICMATUR					
1190	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		19.871,00	16.291,66	16.291,66	0,00
					16.291,66	16.291,66	16.291,66	16.291,66
1191	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.1042.2189.0000			MAN. COM AS ATIVIDADES DO CONSELHO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - CONDEMA					
1192	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1193	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1194	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1195	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
1196	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1197	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.542.1042.2215.0000			MAN. C/ AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CÁCERES RECICLA					
1198	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1199	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1200	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1201	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22.661.1042.1178.0000			PROGRAMA DE APOIO A PROMOÇÃO DA INDUSTRIA					
1202	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1203	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1204	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1205	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.122.1042.1173.0000			ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA - SICMATUR					
1206	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.691.1042.1179.0000			PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO COMERCIO					
1207	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1208	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1209	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1210	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.1029.1174.0000			REALIZAÇÃO DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE PESCA ESPORTIVA - FIP					
1211	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1212	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		132.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1213	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		96.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
1214	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1215	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.070,00 10.070,00	10.070,00 10.070,00	10.070,00 10.070,00	0,00 10.070,00
1216	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		413.882,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1217	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		42.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.1042.1176.0000			APOIO E PROMOÇÃO DO TURISMO, ECOTURISMO, FEIRAS E EVENTOS					
1218	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1219	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1220	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		32.230,00 31.505,00	31.505,00 31.505,00	31.505,00 31.505,00	0,00 31.505,00
23.695.1042.2188.0000			MANUTENÇÃO COM AS ATIVIDADES DO CONSELHO DE TURISMO - COMTUR					
1221	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1222	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1223	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1224	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1225	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1226	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0217			SECRETARIA MUN. IND. COM., MEIO AMBIENTE E TURISMO		2.100,00	0,00	0,00	0,00
021702			FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO AO TURISMO-FUMTUR		0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.1029.2197.0000			MAN. FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO AO TURISMO - FUMTUR					
1227	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1228	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1229	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1230	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
1231	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1232	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					172.632.768,73	138.298.947,36	127.432.012,10	11.790.895,33
PODER EXECUTIVO					138.298.947,36	127.432.012,10	126.508.052,03	126.508.052,03
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					172.632.768,73	138.298.947,36	127.432.012,10	11.790.895,33
					138.298.947,36	127.432.012,10	126.508.052,03	126.508.052,03

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR				15.567.270,64	15.567.270,64
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	4.960.377,77	4.960.377,77
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	10.606.892,87	10.606.892,87
CAUCOES				0,00	0,00
9040	9040	323101	ARRECADAÇÃO DA SAEC	0,00	0,00
CONSIGNACOES				25.406.025,78	25.406.025,78
9001	9001	323201	Previdência Municipal	4.989.469,49	4.989.469,49
9002	9002	323202	INSS - Folha de Pagamento	1.789.163,36	1.789.163,36
9003	9003	323203	Pensão Alimentícia	345.788,68	345.788,68
9004	9004	323204	Salario Familia - INSS	49.375,38	49.375,38
9005	9005	323205	Salario Maternidade - INSS	118.543,30	118.543,30
9006	9006	323206	Auxilio Doença - INSS	0,00	0,00
9007	9007	323207	Salario Familia - Previ	48.889,20	48.889,20
9008	9008	323208	Salario Maternidade - Previ	193.650,22	193.650,22
9009	9009	323209	Auxilio Doença - Previ	206.177,34	206.177,34
9010	9010	323210	Sindicato Serv. Publicos Municipais	430.125,64	430.125,64
9011	9011	323211	Federal de Seguros	0,00	0,00
9012	9012	323212	Empréstimo Caixa Economica Federal	6.802.976,49	6.802.976,49
9013	9013	323213	Empréstimo BV Financeira	0,00	0,00
9014	9014	323214	Confederação Servidores Públicos	0,00	0,00
9015	9015	323215	CDC Consignação BMC	0,00	0,00
9016	9016	323216	CDC Bradesco	2.142,42	2.142,42
9017	9017	323217	CDC Banco do Brasil	0,00	0,00
9018	9018	323218	Capemisa	6.664,20	6.664,20
9019	9019	323219	Termo de Cooperação - SEDUC	5.256,42	5.256,42
9020	9020	323220	Vale Sindicato SSPM	1.961.271,56	1.961.271,56
9021	9021	323221	Sindicato SSPM Unimed	1.084.404,14	1.084.404,14

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
9022		9022	323222 Retenção Seguro Boa Vista				0,00	0,00
9023		9023	323223 Retenção PTB				0,00	0,00
9024		9024	323224 Retenção Diretorio PSDB				0,00	0,00
9025		9025	323225 Retenção Diretorio PMDB				0,00	0,00
9026		9026	323226 Retenção Diretorio PDT				0,00	0,00
9027		9027	323227 Retenção Bradesco Seguros				0,00	0,00
9028		9028	323228 Rendimentos de Aplicação Ref. Caução				0,00	0,00
9029		9029	323229 IRRF				110.755,17	110.755,17
9030		9030	323230 Imposto Sobre Serviço - ISSQN				838.220,83	838.220,83
9031		9031	323231 IRRF - Folha de Pagamento				507.683,87	507.683,87
9032		9032	323232 INSS - Prestadores de Serviço				545.472,27	545.472,27
9033		9033	323233 PIS				0,00	0,00
9034		9034	323234 COFINS				0,00	0,00
9035		9035	323235 CSLL-CONTRIB. SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO				0,00	0,00
9036		9036	323236 Desconto Auxilio Alimentacao				0,00	0,00
9037		9037	323237 ARRECADAÇÃO DA SAEC				5.321.731,05	5.321.731,05
9038		9038	323238 Salario Familia - Prev				0,00	0,00
9039		9039	323240 Sindicato dos Servidores				0,00	0,00
9041		9041	323241 ACORDO JUDICIAL 9773-40.2012				150,00	150,00
9042		9042	323242 DEVOL. DESC. INDEVIDO PREVICÁCERES				4.126,37	4.126,37
9043		9043	323243 OUTRAS RESTITUIÇÕES				43.988,38	43.988,38
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES							3.728.979,86	3.728.979,86
7001		7000	323702 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL				3.728.979,86	3.728.979,86
7002		7001	323703 REPASSE CONCEDIDO A SERVICO AUTONOMO DE AGUA,ESGOTO,DREN,RESID.SOLIDOS				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							44.702.276,28	44.702.276,28

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 171.210.328,31

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CONTA SALÁRIO	001	184-8	3.418,19
B.B. SIMPLES NAC	001	20102010100	129.198,65
C.E.F. IPTU - C/	001	20102010700	2.268,17
B.B. PAB SAUDE -	001	20102011800	79.812,71
B.B. ITR - INCRA	001	20102012000	91.289,80
B.B. ISSQN - C/C	001	20102012100	119.098,52
B.B. IPTU - C/C	001	20102012300	25.148,46
B.B. IPI - EXP -	001	20102012400	141.317,50
B.B. IMPOSTO S/	001	20102012500	1.224,27
B.B. ICMS LEI 87	001	20102012600	88.493,36
B.B. ICMS - C/C	001	20102012700	200.639,99
B.B. FUNREBOM -	001	20102012800	479,55
B.B. FUNDEB - C/	001	20102012900	1.829.665,83
B.B. FUND. MUNIC	001	20102013000	9.980,37
B.B. FPM - C/C 4	001	20102013100	1.518.181,58
B.B. FMS SAUDE -	001	20102013200	11.438,42
B.B. D.N.P. MINE	001	20102013300	60.105,47

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
B.B. CONVENIO PD	001	20102013400						904,19
B.B. CONT. ILUMI	001	20102013500						3.538.500,65
B.B. CEX COMP FI	001	20102013600						1.052.894,37
B.B. ARRECADAÇÃO	001	20102013700						18.474,02
B.B. IPVA - C/C:	001	20102013900						121.670,91
B.B. ALIMETAÇÃO	001	20102014200						107,86
B.B. CONCURSO PÚ	001	20102014300						36,14
B.B. APOIO FINAN	001	20102014500						169.212,56
B.B. SAUDE COMUN	001	20103010200						47.220,80
B.B. QUALIFICAÇÃ	001	20103010400						161,91
B.B. PROT SOC ES	001	20103010500						16.328,34
B.B. PROT SOC. B	001	20103010600						143.353,59
B.B. DIABETES ME	001	20103011100						73.391,09
B.B. MEREDA ESCO	001	20103011600						126.280,85
B.B. GERALDÃO ES	001	20103011900						0,22
B.B. CONVENIO CO	001	20103012500						84.441,39
B.B. TRANSPORTE	001	20103015400						154.404,90
B.B. SIS FRONTEI	001	20103015600						157.903,47
B.B. SIA SUS C/C	001	20103015900						7.649,29
B.B. PROG SAUDE	001	20103018000						993,21
B.B. PROG MED GR	001	20103018600						152,52
B.B. PROG INDICE	001	20103018700						645,48
B.B. PROG COMBAT	001	20103018900						64,08
B.B. PNATE - C/C	001	20103019800						13.186,27
B.B. PNAQ - C/C	001	20103019900						19,48
B.B. PNAEC - C/C	001	20103020100						0,19
B.B. PMC LEILAO	001	20103020300						7.583,08
B.B. PMAT - C/C	001	20103020400						71.145,24
B.B. INCENTIVO F	001	20103022700						218.381,03
B.B. INC. PREV.	001	20103022800						1.838,71
B.B. FUNDO MUNIC	001	20103023000						75.090,70
B.B. FUNDO MUN.	001	20103023100						1.095,00
B.B. FUNDO ESPEC	001	20103023200						315.752,00
B.B. FNS HANSENI	001	20103023500						97,00
B.B. FNS COMB. D	001	20103023600						1,60
B.B. FMS/PASF -	001	20103023900						116,67
B.B. FMS PACIS -	001	20103024000						220,85
B.B. FMS MICRO I	001	20103024100						5.542,34
B.B. FARMACIA BA	001	20103024400						6.896,34
B.B. EQUIPAMENTO	001	20103024500						215,99
B.B. EPID.C. DOE	001	20103024600						19.972,42
B.B. DETRAN A. M	001	20103024900						173.297,01
B.B. COTA SAL ED	001	20103025500						17.092,76
B.B. CONV. FNS/A	001	20103026000						4.383,71
B.B. CONV. FNDE	001	20103026100						2,00
B.B. CONV 1256/0	001	20103027700						4.190,64
B.B. CONTROLE RA	001	20103028200						24.551,66
B.B. CONST CRECH	001	20103028300						16.463,46
B.B. CIDE CONT I	001	20103028700						53.671,51
B.B. CANAL. C. S	001	20103029200						6.570,39
B.B. CAMPANHA VA	001	20103029300						7.215,12
B.B. CAMPANHA DO	001	20103029400						2.723,17
Acolhimento de A	001	20103029700						46.278,00
B.B. AÇÕES BASIC	001	20103030500						269,48
B.B. PROJ GERACA	001	20103031000						21,44
B.B. AÇÕES DO PT	001	20103031600						86.645,21
B.B. BAIA MALHEI	001	20103032000						136.480,26
B.B. HONORÁRIOS	001	20103033100						429,10
B.B. PROINFANCIA	001	20103034100						90.185,04
B.B. PRO-INFANCI	001	20103034200						106.933,87
B.B. VIDEO MOMIT	001	20103034300						49.771,58

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
B.B. INDICE DE G	001	20103035200						516,49
B.B. PROINFANCIA	001	20103035300						670.150,54
B.B. PMC FUMDMA	001	20103036000						12.895,43
B.B. CAMINHO DA	001	20103036100						573,80
B.B. IMPL. E QUA	001	20103036200						233.021,81
B.B. MP. ONIBUS	001	20103036300						135.842,20
B.B. FMS INCENTI	001	20103036500						11.442,63
B.B. EDUCAÇÃO PE	001	20103036600						46.945,51
INFRAESTRUTURA P	001	20103037300						17.707,11
PM CACERES-PAC I	001	20103037700						1.257,64
PM CACERES-PAC I	001	20103037800						8.170,92
PM CACERES PAC I	001	20103037900						405,04
B.B. REC. DE EST	001	20103690000						6.800,52
BRASIL CARINHOSO	001	20103700000						295.510,61
B.B. FMS - ATENÇ	001	20104010100						18.464,26
B.B. FMS - AIDS	001	20104010200						4,24
B.B. FMS - FARMA	001	20104010300						241,10
B.B. FMS - GESTA	001	20104010400						53.218,60
B.B. FMS - VIGIL	001	20104010600						34.680,21
B.B. FMS - FARMA	001	20104010700						80.436,28
B.B. FMS INCENTI	001	20104011700						444,99
B.B. FMS DIABETE	001	20104011800						75.182,68
B.B. FMS INCENTI	001	20104011900						513.103,40
B.B. FMS INCENTI	001	20104012000						56.076,12
B.B. FMS SAUDE M	001	20104012100						194.803,65
B.B. FARMACIA BA	001	20104012200						371.660,93
B.B. UNIDADES BA	001	20104012300						165.630,67
B.B. T. F. REDE	001	20104012700						178.990,75
FMS I CUMP DE ME	001	41759-9						45.915,08
B.B. FUNDO MUN.	001	48646-9						68.559,08
PM CACERES MANUT	001	50735-0						156.629,35
B.B. FMAS	001	51953-7						125.499,70
ACESSUAS	001	53068						225.352,85
BPC ESCOLA	001	53069						2.413,11
ACEPETE	001	53071						103.228,10
GESTAO BOLSA FAM	001	53073						249.611,44
GSUAS FNAS	001	53075						47.703,17
PSEAC FNAS	001	53076						133.289,30
PSEMC - FNAS	001	53077						120.385,90
PSB FNAS	001	53079-4						217.222,34
B.B. 53304-1	001	53304-1						199.995,22
C.E.F. MOVIMENTO	104	20102010400						4.997.379,60
C.E.F. PMC AGUA	104	20102010500						61.807,92
C.E.F. MOVIMENTO	104	20102010600						98.656,30
C.E.F. ISSQN C/C	104	20102014000						153.792,58
Conta Folha de P	104	20102019900						265.621,56
C.E.F. URBAN. AS	104	20103010100						12.670,86
C.E.F. PAV. E DR	104	20103010900						446.031,31
B.B. P.F.M.C- II	104	20103011000						1,87
C.E.F. MELHOR. O	104	20103011700						32.350,66
C.E.F. TERMINAL	104	20103013600						1.987.908,50
C.E.F. CONV FUNA	104	20103014400						138,99
C.E.F. ARRECADAÇ	104	20103032800						17.017,42
C.E.F. REF. DA P	104	20103033200						19.079,07
C.E.F. DRENAGEM	104	20103033500						186.363,42
C.E.F. PAV. E DR	104	20103033600						44.481,20
C.E.F. CENTRO DE	104	20103033800						6.978,24
C.E.F. REVIT. PR	104	20103034000						257.333,13
C.E.F. SIST. INT	104	20103037100						163.071,54
PLANO SANEA BASI	104	20103037200						2.191,09
PM - PAC 2 - P.	104	20103038200						556.753,36

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
CONTA FETHAB C/C	104		20103038300					465.231,53
C.E.F. ATENÇÃO B	104		20104011000					2.972.398,58
C.E.F. FARMÁCIA	104		20104011100					449.207,25
C.E.F. FARMACIA	104		20104011200					226.736,42
C.E.F. VIGILANCI	104		20104011300					1.616.899,48
C.E.F. FNS - AID	104		20104011400					198.472,91
C.E.F. MEDIA ALT	104		20104011500					316.324,74
C.E.F. INCENTIVO	104		20104011600					8.767,52
C.E.F. PROGRAM R	104		20104012500					23.906,08
C.E.F. PRO REQUA	104		20104012600					3.703,55
C.E.F. ARRECADAÇ	104		226041-0					1.129.140,10
DEV SALDO CONV	104		363-8					16.647,16
C.E.F. LOC RODOV	104		456-1					0,01
CONC P CAMARA 15	104		458-8					0,01
SECID CONV10/15	104		464					4.392,31
CEF PM DE CACERE	104		490					44.674,38
C.E.F. FMS	104		492-8					59.606,10
C.E.F. FNS CONV	104		624021-6					216.928,75
C.E.F. FNS CONV	104		624022-4					160.278,00
C.E.F. FNS CONV	104		624023-2					245.332,19
C.E.F. FNS CONV	104		624024-0					30.409,88
C.E.F. FNS CONV	104		624025-9					50.349,64
C.E.F. INVESTIME	104		624027-5					224.432,47
C.E.F. INVESTIME	104		624028-3					6.022,28
CEF EDUCAÇÃO	104		71006-7					46.218,06
BRADESCO AGUA E	237		20102011200					13.100,00
BRADESCO ISSQN C	237		20102011400					2.605,58
BRADESCO IPTU C/	237		20102011500					24,89
BRADESCO MOVIMEI	237		20103016700					2,90
BRADESCO ARRECAI	237		20103017300					6.098,71
TOTAL DO SALDO								34.318.405,87
TOTAL GERAL								205.528.734,18

CÁCERES, 31 de dezembro de 2016

FRANCIS MARIS CRUZ
PREFEITO MUNCIPAL DE CACERES

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR - CRC: 8912\0-O/MT

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		155.047.370,00	0,00	152.496.554,74	152.496.554,74	-2.550.815,26
1100.00.00.00.00		RECEITA TRIBUTÁRIA		30.477.150,00	0,00	26.827.194,83	26.827.194,83	-3.649.955,17
1110.00.00.00.00		IMPOSTOS		26.891.540,00	0,00	24.481.688,98	24.481.688,98	-2.409.851,02
1112.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		15.736.670,00	0,00	13.672.916,77	13.672.916,77	-2.063.753,23
1112.01.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		4.550.000,00	0,00	2.924.504,50	2.924.504,50	-1.625.495,50
1112.01.01.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICIPIOS C		4.550.000,00	0,00	2.924.504,50	2.924.504,50	-1.625.495,50
1112.01.01.01.00	001	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICIPIOS C		2.730.000,00	0,00	2.924.504,50	2.924.504,50	194.504,50
1112.01.01.02.00	002	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICIPIOS C		1.137.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.137.500,00
1112.01.01.03.00	003	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICIPIOS C		682.500,00	0,00	0,00	0,00	-682.500,00
1112.02.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		5.000.000,00	0,00	3.929.815,84	3.929.815,84	-1.070.184,16
1112.02.01.00.00		IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO		5.000.000,00	0,00	3.929.815,84	3.929.815,84	-1.070.184,16
1112.02.01.00.01	004	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO		3.000.000,00	0,00	3.400.972,18	3.400.972,18	400.972,18
1112.02.01.00.02	005	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO		1.250.000,00	0,00	330.824,28	330.824,28	-919.175,72
1112.02.01.00.03	006	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO		750.000,00	0,00	198.019,38	198.019,38	-551.980,62
1112.04.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		3.836.670,00	0,00	4.700.638,31	4.700.638,31	863.968,31
1112.04.31.00.00		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALH		3.450.000,00	0,00	4.043.788,83	4.043.788,83	593.788,83
1112.04.31.00.01	007	IRRF s/os Rendimentos do Trabalho-Prefeitura Municipal		2.500.000,00	0,00	3.091.524,22	3.091.524,22	591.524,22
1112.04.31.00.02	008	IRRF s/os Rendimentos do Trabalho-Câmara Municipal		250.000,00	0,00	217.757,16	217.757,16	-32.242,84
1112.04.31.00.03	009	IRRF s/os Rendimentos do Trabalho-Previ Cáceres		660.000,00	0,00	734.507,45	734.507,45	74.507,45
1112.04.31.04.00	010	IRRF s/os Rendimentos do Trabalho-SAEC		40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1112.04.34.00.00		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS		386.670,00	0,00	656.849,48	656.849,48	270.179,48
1112.04.34.00.01	011	IRRF s/ Outros Rendimentos		386.670,00	0,00	656.849,48	656.849,48	270.179,48
1112.08.00.00.00		IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE		2.350.000,00	0,00	2.117.958,12	2.117.958,12	-232.041,88
1112.08.01.00.00		IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE		2.350.000,00	0,00	2.117.958,12	2.117.958,12	-232.041,88
1112.08.01.00.01	012	IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE		1.410.000,00	0,00	1.388.654,01	1.388.654,01	-21.345,99
1112.08.01.00.02	013	IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE		587.500,00	0,00	455.815,06	455.815,06	-131.684,94
1112.08.01.00.03	014	IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE		352.500,00	0,00	273.489,05	273.489,05	-79.010,95
1113.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		11.154.870,00	0,00	10.808.772,21	10.808.772,21	-346.097,79
1113.05.00.00.00		IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		11.154.870,00	0,00	10.808.772,21	10.808.772,21	-346.097,79
1113.05.01.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		9.654.870,00	0,00	10.808.772,21	10.808.772,21	1.153.902,21
1113.05.01.01.00	015	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		1.448.230,50	0,00	1.334.116,02	1.334.116,02	-114.114,48
1113.05.01.01.00	267	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	0,00	996,78	996,78	996,78
1113.05.01.02.00	016	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		5.792.922,00	0,00	6.127.771,28	6.127.771,28	334.849,28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1113.05.01.03.00	017	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		2.413.717,50	0,00	1.952.234,72	1.952.234,72	-461.482,78
1113.05.01.04.00	253	ISSQN - Simples Nacional		0,00	0,00	1.393.653,41	1.393.653,41	1.393.653,41
1113.05.01.05.00	254	ISSQN - Simples Nacional		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113.05.01.06.00	255	ISSQN - Simples Nacional		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113.05.02.00.00		ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE À POBREZA		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
1113.05.02.00.01	018	ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE À POBREZA		900.000,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00
1113.05.02.00.02	019	ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE À POBREZA		375.000,00	0,00	0,00	0,00	-375.000,00
1113.05.02.00.03	020	ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE À POBREZA		225.000,00	0,00	0,00	0,00	-225.000,00
1120.00.00.00.00		TAXAS		3.575.610,00	0,00	2.345.505,85	2.345.505,85	-1.230.104,15
1121.00.00.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA		2.207.090,00	0,00	1.398.441,20	1.398.441,20	-808.648,80
1121.17.00.00.00	021	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		183.720,00	0,00	114.489,92	114.489,92	-69.230,08
1121.25.00.00.00	022	TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE S		1.340.000,00	0,00	1.123.304,69	1.123.304,69	-216.695,31
1121.25.01.00.00	252	TAXA DE LIC. EVENTUAL SICMATUR		0,00	0,00	96,78	96,78	96,78
1121.26.00.00.00	023	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL		180.000,00	0,00	54.034,03	54.034,03	-125.965,97
1121.28.00.00.00	024	TAXA DE FUNC. DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1121.29.00.00.00	025	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS		134.690,00	0,00	54.300,43	54.300,43	-80.389,57
1121.31.00.00.00	026	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO		35.090,00	0,00	52.215,35	52.215,35	17.125,35
1121.32.00.00.00	027	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL		31.600,00	0,00	0,00	0,00	-31.600,00
1121.36.00.00.00	028	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS		11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
1121.37.00.00.00	029	Taxa p/ o Exercicio do Com. Ambulante ou Eventual		40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1121.39.00.00.00	030	Taxa p/Permissao p/Local de Bcas de Jorn. e Revistas		13.240,00	0,00	0,00	0,00	-13.240,00
1121.40.00.00.00	031	Taxa para Diversoes Publicas		15.400,00	0,00	0,00	0,00	-15.400,00
1121.99.00.00.00		OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		217.350,00	0,00	0,00	0,00	-217.350,00
1121.99.99.00.00	032	Outras Taxas pelo Exercício de Poder de Polícia		217.350,00	0,00	0,00	0,00	-217.350,00
1122.00.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.368.520,00	0,00	947.064,65	947.064,65	-421.455,35
1122.14.00.00.00	033	Taxa de Expediente		570.000,00	0,00	469.118,70	469.118,70	-100.881,30
1122.21.00.00.00	034	TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS		79.770,00	0,00	75.889,51	75.889,51	-3.880,49
1122.28.00.00.00	035	TAXA DE CEMITÉRIOS		3.820,00	0,00	4.753,90	4.753,90	933,90
1122.90.00.00.00		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		200.000,00	0,00	35.064,85	35.064,85	-164.935,15
1122.90.02.00.00	037	Tx Limpeza Pública-Outras Taxas		200.000,00	0,00	35.064,85	35.064,85	-164.935,15
1122.99.00.00.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		514.930,00	0,00	362.237,69	362.237,69	-152.692,31
1122.99.99.01.00	038	Taxa de Limpeza de Terrenos		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1122.99.99.02.00	039	Taxa de Prestação de Serviços Diversos		463.930,00	0,00	362.237,69	362.237,69	-101.692,31
1122.99.99.03.00	040	Taxa de Prevenção ao Combate Incêndio F		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1130.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1130.04.00.00.00	041	CONTRIB. DE MELHORIA P/ PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1200.00.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		3.946.250,00	0,00	4.297.832,30	4.297.832,30	351.582,30

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1230.00.00.00.00		COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO		3.946.250,00	0,00	4.297.832,30	4.297.832,30	351.582,30
1230.55.00.00.00	053	COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO		3.946.250,00	0,00	4.297.832,30	4.297.832,30	351.582,30
1300.00.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		2.436.880,00	0,00	3.741.485,85	3.741.485,85	1.304.605,85
1310.00.00.00.00		RECEITAS IMOBILIÁRIAS		368.400,00	0,00	6.218,27	6.218,27	-362.181,73
1311.00.00.00.00		ALUGUÉIS		368.400,00	0,00	6.218,27	6.218,27	-362.181,73
1311.01.00.00.00	054	Aluguel do Mercado Municipal		8.400,00	0,00	0,00	0,00	-8.400,00
1311.99.00.00.00	055	Outras Receitas de Aluguel		360.000,00	0,00	6.218,27	6.218,27	-353.781,73
1320.00.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		2.068.480,00	0,00	3.735.267,58	3.735.267,58	1.666.787,58
1325.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.068.480,00	0,00	3.735.267,58	3.735.267,58	1.666.787,58
1325.01.02.36.00	057	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 60%		138.880,00	0,00	486.184,91	486.184,91	347.304,91
1325.01.02.37.00	058	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 40%		72.180,00	0,00	0,00	0,00	-72.180,00
1325.01.03.00.00	059	Rem.de Dep.Banc.de Rec.Vinc. ao F.M.Saúde		673.150,00	0,00	1.242.383,88	1.242.383,88	569.233,88
1325.01.05.00.00	060	Receita de Rem.de Dep.Banc.de Rec.Vinc. - MDE		201.090,00	0,00	223.539,12	223.539,12	22.449,12
1325.01.09.00.00	061	Receita de Rem.de Dep.Banc.de Rec.Vinc. - CIDE		1.630,00	0,00	19.206,47	19.206,47	17.576,47
1325.01.10.00.00	062	Receita Rem.de Dep.Banc.de Rec.Vinc. - FNAS		129.640,00	0,00	155.570,82	155.570,82	25.930,82
1325.01.99.00.00	063	Receita de Rem.de Outros Dep.Banc.de Rec.Vinculados		323.510,00	0,00	593.311,26	593.311,26	269.801,26
1325.02.99.01.00	064	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados-P		528.400,00	0,00	999.988,13	999.988,13	471.588,13
1325.55.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		0,00	0,00	15.082,99	15.082,99	15.082,99
1325.55.10.00.00		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI		0,00	0,00	15.082,99	15.082,99	15.082,99
1325.55.10.00.01	270	Rem.de Dep.Banc.de Rec.Vinc. - FNAS (cod.500)		0,00	0,00	15.082,99	15.082,99	15.082,99
1600.00.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		401.000,00	0,00	0,00	0,00	-401.000,00
1600.13.00.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		401.000,00	0,00	0,00	0,00	-401.000,00
1600.13.01.00.00	066	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELE		400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
1600.13.02.00.00	067	SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1700.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		110.855.150,00	0,00	111.885.235,32	111.885.235,32	1.030.085,32
1720.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		106.784.460,00	0,00	110.837.379,90	110.837.379,90	4.052.919,90
1721.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		44.026.290,00	0,00	48.064.321,63	48.064.321,63	4.038.031,63
1721.01.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		28.670.000,00	0,00	31.978.337,51	31.978.337,51	3.308.337,51
1721.01.02.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		28.670.000,00	0,00	31.978.337,51	31.978.337,51	3.308.337,51
1721.01.02.01.00	071	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		17.202.000,00	0,00	29.365.252,79	29.365.252,79	12.163.252,79
1721.01.02.02.00	072	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		7.167.500,00	0,00	1.633.177,95	1.633.177,95	-5.534.322,05
1721.01.02.03.00	073	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		4.300.500,00	0,00	979.906,77	979.906,77	-3.320.593,23
1721.22.00.00.00		TRANSFERENCIA DA COMP. FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DOS REC. NATU		643.420,00	0,00	435.378,78	435.378,78	-208.041,22
1721.22.20.00.00	074	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		150.000,00	0,00	184.517,01	184.517,01	34.517,01
1721.22.70.00.00	075	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO - FEP		493.420,00	0,00	250.861,77	250.861,77	-242.558,23
1721.33.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS - RE		8.755.417,00	0,00	9.346.733,75	9.346.733,75	591.316,75
1721.33.01.00.00	076	Piso de Atenção Bàsica Fixo - PAB		2.311.323,00	0,00	2.503.932,21	2.503.932,21	192.609,21
1721.33.02.00.00	077	Saúde da Família - PSF		432.000,00	0,00	466.695,00	466.695,00	34.695,00
1721.33.03.00.00	078	Saúde Bucal		73.590,00	0,00	169.917,45	169.917,45	96.327,45
1721.33.04.00.00	079	Agentes Comunitários de Saúde - ACS		571.896,00	0,00	647.946,00	647.946,00	76.050,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1721.33.05.00.00	080	Piso Fixo Vigilância e promoção da Saúde - PFVPS		460.144,00	0,00	1.010.794,34	1.010.794,34	550.650,34
1721.33.06.00.00	081	Piso Fixo Vigilância Sanitária - PFVISA		32.286,00	0,00	68.299,32	68.299,32	36.013,32
1721.33.07.00.00	082	Inc Prog Nac de HIV/AIDS e Outras DST		134.094,00	0,00	167.617,50	167.617,50	33.523,50
1721.33.09.00.00	083	Prog Ass Farmacêutica Básica		457.384,00	0,00	0,00	0,00	-457.384,00
1721.33.10.00.00	084	Prog Farmácia Popular do Brasil		120.000,00	0,00	137.500,00	137.500,00	17.500,00
1721.33.11.00.00	085	Teto Mun Média e Alta Complexidade Hosp e Ambulatorial		2.015.330,00	0,00	2.019.409,65	2.019.409,65	4.079,65
1721.33.12.00.00	086	Inc Custeio Centro Especializado odontológico-CEO		231.000,00	0,00	257.950,00	257.950,00	26.950,00
1721.33.14.00.00	087	Teto Mun Rede Viver sem Limites (RDEF) CER Tipo II		1.680.000,00	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00
1721.33.15.00.00	088	Teto Mun Rede Saúde Mental (RSME)		236.370,00	0,00	216.672,28	216.672,28	-19.697,72
1721.34.00.00.00	265	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-		0,00	0,00	392.854,37	392.854,37	392.854,37
1721.34.01.00.00	089	Piso de Alta Complexidade-PAC I		160.800,00	0,00	19.697,48	19.697,48	-141.102,52
1721.34.02.00.00	090	Piso Transição de Média Complexidade - PTMC		25.013,00	0,00	0,00	0,00	-25.013,00
1721.34.03.00.00	091	Piso Fixo Média Complexidade - PFMC		123.600,00	0,00	0,00	0,00	-123.600,00
1721.34.04.00.00	092	Piso Básico Fixo - PBF/PAIF		144.000,00	0,00	0,00	0,00	-144.000,00
1721.34.05.00.00	093	IGD/PBF		246.000,00	0,00	50.442,63	50.442,63	-195.557,37
1721.34.06.00.00	094	IGD/SUAS		42.000,00	0,00	8.787,76	8.787,76	-33.212,24
1721.34.07.00.00	095	Serv Conv Fortalecimento de Vinculos		396.000,00	0,00	0,00	0,00	-396.000,00
1721.34.08.00.00	096	Prog BPC na Escola		8.920,00	0,00	0,00	0,00	-8.920,00
1721.34.09.00.00	097	Prog Prom ao Mundo Trabalho - ACESSUAS		131.280,00	0,00	0,00	0,00	-131.280,00
1721.34.10.00.00	098	Ações Estratégicas do PETI		72.000,00	0,00	0,00	0,00	-72.000,00
1721.34.10.00.00	266	Ações Estratégicas do PETI		0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
1721.34.11.00.00	099	Piso Fixo de Média Complexidade-PFMC-MSE		26.400,00	0,00	0,00	0,00	-26.400,00
1721.34.12.00.00	100	Piso de Alta Complexidade II - PAC II Pop Rua (Serviço de Ac		78.000,00	0,00	0,00	0,00	-78.000,00
1721.35.00.00.00		TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO DESENV. DA EDUCAÇÃO- FN		3.411.800,00	0,00	3.683.610,01	3.683.610,01	271.810,01
1721.35.01.00.00	101	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.893.140,00	0,00	1.772.657,16	1.772.657,16	-120.482,84
1721.35.03.00.00	102	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		1.164.220,00	0,00	1.155.859,26	1.155.859,26	-8.360,74
1721.35.04.00.00	103	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		354.440,00	0,00	374.601,22	374.601,22	20.161,22
1721.35.99.00.00	250	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.35.99.01.00	251	OUTRAS TRANS FNDE - APOIO A CRECHES		0,00	0,00	380.492,37	380.492,37	380.492,37
1721.36.00.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/		100.300,00	0,00	92.473,44	92.473,44	-7.826,56
1721.36.01.00.00	104	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/		60.180,00	0,00	92.473,44	92.473,44	32.293,44
1721.36.02.00.00	105	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/		25.075,00	0,00	0,00	0,00	-25.075,00
1721.36.03.00.00	106	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/		15.045,00	0,00	0,00	0,00	-15.045,00
1721.99.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		991.340,00	0,00	1.966.005,90	1.966.005,90	974.665,90
1721.99.01.00.00	107	Transf FEX - Fomento as Exportações		991.340,00	0,00	1.966.005,90	1.966.005,90	974.665,90
1722.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		33.477.370,00	0,00	32.337.826,03	32.337.826,03	-1.139.543,97
1722.01.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		31.894.690,00	0,00	30.939.823,16	30.939.823,16	-954.866,84

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1722.01.01.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		20.255.000,00	0,00	21.395.688,10	21.395.688,10	1.140.688,10
1722.01.01.01.00	108	COTA-PARTE DO ICMS		3.038.250,00	0,00	10.777.501,90	10.777.501,90	7.739.251,90
1722.01.01.02.00	109	COTA-PARTE DO ICMS		12.153.000,00	0,00	10.618.186,20	10.618.186,20	-1.534.813,80
1722.01.01.03.00	110	COTA-PARTE DO ICMS		5.063.750,00	0,00	0,00	0,00	-5.063.750,00
1722.01.02.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		6.330.000,00	0,00	5.271.157,22	5.271.157,22	-1.058.842,78
1722.01.02.01.00	111	COTA-PARTE DO IPVA		3.798.000,00	0,00	5.271.157,22	5.271.157,22	1.473.157,22
1722.01.02.02.00	112	COTA-PARTE DO IPVA		1.582.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.582.500,00
1722.01.02.03.00	113	COTA-PARTE DO IPVA		949.500,00	0,00	0,00	0,00	-949.500,00
1722.01.04.00.00		COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		184.000,00	0,00	122.273,25	122.273,25	-61.726,75
1722.01.04.01.00	114	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		46.000,00	0,00	97.669,70	97.669,70	51.669,70
1722.01.04.02.00	115	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		27.600,00	0,00	0,00	0,00	-27.600,00
1722.01.04.03.00	116	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		110.400,00	0,00	24.603,55	24.603,55	-85.796,45
1722.01.13.00.00	117	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		24.930,00	0,00	230.496,08	230.496,08	205.566,08
1722.01.14.00.00	118	Cota-Parte do Fundo de Transporte e Habitação-FETHAB		5.054.340,00	0,00	3.886.630,55	3.886.630,55	-1.167.709,45
1722.01.99.00.00		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DO ESTADO		46.420,00	0,00	33.577,96	33.577,96	-12.842,04
1722.01.99.01.00	119	Cota Parte do FUPIS		46.420,00	0,00	23.654,47	23.654,47	-22.765,53
1722.01.99.02.00	292	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DO ESTADO -FEP		0,00	0,00	9.923,49	9.923,49	9.923,49
1722.33.00.00.00		TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE- REPASSE FUN		1.441.680,00	0,00	1.221.977,20	1.221.977,20	-219.702,80
1722.33.01.00.00	120	Prog Saúde da Família - PSF		403.200,00	0,00	296.742,28	296.742,28	-106.457,72
1722.33.02.00.00	121	Prog Saúde Bucal		126.216,00	0,00	4.563,22	4.563,22	-121.652,78
1722.33.03.00.00	122	Prog Ass Farmacêutica - PAF		166.811,00	0,00	173.315,68	173.315,68	6.504,68
1722.33.04.00.00	123	Prog PASCAR-Apoio Saúde com Assentados Rurais		13.080,00	0,00	949,56	949,56	-12.130,44
1722.33.05.00.00	124	Prog Diabetes Millitus		44.842,00	0,00	0,00	0,00	-44.842,00
1722.33.06.00.00	125	Média e Alta Complexidade Hosp/Amb - Portaria 112/61		60.790,00	0,00	56.130,50	56.130,50	-4.659,50
1722.33.07.00.00	126	Inc Alcance Metas da Atenção Básica		15.023,00	0,00	45.742,70	45.742,70	30.719,70
1722.33.08.00.00	269	REPASSE COMBATE Á DENGUE - ESTADUAL		0,00	0,00	290.102,46	290.102,46	290.102,46
1722.33.10.00.00	127	Campanha Multivação		73.620,00	0,00	0,00	0,00	-73.620,00
1722.33.11.00.00	128	PAICI - Prog. Apoio Desenv e Implem Consórcios Iterm		538.098,00	0,00	354.430,80	354.430,80	-183.667,20
1722.99.00.00.00		OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO		141.000,00	0,00	176.025,67	176.025,67	35.025,67
1722.99.01.01.00	264	FEAS/Fundo Estadual de Assistênica Social		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722.99.01.01.00	129	FEAS/Fundo Estadual de Assistênica Social		102.000,00	0,00	176.025,67	176.025,67	74.025,67
1722.99.01.02.00	130	Serviço de Acolhimento - Casa da Passagem		39.000,00	0,00	0,00	0,00	-39.000,00
1724.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		29.280.800,00	0,00	30.435.232,24	30.435.232,24	1.154.432,24
1724.01.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		29.280.800,00	0,00	30.435.232,24	30.435.232,24	1.154.432,24
1724.01.00.01.00	131	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		17.568.480,00	0,00	30.435.232,24	30.435.232,24	12.866.752,24
1724.01.00.02.00	132	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		11.712.320,00	0,00	0,00	0,00	-11.712.320,00
1730.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		220.000,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00
1730.01.00.00.00	133	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		220.000,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00
1760.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		3.850.690,00	0,00	1.047.855,42	1.047.855,42	-2.802.834,58
1761.00.00.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		1.186.570,00	0,00	48.447,06	48.447,06	-1.138.122,94
1761.02.00.00.00		TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC		176.390,00	0,00	0,00	0,00	-176.390,00
1761.02.01.00.00	134	PAR - Implementação das DCNS		9.540,00	0,00	0,00	0,00	-9.540,00
1761.02.02.00.00	135	PAR - Materiais Didáticos		16.850,00	0,00	0,00	0,00	-16.850,00
1761.02.03.00.00	136	PAR - Insumos p/ Instalação		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1761.02.04.00.00	137	Cozinhas-Creche PAR - Insumos p/ Instalação Cozinhas-EF		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1761.99.00.00.00		DEMAIS TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		1.010.180,00	0,00	48.447,06	48.447,06	-961.732,94
1761.99.01.00.00	138	ECT - Agências de Correios Comunitária		64.180,00	0,00	48.447,06	48.447,06	-15.732,94
1761.99.02.00.00	139	Carnaval Cáceres Folia		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1761.99.03.00.00	140	Regularização Fundiária Urbana e Rural		400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
1761.99.04.00.00	141	Plano Habitacional de Interesse Social		446.000,00	0,00	0,00	0,00	-446.000,00
1762.00.00.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E SUAS E		2.664.120,00	0,00	999.408,36	999.408,36	-1.664.711,64
1762.02.00.00.00		TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE E		1.024.120,00	0,00	926.408,36	926.408,36	-97.711,64
1762.02.01.00.00	142	Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio		1.024.120,00	0,00	926.408,36	926.408,36	-97.711,64
1762.99.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		1.640.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00	-1.567.000,00
1762.99.01.00.00	143	Atividades Recreativas FIP- Festival Inter Pesca		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
1762.99.02.00.00	144	Carnaval Cáceres Folia		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1762.99.03.00.00	145	Apoio aos Jogos Regionais Escolares		40.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	25.000,00
1762.99.04.00.00	268	TRANSFERENCIA CONVENIO CASAMENTO COMUNITARIO		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1900.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		6.930.940,00	0,00	5.744.806,44	5.744.806,44	-1.186.133,56
1910.00.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		415.050,00	0,00	1.338.921,44	1.338.921,44	923.871,44
1911.00.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		128.650,00	0,00	298.311,05	298.311,05	169.661,05
1911.35.00.00.00	146	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA		1.140,00	0,00	2.330,77	2.330,77	1.190,77
1911.38.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL		32.770,00	0,00	122.708,61	122.708,61	89.938,61
1911.38.01.00.00	147	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL		19.662,00	0,00	122.708,61	122.708,61	103.046,61
1911.38.02.00.00	148	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL		8.192,50	0,00	0,00	0,00	-8.192,50
1911.38.03.00.00	149	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL		4.915,50	0,00	0,00	0,00	-4.915,50
1911.39.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSF DE BENS IMÓ		11.810,00	0,00	1.549,05	1.549,05	-10.260,95
1911.39.00.01.00	150	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSF DE BENS IMÓ		7.086,00	0,00	1.549,05	1.549,05	-5.536,95
1911.39.00.02.00	151	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSF DE BENS IMÓ		2.952,50	0,00	0,00	0,00	-2.952,50
1911.39.00.03.00	152	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSF DE BENS IMÓ		1.771,50	0,00	0,00	0,00	-1.771,50
1911.40.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS		58.150,00	0,00	64.311,12	64.311,12	6.161,12
1911.40.00.01.00	153	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS		14.537,50	0,00	0,00	0,00	-14.537,50
1911.40.00.02.00	154	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS		8.722,50	0,00	0,00	0,00	-8.722,50
1911.40.00.03.00	155	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS		34.890,00	0,00	63.874,31	63.874,31	28.984,31
1911.40.00.04.00	261	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN- SIMPLES NACIONAL		0,00	0,00	436,81	436,81	436,81
1911.98.00.00.00	256	MULTAS E JUROS DE MORA DAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA						
1911.99.01.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		24.780,00	0,00	107.411,50	107.411,50	82.631,50
1911.99.01.01.00	156	Multas e Juros de Mora - FUNREBOM		630,00	0,00	0,00	0,00	-630,00
1911.99.01.02.00	157	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos		24.150,00	0,00	107.411,50	107.411,50	83.261,50
1913.00.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		251.400,00	0,00	801.508,41	801.508,41	550.108,41
1913.11.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU		136.620,00	0,00	371.610,87	371.610,87	234.990,87
1913.11.01.00.00	161	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU		20.493,00	0,00	0,00	0,00	-20.493,00
1913.11.02.00.00	162	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU		34.155,00	0,00	0,00	0,00	-34.155,00
1913.11.03.00.00	163	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU		81.972,00	0,00	371.610,87	371.610,87	289.638,87
1913.12.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ITBI		1.800,00	0,00	1.440,66	1.440,66	-359,34
1913.12.01.00.00	164	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ITBI		1.080,00	0,00	1.440,66	1.440,66	360,66
1913.12.02.00.00	165	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ITBI		450,00	0,00	0,00	0,00	-450,00
1913.12.03.00.00	166	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ITBI		270,00	0,00	0,00	0,00	-270,00
1913.13.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS		8.900,00	0,00	40.398,27	40.398,27	31.498,27
1913.13.01.00.00	167	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS		5.340,00	0,00	40.398,27	40.398,27	35.058,27
1913.13.02.00.00	168	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS		2.225,00	0,00	0,00	0,00	-2.225,00
1913.13.03.00.00	169	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS		1.335,00	0,00	0,00	0,00	-1.335,00
1913.35.00.00.00	170	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇ		920,00	0,00	2.975,79	2.975,79	2.055,79
1913.35.01.00.00	290	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1913.35.02.00.00	291	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1913.98.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1913.98.01.00.00	287	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1913.98.02.00.00	288	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1913.98.03.00.00	289	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1913.99.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		103.160,00	0,00	385.082,82	385.082,82	281.922,82
1913.99.01.01.00	171	Multas/Juros de Mora Div. Ativa - FUNREBOM		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1913.99.01.02.00	172	Multas/Juros de Mora Div. Ativa - Outros Tributos		102.160,00	0,00	385.082,82	385.082,82	282.922,82
1919.00.00.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		35.000,00	0,00	239.101,98	239.101,98	204.101,98
1919.15.00.00.00	175	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO		35.000,00	0,00	215.909,14	215.909,14	180.909,14
1919.50.00.00.00	259	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO		0,00	0,00	23.192,84	23.192,84	23.192,84
1920.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00	0,00	25.078,39	25.078,39	24.078,39
1921.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1921.99.00.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
		Outras Indenizações - Prefeitura						

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1921.99.01.00.00	176			1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1922.00.00.00.00		RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	25.078,39	25.078,39	25.078,39
1922.99.00.00.00	249	OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	25.078,39	25.078,39	25.078,39
1930.00.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		4.801.730,00	0,00	3.180.780,12	3.180.780,12	-1.620.949,88
1931.00.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		4.801.730,00	0,00	3.129.294,99	3.129.294,99	-1.672.435,01
1931.11.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU		763.830,00	0,00	1.222.793,34	1.222.793,34	458.963,34
1931.11.00.01.00	180	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU		458.298,00	0,00	1.222.793,34	1.222.793,34	764.495,34
1931.11.00.02.00	181	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU		190.957,50	0,00	0,00	0,00	-190.957,50
1931.11.00.03.00	182	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU		114.574,50	0,00	0,00	0,00	-114.574,50
1931.12.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A TRANSF.BENS IMÓVEIS		14.750,00	0,00	18.222,03	18.222,03	3.472,03
1931.12.00.01.00	183	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A TRANSF.BENS IMÓVEIS		8.850,00	0,00	18.222,03	18.222,03	9.372,03
1931.12.00.02.00	184	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A TRANSF.BENS IMÓVEIS		3.687,50	0,00	0,00	0,00	-3.687,50
1931.12.00.03.00	185	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A TRANSF.BENS IMÓVEIS		2.212,50	0,00	0,00	0,00	-2.212,50
1931.13.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS		10.330,00	0,00	603.735,89	603.735,89	593.405,89
1931.13.00.01.00	186	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS		1.549,50	0,00	0,00	0,00	-1.549,50
1931.13.00.02.00	187	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS		6.198,00	0,00	603.735,89	603.735,89	597.537,89
1931.13.00.03.00	188	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS		2.582,50	0,00	0,00	0,00	-2.582,50
1931.35.00.00.00	189	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA		2.500,00	0,00	13.591,70	13.591,70	11.091,70
1931.98.00.00.00	258	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1931.99.00.00.00		RECEITA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		4.010.320,00	0,00	1.270.952,03	1.270.952,03	-2.739.367,97
1931.99.01.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL		3.924.430,00	0,00	1.270.952,03	1.270.952,03	-2.653.477,97
1931.99.01.01.00	190	Receita da Divida Ativa - FUNREBOM		1.140,00	0,00	0,00	0,00	-1.140,00
1931.99.01.02.00	191	Receita de Divida Ativa de Outros Tributos		3.923.290,00	0,00	1.270.952,03	1.270.952,03	-2.652.337,97
1931.99.02.00.00	192	PARCELAMENTOS - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		85.890,00	0,00	0,00	0,00	-85.890,00
1932.00.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	0,00	51.485,13	51.485,13	51.485,13
1932.99.00.00.00		REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	51.485,13	51.485,13	51.485,13
1932.99.01.00.00	260	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS -		0,00	0,00	51.485,13	51.485,13	51.485,13
1990.00.00.00.00		RECEITAS DIVERSAS		1.713.160,00	0,00	1.200.026,49	1.200.026,49	-513.133,51
1990.02.00.00.00		RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS		184.000,00	0,00	519.691,76	519.691,76	335.691,76
1990.02.01.00.00	194	RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS		184.000,00	0,00	519.691,76	519.691,76	335.691,76
1990.98.00.00.00	263	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1990.99.00.00.00		OUTRAS RECEITAS		1.529.160,00	0,00	678.834,73	678.834,73	-850.325,27
1990.99.01.01.00	195	Outras Receitas Diversas-Prefeitura		1.529.160,00	0,00	678.834,73	678.834,73	-850.325,27
2000.00.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		23.258.350,00	0,00	2.553.236,95	2.553.236,95	-20.705.113,05
		ALIENAÇÃO DE BENS		80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2200.00.00.00.00								
2210.00.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
2216.00.00.00.00	198	ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
2217.00.00.00.00	199	ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
2400.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		23.178.350,00	0,00	2.553.236,95	2.553.236,95	-20.625.113,05
2470.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		23.178.350,00	0,00	2.553.236,95	2.553.236,95	-20.625.113,05
2471.00.00.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		21.808.350,00	0,00	2.553.236,95	2.553.236,95	-19.255.113,05
2471.01.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS		7.101.080,00	0,00	608.227,80	608.227,80	-6.492.852,20
2471.01.01.00.00	200	Requalificação de UBS-construção de PSF´s		2.040.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.040.000,00
2471.01.02.00.00	201	Requalificação de UBS-Ampliação/Reforma PSF´s		450.080,00	0,00	0,00	0,00	-450.080,00
2471.01.06.00.00	202	Ampliação/Reforma Centro Referencial de Saúde-Postão		87.000,00	0,00	0,00	0,00	-87.000,00
2471.01.07.00.00	203	Construção da UPA		3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.200.000,00
2471.01.10.00.00	204	Requalificação de UBS-Construção de Academia de Saúde		207.000,00	0,00	0,00	0,00	-207.000,00
2471.01.11.00.00	205	Construção da Central de Regulação		417.000,00	0,00	0,00	0,00	-417.000,00
2471.01.12.00.00	206	Veículos, Mob., Eq. e Materiais Permanentes		700.000,00	0,00	379.600,00	379.600,00	-320.400,00
2471.01.13.00.00	285	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		0,00	0,00	222.627,80	222.627,80	222.627,80
2471.01.14.00.00	286	PROG. DE FINANC. DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2471.02.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROGRAMAS		7.364.860,00	0,00	18.355,54	18.355,54	-7.346.504,46
2471.02.01.01.00	207	PROINFANCIA-Construção de Creches		6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000.000,00
2471.02.01.03.00	208	PAR-Construção de Quadras Escolares		123.860,00	0,00	0,00	0,00	-123.860,00
2471.02.01.04.00	209	PAC-Construção de Cobertura de Quadras Escolares		68.000,00	0,00	18.355,54	18.355,54	-49.644,46
2471.02.01.05.00	210	PAR-Reforma e Adequações de Escolas		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2471.02.02.01.00	211	PROINFANCIA-Mobiliários/Equip.-Educação Infantil		374.000,00	0,00	0,00	0,00	-374.000,00
2471.02.02.02.00	212	PAR-Mobiliários/Equip.-Ensino Fundamental		274.000,00	0,00	0,00	0,00	-274.000,00
2471.02.02.03.00	213	PAR-Equipamentos e Insumos p/Instalação Cozinhas Creches		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2471.02.02.04.00	214	PAR-Equipamentos e Insumos p/Instalação Cozinhas Escolas		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2471.02.02.07.00	215	PAR-Brinquedos Pedagógicos-Educação Infantil		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2471.02.03.01.00	216	Caminho da Escola-ônibus Escolares		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2471.02.03.02.00	217	Cam Escola-Bicicletas, Embarcações e Eq.Segurança		25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
2471.03.00.00.00		TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. DE SANEAMEN		0,00	0,00	587.938,69	587.938,69	587.938,69
2471.03.02.00.00	262	Elaboração Plano Saneamento p/Gestão Integrada		0,00	0,00	587.938,69	587.938,69	587.938,69
2471.05.00.00.00		TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO DESTIN. A PROG. DE INFRA-ESTRUTURA		243.750,00	0,00	0,00	0,00	-243.750,00
2471.05.01.00.00	220	Veículos, Máq, Equip Rodoviários e de Terraplanagem		243.750,00	0,00	0,00	0,00	-243.750,00
2471.99.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		7.098.660,00	0,00	1.338.714,92	1.338.714,92	-5.759.945,08
2471.99.02.00.00	221	Construção de Praças e Logradouros Públicos		27.250,00	0,00	0,00	0,00	-27.250,00
2471.99.03.00.00	222	Implantação do Terminal Turístico Sangradouro		718.750,00	0,00	0,00	0,00	-718.750,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2471.99.05.00.00	223	Revitalização/Reforma de Praças e Logradouros Públicos		457.370,00	0,00	523.550,55	523.550,55	66.180,55
2471.99.06.00.00	224	Recuperação de Estradas Vicinais		551.000,00	0,00	0,00	0,00	-551.000,00
2471.99.08.00.00	225	Drenagem e Pavimentação Asfáltica		1.584.630,00	0,00	815.164,37	815.164,37	-769.465,63
2471.99.10.00.00	226	Construção do Centro de Iniciação ao Esporte		3.464.660,00	0,00	0,00	0,00	-3.464.660,00
2471.99.11.00.00	227	PAC-Cidades Históricas-Requal Áreas Urbanas Tombadas		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2471.99.14.00.00	228	Máquinas, Equipamentos e Implementos Agricolas		195.000,00	0,00	0,00	0,00	-195.000,00
2472.00.00.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUA		1.370.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.370.000,00
2472.99.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		1.370.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.370.000,00
2472.99.02.00.00	229	Construção/Ampliação de Centros de Referências Sociais		670.000,00	0,00	0,00	0,00	-670.000,00
2472.99.03.00.00	230	Construção de Pontes		700.000,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00
9000.00.00.00.00		DEDUÇÕES DA RECEITA		-13.329.860,00	0,00	-11.901.697,36	-11.901.697,36	1.428.162,64
9100.00.00.00.00		DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA		-1.312.000,00	0,00	0,00	0,00	1.312.000,00
9110.00.00.00.00		DEDUÇÕES DE IMPOSTOS		-1.267.000,00	0,00	0,00	0,00	1.267.000,00
9112.00.00.00.00		DEDUÇÕES DO IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		-1.267.000,00	0,00	0,00	0,00	1.267.000,00
9112.02.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		-1.216.000,00	0,00	0,00	0,00	1.216.000,00
9112.02.01.00.00	237	DEDUÇÕES DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - RENÚNCIA		-620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00
1112.01.01.01.00	001	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICIPIOS C		-620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00
9112.02.02.00.00	238	DEDUÇÕES DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - RESTITUIÇ		-1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1112.01.01.01.00	001	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICIPIOS C		-1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9112.02.03.00.00	239	DEDUÇÕES DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - DESCONTOS		-595.000,00	0,00	0,00	0,00	595.000,00
1112.01.01.01.00	001	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICIPIOS C		-595.000,00	0,00	0,00	0,00	595.000,00
9112.08.00.00.00		IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE		-51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
9112.08.01.00.00		DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IM		-51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
9112.08.01.01.00	240	DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IM		-50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1112.08.01.00.01	012	IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE		-50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
9112.08.01.02.00	241	DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IM		-1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1112.08.01.00.01	012	IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE		-1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9120.00.00.00.00		DEDUÇÕES DE TAXAS		-45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
9121.00.00.00.00		DEDUÇÕES DE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		-45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
9121.25.00.00.00	242	Deduções Taxa de Lic p/ Func Estabel Com/Ind/Prestação de Se		-45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
1121.25.00.00.00	022	TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE S		-45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
9500.00.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-12.017.860,00	0,00	-11.901.697,36	-11.901.697,36	116.162,64

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9510.00.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-12.017.860,00	0,00	-11.901.697,36	-11.901.697,36	116.162,64
9510.00.00.01.00	243	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB		-5.734.000,00	0,00	-5.964.933,54	-5.964.933,54	-230.933,54
1721.01.02.01.00	071	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		-3.440.400,00	0,00	-5.964.933,54	-5.964.933,54	-2.524.533,54
1721.01.02.02.00	072	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		-1.433.500,00	0,00	0,00	0,00	1.433.500,00
1721.01.02.03.00	073	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		-860.100,00	0,00	0,00	0,00	860.100,00
9510.00.00.02.00	244	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR		-910.000,00	0,00	-755.960,21	-755.960,21	154.039,79
1112.01.01.01.00	001	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICIPIOS C		-546.000,00	0,00	-584.900,75	-584.900,75	-38.900,75
1112.01.01.02.00	002	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICIPIOS C		-227.500,00	0,00	0,00	0,00	227.500,00
1112.01.01.03.00	003	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICIPIOS C		-136.500,00	0,00	-171.059,46	-171.059,46	-34.559,46
9510.00.00.03.00	245	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS DES - L.C		-20.060,00	0,00	-524.724,34	-524.724,34	-504.664,34
1721.36.01.00.00	104	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/		-12.036,00	0,00	-524.724,34	-524.724,34	-512.688,34
1721.36.02.00.00	105	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/		-5.015,00	0,00	0,00	0,00	5.015,00
1721.36.03.00.00	106	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/		-3.009,00	0,00	0,00	0,00	3.009,00
9510.00.00.04.00	246	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS		-4.051.000,00	0,00	-3.601.848,25	-3.601.848,25	449.151,75
1722.01.01.01.00	108	COTA-PARTE DO ICMS		-607.650,00	0,00	-2.155.494,13	-2.155.494,13	-1.547.844,13
1722.01.01.02.00	109	COTA-PARTE DO ICMS		-2.430.600,00	0,00	-1.446.354,12	-1.446.354,12	984.245,88
1722.01.01.03.00	110	COTA-PARTE DO ICMS		-1.012.750,00	0,00	0,00	0,00	1.012.750,00
9510.00.00.05.00	247	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA		-1.266.000,00	0,00	-1.054.231,02	-1.054.231,02	211.768,98
1722.01.02.01.00	111	COTA-PARTE DO IPVA		-759.600,00	0,00	-1.054.231,02	-1.054.231,02	-294.631,02
1722.01.02.02.00	112	COTA-PARTE DO IPVA		-316.500,00	0,00	0,00	0,00	316.500,00
1722.01.02.03.00	113	COTA-PARTE DO IPVA		-189.900,00	0,00	0,00	0,00	189.900,00
9510.00.00.06.00	248	Dedução de Rec para Formação FUNDEB - IPI Exportação		-36.800,00	0,00	0,00	0,00	36.800,00
1722.01.04.01.00	114	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		-9.200,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
1722.01.04.02.00	115	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		-5.520,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00
1722.01.04.03.00	116	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		-22.080,00	0,00	0,00	0,00	22.080,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				164.975.860,00	0,00	143.148.094,33	143.148.094,33	-21.827.765,67

			Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
CAUCOES			0,00	0,00	0,00
9040	9040	ARRECADAÇÃO DA SAEC			0,00
CONSIGNACOES			0,00	23.390.108,96	23.390.108,96
9001	9001	Previdência Municipal		4.364.669,46	4.364.669,46
9002	9002	INSS - Folha de Pagamento		1.652.814,23	1.652.814,23
9003	9003	Pensão Alimentícia		315.449,39	315.449,39
9004	9004	Salario Familia - INSS		49.375,38	49.375,38
9005	9005	Salario Maternidade - INSS		135.604,45	135.604,45
9006	9006	Auxilio Doença - INSS			0,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9007 9007		Salario Familia - Previ				48.889,20	48.889,20	
9008 9008		Salario Maternidade - Previ				193.650,22	193.650,22	
9009 9009		Auxilio Doença - Previ				206.177,34	206.177,34	
9010 9010		Sindicato Serv. Publicos Municipais				399.548,89	399.548,89	
9011 9011		Federal de Seguros					0,00	
9012 9012		Empréstimo Caixa Economica Federal				6.283.212,43	6.283.212,43	
9013 9013		Empréstimo BV Financeira					0,00	
9014 9014		Confederação Servidores Públicos				105.028,53	105.028,53	
9015 9015		CDC Consignação BMC				124,15	124,15	
9016 9016		CDC Bradesco				3.067,96	3.067,96	
9017 9017		CDC Banco do Brasil					0,00	
9018 9018		Capemisa				7.935,16	7.935,16	
9019 9019		Termo de Cooperação - SEDUC				5.256,42	5.256,42	
9020 9020		Vale Sindicato SSPM				1.820.781,07	1.820.781,07	
9021 9021		Sindicato SSPM Unimed				1.015.906,76	1.015.906,76	
9022 9022		Retenção Seguro Boa Vista					0,00	
9023 9023		Retenção PTB					0,00	
9024 9024		Retenção Diretorio PSDB					0,00	
9025 9025		Retenção Diretorio PMDB					0,00	
9026 9026		Retenção Diretorio PDT					0,00	
9027 9027		Retenção Bradesco Seguros					0,00	
9028 9028		Rendimentos de Aplicação Ref. Caução					0,00	
9029 9029		IRRF				107.607,26	107.607,26	
9030 9030		Imposto Sobre Serviço - ISSQN				782.779,66	782.779,66	
9031 9031		IRRF - Folha de Pagamento				272,02	272,02	
9032 9032		INSS - Prestadores de Serviço				538.267,47	538.267,47	
9033 9033		PIS				18,46	18,46	
9034 9034		COFINS					0,00	
9035 9035		CSLL-CONTRIB. SOCIAL S/ LUCRO LIQUID(					0,00	
9036 9036		Desconto Auxilio Alimentacao					0,00	
9037 9037		ARRECADAÇÃO DA SAEC				5.321.731,05	5.321.731,05	
9038 9038		Salario Familia - Prev					0,00	
9039 9039		Sindicato dos Servidores					0,00	
9041 9041		ACORDO JUDICIAL 9773-40.2012				150,00	150,00	
9042 9042		DEVOL. DESC. INDEVIDO PREVICÁCERES				4.126,37	4.126,37	
9043 9043		OUTRAS RESTITUIÇÕES				27.665,63	27.665,63	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	23.390.108,96	23.390.108,96	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 166.538.203,29

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
PLANO SANEA BASI	104	20103037200	1.489,87

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
B.B. SIMPLES NAC		001	20102010100					216.799,55
C.E.F. MOVIMENTO		104	20102010400					15.256,09
C.E.F. PMC AGUA		104	20102010500					1.381.464,18
C.E.F. MOVIMENTO		104	20102010600					1.111.093,33
C.E.F. IPTU - C/		001	20102010700					2.316,21
BRADESCO AGUA E		237	20102011200					915.980,00
C.E.F. PAV. E DR		104	20103010900					414.661,45
B.B. P.F.M.C- II		104	20103011000					1,87
B.B. DIABETES ME		001	20103011100					67.022,51
B.B. MEREDA ESCO		001	20103011600					455.281,28
C.E.F. MELHOR. O		104	20103011700					29.829,08
B.B. INQUERITO A		001	20103011800					5.165,06
B.B. GERALDÃO ES		001	20103011900					0,20
B.B. CONVENIO CO		001	20103012500					70.343,17
C.E.F. TERMINAL		104	20103013600					2.130.820,11
C.E.F. FEIRA DE		104	20103014200					66.020,23
C.E.F. CONV FUNA		104	20103014400					128,33
B.B. PROJETO AG		001	20103015200					624,09
B.B. TRANSPORTE		001	20103015400					44.481,89
B.B. SIS FRONTEI		001	20103015600					144.201,24
B.B. SIA SUS C/C		001	20103015900					7.454,11
BRADESCO MOVIMEN		237	20103016700					2,90
BRADESCO ARRECAD		237	20103017300					6.098,71
B.B. PROGRAMA A		001	20103017500					511,82
B.B. PROG. ATEND		001	20103017600					35.921,71
B.B. PROG. AP. J		001	20103017700					379,15
B.B. PROG SENTIN		001	20103017800					21,75
B.B. PROG SAUDE		001	20103018000					907,02
B.B. PROG. REC.		001	20103018100					62,86
B.B. PROG PETI M		001	20103018200					18,91
B.B. PROG PETI J		001	20103018300					2.897,60
B.B. PROG PETI B		001	20103018400					1.293,56
B.B. PROG PETI 2		001	20103018500					10,51
B.B. PROG MED GR		001	20103018600					139,28
B.B. PROG INDICE		001	20103018700					645,48
B.B. PROG COMBAT		001	20103018900					58,52
B.B. PROG API PS		001	20103019000					3,56
B.B. PROG AGENTE		001	20103019100					2,71
B.B. PROG AG JOV		001	20103019200					900,10
B.B. PNATE - C/C		001	20103019800					533,23
B.B. PNAQ - C/C		001	20103019900					17,79
B.B. PNAEC - C/C		001	20103020100					0,17
B.B. PMC LEILAO		001	20103020300					200.152,52
B.B. PMAT - C/C		001	20103020400					64.971,54
B.B. PETI/AG. JO		001	20103020600					1.124,67
B.B. PETI - C/C		001	20103020700					865,66
B.B. PAC PSB INF		001	20103021200					14,37
B.B. LOCACAO CMU		001	20103021800					1.176,62
B.B. IX FEIRA AR		001	20103022200					1.330,00
B.B. INCENTIVO F		001	20103022700					199.430,64
B.B. INC. PREV.		001	20103022800					1.679,16
B.B. FUNDO MUNIC		001	20103023000					127.516,11
B.B. FUNDO MUN.		001	20103023100					1.095,00
B.B. FUNDO ESPEC		001	20103023200					526.272,70
B.B. FNS HANSENI		001	20103023500					97,00
B.B. FNS COMB. D		001	20103023600					1,60

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
B.B. FMS/PASF -		001	20103023900					106,54
B.B. FMS PACIS -		001	20103024000					201,68
B.B. FMS MICRO I		001	20103024100					5.061,40
B.B. FARMACIA BA		001	20103024400					83.883,96
B.B. EQUIPAMENTO		001	20103024500					197,25
B.B. EPID.C. DOE		001	20103024600					18.067,46
B.B. DETRAN A. M		001	20103024900					22.308,21
B.B. D.N.E.R - C		001	20103025100					854,90
B.B. COTA SAL ED		001	20103025500					83.319,74
B.B. CONV. FNS/A		001	20103026000					4.003,31
B.B. CONV. FNDE		001	20103026100					1,83
B.B. CONV 1256/0		001	20103027700					3.826,99
B.B. CONTROLE RA		001	20103028200					22.461,13
B.B. CONST CRECH		001	20103028300					15.034,83
B.B. CIDE CONT I		001	20103028700					95.544,21
B.B. CENTRO M US		001	20103028800					183,10
B.B. CANAL. C. S		001	20103029200					6.000,24
B.B. CAMPANHA VA		001	20103029300					6.589,69
B.B. CAMPANHA DO		001	20103029400					2.486,86
B.B. PROJ GERACA		001	20103031000					21,44
B.B. AÇÕES DO PT		001	20103031600					452.582,48
B.B. BAIA MALHEI		001	20103032000					123.461,97
B.B. PLANEJA SUS		001	20103032400					8.170,50
B.B. BEN. PREST.		001	20103032500					2.218,93
C.E.F. ARRECADAÇ		104	20103032800					1.155.713,22
B.B. HONORÁRIOS		001	20103033100					5.883,87
C.E.F. REF. DA P		104	20103033200					78.933,59
C.E.F. DRENAGEM		104	20103033500					27.998,37
C.E.F. PAV. E DR		104	20103033600					194.796,07
C.E.F. CENTRO DE		104	20103033800					144.703,79
C.E.F. REVIT. PR		104	20103034000					78.504,37
B.B. PROINFANCIA		001	20103034100					355.430,95
B.B. PRO-INFANCI		001	20103034200					97.654,58
B.B. VIDEO MOMIT		001	20103034300					45.894,26
B.B. PISO DE ALT		001	20103034400					28.350,28
B.B. INDICE DE G		001	20103034500					16.496,72
B.B. PBF - PSO B		001	20103034600					203.050,06
B.B. P F DE MÉDI		001	20103034700					200.219,50
B.B. PSO TRANSIÇ		001	20103034900					7.703,35
B.B. PISO VAR. M		001	20103035000					37.483,82
B.B. PSO BÁSICO		001	20103035100					107.782,90
B.B. INDICE DE G		001	20103035200					335.906,93
PM CACERES PAC I		001	20103037900					13.253,92
B.B. PROINFANCIA		001	20103035300					591.040,84
B.B. ACESSUAS -		001	20103035400					411.981,46
C.E.F. CONST.DE		104	20103035600					27.705,32
B.B. PMC FUMDMA		001	20103036000					2.000,00
B.B. CAMINHO DA		001	20103036100					524,01
B.B. IMPL. E QUA		001	20103036200					206.522,10
B.B. MP. ONIBUS		001	20103036300					225.991,12
B.B. FMS - ATENÇ		001	20104010100					47.011,25
B.B. FMS - AIDS		001	20104010200					3,87
B.B. FMS - FARMA		001	20104010300					241,10
B.B. FMS - GESTA		001	20104010400					47.637,54
B.B. FMS - VIGIL		001	20104010600					7.026,66
B.B. FMS - FARMA		001	20104010700					74.408,65

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
C.E.F. ATENÇÃO B		104	20104011000					6.564.183,74
C.E.F. FARMÁCIA		104	20104011100					829.436,28
C.E.F. FARMACIA		104	20104011200					275.341,13
C.E.F. VIGILANCI		104	20104011300					1.703.718,55
C.E.F. FNS - AID		104	20104011400					179.410,50
C.E.F. MEDIA ALT		104	20104011500					4.016.051,93
C.E.F. INCENTIVO		104	20104011600					14.004,64
B.B. FMS INCENTI		001	20104011700					35.232,15
B.B. FMS DIABETE		001	20104011800					68.658,63
B.B. FMS INCENTI		001	20104011900					273.436,70
B.B. FMS INCENTI		001	20104012000					50.269,05
B.B. FMS SAUDE M		001	20104012100					426.470,11
B.B. FARMACIA BÁ		001	20104012200					284.190,54
B.B. UNIDADES BÁ		001	20104012300					247.460,99
C.E.F. PROGRAM R		104	20104012500					22.044,05
C.E.F. PRO REQUA		104	20104012600					89.767,36
B.B MASA PETI -		001	20103037600					39.574,72
BRADESCO ISSQN C		237	20102011400					122.609,31
BRADESCO IPTU C/		237	20102011500					24,89
B.B. PAB SAUDE -		001	20102011800					128.464,83
B.B. ITR - INCRA		001	20102012000					40.098,81
B.B. ISSQN - C/C		001	20102012100					180.485,79
B.B. IPTU - C/C		001	20102012300					152.324,12
B.B. IPI - EXP -		001	20102012400					12.145,92
B.B. IMPOSTO S/		001	20102012500					1.118,03
B.B. ICMS LEI 87		001	20102012600					12.155,29
B.B. ICMS - C/C		001	20102012700					78.541,05
B.B. FUNREBOM -		001	20102012800					437,94
B.B. FUNDEB - C/		001	20102012900					664.639,36
B.B. FUND. MUNIC		001	20102013000					318.053,40
B.B. FPM - C/C 4		001	20102013100					147.894,70
B.B. FMS SAUDE -		001	20102013200					321.772,22
B.B. D.N.P. MINE		001	20102013300					268.937,42
B.B. CONVENIO PD		001	20102013400					825,73
B.B. CONT. ILUMI		001	20102013500					3.324.138,21
B.B. CEX COMP FI		001	20102013600					346.537,78
B.B. ARRECADAÇÃO		001	20102013700					264.987,73
B.B. IPVA - C/C:		001	20102013900					52.197,27
C.E.F. ISSQN C/C		104	20102014000					176.003,10
B.B. ALIMETAÇÃO		001	20102014200					98,50
B.B. CONCURSO PÚ		001	20102014300					36,14
B.B. APOIO FINAN		001	20102014500					154.528,97
C.E.F. URBAN. AS		104	20103010100					1.518,43
B.B. SAUDE COMUN		001	20103010200					43.123,17
B.B. QUALIFICAÇÃ		001	20103010400					147,86
B.B. PROT SOC ES		001	20103010500					14.911,43
B.B. PROT SOC. B		001	20103010600					130.913,94
B.B. FMS INCENTI		001	20103036500					47.637,42
B.B. EDUCAÇÃO PE		001	20103036600					42.871,77
B.B. PISO BASICO		001	20103670000					113.611,92
B.B. FUNDO MUN.		001	48646-9					62.316,81
B.B. T. F. REDE		001	20104012700					163.458,65
B.B. REC. DE EST		001	20103690000					6.210,40
Conta Folha de P		104	20102019900					298.400,42
C.E.F. SIST. INT		104	20103037100					347.252,06
INFRAESTRUTURA P		001	20103037300					16.170,56

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
PM CACERES-PAC I		001	20103037700					1.148,51
PM CACERES-PAC I		001	20103037800					10.740,34
CONTA FETHAB C/C		104	20103038300					477.080,73
Acolhimento de A		001	20103029700					21.622,31
PM - PAC 2 - P.		104	20103038200					303.236,85
BRASIL CARINHOSO		001	20103700000					678,54
CONTA SALÁRIO		001	184-8					3.121,58
C.E.F. ARRECADAÇ		104	226041-0					187.467,36
CONC P CAMARA 15		104	458-8					78.868,14
B.B. FMAS		001	51953-7					104.569,96
PM CACERES MANUT		001	50735-0					253.718,59
C.E.F. FNS CONV		104	624024-0					84.166,72
C.E.F. FNS CONV		104	624025-9					46.422,96
C.E.F. FNS CONV		104	624021-6					234.148,01
B.B. AÇÕES BÁSIC		001	20103030500					269,48
DEV SALDO CONV		104	363-8					15.386,49
Total do Saldo								38.990.530,89

T O T A L G E R A L 205.528.734,18

CÁCERES, 31 de dezembro de 2016

FRANCIS MARIS CRUZ
PREFEITO MUNCIPAL DE CACERES

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR - CRC: 8912\0-O/MT

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
02	PODER EXECUTIVO							
0202	GABINETE DO PREFEITO				1.168.742,00	1.085.569,68	1.076.812,17	81.203,49
020201	GABINETE DO PREFEITO				1.085.569,68	1.076.812,17	1.004.366,19	1.004.366,19
04.122.1002.2006.0000			MANUT. E ENC C/AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO					
027		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		629.000,00 605.290,06	605.290,06 605.290,06	605.290,06 557.046,96	48.243,10 557.046,96
028		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		79.310,00 77.752,70	77.752,70 77.752,70	77.752,70 71.567,58	6.185,12 71.567,58
029		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
030		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		28.715,00 25.415,05	25.415,05 25.415,05	25.415,05 25.415,05	0,00 25.415,05
031		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		28.000,00 22.239,59	22.239,59 22.239,59	22.239,59 22.239,59	0,00 22.239,59
032		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		30.000,00 18.018,01	18.018,01 17.564,72	17.564,72 17.564,72	453,29 17.564,72
033		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		53.535,00 30.810,93	30.810,93 22.506,71	22.506,71 22.500,81	8.310,12 22.500,81
034		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
035		3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		10.902,00 10.901,46	10.901,46 10.901,46	10.901,46 10.901,46	0,00 10.901,46
036		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 4.790,00	4.790,00 4.790,00	4.790,00 4.790,00	0,00 4.790,00
04.122.1002.2009.0000			CONTRIBUIÇÃO À FRENTE NACIONAL DOS PREFEITOS					
037		3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		17.200,00 9.670,02	9.670,02 9.670,02	9.670,02 9.670,02	0,00 9.670,02
04.122.1002.2010.0000			CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS PREFEITOS					
038		3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		19.580,00 19.580,00	19.580,00 19.580,00	19.580,00 19.580,00	0,00 19.580,00
04.122.1002.2196.0000			MAN. C/AS ATIV TERMO COOP. TÉCNICA ESTÁGIO REMUNERADO-GABINETE					
039		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
040		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.124.1002.2007.0000			MANUT. E ENC C/AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA					
041		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		222.500,00 222.499,50	222.499,50 222.499,50	222.499,50 206.456,69	16.042,81 206.456,69
042		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.200,00 9.611,08	9.611,08 9.611,08	9.611,08 9.611,08	0,00 9.611,08
043		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		17.350,00 17.341,15	17.341,15 17.341,15	17.341,15 17.341,15	0,00 17.341,15

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
044	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.150,00	7.903,55	7.903,55	1.969,05
					7.903,55	7.903,55	5.934,50	5.934,50
045	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.700,00	1.766,58	1.766,58	0,00
					1.766,58	1.766,58	1.766,58	1.766,58
046	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
047	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
048	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00	1.980,00	1.980,00	0,00
					1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00
049	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				5.475.850,00	4.725.693,29	4.581.452,96	415.152,05
020301	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				4.725.693,29	4.581.452,96	4.310.541,24	4.310.541,24
03.092.1015.2131.0000	MAN E ENC C/AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO							
050	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.300.300,00	1.228.197,85	1.228.197,85	95.834,27
					1.228.197,85	1.228.197,85	1.132.363,58	1.132.363,58
051	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00	49.784,31	49.784,31	3.983,86
					49.784,31	49.784,31	45.800,45	45.800,45
052	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		73.950,00	27.883,87	27.883,87	0,00
					27.883,87	27.883,87	27.883,87	27.883,87
053	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		115.160,00	109.614,35	109.614,35	14.005,00
					109.614,35	109.614,35	95.609,35	95.609,35
054	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		600,00	596,92	596,92	0,00
					596,92	596,92	596,92	596,92
055	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.200,00	1.904,20	1.904,20	0,00
					1.904,20	1.904,20	1.904,20	1.904,20
056	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
057	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
058	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		445.500,00	444.439,54	444.439,54	39.577,46
					444.439,54	444.439,54	404.862,08	404.862,08
059	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		68.500,00	32.727,11	15.899,26	16.827,85
					32.727,11	15.899,26	15.899,26	15.899,26
060	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.500,00	3.123,42	3.123,42	0,00
					3.123,42	3.123,42	3.123,42	3.123,42
04.122.1003.2012.0000	MANUT. E ENC. C/AS ATIVIDADES DA OUVIDORIA							
061	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
062	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
063	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
064	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
065	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.1003.2013.0000			MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO					
066	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.491.100,00 1.380.953,90	1.380.953,90 1.380.953,90	1.380.953,90 1.300.483,76	80.470,14 1.300.483,76
067	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		99.500,00 85.520,32	85.520,32 85.520,32	85.520,32 78.614,97	6.905,35 78.614,97
068	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		24.784,00 1.422,05	1.422,05 1.422,05	1.422,05 1.422,05	0,00 1.422,05
069	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		109.970,00 95.261,51	95.261,51 95.261,51	95.261,51 82.293,87	12.967,64 82.293,87
070	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00 5.477,88	5.477,88 5.477,88	5.477,88 5.477,88	0,00 5.477,88
071	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00 37.202,23	37.202,23 28.606,03	28.606,03 28.606,03	8.596,20 28.606,03
1192	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
072	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		13.000,00 8.000,00	8.000,00 5.697,97	5.697,97 5.697,97	2.302,03 5.697,97
073	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		328.520,00 189.272,83	189.272,83 120.014,41	120.014,41 120.014,41	69.258,42 120.014,41
074	3.3.90.46.00		AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 20.950,00	4.050,00 20.950,00
075	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00 378,18	378,18 378,18	378,18 378,18	0,00 378,18
1186	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		24.155,00 24.154,74	24.154,74 24.154,74	24.154,74 24.154,74	0,00 24.154,74
076	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		155.056,00 155.055,81	155.055,81 155.055,81	155.055,81 155.055,81	0,00 155.055,81
077	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.200,00 20.515,96	20.515,96 20.515,96	20.515,96 20.515,96	0,00 20.515,96
04.122.1003.2016.0000			CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS					
078	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES		237.145,00 199.406,11	199.406,11 199.406,11	199.406,11 199.406,11	0,00 199.406,11
04.122.1003.2133.0000			MAN C/AS ATIV TERMO COOP TÉCNICA-ESTÁGIO REMUNERADO-GOVERNO					
079	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		167.500,00 167.339,95	167.339,95 167.339,95	167.339,95 155.229,95	12.110,00 155.229,95
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE			0,00	0,00	

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
080			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00			0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.1003.2199.0000			CONTRIBUIÇÃO AO CONS. DES. COMPLEXO NASCENTE DO PANTANAL					
081	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		117.000,00	117.000,00	92.487,50	24.512,50
					117.000,00	92.487,50	92.487,50	92.487,50
082	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		26.000,00	26.000,00	21.664,00	4.336,00
					26.000,00	21.664,00	21.664,00	21.664,00
083	4.4.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.1004.2014.0000			MANUT. E ENCARGOS C/AS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL					
084	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		500,00	142,78	142,78	0,00
					142,78	142,78	142,78	142,78
085	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.400,00	6.362,26	1.780,93	4.581,33
					6.362,26	1.780,93	1.780,93	1.780,93
086	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.500,00	9.900,00	0,00	9.900,00
					9.900,00	0,00	0,00	0,00
087	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
088	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	7.298,00	6.608,00	1.698,00
					7.298,00	6.608,00	5.600,00	5.600,00
1097	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		354.640,00	154.530,92	153.474,92	1.056,00
					154.530,92	153.474,92	153.474,92	153.474,92
1169	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		92.070,00	92.065,51	92.065,51	0,00
					92.065,51	92.065,51	92.065,51	92.065,51
089	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		23.000,00	15.980,78	15.980,78	0,00
					15.980,78	15.980,78	15.980,78	15.980,78
06.182.1003.2015.0000			PROGRAMA SISTEMA UNICO DE SEGURANCA PUBLICA - GGI					
090	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00	3.180,00	1.000,00	2.180,00
					3.180,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
091	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
092	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0203			SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		42.420,00	31.354,26	31.354,26	0,00
020302			PROCON		31.354,26	31.354,26	31.354,26	31.354,26
04.422.1003.2193.0000			MAN. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DO PROCON					
093	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
094	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.500,00	1.256,00	1.256,00	0,00
					1.256,00	1.256,00	1.256,00	1.256,00
095	3.3.90.33.00		PASSAGENS E		1.000,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
096		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.320,00 15.555,84	15.555,84 15.555,84	15.555,84 15.555,84	0,00 15.555,84
097		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.100,00 9.875,96	9.875,96 9.875,96	9.875,96 9.875,96	0,00 9.875,96
098		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
099		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 4.666,46	4.666,46 4.666,46	4.666,46 4.666,46	0,00 4.666,46
0204			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		3.214.631,00	2.144.171,66	2.136.295,88	128.072,45
020401			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		2.144.171,66	2.136.295,88	2.016.099,21	2.016.099,21
04.122.1005.1014.0000			REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO-SAD					
100		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		253.580,00 253.574,95	253.574,95 253.574,95	253.574,95 253.574,95	0,00 253.574,95
04.122.1005.1015.0000			AMPL., REF. E/OU ADEQUAÇÕES DA SEDE/UNIDADES-SA					
101		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
102		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.1005.1165.0000			ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA REFORMA ADMINISTRATIVA					
103		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.1005.2018.0000			MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO-SA					
104		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.466.300,00 1.420.016,30	1.420.016,30 1.420.016,30	1.420.016,30 1.321.635,68	98.380,62 1.321.635,68
105		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		49.500,00 38.162,00	38.162,00 38.162,00	38.162,00 35.174,11	2.987,89 35.174,11
106		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		32.500,00 3.516,96	3.516,96 3.516,96	3.516,96 3.516,96	0,00 3.516,96
107		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		86.270,00 79.507,07	79.507,07 79.507,07	79.507,07 68.016,80	11.490,27 68.016,80
108		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.400,00 1.128,74	1.128,74 1.128,74	1.128,74 1.128,74	0,00 1.128,74
109		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		24.637,00 24.325,86	24.325,86 22.001,63	22.001,63 21.813,74	2.512,12 21.813,74
110		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
111		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.800,00 12.698,00	12.698,00 12.698,00	12.698,00 12.698,00	0,00 12.698,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
112	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		73.273,00 67.139,73	67.139,73 67.075,02	67.075,02 67.075,02	64,71 67.075,02
1131	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		826.000,00 11.070,41	11.070,41 5.828,57	5.828,57 5.828,57	5.241,84 5.828,57
113	3.3.90.46.00		AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		18.500,00 18.500,00	18.500,00 18.500,00	18.500,00 16.950,00	1.550,00 16.950,00
114	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		400,00 378,18	378,18 378,18	378,18 378,18	0,00 378,18
115	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		123.191,00 123.190,33	123.190,33 123.190,33	123.190,33 123.190,33	0,00 123.190,33
116	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00 13.526,00	13.526,00 13.526,00	13.526,00 13.526,00	0,00 13.526,00
04.122.1005.2165.0000			MAN C/AS ATIV TERMO COOP TÉCNICA-ESTÁGIO REMUNERADO-SAD					
117	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		71.100,00 70.651,67	70.651,67 70.651,67	70.651,67 65.051,67	5.600,00 65.051,67
118	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
24.721.1005.2019.0000			MAN C/AS ATIVIDADES DA AGÊNCIA DE CORREIOS COMUNITÁRIA					
119	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.800,00 2.710,48	2.710,48 2.710,48	2.710,48 2.710,48	0,00 2.710,48
120	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.000,00 2.940,00	2.940,00 2.695,00	2.695,00 2.695,00	245,00 2.695,00
121	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.380,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
122	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.000,00 1.134,98	1.134,98 1.134,98	1.134,98 1.134,98	0,00 1.134,98
123	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		3.900,00	0,00	0,00	0,00
020402			FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS		0,00	0,00	0,00	0,00
04.182.1005.2020.0000			MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DO FUNREBOM					
124	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
125	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
126	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				10.150.297,00	8.025.866,40	7.976.914,18	149.545,38
020501	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				8.025.866,40	7.976.914,18	7.876.321,02	7.876.321,02
04.123.1006.1018.0000			AMPL., REF. E/OU ADEQUAÇÕES DA SEDE/UNIDADES-SEFIN					
127	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		271.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.1006.2021.0000			MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS					
128	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		820.680,00	760.565,05	760.565,05	52.207,47
					760.565,05	760.565,05	708.357,58	708.357,58
129	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		53.500,00	46.807,48	46.807,48	3.632,17
					46.807,48	46.807,48	43.175,31	43.175,31
130	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		35.000,00	6.811,60	6.811,60	0,00
					6.811,60	6.811,60	6.811,60	6.811,60
131	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		73.120,00	55.680,26	55.680,26	4.950,72
					55.680,26	55.680,26	50.729,54	50.729,54
132	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00	571,12	571,12	0,00
					571,12	571,12	571,12	571,12
133	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00	27.286,94	20.723,06	6.563,88
					27.286,94	20.723,06	20.723,06	20.723,06
134	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1095	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		155.734,00	116.400,00	100.556,66	15.843,34
					116.400,00	100.556,66	100.556,66	100.556,66
135	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		61.832,00	46.934,10	46.934,10	0,00
					46.934,10	46.934,10	46.934,10	46.934,10
136	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		586.971,00	437.472,46	411.247,46	26.875,89
					437.472,46	411.247,46	410.596,57	410.596,57
137	3.3.90.46.00		AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		11.000,00	6.950,00	6.950,00	450,00
					6.950,00	6.950,00	6.500,00	6.500,00
138	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.200,00	126,06	126,06	0,00
					126,06	126,06	126,06	126,06
1145	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		32.000,00	31.779,35	31.779,35	0,00
					31.779,35	31.779,35	31.779,35	31.779,35
139	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		62.400,00	37.344,59	37.344,59	0,00
					37.344,59	37.344,59	37.344,59	37.344,59
140	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		72.677,00	72.676,38	72.676,38	0,00
					72.676,38	72.676,38	72.676,38	72.676,38
141	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		65.000,00	16.230,84	15.910,84	320,00
					16.230,84	15.910,84	15.910,84	15.910,84
04.123.1006.2022.0000			ATENDIMENTOS AS DEMANDAS DECISÕES JUDICIAIS					
142	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		220.000,00	208.484,10	208.484,10	3.858,19
					208.484,10	208.484,10	204.625,91	204.625,91
143	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		854.843,00	839.336,43	839.336,43	32.743,71

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					839.336,43	839.336,43	806.592,72	806.592,72
04.123.1006.2166.0000			MAN C/AS ATIV TERMO COOP TÉCNICA-ESTÁGIO REMUNERADO-SEFIN					
144		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		31.900,00 31.745,00	31.745,00 31.745,00	31.745,00 29.645,00	2.100,00 29.645,00
145		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.843.1007.9005.0000			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA E SEUS ENCARGOS					
146		3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		28.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
147		3.2.91.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		462.950,00 412.582,65	412.582,65 412.582,65	412.582,65 412.582,64	0,01 412.582,64
148		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.553.000,00 1.358.417,45	1.358.417,45 1.358.417,45	1.358.417,45 1.358.417,45	0,00 1.358.417,45
149		4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.731.000,00 1.553.209,07	1.553.209,07 1.553.209,07	1.553.209,07 1.553.209,07	0,00 1.553.209,07
28.846.1007.9002.0000			CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP					
150		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.569.570,00 1.358.455,47	1.358.455,47 1.358.455,47	1.358.455,47 1.358.455,47	0,00 1.358.455,47
28.846.1007.9003.0000			PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS					
151		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		609.280,00 450.000,00	450.000,00 450.000,00	450.000,00 450.000,00	0,00 450.000,00
152		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		600.020,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00	0,00 150.000,00
99.999.1099.9001.0000			RESERVA DE CONTIGENCIA					
153		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		142.320,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		6.361.660,00	5.940.939,13	5.903.532,26	312.305,50
020601			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		5.940.939,13	5.903.532,26	5.628.633,63	5.628.633,63
10.122.1009.1025.0000			REALIZAÇÃO DE TESTE SELETIVO DA SAÚDE					
154		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.122.1009.1051.0000			CONST., AMPL., REF. E/OU ADEQUAÇÕES DA SEDE/UNIDADES-SMS					
155		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
156		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.122.1009.2024.0000			MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE					
157		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		630.000,00 597.198,25	597.198,25 597.198,25	597.198,25 585.670,96	11.527,29 585.670,96
158		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.305.000,00 2.244.056,41	2.244.056,41 2.244.056,41	2.244.056,41 2.071.743,55	172.312,86 2.071.743,55
159		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES		222.500,00	211.461,12	211.461,12	17.854,67

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			PATRONAIS		211.461,12	211.461,12	193.606,45	193.606,45
1117		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		40.040,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
160		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		92.500,00 52.600,13	52.600,13 52.600,13	52.600,13 52.600,13	0,00 52.600,13
161		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		205.000,00 180.908,60	180.908,60 180.908,60	180.908,60 160.232,00	20.676,60 160.232,00
162		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		6.000,00 683,12	683,12 683,12	683,12 683,12	0,00 683,12
163		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		101.540,00 79.200,52	79.200,52 79.200,52	79.200,52 79.200,52	0,00 79.200,52
164		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		9.500,00 4.574,36	4.574,36 4.574,36	4.574,36 4.574,36	0,00 4.574,36
165		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
166		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		227.411,00 200.034,67	200.034,67 200.034,67	200.034,67 194.280,97	5.753,70 194.280,97
167		3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		483.450,00 483.450,00	483.450,00 483.450,00	483.450,00 452.350,00	31.100,00 452.350,00
168		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.860,00 3.828,34	3.828,34 3.828,34	3.828,34 3.828,34	0,00 3.828,34
169		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.590,00 8.034,36	8.034,36 8.034,36	8.034,36 8.034,36	0,00 8.034,36
170		3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		1.534.709,00 1.534.708,66	1.534.708,66 1.534.708,66	1.534.708,66 1.534.708,66	0,00 1.534.708,66
171		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		165.000,00 161.878,06	161.878,06 124.471,19	124.471,19 124.471,19	37.406,87 124.471,19
10.122.1009.2025.0000			MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE					
172		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
173		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.170,00 472,50	472,50 472,50	472,50 472,50	0,00 472,50
1182		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		830,00 830,00	830,00 830,00	830,00 830,00	0,00 830,00
174		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
175		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.200,00 13.652,76	13.652,76 13.652,76	13.652,76 13.652,76	0,00 13.652,76
176		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16.000,00 6.732,00	6.732,00 6.732,00	6.732,00 6.645,16	86,84 6.645,16

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
177	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
178	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 82,00	82,00 82,00	82,00 82,00	0,00 82,00
10.122.1009.2026.0000			CONTRIBUIÇÃO AO HOSPITAL O BOM SAMARITANO					
179	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		35.000,00 35.000,00	35.000,00 35.000,00	35.000,00 35.000,00	0,00 35.000,00
10.122.1009.2167.0000			MAN C/AS ATIV TERMO COOP TÉCNICA-ESTÁGIO REMUNERADO-SMS					
180	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		121.560,00 121.553,27	121.553,27 121.553,27	121.553,27 105.966,60	15.586,67 105.966,60
181	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		46.713.600,00	34.555.929,79	33.105.915,22	3.122.958,70
020602			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		34.555.929,79	33.105.915,22	31.432.971,09	31.432.971,09
10.301.1010.1006.0000			AMPL, REFORMA E ADEQUAÇÕES DE PSF(s)					
182	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
183	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
184	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		22.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.1010.1028.0000			CONSTRUÇÃO DE UBS- PSF(s)					
185	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		578.570,00 216.382,77	216.382,77 216.382,77	216.382,77 216.382,77	0,00 216.382,77
186	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		638.210,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
187	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		64.150,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.1010.1050.0000			AQUISICAO DE VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA					
188	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		34.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
189	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		700.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.1010.1120.0000			AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO REFERENCIAL DE SAÚDE-POSTÃO					
190	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
191	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		107.410,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
192	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		17.350,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.1010.1200.0000			CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE					
193	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
194	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		207.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
195	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		10.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1010.2029.0000			MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DOS PSF - PROG. DE SAÚDE DA FAMÍLIA					
196	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		125.000,00	124.999,72	124.999,72	0,00
					124.999,72	124.999,72	124.999,72	124.999,72
1119	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		81.000,00	69.491,40	69.491,40	0,00
					69.491,40	69.491,40	69.491,40	69.491,40
1158	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		520.000,00	519.298,07	519.298,07	9.472,19
					519.298,07	519.298,07	509.825,88	509.825,88
197	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		728.711,00	224.742,49	224.742,49	0,00
					224.742,49	224.742,49	224.742,49	224.742,49
198	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		839.700,00	839.637,25	839.637,25	0,00
					839.637,25	839.637,25	839.637,25	839.637,25
1120	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		424.000,00	419.524,17	419.524,17	0,00
					419.524,17	419.524,17	419.524,17	419.524,17
1178	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.119.000,00	1.118.243,03	1.118.243,03	209.498,17
					1.118.243,03	1.118.243,03	908.744,86	908.744,86
199	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		152.000,00	143.313,33	143.313,33	17.050,88
					143.313,33	143.313,33	126.262,45	126.262,45
200	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		259.800,00	222.391,90	222.391,90	9.799,49
					222.391,90	222.391,90	212.592,41	212.592,41
201	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		260.400,00	260.383,94	260.383,94	31.299,95
					260.383,94	260.383,94	229.083,99	229.083,99
202	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00	4.885,27	4.885,27	0,00
					4.885,27	4.885,27	4.885,27	4.885,27
1105	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00	9.946,89	9.946,89	0,00
					9.946,89	9.946,89	9.946,89	9.946,89
203	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
204	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		161.300,00	143.886,42	110.032,37	33.854,05
					143.886,42	110.032,37	110.032,37	110.032,37
205	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		103.730,00	57.404,92	13.725,43	46.863,43
					57.404,92	13.725,43	10.541,49	10.541,49
206	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		115.000,00	42.315,26	37.450,46	4.864,80
					42.315,26	37.450,46	37.450,46	37.450,46
1101	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		110.000,00	106.372,19	73.466,42	32.905,77
					106.372,19	73.466,42	73.466,42	73.466,42
207	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		400.000,00	367.931,53	332.931,53	35.000,00
					367.931,53	332.931,53	332.931,53	332.931,53
1214	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		104.000,00	103.647,57	69.098,36	34.549,21
					103.647,57	69.098,36	69.098,36	69.098,36
208	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.681,00	30.076,64	30.076,64	0,00
					30.076,64	30.076,64	30.076,64	30.076,64
209	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		110.000,00	88.677,59	83.177,59	8.000,00
					88.677,59	83.177,59	80.677,59	80.677,59

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			FÍSICA					
210	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		631.900,00 577.835,61	577.835,61 533.373,93	533.373,93 531.355,76	46.479,85 531.355,76
1143	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80,00 70,81	70,81 70,81	70,81 70,81	0,00 70,81
1218	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		142.500,00 142.473,00	142.473,00 71.776,65	71.776,65 71.776,65	70.696,35 71.776,65
211	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		910,00 297,34	297,34 297,34	297,34 297,34	0,00 297,34
1193	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.589,00 8.588,15	8.588,15 8.588,15	8.588,15 8.588,15	0,00 8.588,15
1238	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.811,78 7.811,78	7.811,78 7.811,78	7.811,78 7.811,78	0,00 7.811,78
1236	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		287.471,74 287.471,73	287.471,73 287.471,73	287.471,73 287.471,73	0,00 287.471,73
212	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.505,00 8.932,12	8.932,12 8.932,12	8.932,12 8.932,12	0,00 8.932,12
213	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.600,00 50.283,75	50.283,75 50.283,75	50.283,75 50.283,75	0,00 50.283,75
1133	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		448.000,00 376.732,13	376.732,13 41.423,80	41.423,80 41.423,80	335.308,33 41.423,80
1237	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		255.530,00 255.530,00	255.530,00 255.530,00	255.530,00 255.530,00	0,00 255.530,00
10.301.1010.2030.0000			MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS					
214	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		625.400,00 624.883,08	624.883,08 624.883,08	624.883,08 624.883,08	0,00 624.883,08
1225	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		80.000,00 67.112,79	67.112,79 67.112,79	67.112,79 19.236,90	47.875,89 19.236,90
215	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		205.000,00 189.477,18	189.477,18 189.477,18	189.477,18 171.547,31	17.929,87 171.547,31
216	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00 210,14	210,14 210,14	210,14 210,14	0,00 210,14
10.301.1010.2032.0000			MANUT. E ENC. C/AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL					
217	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		45.280,00 36.296,84	36.296,84 36.296,84	36.296,84 36.296,84	0,00 36.296,84
218	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
219	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
220	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00 699,44	699,44 0,00	0,00 0,00	699,44 0,00
1136	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		5.000,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			JURÍDICA					
					0,00	0,00	0,00	0,00
221	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.100,00	3.099,80	3.099,80	0,00
					3.099,80	3.099,80	3.099,80	3.099,80
10.301.1010.2033.0000			MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DO CONSULT.MEDICO ODONTOL. MOVEL					
222	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
223	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.860,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
224	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
225	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1011.2040.0000			MANUT. E ENC. C/ AS ATIV. DO CENTRO REFERENCIAL DE SAÚDE - POSTÃO					
226	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		566.000,00	488.912,61	488.912,61	0,00
					488.912,61	488.912,61	488.912,61	488.912,61
1232	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		57.817,00	41.600,95	41.600,95	19.736,92
					41.600,95	41.600,95	21.864,03	21.864,03
227	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
228	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		638.183,00	638.182,26	638.182,26	0,00
					638.182,26	638.182,26	638.182,26	638.182,26
1152	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		475.000,00	474.516,25	474.516,25	83.646,08
					474.516,25	474.516,25	390.870,17	390.870,17
229	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		118.000,00	112.501,17	112.501,17	7.779,81
					112.501,17	112.501,17	104.721,36	104.721,36
230	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		954.000,00	747.609,88	747.609,88	44.880,00
					747.609,88	747.609,88	702.729,88	702.729,88
231	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		120.000,00	119.116,35	119.116,35	17.787,78
					119.116,35	119.116,35	101.328,57	101.328,57
232	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		34.520,00	21.086,31	21.086,31	0,00
					21.086,31	21.086,31	21.086,31	21.086,31
1121	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		28.000,00	9.686,25	2.871,43	6.814,82
					9.686,25	2.871,43	2.871,43	2.871,43
233	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		37.500,00	28.838,16	28.838,16	0,00
					28.838,16	28.838,16	28.838,16	28.838,16
234	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.259,00	8.346,00	8.346,00	0,00
					8.346,00	8.346,00	8.346,00	8.346,00
1122	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		78.000,00	39.237,49	31.629,49	7.928,93
					39.237,49	31.629,49	31.308,56	31.308,56
1155	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		130,00	120,00	120,00	0,00
					120,00	120,00	120,00	120,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
235	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		91.850,00	54.018,01	23.660,00	30.358,01
					54.018,01	23.660,00	23.660,00	23.660,00
10.301.1011.2043.0000			MANUT. E ENC. C/ O AMBULATÓRIO DA CRIANÇA					
236	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		66.730,00	65.789,70	65.789,70	0,00
					65.789,70	65.789,70	65.789,70	65.789,70
1156	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		125.000,00	118.588,15	118.588,15	13.157,94
					118.588,15	118.588,15	105.430,21	105.430,21
237	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		960.000,00	854.473,33	854.473,33	68.047,30
					854.473,33	854.473,33	786.426,03	786.426,03
238	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		53.100,00	53.023,60	53.023,60	4.006,00
					53.023,60	53.023,60	49.017,60	49.017,60
239	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		376.000,00	364.910,28	364.910,28	33.660,00
					364.910,28	364.910,28	331.250,28	331.250,28
240	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		90.000,00	83.044,87	83.044,87	9.360,35
					83.044,87	83.044,87	73.684,52	73.684,52
241	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		16.100,00	7.042,35	7.042,35	0,00
					7.042,35	7.042,35	7.042,35	7.042,35
242	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		64.800,00	59.674,68	55.608,88	4.065,80
					59.674,68	55.608,88	55.608,88	55.608,88
1164	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		22.000,00	19.304,86	19.304,86	116,34
					19.304,86	19.304,86	19.188,52	19.188,52
243	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		54.200,00	30.354,67	5.409,67	24.945,00
					30.354,67	5.409,67	5.409,67	5.409,67
10.301.1011.2179.0000			MAN C/AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS					
244	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		602.000,00	601.000,00	601.000,00	3.500,00
					601.000,00	601.000,00	597.500,00	597.500,00
1168	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		70.000,00	55.500,00	55.500,00	0,00
					55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
10.302.1010.1199.0000			CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO					
245	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		417.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
246	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		20.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1011.1031.0000			CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UPA					
1154	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		19.635,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1177	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		49.850,00	39.936,26	39.936,26	0,00
					39.936,26	39.936,26	39.936,26	39.936,26
247	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		150,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
248	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.724.835,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
249	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		97.570,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
1165	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		255.530,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1011.1188.0000			CONST., AMPL., REF. E ADEQUAÇÃO DO CTA/SAE					
250	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		250.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1170	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		208.670,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1011.2035.0000			MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPEC. ODONT. - CEO					
251	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		77.000,00	74.753,03	74.753,03	7.246,13
					74.753,03	74.753,03	67.506,90	67.506,90
252	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		36.516,00	36.515,66	36.515,66	0,00
					36.515,66	36.515,66	36.515,66	36.515,66
253	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.690.000,00	1.507.447,88	1.507.447,88	99.900,41
					1.507.447,88	1.507.447,88	1.407.547,47	1.407.547,47
254	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00	23.912,89	23.912,89	1.807,37
					23.912,89	23.912,89	22.105,52	22.105,52
255	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00	2.538,46	2.538,46	0,00
					2.538,46	2.538,46	2.538,46	2.538,46
256	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		175.000,00	160.904,28	160.904,28	16.827,38
					160.904,28	160.904,28	144.076,90	144.076,90
257	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
258	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	472,50	472,50	0,00
					472,50	472,50	472,50	472,50
259	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		75.000,00	73.456,33	60.300,02	13.156,31
					73.456,33	60.300,02	60.300,02	60.300,02
260	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	77.196,44	57.882,69	19.976,53
					77.196,44	57.882,69	57.219,91	57.219,91
261	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.484,00	16.893,90	16.020,00	873,90
					16.893,90	16.020,00	16.020,00	16.020,00
262	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		85.100,00	12.511,50	5.331,50	7.180,00
					12.511,50	5.331,50	5.331,50	5.331,50
10.302.1011.2037.0000			MANUT. E ENC. DAS ATIVIDADES CENTRO DE ATENC. PSICO-SOCIAL CAPS I					
263	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		231.000,00	220.575,73	220.575,73	5.345,41
					220.575,73	220.575,73	215.230,32	215.230,32
264	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		95.000,00	77.027,24	77.027,24	0,00
					77.027,24	77.027,24	77.027,24	77.027,24
265	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		244.660,00	138.458,08	138.458,08	9.508,12
					138.458,08	138.458,08	128.949,96	128.949,96
266	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		48.000,00	45.112,12	45.112,12	4.129,07
					45.112,12	45.112,12	40.983,05	40.983,05
267	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		75.000,00	57.822,94	57.822,94	0,00
					57.822,94	57.822,94	57.822,94	57.822,94
268	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.000,00	23.265,14	23.265,14	855,88
					23.265,14	23.265,14	22.409,26	22.409,26

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
1123	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		140,00	139,76	139,76	0,00
					139,76	139,76	139,76	139,76
269	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		32.800,00	3.888,88	2.985,89	902,99
					3.888,88	2.985,89	2.985,89	2.985,89
270	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		28.600,00	26.368,92	26.368,92	0,00
					26.368,92	26.368,92	26.368,92	26.368,92
271	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		33.600,00	19.124,67	12.730,17	6.481,34
					19.124,67	12.730,17	12.643,33	12.643,33
272	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		32.000,00	14.023,10	13.506,10	517,00
					14.023,10	13.506,10	13.506,10	13.506,10
10.302.1011.2038.0000			MANUT. E ENC. CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL					
273	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		325.000,00	261.465,96	261.465,96	20.931,71
					261.465,96	261.465,96	240.534,25	240.534,25
274	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		35.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
275	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		32.100,00	32.015,59	32.015,59	2.116,98
					32.015,59	32.015,59	29.898,61	29.898,61
1124	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		140,00	139,76	139,76	0,00
					139,76	139,76	139,76	139,76
276	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	6.982,08	6.982,08	0,00
					6.982,08	6.982,08	6.982,08	6.982,08
277	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00	19.044,63	19.044,63	0,00
					19.044,63	19.044,63	19.044,63	19.044,63
278	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	9.162,12	9.162,12	173,68
					9.162,12	9.162,12	8.988,44	8.988,44
279	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		23.700,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1011.2041.0000			MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DO PAM					
280	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		363.000,00	330.607,49	330.607,49	21.929,90
					330.607,49	330.607,49	308.677,59	308.677,59
281	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		350.330,00	349.386,64	349.386,64	0,00
					349.386,64	349.386,64	349.386,64	349.386,64
282	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.980.000,00	2.631.624,57	2.631.624,57	207.365,36
					2.631.624,57	2.631.624,57	2.424.259,21	2.424.259,21
283	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		149.000,00	144.531,15	144.531,15	10.668,69
					144.531,15	144.531,15	133.862,46	133.862,46
284	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.938.140,00	2.625.184,78	2.625.184,78	134.401,38
					2.625.184,78	2.625.184,78	2.490.783,40	2.490.783,40
285	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		242.700,00	242.671,48	242.671,48	37.325,14
					242.671,48	242.671,48	205.346,34	205.346,34
286	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		589.177,00	307.896,48	307.896,48	0,00
					307.896,48	307.896,48	307.896,48	307.896,48
1138	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		190.000,00	189.887,97	172.556,70	19.704,44
					189.887,97	172.556,70	170.183,53	170.183,53

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
1139	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		215.000,00	208.336,56	208.221,56	115,00
					208.336,56	208.221,56	208.221,56	208.221,56
1163	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	69.894,01	38.009,65	31.884,36
					69.894,01	38.009,65	38.009,65	38.009,65
1217	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		262.500,00	262.459,64	77.334,90	185.124,74
					262.459,64	77.334,90	77.334,90	77.334,90
287	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55.530,00	45.530,00	12.243,81	33.286,19
					45.530,00	12.243,81	12.243,81	12.243,81
1104	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		227.000,00	220.354,86	202.658,98	19.304,58
					220.354,86	202.658,98	201.050,28	201.050,28
1144	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		19.463,00	283,24	283,24	0,00
					283,24	283,24	283,24	283,24
288	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.630,00	1.400,43	1.400,43	0,00
					1.400,43	1.400,43	1.400,43	1.400,43
289	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
290	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	38.882,20	25.980,56	12.901,64
					38.882,20	25.980,56	25.980,56	25.980,56
10.302.1011.2042.0000			MANUT. E ENC. C/ AS ATIV. DE AMB.DERMAT.PNEUM.E TISIOLOGIA					
291	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		363.000,00	328.122,70	328.122,70	25.106,52
					328.122,70	328.122,70	303.016,18	303.016,18
292	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		71.000,00	61.710,00	61.710,00	5.610,00
					61.710,00	61.710,00	56.100,00	56.100,00
293	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		46.000,00	35.413,97	35.413,97	5.523,44
					35.413,97	35.413,97	29.890,53	29.890,53
294	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	1.504,50	1.504,50	0,00
					1.504,50	1.504,50	1.504,50	1.504,50
295	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	581,04	581,04	0,00
					581,04	581,04	581,04	581,04
296	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1011.2045.0000			MANUT. E ENC. C/ A CENTRAL DE REGULAÇÃO					
297	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		54.000,00	52.468,48	52.468,48	0,00
					52.468,48	52.468,48	52.468,48	52.468,48
298	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		33.800,00	4.604,66	4.604,66	0,00
					4.604,66	4.604,66	4.604,66	4.604,66
299	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		21.050,00	1.682,60	1.682,60	0,00
					1.682,60	1.682,60	1.682,60	1.682,60
1223	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		50,00	22,69	22,69	0,00
					22,69	22,69	22,69	22,69
10.302.1011.2047.0000			CONTRIBUIÇÃO AO CISOMT-CONSÓRCIO INTERMUN SAÚDE DE MATO GROSSO					
1179	3.1.71.70.00		RATEIO PELA		232.865,00	37.055,60	37.055,60	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		37.055,60	37.055,60	37.055,60	37.055,60
300		3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		990.600,00 835.402,00	835.402,00 835.402,00	835.402,00 835.402,00	0,00 835.402,00
1180		4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		22.305,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.1011.2048.0000			ATENDIMENTO A DECISÕES JUDICIAIS - SAÚDE					
301		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		400.000,00 253.989,93	253.989,93 253.989,93	253.989,93 253.989,93	0,00 253.989,93
10.302.1011.2146.0000			MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REAB. TIPO II					
302		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		272.000,00 251.980,10	251.980,10 251.980,10	251.980,10 230.050,20	21.929,90 230.050,20
1185		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		200.000,00 195.148,83	195.148,83 195.148,83	195.148,83 195.148,83	0,00 195.148,83
303		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.015.000,00 609.570,90	609.570,90 609.570,90	609.570,90 533.951,62	75.619,28 533.951,62
1184		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		370.000,00 335.014,26	335.014,26 335.014,26	335.014,26 335.014,26	0,00 335.014,26
304		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		97.000,00 93.518,35	93.518,35 93.518,35	93.518,35 87.420,43	6.097,92 87.420,43
305		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		428.700,00 201.213,14	201.213,14 201.213,14	201.213,14 189.993,14	11.220,00 189.993,14
306		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100.000,00 99.509,11	99.509,11 99.509,11	99.509,11 84.204,11	15.305,00 84.204,11
307		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		14.000,00 13.475,29	13.475,29 10.135,29	10.135,29 9.576,25	3.899,04 9.576,25
308		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		143.000,00 112.785,67	112.785,67 98.729,08	98.729,08 98.517,13	14.268,54 98.517,13
1235		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
309		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00 76.846,46	76.846,46 60.952,28	60.952,28 56.562,42	20.284,04 56.562,42
1135		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		350,00 126,06	126,06 126,06	126,06 126,06	0,00 126,06
310		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00 52.900,48	52.900,48 46.660,48	46.660,48 46.660,48	6.240,00 46.660,48
10.302.1011.2178.0000			ATENÇÃO À SAUDE P/ PROC EM ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE-MAC-HOSP E AMBULATORIAL					
311		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		22.000,00 13.673,60	13.673,60 8.673,60	8.673,60 8.673,60	5.000,00 8.673,60
312		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		57.760,00 53.228,80	53.228,80 14.439,77	14.439,77 11.660,82	41.567,98 11.660,82
313		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		57.400,00 46.890,73	46.890,73 46.890,73	46.890,73 46.890,73	0,00 46.890,73
314		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE		1.153.500,00	1.103.786,74	1.088.090,90	15.695,84

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.103.786,74	1.088.090,90	1.088.090,90	1.088.090,90
315		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	0,00 100.000,00
1100		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.140.000,00 875.943,20	875.943,20 875.943,20	875.943,20 875.943,20	0,00 875.943,20
10.302.1011.2181.0000			REPASSE DO PAICI AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE MATO GROSSO					
316		3.3.72.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		738.100,00 472.574,40	472.574,40 472.574,40	472.574,40 472.574,40	0,00 472.574,40
10.303.1013.2054.0000			MANUT. C/AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA					
317		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		185.000,00 48.756,76	48.756,76 48.756,76	48.756,76 48.756,76	0,00 48.756,76
318		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00 480,66	480,66 480,66	480,66 480,66	0,00 480,66
319		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		272.390,00 147.126,90	147.126,90 140.406,90	140.406,90 140.406,90	6.720,00 140.406,90
320		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		399.000,00 270.027,84	270.027,84 188.374,54	188.374,54 188.374,54	81.653,30 188.374,54
1137		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		440.000,00 279.683,74	279.683,74 278.028,58	278.028,58 278.028,58	1.655,16 278.028,58
1221		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		165.000,00 121.818,28	121.818,28 121.818,28	121.818,28 121.818,28	0,00 121.818,28
1148		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1153		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		890,00 726,27	726,27 726,27	726,27 726,27	0,00 726,27
10.303.1013.2055.0000			MANUT. E ENC. C/ FARMACIA POPULAR					
321		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		25.000,00 21.524,23	21.524,23 21.524,23	21.524,23 21.524,23	0,00 21.524,23
1157		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		80.000,00 27.961,22	27.961,22 27.961,22	27.961,22 27.961,22	0,00 27.961,22
1181		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		79.000,00 63.820,00	63.820,00 63.820,00	63.820,00 61.850,68	1.969,32 61.850,68
322		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		280.000,00 187.858,58	187.858,58 187.858,58	187.858,58 166.474,24	21.384,34 166.474,24
1118		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		96.186,48 92.747,44	92.747,44 92.747,44	92.747,44 92.747,44	0,00 92.747,44
323		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.000,00 22.898,08	22.898,08 22.898,08	22.898,08 21.805,20	1.092,88 21.805,20
324		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00 2.101,58	2.101,58 2.101,58	2.101,58 2.101,58	0,00 2.101,58

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
325	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.000,00	29.759,00	29.759,00	4.683,93
					29.759,00	29.759,00	25.075,07	25.075,07
326	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		59.760,00	6.860,65	6.104,31	756,34
					6.860,65	6.104,31	6.104,31	6.104,31
327	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		65.000,00	36.381,12	36.282,12	185,84
					36.381,12	36.282,12	36.195,28	36.195,28
1167	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		240,00	240,00	240,00	0,00
					240,00	240,00	240,00	240,00
328	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.995,00	7.750,00	7.750,00	0,00
					7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
10.304.1011.2039.0000			MANUT. E ENC. DAS ATIVIDADES DO CTA/SAE					
329	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		90.000,00	60.291,75	60.291,75	4.273,71
					60.291,75	60.291,75	56.018,04	56.018,04
330	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		743.000,00	627.817,64	627.817,64	46.880,03
					627.817,64	627.817,64	580.937,61	580.937,61
331	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00	13.253,12	13.253,12	1.412,47
					13.253,12	13.253,12	11.840,65	11.840,65
332	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		117.000,00	90.176,90	90.176,90	5.610,00
					90.176,90	90.176,90	84.566,90	84.566,90
333	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		75.000,00	61.651,77	61.651,77	9.501,08
					61.651,77	61.651,77	52.150,69	52.150,69
334	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00	891,12	891,12	0,00
					891,12	891,12	891,12	891,12
335	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		52.900,00	42.838,36	33.450,25	9.467,51
					42.838,36	33.450,25	33.370,85	33.370,85
1216	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		13.000,00	11.000,00	1.927,34	9.358,28
					11.000,00	1.927,34	1.641,72	1.641,72
336	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.000,00	7.853,50	5.740,70	2.112,80
					7.853,50	5.740,70	5.740,70	5.740,70
1219	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		16.000,00	15.202,75	0,00	15.202,75
					15.202,75	0,00	0,00	0,00
1191	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.400,00	2.400,00	1.403,49	996,51
					2.400,00	1.403,49	1.403,49	1.403,49
337	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00	25.000,00	25.000,00	2.200,00
					25.000,00	25.000,00	22.800,00	22.800,00
338	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		43.800,00	42.784,69	32.236,81	10.634,72
					42.784,69	32.236,81	32.149,97	32.149,97
339	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		43.550,00	24.667,06	5.957,98	18.709,08
					24.667,06	5.957,98	5.957,98	5.957,98
1132	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		112.300,00	112.300,00	112.300,00	0,00
					112.300,00	112.300,00	112.300,00	112.300,00
10.304.1011.2216.0000			CONTRIBUIÇÃO AO CONS. DESENV. NASCENTE DO PANTANAL					
340	3.1.71.70.00		RATEIO PELA		0,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.1012.1037.0000			AQUISICAO DE VEICULOS PARA A VIGILANCIA SANITARIA					
341	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.1012.2050.0000			MANUT. E ENC .C/ AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
342	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		40.000,00	10.513,97	10.513,97	0,00
					10.513,97	10.513,97	10.513,97	10.513,97
343	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		272.300,00	272.290,73	272.290,73	0,00
					272.290,73	272.290,73	272.290,73	272.290,73
1150	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		430.000,00	429.525,93	429.525,93	54.159,30
					429.525,93	429.525,93	375.366,63	375.366,63
344	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00	2.082,92	2.082,92	0,00
					2.082,92	2.082,92	2.082,92	2.082,92
345	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		8.000,00	3.397,80	3.397,80	0,00
					3.397,80	3.397,80	3.397,80	3.397,80
346	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		80.000,00	74.715,43	74.715,43	9.811,45
					74.715,43	74.715,43	64.903,98	64.903,98
347	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		14.960,00	11.596,22	11.596,22	0,00
					11.596,22	11.596,22	11.596,22	11.596,22
348	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		22.870,00	18.384,00	6.826,03	12.133,54
					18.384,00	6.826,03	6.250,46	6.250,46
1215	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		19.000,00	14.000,00	1.110,97	13.028,43
					14.000,00	1.110,97	971,57	971,57
349	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		22.280,00	20.112,00	20.112,00	0,00
					20.112,00	20.112,00	20.112,00	20.112,00
350	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		52.640,00	30.366,82	30.366,82	0,00
					30.366,82	30.366,82	30.366,82	30.366,82
351	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.660,00	7.748,77	1.274,18	6.620,43
					7.748,77	1.274,18	1.128,34	1.128,34
352	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.440,00	2.275,10	2.275,10	0,00
					2.275,10	2.275,10	2.275,10	2.275,10
353	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		48.700,00	41.407,38	9.467,38	31.940,00
					41.407,38	9.467,38	9.467,38	9.467,38
10.305.1012.1041.0000			CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO					
354	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		620,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.1012.2051.0000			MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
355	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		255.000,00	223.823,36	223.823,36	18.013,21
					223.823,36	223.823,36	205.810,15	205.810,15
356	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.000,00	22.503,87	22.503,87	3.646,90
					22.503,87	22.503,87	18.856,97	18.856,97
357	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.150,00	2.847,15	2.847,15	489,16
					2.847,15	2.847,15	2.357,99	2.357,99

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
358	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		124.000,00	100.549,33	36.500,33	64.049,00
					100.549,33	36.500,33	36.500,33	36.500,33
359	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
360	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	9.030,58	5.996,61	5.199,64
					9.030,58	5.996,61	3.830,94	3.830,94
361	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	2.152,50	0,00	2.152,50
					2.152,50	0,00	0,00	0,00
362	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		26.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.1012.2053.0000			MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL					
363	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		430.000,00	427.200,23	427.200,23	0,00
					427.200,23	427.200,23	427.200,23	427.200,23
1188	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		192.000,00	187.640,84	187.640,84	40.787,20
					187.640,84	187.640,84	146.853,64	146.853,64
364	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		45.000,00	44.958,52	44.958,52	0,00
					44.958,52	44.958,52	44.958,52	44.958,52
1151	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		90.000,00	85.150,16	85.150,16	10.976,45
					85.150,16	85.150,16	74.173,71	74.173,71
365	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		180.000,00	170.624,26	170.624,26	15.230,93
					170.624,26	170.624,26	155.393,33	155.393,33
366	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		8.000,00	3.146,10	3.146,10	0,00
					3.146,10	3.146,10	3.146,10	3.146,10
367	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00	12.566,95	12.566,95	1.012,63
					12.566,95	12.566,95	11.554,32	11.554,32
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				3.697.496,00	3.508.787,61	3.475.212,91	84.527,32
020701	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				3.508.787,61	3.475.212,91	3.424.260,29	3.424.260,29
12.122.1016.1055.0000			REALIZAÇÃO DE TESTE SELETIVO-SME					
368	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1224	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.1016.1150.0000			AMPL., REF. E/OU ADEQUAÇÕES DA SEDE/UNIDADES-SME					
369	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000,00	81,53	81,53	0,00
					81,53	81,53	81,53	81,53
370	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		80.000,00	67.766,16	61.958,12	5.808,04
					67.766,16	61.958,12	61.958,12	61.958,12
12.122.1016.2058.0000			MANUT. E ENC C/AS ATIVIDADES DA SME					
371	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		224.240,00	198.083,12	198.083,12	14.283,12
					198.083,12	198.083,12	183.800,00	183.800,00
372	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.500,00	15.437,52	15.437,52	995,97

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					15.437,52	15.437,52	14.441,55	14.441,55
373	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00 904,95	904,95 904,95	904,95 904,95	0,00 904,95
374	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.300,00 4.316,17	4.316,17 4.316,17	4.316,17 3.218,88	1.097,29 3.218,88
375	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		6.506,00 1.958,50	1.958,50 1.958,50	1.958,50 1.958,50	0,00 1.958,50
376	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00 62.579,10	62.579,10 46.135,32	46.135,32 45.221,32	17.357,78 45.221,32
377	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.780,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
378	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		455.409,00 430.231,20	430.231,20 421.038,22	421.038,22 390.533,36	39.697,84 390.533,36
379	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.100,00 1.288,70	1.288,70 1.288,70	1.288,70 1.288,70	0,00 1.288,70
380	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		2.617.506,00 2.617.505,52	2.617.505,52 2.617.505,52	2.617.505,52 2.617.505,52	0,00 2.617.505,52
381	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		38.190,00 25.313,98	25.313,98 25.313,98	25.313,98 25.313,98	0,00 25.313,98
1130	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		82.000,00 70.680,30	70.680,30 68.550,40	68.550,40 66.420,50	4.259,80 66.420,50
12.122.1016.2060.0000			MAN C/AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
382	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
383	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
384	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
385	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.165,00 3.297,53	3.297,53 3.297,53	3.297,53 2.970,05	327,48 2.970,05
386	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.122.1016.2143.0000			CONTRIBUIÇÃO A UNDIME					
387	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES		4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	0,00 4.000,00
12.122.1016.2168.0000			MAN C/AS ATIV TERMO COOP TÉCNICA-ESTÁGIO REMUNERADO-SME					
388	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.700,00 5.343,33	5.343,33 5.343,33	5.343,33 4.643,33	700,00 4.643,33
389	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				57.590.864,00	23.552.916,99	23.328.758,50	1.214.964,09
020702	COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				23.552.916,99	23.328.758,50	22.337.952,90	22.337.952,90
12.306.1019.2075.0000			MANUT. C/AS ATIV PROG NAC DA ALIMENTACAO ESCOLAR-ENS FUNDAMENT.					
390		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		700.520,00	643.269,59	643.269,49	428.347,19
					643.269,59	643.269,49	214.922,40	214.922,40
391		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.021.240,00	404.904,08	404.904,08	0,00
					404.904,08	404.904,08	404.904,08	404.904,08
392		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	29.961,65	29.961,65	7.496,52
					29.961,65	29.961,65	22.465,13	22.465,13
12.306.1019.2076.0000			MANUT C/AS ATIV PROG NAC DA ALIMENTACAO ESCOLAR-EDUCACAO INFANT.					
393		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		308.700,00	287.952,55	287.952,55	145.844,48
					287.952,55	287.952,55	142.108,07	142.108,07
394		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		529.600,00	321.874,18	321.874,18	0,00
					321.874,18	321.874,18	321.874,18	321.874,18
395		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	6.481,96	5.105,70	1.376,26
					6.481,96	5.105,70	5.105,70	5.105,70
12.361.1017.1060.0000			AQ DE EQ/INSUMOS MAT P/ INSTALAÇÃO DE COZINHAS EM ESCOLAS-EF					
396		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
397		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
398		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
399		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1017.1191.0000			FORMAÇÃO CONTINUADA-PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA					
400		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.245,00	2.244,58	2.244,58	0,00
					2.244,58	2.244,58	2.244,58	2.244,58
401		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
402		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
403		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1017.1217.0000			Contribuição ao Lions Clube Cáceres Portal do Pantanal - MT					
1103		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
					12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
12.361.1017.2061.0000			MANUT. E ENC C/AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL					
404		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.162.000,00	2.146.219,95	2.146.219,95	0,00
					2.146.219,95	2.146.219,95	2.146.219,95	2.146.219,95
405		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.059.000,00	6.058.497,91	6.058.497,91	16.099,63
					6.058.497,91	6.058.497,91	6.042.398,28	6.042.398,28
406		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		484.500,00	477.774,17	477.774,17	40.305,60
					477.774,17	477.774,17	437.468,57	437.468,57
407		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		114.594,00	49.102,30	49.102,30	0,00
					49.102,30	49.102,30	49.102,30	49.102,30

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
408	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		611.000,00	591.434,28	591.434,28	27.435,85
					591.434,28	591.434,28	563.998,43	563.998,43
409	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
410	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		88.500,00	86.913,69	81.721,05	5.192,64
					86.913,69	81.721,05	81.721,05	81.721,05
411	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		8.430,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1125	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	36.954,65	31.425,07	5.529,58
					36.954,65	31.425,07	31.425,07	31.425,07
412	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
413	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1160	3.3.90.34.00		OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.		124.040,00	123.879,00	123.879,00	0,00
					123.879,00	123.879,00	123.879,00	123.879,00
414	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
415	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		600.260,00	547.342,45	533.650,50	13.790,95
					547.342,45	533.650,50	533.551,50	533.551,50
1126	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	49.520,00	49.520,00	0,00
					49.520,00	49.520,00	49.520,00	49.520,00
416	3.3.90.46.00		AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		600.000,00	600.000,00	600.000,00	34.550,00
					600.000,00	600.000,00	565.450,00	565.450,00
417	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		99.014,00	98.913,91	98.913,91	0,00
					98.913,91	98.913,91	98.913,91	98.913,91
418	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		52.540,00	52.509,00	52.509,00	0,00
					52.509,00	52.509,00	52.509,00	52.509,00
12.361.1017.2062.0000			LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE ESCOLAR					
419	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.080,00	68.436,24	62.606,24	5.830,00
					68.436,24	62.606,24	62.606,24	62.606,24
12.361.1017.2063.0000			PAF - PROGRAMA DE AUTONOMIA FINANCEIRA -ENSINO FUNDAMENTAL					
420	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1017.2164.0000			REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIOS P/ IMPLEMENTAÇÃO DAS DCNs					
421	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
422	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
423	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
424	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.740,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
12.361.1018.1064.0000			AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLARES					
425	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
426	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.1018.1087.0000			AQ DE BICICLETAS, EMBARCAÇÕES E EQ SEGURANÇA P/ TRANSP ESCOLAR					
427	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
428	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.1018.2072.0000			MANUT. E ENC. C/AS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL					
429	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		641.060,00 634.559,91	634.559,91 634.559,91	634.559,91 634.559,91	0,00 634.559,91
430	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		401.000,00 400.435,83	400.435,83 400.435,83	400.435,83 352.528,02	47.907,81 352.528,02
431	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		135.000,00 128.584,27	128.584,27 128.584,27	128.584,27 117.906,28	10.677,99 117.906,28
432	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		13.550,00 13.445,11	13.445,11 13.445,11	13.445,11 13.445,11	0,00 13.445,11
433	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		34.000,00 31.468,55	31.468,55 31.468,55	31.468,55 24.837,08	6.631,47 24.837,08
434	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.500,00 3.151,88	3.151,88 3.151,88	3.151,88 3.091,39	60,49 3.091,39
435	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.586.305,00 1.485.746,76	1.485.746,76 1.469.392,62	1.469.392,62 1.469.149,91	16.596,85 1.469.149,91
1194	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		310.000,00 309.999,99	309.999,99 300.236,96	300.236,96 299.797,47	10.202,52 299.797,47
436	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.524.000,00 1.497.772,56	1.497.772,56 1.483.787,81	1.483.787,81 1.319.570,23	178.202,33 1.319.570,23
437	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		276.230,00 232.729,20	232.729,20 232.729,20	232.729,20 232.729,20	0,00 232.729,20
438	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.041.410,00 1.897.589,67	1.897.589,67 1.897.589,67	1.897.589,67 1.897.589,67	0,00 1.897.589,67
439	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		13.900,00 7.698,07	7.698,07 7.698,07	7.698,07 7.698,05	0,02 7.698,05
440	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.142,00 10.142,00	10.142,00 10.142,00	10.142,00 10.142,00	0,00 10.142,00
441	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.1020.1066.0000			AQUIS. MOBIL EQUIP E MAT PERMANENTE P/UNID.ESCOLARES-EF					
442	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
443	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		274.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
444	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		6.000,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			MATERIAL PERMANENTE					
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1020.1069.0000			AQUISICAO DE VEICULOS UTILITARIOS E POPULAR					
445	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1020.1072.0000			AQUIS. BRINQUEDOS P/PLAYGROUNDS P/UNIDADES ESCOLARES-EF					
446	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1129	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		190.000,00	39.380,00	39.380,00	0,00
					39.380,00	39.380,00	39.380,00	39.380,00
12.361.1020.1073.0000			AQUIS. INSTRUMENTOS MUSICAIS E ELETROELETRON. DE AUDIO E VIDEO					
447	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1020.1075.0000			REFORMAS E/OU ADEQUACOES DAS UNIDADES ESCOLARES-EF					
448	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.650,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
449	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
450	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1020.1076.0000			REFORMA E/OU ADEQUACAO ARMAZEM DISTR DA ALIMENTACAO ESCOLAR					
1127	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	79.241,20	25.267,57	53.973,63
					79.241,20	25.267,57	25.267,57	25.267,57
451	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	24.895,00	24.895,00	0,00
					24.895,00	24.895,00	24.895,00	24.895,00
452	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1187	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.740,00	19.740,00	7.896,00	11.844,00
					19.740,00	7.896,00	7.896,00	7.896,00
12.361.1020.1077.0000			AQ MOBIL, EQ E MAT PERM P/O ARMAZEM DISTR ALIMENTACAO ESCOLAR					
453	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1020.1078.0000			CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS ESCOLARES					
454	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		93.610,00	91.953,57	91.953,57	0,00
					91.953,57	91.953,57	91.953,57	91.953,57
455	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.204.350,00	229.132,75	229.132,75	0,00
					229.132,75	229.132,75	229.132,75	229.132,75
456	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1128	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		277.000,00	231.522,83	184.947,41	46.575,42
					231.522,83	184.947,41	184.947,41	184.947,41
12.361.1020.1079.0000			CONSTRUCAO DE COBERTURAS DE QUADRAS ESCOLARES					
457	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		73.200,00	73.132,58	73.132,58	0,00
					73.132,58	73.132,58	73.132,58	73.132,58
458	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		434.340,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
459	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1020.1080.0000			REFORMAS E/OU ADEQUACOES DE QUADRAS ESCOLARES					

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
460	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
461	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.362.1018.2073.0000			MANUT. C/AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO MEDIO					
462	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		96.500,00 70.419,90	70.419,90 70.419,90	70.419,90 70.419,90	0,00 70.419,90
463	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.424.810,00 1.419.056,19	1.419.056,19 1.419.056,19	1.419.056,19 1.419.056,19	0,00 1.419.056,19
464	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.362.1020.1216.0000			CONSTRUÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS PADRÃO/SEDUC					
1098	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		408.170,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1099	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.362.1020.1228.0000			CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVA EM ESCOLA ESTADUAL					
1171	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1172	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		8.152,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.1017.1063.0000			AQ DE EQ/INSUMOS MAT P/ INSTALAÇÃO DE COZINHAS EM CRECHES					
465	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
466	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
467	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
468	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.1017.1119.0000			AQ DE BRINQUEDOS E MAT PEDAGÓGICOS P/ CRECHES E PRÉ-ESCOLAS					
469	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
470	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
471	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
472	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.1017.2064.0000			MANUT. E ENC C/AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL					
473	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		125.000,00 87.100,20	87.100,20 87.100,20	87.100,20 87.100,20	0,00 87.100,20
474	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		255.000,00 235.729,91	235.729,91 235.729,91	235.729,91 235.729,91	0,00 235.729,91
475	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.000,00 19.857,80	19.857,80 19.857,80	19.857,80 19.857,80	0,00 19.857,80

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
476	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		25.000,00 319,81	319,81 319,81	319,81 319,81	0,00 319,81
477	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.000,00 23.683,37	23.683,37 23.683,37	23.683,37 23.683,37	0,00 23.683,37
478	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
479	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00 47.563,94	47.563,94 47.563,94	47.563,94 47.563,94	0,00 47.563,94
480	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		336.650,00 34.851,57	34.851,57 34.851,57	34.851,57 34.851,57	0,00 34.851,57
481	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		8.430,00 4.838,52	4.838,52 316,50	316,50 316,50	4.522,02 316,50
482	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1096	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		471.650,00 464.607,52	464.607,52 464.607,52	464.607,52 464.607,52	0,00 464.607,52
483	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
484	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		229.000,00 213.933,55	213.933,55 207.566,00	207.566,00 207.566,00	6.367,55 207.566,00
485	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		158.000,00 93.155,42	93.155,42 64.002,00	64.002,00 64.002,00	29.153,42 64.002,00
486	3.3.90.46.00		AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		150.000,00 141.650,00	141.650,00 141.650,00	141.650,00 135.350,00	6.300,00 135.350,00
487	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.612,00 8.611,92	8.611,92 8.611,92	8.611,92 8.611,92	0,00 8.611,92
12.365.1017.2065.0000			PAF - PROGRAMA DE AUTONOMIA FINANCEIRA - EDUCAÇÃO INFANTIL					
488	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.1018.2145.0000			MANUT C/AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR -EDUCACAO INFANTIL					
489	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		32.700,00 30.992,58	30.992,58 30.992,58	30.992,58 30.992,58	0,00 30.992,58
490	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.650,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.1020.1081.0000			CONSTRUÇÃO E/OU AMPL UNIDADES ESCOLARES(CRECHE/PRE-ESCOLA)					
491	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.310.450,00 148.723,81	148.723,81 148.723,81	148.723,81 148.723,81	0,00 148.723,81
492	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		7.349.300,00 326.893,11	326.893,11 326.893,11	326.893,11 272.743,24	54.149,87 272.743,24
493	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.1020.1082.0000			AQ MOBIL, EQ E MAT PERM P/UNIDADES ESCOLARES(CRECHE/PRE-ESCOLA)					
494	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
495	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		374.000,00 42.420,00	42.420,00 42.420,00	42.420,00 42.420,00	0,00 42.420,00
496	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.1020.1086.0000			AQUIS. BRINQUEDOS P/PLAYGROUNDS P/UNIDADES ESCOLARES-EI					
497	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
498	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.366.1017.2066.0000			MANUT. C/AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
499	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
500	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
501	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
502	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.367.1017.2067.0000			MANUT. C/AS ATIVIDADES DO ATENDIM. EDUCACIONAL ESPECIALIZADO					
503	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
504	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
505	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
506	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
507	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				37.477.980,00	32.920.659,98	32.920.659,98	2.450.735,60
020703	FUNDEB				32.920.659,98	32.920.659,98	30.469.924,38	30.469.924,38
12.361.1017.2068.0000			MANUT E ENC C/AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (60%)					
508	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		8.486.000,00 8.485.916,09	8.485.916,09 8.485.916,09	8.485.916,09 8.424.774,20	61.141,89 8.424.774,20
509	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.260.000,00 14.932.090,10	14.932.090,10 14.932.090,10	14.932.090,10 13.860.801,20	1.071.288,90 13.860.801,20
510	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.996.000,00 1.989.274,80	1.989.274,80 1.989.274,80	1.989.274,80 1.754.446,07	234.828,73 1.754.446,07
511	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		205.000,00 74.905,29	74.905,29 74.905,29	74.905,29 74.905,29	0,00 74.905,29
512	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		130.000,00 96.739,78	96.739,78 96.739,78	96.739,78 96.739,78	0,00 96.739,78

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
513	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.479.000,00 1.478.127,51	1.478.127,51 1.478.127,51	1.478.127,51 1.300.725,00	177.402,51 1.300.725,00
12.361.1017.2070.0000			MANUT E ENC C/AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (40%)					
514	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		850.000,00 347.848,80	347.848,80 347.848,80	347.848,80 282.410,21	65.438,59 282.410,21
515	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.133.000,00 1.952.314,18	1.952.314,18 1.952.314,18	1.952.314,18 1.382.771,65	569.542,53 1.382.771,65
516	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		324.000,00 83.544,26	83.544,26 83.544,26	83.544,26 69.045,59	14.498,67 69.045,59
517	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		102.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
518	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		130.000,00 1.854,06	1.854,06 1.854,06	1.854,06 1.854,06	0,00 1.854,06
519	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		450.000,00 177.799,43	177.799,43 177.799,43	177.799,43 122.524,16	55.275,27 122.524,16
12.361.1018.2074.0000			MANUT. E ENC C/AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR (40%)					
520	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000.000,00 333.253,36	333.253,36 333.253,36	333.253,36 333.253,36	0,00 333.253,36
521	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		430.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.1017.2069.0000			MANUT E ENC. C/AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL (60%)					
522	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		850.000,00 839.904,46	839.904,46 839.904,46	839.904,46 835.594,18	4.310,28 835.594,18
523	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.400.000,00 1.360.311,02	1.360.311,02 1.360.311,02	1.360.311,02 1.256.916,61	103.394,41 1.256.916,61
524	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		270.000,00 173.535,38	173.535,38 173.535,38	173.535,38 154.632,72	18.902,66 154.632,72
525	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		72.500,00 526,81	526,81 526,81	526,81 526,81	0,00 526,81
526	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		117.980,00 21.703,15	21.703,15 21.703,15	21.703,15 21.703,15	0,00 21.703,15
527	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		275.000,00 142.381,59	142.381,59 142.381,59	142.381,59 122.664,33	19.717,26 122.664,33
12.365.1017.2071.0000			MANUT E ENC. C/AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL (40%)					
528	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		145.000,00 113.196,81	113.196,81 113.196,81	113.196,81 112.237,38	959,43 112.237,38
529	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		295.000,00 255.351,30	255.351,30 255.351,30	255.351,30 213.079,42	42.271,88 213.079,42
530	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		32.000,00 23.331,09	23.331,09 23.331,09	23.331,09 19.376,25	3.954,84 19.376,25
531	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		15.500,00 6.769,29	6.769,29 6.769,29	6.769,29 6.769,29	0,00 6.769,29

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
532	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00 29.981,42	29.981,42 29.981,42	29.981,42 22.173,67	7.807,75 22.173,67
0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				28.588.035,00	18.305.219,21	16.254.348,66	2.755.885,68
020801	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				18.305.219,21	16.254.348,66	15.549.333,53	15.549.333,53
15.122.1021.1035.0000	FISCALIZAÇÃO DE OBRAS							
533	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		272.550,00 272.164,49	272.164,49 249.126,40	249.126,40 249.126,40	23.038,09 249.126,40
15.122.1021.1088.0000	AMPL., REF. E/OU ADEQUAÇÕES DA SEDE/UNIDADES-SOSU							
534	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
535	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		19.999,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.122.1021.2077.0000	MANUT. E ENC. C/AS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS							
536	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.180.600,00 2.135.989,83	2.135.989,83 2.135.989,83	2.135.989,83 1.963.679,53	172.310,30 1.963.679,53
537	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		133.500,00 132.982,87	132.982,87 132.982,87	132.982,87 122.942,57	10.040,30 122.942,57
538	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		58.800,00 5.668,15	5.668,15 5.668,15	5.668,15 5.668,15	0,00 5.668,15
539	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		137.880,00 132.469,67	132.469,67 132.469,67	132.469,67 111.023,38	21.446,29 111.023,38
540	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		753,00 753,00	753,00 753,00	753,00 753,00	0,00 753,00
541	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00 10.149,66	10.149,66 8.975,98	8.975,98 8.975,98	1.173,68 8.975,98
542	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
543	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		627.530,00 337.895,21	337.895,21 332.912,21	332.912,21 332.912,21	4.983,00 332.912,21
544	3.3.90.46.00		AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		121.800,00 33.950,00	33.950,00 33.950,00	33.950,00 31.350,00	2.600,00 31.350,00
545	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.700,00 3.641,73	3.641,73 3.641,73	3.641,73 3.641,73	0,00 3.641,73
546	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		269.143,00 269.142,30	269.142,30 269.142,30	269.142,30 269.142,30	0,00 269.142,30
547	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00 18.064,00	18.064,00 18.064,00	18.064,00 18.064,00	0,00 18.064,00
15.122.1021.2169.0000	MAN C/AS ATIV TERMO COOP TÉCNICA-ESTÁGIO REMUNERADO-SOSU							
548	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.200,00 29.706,68	29.706,68 29.706,68	29.706,68 27.606,68	2.100,00 27.606,68
549	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.1022.1090.0000			DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					
550	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		340.000,00	231.704,74	0,00	231.704,74
					231.704,74	0,00	0,00	0,00
551	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.210.125,49	171.940,07	0,00	171.940,07
					171.940,07	0,00	0,00	0,00
552	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		282.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00
					280.000,00	0,00	0,00	0,00
1183	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		33.124,51	33.124,51	33.124,51	0,00
					33.124,51	33.124,51	33.124,51	33.124,51
15.451.1022.1091.0000			CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS E LOGRADOUROS PUBLICOS					
553	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
554	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
555	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		3.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.1022.1092.0000			REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS					
556	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		82.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
557	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		288.840,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
558	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		15.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.1022.1109.0000			PROGRAMA PAVIMENTAÇÃO PARTICIPATIVA					
559	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		23.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
560	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.1022.1144.0000			URBANIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO DAS BARRANCAS DO RIO PARAGUAI					
561	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.1022.1145.0000			IMPLANT. DE OBRAS INFRA-ESTRUTURA EM LOCAIS C/ POTENCIAL TURISTICO					
562	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		309.390,00	267.546,63	38.381,68	229.164,95
					267.546,63	38.381,68	38.381,68	38.381,68
563	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.260.990,00	171.386,15	170.708,34	677,81
					171.386,15	170.708,34	170.708,34	170.708,34
564	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		88.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.1022.1198.0000			AQUISIÇÃO DE ÁREA PROPICIA A EXTRAÇÃO DE CASCALHO					
1166	4.5.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.300.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00
					650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
15.451.1022.1215.0000			ELAB. PROJ. EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA NAS ÁREAS DE INFRAESTRUTURA URBANA					
565	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.700,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
566	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		98.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
567	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.1022.2078.0000			MANUT, ENC. E MELHORAMENTO DE VIAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA					
568	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.060.000,00 977.370,76	977.370,76 977.370,76	977.370,76 916.437,11	60.933,65 916.437,11
569	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.000,00 14.735,71	14.735,71 14.735,71	14.735,71 13.341,70	1.394,01 13.341,70
570	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		35.000,00 4.805,73	4.805,73 4.805,73	4.805,73 4.805,73	0,00 4.805,73
571	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		88.000,00 72.388,72	72.388,72 72.388,72	72.388,72 62.583,15	9.805,57 62.583,15
572	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
573	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.632.200,00 1.243.852,79	1.243.852,79 1.176.941,79	1.176.941,79 1.176.246,64	67.606,15 1.176.246,64
574	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		255.760,00 255.758,45	255.758,45 239.007,69	239.007,69 239.007,69	16.750,76 239.007,69
575	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
576	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		21.530,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
577	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
578	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00 227.503,28	227.503,28 150.294,92	150.294,92 150.294,92	77.208,36 150.294,92
579	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00 49.905,00	49.905,00 36.292,83	36.292,83 36.292,83	13.612,17 36.292,83
580	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.200,00 2.588,44	2.588,44 2.588,44	2.588,44 2.588,44	0,00 2.588,44
581	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.1025.1096.0000			CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES URBANAS					
582	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		204.610,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1149	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		5.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.1025.1098.0000			CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES NA ZONA RURAL					
583	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		204.610,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
584	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.1025.1099.0000			CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS					
585	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		551.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
586	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.1022.2079.0000			MANUT. E ENC. COM AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS					
587	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
588	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.150.000,00	2.471.865,74	2.311.816,83	160.048,91
					2.471.865,74	2.311.816,83	2.311.816,83	2.311.816,83
589	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.1022.2217.0000			CONTRIBUIÇÃO AO CONSELHO DA COMUNIDADE DE CÁCERES					
590	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		177.200,00	177.200,00	139.835,53	37.364,47
					177.200,00	139.835,53	139.835,53	139.835,53
15.452.1023.1094.0000			AMPLIAÇAO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA					
591	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		612.200,00	437.632,74	8.920,87	428.711,87
					437.632,74	8.920,87	8.920,87	8.920,87
592	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		13.150,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.1023.1213.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
593	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		217.700,00	217.700,00	217.700,00	0,00
					217.700,00	217.700,00	217.700,00	217.700,00
15.452.1023.2080.0000			MANUT. E ENCARGOS C/AS ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA					
594	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		79.000,00	67.101,80	67.101,80	4.447,52
					67.101,80	67.101,80	62.654,28	62.654,28
595	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
596	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
597	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.000,00	5.005,83	5.005,83	809,15
					5.005,83	5.005,83	4.196,68	4.196,68
598	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
599	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000.000,00	375.184,28	306.275,76	69.622,53
					375.184,28	306.275,76	305.561,75	305.561,75
600	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
601	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.300.000,00	2.770.256,10	2.593.513,81	176.742,29
					2.770.256,10	2.593.513,81	2.593.513,81	2.593.513,81
602	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000,00	1.165,84	1.165,84	0,00
					1.165,84	1.165,84	1.165,84	1.165,84
603	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		62.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.1025.1097.0000			AQ VEÍCULOS,MÁQ E EQUIP RODOVIÁRIOS E DE TERRAPLENAGEM					
604	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
605	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		243.750,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
606	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.481.1021.1156.0000			REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL					
607	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
608	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
609	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.482.1021.1022.0000			REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA					
610	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
611	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
612	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.781.1025.1095.0000			AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO AEROPORTO INTERNACIONAL					
613	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1161	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
614	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.782.1025.1196.0000			AQ. VEÍCULOS, MÁQ. E EQUIP. P/ INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIAS					
615	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.974.500,00 1.974.498,00	1.974.498,00 1.974.498,00	1.974.498,00 1.574.999,75	399.498,25 1.574.999,75
26.782.1025.2206.0000			MAN. E MELHORAMENTO DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIAS					
616	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.741.500,00 1.472.067,21	1.472.067,21 1.410.137,35	1.410.137,35 1.391.916,42	80.150,79 1.391.916,42
617	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		434.000,00 297.092,50	297.092,50 297.092,50	297.092,50 297.092,50	0,00 297.092,50
618	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.200,00 1.260,60	1.260,60 1.260,60	1.260,60 1.260,60	0,00 1.260,60
619	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		972.847,00	737.427,43	705.570,78	70.742,16
020802			COORDENADORIA EXECUTIVA DE TRÂNSITO		737.427,43	705.570,78	666.685,27	666.685,27
15.453.1025.2081.0000			MANUT. E ENC. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSITO					
1107	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		423.500,00 295.065,75	295.065,75 295.065,75	295.065,75 259.772,88	35.292,87 259.772,88

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			PESSOAL CIVIL					
1108		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.500,00	9.959,70	9.959,70	995,97
					9.959,70	9.959,70	8.963,73	8.963,73
1109		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1110		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.500,00	11.086,96	11.086,96	2.441,20
					11.086,96	11.086,96	8.645,76	8.645,76
1111		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		900,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1112		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		288.247,00	288.229,60	256.692,95	31.692,12
					288.229,60	256.692,95	256.537,48	256.537,48
1113		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		350,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1114		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		105.650,00	20.111,18	19.791,18	320,00
					20.111,18	19.791,18	19.791,18	19.791,18
1115		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00	504,24	504,24	0,00
					504,24	504,24	504,24	504,24
1116		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		130.000,00	112.470,00	112.470,00	0,00
					112.470,00	112.470,00	112.470,00	112.470,00
0208			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		1.235.001,00	440.455,83	321.205,41	119.250,42
020803			SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL		440.455,83	321.205,41	321.205,41	321.205,41
17.512.1026.1143.0000			ELAB. DE PLANOS E PROJ. ESPECIAIS DE ENGENHARIA E SANEAMENTO BÁSICO					
1146		4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		951.670,00	319.588,90	319.588,90	0,00
					319.588,90	319.588,90	319.588,90	319.588,90
1147		4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		119.260,00	119.250,42	0,00	119.250,42
					119.250,42	0,00	0,00	0,00
620		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		80.740,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
621		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		48.330,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
622		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		33.384,49	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1226		4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.616,51	1.616,51	1.616,51	0,00
					1.616,51	1.616,51	1.616,51	1.616,51
0210			SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		1.658.043,00	1.284.890,77	1.169.304,77	146.104,90
021001			SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		1.284.890,77	1.169.304,77	1.138.785,87	1.138.785,87
04.121.1030.1137.0000			ELABORAÇÃO E REVISÃO DO PLANO DIRETOR					
623		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		875.000,00	601.582,00	494.388,00	107.194,00
					601.582,00	494.388,00	494.388,00	494.388,00
			MANUT. E ENC. COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO					

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
04.121.1030.2088.0000								
624	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		550.300,00 499.573,48	499.573,48 499.573,48	499.573,48 475.832,86	23.740,62 475.832,86
625	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		39.500,00 36.950,20	36.950,20 36.950,20	36.950,20 33.962,31	2.987,89 33.962,31
626	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		31.400,00 9.722,22	9.722,22 9.722,22	9.722,22 9.722,22	0,00 9.722,22
627	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		41.800,00 37.297,19	37.297,19 37.297,19	37.297,19 34.651,60	2.645,59 34.651,60
628	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.800,00 4.550,98	4.550,98 4.550,98	4.550,98 4.550,98	0,00 4.550,98
629	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.200,00 7.818,92	7.818,92 7.818,92	7.818,92 7.818,92	0,00 7.818,92
630	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
631	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		53.230,00 45.423,79	45.423,79 37.031,79	37.031,79 36.586,99	8.836,80 36.586,99
632	3.3.90.46.00		AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
633	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		21.803,00 21.802,91	21.802,91 21.802,91	21.802,91 21.802,91	0,00 21.802,91
634	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.000,00 11.767,44	11.767,44 11.767,44	11.767,44 11.767,44	0,00 11.767,44
04.121.1030.2171.0000			MAN C/AS ATIV TERMO COOP TÉCNICA-ESTÁGIO REMUNERADO-SEPLAN					
635	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.410,00 8.401,64	8.401,64 8.401,64	8.401,64 7.701,64	700,00 7.701,64
636	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0211	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				954.935,00	619.243,05	613.612,95	34.106,48
021101	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				619.243,05	613.612,95	585.136,57	585.136,57
20.122.1031.2089.0000			MANUT. E ENC. COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA					
637	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		436.000,00 421.388,66	421.388,66 421.388,66	421.388,66 399.411,13	21.977,53 399.411,13
638	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.500,00 12.881,20	12.881,20 12.881,20	12.881,20 11.885,23	995,97 11.885,23
639	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		15.950,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
640	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		37.050,00 37.014,42	37.014,42 37.014,42	37.014,42 32.011,54	5.002,88 32.011,54
641	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		7.000,00 3.454,05	3.454,05 3.454,05	3.454,05 3.454,05	0,00 3.454,05

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
642		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		37.000,00	24.310,96	24.310,96	0,00
					24.310,96	24.310,96	24.310,96	24.310,96
643		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00	1.180,84	1.180,84	0,00
					1.180,84	1.180,84	1.180,84	1.180,84
644		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		81.530,00	65.445,91	59.815,81	5.630,10
					65.445,91	59.815,81	59.815,81	59.815,81
645		3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		10.000,00	4.250,00	4.250,00	500,00
					4.250,00	4.250,00	3.750,00	3.750,00
646		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		800,00	630,30	630,30	0,00
					630,30	630,30	630,30	630,30
647		3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		32.585,00	32.584,53	32.584,53	0,00
					32.584,53	32.584,53	32.584,53	32.584,53
648		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	8.495,78	8.495,78	0,00
					8.495,78	8.495,78	8.495,78	8.495,78
20.122.1031.2090.0000			MANUT. C/O CONSELHO RURAL DESENV. SUSTENTAVEL					
649		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
650		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
651		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
652		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
653		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	490,00	490,00	0,00
					490,00	490,00	490,00	490,00
20.122.1031.2172.0000			MAN C/AS ATIV TERMO COOP TÉCNICA-ESTÁGIO REMUNERADO-AGRICULTURA					
654		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
655		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.602.1031.2201.0000			CONT. AO CONSORCIO DE DES. COMP. NASCENTE DO PANTANAL					
656		3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		710,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
657		4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		4.440,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.1032.2091.0000			MANUT. DO FUNDO DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL					
658		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
659		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
660		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
20.606.1033.1127.0000			MELHORAMENTO GENÉTICO DO REBANHO BOVINO LEITEIRO					
661		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	646,00	646,00	0,00
					646,00	646,00	646,00	646,00
662		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		6.500,00	6.470,40	6.470,40	0,00
					6.470,40	6.470,40	6.470,40	6.470,40
663		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
664		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.050,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1140		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.1033.1128.0000			INCENTIVO A PSICICULTURA					
665		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
666		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
667		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
668		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.1033.1130.0000			AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS					
669		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		36.220,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
670		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		177.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
671		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0212			SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		5.291.659,00	3.883.248,90	3.868.136,99	275.631,63
021201			SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		3.883.248,90	3.868.136,99	3.607.617,27	3.607.617,27
04.122.1034.2198.0000			MAN. E ENC. C/AS ATIVIDADES DA CASA DOS CONSELHOS					
672		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		117.600,00	107.252,37	107.252,37	5.526,03
					107.252,37	107.252,37	101.726,34	101.726,34
673		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
674		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00	8.591,24	8.591,24	1.275,73
					8.591,24	8.591,24	7.315,51	7.315,51
675		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
676		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
677		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
678	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.960,00 17.976,31	17.976,31 17.976,31	17.976,31 17.976,31	0,00 17.976,31
679	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.122.1034.2092.0000			MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					
680	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		125.900,00 116.280,12	116.280,12 116.280,12	116.280,12 116.280,12	0,00 116.280,12
681	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.096.300,00 2.071.562,64	2.071.562,64 2.071.562,64	2.071.562,64 1.892.912,77	178.649,87 1.892.912,77
682	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		39.500,00 24.043,36	24.043,36 24.043,36	24.043,36 24.043,36	0,00 24.043,36
683	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		46.600,00 25.276,51	25.276,51 25.276,51	25.276,51 25.276,51	0,00 25.276,51
684	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		178.930,00 178.925,30	178.925,30 178.925,30	178.925,30 153.068,86	25.856,44 153.068,86
685	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00 212,66	212,66 212,66	212,66 212,66	0,00 212,66
686	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00 29.650,05	29.650,05 29.650,05	29.650,05 29.650,05	0,00 29.650,05
687	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00 1.069,48	1.069,48 1.069,48	1.069,48 1.069,48	0,00 1.069,48
1222	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.630,00 11.618,95	11.618,95 11.618,95	11.618,95 3.837,78	7.781,17 3.837,78
688	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		210.860,00 167.993,77	167.993,77 167.993,77	167.993,77 167.993,77	0,00 167.993,77
689	3.3.90.46.00		AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		301.000,00 110.300,00	110.300,00 110.300,00	110.300,00 103.750,00	6.550,00 103.750,00
690	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		600,00 504,24	504,24 504,24	504,24 504,24	0,00 504,24
691	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		294.699,00 294.698,87	294.698,87 294.698,87	294.698,87 294.698,87	0,00 294.698,87
692	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
693	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00 4.790,00	4.790,00 4.790,00	4.790,00 4.790,00	0,00 4.790,00
08.122.1034.2173.0000			MAN C/AS ATIV TERMO COOP TÉCNICA-ESTÁGIO REMUNERADO-SMAS					
694	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.940,00 5.740,00	5.740,00 5.740,00	5.740,00 5.040,00	700,00 5.040,00
695	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.122.1034.2194.0000			CONTRIBUIÇÃO AO CONGEMAS					
696	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES		700,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.1034.1135.0000			CONST CENTROS REFERÊNCIA SOCIAIS E OUTROS DE INTERESSE SOCIAL					
697	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		52.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
698	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		620.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
699	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.1034.2104.0000			MANUT. E ENC. C/AS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITARIA					
700	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
701	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	103.648,00	103.648,00	0,00
					103.648,00	103.648,00	103.648,00	103.648,00
702	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.331.1034.1139.0000			MICROCREDITO / MT FOMENTO					
703	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
704	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
705	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
11.333.1034.2093.0000			MANUT. E ENCARGOS COM AS ATIVIDADES DO SINE					
706	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		121.000,00	76.675,68	76.675,68	5.946,20
					76.675,68	76.675,68	70.729,48	70.729,48
707	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.000,00	6.146,78	6.146,78	460,21
					6.146,78	6.146,78	5.686,57	5.686,57
708	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00	7.240,86	7.240,86	0,00
					7.240,86	7.240,86	7.240,86	7.240,86
709	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.000,00	4.153,74	4.153,74	696,94
					4.153,74	4.153,74	3.456,80	3.456,80
710	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00	1.755,84	1.755,84	0,00
					1.755,84	1.755,84	1.755,84	1.755,84
711	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		24.700,00	4.295,00	4.295,00	0,00
					4.295,00	4.295,00	4.295,00	4.295,00
712	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
713	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		76.010,00	73.892,52	73.892,52	0,00
					73.892,52	73.892,52	73.892,52	73.892,52
714	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		29.000,00	19.825,45	19.825,45	0,00
					19.825,45	19.825,45	19.825,45	19.825,45
715	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00	126,06	126,06	0,00
					126,06	126,06	126,06	126,06
716	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		5.000,00	4.790,00	4.790,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			MATERIAL PERMANENTE					
					4.790,00	4.790,00	4.790,00	4.790,00
14.241.1034.2095.0000			MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO					
717	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
718	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
719	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
720	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
721	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
14.242.1034.2096.0000			MANUT. DO CONSELHO MUNIC. DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA					
722	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
723	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
724	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
725	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
726	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
14.243.1034.2094.0000			MANUT. E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR					
727	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		173.700,00	134.036,31	134.036,31	11.635,10
					134.036,31	134.036,31	122.401,21	122.401,21
728	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		153.700,00	132.030,75	132.030,75	10.836,29
					132.030,75	132.030,75	121.194,46	121.194,46
729	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		29.000,00	28.683,68	28.683,68	3.153,88
					28.683,68	28.683,68	25.529,80	25.529,80
730	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		37.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
731	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.700,00	8.186,58	8.186,58	1.197,57
					8.186,58	8.186,58	6.989,01	6.989,01
732	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
733	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	34.542,91	22.865,00	11.932,20
					34.542,91	22.865,00	22.610,71	22.610,71
734	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
735	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		39.970,00	31.902,00	31.902,00	0,00
					31.902,00	31.902,00	31.902,00	31.902,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE			29.191,63	25.757,63	

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
736			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00			3.434,00
					29.191,63	25.757,63	25.757,63	25.757,63
737	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.000,00	504,24	504,24	0,00
					504,24	504,24	504,24	504,24
738	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	4.790,00	4.790,00	0,00
					4.790,00	4.790,00	4.790,00	4.790,00
14.243.1034.2098.0000			MANUT. C/O CONSELHO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
739	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
740	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
741	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
742	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
743	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
14.244.1034.2099.0000			MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
744	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
745	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	345,00	345,00	0,00
					345,00	345,00	345,00	345,00
746	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
747	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.560,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
748	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
14.244.1034.2102.0000			MANUT. DO CONSELHO DOS DIREITOS DA MULHER					
749	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
750	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
751	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
752	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
753	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
14.244.1034.2103.0000			MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS					
754	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
755	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
756	3.3.90.33.00		PASSAGENS E		500,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
757		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
758		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14.331.1034.2100.0000			MANUT. E ENC. COM O CONSELHO MUN. DO TRABALHO					
759		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
760		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
761		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
762		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
763		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14.482.1034.2101.0000			MANUT. E ENC. C/ O CONSELHO MUN. DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL					
764		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
765		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
766		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
767		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
768		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0212			SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		4.815.744,92	2.849.862,17	2.583.138,54	330.224,82
021202			FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.849.862,17	2.583.138,54	2.519.637,35	2.519.637,35
08.241.1035.1262.0000			CONTRIBUIÇÃO AO LAR SERVAS DE MARIA DE CÁCERES					
1233		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		30.600,00 30.600,00	30.600,00 0,00	0,00 0,00	30.600,00 0,00
08.243.1035.2118.0000			PROGRAMA BPC NA ESCOLA					
769		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
770		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
771		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
772		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.1035.2195.0000			MAN. E ENC. C/ AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI					

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
773	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		4.000,00	60,49	60,49	0,00
					60,49	60,49	60,49	60,49
774	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
775	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	1.870,41	1.870,41	0,00
					1.870,41	1.870,41	1.870,41	1.870,41
1212	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
776	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
777	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		34.000,00	17,60	17,60	0,00
					17,60	17,60	17,60	17,60
1213	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16.344,00	15.420,00	15.420,00	0,00
					15.420,00	15.420,00	15.420,00	15.420,00
778	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.1035.1261.0000			NATAL DOS SONHOS					
1230	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1231	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.1035.2105.0000			MANUT. E ENC. C/ ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL					
779	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
780	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00	5.623,02	5.623,02	0,00
					5.623,02	5.623,02	5.623,02	5.623,02
781	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
782	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		227.000,00	147.992,51	147.992,51	0,00
					147.992,51	147.992,51	147.992,51	147.992,51
783	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00	504,24	504,24	0,00
					504,24	504,24	504,24	504,24
784	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		32.340,00	4.790,00	4.790,00	0,00
					4.790,00	4.790,00	4.790,00	4.790,00
08.244.1035.2109.0000			SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF/SCFV					
785	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		292.400,00	286.702,38	286.702,38	0,00
					286.702,38	286.702,38	286.702,38	286.702,38
1102	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		60.000,00	33.145,48	33.145,48	0,00
					33.145,48	33.145,48	33.145,48	33.145,48
1199	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		108.000,00	96.954,98	96.954,98	0,00
					96.954,98	96.954,98	96.954,98	96.954,98
1228	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		30.000,00	25.347,72	25.347,72	25.347,72
					25.347,72	25.347,72	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			PESSOAL CIVIL					
786	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		73.100,00 66.727,96	66.727,96 66.727,96	66.727,96 65.476,50	1.251,46 65.476,50
1202	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
787	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100.000,00 31.562,46	31.562,46 31.562,46	31.562,46 31.562,46	0,00 31.562,46
1200	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.000,00 9.512,70	9.512,70 9.512,70	9.512,70 8.625,06	887,64 8.625,06
1227	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.000,00 2.508,70	2.508,70 2.508,70	2.508,70 2.508,70	0,00 2.508,70
1229	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.000,00 2.746,81	2.746,81 2.746,81	2.746,81 0,00	2.746,81 0,00
788	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
789	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		11.000,00 5.744,72	5.744,72 5.744,72	5.744,72 5.744,72	0,00 5.744,72
790	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
791	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		167.000,00 42.192,93	42.192,93 26.125,94	26.125,94 25.311,64	16.881,29 25.311,64
792	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		14.300,00 11.641,08	11.641,08 11.641,08	11.641,08 11.641,08	0,00 11.641,08
1203	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		33.994,00 33.994,00	33.994,00 33.994,00	33.994,00 33.994,00	0,00 33.994,00
1234	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		50.000,00 50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
793	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00 4.404,50	4.404,50 4.404,50	4.404,50 4.404,50	0,00 4.404,50
794	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		92.580,00 88.581,51	88.581,51 88.581,51	88.581,51 88.581,51	0,00 88.581,51
795	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00 135,68	135,68 135,68	135,68 135,68	0,00 135,68
796	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		177.800,00 393,40	393,40 393,40	393,40 393,40	0,00 393,40
1204	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 15.800,00	15.800,00 14.370,00	14.370,00 14.370,00	1.430,00 14.370,00
797	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00 252,12	252,12 252,12	252,12 252,12	0,00 252,12
798	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.1035.2111.0000			SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE/PAEFI/MSE/PTMC					
799	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		261.300,00	228.091,90	228.091,90	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					228.091,90	228.091,90	228.091,90	228.091,90
1205	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		26.500,00	21.963,81	21.963,81	4.706,53
					21.963,81	21.963,81	17.257,28	17.257,28
800	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		115.700,00	46.190,56	46.190,56	0,00
					46.190,56	46.190,56	46.190,56	46.190,56
1206	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.000,00	4.700,27	4.700,27	1.007,20
					4.700,27	4.700,27	3.693,07	3.693,07
801	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100.000,00	18.337,23	18.337,23	0,00
					18.337,23	18.337,23	18.337,23	18.337,23
802	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
803	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00	1.010,48	1.010,48	0,00
					1.010,48	1.010,48	1.010,48	1.010,48
804	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
805	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		136.000,00	8.850,90	7.187,79	1.766,41
					8.850,90	7.187,79	7.084,49	7.084,49
806	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	5.902,81	5.902,81	0,00
					5.902,81	5.902,81	5.902,81	5.902,81
1207	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		16.621,00	16.620,94	16.620,94	0,00
					16.620,94	16.620,94	16.620,94	16.620,94
807	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
808	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
809	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		36.460,00	33.529,32	33.529,32	0,00
					33.529,32	33.529,32	33.529,32	33.529,32
810	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	4.981,63	4.981,63	0,00
					4.981,63	4.981,63	4.981,63	4.981,63
811	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		61.420,00	10.265,30	10.265,30	0,00
					10.265,30	10.265,30	10.265,30	10.265,30
812	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		800,00	126,06	126,06	0,00
					126,06	126,06	126,06	126,06
813	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.1035.2114.0000			SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - PAC I E II					
814	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		337.900,00	317.937,92	317.937,92	0,00
					317.937,92	317.937,92	317.937,92	317.937,92
815	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		235.920,00	231.970,18	231.970,18	20.946,30
					231.970,18	231.970,18	211.023,88	211.023,88
816	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		113.150,00	64.342,77	64.342,77	0,00
					64.342,77	64.342,77	64.342,77	64.342,77
817	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		73.500,00	72.530,90	72.530,90	0,00
					72.530,90	72.530,90	72.530,90	72.530,90

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			TRABALHISTAS					
818	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.400,00 18.333,20	18.333,20 18.333,20	18.333,20 14.573,02	3.760,18 14.573,02
819	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
820	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
821	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00 5.520,00	5.520,00 5.520,00	5.520,00 5.520,00	0,00 5.520,00
822	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		180.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
823	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00 5.485,47	5.485,47 5.485,47	5.485,47 5.485,47	0,00 5.485,47
1220	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		62.225,82 62.221,68	62.221,68 0,00	0,00 0,00	62.221,68 0,00
824	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.500,00 3.831,76	3.831,76 3.831,76	3.831,76 3.831,76	0,00 3.831,76
825	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
826	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		21.120,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
827	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00 42.039,77	42.039,77 42.039,77	42.039,77 42.039,77	0,00 42.039,77
828	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		51.800,00 500,00	500,00 500,00	500,00 0,00	500,00 0,00
829	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
830	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.1035.2115.0000			MANUT. E ENC. COM APOIO A ORG. GESTAO E A VIGILANCIA SOCIAL /IGD-SUAS					
831	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00 1.674,89	1.674,89 1.674,89	1.674,89 1.674,89	0,00 1.674,89
832	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.700,00 1.246,24	1.246,24 1.246,24	1.246,24 1.246,24	0,00 1.246,24
833	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
834	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
835	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00 17,60	17,60 17,60	17,60 17,60	0,00 17,60
1208	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.000,00 12.000,00	12.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00
836	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		28.860,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			MATERIAL PERMANENTE					
					0,00	0,00	0,00	0,00
1209	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.704,00	35.690,41	33.519,91	2.170,50
					35.690,41	33.519,91	33.519,91	33.519,91
08.244.1035.2117.0000			MANUT. DOS BENEFICIOS EVENTUAIS					
837	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		90.000,00	55.099,10	55.099,10	0,00
					55.099,10	55.099,10	55.099,10	55.099,10
1173	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00	3.431,00	3.431,00	0,00
					3.431,00	3.431,00	3.431,00	3.431,00
08.244.1035.2180.0000			MANUT. DO SERV DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/ ESPECIAL/GESTÃO SUAS					
838	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
839	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1195	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.130,00	1.126,71	1.126,71	0,00
					1.126,71	1.126,71	1.126,71	1.126,71
840	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	44,60	44,60	0,00
					44,60	44,60	44,60	44,60
841	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1196	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		29.689,10	29.630,00	29.630,00	0,00
					29.630,00	29.630,00	29.630,00	29.630,00
08.244.1035.2210.0000			SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE ADULTOS E FAMILIAS					
842	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
843	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
844	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
845	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
846	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00	1.110,76	1.110,76	0,00
					1.110,76	1.110,76	1.110,76	1.110,76
847	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
848	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000,00	3.600,00	3.600,00	0,00
					3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
849	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	44,60	44,60	0,00
					44,60	44,60	44,60	44,60
850	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.1036.2119.0000			MANUT. DO SERVICO DE APOIO A GESTAO DO BOLSA FAMILIA/IGD-M					
851	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		49.900,00	40.288,06	40.288,06	0,00
					40.288,06	40.288,06	40.288,06	40.288,06
852	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES		8.800,00	8.262,37	8.262,37	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			PATRONAIS		8.262,37	8.262,37	8.262,37	8.262,37
853		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		13.500,00 3.118,13	3.118,13 3.118,13	3.118,13 3.118,13	0,00 3.118,13
854		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		19.700,00 17.638,66	17.638,66 17.638,66	17.638,66 17.638,66	0,00 17.638,66
855		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
856		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		65.000,00 63.537,46	63.537,46 43.420,01	43.420,01 43.207,63	20.329,83 43.207,63
857		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00 14.615,97	14.615,97 14.615,97	14.615,97 14.615,97	0,00 14.615,97
858		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00 2.889,57	2.889,57 2.889,57	2.889,57 2.889,57	0,00 2.889,57
859		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		14.880,00 13.018,84	13.018,84 13.018,84	13.018,84 13.018,84	0,00 13.018,84
860		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		104.860,00 103.356,38	103.356,38 74.776,38	74.776,38 74.776,38	28.580,00 74.776,38
1197		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 15.800,00	15.800,00 0,00	0,00 0,00	15.800,00 0,00
861		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.000,00 252,12	252,12 252,12	252,12 252,12	0,00 252,12
862		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
863		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00 9.378,00	9.378,00 0,00	0,00 0,00	9.378,00 0,00
1198		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		77.267,00 77.174,00	77.174,00 77.174,00	77.174,00 77.174,00	0,00 77.174,00
08.331.1035.2116.0000			MANUT. DO PROG. DE PROMOCAO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO / ACESSUAS					
864		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.300,00 1.265,34	1.265,34 1.265,34	1.265,34 1.265,34	0,00 1.265,34
865		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.640,00 23.225,00	23.225,00 4.988,65	4.988,65 3.771,28	19.453,72 3.771,28
1210		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00 59.202,90	59.202,90 58.068,35	58.068,35 58.068,35	1.134,55 58.068,35
866		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
867		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
868		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.640,00 35,20	35,20 35,20	35,20 35,20	0,00 35,20
1211		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		20.000,00 11.576,00	11.576,00 8.251,00	8.251,00 8.251,00	3.325,00 8.251,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			JURÍDICA					
869	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0212			SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		105.500,00	0,00	0,00	0,00
021203			FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE FIA		0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.1035.2120.0000			MANUT. DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE - FIA					
870	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
871	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		48.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
872	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
873	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
874	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		41.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
875	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0212			SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		27.000,00	0,00	0,00	0,00
021204			FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS FUMAD		0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.1035.2121.0000			MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS - FUMAD					
876	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
877	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		17.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
878	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
879	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
880	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0212			SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		27.000,00	0,00	0,00	0,00
021205			FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER		0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.1035.2122.0000			MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER					
881	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
882	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		17.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.33.00		PASSAGENS E					

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
883			DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
884		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
885		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0212			SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		781.210,00	111.220,20	111.220,20	40.046,24
021207			FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		111.220,20	111.220,20	71.173,96	71.173,96
16.244.1037.2124.0000			TRABALHO TECNICO SOCIAL					
886		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
887		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		754.210,00	111.220,20	111.220,20	40.046,24
					111.220,20	111.220,20	71.173,96	71.173,96
888		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
16.244.1037.2125.0000			MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL					
889		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
890		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
891		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
892		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
893		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0212			SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		36.640,00	8,80	8,80	0,00
021208			FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS		8,80	8,80	8,80	8,80
08.244.1035.2123.0000			MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FUMIS					
894		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
895		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	8,80	8,80	0,00
					8,80	8,80	8,80	8,80
896		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		34.640,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0212			SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00
021209			FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA-FMDDP		0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.1035.2191.0000			MAN. C/AS ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA-FMDDPI					
897		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
898		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
899		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
900		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
901		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0213			SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER		6.232.403,00	1.704.795,13	1.699.725,70	93.009,03
021301			SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER		1.704.795,13	1.699.725,70	1.611.786,10	1.611.786,10
13.122.1038.2126.0000			MANUT. E ENC. COM AS ATIVIDADES DA CULTURA					
902		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		745.000,00	724.780,39	724.780,39	41.322,29
					724.780,39	724.780,39	683.458,10	683.458,10
903		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.500,00	13.361,14	13.361,14	841,87
					13.361,14	13.361,14	12.519,27	12.519,27
904		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00	1.044,42	1.044,42	0,00
					1.044,42	1.044,42	1.044,42	1.044,42
905		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		63.000,00	59.608,92	59.608,92	5.955,89
					59.608,92	59.608,92	53.653,03	53.653,03
906		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00	2.387,70	2.387,70	0,00
					2.387,70	2.387,70	2.387,70	2.387,70
907		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.010,00	5.886,76	5.886,76	0,00
					5.886,76	5.886,76	5.886,76	5.886,76
908		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
909		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
910		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		173.800,00	118.029,28	113.074,70	5.447,45
					118.029,28	113.074,70	112.581,83	112.581,83
911		3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		19.000,00	8.400,00	8.400,00	600,00
					8.400,00	8.400,00	7.800,00	7.800,00
912		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		200,00	126,06	126,06	0,00
					126,06	126,06	126,06	126,06
913		3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		92.083,00	92.082,49	92.082,49	0,00
					92.082,49	92.082,49	92.082,49	92.082,49
914		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	4.790,00	4.790,00	0,00
					4.790,00	4.790,00	4.790,00	4.790,00
13.391.1038.1138.0000			REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS URBANAS TOMBADAS					
915		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		9.320,00	4.741,22	4.741,22	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					4.741,22	4.741,22	4.741,22	4.741,22
916	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
917	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		7.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.1038.2127.0000			MANUT. C/ AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA					
918	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		30,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
919	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		900,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
920	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
921	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.1039.1140.0000			REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE OFICINA DE ARTES E EVENTOS CULTURAIS					
922	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
923	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
924	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.000,00	520,00	520,00	0,00
					520,00	520,00	520,00	520,00
925	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.1039.1197.0000			REALIZAÇÃO DO CÁCERES FOLIA					
926	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
927	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
928	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		14.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.122.1038.2130.0000			MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER					
929	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		466.100,00	466.057,91	466.057,91	31.982,94
					466.057,91	466.057,91	434.074,97	434.074,97
930	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		45.000,00	42.997,04	42.997,04	2.987,89
					42.997,04	42.997,04	40.009,15	40.009,15
931	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		13.900,00	3.206,55	3.206,55	0,00
					3.206,55	3.206,55	3.206,55	3.206,55
932	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.000,00	21.851,72	21.851,72	3.055,85
					21.851,72	21.851,72	18.795,87	18.795,87
933	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.500,00	2.809,94	2.809,94	0,00
					2.809,94	2.809,94	2.809,94	2.809,94
934	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.580,00	14.553,14	14.553,14	0,00
					14.553,14	14.553,14	14.553,14	14.553,14

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
935	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
936	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
937	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00	0,00 8.000,00
938	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		96.400,00 54.393,02	54.393,02 54.278,17	54.278,17 54.278,17	114,85 54.278,17
939	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00 400,00	400,00 400,00	400,00 400,00	0,00 400,00
940	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.729,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.122.1038.2174.0000			MAN C/AS ATIV TERMO COOP TÉCNICA-ESTÁGIO REMUNERADO-ESPORTE					
941	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.620,00 7.583,34	7.583,34 7.583,34	7.583,34 6.883,34	700,00 6.883,34
942	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.1038.1141.0000			AMPL., REF. E/OU ADEQ DA SEDE, GINÁSIOS, MINI-ESTÁDIOS E PRAÇAS ESPORTIVAS					
943	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
944	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.1038.1142.0000			CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE					
945	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
946	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		3.464.660,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
947	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		242.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.1038.1159.0000			REALIZAÇÃO DOS JOGOS REGIONAIS ESCOLARES					
1106	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00 39.988,02	39.988,02 39.988,02	39.988,02 39.988,02	0,00 39.988,02
1134	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.800,00 1.796,07	1.796,07 1.796,07	1.796,07 1.796,07	0,00 1.796,07
948	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.000,00 5.400,00	5.400,00 5.400,00	5.400,00 5.400,00	0,00 5.400,00
949	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		160.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.1038.1226.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA AO AR LIVRE					
1174	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.271,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
1175	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.1038.1259.0000			CAMPEONATO CACERENSE - BEACH SOCCER					
1189	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1190	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		8.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0216			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		3.465.722,00	2.801.095,43	2.725.621,37	230.196,60
021601			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		2.801.095,43	2.725.621,37	2.570.898,83	2.570.898,83
04.122.1041.1169.0000			RECADASTRAMENTO PREDIAL E TERRITORIAL					
950	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.128.1041.2183.0000			QUALIFICAÇÃO, APERF. E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - SMFAZ					
951	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00 2.863,64	2.863,64 2.863,64	2.863,64 2.863,64	0,00 2.863,64
952	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
953	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00 7.500,00	7.500,00 2.029,58	2.029,58 2.029,58	5.470,42 2.029,58
954	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.100,00 2.580,00	2.580,00 2.580,00	2.580,00 2.580,00	0,00 2.580,00
04.129.1041.1166.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SMFAZ					
955	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		160.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.129.1041.1167.0000			PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - PMAT					
956	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.129.1041.1211.0000			CAMPANHA DA "NOTA PANTANEIRA PREMIADA"					
957	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.129.1041.2182.0000			MANUTENÇÃO E ENC. COM AS ATIVIDADES DA SMFAZ					
958	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.052.960,00 1.916.665,99	1.916.665,99 1.916.665,99	1.916.665,99 1.791.189,86	125.476,13 1.791.189,86
959	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		111.500,00 94.008,79	94.008,79 94.008,79	94.008,79 87.962,64	6.046,15 87.962,64
960	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		41.670,00 2.038,73	2.038,73 2.038,73	2.038,73 2.038,73	0,00 2.038,73
961	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		111.780,00 92.532,72	92.532,72 92.532,72	92.532,72 82.002,71	10.530,01 82.002,71
962	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		7.000,00 986,74	986,74 986,74	986,74 986,74	0,00 986,74
963	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		225.000,00	119.561,18	85.217,34	34.776,27

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					119.561,18	85.217,34	84.784,91	84.784,91
964		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
965		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
966		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		85.000,00 83.003,92	83.003,92 83.003,92	83.003,92 75.222,75	7.781,17 75.222,75
967		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		326.140,00 262.654,36	262.654,36 226.994,56	226.994,56 226.994,56	35.659,80 226.994,56
968		3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		10.000,00 1.800,00	1.800,00 1.800,00	1.800,00 1.800,00	0,00 1.800,00
969		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.000,00 756,36	756,36 756,36	756,36 756,36	0,00 756,36
970		3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		104.662,00 104.661,71	104.661,71 104.661,71	104.661,71 104.661,71	0,00 104.661,71
971		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00 29.416,90	29.416,90 29.416,90	29.416,90 29.416,90	0,00 29.416,90
04.129.1041.2184.0000			MAN. COM AS ATIV. DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO-ESTÁGIO REMUNERADO - SMFAZ					
972		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		80.770,00 80.064,39	80.064,39 80.064,39	80.064,39 75.607,74	4.456,65 75.607,74
973		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.040,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0217			SECRETARIA MUN. IND. COM., MEIO AMBIENTE E TURISMO		3.725.335,00	2.226.429,90	2.047.340,95	266.200,02
021701			SECRETARIA MUN. IND. COM., MEIO AMBIENTE E TURISMO		2.226.429,90	2.047.340,95	1.960.229,88	1.960.229,88
04.122.1042.1170.0000			AMPLIAÇÃO, REFORMA E/OU ADEQUAÇÃO DA SEDE/UNIDADE SICMATUR					
974		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.1042.2185.0000			MAN. E ENCARGOS COM AS ATIVIDADES DA SICMATUR					
975		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.007.000,00 999.627,82	999.627,82 999.627,82	999.627,82 930.897,72	68.730,10 930.897,72
976		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		92.930,00 72.914,03	72.914,03 72.914,03	72.914,03 66.738,75	6.175,28 66.738,75
977		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		75.600,00 5.541,67	5.541,67 5.541,67	5.541,67 5.541,67	0,00 5.541,67
978		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.650,00 60.619,98	60.619,98 60.619,98	60.619,98 50.389,23	10.230,75 50.389,23
979		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		16.000,00 11.999,73	11.999,73 11.999,73	11.999,73 11.999,73	0,00 11.999,73
980		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		27.250,00 22.342,22	22.342,22 20.783,79	20.783,79 20.580,41	1.761,81 20.580,41
981		3.3.90.33.00	PASSAGENS E		4.500,00	1.787,62	1.787,62	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.787,62	1.787,62	1.787,62	1.787,62
982		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		283.707,00 216.972,81	216.972,81 206.443,50	206.443,50 205.821,94	11.150,87 205.821,94
983		3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		14.000,00 12.200,00	12.200,00 12.200,00	12.200,00 11.750,00	450,00 11.750,00
984		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.200,00 289,12	289,12 289,12	289,12 289,12	0,00 289,12
985		3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		79.825,00 79.824,18	79.824,18 79.824,18	79.824,18 79.824,18	0,00 79.824,18
986		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		28.000,00 26.642,00	26.642,00 26.642,00	26.642,00 26.642,00	0,00 26.642,00
04.122.1042.2187.0000			MAN. COM AS ATIV TERMO COOP TÉCNICA - ESTAGIÁRIO REMUNERADO- SICMATUR					
987		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00 12.600,00	12.600,00 12.600,00	12.600,00 11.900,00	700,00 11.900,00
988		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.542.1042.2189.0000			MAN. COM AS ATIVIDADES DO CONSELHO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - CONDEMA					
989		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
990		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
991		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
992		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
993		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.542.1042.2215.0000			MAN. C/ AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CÁCERES RECICLA					
994		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00 16.452,41	16.452,41 16.452,41	16.452,41 16.452,41	0,00 16.452,41
995		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
996		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22.661.1042.1178.0000			PROGRAMA DE APOIO A PROMOÇÃO DA INDUSTRIA					
997		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
998		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
999		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
23.691.1042.1179.0000			PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO COMERCIO					
1000		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1001		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1002		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.1029.1174.0000			REALIZAÇÃO DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE PESCA ESPORTIVA - FIP					
1003		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	8.685,60	8.685,60	0,00
					8.685,60	8.685,60	8.685,60	8.685,60
1141		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00	56.788,36	48.056,10	8.732,26
					56.788,36	48.056,10	48.056,10	48.056,10
1004		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		96.600,00	32.700,00	32.600,00	100,00
					32.700,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00
1005		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		137.000,00	135.917,75	131.051,80	4.865,95
					135.917,75	131.051,80	131.051,80	131.051,80
1006		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1142		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		27.000,00	14.210,00	14.210,00	0,00
					14.210,00	14.210,00	14.210,00	14.210,00
1007		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.053,00	3.052,50	3.052,50	0,00
					3.052,50	3.052,50	3.052,50	3.052,50
1008		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		501.400,00	55.076,20	55.076,20	0,00
					55.076,20	55.076,20	55.076,20	55.076,20
1009		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		105.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.1029.1214.0000			AQ MOBILIÁRIOS, EQ E MAT. PERMANENTES P CENTRO DE EVENTOS					
1010		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		81.890,00	66.349,90	66.349,90	0,00
					66.349,90	66.349,90	66.349,90	66.349,90
1011		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		195.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.1042.1176.0000			APOIO E PROMOÇÃO DO TURISMO, ECOTURISMO, FEIRAS E EVENTOS					
1012		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	3.274,00	3.274,00	0,00
					3.274,00	3.274,00	3.274,00	3.274,00
1176		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		68.000,00	18.647,00	0,00	18.647,00
					18.647,00	0,00	0,00	0,00
1013		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.530,00	7.259,00	7.259,00	0,00
					7.259,00	7.259,00	7.259,00	7.259,00
1159		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		420.000,00	284.656,00	150.000,00	134.656,00
					284.656,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
23.695.1042.2188.0000			MANUTENÇÃO COM AS ATIVIDADES DO CONSELHO DE TURISMO - COMTUR					
1014		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1015		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1016		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1017		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1018		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0217			SECRETARIA MUN. IND. COM., MEIO AMBIENTE E TURISMO		2.500,00	0,00	0,00	0,00
021702			FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO AO TURISMO-FUMTUR		0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.1029.2197.0000			MAN. FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO AO TURISMO - FUMTUR					
1019		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1020		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1021		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1022		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1023		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0217			SECRETARIA MUN. IND. COM., MEIO AMBIENTE E TURISMO		0,00	0,00	0,00	0,00
021703			FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE-FUNDEMA		0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.1027.2218.0000			MAN. C/AS ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE-FUNDEMA					
1024		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1025		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1026		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1027		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1028		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
TOTAL DO PODER					229.827.014,92	151.455.785,61	146.636.143,44	12.320.862,56
PODER EXECUTIVO					151.455.785,61	146.636.143,44	139.134.923,05	139.134.923,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					229.827.014,92	151.455.785,61	146.636.143,44	12.320.862,56
					151.455.785,61	146.636.143,44	139.134.923,05	139.134.923,05

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR				7.971.019,02	7.971.019,02
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	905.930,35	905.930,35
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	7.065.088,67	7.065.088,67
CAUCOES				0,00	0,00
9040	9040	323101	ARRECADAÇÃO DA SAEC	0,00	0,00
CONSIGNACOES				18.203.801,12	18.203.801,12
9001	9001	323201	Previdência Municipal - F. 100	4.102.037,85	4.102.037,85
9002	9002	323202	INSS - Folha de Pagamento - F. 100	1.950.244,51	1.950.244,51
9003	9003	323203	Pensão Alimentícia	211.973,85	211.973,85
9004	9004	323204	Salario Familia - INSS	50.572,81	50.572,81
9005	9005	323205	Salario Maternidade - INSS	162.369,62	162.369,62
9006	9006	323206	Auxilio Doença - INSS	0,00	0,00
9007	9007	323207	Salario Familia - Previ	19.464,28	19.464,28
9008	9008	323208	Salario Maternidade - Previ	194.211,11	194.211,11
9009	9009	323209	Auxilio Doença - Previ	130.968,55	130.968,55
9010	9010	323210	Sindicato Serv. Publicos Municipais	400.884,61	400.884,61
9011	9011	323211	Federal de Seguros	0,00	0,00
9012	9012	323212	Empréstimo Caixa Economica Federal	6.175.403,04	6.175.403,04
9013	9013	323213	Empréstimo BV Financeira	0,00	0,00
9014	9014	323214	Confederação Servidores Públicos	241.148,03	241.148,03
9015	9015	323215	CDC Consignação BMC	3.461,71	3.461,71
9016	9016	323216	CDC Bradesco	2.851,31	2.851,31
9017	9017	323217	CDC Banco do Brasil	0,00	0,00
9018	9018	323218	Capemisa	7.748,12	7.748,12
9019	9019	323219	Termo de Cooperação - SEDUC	5.572,94	5.572,94
9020	9020	323220	Vale Sindicato SSPM	2.196.229,89	2.196.229,89
9021	9021	323221	Sindicato SSPM Unimed	1.011.398,06	1.011.398,06
9022	9022	323222	Retenção Seguro Boa Vista	0,00	0,00
9023	9023	323223	Retenção PTB	0,00	0,00
9024	9024	323224	Retenção Diretorio PSDB	2.904,71	2.904,71
9025	9025	323225	Retenção Diretorio PMDB	0,00	0,00
9026	9026	323226	Retenção Diretorio PDT	0,00	0,00
9027	9027	323227	Retenção Bradesco Seguros	0,00	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
9028	9028	323228	Rendimentos de Aplicação Ref. Caução				0,00	0,00
9029	9029	323229	IRRF - F. 100				95.996,96	95.996,96
9030	9030	323230	Imposto Sobre Serviço - ISSQN - F. 100				772.810,07	772.810,07
9031	9031	323231	IRRF - Folha de Pagamento				0,00	0,00
9032	9032	323232	INSS - Prestadores de Serviço				340.286,03	340.286,03
9033	9033	323233	PIS				0,00	0,00
9034	9034	323234	COFINS				0,00	0,00
9035	9035	323235	CSLL-CONTRIB. SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO				0,00	0,00
9036	9036	323236	Desconto Auxilio Alimentacao				0,00	0,00
9037	9037	323237	ARRECADAÇÃO DA SAEC				0,00	0,00
9038	9038	323238	Salario Familia - Prev				0,00	0,00
9178	9178	323239	PENSÃO PROCESSO 2007/66				1.239,07	1.239,07
9039	9039	323240	Sindicato dos Servidores				0,00	0,00
9041	9041	323241	ACORDO JUDICIAL 9773-40.2012				1.350,00	1.350,00
9042	9042	323242	DEVOL. DESC. INDEVIDO PREVICÁCERES				0,00	0,00
9043	9043	323243	OUTRAS RESTITUIÇÕES				0,00	0,00
9044	9044	323244	Evento SP7 nº 785 - Setença Judicial - Retenção de Salário - of.704/2016				13.479,51	13.479,51
9123	9123	323245	TRIBUNAL JUSTIÇA AMAZONAS - COMARCA MANAUS				30.000,00	30.000,00
9124	9124	323246	Penhora "Judicial" - Proc. 0000081-98.2013.5.23.0107				0,00	0,00
9125	9125	323247	PENSÃO PROCESSO 6286-08.2014				590,31	590,31
9126	9126	323248	PENSÃO PROCESSO 4705-55.2014				8.677,44	8.677,44
9127	9127	323249	PENSÃO PROCESSO 3509-21.2012				2.074,32	2.074,32
9128	9128	323250	PENSÃO PROCESSO 104360/2017				899,79	899,79
9129	9129	323251	PENSÃO PROCESSO 1980-59.2015				843,30	843,30
9130	9130	323252	PENSÃO PROCESSO "CONCILIAÇÃO"				958,56	958,56
9131	9131	323253	PENSÃO PROCESSO 13609-51.2014				2.951,88	2.951,88
9132	9132	323254	PENSÃO PROCESSO 8740-92.2013				871,41	871,41
9133	9133	323255	PENSÃO PROCESSO 3555-44.2011				843,30	843,30
9134	9134	323256	PENSÃO PROCESSO 9277-88.2013				388,30	388,30
9135	9135	323257	PENSÃO PROCESSO 2850-41.2014				562,20	562,20
9136	9136	323258	PENSÃO PROCESSO 2618-34.2011				1.031,64	1.031,64
9137	9137	323259	PENSÃO PROCESSO 2953-87.2010				843,30	843,30
9138	9138	323260	PENSÃO PROCESSO 8924-77.2015				1.405,50	1.405,50
9140	9140	323262	PENSÃO PROCESSO 2007/131				4.100,06	4.100,06
9141	9141	323263	PENSÃO PROCESSO 2005/64				1.516,91	1.516,91
9142	9142	323264	PENSÃO PROCESSO 2006/76				2.319,61	2.319,61
9143	9143	323265	PENSÃO PROCESSO 5327-13.2009				1.312,46	1.312,46
9144	9144	323266	PENSÃO PROCESSO 655/96				1.517,10	1.517,10
9145	9145	323267	PENSÃO PROCESSO 9005-02.2010				1.129,32	1.129,32
9146	9146	323268	PENSÃO PROCESSO 11600-03.2012				2.014,71	2.014,71
9147	9147	323269	PENSÃO PROCESSO 2006/284				1.156,98	1.156,98
9148	9148	323270	PENSÃO PROCESSO 2006/175				1.676,79	1.676,79
9149	9149	323271	PENSÃO PROCESSO 4763.63.2011				724,96	724,96
9150	9150	323272	PENSÃO PROCESSO 2007/193				3.481,07	3.481,07

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
9151	9151	323273	PENSÃO PROCESSO 2007/318				1.823,23	1.823,23
9152	9152	323274	PENSÃO PROCESSO 6469-93.2011				1.321,25	1.321,25
9153	9153	323275	PENSÃO PROCESSO 9898-27.2009				857,65	857,65
9154	9154	323276	PENSÃO PROCESSO 2006/69				356,37	356,37
9155	9155	323277	PENSÃO PROCESSO 6445-24.2009				562,20	562,20
9156	9156	323278	PENSÃO PROCESSO 82440/2016				3.411,94	3.411,94
9157	9157	323279	PENSÃO PROCESSO 28669-35.2015				1.124,40	1.124,40
9158	9158	323280	PENSÃO PROCESSO 4980-43.2010				238,84	238,84
9159	9159	323281	PENSÃO PROCESSO 2008/426				2.248,80	2.248,80
9160	9160	323282	PENSÃO PROCESSO 5142-48.2004				1.405,50	1.405,50
9161	9161	323283	PENSÃO PROCESSO 2009/118				1.405,50	1.405,50
9162	9162	323284	PENSÃO PROCESSO 7609-53.2011				1.405,50	1.405,50
9163	9163	323285	PENSÃO PROCESSO 2005/164				1.873,80	1.873,80
9164	9164	323286	PENSÃO PROCESSO 056/01				983,85	983,85
9165	9165	323287	PENSÃO PROCESSO 1998/519				1.874,00	1.874,00
9166	9166	323288	PENSÃO PROCESSO 2983-83.2014				1.311,80	1.311,80
9167	9167	323289	PENSÃO PROCESSO 6591-60.2012				903,75	903,75
9168	9168	323290	PENSÃO PROCESSO 2489-92.2012				843,30	843,30
9169	9169	323291	PENSÃO PROCESSO 5533-90.2010				843,30	843,30
9170	9170	323292	PENSÃO PROCESSO 7261-64.2013				1.355,46	1.355,46
9171	9171	323293	PENSÃO PROCESSO 8194-03.2014				646,53	646,53
9172	9172	323294	PENSÃO PROCESSO 4544.45.2014				276,22	276,22
9173	9173	323295	PENSÃO PROCESSO 85193/2016				1.264,95	1.264,95
9174	9174	323296	PENSÃO PROCESSO 38239-55.2009				843,30	843,30
9175	9175	323297	PENSÃO PROCESSO 7826-62.2012				829,06	829,06
9176	9176	323298	PENSÃO PROCESSO 713-33.2007				2.259,80	2.259,80
9177	9177	323299	PENSÃO PROCESSO 2006/210				1.405,50	1.405,50
9181	9181	323299	PENSÃO SOLICIT. 123363/2017				999,96	999,96
9182	9182	323299	PENSÃO PROC.Nº 5166-61.2013				276,32	276,32
9188	9188	323299	PENSÃO PROC. 2796.12.2013				281,10	281,10
9189	9189	323299	PENSÃO PROC. 2075-26.2014				70,08	70,08
9196	9196	323299	PENSÃO PROC. 4388-09.2004				0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							1.448,56	1.448,56
9183	9183	323301	Imposto Sobre Serviço - ISSQN - F. 101				0,00	0,00
9184	9184	323302	Imposto Sobre Serviço - ISSQN - F. 102				1.077,83	1.077,83
9185	9185	323303	IRRF - F. 101				0,00	0,00
9186	9186	323304	IRRF - F. 102				323,35	323,35
9187	9187	323305	Imposto Sobre Serviço - ISSQN - F. 117				47,38	47,38
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES							5.910.152,82	5.910.152,82
7002	7001	323703	REPASSE CONCEDIDO A SERVICO AUTONOMO DE AGUA,ESGOTO,DREN,RESID.SOLIDOS				0,00	0,00
7003	7002	323704	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL				5.910.152,82	5.910.152,82
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							32.086.421,52	32.086.421,52

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								171.221.344,57
SALDO PARA O MES SEGUINTE								

Recurso	Banco	Conta	
B.B. D.N.P. MINE	001	11050-7	155.175,81
B.B. EPID.C. DOE	001	11068-X	22.699,43
B.B. FMS/PASF -	001	11958-X	123,29
B.B. BAIA MALHEI	001	1248-3	100.618,85
B.B. TRANSPORTE	001	12838-4	214,93
B.B. FMS PACIS -	001	14616-1	233,39
B.B. FMS MICRO I	001	16192-6	5.856,99
B.B. PROJ GERACA	001	16389-9	21,44
B.B. FNS COMB. D	001	17891-8	1,60
B.B. FUND. MUNIC	001	18353-9	155.061,75
B.B. CANAL. C. S	001	18355-5	6.943,41
B.B. FNS HANSENI	001	18360-1	97,00
B.B. DETRAN A. M	001	18610-4	540.138,03
B.B. ICMS - C/C	001	20625-3	794.749,70
B.B. CONTROLE RA	001	21929-0	25.914,01
B.B. CAMPANHA VA	001	21952-5	7.624,30
B.B. CONT. ILUMI	001	22047-7	4.326.468,57
B.B. CONV. FNS/A	001	22254-2	4.632,58
B.B. CAMPANHA DO	001	22734-X	2.877,77
B.B. IPI - EXP -	001	22788-9	154.596,75
B.B. PNAEC - C/C	001	23195-9	0,20
B.B. FUNREBOM -	001	2460-0	506,78
B.B. COTA SAL ED	001	26136-X	12.908,22
B.B. CEX COMP FI	001	26245-5	1.324.397,84
B.B. IMPOSTO S/	001	26332-X	1.293,77
B.B. PNATE - C/C	001	26739-2	1.087,57
B.B. CONV 1256/0	001	26814-3	4.428,55
B.B. CONST CRECH	001	27114-4	17.398,13
B.B. CIDE CONT I	001	27224-8	85.325,21
B.B. ICMS LEI 87	001	283141-4	168.399,20
B.B. INC. PREV.	001	28375-4	1.943,10
B.B. PROG SAUDE	001	29359-8	1.049,59
B.B. PROG COMBAT	001	29434-9	67,71
B.B. PMAT - C/C	001	29782-8	75.184,30
B.B. SIS FRONTEI	001	30494-8	166.867,97
B.B. ARRECADAÇÃO	001	30616-9	30.665,55
B.B. PROG MED GR	001	30685-1	161,17
B.B. FARMACIA BA	001	30829-3	807,53
B.B. PMC LEILAO	001	30852-8	8.013,58
B.B. PROG INDICE	001	30910-9	645,48
B.B. ISSQN - C/C	001	30923-0	93.120,44
B.B. INCENTIVO F	001	31380-7	230.780,80
B.B. FUNDO MUNIC	001	31545-1	73.438,15
B.B. AÇÕES BÁSIC	001	32281-4	269,48
B.B. FUNDEB - C/	001	32816-2	4.908.273,45
B.B. PNAQ - C/C	001	33152-X	20,58
B.B. SIMPLES NAC	001	34275-0	116.426,80
B.B. PROT SOC. B	001	34388-9	151.492,06
B.B. PROT SOC ES	001	34393-5	17.255,34
B.B. GERALDÃO ES	001	34983-6	0,23
B.B. SAUDE COMUN	001	35156-3	49.901,62
B.B. AÇÕES DO PT	001	35197-0	91.564,23
B.B. QUALIFICAÇÃ	001	35232-2	171,11
B.B. CONVENIO CO	001	35516-X	130.140,24
B.B. DIABETES ME	001	36.217-4	77.557,65

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
B.B. MEREDA ESCO	001	37984-0						513,74
B.B. HONORÁRIOS	001	38.870-X						429,10
B.B. EQUIPAMENTO	001	38648-0						228,25
B.B. EDUCAÇÃO PE	001	39526-9						49.610,70
B.B. IPVA - C/C:	001	39604-4						432.205,17
B.B. FMS - AIDS	001	40179-X						4,48
B.B. FMS - FARMA	001	40180-3						242,47
B.B. FMS - ATENÇ	001	40181-1						7.153,18
B.B. FMS - GESTÃ	001	40182-X						57.363,96
B.B. FMS - VIGIL	001	40184-6						36.649,07
B.B. FMS - FARMA	001	40185-4						56.448,89
B.B. ALIMETAÇÃO	001	40510-8						113,99
B.B. FPM - C/C 4	001	4102-5						254.747,60
B.B. ITR - INCRA	001	4104-1						486.992,86
B.B. FMS INCENTI	001	41754-8						271.545,21
B.B. FMS INCENTI	001	41755-6						59.259,67
B.B. FMS INCENTI	001	41756-4						470,26
B.B. FMS INCENTI	001	41757-2						13.459,95
B.B. FMS SAUDE M	001	41758-0						39.705,59
FMS I CUMP DE ME	001	41759-9						49.019,62
B.B. FMS DIABETE	001	41760-2						79.450,95
B.B. PROINFANCIA	001	42159-6						31,30
B.B. PMC FUMDMA	001	42333-5						19.560,89
B.B. FARMACIA BÁ	001	42424-2						198.291,48
B.B. UNIDADES BÁ	001	42916-3						116.460,89
B.B. CONCURSO PU	001	43580-5						36,14
B.B. PRO-INFANCI	001	43713-1						29.494,10
B.B. VIDEO MOMIT	001	43823-5						52.437,52
B.B. REC. DE EST	001	43865-0						7.186,60
B.B. INDICE DE G	001	44090-6						16,77
B.B. PROINFANCIA	001	44757-9						733.116,16
B.B. T. F. REDE	001	45362-5						189.152,41
B.B. CAMINHO DA	001	461210-0						606,37
B.B. MP. ONIBUS	001	46208-X						11.304,91
B.B. IMPL. E QUA	001	46232-2						231.729,55
B.B. APOIO FINAN	001	48312-5						178.819,09
INFRAESTRUTURA P	001	48557-8						18.712,38
B.B. FUNDO MUN.	001	48646-9						73.153,41
PM CACERES-PAC I	001	48786-4						2.403,24
PM CACERES-PAC I	001	48810-0						4.205,81
PM CACERES PAC I	001	49863-8						135,06
PM CACERES MANUT	001	50735-0						457,56
BRASIL CARINHOSO	001	50800-4						29.535,80
B.B. FMAS	001	51953-7						34.328,85
Acolhimento de A	001	52166-3						7.857,56
ACESSUAS	001	53068-9						145.163,31
BPC ESCOLA	001	53069-7						3.449,88
ACEPETE	001	53071-9						164.733,86
GESTAO BOLSA FAM	001	53073-5						184.778,85
GSUAS FNAS	001	53075-1						71.328,74
PSEAC FNAS	001	53076-X						182.539,67
PSEMC - FNAS	001	53077-8						172.704,69
PSB FNAS	001	53079-4						393.926,23
B.B. 53304-1	001	53304-1						211.349,35
convenio 850227-	001	56402-8						146,36
B.B. PAB SAUDE -	001	58040-6						56.336,49
B.B. FMS SAUDE -	001	58041-4						146.019,73
B.B. CONV. FNDE	001	6379-7						2,12
B.B. SIA SUS C/C	001	7024-6						7.776,99
B.B. CONVENIO PD	001	7306-7						955,52
B.B. IPTU - C/C	001	7702-X						191.297,52

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
B.B. FUNDO ESPEC	001	8025-X						64.872,50
CONTA SALÁRIO	001	8067-5						3.612,25
C.E.F. MOVIMENTO	104	1-9						99.447,97
C.E.F. MOVIMENTO	104	124-4						872.556,12
C.E.F. IPTU - C/	104	15-9						2.268,17
C.E.F. PMC AGUA	104	20-5						2.554,25
C.E.F. ARRECADAÇ	104	209-7						14.777,63
C.E.F. ISSQN C/C	104	210-0						83.261,90
C.E.F. ARRECADAÇ	104	226041-0						859.799,77
DEV SALDO CONV	104	363-8						0,02
CENTRO DE INICIA	104	429-4						3.032.414,79
CONTA FETHAB C/C	104	443-0						575.114,46
C.E.F. LOC RODOV	104	456-1						0,01
CONC P CAMARA 15	104	458-8						0,01
SECID CONV10/15	104	464-2						20.809,98
QD ESP VL REAL	104	465-0						0,01
RES AEROPORTO I	104	482-0						81,71
CEF PM DE CACERE	104	490-1						2.282,31
C.E.F. FMS	104	492-8						85.017,74
C.E.F. URBAN. AS	104	50-7						12.746,47
PM CACERES FUNDE	104	500-2						32,63
C.E.F. MELHOR. O	104	51-5						0,02
Conta Folha de P	104	6128-7						277.819,31
C.E.F. FNS - AID	104	624000-3						31.307,15
C.E.F. FARMÁCIA	104	624001-1						12,41
C.E.F. ATENÇÃO B	104	624002-0						496.428,19
C.E.F. INCENTIVO	104	624003-8						22.618,15
C.E.F. MEDIA ALT	104	624004-6						844.622,89
C.E.F. VIGILANCI	104	624005-4						1.316.560,24
C.E.F. FARMACIA	104	624006-2						192.559,80
C.E.F. CENTRO DE	104	624007-0						221,68
C.E.F. PROGRAM R	104	624008-9						25.015,04
C.E.F. PRO REQUA	104	624009-7						3.874,54
C.E.F. SIST. INT	104	624020-8						102.178,70
C.E.F. FNS CONV	104	624021-6						35,75
C.E.F. FNS CONV	104	624022-4						167.729,84
C.E.F. FNS CONV	104	624023-2						256.738,48
C.E.F. FNS CONV	104	624024-0						9.322,13
C.E.F. FNS CONV	104	624025-9						52.689,35
C.E.F. INVESTIME	104	624027-5						234.867,07
C.E.F. INVESTIME	104	624028-3						6.302,27
C.E.F. CONV FUNA	104	626000-4						148,55
B.B. P.F.M.C- II	104	647083-1						1,87
C.E.F. TERMINAL	104	647132-3						1.415.202,18
C.E.F. PAV. E DR	104	647139-0						477.241,80
C.E.F. REF. DA P	104	647147-1						15.366,24
C.E.F. REVIT. PR	104	647185-4						22.845,31
C.E.F. DRENAGEM	104	647190-0						55.711,71
C.E.F. PAV. E DR	104	647202-8						55.741,93
PM - PAC 2 - P.	104	647250-8						369.143,37
PLANO SANEA BASI	104	647251-6						613,17
CEF EDUCAÇÃO	104	71006-7						39.580,78
PM CACERES JOGOS	104	71012-1						80,75
PM CACERES CONCL	104	71015-6						0,07
CONTA DO FIPE	104	71023-7						24.122,01
PM CACERES FESTA	104	71034-2						864,00
PM CACERES ESPET	104	71037-7						1.500,00
PM CACERES PRAIA	104	71040-7						3.396,00
PM CAC TR ESC FE	104	71043-1						246.371,39
PM CACERES FEIPE	104	71045-8						361,00
PM CACERES 239 A	104	71049-0						1.500,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
BRADESCO MOVIMEI		237	33330-1					2,90
BRADESCO ARRECAI		237	33359-0					6.098,71
BRADESCO AGUA E		237	33360-3					13.100,00
BRADESCO ISSQN C		237	33361-1					2.568,78
BRADESCO PM DE		237	33365					3.461,71
TOTAL DO SALDO								32.440.349,04
TOTAL GERAL								203.661.693,61

CÁCERES, 31 de dezembro de 2017

FRANCIS MARIS CRUZ
PREFEITO MUNCIPAL DE CACERES

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR - CRC: 8912\0-O/MT

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		196.488.040,00	0,00	157.224.271,24	157.224.271,24	-39.263.768,76
1100.00.00.00.00		RECEITA TRIBUTÁRIA		36.599.230,00	0,00	26.259.185,50	26.259.185,50	-10.340.044,50
1110.00.00.00.00		IMPOSTOS		32.613.170,00	0,00	24.247.226,43	24.247.226,43	-8.365.943,57
1112.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		17.823.170,00	0,00	11.951.222,94	11.951.222,94	-5.871.947,06
1112.01.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		3.460.000,00	0,00	432.989,00	432.989,00	-3.027.011,00
1112.01.01.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICIPIOS C		3.460.000,00	0,00	432.989,00	432.989,00	-3.027.011,00
1112.01.01.01.00	001	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICIPIOS C		2.076.000,00	0,00	259.793,35	259.793,35	-1.816.206,65
1112.01.01.02.00	002	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICIPIOS C		865.000,00	0,00	108.247,28	108.247,28	-756.752,72
1112.01.01.03.00	003	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICIPIOS C		519.000,00	0,00	64.948,37	64.948,37	-454.051,63
1112.02.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		5.900.000,00	0,00	3.857.893,88	3.857.893,88	-2.042.106,12
1112.02.01.00.00		IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO		5.900.000,00	0,00	3.857.893,88	3.857.893,88	-2.042.106,12
1112.02.01.00.01	004	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO		3.540.000,00	0,00	2.314.736,02	2.314.736,02	-1.225.263,98
1112.02.01.00.02	005	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO		1.475.000,00	0,00	964.473,70	964.473,70	-510.526,30
1112.02.01.00.03	006	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO		885.000,00	0,00	578.684,16	578.684,16	-306.315,84
1112.04.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		6.123.170,00	0,00	5.212.776,72	5.212.776,72	-910.393,28
1112.04.31.00.00		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALH		4.503.170,00	0,00	5.013.714,34	5.013.714,34	510.544,34
1112.04.31.00.01	007	IRRF s/os Rendimentos do Trabalho-Prefeitura Municipal		3.350.000,00	0,00	3.844.045,22	3.844.045,22	494.045,22
1112.04.31.00.02	008	IRRF s/os Rendimentos do Trabalho-Câmara Municipal		228.790,00	0,00	220.974,44	220.974,44	-7.815,56
1112.04.31.00.03	009	IRRF s/os Rendimentos do Trabalho-Previ Cáceres		878.380,00	0,00	948.694,68	948.694,68	70.314,68
1112.04.31.04.00	010	IRRF s/os Rendimentos do Trabalho-Serv San Ambiental Águas d		46.000,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00
1112.04.34.00.00	011	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS		1.620.000,00	0,00	199.062,38	199.062,38	-1.420.937,62
1112.08.00.00.00		IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE		2.340.000,00	0,00	2.447.563,34	2.447.563,34	107.563,34
1112.08.01.00.00		IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE		2.340.000,00	0,00	2.447.563,34	2.447.563,34	107.563,34
1112.08.01.00.01	012	IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE		1.404.000,00	0,00	1.468.537,90	1.468.537,90	64.537,90
1112.08.01.00.02	013	IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE		585.000,00	0,00	611.890,90	611.890,90	26.890,90
1112.08.01.00.03	014	IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE		351.000,00	0,00	367.134,54	367.134,54	16.134,54
1113.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		14.790.000,00	0,00	12.296.003,49	12.296.003,49	-2.493.996,51
1113.05.00.00.00		IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		14.790.000,00	0,00	12.296.003,49	12.296.003,49	-2.493.996,51
1113.05.01.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		14.790.000,00	0,00	12.296.003,49	12.296.003,49	-2.493.996,51
1113.05.01.01.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		14.790.000,00	0,00	10.589.861,89	10.589.861,89	-4.200.138,11
1113.05.01.01.01	015	ISSQN		8.874.000,00	0,00	6.353.915,63	6.353.915,63	-2.520.084,37
1113.05.01.01.02	016	ISSQN		3.697.500,00	0,00	2.647.465,41	2.647.465,41	-1.050.034,59
1113.05.01.01.03	017	ISSQN		2.218.500,00	0,00	1.588.480,85	1.588.480,85	-630.019,15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1113.05.01.02.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-SIMPLES NACIONAL		0,00	0,00	1.706.141,60	1.706.141,60	1.706.141,60
1113.05.01.02.01	257	ISSQN - SIMPLES NACIONAL		0,00	0,00	1.004.383,74	1.004.383,74	1.004.383,74
1113.05.01.02.02	258	ISSQN - SIMPLES NACIONAL		0,00	0,00	283.264,31	283.264,31	283.264,31
1113.05.01.02.03	259	ISSQN - SIMPLES NACIONAL		0,00	0,00	418.493,55	418.493,55	418.493,55
1120.00.00.00.00		TAXAS		3.886.060,00	0,00	2.011.959,07	2.011.959,07	-1.874.100,93
1121.00.00.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA		2.256.530,00	0,00	1.596.823,22	1.596.823,22	-659.706,78
1121.17.00.00.00	018	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		154.300,00	0,00	135.044,30	135.044,30	-19.255,70
1121.25.00.00.00	019	TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE S		1.493.350,00	0,00	1.252.254,47	1.252.254,47	-241.095,53
1121.26.00.00.00	020	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL		92.180,00	0,00	106.196,29	106.196,29	14.016,29
1121.28.00.00.00	021	TAXA DE FUNC. DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL		5.650,00	0,00	0,00	0,00	-5.650,00
1121.29.00.00.00	022	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS		145.000,00	0,00	52.545,06	52.545,06	-92.454,94
1121.31.00.00.00	023	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO		85.750,00	0,00	50.608,15	50.608,15	-35.141,85
1121.32.00.00.00	024	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL		35.700,00	0,00	0,00	0,00	-35.700,00
1121.36.00.00.00	025	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS		12.500,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00
1121.57.00.00.00	026	TAXA PARA O EXERCÍCIO DO COM. AMBULANTE OU EVENTUAL		45.200,00	0,00	0,00	0,00	-45.200,00
1121.59.00.00.00	027	TAXA PARA PERMISSÃO P/ LOCAL. DE BANCAS DE JORNAIS E REVISTA		14.970,00	0,00	0,00	0,00	-14.970,00
1121.60.00.00.00	028	TAXA PARA DIVERSÕES PÚBLICAS		17.400,00	0,00	0,00	0,00	-17.400,00
1121.99.00.00.00	029	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		154.530,00	0,00	0,00	0,00	-154.530,00
1121.99.01.00.00	305	TAXA DE OCUPAÇÃO DE SOLO		0,00	0,00	174,95	174,95	174,95
1122.00.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.629.530,00	0,00	415.135,85	415.135,85	-1.214.394,15
1122.21.00.00.00	030	TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS		104.370,00	0,00	43.065,91	43.065,91	-61.304,09
1122.28.00.00.00	031	TAXA DE CEMITÉRIOS		17.000,00	0,00	5.677,14	5.677,14	-11.322,86
1122.55.00.00.00	032	TAXA DE EXPEDIENTE		706.380,00	0,00	105.194,09	105.194,09	-601.185,91
1122.90.00.00.00		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		300.000,00	0,00	4.865,77	4.865,77	-295.134,23
1122.90.01.00.00	033	Tx de Limpeza Pública-Prefeitura		300.000,00	0,00	4.865,77	4.865,77	-295.134,23
1122.99.00.00.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		501.780,00	0,00	256.332,94	256.332,94	-245.447,06
1122.99.99.01.00	035	Taxa de Limpeza de Terrenos		56.500,00	0,00	0,00	0,00	-56.500,00
1122.99.99.02.00	036	Taxa de Prestação de Serviços Diversos		444.280,00	0,00	256.332,94	256.332,94	-187.947,06
1122.99.99.03.00	037	Taxa de Prevenção ao Combate Incêndio F		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1130.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1130.04.00.00.00	038	CONTRIB. DE MELHORIA P/ PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1200.00.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		6.300.000,00	0,00	4.139.968,99	4.139.968,99	-2.160.031,01
1230.00.00.00.00		COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO		6.300.000,00	0,00	4.139.968,99	4.139.968,99	-2.160.031,01
1230.55.00.00.00	050	COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO		6.300.000,00	0,00	4.139.968,99	4.139.968,99	-2.160.031,01
1300.00.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		5.006.490,00	0,00	2.319.789,09	2.319.789,09	-2.686.700,91
1310.00.00.00.00		RECEITAS IMOBILIÁRIAS		416.300,00	0,00	170.500,00	170.500,00	-245.800,00
1311.00.00.00.00		ALUGUÉIS		416.300,00	0,00	170.500,00	170.500,00	-245.800,00
1311.01.00.00.00	051	Aluguel do Mercado Municipal		9.500,00	0,00	0,00	0,00	-9.500,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1311.99.00.00.00	052	Outras Receitas de Aluguel		406.800,00	0,00	170.500,00	170.500,00	-236.300,00
1320.00.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		4.590.190,00	0,00	2.149.289,09	2.149.289,09	-2.440.900,91
1325.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		4.590.190,00	0,00	2.149.289,09	2.149.289,09	-2.440.900,91
1325.55.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		3.700.190,00	0,00	1.360.177,31	1.360.177,31	-2.340.012,69
1325.55.02.00.00	306	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI		0,00	0,00	161.702,83	161.702,83	161.702,83
1325.55.02.00.00	053	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI		807.980,00	0,00	0,00	0,00	-807.980,00
1325.55.03.00.00	054	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI		1.564.700,00	0,00	452.239,11	452.239,11	-1.112.460,89
1325.55.05.00.00	055	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI		356.190,00	0,00	139.629,35	139.629,35	-216.560,65
1325.55.09.00.00	056	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI		41.530,00	0,00	8.263,19	8.263,19	-33.266,81
1325.55.10.00.00	057	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI		124.840,00	0,00	84.994,03	84.994,03	-39.845,97
1325.55.10.00.00	323	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI		0,00	0,00	308,24	308,24	308,24
1325.55.99.00.00	058	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECU		804.950,00	0,00	513.040,56	513.040,56	-291.909,44
1325.56.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		890.000,00	0,00	789.111,78	789.111,78	-100.888,22
1325.56.99.00.00		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		890.000,00	0,00	789.111,78	789.111,78	-100.888,22
1325.56.99.01.00	059	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS-P		890.000,00	0,00	789.111,78	789.111,78	-100.888,22
1600.00.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		530.000,00	0,00	537.818,08	537.818,08	7.818,08
1600.13.00.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		530.000,00	0,00	537.818,08	537.818,08	7.818,08
1600.13.01.00.00	063	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELE		500.000,00	0,00	537.818,08	537.818,08	37.818,08
1600.13.02.00.00	064	SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1700.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		137.018.100,00	0,00	116.864.324,45	116.864.324,45	-20.153.775,55
1720.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		131.916.500,00	0,00	114.786.647,55	114.786.647,55	-17.129.852,45
1721.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		54.411.190,00	0,00	48.898.619,23	48.898.619,23	-5.512.570,77
1721.01.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		36.935.000,00	0,00	33.506.721,55	33.506.721,55	-3.428.278,45
1721.01.02.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		36.935.000,00	0,00	30.873.021,84	30.873.021,84	-6.061.978,16
1721.01.02.01.00	068	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		14.464.540,00	0,00	12.754.066,38	12.754.066,38	-1.710.473,62
1721.01.02.02.00	069	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		2.501.720,00	0,00	7.718.255,48	7.718.255,48	5.216.535,48
1721.01.02.03.00	070	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		19.968.740,00	0,00	10.400.699,98	10.400.699,98	-9.568.040,02
1721.01.05.00.00		COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		0,00	0,00	2.633.699,71	2.633.699,71	2.633.699,71
1721.01.05.01.00	309	COTA-PARTE ITR GERAL		0,00	0,00	1.543.717,67	1.543.717,67	1.543.717,67
1721.01.05.02.00	311	COTA-PARTE ITR - EDUCAÇÃO		0,00	0,00	643.215,61	643.215,61	643.215,61
1721.01.05.03.00	312	COTA-PARTE ITR - SAUDE		0,00	0,00	446.766,43	446.766,43	446.766,43
1721.22.00.00.00		TRANSFERENCIA DA COMP. FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DOS REC. NATU		588.950,00	0,00	629.509,85	629.509,85	40.559,85
1721.22.20.00.00	071	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		305.370,00	0,00	297.857,17	297.857,17	-7.512,83
1721.22.70.00.00	072	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO - FEP		283.580,00	0,00	331.652,68	331.652,68	48.072,68
		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA		9.675.050,00	0,00	9.266.796,53	9.266.796,53	-408.253,47

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1721.33.00.00.00		ÚNICO DE SAÚDE-SUS ¿ RE						
1721.33.01.00.00	073	Piso de Atenção Bàsica Fixo - PAB		2.311.330,00	0,00	2.311.322,04	2.311.322,04	-7,96
1721.33.02.00.00	074	Saúde da Família - PSF		528.000,00	0,00	532.000,00	532.000,00	4.000,00
1721.33.03.00.00	075	Saúde Bucal		80.280,00	0,00	141.110,00	141.110,00	60.830,00
1721.33.04.00.00	076	Agentes Comunitários de Saúde - ACS		608.400,00	0,00	565.812,00	565.812,00	-42.588,00
1721.33.05.00.00	077	Piso Fixo Vigilância e promoção da Saúde - PFVPS		460.150,00	0,00	383.636,88	383.636,88	-76.513,12
1721.33.06.00.00	078	Piso Fixo Vigilância Sanitária - PFVISA		53.810,00	0,00	22.208,88	22.208,88	-31.601,12
1721.33.07.00.00	079	Inc Prog Nac de HIV/AIDS e Outras DST		134.100,00	0,00	122.919,50	122.919,50	-11.180,50
1721.33.09.00.00	080	Prog Ass Farmacêutica Básica		457.390,00	0,00	0,00	0,00	-457.390,00
1721.33.10.00.00	081	Prog Farmácia Popular do Brasil		150.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-50.000,00
1721.33.11.00.00	082	Teto Mun Média e Alta Complexidade Hosp e Ambulatorial		2.015.330,00	0,00	2.108.246,35	2.108.246,35	92.916,35
1721.33.12.00.00	083	Inc Custeio Centro Especializado odontológico-CEO		231.000,00	0,00	284.900,00	284.900,00	53.900,00
1721.33.14.00.00	084	Teto Mun Rede Viver sem Limites (RDEF) CER Tipo II		1.680.000,00	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00
1721.33.15.00.00	085	Teto Mun Rede Saúde Mental (RSME)		339.660,00	0,00	236.369,76	236.369,76	-103.290,24
1721.33.16.00.00	086	Assistência Financeira Complementar ACE		430.000,00	0,00	574.938,00	574.938,00	144.938,00
1721.33.17.00.00	087	Inc Fin Prog Nac Melh Acesso e da Qualidade Atenção Básica-P		195.600,00	0,00	154.800,00	154.800,00	-40.800,00
1721.33.18.00.00	275	Teste de Gravidez - Piso atenção Basica		0,00	0,00	2.493,12	2.493,12	2.493,12
1721.33.19.00.00	281	Assistência Fin. Complementar - ACS (Pis. Atenção Basica)		0,00	0,00	26.364,00	26.364,00	26.364,00
1721.33.20.00.00	279	Progr. Fin. ações Alim e nutrição-(VAN)-Fundo Mun(624028-3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.21.00.00	277	Prog Financ das Ações de Alim. e Nutrição - Gestão dos SUS		0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1721.33.22.00.00	318	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (RAB-SESC-SM)		0,00	0,00	6.676,00	6.676,00	6.676,00
1721.34.00.00.00		TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-		1.445.060,00	0,00	1.119.968,23	1.119.968,23	-325.091,77
1721.34.01.00.00	088	Piso Básico Fixo e Serv Conv e Fort Vínculos-PAIF/SCFV		505.800,00	0,00	0,00	0,00	-505.800,00
1721.34.01.01.00	284	Piso Básico Fixo - PAIF		0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
1721.34.01.02.00	285	Serv Conv Fortalecimento de Vínculos-SCFV		0,00	0,00	181.500,00	181.500,00	181.500,00
1721.34.02.00.00	089	Piso Fixo e Transição de Média Complexidade-PAEFI/MSE/PTMC		201.420,00	0,00	0,00	0,00	-201.420,00
1721.34.02.01.00	286	Piso Fixo Média Complexidade-PFMC		0,00	0,00	82.400,00	82.400,00	82.400,00
1721.34.02.02.00	287	Piso de Transição de Média Complexidade-PTMC		0,00	0,00	16.674,72	16.674,72	16.674,72
1721.34.02.03.00	328	Medida Sócio Educativa-MSE		0,00	0,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
1721.34.03.00.00	090	Piso de Alta Complexidade-PAC I e II		238.800,00	0,00	0,00	0,00	-238.800,00
1721.34.03.01.00	288	PAC I		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1721.34.03.02.00	289	PAC I - Criança/Adolescente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.34.03.03.00	290	PAC II - Serv Acolhimento de Adultos e Famílias		0,00	0,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
1721.34.03.04.00	327	PAC - OUTROS		0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
1721.34.04.00.00	091	IGD/PBF		252.000,00	0,00	316.228,79	316.228,79	64.228,79
1721.34.05.00.00	092	IGD/SUAS		36.960,00	0,00	63.372,72	63.372,72	26.412,72
1721.34.06.00.00	093	Prog BPC na Escola		6.800,00	0,00	880,00	880,00	-5.920,00
1721.34.07.00.00	094	Prog Prom ao Mundo Trabalho - ACESSUAS		131.280,00	0,00	33.012,00	33.012,00	-98.268,00
1721.34.08.00.00	095	Ações Estratégicas do PETI		72.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	6.000,00
1721.35.00.00.00		TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO DESENV. DA EDUCAÇÃO- FN		4.492.330,00	0,00	3.059.236,72	3.059.236,72	-1.433.093,28
1721.35.01.00.00	096	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		2.041.410,00	0,00	1.882.792,84	1.882.792,84	-158.617,16

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1721.35.03.00.00	097	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		1.550.840,00	0,00	827.682,00	827.682,00	-723.158,00
1721.35.04.00.00	098	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		405.430,00	0,00	319.608,46	319.608,46	-85.821,54
1721.35.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		494.650,00	0,00	29.153,42	29.153,42	-465.496,58
1721.35.99.01.00	099	OUTRAS TRANSF DIRETAS FNDE-PROGRAMA APOIO ÀS CRECHES		494.650,00	0,00	29.153,42	29.153,42	-465.496,58
1721.36.00.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/		104.600,00	0,00	92.650,32	92.650,32	-11.949,68
1721.36.01.00.00	100	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/		62.700,00	0,00	55.590,12	55.590,12	-7.109,88
1721.36.02.00.00	101	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/		26.200,00	0,00	23.162,64	23.162,64	-3.037,36
1721.36.03.00.00	102	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/		15.700,00	0,00	13.897,56	13.897,56	-1.802,44
1721.99.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		1.170.200,00	0,00	1.223.736,03	1.223.736,03	53.536,03
1721.99.01.00.00	103	Transf FEX - Fomento as Exportações		1.170.200,00	0,00	1.223.736,03	1.223.736,03	53.536,03
1722.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		40.835.310,00	0,00	33.240.341,66	33.240.341,66	-7.594.968,34
1722.01.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		39.344.200,00	0,00	32.039.857,89	32.039.857,89	-7.304.342,11
1722.01.01.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		27.870.000,00	0,00	22.246.516,52	22.246.516,52	-5.623.483,48
1722.01.01.01.00	104	COTA-PARTE DO ICMS		16.722.000,00	0,00	7.360.489,74	7.360.489,74	-9.361.510,26
1722.01.01.02.00	105	COTA-PARTE DO ICMS		6.967.500,00	0,00	5.099.962,94	5.099.962,94	-1.867.537,06
1722.01.01.03.00	106	COTA-PARTE DO ICMS		4.180.500,00	0,00	9.786.063,84	9.786.063,84	5.605.563,84
1722.01.02.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		6.832.200,00	0,00	5.873.251,05	5.873.251,05	-958.948,95
1722.01.02.01.00	107	COTA-PARTE DO IPVA		4.099.320,00	0,00	3.523.950,58	3.523.950,58	-575.369,42
1722.01.02.02.00	108	COTA-PARTE DO IPVA		1.708.050,00	0,00	1.468.312,82	1.468.312,82	-239.737,18
1722.01.02.03.00	109	COTA-PARTE DO IPVA		1.024.830,00	0,00	880.987,65	880.987,65	-143.842,35
1722.01.04.00.00		COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		130.400,00	0,00	154.022,65	154.022,65	23.622,65
1722.01.04.01.00	110	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		78.240,00	0,00	92.413,56	92.413,56	14.173,56
1722.01.04.02.00	111	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		32.600,00	0,00	38.505,69	38.505,69	5.905,69
1722.01.04.03.00	112	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		19.560,00	0,00	23.103,40	23.103,40	3.543,40
1722.01.13.00.00	113	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		305.760,00	0,00	324.265,68	324.265,68	18.505,68
1722.01.55.00.00	114	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO ¿ FETHAB		4.169.200,00	0,00	3.435.289,07	3.435.289,07	-733.910,93
1722.01.99.00.00		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DO ESTADO		36.640,00	0,00	6.512,92	6.512,92	-30.127,08
1722.01.99.01.00	115	Cota Parte do FUPIS		36.640,00	0,00	6.512,92	6.512,92	-30.127,08
1722.33.00.00.00		TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE- REPASSE FUN		1.350.110,00	0,00	877.263,92	877.263,92	-472.846,08
1722.33.01.00.00	116	Prog Saúde da Família - PSF		345.600,00	0,00	247.656,00	247.656,00	-97.944,00
1722.33.02.00.00	117	Prog Saúde Bucal		50.400,00	0,00	0,00	0,00	-50.400,00
1722.33.03.00.00	118	Prog Ass Farmacêutica - PAF		211.650,00	0,00	106.811,22	106.811,22	-104.838,78
1722.33.04.00.00	119	Prog PASCAR-Apoio Saúde com Assentados Rurais		13.080,00	0,00	0,00	0,00	-13.080,00
1722.33.05.00.00	120	Prog Diabetes Millitus		44.850,00	0,00	0,00	0,00	-44.850,00
1722.33.06.00.00	121	Média e Alta Complexidade Hosp/Amb - Portaria 112/61		57.760,00	0,00	46.000,00	46.000,00	-11.760,00
1722.33.07.00.00	122	Inc Alcance Metas da Atenção Básica		15.050,00	0,00	0,00	0,00	-15.050,00
1722.33.10.00.00	123	Campanha Multivação		73.620,00	0,00	0,00	0,00	-73.620,00
1722.33.11.00.00	124	PAICI - Prog. Apoio Desenv e Implem Consórcios Iterm		538.100,00	0,00	472.574,40	472.574,40	-65.525,60
1722.33.12.00.00	282	PMC CONTROLE DE DOENÇAS -		0,00	0,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		C/C.: 11068-X						
1722.33.13.00.00	326	Media e Alta Complexidade teto municipal rede cegonha		0,00	0,00	2.742,30	2.742,30	2.742,30
1722.38.00.00.00		FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB (TRANSPORTE ESCOLAR		0,00	0,00	309.629,24	309.629,24	309.629,24
1722.38.01.00.00	329	FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - INFRA (TRANSPORTE ESCOLAR		0,00	0,00	309.629,24	309.629,24	309.629,24
1722.38.02.00.00	330	FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB (TRANSPORTE ESCOLAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722.99.00.00.00		OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO		141.000,00	0,00	13.590,61	13.590,61	-127.409,39
1722.99.01.01.00	125	FEAS/Fundo Estadual de Assistênica Social		102.000,00	0,00	0,00	0,00	-102.000,00
1722.99.01.02.00	126	Serviço de Acolhimento - Casa da Passagem		39.000,00	0,00	0,00	0,00	-39.000,00
1722.99.02.00.00	310	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO - FEP		0,00	0,00	13.590,61	13.590,61	13.590,61
1724.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		36.670.000,00	0,00	32.647.686,66	32.647.686,66	-4.022.313,34
1724.01.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		36.670.000,00	0,00	32.647.686,66	32.647.686,66	-4.022.313,34
1724.01.00.01.00	127	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		28.622.500,00	0,00	29.316.207,97	29.316.207,97	693.707,97
1724.01.00.02.00	128	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		8.047.500,00	0,00	3.331.478,69	3.331.478,69	-4.716.021,31
1730.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
1730.01.00.00.00	129	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS-FMDCA		130.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
1730.02.00.00.00	130	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS-FUMAD		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1730.03.00.00.00	131	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS-FMDM		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1730.04.00.00.00	132	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS-FMH		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1730.05.00.00.00	133	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS-FUNDEMA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1730.06.00.00.00	134	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS-FMDDPI		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1760.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		4.851.600,00	0,00	2.077.676,90	2.077.676,90	-2.773.923,10
1761.00.00.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		1.494.790,00	0,00	451.110,58	451.110,58	-1.043.679,42
1761.02.00.00.00		TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC		176.400,00	0,00	0,00	0,00	-176.400,00
1761.02.01.00.00	135	PAR - Implementação das DCNS		9.540,00	0,00	0,00	0,00	-9.540,00
1761.02.02.00.00	136	PAR - Materiais Didáticos		16.860,00	0,00	0,00	0,00	-16.860,00
1761.02.03.00.00	137	PAR - Insumos p/ Instalação Cozinhas-Creche		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1761.02.04.00.00	138	PAR - Insumos p/ Instalação Cozinhas-EF		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1761.99.00.00.00		DEMAIS TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		1.318.390,00	0,00	451.110,58	451.110,58	-867.279,42
1761.99.01.00.00	139	ECT - Agências de Correios Comunitária		64.180,00	0,00	47.295,21	47.295,21	-16.884,79
1761.99.02.00.00	140	Carnaval Cáceres Folia		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1761.99.03.00.00	141	Regularização Fundiária Urbana e Rural		400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
1761.99.04.00.00	142	Plano Habitacional de Interesse Social		754.210,00	0,00	253.815,37	253.815,37	-500.394,63
1761.99.05.00.00	317	Realização do Aniversário de Cáceres		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1762.00.00.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E SUAS E		3.356.810,00	0,00	1.626.566,32	1.626.566,32	-1.730.243,68
1762.02.00.00.00		TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE E		1.306.810,00	0,00	1.288.566,32	1.288.566,32	-18.243,68

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1762.02.01.00.00	143	Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio		1.306.810,00	0,00	1.288.566,32	1.288.566,32	-18.243,68
1762.99.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		2.050.000,00	0,00	338.000,00	338.000,00	-1.712.000,00
1762.99.01.00.00	144	Atividades Recreativas FIP- Festival Inter Pesca		1.500.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00	-1.220.000,00
1762.99.02.00.00	145	Carnaval Cáceres Folia		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1762.99.03.00.00	146	Apoio aos Jogos Regionais Escolares		200.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	-160.000,00
1762.99.04.00.00	147	Materiais Asfálticos		250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
1762.99.05.00.00	307	Feira Internacional de Turismo-FIT Pantanal		0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1762.99.06.00.00	308	Realização da 8ª Festa da Banana		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		11.034.220,00	0,00	7.103.185,13	7.103.185,13	-3.931.034,87
1910.00.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		3.099.430,00	0,00	2.183.906,93	2.183.906,93	-915.523,07
1911.00.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		766.190,00	0,00	154.346,23	154.346,23	-611.843,77
1911.35.00.00.00	148	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA		6.260,00	0,00	1.042,88	1.042,88	-5.217,12
1911.38.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL		302.660,00	0,00	65.163,12	65.163,12	-237.496,88
1911.38.01.00.00	149	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL		181.590,00	0,00	39.097,57	39.097,57	-142.492,43
1911.38.02.00.00	150	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL		75.670,00	0,00	16.291,10	16.291,10	-59.378,90
1911.38.03.00.00	151	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL		45.400,00	0,00	9.774,45	9.774,45	-35.625,55
1911.39.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSF DE BENS IMÓ		3.200,00	0,00	1.586,52	1.586,52	-1.613,48
1911.39.00.01.00	152	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSF DE BENS IMÓ		1.900,00	0,00	951,87	951,87	-948,13
1911.39.00.02.00	153	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSF DE BENS IMÓ		800,00	0,00	396,65	396,65	-403,35
1911.39.00.03.00	154	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSF DE BENS IMÓ		500,00	0,00	238,00	238,00	-262,00
1911.40.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS		74.670,00	0,00	48.378,62	48.378,62	-26.291,38
1911.40.00.01.00	155	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS		44.800,00	0,00	29.026,93	29.026,93	-15.773,07
1911.40.00.02.00	156	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS		18.670,00	0,00	12.094,84	12.094,84	-6.575,16
1911.40.00.02.00	264	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911.40.00.03.00	265	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911.40.00.03.00	157	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS		11.200,00	0,00	7.256,85	7.256,85	-3.943,15
1911.98.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911.98.01.00.00	260	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911.98.02.00.00	261	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911.98.03.00.00	262	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911.99.01.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS		379.400,00	0,00	38.175,09	38.175,09	-341.224,91

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		TRIBUTOS						
1911.99.01.01.00	158	Multas e Juros de Mora - FUNREBOM		700,00	0,00	0,00	0,00	-700,00
1911.99.01.02.00	159	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos		378.700,00	0,00	38.175,09	38.175,09	-340.524,91
1913.00.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		1.863.240,00	0,00	1.308.773,01	1.308.773,01	-554.466,99
1913.11.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU		722.310,00	0,00	664.581,91	664.581,91	-57.728,09
1913.11.01.00.00	163	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU		433.380,00	0,00	398.748,66	398.748,66	-34.631,34
1913.11.02.00.00	164	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU		180.580,00	0,00	166.145,84	166.145,84	-14.434,16
1913.11.03.00.00	165	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU		108.350,00	0,00	99.687,41	99.687,41	-8.662,59
1913.12.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ITBI		1.980,00	0,00	5.704,65	5.704,65	3.724,65
1913.12.01.00.00	166	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ITBI		1.180,00	0,00	3.422,80	3.422,80	2.242,80
1913.12.02.00.00	167	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ITBI		500,00	0,00	1.426,17	1.426,17	926,17
1913.12.03.00.00	168	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ITBI		300,00	0,00	855,68	855,68	555,68
1913.13.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS		91.060,00	0,00	21.611,25	21.611,25	-69.448,75
1913.13.01.00.00	169	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS		54.630,00	0,00	12.966,58	12.966,58	-41.663,42
1913.13.02.00.00	170	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS		22.770,00	0,00	5.402,98	5.402,98	-17.367,02
1913.13.03.00.00	171	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS		13.660,00	0,00	3.241,69	3.241,69	-10.418,31
1913.35.00.00.00	172	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇ		22.260,00	0,00	3.579,05	3.579,05	-18.680,95
1913.98.00.00.00	272	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1913.98.01.00.00	273	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1913.98.02.00.00	274	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1913.99.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		1.025.630,00	0,00	613.296,15	613.296,15	-412.333,85
1913.99.01.01.00	173	Multas/Juros de Mora Div. Ativa - FUNREBOM		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1913.99.01.02.00	174	Multas/Juros de Mora Div. Ativa - Outros Tributos		1.024.630,00	0,00	613.296,15	613.296,15	-411.333,85
1919.00.00.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		470.000,00	0,00	720.787,69	720.787,69	250.787,69
1919.15.00.00.00	177	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO		450.000,00	0,00	691.523,88	691.523,88	241.523,88
1919.50.00.00.00	178	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO		20.000,00	0,00	25.117,33	25.117,33	5.117,33
1919.99.00.00.00		OUTRAS MULTAS		0,00	0,00	4.146,48	4.146,48	4.146,48
1919.99.01.00.00	283	Outras Multas Administrativas		0,00	0,00	4.146,48	4.146,48	4.146,48
1920.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		90.000,00	0,00	88.148,37	88.148,37	-1.851,63
1921.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1921.99.00.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1921.99.01.00.00	179	Outras Indenizações - Prefeitura		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1922.00.00.00.00		RESTITUIÇÕES		70.000,00	0,00	88.148,37	88.148,37	18.148,37
1922.99.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		70.000,00	0,00	88.148,37	88.148,37	18.148,37
1922.99.01.00.00	182	Outras Restituições-Prefeitura		70.000,00	0,00	88.148,37	88.148,37	18.148,37
1930.00.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		5.219.790,00	0,00	4.028.301,82	4.028.301,82	-1.191.488,18
1931.00.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		4.919.790,00	0,00	3.704.133,92	3.704.133,92	-1.215.656,08
		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU						

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1931.11.00.00.00				2.492.280,00	0,00	1.890.827,11	1.890.827,11	-601.452,89
1931.11.00.01.00	184	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU		1.495.370,00	0,00	1.134.495,91	1.134.495,91	-360.874,09
1931.11.00.02.00	185	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU		623.070,00	0,00	472.707,06	472.707,06	-150.362,94
1931.11.00.03.00	186	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU		373.840,00	0,00	283.624,14	283.624,14	-90.215,86
1931.12.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A TRANSF.BENS IMÓVEIS		28.310,00	0,00	49.335,37	49.335,37	21.025,37
1931.12.00.01.00	187	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A TRANSF.BENS IMÓVEIS		16.980,00	0,00	29.601,15	29.601,15	12.621,15
1931.12.00.02.00	188	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A TRANSF.BENS IMÓVEIS		7.080,00	0,00	12.333,89	12.333,89	5.253,89
1931.12.00.03.00	189	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A TRANSF.BENS IMÓVEIS		4.250,00	0,00	7.400,33	7.400,33	3.150,33
1931.13.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS		1.050.000,00	0,00	292.391,15	292.391,15	-757.608,85
1931.13.00.01.00	190	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS		630.000,00	0,00	175.434,47	175.434,47	-454.565,53
1931.13.00.02.00	191	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS		262.500,00	0,00	73.097,98	73.097,98	-189.402,02
1931.13.00.03.00	192	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS		157.500,00	0,00	43.858,70	43.858,70	-113.641,30
1931.35.00.00.00	193	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA		148.000,00	0,00	20.168,91	20.168,91	-127.831,09
1931.98.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1931.98.01.00.00	266	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1931.98.02.00.00	267	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1931.98.03.00.00	268	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1931.99.00.00.00		RECEITA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		1.201.200,00	0,00	1.451.411,38	1.451.411,38	250.211,38
1931.99.01.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL		1.201.200,00	0,00	1.451.411,38	1.451.411,38	250.211,38
1931.99.01.01.00	194	Receita da Divida Ativa - FUNREBOM		1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
1931.99.01.02.00	195	Receita de Divida Ativa de Outros Tributos		1.200.000,00	0,00	1.451.411,38	1.451.411,38	251.411,38
1931.99.02.00.00	333	PARCELAMENTOS - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1932.00.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		300.000,00	0,00	324.167,90	324.167,90	24.167,90
1932.99.00.00.00		REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		300.000,00	0,00	324.167,90	324.167,90	24.167,90
1932.99.01.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS -		300.000,00	0,00	324.167,90	324.167,90	24.167,90
1932.99.01.01.00	196	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS -P		300.000,00	0,00	324.167,90	324.167,90	24.167,90
1990.00.00.00.00		RECEITAS DIVERSAS		2.625.000,00	0,00	802.828,01	802.828,01	-1.822.171,99
1990.02.00.00.00		RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS		440.000,00	0,00	616.630,51	616.630,51	176.630,51
1990.02.01.00.00	198	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA		440.000,00	0,00	389.093,52	389.093,52	-50.906,48
1990.02.02.00.00	316	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	227.536,99	227.536,99	227.536,99

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1990.99.00.00.00				2.185.000,00	0,00	186.197,50	186.197,50	-1.998.802,50
1990.99.01.00.00	199	Outras Receitas-Prefeitura		2.185.000,00	0,00	175.198,25	175.198,25	-2.009.801,75
1990.99.04.00.00	324	OUTRAS RECEITAS SEM IDENTICAÇAO DA ORIGEM		0,00	0,00	10.999,25	10.999,25	10.999,25
2000.00.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		24.710.520,00	0,00	5.347.265,05	5.347.265,05	-19.363.254,95
2200.00.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		160.000,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00
2210.00.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		160.000,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00
2216.00.00.00.00	202	ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
2217.00.00.00.00	203	ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
2400.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		24.550.520,00	0,00	5.347.265,05	5.347.265,05	-19.203.254,95
2420.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	8.884,02	8.884,02	8.884,02
2421.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	0,00	8.884,02	8.884,02	8.884,02
2421.99.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	0,00	8.884,02	8.884,02	8.884,02
2421.99.01.00.00	325	Repasse de Valores Arreca com Alienação de Imóveis União		0,00	0,00	8.884,02	8.884,02	8.884,02
2470.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		24.550.520,00	0,00	5.338.381,03	5.338.381,03	-19.212.138,97
2471.00.00.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		23.630.520,00	0,00	5.338.381,03	5.338.381,03	-18.292.138,97
2471.01.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS		4.219.620,00	0,00	0,00	0,00	-4.219.620,00
2471.01.01.00.00	204	Requalificação de UBS-construção de PSF´s		638.210,00	0,00	0,00	0,00	-638.210,00
2471.01.02.00.00	205	Requalificação de UBS-Ampliação/Reforma PSF´s		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2471.01.03.00.00	206	Ampliação/Reforma Centro Referencial de Saúde-Postão		107.410,00	0,00	0,00	0,00	-107.410,00
2471.01.04.00.00	207	Construção da UPA		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
2471.01.05.00.00	208	Requalificação de UBS-Construção de Academia de Saúde		207.000,00	0,00	0,00	0,00	-207.000,00
2471.01.06.00.00	209	Construção da Central de Regulação		417.000,00	0,00	0,00	0,00	-417.000,00
2471.01.07.00.00	210	Veículos, Mob., Eq. e Materiais Permanentes		700.000,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00
2471.01.08.00.00	278	Estrut. da Rede De Serv. de Atenção Básica de Saúde FNS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.02.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROGRAMAS		10.310.990,00	0,00	950.207,48	950.207,48	-9.360.782,52
2471.02.01.01.00	211	PROINFANCIA-Construção de Creches		7.349.300,00	0,00	231.963,54	231.963,54	-7.117.336,46
2471.02.01.02.00	212	PAR-Construção de Quadras Escolares		1.204.350,00	0,00	483.293,07	483.293,07	-721.056,93
2471.02.01.03.00	213	PAR-Construção de Cobertura de Quadras Escolares		434.340,00	0,00	234.950,87	234.950,87	-199.389,13
2471.02.01.04.00	214	PAR-Reforma e Adequações de Escolas		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2471.02.02.01.00	215	PROINFANCIA-Mobiliários/Equip.-E ducação Infantil		374.000,00	0,00	0,00	0,00	-374.000,00
2471.02.02.02.00	216	PAR-Mobiliários/Equip.-Ensino Fundamental		274.000,00	0,00	0,00	0,00	-274.000,00
2471.02.02.03.00	217	PAR-Equipamentos e Insumos p/Instalação Cozinhas Creches		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2471.02.02.04.00	218	PAR-Equipamentos e Insumos p/Instalação Cozinhas Escolas		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2471.02.02.05.00	219	PAR-Brinquedos Pedagógicos-Educação Infantil		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2471.02.03.01.00	220	Caminho da Escola-ônibus Escolares		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2471.02.03.02.00	221	Cam Escola-Bicicletas, Embarcações e Eq.Segurança		25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
2471.03.00.00.00		TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. DE SANEAMEN		1.000.000,00	0,00	380.010,06	380.010,06	-619.989,94
2471.03.01.00.00	222	Elaboração Plano Saneamento p/Gestão Integrada		1.000.000,00	0,00	380.010,06	380.010,06	-619.989,94
2471.05.00.00.00		TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO DESTIN. A PROG. DE INFRA-ESTRUTURA		243.750,00	0,00	0,00	0,00	-243.750,00
2471.05.01.00.00	225	Veículos, Máq, Equip Rodoviários e		243.750,00	0,00	0,00	0,00	-243.750,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		de Terraplanagem						
2471.99.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		7.856.160,00	0,00	4.008.163,49	4.008.163,49	-3.847.996,51
2471.99.01.00.00	226	Construção de Praças e Logradouros Públicos		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2471.99.02.00.00	227	Implantação do Terminal Turístico Sangradouro		1.260.990,00	0,00	0,00	0,00	-1.260.990,00
2471.99.03.00.00	228	Revitalização/Reforma de Praças e Logradouros Públicos		288.840,00	0,00	0,00	0,00	-288.840,00
2471.99.04.00.00	229	Recuperação de Estradas Vicinais		551.000,00	0,00	0,00	0,00	-551.000,00
2471.99.05.00.00	230	Drenagem e Pavimentação Asfáltica		1.243.250,00	0,00	555.806,46	555.806,46	-687.443,54
2471.99.06.00.00	231	Construção do Centro de Iniciação ao Esporte		3.464.660,00	0,00	3.452.357,03	3.452.357,03	-12.302,97
2471.99.07.00.00	232	PAC-Cidades Históricas-Requal Áreas Urbanas Tombadas		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2471.99.08.00.00	233	Máquinas, Equipamentos e Implementos Agricolas		195.000,00	0,00	0,00	0,00	-195.000,00
2471.99.09.00.00	234	Mobiliários, Eq. e Mat. Permanentes p/ Centro de Eventos		195.000,00	0,00	0,00	0,00	-195.000,00
2471.99.10.00.00	235	Construção de Pontes		409.220,00	0,00	0,00	0,00	-409.220,00
2471.99.11.00.00	236	Elab Proj Ex de Pavimentação, Drenagem e Sinalização		98.200,00	0,00	0,00	0,00	-98.200,00
2472.00.00.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUA		920.000,00	0,00	0,00	0,00	-920.000,00
2472.01.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DO ESTADO PARA O SUS		250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
2472.01.01.00.00	237	Reforma CTA/SAE		250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
2472.99.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		670.000,00	0,00	0,00	0,00	-670.000,00
2472.99.02.00.00	238	Construção/Ampliação de Centros de Referências Sociais		670.000,00	0,00	0,00	0,00	-670.000,00
9000.00.00.00.00		DEDUÇÕES DA RECEITA		-16.378.440,00	0,00	-11.920.633,91	-11.920.633,91	4.457.806,09
9100.00.00.00.00		DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA		-1.312.000,00	0,00	-1.605,24	-1.605,24	1.310.394,76
9110.00.00.00.00		DEDUÇÕES DE IMPOSTOS		-1.267.000,00	0,00	-1.605,24	-1.605,24	1.265.394,76
9112.00.00.00.00		DEDUÇÕES DO IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		-1.267.000,00	0,00	-1.605,24	-1.605,24	1.265.394,76
9112.02.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		-1.216.000,00	0,00	0,00	0,00	1.216.000,00
9112.02.01.00.00	245	DEDUÇÕES DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - RENÚNCIA		-620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00
9112.02.02.00.00	246	DEDUÇÕES DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - RESTITUIÇ		-1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9112.02.03.00.00	247	DEDUÇÕES DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - DESCONTOS		-595.000,00	0,00	0,00	0,00	595.000,00
9112.08.00.00.00		IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE		-51.000,00	0,00	-1.605,24	-1.605,24	49.394,76
9112.08.01.00.00		DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IM		-51.000,00	0,00	-1.605,24	-1.605,24	49.394,76
9112.08.01.01.00	248	DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IM		-50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
9112.08.01.02.00	249	DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IM		-1.000,00	0,00	-1.605,24	-1.605,24	-605,24
9120.00.00.00.00		DEDUÇÕES DE TAXAS		-45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
9121.00.00.00.00		DEDUÇÕES DE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		-45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
9121.25.00.00.00	250	Deduções Taxa de Lic p/ Func Estabel Com/Ind/Prestação de Se		-45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
9500.00.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-15.066.440,00	0,00	-11.919.028,67	-11.919.028,67	3.147.411,33
9510.00.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-15.066.440,00	0,00	-11.919.028,67	-11.919.028,67	3.147.411,33
9510.00.00.01.00	251	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB		-7.387.000,00	0,00	-5.663.208,08	-5.663.208,08	1.723.791,92

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1721.01.02.01.00	068	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		-2.893.314,00	0,00	-5.317.104,34	-5.317.104,34	-2.423.790,34
1721.01.02.02.00	069	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		-499.938,00	0,00	0,00	0,00	499.938,00
1721.01.02.03.00	070	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		-3.993.748,00	0,00	-346.103,74	-346.103,74	3.647.644,26
9510.00.00.02.00	252	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR		-692.000,00	0,00	-86.597,70	-86.597,70	605.402,30
1112.01.01.01.00	001	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICIPIOS C		-415.200,00	0,00	-86.597,70	-86.597,70	328.602,30
1112.01.01.02.00	002	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICIPIOS C		-173.000,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00
1112.01.01.03.00	003	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICIPIOS C		-103.800,00	0,00	0,00	0,00	103.800,00
9510.00.00.03.00	253	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS DES - L.C		-20.920,00	0,00	-18.530,04	-18.530,04	2.389,96
1721.36.01.00.00	100	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/		-12.540,00	0,00	-16.985,87	-16.985,87	-4.445,87
1721.36.02.00.00	101	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/		-5.240,00	0,00	0,00	0,00	5.240,00
1721.36.03.00.00	102	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/		-3.140,00	0,00	0,00	0,00	3.140,00
9510.00.00.04.00	254	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS		-5.574.000,00	0,00	-4.449.303,07	-4.449.303,07	1.124.696,93
1722.01.01.01.00	104	COTA-PARTE DO ICMS		-3.344.400,00	0,00	-4.079.970,10	-4.079.970,10	-735.570,10
1722.01.01.02.00	105	COTA-PARTE DO ICMS		-1.393.500,00	0,00	0,00	0,00	1.393.500,00
1722.01.01.03.00	106	COTA-PARTE DO ICMS		-836.100,00	0,00	-369.332,97	-369.332,97	466.767,03
9510.00.00.05.00	255	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA		-1.366.440,00	0,00	-1.174.649,89	-1.174.649,89	191.790,11
1722.01.02.01.00	107	COTA-PARTE DO IPVA		-819.864,00	0,00	-1.174.649,89	-1.174.649,89	-354.785,89
1722.01.02.02.00	108	COTA-PARTE DO IPVA		-341.610,00	0,00	0,00	0,00	341.610,00
1722.01.02.03.00	109	COTA-PARTE DO IPVA		-204.966,00	0,00	0,00	0,00	204.966,00
9510.00.00.06.00	256	Dedução de Rec para Formação FUNDEB - IPI Exportação		-26.080,00	0,00	0,00	0,00	26.080,00
1722.01.04.01.00	110	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		-15.648,00	0,00	0,00	0,00	15.648,00
1722.01.04.02.00	111	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		-6.520,00	0,00	0,00	0,00	6.520,00
1722.01.04.03.00	112	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		-3.912,00	0,00	0,00	0,00	3.912,00
9510.00.00.07.00	319	DEDUÇÕES DO FUNDEB - ITR		0,00	0,00	-526.739,89	-526.739,89	-526.739,89
1721.01.05.01.00	309	COTA-PARTE ITR GERAL		0,00	0,00	-514.572,48	-514.572,48	-514.572,48
1721.01.05.02.00	311	COTA-PARTE ITR - EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.01.05.03.00	312	COTA-PARTE ITR - SAUDE		0,00	0,00	-12.167,41	-12.167,41	-12.167,41
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				204.820.120,00	0,00	150.650.902,38	150.650.902,38	-54.169.217,62

			Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
CAUCOES			0,00	0,00	0,00
9040	9040	ARRECADAÇÃO DA SAEC			0,00
CONSIGNACOES			0,00	18.690.936,80	18.690.936,80
9001	9001	Previdência Municipal - F. 100		4.512.463,99	4.512.463,99
9002	9002	INSS - Folha de Pagamento - F. 100		2.082.070,43	2.082.070,43
9003	9003	Pensão Alimentícia		211.973,85	211.973,85
9004	9004	Salario Familia - INSS		50.572,81	50.572,81
9005	9005	Salario Maternidade - INSS		162.369,62	162.369,62

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9006	9006	Auxilio Doença - INSS					0,00	
9007	9007	Salario Familia - Previ				19.464,28	19.464,28	
9008	9008	Salario Maternidade - Previ				194.211,11	194.211,11	
9009	9009	Auxilio Doença - Previ				130.968,55	130.968,55	
9010	9010	Sindicato Serv. Publicos Municipais				403.112,98	403.112,98	
9011	9011	Federal de Seguros					0,00	
9012	9012	Empréstimo Caixa Economica Federal				6.212.555,09	6.212.555,09	
9013	9013	Empréstimo BV Financeira					0,00	
9014	9014	Confederação Servidores Públicos				135.952,32	135.952,32	
9015	9015	CDC Consignação BMC					0,00	
9016	9016	CDC Bradesco				2.851,31	2.851,31	
9017	9017	CDC Banco do Brasil					0,00	
9018	9018	Capemisa				7.748,12	7.748,12	
9019	9019	Termo de Cooperação - SEDUC				5.572,94	5.572,94	
9020	9020	Vale Sindicato SSPM				2.203.142,16	2.203.142,16	
9021	9021	Sindicato SSPM Unimed				1.014.768,66	1.014.768,66	
9022	9022	Retenção Seguro Boa Vista					0,00	
9023	9023	Retenção PTB					0,00	
9024	9024	Retenção Diretorio PSDB				2.904,71	2.904,71	
9025	9025	Retenção Diretorio PMDB					0,00	
9026	9026	Retenção Diretorio PDT					0,00	
9027	9027	Retenção Bradesco Seguros					0,00	
9028	9028	Rendimentos de Aplicação Ref. Caução					0,00	
9029	9029	IRRF - F. 100				96.080,75	96.080,75	
9030	9030	Imposto Sobre Serviço - ISSQN - F. 100				773.949,77	773.949,77	
9031	9031	IRRF - Folha de Pagamento					0,00	
9032	9032	INSS - Prestadores de Serviço				340.211,87	340.211,87	
9033	9033	PIS					0,00	
9034	9034	COFINS					0,00	
9035	9035	CSLL-CONTRIB. SOCIAL S/ LUCRO LIQUID(					0,00	
9036	9036	Desconto Auxilio Alimentacao					0,00	
9037	9037	ARRECADAÇÃO DA SAEC					0,00	
9038	9038	Salario Familia - Prev					0,00	
9178	9178	PENSÃO PROCESSO 2007/66				1.239,07	1.239,07	
9039	9039	Sindicato dos Servidores					0,00	
9041	9041	ACORDO JUDICIAL 9773-40.2012				1.350,00	1.350,00	
9042	9042	DEVOL. DESC. INDEVIDO PREVICÁCERES					0,00	
9043	9043	OUTRAS RESTITUIÇÕES					0,00	
9044	9044	Evento SP7 nº 785 - Setença Judicial - Retenç				13.479,51	13.479,51	
9123	9123	TRIBUNAL JUSTIÇA AMAZONAS - COMARC				30.000,00	30.000,00	
9124	9124	Penhora "Judicial" - Proc. 0000081-98.2013.5.					0,00	
9125	9125	PENSÃO PROCESSO 6286-08.2014				590,31	590,31	
9126	9126	PENSÃO PROCESSO 4705-55.2014				8.677,44	8.677,44	
9127	9127	PENSÃO PROCESSO 3509-21.2012				2.765,76	2.765,76	
9128	9128	PENSÃO PROCESSO 104360/2017				899,79	899,79	

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9129	9129	PENSÃO PROCESSO 1980-59.2015				843,30	843,30	
9130	9130	PENSÃO PROCESSO "CONCILIAÇÃO"				958,56	958,56	
9131	9131	PENSÃO PROCESSO 13609-51.2014				2.951,88	2.951,88	
9132	9132	PENSÃO PROCESSO 8740-92.2013				871,41	871,41	
9133	9133	PENSÃO PROCESSO 3555-44.2011				843,30	843,30	
9134	9134	PENSÃO PROCESSO 9277-88.2013				388,30	388,30	
9135	9135	PENSÃO PROCESSO 2850-41.2014				562,20	562,20	
9136	9136	PENSÃO PROCESSO 2618-34.2011				1.031,64	1.031,64	
9137	9137	PENSÃO PROCESSO 2953-87.2010				843,30	843,30	
9138	9138	PENSÃO PROCESSO 8924-77.2015				1.405,50	1.405,50	
9140	9140	PENSÃO PROCESSO 2007/131				4.100,06	4.100,06	
9141	9141	PENSÃO PROCESSO 2005/64				1.516,91	1.516,91	
9142	9142	PENSÃO PROCESSO 2006/76				2.319,61	2.319,61	
9143	9143	PENSÃO PROCESSO 5327-13.2009				1.312,46	1.312,46	
9144	9144	PENSÃO PROCESSO 655/96				2.086,36	2.086,36	
9145	9145	PENSÃO PROCESSO 9005-02.2010				1.129,32	1.129,32	
9146	9146	PENSÃO PROCESSO 11600-03.2012				2.014,71	2.014,71	
9147	9147	PENSÃO PROCESSO 2006/284				1.156,98	1.156,98	
9148	9148	PENSÃO PROCESSO 2006/175				1.676,79	1.676,79	
9149	9149	PENSÃO PROCESSO 4763.63.2011				724,96	724,96	
9150	9150	PENSÃO PROCESSO 2007/193				3.481,07	3.481,07	
9151	9151	PENSÃO PROCESSO 2007/318				1.823,23	1.823,23	
9152	9152	PENSÃO PROCESSO 6469-93.2011				1.321,25	1.321,25	
9153	9153	PENSÃO PROCESSO 9898-27.2009				857,65	857,65	
9154	9154	PENSÃO PROCESSO 2006/69				356,37	356,37	
9155	9155	PENSÃO PROCESSO 6445-24.2009				562,20	562,20	
9156	9156	PENSÃO PROCESSO 82440/2016				3.411,94	3.411,94	
9157	9157	PENSÃO PROCESSO 28669-35.2015				1.124,40	1.124,40	
9158	9158	PENSÃO PROCESSO 4980-43.2010				238,84	238,84	
9159	9159	PENSÃO PROCESSO 2008/426				2.248,80	2.248,80	
9160	9160	PENSÃO PROCESSO 5142-48.2004				1.874,00	1.874,00	
9161	9161	PENSÃO PROCESSO 2009/118				1.405,50	1.405,50	
9162	9162	PENSÃO PROCESSO 7609-53.2011				1.405,50	1.405,50	
9163	9163	PENSÃO PROCESSO 2005/164				1.873,80	1.873,80	
9164	9164	PENSÃO PROCESSO 056/01				983,85	983,85	
9165	9165	PENSÃO PROCESSO 1998/519				1.874,00	1.874,00	
9166	9166	PENSÃO PROCESSO 2983-83.2014				1.311,80	1.311,80	
9167	9167	PENSÃO PROCESSO 6591-60.2012				1.205,00	1.205,00	
9168	9168	PENSÃO PROCESSO 2489-92.2012				843,30	843,30	
9169	9169	PENSÃO PROCESSO 5533-90.2010				843,30	843,30	
9170	9170	PENSÃO PROCESSO 7261-64.2013				1.355,46	1.355,46	
9171	9171	PENSÃO PROCESSO 8194-03.2014				646,53	646,53	
9172	9172	PENSÃO PROCESSO 4544.45.2014				276,22	276,22	
9173	9173	PENSÃO PROCESSO 85193/2016				1.686,60	1.686,60	
9174	9174	PENSÃO PROCESSO 38239-55.2009				843,30	843,30	

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9175	9175	PENSÃO PROCESSO 7826-62.2012				829,06	829,06	
9176	9176	PENSÃO PROCESSO 713-33.2007				2.259,80	2.259,80	
9177	9177	PENSÃO PROCESSO 2006/210				1.405,50	1.405,50	
9181	9181	PENSÃO SOLICIT. 123363/2017				999,96	999,96	
9182	9182	PENSÃO PROC.Nº 5166-61.2013				552,64	552,64	
9188	9188	PENSÃO PROC. 2796.12.2013				281,10	281,10	
9189	9189	PENSÃO PROC. 2075-26.2014				70,08	70,08	
9196	9196	PENSÃO PROC. 4388-09.2004					0,00	
CREDORES DIVERSOS					0,00	1.448,56	1.448,56	
9183	9183	Imposto Sobre Serviço - ISSQN - F. 101					0,00	
9184	9184	Imposto Sobre Serviço - ISSQN - F. 102				1.077,83	1.077,83	
9185	9185	IRRF - F. 101					0,00	
9186	9186	IRRF - F. 102				323,35	323,35	
9187	9187	Imposto Sobre Serviço - ISSQN - F. 117				47,38	47,38	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	18.692.385,36	18.692.385,36	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 169.343.287,74

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
PLANO SANEA BASI	104	647251-6	2.191,09
B.B. SIMPLES NAC	001	34275-0	129.198,65
C.E.F. MOVIMENTO	104	124-4	4.997.379,60
C.E.F. PMC AGUA	104	20-5	61.807,92
C.E.F. MOVIMENTO	104	1-9	98.656,30
C.E.F. IPTU - C/	104	15-9	2.268,17
BRADESCO AGUA E	237	33360-3	13.100,00
C.E.F. PAV. E DR	104	647139-0	446.031,31
B.B. P.F.M.C- II	104	647083-1	1,87
B.B. DIABETES ME	001	36.217-4	73.391,09
B.B. MEREDA ESCO	001	37984-0	126.280,85
C.E.F. MELHOR. O	104	51-5	32.350,66
B.B. GERALDÃO ES	001	34983-6	0,22
B.B. CONVENIO CO	001	35516-X	84.441,39
C.E.F. TERMINAL	104	647132-3	1.987.908,50
C.E.F. CONV FUNA	104	626000-4	138,99
B.B. TRANSPORTE	001	12838-4	154.404,90
B.B. SIS FRONTEI	001	30494-8	157.903,47
B.B. SIA SUS C/C	001	7024-6	7.649,29
BRADESCO MOVIMEN	237	33330-1	2,90
BRADESCO ARRECAD	237	33359-0	6.098,71
B.B. PROG SAUDE	001	29359-8	993,21
C.E.F. LOC RODOV	104	456-1	0,01
B.B. PROG MED GR	001	30685-1	152,52
B.B. PROG INDICE	001	30910-9	645,48
B.B. PROG COMBAT	001	29434-9	64,08
B.B. PNATE - C/C	001	26739-2	13.186,27

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
B.B. PNAQ - C/C		001	33152-X					19,48
B.B. PNAEC - C/C		001	23195-9					0,19
B.B. PMC LEILAO		001	30852-8					7.583,08
B.B. PMAT - C/C		001	29782-8					71.145,24
B.B. INCENTIVO F		001	31380-7					218.381,03
B.B. INC. PREV.		001	28375-4					1.838,71
B.B. FUNDO MUNIC		001	31545-1					75.090,70
B.B. FUNDO MUN.		001	6238-3					1.095,00
B.B. FUNDO ESPEC		001	8025-X					315.752,00
B.B. FNS HANSENI		001	18360-1					97,00
B.B. FNS COMB. D		001	17891-8					1,60
B.B. FMS/PASF -		001	11958-X					116,67
B.B. FMS PACIS -		001	14616-1					220,85
B.B. FMS MICRO I		001	16192-6					5.542,34
B.B. FARMACIA BA		001	30829-3					6.896,34
B.B. EQUIPAMENTO		001	38648-0					215,99
B.B. EPID.C. DOE		001	11068-X					19.972,42
B.B. DETRAN A. M		001	18610-4					173.297,01
B.B. COTA SAL ED		001	26136-X					17.092,76
B.B. CONV. FNS/A		001	22254-2					4.383,71
B.B. CONV. FNDE		001	6379-7					2,00
B.B. CONV 1256/0		001	26814-3					4.190,64
B.B. CONTROLE RA		001	21929-0					24.551,66
B.B. CONST CRECH		001	27114-4					16.463,46
B.B. CIDE CONT I		001	27224-8					53.671,51
B.B. CANAL. C. S		001	18355-5					6.570,39
B.B. CAMPANHA VA		001	21952-5					7.215,12
B.B. CAMPANHA DO		001	22734-X					2.723,17
B.B. PROJ GERACA		001	16389-9					21,44
B.B. AÇÕES DO PT		001	35197-0					86.645,21
B.B. BAIA MALHEI		001	1248-3					136.480,26
C.E.F. ARRECADAÇ		104	209-7					17.017,42
B.B. HONORÁRIOS		001	38.870-X					429,10
C.E.F. REF. DA P		104	647147-1					19.079,07
C.E.F. DRENAGEM		104	647190-0					186.363,42
C.E.F. PAV. E DR		104	647202-8					44.481,20
C.E.F. CENTRO DE		104	624007-0					6.978,24
C.E.F. REVIT. PR		104	647185-4					257.333,13
B.B. PROINFANCIA		001	42159-6					90.185,04
B.B. PRO-INFANCI		001	43713-1					106.933,87
B.B. VIDEO MOMIT		001	43823-5					49.771,58
B.B. INDICE DE G		001	44090-6					516,49
PM CACERES PAC I		001	49863-8					405,04
B.B. PROINFANCIA		001	44757-9					670.150,54
B.B. PMC FUMDMA		001	42333-5					12.895,43
B.B. CAMINHO DA		001	461210-0					573,80
B.B. IMPL. E QUA		001	46232-2					233.021,81
B.B. MP. ONIBUS		001	46208-X					135.842,20
B.B. FMS - ATENÇ		001	40181-1					18.464,26
B.B. FMS - AIDS		001	40179-X					4,24
B.B. FMS - FARMA		001	40180-3					241,10
B.B. FMS - GESTA		001	40182-X					53.218,60
B.B. FMS - VIGIL		001	40184-6					34.680,21
B.B. FMS - FARMA		001	40185-4					80.436,28
C.E.F. ATENÇÃO B		104	624002-0					2.972.398,58
C.E.F. FARMÁCIA		104	624001-1					449.207,25

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
C.E.F. FARMACIA		104	624006-2					226.736,42
C.E.F. VIGILANCI		104	624005-4					1.616.899,48
C.E.F. FNS - AID		104	624000-3					198.472,91
C.E.F. MEDIA ALT		104	624004-6					316.324,74
C.E.F. INCENTIVO		104	624003-8					8.767,52
B.B. FMS INCENTI		001	41756-4					444,99
B.B. FMS DIABETE		001	41760-2					75.182,68
B.B. FMS INCENTI		001	41754-8					513.103,40
B.B. FMS INCENTI		001	41755-6					56.076,12
B.B. FMS SAUDE M		001	41758-0					194.803,65
B.B. FARMACIA BÁ		001	42424-2					371.660,93
B.B. UNIDADES BÁ		001	42916-3					165.630,67
C.E.F. PROGRAM R		104	624008-9					23.906,08
C.E.F. PRO REQUA		104	624009-7					3.703,55
SECID CONV10/15		104	464-2					4.392,31
BRADESCO ISSQN C		237	33361-1					2.605,58
BRADESCO IPTU C/		237	33362-0					24,89
B.B. PAB SAUDE -		001	58040-6					79.812,71
B.B. ITR - INCRA		001	4104-1					91.289,80
B.B. ISSQN - C/C		001	30923-0					119.098,52
B.B. IPTU - C/C		001	7702-X					25.148,46
B.B. IPI - EXP -		001	22788-9					141.317,50
B.B. IMPOSTO S/		001	26332-X					1.224,27
B.B. ICMS LEI 87		001	283141-4					88.493,36
B.B. ICMS - C/C		001	20625-3					200.639,99
B.B. FUNREBOM -		001	2460-0					479,55
B.B. FUNDEB - C/		001	32816-2					1.829.665,83
B.B. FUND. MUNIC		001	18353-9					9.980,37
B.B. FPM - C/C 4		001	4102-5					1.518.181,58
B.B. FMS SAUDE -		001	58041-4					11.438,42
B.B. D.N.P. MINE		001	11050-7					60.105,47
B.B. CONVENIO PD		001	7306-7					904,19
B.B. CONT. ILUMI		001	22047-7					3.538.500,65
B.B. CEX COMP FI		001	26245-5					1.052.894,37
B.B. ARRECADAÇÃO		001	30616-9					18.474,02
B.B. IPVA - C/C:		001	39604-4					121.670,91
C.E.F. ISSQN C/C		104	210-0					153.792,58
B.B. ALIMETAÇÃO		001	40510-8					107,86
B.B. CONCURSO PÚ		001	43580-5					36,14
B.B. APOIO FINAN		001	48312-5					169.212,56
C.E.F. URBAN. AS		104	50-7					12.670,86
B.B. SAUDE COMUN		001	35156-3					47.220,80
PSEMC - FNAS		001	53077-8					120.385,90
B.B. QUALIFICAÇÃ		001	35232-2					161,91
B.B. PROT SOC ES		001	34393-5					16.328,34
B.B. PROT SOC. B		001	34388-9					143.353,59
B.B. FMS INCENTI		001	41757-2					11.442,63
B.B. EDUCAÇÃO PE		001	39526-9					46.945,51
B.B. FUNDO MUN.		001	48646-9					68.559,08
B.B. T. F. REDE		001	45362-5					178.990,75
B.B. REC. DE EST		001	43865-0					6.800,52
Conta Folha de P		104	6128-7					265.621,56
C.E.F. SIST. INT		104	624020-8					163.071,54
INFRAESTRUTURA P		001	48557-8					17.707,11
PM CACERES-PAC I		001	48810-0					1.257,64
PM CACERES-PAC I		001	48786-4					8.170,92

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
CONTA FETHAB C/C		104	443-0					465.231,53
Acolhimento de A		001	52166-3					46.278,00
PM - PAC 2 - P.		104	647250-8					556.753,36
BRASIL CARINHOSO		001	50800-4					295.510,61
CONTA SALÁRIO		001	8067-5					3.418,19
GESTAO BOLSA FAM		001	53073-5					249.611,44
CONC P CAMARA 15		104	458-8					0,01
B.B. FMAS		001	51953-7					125.499,70
PM CACERES MANUT		001	50735-0					156.629,35
C.E.F. FNS CONV		104	624022-4					160.278,00
C.E.F. FNS CONV		104	624023-2					245.332,19
C.E.F. FNS CONV		104	624024-0					30.409,88
C.E.F. FNS CONV		104	624025-9					50.349,64
C.E.F. FMS		104	492-8					59.606,10
PSB FNAS		001	53079-4					217.222,34
C.E.F. FNS CONV		104	624021-6					216.928,75
PSEAC FNAS		001	53076-X					133.289,30
B.B. AÇÕES BÁSIC		001	32281-4					269,48
ACESSUAS		001	53068-9					225.352,85
DEV SALDO CONV		104	363-8					16.647,16
GSUAS FNAS		001	53075-1					47.703,17
ACEPETE		001	53071-9					103.228,10
BPC ESCOLA		001	53069-7					2.413,11
CEF PM DE CACERE		104	490-1					44.674,38
B.B. 53304-1		001	53304-1					199.995,22
C.E.F. INVESTIME		104	624028-3					6.022,28
CEF EDUCAÇÃO		104	71006-7					46.218,06
C.E.F. INVESTIME		104	624027-5					224.432,47
FMS I CUMP DE ME		001	41759-9					45.915,08
C.E.F. ARRECADAÇ		104	226041-0					1.129.140,10
Total do Saldo								34.318.405,87

T O T A L G E R A L 203.661.693,61

CÁCERES, 31 de dezembro de 2017

FRANCIS MARIS CRUZ
PREFEITO MUNCIPAL DE CACERES

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR - CRC: 8912\0-O/MT

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
02	PODER EXECUTIVO							
0202	GABINETE DO PREFEITO				3.725.475,00	3.591.260,35	3.566.202,44	59.655,29
020201	GABINETE DO PREFEITO				3.591.260,35	3.566.202,44	3.531.605,06	3.531.605,06
03.092.1007.2131.0000			MAN E ENC C/ AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
024		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.484.000,00	1.483.661,97	1.483.661,97	0,00
					1.483.661,97	1.483.661,97	1.483.661,97	1.483.661,97
025		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		69.000,00	68.715,77	68.715,77	5.758,50
					68.715,77	68.715,77	62.957,27	62.957,27
026		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		20.000,00	18.083,49	18.083,49	0,00
					18.083,49	18.083,49	18.083,49	18.083,49
027		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		123.000,00	122.813,00	122.813,00	18.455,10
					122.813,00	122.813,00	104.357,90	104.357,90
028		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
029		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00	8.013,16	8.013,16	0,00
					8.013,16	8.013,16	8.013,16	8.013,16
1275		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		610,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
030		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
031		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1197		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		491.840,00	490.113,76	490.113,76	0,00
					490.113,76	490.113,76	490.113,76	490.113,76
032		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.500,00	2.371,87	2.371,87	0,00
					2.371,87	2.371,87	2.371,87	2.371,87
1297		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		270,00	267,24	267,24	0,00
					267,24	267,24	267,24	267,24
033		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		29.390,00	22.204,40	19.039,40	3.165,00
					22.204,40	19.039,40	19.039,40	19.039,40
1244		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.900,00	35.900,00	35.900,00	0,00
					35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00
04.122.1007.2006.0000			MANUT. E ENC. COM AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO					
034		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		606.000,00	586.075,46	586.075,46	0,00
					586.075,46	586.075,46	586.075,46	586.075,46
035		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		91.000,00	87.554,33	87.554,33	7.446,94
					87.554,33	87.554,33	80.107,39	80.107,39
036		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		9.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
037		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		16.000,00	13.469,27	13.469,27	0,00
					13.469,27	13.469,27	13.469,27	13.469,27
038		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	5.482,50	382,50	5.100,00
					5.482,50	382,50	382,50	382,50

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
039	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		19.460,00 15.000,00	15.000,00 10.895,09	10.895,09 10.895,09	4.104,91 10.895,09
040	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		62.875,00 37.447,49	37.447,49 33.553,62	33.553,62 33.375,08	4.072,41 33.375,08
1311	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.800,00 10.800,00	10.800,00 7.200,00	7.200,00 7.200,00	3.600,00 7.200,00
041	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
042	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	0,00 15.000,00
043	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.000,00 18.075,70	18.075,70 18.075,70	18.075,70 18.075,70	0,00 18.075,70
044	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.1007.2009.0000			CONTRIBUIÇÃO À FRENTE NACIONAL DOS PREFEITOS					
045	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES		20.000,00 18.791,80	18.791,80 18.791,80	18.791,80 18.791,80	0,00 18.791,80
04.122.1007.2010.0000			CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS					
046	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES		25.000,00 21.910,00	21.910,00 21.910,00	21.910,00 21.910,00	0,00 21.910,00
04.122.1007.2012.0000			MAN E ENC C/ AS ATIVIDADES DA OUVIDORIA					
047	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		13.000,00 10.586,40	10.586,40 10.586,40	10.586,40 10.586,40	0,00 10.586,40
048	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
049	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00 279,17	279,17 279,17	279,17 279,17	0,00 279,17
050	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.100,00 1.072,38	1.072,38 1.072,38	1.072,38 1.072,38	0,00 1.072,38
051	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
052	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
053	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
054	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00 14.877,00	14.877,00 14.877,00	14.877,00 14.877,00	0,00 14.877,00
04.122.1007.2237.0000			MANUT E ENC C/ AS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE CONTRATOS E CONVENIOS					
055	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
056	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00 993,80	993,80 993,80	993,80 923,92	69,88 923,92
1200	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		13.000,00 12.304,95	12.304,95 12.304,95	12.304,95 12.304,95	0,00 12.304,95

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
057	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
058	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.000,00 6.455,54	6.455,54 1.261,41	1.261,41 1.261,41	5.194,13 1.261,41
1296	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		270,00 267,24	267,24 267,24	267,24 267,24	0,00 267,24
059	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.200,00 7.346,97	7.346,97 7.346,97	7.346,97 7.346,97	0,00 7.346,97
1227	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		114.000,00 112.462,80	112.462,80 112.462,80	112.462,80 112.462,80	0,00 112.462,80
04.124.1007.2007.0000			MANUT. E ENC C/AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA					
060	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		321.000,00 312.287,28	312.287,28 312.287,28	312.287,28 312.287,28	0,00 312.287,28
061	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.000,00 10.007,16	10.007,16 10.007,16	10.007,16 8.943,24	1.063,92 8.943,24
1186	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00 2.733,68	2.733,68 2.733,68	2.733,68 2.733,68	0,00 2.733,68
062	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.000,00 12.874,77	12.874,77 12.874,77	12.874,77 11.250,27	1.624,50 11.250,27
063	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		360,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
064	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00 2.173,00	2.173,00 2.173,00	2.173,00 2.173,00	0,00 2.173,00
065	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
066	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
067	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
068	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00 2.787,00	2.787,00 2.787,00	2.787,00 2.787,00	0,00 2.787,00
069	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203	SEC. MUNICIPAL ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS				2.860.620,00	2.471.469,62	2.363.436,74	130.681,84
020301	SEC. MUNICIPAL ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS				2.471.469,62	2.363.436,74	2.340.787,78	2.340.787,78
04.122.1007.2013.0000			MAN E ENC C/ AS ATIVIDADES DA SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS					
070	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.297.000,00 1.212.763,01	1.212.763,01 1.212.763,01	1.212.763,01 1.212.763,01	0,00 1.212.763,01
071	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		80.000,00 73.027,97	73.027,97 73.027,97	73.027,97 65.446,70	7.581,27 65.446,70

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
072	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		17.260,00 1.767,78	1.767,78 1.767,78	1.767,78 1.767,78	0,00 1.767,78
073	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100.000,00 93.654,36	93.654,36 93.654,36	93.654,36 78.586,67	15.067,69 78.586,67
074	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		8.000,00 2.073,14	2.073,14 2.073,14	2.073,14 2.073,14	0,00 2.073,14
075	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00 25.539,02	25.539,02 25.539,02	25.539,02 25.539,02	0,00 25.539,02
076	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		14.200,00 3.134,47	3.134,47 3.134,47	3.134,47 3.134,47	0,00 3.134,47
077	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		119.720,00 90.171,92	90.171,92 87.305,10	87.305,10 87.305,10	2.866,82 87.305,10
1326	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.890,00 8.890,00	8.890,00 6.299,37	6.299,37 6.299,37	2.590,63 6.299,37
078	3.3.90.46.00		AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		21.550,00 21.550,00	21.550,00 21.550,00	21.550,00 21.550,00	0,00 21.550,00
079	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		700,00 378,18	378,18 378,18	378,18 378,18	0,00 378,18
080	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		221.000,00 220.999,92	220.999,92 220.999,92	220.999,92 220.999,92	0,00 220.999,92
081	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00 16.914,99	16.914,99 16.914,99	16.914,99 16.914,99	0,00 16.914,99
04.122.1007.2133.0000			MAN. C/AS ATIV TERMO COOP TECNICA ESTAGIO REMUNERADO					
082	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		156.000,00 153.020,01	153.020,01 153.020,01	153.020,01 153.020,01	0,00 153.020,01
083	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.1007.2199.0000			CONTRIBUIÇÃO AO CONS. DES. COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL					
1218	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	0,00 50.000,00
1219	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		50.000,00 50.000,00	50.000,00 600,00	600,00 600,00	49.400,00 600,00
084	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.131.1007.2014.0000			MAN E ENC C/ AS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL					
085	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
086	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00 8.841,10	8.841,10 8.841,10	8.841,10 8.841,10	0,00 8.841,10
1336	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
087	3.3.90.33.00		PASSAGENS E		0,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
088		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		372.000,00 206.912,92	206.912,92 172.032,09	172.032,09 172.032,09	34.880,83 172.032,09
1273		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		300,00 267,24	267,24 267,24	267,24 267,24	0,00 267,24
089		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.000,00 12.999,80	12.999,80 12.999,80	12.999,80 12.999,80	0,00 12.999,80
1228		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		36.100,00 36.000,23	36.000,23 36.000,23	36.000,23 36.000,23	0,00 36.000,23
04.422.1007.2193.0000			MAN E ENC C/ AS ATIVIDADES DO PROCON					
090		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
091		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 4.961,26	4.961,26 4.961,26	4.961,26 4.961,26	0,00 4.961,26
092		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1205		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.500,00 15.555,84	15.555,84 15.555,84	15.555,84 15.555,84	0,00 15.555,84
093		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.000,00 9.120,74	9.120,74 9.120,74	9.120,74 9.120,74	0,00 9.120,74
094		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00 9.850,99	9.850,99 6.700,99	6.700,99 6.700,99	3.150,00 6.700,99
05.182.1007.2238.0000			MANUT E ENC C/ AS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL					
095		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
096		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
097		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
098		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
099		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.182.1007.2015.0000			PROGRAMA SISTEMA UNICO DE SEGURANÇA PUBLICA - GGI					
100		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
101		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
102		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
103		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00 45,55	45,55 45,55	45,55 45,55	0,00 45,55

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
104	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
19.126.1007.2236.0000			MANUT E ENC C/ AS ATIVIDADES DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO					
105	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
106	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00 22.193,37	22.193,37 19.494,67	19.494,67 19.494,67	2.698,70 19.494,67
107	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
108	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		69.290,00 61.378,77	61.378,77 49.867,87	49.867,87 49.867,87	11.510,90 49.867,87
109	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		81.110,00 59.457,04	59.457,04 58.522,04	58.522,04 58.522,04	935,00 58.522,04
0204	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				3.377.546,00	3.115.901,42	2.999.351,63	144.062,38
020401	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				3.115.901,42	2.999.351,63	2.971.839,04	2.971.839,04
04.122.1007.1015.0000			AMPL., REF. E/OU ADEQUAÇÕES DA SEDE/UNIDADE-SA					
110	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 2.163,50	2.163,50 2.163,50	2.163,50 2.163,50	0,00 2.163,50
111	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.1007.1165.0000			ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA REFORMA ADMINISTRATIVA					
112	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.1007.2018.0000			MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO					
113	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.770.000,00 1.757.552,10	1.757.552,10 1.757.552,10	1.757.552,10 1.757.552,10	0,00 1.757.552,10
114	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		49.500,00 49.297,46	49.297,46 49.297,46	49.297,46 44.822,34	4.475,12 44.822,34
115	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		34.500,00 16.640,34	16.640,34 16.640,34	16.640,34 16.640,34	0,00 16.640,34
116	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		119.000,00 110.534,25	110.534,25 110.534,25	110.534,25 94.009,75	16.524,50 94.009,75
117	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		6.000,00 698,86	698,86 698,86	698,86 698,86	0,00 698,86
118	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00 32.647,07	32.647,07 32.647,07	32.647,07 32.647,07	0,00 32.647,07
119	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
120	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
121	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		720.916,00	694.465,96	578.651,17	116.479,79

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			JURÍDICA					
					694.465,96	578.651,17	577.986,17	577.986,17
122		3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		36.050,00	36.050,00	36.050,00	0,00
					36.050,00	36.050,00	36.050,00	36.050,00
123		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500,00	645,42	645,42	0,00
					645,42	645,42	645,42	645,42
124		3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		175.000,00	174.999,96	174.999,96	0,00
					174.999,96	174.999,96	174.999,96	174.999,96
125		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		145.000,00	144.273,00	144.273,00	0,00
					144.273,00	144.273,00	144.273,00	144.273,00
126		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	979,00	979,00	0,00
					979,00	979,00	979,00	979,00
04.122.1007.2165.0000			MAN C/ AS ATIV TERMO COOP TÉCNICA-ESTÁGIO REMUNERADO-SAD					
127		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		84.500,00	80.289,95	80.289,95	0,00
					80.289,95	80.289,95	80.289,95	80.289,95
128		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		14.400,00	5.847,97	5.847,97	5.847,97
					5.847,97	5.847,97	0,00	0,00
04.128.1007.2147.0000			QUALIFICAÇÃO, APERF. E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES					
129		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
130		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
131		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
132		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
133		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.1007.2020.0000			MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DO FUNREBOM					
134		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
135		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
136		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
24.721.1007.2019.0000			MAN C/ AS ATIVIDADES DA AGÊNCIA DE CORREIOS COMUNITÁRIA					
137		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
138		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.000,00	4.900,00	4.165,00	735,00
					4.900,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00
139		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.380,00	1.708,58	1.708,58	0,00
					1.708,58	1.708,58	1.708,58	1.708,58

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
140	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.000,00 2.208,00	2.208,00 2.208,00	2.208,00 2.208,00	0,00 2.208,00
141	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205			SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS		10.658.698,00	9.405.949,19	9.322.013,65	245.057,75
020501			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		9.405.949,19	9.322.013,65	9.160.891,44	9.160.891,44
04.123.1008.1018.0000			AMPL., REF. E/OU ADEQUAÇÕES DA SEDE/UNIDADES-SEFIN					
142	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		2.570,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.123.1008.2021.0000			MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS					
143	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		862.389,00 855.619,05	855.619,05 855.619,05	855.619,05 855.409,41	209,64 855.409,41
144	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00 43.719,09	43.719,09 43.719,09	43.719,09 40.527,35	3.191,74 40.527,35
145	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		112.600,04 86.195,80	86.195,80 86.195,80	86.195,80 86.195,80	0,00 86.195,80
146	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.000,00 53.980,11	53.980,11 53.980,11	53.980,11 45.587,27	8.392,84 45.587,27
147	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.465,00 69,88	69,88 69,88	69,88 69,88	0,00 69,88
148	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		57.200,00 52.842,52	52.842,52 34.142,27	34.142,27 34.142,27	18.700,25 34.142,27
149	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1243	3.3.90.34.00		OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.		1.600,00 1.498,60	1.498,60 1.498,60	1.498,60 1.498,60	0,00 1.498,60
150	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		119.000,00 71.320,00	71.320,00 62.220,00	62.220,00 58.720,00	12.600,00 58.720,00
1206	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		38.000,00 35.934,15	35.934,15 35.934,15	35.934,15 35.934,15	0,00 35.934,15
1298	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.000,00 13.737,60	13.737,60 13.737,60	13.737,60 13.737,60	0,00 13.737,60
151	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		811.267,00 786.910,94	786.910,94 733.475,39	733.475,39 733.433,39	53.477,55 733.433,39
1299	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.430,00 9.335,32	9.335,32 6.635,58	6.635,58 6.635,58	2.699,74 6.635,58
152	3.3.90.46.00		AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		10.000,00 5.900,00	5.900,00 5.900,00	5.900,00 5.900,00	0,00 5.900,00
153	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00 393,30	393,30 393,30	393,30 393,30	0,00 393,30

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
1203	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.627,00 3.291,30	3.291,30 3.291,30	3.291,30 3.291,30	0,00 3.291,30
154	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		47.000,00 20.116,78	20.116,78 20.116,78	20.116,78 20.116,78	0,00 20.116,78
155	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		100.000,00 99.999,93	99.999,93 99.999,93	99.999,93 99.999,93	0,00 99.999,93
156	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		163.000,00 153.512,30	153.512,30 153.512,30	153.512,30 153.512,30	0,00 153.512,30
1274	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00 1.209,30	1.209,30 1.209,30	1.209,30 1.209,30	0,00 1.209,30
04.123.1008.2022.0000			ATENDIMENTOS AS DEMANDAS DECISÕES JUDICIAIS					
157	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		176.199,96 176.196,16	176.196,16 176.196,16	176.196,16 176.196,16	0,00 176.196,16
158	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		404.000,00 387.066,69	387.066,69 387.066,69	387.066,69 386.045,37	1.021,32 386.045,37
04.123.1008.2166.0000			MAN C/AS ATIV TERMO COOP TÉCNICA-ESTÁGIO REMUNERADO-SEFIN					
159	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		33.170,00 31.395,01	31.395,01 31.395,01	31.395,01 31.395,01	0,00 31.395,01
160	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.843.1008.0005.0000			AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E SEUS ENCARGOS					
161	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		58.180,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1216	3.2.91.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		440.000,00 424.725,22	424.725,22 424.725,22	424.725,22 401.414,91	23.310,31 401.414,91
163	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.489.000,00 1.074.537,00	1.074.537,00 1.074.537,00	1.074.537,00 1.074.537,00	0,00 1.074.537,00
164	4.6.91.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.785.000,00 1.386.530,38	1.386.530,38 1.386.530,38	1.386.530,38 1.265.076,02	121.454,36 1.265.076,02
28.846.1008.0002.0000			CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP					
165	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.894.000,00 1.805.227,19	1.805.227,19 1.805.227,19	1.805.227,19 1.805.227,19	0,00 1.805.227,19
28.846.1008.0003.0000			PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS					
166	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		775.710,00 774.685,57	774.685,57 774.685,57	774.685,57 774.685,57	0,00 774.685,57
167	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		817.890,00 800.000,00	800.000,00 800.000,00	800.000,00 800.000,00	0,00 800.000,00
1316	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		250.000,00 250.000,00	250.000,00 250.000,00	250.000,00 250.000,00	0,00 250.000,00
99.999.1010.9999.0000			RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS					
168	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		55.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
0206	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE				7.029.293,60	6.516.609,92	6.358.150,37	200.943,17
020601	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				6.516.609,92	6.358.150,37	6.315.666,75	6.315.666,75
10.122.1002.1218.0000			AQUISIÇÃO DE VEICULO - SECRETARIA SAUDE					
169		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		84.000,00	46.169,53	46.169,53	0,00
					46.169,53	46.169,53	46.169,53	46.169,53
10.122.1002.1222.0000			REFORMA E AMPLIAÇÃO - SEDE DA SEC. MUN. SAUDE					
170		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	248,50	248,50	0,00
					248,50	248,50	248,50	248,50
171		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1238		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		246.260,00	208.226,47	163.032,26	45.194,21
					208.226,47	163.032,26	163.032,26	163.032,26
10.122.1002.2024.0000			MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE					
172		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		95.050,00	59.501,89	59.501,89	0,00
					59.501,89	59.501,89	59.501,89	59.501,89
173		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.326.250,00	2.316.343,55	2.316.343,55	0,00
					2.316.343,55	2.316.343,55	2.316.343,55	2.316.343,55
174		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100.900,00	98.699,69	98.699,69	10.829,19
					98.699,69	98.699,69	87.870,50	87.870,50
175		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		25.000,00	11.890,18	11.890,18	0,00
					11.890,18	11.890,18	11.890,18	11.890,18
176		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		189.750,00	179.548,78	179.548,78	28.415,53
					179.548,78	179.548,78	151.133,25	151.133,25
177		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		9.883,60	7.922,67	7.922,67	0,00
					7.922,67	7.922,67	7.922,67	7.922,67
178		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		49.850,00	38.436,66	37.961,56	475,10
					38.436,66	37.961,56	37.961,56	37.961,56
179		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		15.000,00	11.881,45	11.881,45	0,00
					11.881,45	11.881,45	11.881,45	11.881,45
180		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		17.000,00	16.500,00	16.500,00	0,00
					16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
181		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		269.950,00	215.600,38	194.081,14	24.492,73
					215.600,38	194.081,14	191.107,65	191.107,65
182		3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		445.000,00	362.250,00	362.250,00	0,00
					362.250,00	362.250,00	362.250,00	362.250,00
183		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		15.000,00	1.988,60	1.988,60	0,00
					1.988,60	1.988,60	1.988,60	1.988,60
184		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		333.000,00	309.810,25	218.539,25	91.271,00
					309.810,25	218.539,25	218.539,25	218.539,25
185		3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		2.190.000,00	2.190.000,00	2.190.000,00	0,00
					2.190.000,00	2.190.000,00	2.190.000,00	2.190.000,00
186		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	2.250,00	2.250,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
187	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	56.502,47	56.502,47	0,00
					56.502,47	56.502,47	56.502,47	56.502,47
10.122.1002.2025.0000			MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE					
188	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
189	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	50,70	50,70	0,00
					50,70	50,70	50,70	50,70
190	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
191	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	13.652,76	13.652,76	0,00
					13.652,76	13.652,76	13.652,76	13.652,76
192	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	7.480,96	7.480,96	265,41
					7.480,96	7.480,96	7.215,55	7.215,55
193	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
194	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.1002.2026.0000			CONTRIBUIÇÃO AO HOSPITAL O BOM SAMARITANO					
195	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
					35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
10.122.1002.2167.0000			MAN C/AS ATIV TERMO COOP TÉCNICA-ESTÁGIO REMUNERADO-SMS					
196	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		328.800,00	326.654,43	326.654,43	0,00
					326.654,43	326.654,43	326.654,43	326.654,43
197	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0206			SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE		43.377.720,00	33.676.589,99	31.419.544,38	2.657.988,46
020602			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		33.676.589,99	31.419.544,38	31.018.601,53	31.018.601,53
10.301.1002.1219.0000			AQUISIÇÃO DE VEICULO - ATENÇÃO BASICA					
198	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1283	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		160.000,00	40.393,40	40.393,40	0,00
					40.393,40	40.393,40	40.393,40	40.393,40
10.301.1002.1223.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE - ATENÇÃO BASICA					
199	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
200	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		403.320,00	345.104,42	345.104,42	0,00
					345.104,42	345.104,42	345.104,42	345.104,42
201	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.041.400,00	407.672,94	183.432,89	224.240,05
					407.672,94	183.432,89	183.432,89	183.432,89
202	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		71.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
1295	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		259.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1234	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1002.1229.0000			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANETEN PARA UNIDADES DE SAUDE - ATENÇÃO BASICA					
203	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
204	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		229.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
205	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1294	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		400.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1002.2029.0000			MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS					
206	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		152.340,00	118.815,60	118.815,60	0,00
					118.815,60	118.815,60	118.815,60	118.815,60
207	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		391.590,00	389.359,58	389.359,58	0,00
					389.359,58	389.359,58	389.359,58	389.359,58
208	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.470.000,00	2.436.451,37	2.436.451,37	0,00
					2.436.451,37	2.436.451,37	2.436.451,37	2.436.451,37
209	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		41.100,00	27.223,62	27.223,62	6.275,11
					27.223,62	27.223,62	20.948,51	20.948,51
210	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		312.000,00	291.968,95	291.968,95	0,00
					291.968,95	291.968,95	291.968,95	291.968,95
211	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		293.400,00	276.686,74	276.686,74	44.276,20
					276.686,74	276.686,74	232.410,54	232.410,54
212	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		7.700,00	3.229,31	3.229,31	0,00
					3.229,31	3.229,31	3.229,31	3.229,31
213	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		200.180,00	159.888,33	152.237,75	7.650,58
					159.888,33	152.237,75	152.237,75	152.237,75
214	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		235.310,00	152.188,41	148.538,14	3.650,27
					152.188,41	148.538,14	148.538,14	148.538,14
215	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		16.600,00	6.115,00	6.115,00	0,00
					6.115,00	6.115,00	6.115,00	6.115,00
1288	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		330.000,00	174.077,00	148.194,01	25.882,99
					174.077,00	148.194,01	148.194,01	148.194,01
216	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00	1.796,61	1.796,61	0,00
					1.796,61	1.796,61	1.796,61	1.796,61
1272	3.3.90.34.00		OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1312	3.3.90.34.00		OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.		12.900,00	12.805,40	12.805,40	0,00
					12.805,40	12.805,40	12.805,40	12.805,40
217	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		461.100,00	461.087,31	362.607,52	98.479,79
					461.087,31	362.607,52	362.607,52	362.607,52
218	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		125.000,00	84.971,20	82.971,20	2.000,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		84.971,20	82.971,20	82.971,20	82.971,20
1320		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.000,00 5.016,65	5.016,65 5.016,65	5.016,65 5.016,65	0,00 5.016,65
219		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		313.200,00 146.169,79	146.169,79 141.005,71	141.005,71 141.005,71	5.164,08 141.005,71
220		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		467.460,00 422.821,59	422.821,59 272.778,40	272.778,40 252.739,45	170.082,14 252.739,45
1287		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00 99.793,61	99.793,61 97.543,61	97.543,61 97.543,61	2.250,00 97.543,61
1313		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		228.300,00 186.871,93	186.871,93 161.871,93	161.871,93 161.871,93	25.000,00 161.871,93
221		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00 756,36	756,36 756,36	756,36 756,36	0,00 756,36
222		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00 61.969,49	61.969,49 60.161,49	60.161,49 60.161,49	1.808,00 60.161,49
223		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		36.000,00 34.985,45	34.985,45 11.449,95	11.449,95 11.449,95	23.535,50 11.449,95
1242		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		26.500,00 26.340,00	26.340,00 26.340,00	26.340,00 26.340,00	0,00 26.340,00
10.301.1002.2030.0000			MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS					
224		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		61.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
225		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		607.560,00 607.435,46	607.435,46 607.435,46	607.435,46 569.917,46	37.518,00 569.917,46
226		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		202.370,00 169.761,78	169.761,78 169.761,78	169.761,78 153.661,96	16.099,82 153.661,96
227		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00 900,60	900,60 900,60	900,60 900,60	0,00 900,60
228		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.1002.2040.0000			MANUT. E ENC. C/ AS ATIV. DO CENTRO REFERENCIAL DE SAÚDE - POSTÃO					
229		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		235.140,00 158.269,96	158.269,96 158.269,96	158.269,96 158.269,96	0,00 158.269,96
230		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		354.200,00 352.989,95	352.989,95 352.989,95	352.989,95 352.989,95	0,00 352.989,95
231		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		846.000,00 796.813,35	796.813,35 796.813,35	796.813,35 796.813,35	0,00 796.813,35
232		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		82.410,00 33.078,29	33.078,29 33.078,29	33.078,29 32.874,74	203,55 32.874,74
233		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		550.000,00 508.499,26	508.499,26 508.499,26	508.499,26 508.499,26	0,00 508.499,26

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
234	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		119.090,00	118.787,64	118.787,64	16.438,54
					118.787,64	118.787,64	102.349,10	102.349,10
235	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		11.600,00	69,88	69,88	0,00
					69,88	69,88	69,88	69,88
236	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		27.000,00	17.148,86	17.148,86	0,00
					17.148,86	17.148,86	17.148,86	17.148,86
1318	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		26.900,00	6.802,27	4.900,47	1.901,80
					6.802,27	4.900,47	4.900,47	4.900,47
237	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
238	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		14.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
239	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		113.820,00	82.656,72	68.055,12	14.720,26
					82.656,72	68.055,12	67.936,46	67.936,46
240	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		49.000,00	6.684,50	5.265,00	1.419,50
					6.684,50	5.265,00	5.265,00	5.265,00
1309	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	4.390,00	4.390,00	0,00
					4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00
10.301.1002.2179.0000			MAN C/AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS					
241	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		672.000,00	658.000,00	658.000,00	3.500,00
					658.000,00	658.000,00	654.500,00	654.500,00
10.302.1002.1220.0000			AQUISIÇÃO DE VEICULO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
242	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
243	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		220.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
244	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1002.1224.0000			REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLIXIDADE					
245	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
246	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1002.1225.0000			CONSTRUÇÃO DE UPA					
247	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
248	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		680.000,00	69.411,08	69.411,08	0,00
					69.411,08	69.411,08	69.411,08	69.411,08
249	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		2.200.000,00	454.798,79	454.798,79	0,00
					454.798,79	454.798,79	454.798,79	454.798,79
250	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1002.1230.0000			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANETEN PARA UNIDADES DE SAUDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
251	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		77.000,00	74.810,00	74.810,00	0,00
					74.810,00	74.810,00	74.810,00	74.810,00

Fi / Tipo	Func / Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
252	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		326.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
253	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		22.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.1002.2035.0000		MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPEC. ODONT. - CEO					
254	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		119.490,00 93.495,52	93.495,52 93.495,52	93.495,52 93.495,52	0,00 93.495,52
255	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.609.520,00 1.587.687,97	1.587.687,97 1.587.687,97	1.587.687,97 1.587.687,97	0,00 1.587.687,97
256	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.590,00 20.362,70	20.362,70 20.362,70	20.362,70 19.145,06	1.217,64 19.145,06
257	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00 3.997,89	3.997,89 3.997,89	3.997,89 3.997,89	0,00 3.997,89
258	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		168.490,00 165.642,58	165.642,58 165.642,58	165.642,58 140.715,46	24.927,12 140.715,46
259	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		3.300,00 767,50	767,50 767,50	767,50 767,50	0,00 767,50
260	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00 165,00	165,00 165,00	165,00 165,00	0,00 165,00
261	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		135.000,00 134.176,34	134.176,34 132.588,34	132.588,34 132.588,34	1.588,00 132.588,34
1292	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00 32.694,26	32.694,26 16.055,81	16.055,81 16.055,81	16.638,45 16.055,81
262	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
263	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
264	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		226.800,00 212.949,49	212.949,49 144.896,49	144.896,49 141.951,67	70.997,82 141.951,67
1291	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		31.000,00 28.120,00	28.120,00 28.120,00	28.120,00 28.120,00	0,00 28.120,00
265	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500,00 1.419,50	1.419,50 0,00	0,00 0,00	1.419,50 0,00
266	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.1002.2041.0000		MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DO PAM					
267	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		282.150,00 278.903,48	278.903,48 278.903,48	278.903,48 278.903,48	0,00 278.903,48
1346	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
268	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.924.580,00 2.922.499,69	2.922.499,69 2.922.499,69	2.922.499,69 2.922.499,69	0,00 2.922.499,69
1345	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		265.000,00 206.279,54	206.279,54 206.279,54	206.279,54 206.279,54	0,00 206.279,54

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			PESSOAL CIVIL					
269	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		106.600,00 80.054,72	80.054,72 80.054,72	80.054,72 69.407,14	10.647,58 69.407,14
270	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.597.000,00 1.571.609,05	1.571.609,05 1.571.609,05	1.571.609,05 1.571.609,05	0,00 1.571.609,05
271	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		308.710,00 302.503,94	302.503,94 302.503,94	302.503,94 255.053,74	47.450,20 255.053,74
272	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.800,00 698,80	698,80 698,80	698,80 698,80	0,00 698,80
273	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		518.700,00 328.443,53	328.443,53 272.759,99	272.759,99 272.759,99	55.683,54 272.759,99
1290	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		190.000,00 177.520,60	177.520,60 74.983,31	74.983,31 74.983,31	102.537,29 74.983,31
274	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1220	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
275	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		237.800,00 184.456,84	184.456,84 151.150,04	151.150,04 144.206,37	40.250,47 144.206,37
1289	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		51.000,00 51.000,00	51.000,00 51.000,00	51.000,00 51.000,00	0,00 51.000,00
1198	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.400,00 888,72	888,72 888,72	888,72 888,72	0,00 888,72
276	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00 16.586,90	16.586,90 16.586,90	16.586,90 16.586,90	0,00 16.586,90
277	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		41.000,00 40.295,60	40.295,60 15.480,00	15.480,00 15.480,00	24.815,60 15.480,00
10.302.1002.2042.0000			MANUT. E ENC. C/ AS ATIV. DE AMB.DERMAT.PNEUM.E TISIOLOGIA					
1335	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
278	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		305.000,00 284.308,45	284.308,45 284.308,45	284.308,45 284.308,45	0,00 284.308,45
1342	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
279	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		67.500,00 47.685,00	47.685,00 47.685,00	47.685,00 47.685,00	0,00 47.685,00
280	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		39.240,00 29.899,33	29.899,33 29.899,33	29.899,33 25.334,23	4.565,10 25.334,23
281	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 3.728,74	3.728,74 3.728,74	3.728,74 3.728,74	0,00 3.728,74
282	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
283	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
284	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 4.961,64	4.961,64 4.961,64	4.961,64 4.961,64	0,00 4.961,64
285	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.1002.2043.0000			MANUT. E ENC. C/ O AMBULATÓRIO DA CRIANÇA					
286	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		135.780,00 94.529,61	94.529,61 94.529,61	94.529,61 94.529,61	0,00 94.529,61
287	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		875.430,00 858.174,67	858.174,67 858.174,67	858.174,67 858.174,67	0,00 858.174,67
288	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		55.450,00 35.528,41	35.528,41 35.528,41	35.528,41 33.939,42	1.588,99 33.939,42
289	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		287.000,00 246.676,23	246.676,23 246.676,23	246.676,23 246.676,23	0,00 246.676,23
290	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		85.910,00 81.199,10	81.199,10 81.199,10	81.199,10 68.498,71	12.700,39 68.498,71
291	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.700,00 139,76	139,76 139,76	139,76 139,76	0,00 139,76
292	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.300,00 3.078,57	3.078,57 3.078,57	3.078,57 3.078,57	0,00 3.078,57
293	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
294	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		130.000,00 74.085,97	74.085,97 74.085,97	74.085,97 69.834,81	4.251,16 69.834,81
295	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.1002.2045.0000			MANUT. E ENC. C/ A CENTRAL DE REGULAÇÃO					
296	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		65.000,00 64.083,03	64.083,03 64.083,03	64.083,03 63.943,27	139,76 63.943,27
297	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00 31.284,34	31.284,34 31.284,34	31.284,34 31.284,34	0,00 31.284,34
298	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		110.000,00 45.022,69	45.022,69 27.098,22	27.098,22 27.098,22	17.924,47 27.098,22
299	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.1002.2047.0000			CONTRIBUIÇÃO AO CISOMT-CONSÓRCIO INTERMUN SAÚDE DE MATO GROSSO					
300	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		283.580,00 283.461,40	283.461,40 283.461,40	283.461,40 283.461,40	0,00 283.461,40
301	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		758.140,00 758.138,60	758.138,60 758.138,60	758.138,60 758.138,60	0,00 758.138,60
302	4.4.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		53.660,00 53.652,00	53.652,00 53.652,00	53.652,00 53.652,00	0,00 53.652,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
10.302.1002.2048.0000			ATENDIMENTO A DECISÕES JUDICIAIS - SAÚDE					
303		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000,00	700,00	700,00	0,00
					700,00	700,00	700,00	700,00
304		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		300.000,00	279.850,06	237.457,67	42.392,39
					279.850,06	237.457,67	237.457,67	237.457,67
10.302.1002.2146.0000			MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REAB. TIPO II					
305		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		226.500,00	226.338,00	226.338,00	0,00
					226.338,00	226.338,00	226.338,00	226.338,00
306		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.200.000,00	1.165.387,72	1.165.387,72	0,00
					1.165.387,72	1.165.387,72	1.165.387,72	1.165.387,72
307		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		72.430,00	47.817,37	47.817,37	4.075,37
					47.817,37	47.817,37	43.742,00	43.742,00
308		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		153.000,00	96.930,26	96.930,26	0,00
					96.930,26	96.930,26	96.930,26	96.930,26
309		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		129.740,00	127.092,29	127.092,29	20.965,66
					127.092,29	127.092,29	106.126,63	106.126,63
310		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.700,00	997,52	997,52	0,00
					997,52	997,52	997,52	997,52
311		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	21.795,09	15.751,41	6.043,68
					21.795,09	15.751,41	15.751,41	15.751,41
1199		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	17.543,91	17.543,91	0,00
					17.543,91	17.543,91	17.543,91	17.543,91
312		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		96.000,00	69.813,45	57.027,79	13.286,17
					69.813,45	57.027,79	56.527,28	56.527,28
313		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00	126,06	126,06	0,00
					126,06	126,06	126,06	126,06
314		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		59.900,00	58.876,37	52.325,69	6.550,68
					58.876,37	52.325,69	52.325,69	52.325,69
315		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1002.2181.0000			REPASSE DO PAICI AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE MATO GROSSO					
316		3.3.72.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		368.100,00	275.668,40	275.668,40	0,00
					275.668,40	275.668,40	275.668,40	275.668,40
10.302.1002.2220.0000			MANUT. C/ AS ATIVIDADES DO AMBULATORIO DA MULHER					
317		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
318		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
319		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
320		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
321		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00	11,78	11,78	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					11,78	11,78	11,78	11,78
322	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
323	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	2.334,97	2.334,97	0,00
					2.334,97	2.334,97	2.334,97	2.334,97
324	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
325	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		35.000,00	28.838,16	28.838,16	0,00
					28.838,16	28.838,16	28.838,16	28.838,16
326	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		49.000,00	31.039,30	31.039,30	6.038,23
					31.039,30	31.039,30	25.001,07	25.001,07
327	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
328	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1002.2221.0000			MANUT. C/ PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMB. E DO LABORATÓRIO MUNICIPAL					
329	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
330	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
331	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
332	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
333	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
334	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		500,00	69,88	69,88	0,00
					69,88	69,88	69,88	69,88
335	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
336	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		371.700,00	265.890,97	216.893,63	48.997,34
					265.890,97	216.893,63	216.893,63	216.893,63
1307	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		108.500,00	90.239,35	44.159,35	46.080,00
					90.239,35	44.159,35	44.159,35	44.159,35
337	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
338	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.631.300,00	1.592.262,97	1.095.197,63	499.009,99
					1.592.262,97	1.095.197,63	1.093.252,98	1.093.252,98
339	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		212.860,00	157.334,13	153.318,08	4.016,05
					157.334,13	153.318,08	153.318,08	153.318,08
1231	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		526.890,00	475.363,79	475.347,09	2.149,50
					475.363,79	475.347,09	473.214,29	473.214,29

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
1285	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00 99.874,38	99.874,38 89.122,48	89.122,48 89.122,48	10.751,90 89.122,48
1286	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		600.000,00 557.127,77	557.127,77 535.462,77	535.462,77 535.462,77	21.665,00 535.462,77
1232	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		800,00 504,24	504,24 504,24	504,24 504,24	0,00 504,24
340	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
341	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00 9.830,90	9.830,90 9.830,90	9.830,90 9.830,90	0,00 9.830,90
1284	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500.000,00 301.114,80	301.114,80 44.949,80	44.949,80 44.949,80	256.165,00 44.949,80
10.302.1009.2037.0000			MANUT. E ENC. DAS ATIVIDADES CENTRO DE ATENC. PSICO-SOCIAL CAPS I					
342	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		53.370,00 53.155,26	53.155,26 53.155,26	53.155,26 53.155,26	0,00 53.155,26
343	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		318.000,00 310.580,64	310.580,64 310.580,64	310.580,64 310.580,64	0,00 310.580,64
344	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.530,00 8.540,22	8.540,22 8.540,22	8.540,22 8.540,22	0,00 8.540,22
345	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		88.000,00 69.053,39	69.053,39 69.053,39	69.053,39 69.053,39	0,00 69.053,39
346	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		34.240,00 33.126,51	33.126,51 33.126,51	33.126,51 27.934,30	5.192,21 27.934,30
347	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
348	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00 99,00	99,00 99,00	99,00 99,00	0,00 99,00
349	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.800,00 20.746,85	20.746,85 20.209,25	20.209,25 20.209,25	537,60 20.209,25
350	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
351	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		39.200,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	0,00 30.000,00
352	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		49.800,00 15.366,78	15.366,78 15.126,78	15.126,78 14.195,56	1.171,22 14.195,56
1230	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
353	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.1009.2038.0000			MANUT. E ENC. CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL					
1334	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		7.000,00 4.551,37	4.551,37 4.551,37	4.551,37 4.551,37	0,00 4.551,37
354	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		346.790,00	341.696,58	341.696,58	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		341.696,58	341.696,58	341.696,58	341.696,58
1343	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.000,00 1.040,44	1.040,44 1.040,44	1.040,44 85,28	955,16 85,28
355	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
356	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		44.710,00 43.951,48	43.951,48 43.951,48	43.951,48 37.031,71	6.919,77 37.031,71
357	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.700,00 1.702,74	1.702,74 1.702,74	1.702,74 1.702,74	0,00 1.702,74
358	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
359	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00 6.509,33	6.509,33 6.509,33	6.509,33 6.509,33	0,00 6.509,33
360	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		31.000,00 21.412,40	21.412,40 19.504,40	19.504,40 19.504,40	1.908,00 19.504,40
361	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		21.100,00 13.336,92	13.336,92 13.336,92	13.336,92 11.533,45	1.803,47 11.533,45
362	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.303.1002.2054.0000			MANUT. C/AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA					
363	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		27.950,00 551,37	551,37 551,37	551,37 551,37	0,00 551,37
364	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		261.000,00 252.851,83	252.851,83 252.851,83	252.851,83 252.851,83	0,00 252.851,83
365	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.980,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
366	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00 382,92	382,92 382,92	382,92 382,92	0,00 382,92
367	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		32.800,00 26.769,98	26.769,98 26.769,98	26.769,98 23.002,55	3.767,43 23.002,55
368	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00 69,88	69,88 69,88	69,88 69,88	0,00 69,88
369	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00 4.258,81	4.258,81 4.258,81	4.258,81 4.258,81	0,00 4.258,81
370	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		264.000,00 89.306,92	89.306,92 88.838,92	88.838,92 88.838,92	468,00 88.838,92
371	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		479.390,00 455.816,98	455.816,98 416.436,05	416.436,05 416.344,05	39.472,93 416.344,05
372	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		194.480,00 92.687,80	92.687,80 35.072,80	35.072,80 35.072,80	57.615,00 35.072,80
1293	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		470.000,00 430.339,48	430.339,48 229.292,11	229.292,11 229.292,11	201.047,37 229.292,11

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
373	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.050,00 584,83	584,83 584,83	584,83 584,83	0,00 584,83
374	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00 252,12	252,12 252,12	252,12 252,12	0,00 252,12
375	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
376	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.1002.1227.0000			AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO CTA					
377	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
378	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		120.000,00 38.814,63	38.814,63 38.814,63	38.814,63 38.814,63	0,00 38.814,63
379	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		280.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
380	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		19.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.1002.2039.0000			MANUT. E ENC. DAS ATIVIDADES DO CTA/SAE					
381	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		46.700,00 32.579,67	32.579,67 32.579,67	32.579,67 32.579,67	0,00 32.579,67
382	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		782.420,00 773.789,00	773.789,00 773.789,00	773.789,00 773.789,00	0,00 773.789,00
383	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00 7.415,47	7.415,47 7.415,47	7.415,47 7.415,47	0,00 7.415,47
384	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		108.000,00 57.951,26	57.951,26 57.951,26	57.951,26 57.951,26	0,00 57.951,26
385	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		77.960,00 76.740,11	76.740,11 76.740,11	76.740,11 63.596,22	13.143,89 63.596,22
386	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.700,00 2.789,49	2.789,49 2.789,49	2.789,49 2.789,49	0,00 2.789,49
1315	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00 955,08	955,08 955,08	955,08 955,08	0,00 955,08
387	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		22.400,00 21.116,63	21.116,63 14.769,58	14.769,58 14.769,58	6.347,05 14.769,58
1237	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		13.500,00 5.914,79	5.914,79 5.914,79	5.914,79 5.914,79	0,00 5.914,79
388	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		157.500,00 52.853,87	52.853,87 33.977,87	33.977,87 33.977,87	18.876,00 33.977,87
389	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
390	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		26.400,00 24.200,00	24.200,00 24.200,00	24.200,00 24.200,00	0,00 24.200,00
391	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		22.300,00	10.837,10	10.578,26	347,43

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			JURÍDICA		10.837,10	10.578,26	10.489,67	10.489,67
1201		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.800,00 15.502,20	15.502,20 14.337,12	14.337,12 14.337,12	1.165,08 14.337,12
392		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00 126,06	126,06 126,06	126,06 126,06	0,00 126,06
393		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.500,00 5.693,40	5.693,40 4.273,90	4.273,90 4.273,90	1.419,50 4.273,90
10.304.1002.2050.0000			MANUT. E ENC .C/ AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
394		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		32.300,00 4.178,31	4.178,31 4.178,31	4.178,31 4.178,31	0,00 4.178,31
395		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		937.180,00 924.171,86	924.171,86 924.171,86	924.171,86 924.171,86	0,00 924.171,86
396		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.530,00 955,16	955,16 955,16	955,16 0,00	955,16 0,00
397		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00 426,80	426,80 426,80	426,80 426,80	0,00 426,80
398		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		96.760,00 95.486,07	95.486,07 95.486,07	95.486,07 80.417,11	15.068,96 80.417,11
399		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		139.500,00 33.216,45	33.216,45 19.089,03	19.089,03 19.089,03	14.127,42 19.089,03
1236		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		16.000,00 9.268,91	9.268,91 8.308,91	8.308,91 8.308,91	960,00 8.308,91
400		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
401		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	0,00 20.000,00
402		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		64.930,00 33.737,80	33.737,80 25.862,80	25.862,80 23.796,52	9.941,28 23.796,52
403		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.200,00 17.512,33	17.512,33 3.395,42	3.395,42 3.395,42	14.116,91 3.395,42
404		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00 630,30	630,30 630,30	630,30 630,30	0,00 630,30
405		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.1002.2051.0000			MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
406		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		55.100,00 39.571,80	39.571,80 39.571,80	39.571,80 39.571,80	0,00 39.571,80
407		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
408		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.680,00	4.080,11	4.080,11	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					4.080,11	4.080,11	4.080,11	4.080,11
409		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.150,00	6.168,25	6.168,25	0,00
					6.168,25	6.168,25	6.168,25	6.168,25
410		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		79.000,00	43.687,25	26.078,45	17.608,80
					43.687,25	26.078,45	26.078,45	26.078,45
1314		3.3.90.34.00	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.		11.000,00	9.746,80	9.746,80	0,00
					9.746,80	9.746,80	9.746,80	9.746,80
411		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
412		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		105.300,00	73.489,12	63.066,15	10.422,97
					73.489,12	63.066,15	63.066,15	63.066,15
413		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		22.100,00	11.699,00	11.699,00	0,00
					11.699,00	11.699,00	11.699,00	11.699,00
10.305.1002.2053.0000			MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL					
414		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		48.770,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
415		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		626.480,00	616.464,25	616.464,25	34.476,00
					616.464,25	616.464,25	581.988,25	581.988,25
416		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		154.160,00	153.069,58	153.069,58	0,00
					153.069,58	153.069,58	153.069,58	153.069,58
417		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		185.810,00	163.356,14	163.356,14	15.956,35
					163.356,14	163.356,14	147.399,79	147.399,79
418		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00	2.119,20	2.119,20	0,00
					2.119,20	2.119,20	2.119,20	2.119,20
419		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.830,00	13.050,27	13.050,27	2.023,88
					13.050,27	13.050,27	11.026,39	11.026,39
420		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		37.490,00	4.982,60	4.435,20	547,40
					4.982,60	4.435,20	4.435,20	4.435,20
421		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0207			SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		6.030.763,00	5.023.849,80	5.021.150,02	51.395,60
020701			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		5.023.849,80	5.021.150,02	4.972.454,20	4.972.454,20
12.122.1004.1055.0000			REALIZACAO DE TESTE SELETIVO - SME					
422		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.000,00	22.500,00	22.500,00	0,00
					22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
12.122.1004.2058.0000			MANUT E ENC A/AS ATIVIDADES DA SME					
423		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		579.690,00	576.014,86	576.014,86	8.532,37
					576.014,86	576.014,86	567.482,49	567.482,49
424		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		46.139,00	34.947,86	34.947,86	3.775,14
					34.947,86	34.947,86	31.172,72	31.172,72
1213		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS		40.500,00	29.968,82	29.968,82	0,00
					29.968,82	29.968,82	29.968,82	29.968,82

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			ANTERIORES					
425	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00 7.313,53	7.313,53 7.313,53	7.313,53 7.313,53	0,00 7.313,53
426	3.1.90.96.00		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		96.000,00 18.098,54	18.098,54 18.098,54	18.098,54 18.098,54	0,00 18.098,54
427	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.616,00 30.542,79	30.542,79 30.542,79	30.542,79 22.885,42	7.657,37 22.885,42
428	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		12.500,00 6.184,90	6.184,90 6.184,90	6.184,90 6.184,90	0,00 6.184,90
429	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		75.000,00 53.176,91	53.176,91 53.176,91	53.176,91 53.176,91	0,00 53.176,91
430	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1245	3.3.90.34.00		OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.		16.050,00 16.023,60	16.023,60 16.023,60	16.023,60 16.023,60	0,00 16.023,60
1271	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		565.000,00 11.400,00	11.400,00 11.400,00	11.400,00 11.400,00	0,00 11.400,00
1248	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.580,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
431	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		601.000,00 416.364,74	416.364,74 413.664,96	413.664,96 413.534,02	2.830,72 413.534,02
432	3.3.90.46.00		AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		5.000,00 2.050,00	2.050,00 2.050,00	2.050,00 2.050,00	0,00 2.050,00
433	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00 932,76	932,76 932,76	932,76 932,76	0,00 932,76
434	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		3.724.388,00 3.724.387,92	3.724.387,92 3.724.387,92	3.724.387,92 3.724.387,92	0,00 3.724.387,92
435	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		77.000,00 47.584,54	47.584,54 47.584,54	47.584,54 18.984,54	28.600,00 18.984,54
12.122.1004.2060.0000			MAN C/AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO					
436	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.500,00 212,66	212,66 212,66	212,66 212,66	0,00 212,66
437	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00 1.419,50	1.419,50 1.419,50	1.419,50 1.419,50	0,00 1.419,50
438	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
439	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.000,00 3.820,26	3.820,26 3.820,26	3.820,26 3.820,26	0,00 3.820,26
440	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.122.1004.2143.0000			CONTRIBUICAO A UNDIME					
441	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES		4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
442		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.122.1004.2168.0000			MAN C/AS ATIV TERMO COOP TECNICA-ESTAGIO REMUNERADO SME					
443		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.000,00 10.453,33	10.453,33 10.453,33	10.453,33 10.453,33	0,00 10.453,33
12.361.1004.1237.0000			PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA					
444		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00 567,80	567,80 567,80	567,80 567,80	0,00 567,80
445		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00 5.884,48	5.884,48 5.884,48	5.884,48 5.884,48	0,00 5.884,48
446		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
447		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
448		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
449		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.1004.1238.0000			REALIZACAO DE AVALIACAO DE DESEMPENHO ESCOLAR					
450		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0207			SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		45.529.590,45	19.038.742,08	18.450.749,30	635.578,79
020702			COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		19.038.742,08	18.450.749,30	18.403.163,29	18.403.163,29
12.306.1004.2076.0000			MANUT C/AS ATIVIDADES PROG NAC DA ALIMENTACAO ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL					
451		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		397.530,00 314.168,03	314.168,03 314.168,03	314.168,03 314.168,03	0,00 314.168,03
452		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		815.886,00 815.685,30	815.685,30 783.578,26	783.578,26 783.578,26	32.107,04 783.578,26
453		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00 10.367,40	10.367,40 10.367,40	10.367,40 10.367,40	0,00 10.367,40
12.361.1004.1064.0000			AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLARES					
454		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.850,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
455		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1305		4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		12.150,00 12.101,65	12.101,65 12.101,65	12.101,65 12.101,65	0,00 12.101,65
12.361.1004.1066.0000			AQUIS MOBIL EQUIP E MAT PERMANENTE P/UNIDADE ESCOLARES-EF					
456		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		194.000,00 157.536,95	157.536,95 157.536,95	157.536,95 157.536,95	0,00 157.536,95
457		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

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
12.361.1004.1069.0000			AQUISICAO DE VEICULOS UTILITARIOS E POPULAR					
458	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		86.570,00	86.562,93	86.562,93	0,00
					86.562,93	86.562,93	86.562,93	86.562,93
12.361.1004.1075.0000			REFORMA, AMPLIACAO OU ADEQUACAO DE UNIDADES ESCOLARES - EF					
459	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		7.000,00	4.259,35	4.259,35	0,00
					4.259,35	4.259,35	4.259,35	4.259,35
460	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1208	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		137.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1004.1078.0000			CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS ESCOLARES					
461	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		44.420,00	31.715,54	31.715,54	5.583,74
					31.715,54	31.715,54	26.131,80	26.131,80
462	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		392.645,00	342.641,23	244.084,97	98.556,26
					342.641,23	244.084,97	244.084,97	244.084,97
463	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1004.1079.0000			CONSTRUCAO DE COBERTURAS DE QUADRAS ESCOLARES					
464	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		48.290,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
465	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
466	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1004.1080.0000			REFORMAS E/OU ADEQUACAO DE QUADRAS ESCOLARES					
467	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
468	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1004.1239.0000			AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE UNIFORMES ENSINO FUNDAMENTAL					
469	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1004.2061.0000			MANUT E ENC C/AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL					
470	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.288.000,00	536.965,87	536.965,87	0,00
					536.965,87	536.965,87	536.965,87	536.965,87
471	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.638.830,00	2.152.982,72	2.152.982,72	0,00
					2.152.982,72	2.152.982,72	2.152.982,72	2.152.982,72
472	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		526.840,00	146.069,13	146.069,13	325,28
					146.069,13	146.069,13	145.743,85	145.743,85
1214	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.970,00	4.367,74	4.367,74	0,00
					4.367,74	4.367,74	4.367,74	4.367,74
473	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		60.000,00	7.241,33	7.241,33	0,00
					7.241,33	7.241,33	7.241,33	7.241,33
474	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		629.560,00	198.483,16	198.483,16	0,00
					198.483,16	198.483,16	198.483,16	198.483,16
475	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		280.000,00	185.161,50	185.161,50	8.142,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					185.161,50	185.161,50	177.019,50	177.019,50
1321	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		165.078,00	164.780,01	71.336,76	93.443,25
					164.780,01	71.336,76	71.336,76	71.336,76
1212	3.3.90.34.00		OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.		462.100,00	319.089,28	319.089,28	0,00
					319.089,28	319.089,28	319.089,28	319.089,28
1322	3.3.90.34.00		OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.		100.000,00	99.925,60	92.996,80	6.928,80
					99.925,60	92.996,80	92.996,80	92.996,80
476	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		660.000,00	575.289,17	575.289,17	2.850,00
					575.289,17	575.289,17	572.439,17	572.439,17
477	3.3.90.46.00		AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		764.000,00	742.400,00	742.400,00	0,00
					742.400,00	742.400,00	742.400,00	742.400,00
478	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000,00	920,90	920,90	0,00
					920,90	920,90	920,90	920,90
1340	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.922,00	4.922,00	0,00	4.922,00
					4.922,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1004.2062.0000			LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCINAMENTO DE UNIDADE ESCOLAR					
479	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		126.000,00	65.270,02	65.270,02	0,00
					65.270,02	65.270,02	65.270,02	65.270,02
12.361.1004.2063.0000			PAF - PROGRAMA DE AUTONOMIA FINANCEIRA - ENSINO FUNDAMENTAL					
480	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1004.2065.0000			PAF - PROGRAMA DE AUTONOMIA FINANCEIRA EDUCAÇÃO INFANTIL					
481	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1004.2072.0000			MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL					
482	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		184.000,00	115.487,97	115.487,97	0,00
					115.487,97	115.487,97	115.487,97	115.487,97
483	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000.000,00	992.733,75	992.733,75	0,00
					992.733,75	992.733,75	992.733,75	992.733,75
484	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.820,00	24.247,89	24.247,89	3.830,65
					24.247,89	24.247,89	20.417,24	20.417,24
485	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		20.000,00	4.089,09	4.089,09	0,00
					4.089,09	4.089,09	4.089,09	4.089,09
486	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		74.020,00	71.167,79	71.167,79	11.055,95
					71.167,79	71.167,79	60.111,84	60.111,84
487	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00	2.795,22	2.795,22	0,00
					2.795,22	2.795,22	2.795,22	2.795,22
488	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.729.430,00	1.140.502,79	1.140.502,79	0,00
					1.140.502,79	1.140.502,79	1.140.502,79	1.140.502,79
489	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.267.089,00	1.439.036,93	1.439.036,93	0,00
					1.439.036,93	1.439.036,93	1.439.036,93	1.439.036,93
490	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		275.130,00	247.267,53	247.267,53	0,00
					247.267,53	247.267,53	247.267,53	247.267,53

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
491	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.021.150,00 2.021.148,32	2.021.148,32 1.851.308,42	1.851.308,42 1.851.308,42	169.839,90 1.851.308,42
1277	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		223.964,58 223.962,16	223.962,16 223.962,16	223.962,16 223.962,16	0,00 223.962,16
1278	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		709.954,87 709.953,66	709.953,66 709.953,66	709.953,66 709.953,66	0,00 709.953,66
492	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		9.660,00 7.578,68	7.578,68 7.578,68	7.578,68 7.578,68	0,00 7.578,68
1204	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		338.251,00 338.250,41	338.250,41 338.250,41	338.250,41 338.250,41	0,00 338.250,41
493	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00 5.670,00	5.670,00 5.670,00	5.670,00 5.670,00	0,00 5.670,00
494	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.362.1004.1216.0000			CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES PADRAO SEDUC					
495	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		334.701,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
496	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		9.500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.362.1004.2073.0000			MANUT C/AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO					
497	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.391.752,00 1.060.002,02	1.060.002,02 945.851,11	945.851,11 945.851,11	114.150,91 945.851,11
498	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		83.177,00 74.418,10	74.418,10 74.418,10	74.418,10 74.418,10	0,00 74.418,10
499	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.1004.1240.0000			AQUISICAO DE SISTEMA DE ENSINO					
500	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		499.900,00 470.762,11	470.762,11 470.762,11	470.762,11 470.762,11	0,00 470.762,11
12.365.1004.1241.0000			AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE UNIFORMES- EDUCAÇÃO INFANTIL					
501	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.1004.1243.0000			AQ MOBIL EQ.E MAT PERM PARA UNIDADES- EDUCAÇÃO INFANTIL					
502	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		120.000,00 17.293,50	17.293,50 17.293,50	17.293,50 17.293,50	0,00 17.293,50
503	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		109.950,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
504	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1306	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		290.050,00 259.613,51	259.613,51 259.613,51	259.613,51 259.613,51	0,00 259.613,51
12.365.1004.1245.0000			AQ BRINQ. E MAT PEDAGOGICOS PARA UNIDADES- CRECHE					
505	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
506	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.1004.1246.0000			AQ BRINQ. E MAT PEDAGOGICOS PARA UNIDADES- PRE ESCOLA					
507	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
508	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.1004.1249.0000			CONSTRUCAO, AMPLIACAO OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES - CRECHE					
509	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.227.560,00	213.590,41	213.590,41	0,00
					213.590,41	213.590,41	213.590,41	213.590,41
510	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		7.392.243,00	994.337,22	994.337,22	0,00
					994.337,22	994.337,22	994.337,22	994.337,22
511	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1221	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		92.112,00	92.086,15	92.086,15	0,00
					92.086,15	92.086,15	92.086,15	92.086,15
12.365.1004.1250.0000			CONSTRUCAO, AMPLIACAO OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES - PRÉ-ESCOLA					
512	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
513	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
514	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.1004.1251.0000			EXECUCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO					
515	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		92,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
516	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.1004.2064.0000			MANUT C/AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
517	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		156.800,00	67.758,26	67.758,26	0,00
					67.758,26	67.758,26	67.758,26	67.758,26
518	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		322.870,00	134.043,98	134.043,98	0,00
					134.043,98	134.043,98	134.043,98	134.043,98
519	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		134.020,00	14.725,80	14.725,80	3.282,78
					14.725,80	14.725,80	11.443,02	11.443,02
520	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00	272,02	272,02	0,00
					272,02	272,02	272,02	272,02
521	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		43.140,00	14.452,04	14.452,04	3.320,61
					14.452,04	14.452,04	11.131,43	11.131,43
522	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		109.000,00	47.986,15	47.986,15	7.245,00
					47.986,15	47.986,15	40.741,15	40.741,15
1323	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	29.954,05	16.317,45	13.636,60
					29.954,05	16.317,45	16.317,45	16.317,45
1246	3.3.90.34.00		OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.		118.100,00	84.734,80	84.734,80	0,00
					84.734,80	84.734,80	84.734,80	84.734,80
1324	3.3.90.34.00		OUTRAS DESP.PESSOAL		30.000,00	29.975,60	29.975,60	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.		29.975,60	29.975,60	29.975,60	29.975,60
523		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		387.000,00 255.609,69	255.609,69 255.609,69	255.609,69 253.659,69	1.950,00 253.659,69
524		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000,00 82,94	82,94 82,94	82,94 82,94	0,00 82,94
12.365.1004.2145.0000			MANUT C/AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCACAO INFANTIL					
525		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		21.965,00 18.228,40	18.228,40 18.228,40	18.228,40 18.228,40	0,00 18.228,40
526		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.650,00 15.819,10	15.819,10 15.819,10	15.819,10 15.819,10	0,00 15.819,10
12.365.1004.2227.0000			MANUT C AS ATIV PROG NAC ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE					
527		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		292.000,00 239.133,39	239.133,39 239.133,39	239.133,39 239.133,39	0,00 239.133,39
528		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		311.940,00 258.908,33	258.908,33 223.948,82	223.948,82 223.948,82	34.959,51 223.948,82
529		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 2.175,60	2.175,60 2.175,60	2.175,60 2.175,60	0,00 2.175,60
12.365.1004.2228.0000			MANUT C AS ATIV PROG NAC ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLA					
530		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		115.200,00 88.795,70	88.795,70 88.795,70	88.795,70 88.795,70	0,00 88.795,70
531		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		237.958,00 231.184,21	231.184,21 211.735,70	211.735,70 211.735,70	19.448,51 211.735,70
532		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.367.1004.2067.0000			MANUT. C/AS ATIV DO ATEND. EDUC. ESPECIALIZADO					
533		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
534		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
535		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0207			SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		40.733.460,00	40.692.700,05	40.692.700,05	666.880,67
020703			FUNDEB		40.692.700,05	40.692.700,05	40.025.819,38	40.025.819,38
12.361.1004.2068.0000			MANUT E ENC C/AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (60%)					
536		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.987.990,00 2.987.917,80	2.987.917,80 2.987.917,80	2.987.917,80 2.987.917,80	0,00 2.987.917,80
537		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		19.879.640,00 19.879.623,51	19.879.623,51 19.879.623,51	19.879.623,51 19.879.623,51	0,00 19.879.623,51
1303		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		762.070,00 760.789,55	760.789,55 760.789,55	760.789,55 760.789,55	0,00 760.789,55
538		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		917.720,00	898.534,93	898.534,93	87.905,88

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					898.534,93	898.534,93	810.629,05	810.629,05
539	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		123.300,00 123.295,06	123.295,06 123.295,06	123.295,06 123.295,06	0,00 123.295,06
540	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.085.040,00 2.084.949,27	2.084.949,27 2.084.949,27	2.084.949,27 1.767.214,48	317.734,79 1.767.214,48
12.361.1004.2070.0000			MANUT E ENC C/AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (40%)					
541	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.298.900,00 1.298.829,65	1.298.829,65 1.298.829,65	1.298.829,65 1.298.829,65	0,00 1.298.829,65
1347	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		127.790,00 127.784,05	127.784,05 127.784,05	127.784,05 127.784,05	0,00 127.784,05
542	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.229.710,00 6.229.681,75	6.229.681,75 6.229.681,75	6.229.681,75 6.229.681,75	0,00 6.229.681,75
543	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		299.420,00 299.331,77	299.331,77 299.331,77	299.331,77 282.277,99	17.053,78 282.277,99
1348	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		33.380,00 33.376,86	33.376,86 33.376,86	33.376,86 0,00	33.376,86 0,00
544	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		88.200,00 88.199,79	88.199,79 88.199,79	88.199,79 88.199,79	0,00 88.199,79
545	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		581.360,00 581.178,55	581.178,55 581.178,55	581.178,55 506.512,98	74.665,57 506.512,98
1349	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		52.750,00 52.740,15	52.740,15 52.740,15	52.740,15 0,00	52.740,15 0,00
12.361.1004.2074.0000			MANUT E ENC C/AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR (40%)					
546	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1225	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.580,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.1004.2069.0000			MANUT E ENC C/AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL (60%)					
547	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.191.900,00 1.183.400,80	1.183.400,80 1.183.400,80	1.183.400,80 1.183.400,80	0,00 1.183.400,80
548	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.241.550,00 2.241.530,75	2.241.530,75 2.241.530,75	2.241.530,75 2.241.530,75	0,00 2.241.530,75
1304	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		697.340,00 697.185,91	697.185,91 697.185,91	697.185,91 697.185,91	0,00 697.185,91
549	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		262.130,00 258.507,73	258.507,73 258.507,73	258.507,73 230.727,09	27.780,64 230.727,09
550	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		23.830,00 23.829,53	23.829,53 23.829,53	23.829,53 23.829,53	0,00 23.829,53
551	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		309.570,00 309.542,27	309.542,27 309.542,27	309.542,27 259.618,65	49.923,62 259.618,65
12.365.1004.2071.0000			MANUT E ENC C/AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL (40%)					
552	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		136.530,00 136.487,76	136.487,76 136.487,76	136.487,76 136.487,76	0,00 136.487,76
553	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		326.020,00	325.991,58	325.991,58	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		325.991,58	325.991,58	325.991,58	325.991,58
554		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		29.750,00 29.669,37	29.669,37 29.669,37	29.669,37 27.586,24	2.083,13 27.586,24
555		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00 4.537,01	4.537,01 4.537,01	4.537,01 4.537,01	0,00 4.537,01
556		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.990,00 35.784,65	35.784,65 35.784,65	35.784,65 32.168,40	3.616,25 32.168,40
12.365.1004.2074.0000			MANUT E ENC C/AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR (40%)					
557		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208			SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA		32.181.323,56	22.342.388,77	21.533.924,80	1.083.829,30
020801			SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA		22.342.388,77	21.533.924,80	21.258.559,47	21.258.559,47
15.122.1003.1035.0000			FISCALIZACAO DE OBRAS					
558		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		280.500,00 252.604,44	252.604,44 252.604,44	252.604,44 252.604,44	0,00 252.604,44
15.122.1003.1088.0000			AMPL. REF. E/OU ADEQUACOES DA SEDE/UNIDADES					
559		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.510,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
560		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
561		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		157.680,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.122.1007.2077.0000			MANUT. E ENC. C AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA					
562		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.800.000,00 2.771.290,60	2.771.290,60 2.771.290,60	2.771.290,60 2.771.290,60	0,00 2.771.290,60
563		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.000,00 119.628,16	119.628,16 119.628,16	119.628,16 107.077,89	12.550,27 107.077,89
564		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		40.000,00 30.814,30	30.814,30 30.814,30	30.814,30 30.814,30	0,00 30.814,30
565		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		172.000,00 171.529,85	171.529,85 171.529,85	171.529,85 146.382,74	25.147,11 146.382,74
566		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00 1.843,75	1.843,75 1.843,75	1.843,75 1.843,75	0,00 1.843,75
567		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00 17.643,73	17.643,73 17.643,73	17.643,73 17.643,73	0,00 17.643,73
568		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
569		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		346.890,00 283.784,69	283.784,69 276.770,03	276.770,03 276.770,03	7.014,66 276.770,03
570		3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		48.000,00	37.500,00	37.500,00	2.250,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					37.500,00	37.500,00	35.250,00	35.250,00
571	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		9.740,00 8.531,22	8.531,22 8.531,22	8.531,22 8.531,22	0,00 8.531,22
572	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		335.990,00 335.901,60	335.901,60 335.901,60	335.901,60 335.901,60	0,00 335.901,60
573	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.020,00 11.325,00	11.325,00 11.325,00	11.325,00 11.325,00	0,00 11.325,00
15.122.1007.2169.0000			MAN. C/AS ATIV TERMO COOP TECNICA ESTAGIO REMUNERADO-SOSU					
574	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.330,00 7.093,34	7.093,34 7.093,34	7.093,34 7.093,34	0,00 7.093,34
575	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		340,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.1003.1091.0000			CONTRUCAO DE PRACASPUBLICAS E POGRADOUROS PUBLICOS					
576	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		2.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
577	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		52.560,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
578	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		3.680,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.1003.1092.0000			REFORMA E REVITALIZACAO DE PRACAS E LOGRADOUROS PUBLICOS					
579	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		51.950,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
580	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		187.630,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
581	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		21.235,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.1003.1144.0000			URBANIZACAO, REVITALIZACAO DAS BARRANCAS DO RIO PARAGUAI					
582	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.050,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.1003.1145.0000			IMPLANT DE OBRAS INFRA-ESTRUTURA EM LOCAIS COM POTENCIAL TUR					
583	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		195.230,00 36.580,35	36.580,35 36.580,35	36.580,35 36.580,35	0,00 36.580,35
584	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.325.550,00 469.807,28	469.807,28 307.586,01	307.586,01 307.586,01	162.221,27 307.586,01
585	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		92.720,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.1003.1198.0000			AQUISICAO DE AREA PROPICIA PARA EXTRACAO DE CASCALHO					
586	4.5.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		735.840,00 650.000,00	650.000,00 650.000,00	650.000,00 650.000,00	0,00 650.000,00
15.451.1005.1090.0000			DRENAGEM E PAVIMENTACAO ASFALTICA					
587	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		769.410,00 132.309,78	132.309,78 132.309,78	132.309,78 127.150,37	5.159,41 127.150,37
588	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.306.900,00 211.143,85	211.143,85 211.143,85	211.143,85 205.984,44	5.159,41 205.984,44
589	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		186.110,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1239	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
1276	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		110.330,00	110.232,82	110.232,82	0,00
					110.232,82	110.232,82	110.232,82	110.232,82
15.451.1005.1096.0000			CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PONTES URBANAS					
590	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		215.090,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.1005.1098.0000			CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PONTES NA ZONA RURAL					
591	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		215.090,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
592	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		15.030,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.1005.1099.0000			CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS					
593	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		40.470,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
594	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		579.210,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.1005.1109.0000			PROGRAMA PAVIMENTACAO PARTICIPATIVA					
595	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		37.845,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
596	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		52.560,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.1005.1215.0000			ELAB PROJ EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA NAS AREAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA					
597	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.300,00	10.109,53	7.613,36	2.496,17
					10.109,53	7.613,36	7.613,36	7.613,36
598	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		103.230,00	65.778,31	63.900,14	1.878,17
					65.778,31	63.900,14	63.900,14	63.900,14
599	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.310,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.1007.2078.0000			MANUT ENC E MELHORAMENTO DE VIAS E INFRA-ESTRUTUTA URBANA					
600	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		844.120,00	826.920,98	826.920,98	0,00
					826.920,98	826.920,98	826.920,98	826.920,98
601	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.500,00	18.460,14	18.460,14	1.609,47
					18.460,14	18.460,14	16.850,67	16.850,67
602	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		27.000,00	1.462,25	1.462,25	0,00
					1.462,25	1.462,25	1.462,25	1.462,25
603	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.500,00	60.308,27	60.308,27	8.747,78
					60.308,27	60.308,27	51.560,49	51.560,49
604	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
605	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.302.000,00	902.868,53	881.621,98	31.291,56
					902.868,53	881.621,98	871.576,97	871.576,97
606	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		238.680,00	225.613,86	225.163,70	450,16
					225.613,86	225.163,70	225.163,70	225.163,70
607	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		237.918,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
608	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		43.660,00	37.994,26	37.994,26	0,00
					37.994,26	37.994,26	37.994,26	37.994,26
609	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		290,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
610	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	222.398,59	204.349,58	20.236,01
					222.398,59	204.349,58	202.162,58	202.162,58
611	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		86.954,40	52.183,23	50.371,35	1.811,88
					52.183,23	50.371,35	50.371,35	50.371,35
612	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000,00	1.512,72	1.512,72	0,00
					1.512,72	1.512,72	1.512,72	1.512,72
1235	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		24.882,00	20.917,51	20.917,51	0,00
					20.917,51	20.917,51	20.917,51	20.917,51
1344	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		14.715,00	3.963,98	3.963,98	0,00
					3.963,98	3.963,98	3.963,98	3.963,98
613	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		463,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.1003.2217.0000			CONTRIBUICAO AO CONSELHO DE CACERES					
614	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		117.940,00	117.940,00	117.940,00	0,00
					117.940,00	117.940,00	117.940,00	117.940,00
1247	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		150.000,00	124.462,58	124.462,58	0,00
					124.462,58	124.462,58	124.462,58	124.462,58
15.452.1005.1094.0000			AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA					
615	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		837.270,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
616	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		32.740,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.1005.1097.0000			AQ VEICULOS MAQ E EQUIP RODOVIARIOS DE TERRA PLANAGEM					
617	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		464.050,00	463.000,00	463.000,00	191.625,00
					463.000,00	463.000,00	271.375,00	271.375,00
618	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		256.230,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
619	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.870,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.1005.2206.0000			MANUT E MELHORAMENTO DE INFRAESTRUTURAS RODOVIARIAS					
620	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
621	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.461.560,00	1.997.126,50	1.993.071,55	10.000,00
					1.997.126,50	1.993.071,55	1.987.126,50	1.987.126,50
622	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		635.020,00	407.996,92	349.982,25	58.014,67
					407.996,92	349.982,25	349.982,25	349.982,25
623	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.470,00	1.638,78	1.638,78	0,00
					1.638,78	1.638,78	1.638,78	1.638,78
624	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.605,13	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.1007.2079.0000			MANUT E ENC COM AS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS					

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
625	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.860,00	10.787,90	10.787,90	0,00
					10.787,90	10.787,90	10.787,90	10.787,90
626	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.391.091,00	3.304.973,20	3.304.973,20	0,00
					3.304.973,20	3.304.973,20	3.304.973,20	3.304.973,20
627	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		62.247,00	57.385,90	57.385,90	0,00
					57.385,90	57.385,90	57.385,90	57.385,90
15.452.1007.2080.0000			MANUTENCAO E ENCARGOS C/AS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA					
628	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		72.420,00	66.322,75	66.322,75	0,00
					66.322,75	66.322,75	66.322,75	66.322,75
629	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
630	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.430,00	5.281,29	5.281,29	889,97
					5.281,29	5.281,29	4.391,32	4.391,32
631	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.260,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
632	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.201.200,00	1.163.665,28	1.123.510,30	40.154,98
					1.163.665,28	1.123.510,30	1.123.510,30	1.123.510,30
633	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.470,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
634	3.3.90.34.00		OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.		40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
635	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.370.160,00	3.845.011,03	3.549.050,21	295.960,82
					3.845.011,03	3.549.050,21	3.549.050,21	3.549.050,21
636	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.100,00	645,42	645,42	0,00
					645,42	645,42	645,42	645,42
637	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		168.190,00	50.342,53	49.923,53	419,00
					50.342,53	49.923,53	49.923,53	49.923,53
15.453.1007.2081.0000			MANUT E ENC DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSITO					
638	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		469.840,00	469.729,65	469.729,65	0,00
					469.729,65	469.729,65	469.729,65	469.729,65
639	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.940,00	12.517,17	12.517,17	1.063,92
					12.517,17	12.517,17	11.453,25	11.453,25
640	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		23.500,00	7.382,32	7.382,32	0,00
					7.382,32	7.382,32	7.382,32	7.382,32
641	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.390,00	18.096,67	18.096,67	2.985,93
					18.096,67	18.096,67	15.110,74	15.110,74
642	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		950,00	381,54	381,54	0,00
					381,54	381,54	381,54	381,54
643	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		234.160,00	221.408,72	221.408,72	0,00
					221.408,72	221.408,72	221.408,72	221.408,72
644	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		370,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
645	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		60.860,00	27.453,11	25.574,47	1.878,64

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		27.453,11	25.574,47	25.574,47	25.574,47
646		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.050,00 1.038,72	1.038,72 1.038,72	1.038,72 1.038,72	0,00 1.038,72
647		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		136.660,00 130.000,00	130.000,00 130.000,00	130.000,00 130.000,00	0,00 130.000,00
1233		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		540.138,03 532.906,80	532.906,80 532.906,80	532.906,80 532.906,80	0,00 532.906,80
16.481.1003.1156.0000			REGULARIZACAO FUNDIARIA RURAL					
648		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.050,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
649		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.240,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
650		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		14.720,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.482.1003.1022.0000			REGULARIZACAO FUNDIARIA URBANA					
651		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.050,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
652		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		110.240,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
653		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		14.720,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.1003.1143.0000			ELAB DE PLANOS E PROJ ESPECIAL DE ENGENHARIA E SANEAMENTO BASICO					
654		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.632,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
655		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		905.020,00 627.837,07	627.837,07 435.024,03	435.024,03 435.024,03	192.813,04 435.024,03
656		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		73.580,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.781.1003.1095.0000			AMPLIACAO E REVITALIZACAO DO AEROPORTO INTERNACIONAL					
657		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.260,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
658		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.050,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.781.1003.1263.0000			ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E PLANOS AEROPORTUÁRIOS PARA O AEROPORTO INTERNACIONAL "NELSON MARTINS DAN					
1209		4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		430.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1210		4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		19.608,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.782.1005.1196.0000			AQUIS DE VEICULOS MAQ E EQUIP P INFRAESTRUTURA RODOVIARIA					

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
659	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		567.000,00 567.000,00	567.000,00 567.000,00	567.000,00 567.000,00	0,00 567.000,00
0209	SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA				5.588.925,00	3.792.765,99	3.766.917,39	54.389,85
020901	SECECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA				3.792.765,99	3.766.917,39	3.738.376,14	3.738.376,14
13.122.1002.2126.0000			MANUT. E ENC. COM AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA					
660	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.440.000,00 1.439.972,14	1.439.972,14 1.439.972,14	1.439.972,14 1.439.972,14	0,00 1.439.972,14
661	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		79.500,00 71.135,33	71.135,33 71.135,33	71.135,33 64.134,66	7.000,67 64.134,66
662	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		30.500,00 646,39	646,39 646,39	646,39 646,39	0,00 646,39
663	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		111.500,00 111.390,81	111.390,81 111.390,81	111.390,81 90.001,86	21.388,95 90.001,86
664	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		12.500,00 2.543,92	2.543,92 2.543,92	2.543,92 2.543,92	0,00 2.543,92
665	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.300,00 63.867,15	63.867,15 63.867,15	63.867,15 63.867,15	0,00 63.867,15
666	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
667	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		83.000,00 42.000,00	42.000,00 36.000,00	36.000,00 36.000,00	6.000,00 36.000,00
668	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		161.710,00 133.927,89	133.927,89 116.504,68	116.504,68 116.353,05	17.574,84 116.353,05
669	3.3.90.46.00		AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		16.000,00 14.200,00	14.200,00 14.200,00	14.200,00 14.200,00	0,00 14.200,00
670	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00 400,56	400,56 400,56	400,56 400,56	0,00 400,56
671	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		113.485,00 113.484,96	113.484,96 113.484,96	113.484,96 113.484,96	0,00 113.484,96
672	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		53.390,00 36.600,20	36.600,20 36.600,20	36.600,20 36.600,20	0,00 36.600,20
673	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.650,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.391.1002.1138.0000			REQUALIFICACAO DE AREAS URBANAS TOMBADAS					
674	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		541.130,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
675	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
676	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		3.230,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.1002.1255.0000			ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS					
677	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.470,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
678		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		570,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
679		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		570,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
680		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.460,00 33.982,00	33.982,00 33.982,00	33.982,00 33.982,00	0,00 33.982,00
1282		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.550,00 1.520,66	1.520,66 1.520,66	1.520,66 1.520,66	0,00 1.520,66
681		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		570,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.1002.2127.0000			MANUT. C/ AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA					
682		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
683		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		850,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
684		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.130,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
685		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		110,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
686		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.260,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
687		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.130,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
688		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.1006.1176.0000			APOIO E PROMOCAO DO TURISMO, ECOTURISMO, FEIRAS E EVENTOS					
689		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
690		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.1006.1214.0000			AQ MOBILIARIOS. EQ MAT. PERMANENTE P CENTRO DE EVENTOS					
691		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
692		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.1006.1256.0000			AQUISIÇÃO DE SISTEMA GESTÃO DE TURISMO					
693		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.1006.1257.0000			ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS					
694		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
696		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,		16.477,99	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		0,00	0,00	0,00	0,00
1241		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		45.000,00 38.304,00	38.304,00 38.304,00	38.304,00 38.304,00	0,00 38.304,00
697		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		218.074,00 216.862,00	216.862,00 216.862,00	216.862,00 216.862,00	0,00 216.862,00
698		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
700		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
701		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		413.786,00 247.823,47	247.823,47 245.398,08	245.398,08 245.398,08	2.425,39 245.398,08
703		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.970.000,00 1.167.132,50	1.167.132,50 1.167.132,50	1.167.132,50 1.167.132,50	0,00 1.167.132,50
1194		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		78.000,00 32.850,00	32.850,00 32.850,00	32.850,00 32.850,00	0,00 32.850,00
1350		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		24.122,01 24.122,01	24.122,01 24.122,01	24.122,01 24.122,01	0,00 24.122,01
23.695.1006.2188.0000			MANUTENCAO COM AS ATIVIDADES DO CONSELHO DE TURISMO - COMTUR					
704		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
705		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1195		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
706		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
707		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.1006.2197.0000			MAN. FUNDO MUNICIPAL DE PROMOCAO AO TURISMO - FUMTUR					
708		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1196		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
709		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
710		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
711		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
0210	SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				2.344.660,00	2.176.994,20	2.152.375,83	35.121,99
021001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				2.176.994,20	2.152.375,83	2.141.872,21	2.141.872,21
04.121.1007.1137.0000			ELABORAÇÃO E REVISÃO DO PLANO DIRETOR					
712		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.334.500,00	1.227.849,00	1.209.449,00	18.400,00
					1.227.849,00	1.209.449,00	1.209.449,00	1.209.449,00
04.121.1007.1260.0000			AMPLIAÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DA SEDE					
1193		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
713		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.1007.2088.0000			MANUT. E ENC. COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO					
714		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		674.840,00	674.491,18	674.491,18	0,00
					674.491,18	674.491,18	674.491,18	674.491,18
715		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		42.420,00	34.752,91	34.752,91	2.127,82
					34.752,91	34.752,91	32.625,09	32.625,09
716		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		20.000,00	6.722,47	6.722,47	0,00
					6.722,47	6.722,47	6.722,47	6.722,47
717		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		59.210,00	50.761,49	50.761,49	8.375,80
					50.761,49	50.761,49	42.385,69	42.385,69
718		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00	8.575,24	8.575,24	0,00
					8.575,24	8.575,24	8.575,24	8.575,24
719		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		19.330,00	6.699,63	6.699,63	0,00
					6.699,63	6.699,63	6.699,63	6.699,63
720		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.712,00	1.266,80	1.266,80	0,00
					1.266,80	1.266,80	1.266,80	1.266,80
1229		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		23.000,00	22.400,00	19.600,00	2.800,00
					22.400,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
721		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		65.500,00	59.123,54	55.705,17	3.418,37
					59.123,54	55.705,17	55.705,17	55.705,17
722		3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		5.000,00	4.600,00	4.600,00	0,00
					4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
1281		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		268,00	267,24	267,24	0,00
					267,24	267,24	267,24	267,24
723		3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		23.020,00	23.019,96	23.019,96	0,00
					23.019,96	23.019,96	23.019,96	23.019,96
724		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.400,00	50.386,40	50.386,40	0,00
					50.386,40	50.386,40	50.386,40	50.386,40
725		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.1007.2171.0000			MAN C/AS ATIV TERMO COOP TÉCNICA-ESTÁGIO REMUNERADO					
726		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE		6.300,00	6.078,34	6.078,34	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.078,34	6.078,34	6.078,34	6.078,34
727		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		160,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0211			SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		2.921.445,00	1.525.979,53	1.492.670,36	44.636,89
021101			SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		1.525.979,53	1.492.670,36	1.481.342,64	1.481.342,64
20.122.1006.1253.0000			AMPLIAÇÃO, REFOR. E/OU ADEQUAÇÕES DA SEDE/UNIDADE					
728		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.122.1006.1254.0000			IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE TECNICA DE REFERÊNCIA					
729		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00 512,34	512,34 512,34	512,34 512,34	0,00 512,34
730		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
731		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.122.1006.2089.0000			MANUT. E ENC. COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO					
732		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		621.450,00 621.091,40	621.091,40 621.091,40	621.091,40 621.091,40	0,00 621.091,40
733		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		56.230,00 39.418,97	39.418,97 39.418,97	39.418,97 35.163,31	4.255,66 35.163,31
734		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		17.000,00 5.166,61	5.166,61 5.166,61	5.166,61 5.166,61	0,00 5.166,61
735		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		44.900,00 44.713,79	44.713,79 44.713,79	44.713,79 37.641,73	7.072,06 37.641,73
736		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		7.000,00 2.430,82	2.430,82 2.430,82	2.430,82 2.430,82	0,00 2.430,82
737		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		53.380,00 29.564,71	29.564,71 22.499,31	22.499,31 22.499,31	7.065,40 22.499,31
738		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00 1.061,48	1.061,48 1.061,48	1.061,48 1.061,48	0,00 1.061,48
739		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.290,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1202		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		104.000,00 90.737,29	90.737,29 64.493,52	64.493,52 64.493,52	26.243,77 64.493,52
740		3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		10.000,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00	0,00 7.000,00
741		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00 461,12	461,12 461,12	461,12 461,12	0,00 461,12
742		3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		46.425,00 46.425,00	46.425,00 46.425,00	46.425,00 46.425,00	0,00 46.425,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
743	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.650,00 5.960,00	5.960,00 5.960,00	5.960,00 5.960,00	0,00 5.960,00
20.122.1006.2090.0000			MANUT. C/O CONSELHO RURAL DESENV. SUSTENTAVEL					
744	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
745	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
746	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
747	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
748	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00 45,55	45,55 45,55	45,55 45,55	0,00 45,55
749	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.122.1006.2172.0000			MAN C/AS ATIV TERMO COOP TECNICA-ESTAGIO REMUNERADO					
750	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1185	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.602.1006.2201.0000			CONT AO CONSORCIO DE DES COMP NASCENTES DO PANTANAL					
751	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		710,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
752	4.4.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		4.430,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.606.1006.1127.0000			MELHORAMENTO GENETICO DO REBANHO BOVINO LEITEIRO					
753	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.800,00 4.400,00	4.400,00 4.400,00	4.400,00 4.400,00	0,00 4.400,00
754	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		13.100,00 12.700,00	12.700,00 12.700,00	12.700,00 12.700,00	0,00 12.700,00
755	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
757	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00	0,00 12.000,00
20.606.1006.1128.0000			INCENTIVO A PSICULTURA					
758	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
759	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00 138,00	138,00 138,00	138,00 138,00	0,00 138,00
760	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
761	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		1.000,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			MATERIAL PERMANENTE					
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.1006.1130.0000			AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS					
762	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		36.000,00	14.895,00	14.895,00	0,00
					14.895,00	14.895,00	14.895,00	14.895,00
763	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.409.600,00	435.105,00	435.105,00	0,00
					435.105,00	435.105,00	435.105,00	435.105,00
764	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		195.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1325	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		153.000,00	152.152,45	152.152,45	0,00
					152.152,45	152.152,45	152.152,45	152.152,45
22.661.1006.1178.0000			PROGRAMA DE APOIO A INDUSTRIA					
765	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
766	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
767	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.1006.1179.0000			PROGRAMA DE APOIO AO COMERCIO					
768	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
769	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
770	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0212			SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.399.396,15	4.100.169,14	4.091.535,57	45.129,05
021201			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.100.169,14	4.091.535,57	4.055.040,09	4.055.040,09
08.122.1007.1048.0000			CONSTRUCAO E/OU ADEQUACOES DA SEDE DA SMAS					
771	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		949,15	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
772	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.1007.1135.0000			CONST CENTROS DE REFERENCIAS SOCIAIS E OUTROS DE INTERESSE SOCIAL					
773	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
774	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
775	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.1007.1187.0000			AQUISICAO DE VEICULOS -SMAS					
776	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.444,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.1007.2092.0000			MANT E ENC C/AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					
778	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.500,00	5.421,90	5.421,90	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					5.421,90	5.421,90	5.421,90	5.421,90
779	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.837.656,00 1.837.354,27	1.837.354,27 1.837.354,27	1.837.354,27 1.837.354,27	0,00 1.837.354,27
780	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.000,00 15.953,32	15.953,32 15.953,32	15.953,32 14.451,86	1.501,46 14.451,86
1222	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		26.500,00 20.122,56	20.122,56 20.122,56	20.122,56 20.122,56	0,00 20.122,56
781	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00 1.899,86	1.899,86 1.899,86	1.899,86 1.899,86	0,00 1.899,86
782	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		139.200,00 134.950,71	134.950,71 134.950,71	134.950,71 112.509,42	22.441,29 112.509,42
783	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
784	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		39.965,00 30.635,96	30.635,96 30.635,96	30.635,96 30.635,96	0,00 30.635,96
785	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
786	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
787	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		289.532,00 255.512,81	255.512,81 249.185,20	249.185,20 249.185,20	6.327,61 249.185,20
788	3.3.90.46.00		AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		95.178,00 94.878,00	94.878,00 94.878,00	94.878,00 94.878,00	0,00 94.878,00
789	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500,00 1.471,56	1.471,56 1.471,56	1.471,56 1.471,56	0,00 1.471,56
790	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		417.833,00 417.832,92	417.832,92 417.832,92	417.832,92 417.832,92	0,00 417.832,92
791	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
792	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.122.1007.2173.0000			MAN C/AS ATIV TERMO COOP TECNICA ESTAGIO REMUNERADO SMAS					
793	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.800,00 10.756,68	10.756,68 10.756,68	10.756,68 10.756,68	0,00 10.756,68
08.122.1007.2194.0000			CONTRIBUICAO AO CONGEMAS					
794	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES		700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.122.1007.2198.0000			MANUT. E ENC. C/AS ATIVIDADES DA CASA DOS CONSELHOS					
795	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		209.609,00 209.284,77	209.284,77 209.284,77	209.284,77 209.284,77	0,00 209.284,77
796	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		872,65 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
797	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.498,35	21.498,35	21.498,35	3.741,89
					21.498,35	21.498,35	17.756,46	17.756,46
798	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
799	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
800	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
801	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
802	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.695,00	10.605,24	10.605,24	0,00
					10.605,24	10.605,24	10.605,24	10.605,24
803	3.3.90.46.00		AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		8.520,00	6.722,00	6.722,00	0,00
					6.722,00	6.722,00	6.722,00	6.722,00
804	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1188	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.1007.2095.0000			MANUT DO CONSELHO MUNICIPAL DO CONSELHO DOS DIREITOS DO IDOSO					
805	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
806	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
807	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
808	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
809	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
810	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.1007.2096.0000			MANUT DO CONSELHO MUNIC DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA					
811	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
812	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
813	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
814	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
815	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
816	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.1007.2094.0000			MANUT E ENCARGOS COM CONSELHO TUTELAR					
817	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		39.140,00 11.635,10	11.635,10 11.635,10	11.635,10 11.635,10	0,00 11.635,10
818	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		349.838,00 349.744,26	349.744,26 349.744,26	349.744,26 349.744,26	0,00 349.744,26
819	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		36.538,00 36.207,20	36.207,20 36.207,20	36.207,20 33.015,50	3.191,70 33.015,50
820	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		20.145,00 387,84	387,84 387,84	387,84 387,84	0,00 387,84
821	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.500,00 12.237,70	12.237,70 12.237,70	12.237,70 10.262,66	1.975,04 10.262,66
822	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		8.500,00 6.632,98	6.632,98 6.632,98	6.632,98 6.632,98	0,00 6.632,98
823	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		18.790,00 18.000,88	18.000,88 18.000,88	18.000,88 18.000,88	0,00 18.000,88
824	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
825	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		33.500,00 31.902,00	31.902,00 31.902,00	31.902,00 31.902,00	0,00 31.902,00
826	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		48.240,00 32.044,47	32.044,47 30.354,51	30.354,51 30.354,51	1.689,96 30.354,51
827	3.3.90.46.00		AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		11.715,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
828	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.280,00 1.274,11	1.274,11 1.274,11	1.274,11 1.274,11	0,00 1.274,11
829	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.1007.2098.0000			MANUT C/ CONSELHO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE					
830	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
831	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
832	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
833	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
834	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
835	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.1007.2099.0000			MANUT DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
836	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
837	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		380,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
838	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1339	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		620,00	616,00	0,00	616,00
					616,00	0,00	0,00	0,00
839	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
840	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
841	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
842	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
843	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
844	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.1007.2102.0000			MANUT DO CONSELHO DOS DIREITOS DA MULHER					
845	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
846	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
847	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
848	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
849	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
850	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.1007.2103.0000			MANUT DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS					
851	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
852	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
853	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
854	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE			0,00	0,00	

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
855			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00			0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
856	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.1007.2104.0000			MANUT E ENCARGOS C/AS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITARIA					
857	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
858	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	193.051,45	193.051,45	0,00
					193.051,45	193.051,45	193.051,45	193.051,45
859	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.331.1007.1139.0000			MICROCREDITO /MT FOMENTO					
860	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
861	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
862	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.331.1007.2100.0000			MANUT E ENC COM O CONSELHO MUN DO TRABALHO					
863	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
864	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
865	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
866	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
867	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
868	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.333.1007.2093.0000			MANUT E ENCARGOS COM AS ATIVIDADES DO SINE					
869	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		238.940,00	238.789,68	238.789,68	0,00
					238.789,68	238.789,68	238.789,68	238.789,68
870	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.094,00	6.952,85	6.952,85	611,51
					6.952,85	6.952,85	6.341,34	6.341,34
871	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00	359,78	359,78	0,00
					359,78	359,78	359,78	359,78
872	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.915,00	19.798,15	19.798,15	3.032,59
					19.798,15	19.798,15	16.765,56	16.765,56
873	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.922,00	628,97	628,97	0,00
					628,97	628,97	628,97	628,97
874	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	9.282,58	9.282,58	0,00
					9.282,58	9.282,58	9.282,58	9.282,58
875	3.3.90.33.00		PASSAGENS E		500,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
876		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		58.700,00 43.103,97	43.103,97 43.103,97	43.103,97 43.103,97	0,00 43.103,97
877		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.285,00 12.618,26	12.618,26 12.618,26	12.618,26 12.618,26	0,00 12.618,26
878		3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		3.568,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
879		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		134,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
880		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0212			SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.940.479,96	3.193.234,47	2.966.675,15	249.386,70
021202			FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.193.234,47	2.966.675,15	2.943.847,77	2.943.847,77
08.241.1009.1267.0000			CONTRIBUIÇÃO AO LAR SERVAS DE MARIA CACERES					
1338		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		10.200,00 10.200,00	10.200,00 0,00	0,00 0,00	10.200,00 0,00
08.242.1009.1266.0000			CONTRIBUIÇÃO A APAE DE CACERES					
1337		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		16.674,72 16.674,72	16.674,72 0,00	0,00 0,00	16.674,72 0,00
08.243.1009.2118.0000			PROGRAMA PBC NA ESCOLA					
881		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
882		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1254		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.449,88 3.448,65	3.448,65 3.448,65	3.448,65 3.448,65	0,00 3.448,65
883		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.1009.2195.0000			MAN E ENC C/AS ACOES ESTRATEGICAS DO PETI					
884		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1255		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00 3.340,87	3.340,87 3.340,87	3.340,87 3.340,87	0,00 3.340,87
885		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		32.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1256		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00 49.999,66	49.999,66 39.921,65	39.921,65 39.921,65	10.078,01 39.921,65
886		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
887		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00 100,30	100,30 100,30	100,30 100,30	0,00 100,30
1257		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE		74.949,99	24.649,00	9.402,40	15.246,60

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		24.649,00	9.402,40	9.402,40	9.402,40
888	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.1009.1265.0000			REALIZANDO SONHOS					
1300	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		81.880,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1302	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		39.056,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1301	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.120,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.1009.2105.0000			MANUT E ENC C/ ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT SOCIAL					
889	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
890	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 6.040,18	6.040,18 6.040,18	6.040,18 6.040,18	0,00 6.040,18
891	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00 15.268,26	15.268,26 15.268,26	15.268,26 15.268,26	0,00 15.268,26
892	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
893	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
894	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		243.300,00 226.628,73	226.628,73 226.628,73	226.628,73 226.628,73	0,00 226.628,73
895	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00 469,68	469,68 469,68	469,68 469,68	0,00 469,68
896	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00 8.063,00	8.063,00 8.063,00	8.063,00 8.063,00	0,00 8.063,00
08.244.1009.2106.0000			PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - PAC I-SUBVENCAO SOCIAL					
1217	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		40.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
897	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.1009.2108.0000			PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PTMC - SUBVENCOES					
898	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		25.012,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.1009.2109.0000			SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - PAIF/SCFV					
899	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		44.200,00 29.173,61	29.173,61 29.173,61	29.173,61 29.173,61	0,00 29.173,61
900	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
901	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		266.500,00 243.898,46	243.898,46 243.898,46	243.898,46 243.898,46	0,00 243.898,46
902	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		300.000,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
1264		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		260.387,46 221.011,98	221.011,98 221.011,98	221.011,98 221.011,98	0,00 221.011,98
903		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.000,00 8.920,10	8.920,10 8.920,10	8.920,10 8.920,10	0,00 8.920,10
904		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
905		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
906		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00 6.583,21	6.583,21 6.583,21	6.583,21 6.583,21	0,00 6.583,21
907		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00 25.480,06	25.480,06 25.480,06	25.480,06 24.887,73	592,33 24.887,73
1265		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31.000,00 25.097,55	25.097,55 25.097,55	25.097,55 17.948,90	7.148,65 17.948,90
908		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
909		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		4.000,00 839,74	839,74 839,74	839,74 839,74	0,00 839,74
910		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00 442,05	442,05 442,05	442,05 442,05	0,00 442,05
911		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		103.000,00 70.851,43	70.851,43 69.025,66	69.025,66 69.025,66	1.825,77 69.025,66
912		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.940,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
913		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
914		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		95.300,00 89.474,88	89.474,88 89.474,88	89.474,88 89.474,88	0,00 89.474,88
915		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00 91,10	91,10 91,10	91,10 91,10	0,00 91,10
916		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		69.800,00 63.619,10	63.619,10 24.851,59	24.851,59 24.851,59	38.767,51 24.851,59
917		3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
918		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00 252,12	252,12 252,12	252,12 252,12	0,00 252,12
919		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.1009.2111.0000			SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE					
920		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		55.000,00 28.183,22	28.183,22 28.183,22	28.183,22 28.183,22	0,00 28.183,22
921		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
922	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		351.500,00 339.467,15	339.467,15 339.467,15	339.467,15 339.467,15	0,00 339.467,15
923	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		80.000,00 41.593,98	41.593,98 41.593,98	41.593,98 41.593,98	0,00 41.593,98
924	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00 10.029,61	10.029,61 10.029,61	10.029,61 10.029,61	0,00 10.029,61
925	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
926	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		7.500,00 7.208,48	7.208,48 7.208,48	7.208,48 7.208,48	0,00 7.208,48
927	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		36.500,00 36.014,63	36.014,63 36.014,63	36.014,63 30.277,85	5.736,78 30.277,85
928	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00 4.022,82	4.022,82 4.022,82	4.022,82 3.102,87	919,95 3.102,87
929	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
930	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.500,00 777,75	777,75 777,75	777,75 777,75	0,00 777,75
931	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
932	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 7.974,40	7.974,40 7.974,40	7.974,40 7.974,40	0,00 7.974,40
933	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1268	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		74.000,00 73.995,36	73.995,36 71.096,43	71.096,43 71.096,43	2.898,93 71.096,43
934	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
935	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		65.710,00 47.239,34	47.239,34 47.239,34	47.239,34 47.239,34	0,00 47.239,34
936	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00 45,55	45,55 45,55	45,55 45,55	0,00 45,55
937	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		28.900,00 38,20	38,20 38,20	38,20 38,20	0,00 38,20
1269	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		73.849,83 69.602,20	69.602,20 35.050,04	35.050,04 35.050,04	34.552,16 35.050,04
938	3.3.90.46.00		AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
939	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00 126,06	126,06 126,06	126,06 126,06	0,00 126,06
940	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

08.244.1009.2114.0000 SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - PAC I EII

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
941	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		61.000,00 60.980,10	60.980,10 60.980,10	60.980,10 60.980,10	0,00 60.980,10
942	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
943	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		385.500,00 385.433,86	385.433,86 385.433,86	385.433,86 385.433,86	0,00 385.433,86
945	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		60.000,00 17.612,63	17.612,63 17.612,63	17.612,63 17.612,63	0,00 17.612,63
944	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.500,00 12.639,34	12.639,34 12.639,34	12.639,34 10.541,05	2.098,29 10.541,05
946	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
947	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		12.185,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
948	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.500,00 1.822,34	1.822,34 1.822,34	1.822,34 1.822,34	0,00 1.822,34
1187	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		34.500,00 34.215,58	34.215,58 34.215,58	34.215,58 28.208,64	6.006,94 28.208,64
949	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
950	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.500,00 212,66	212,66 212,66	212,66 212,66	0,00 212,66
951	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 5.392,45	5.392,45 5.392,45	5.392,45 5.392,45	0,00 5.392,45
952	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 9.240,00	9.240,00 0,00	0,00 0,00	9.240,00 0,00
953	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1266	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		49.017,99 46.666,99	46.666,99 46.666,99	46.666,99 46.666,99	0,00 46.666,99
954	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
955	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		36.300,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	0,00 30.000,00
958	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		24.400,00 19.018,45	19.018,45 19.018,45	19.018,45 19.018,45	0,00 19.018,45
959	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.000,00 161,05	161,05 161,05	161,05 161,05	0,00 161,05
1267	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00 29.997,00	29.997,00 10.445,36	10.445,36 10.445,36	19.551,64 10.445,36
960	3.3.90.46.00		AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
961	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E		500,00	126,06	126,06	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			CONTRIBUTIVAS					
					126,06	126,06	126,06	126,06
962		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		36.000,00	34.627,01	34.627,01	0,00
					34.627,01	34.627,01	34.627,01	34.627,01
08.244.1009.2115.0000			MANUT E ENC COM APOIO A ORG GESTAO E A VIGILANCIA SOCIAL IGD SUAS					
963		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00	378,52	378,52	0,00
					378,52	378,52	378,52	378,52
964		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00	142,78	142,78	0,00
					142,78	142,78	142,78	142,78
1258		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		8.000,00	6.500,67	6.500,67	0,00
					6.500,67	6.500,67	6.500,67	6.500,67
965		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
966		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1259		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6.000,00	2.963,33	2.963,33	0,00
					2.963,33	2.963,33	2.963,33	2.963,33
967		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	311,95	311,95	0,00
					311,95	311,95	311,95	311,95
968		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		27.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1260		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		49.130,04	27.733,25	27.733,25	0,00
					27.733,25	27.733,25	27.733,25	27.733,25
08.244.1009.2117.0000			MANUT DOS BENEFICIOS EVENTUAIS					
969		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		89.000,00	71.352,90	71.352,90	0,00
					71.352,90	71.352,90	71.352,90	71.352,90
970		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
971		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		17.400,00	17.400,00	17.400,00	0,00
					17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
08.244.1009.2119.0000			MANUT DO SERVICO DE APOIO A GESTAO DO BOLSA FAMILIA/IGD-M					
972		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
973		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
974		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00	80.269,25	80.269,25	0,00
					80.269,25	80.269,25	80.269,25	80.269,25
975		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
976		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
977		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
978		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E		3.000,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
1226	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.000,00 6.744,75	6.744,75 6.744,75	6.744,75 6.744,75	0,00 6.744,75
979	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		16.000,00 14.700,93	14.700,93 14.700,93	14.700,93 14.700,93	0,00 14.700,93
1261	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		7.000,00 6.971,33	6.971,33 6.971,33	6.971,33 6.971,33	0,00 6.971,33
980	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
981	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		52.000,00 46.849,56	46.849,56 46.849,56	46.849,56 46.849,56	0,00 46.849,56
1341	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.060,00 1.056,00	1.056,00 0,00	0,00 0,00	1.056,00 0,00
982	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1262	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
983	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
984	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.630,00 21,41	21,41 21,41	21,41 21,41	0,00 21,41
985	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		130.000,00 116.723,92	116.723,92 89.262,56	89.262,56 88.938,12	27.785,80 88.938,12
1270	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00	0,00 12.000,00
986	3.3.90.46.00		AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
987	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1319	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		370,00 369,00	369,00 369,00	369,00 369,00	0,00 369,00
988	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		43.000,00 872,00	872,00 872,00	872,00 872,00	0,00 872,00
989	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1263	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		85.691,02 85.624,00	85.624,00 85.624,00	85.624,00 85.624,00	0,00 85.624,00
08.244.1009.2210.0000			SERV DE ACOLHIMENTO DE ADULTOS E FAMILIAS					
990	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
991	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
992					0,00			0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
993	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
994	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.1009.2230.0000			MANUT. DO SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA / ESPECIAL /FMAS/FEAS					
1189	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		9.890,00	9.828,28	629,00	9.199,28
					9.828,28	629,00	629,00	629,00
1192	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1308	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		5.480,00	5.480,00	5.480,00	0,00
					5.480,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00
1310	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		11.340,00	11.340,00	11.340,00	0,00
					11.340,00	11.340,00	11.340,00	11.340,00
1190	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		26.490,00	26.044,90	26.044,90	0,00
					26.044,90	26.044,90	26.044,90	26.044,90
1191	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00	4.423,50	0,00	4.423,50
					4.423,50	0,00	0,00	0,00
1250	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		26.479,99	16.173,35	16.173,35	0,00
					16.173,35	16.173,35	16.173,35	16.173,35
08.331.1009.2116.0000			MANUT. DO PROG. DE PROM. DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO					
995	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.756,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
996	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1251	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00	44.999,38	44.999,38	0,00
					44.999,38	44.999,38	44.999,38	44.999,38
1252	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.788,55	30.788,55	30.788,55	0,00
					30.788,55	30.788,55	30.788,55	30.788,55
997	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.280,00	69,25	69,25	0,00
					69,25	69,25	69,25	69,25
1253	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.461,49	40.019,00	14.635,16	25.383,84
					40.019,00	14.635,16	14.635,16	14.635,16
0212	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				13.000,00	0,00	0,00	0,00
021203	FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE FIA				0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.1009.2120.0000			MANUT DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE-FIA					
998	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
999	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1000	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU		2.000,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00
1001		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1002		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1003		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1004		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0212			SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		6.500,00	0,00	0,00	0,00
021204			FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS FUMAD		0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.1009.2121.0000			MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS- FUMAD					
1005		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1006		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1007		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1008		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1009		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1010		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0212			SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		6.500,00	0,00	0,00	0,00
021205			FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER		0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.1009.2122.0000			MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER					
1011		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1012		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1013		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1014		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1015		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
1016	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0212	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				206.500,00	29.973,76	29.973,76	0,00
021207	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO				29.973,76	29.973,76	29.973,76	29.973,76
08.244.1009.2124.0000	TRABALHO TECNICO SOCIAL							
1017	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1018	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00 29.973,76	29.973,76 29.973,76	29.973,76 29.973,76	0,00 29.973,76
1019	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.1009.2125.0000	MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL							
1020	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1021	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1022	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1023	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1024	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1025	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0212	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				187.489,00	158.361,00	872,00	157.489,00
021208	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS				158.361,00	872,00	872,00	872,00
08.244.1009.2123.0000	MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FUMIS							
1026	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1027	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1028	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		28.000,00 872,00	872,00 872,00	872,00 872,00	0,00 872,00
1279	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		73.438,15 73.438,15	73.438,15 0,00	0,00 0,00	73.438,15 0,00
1280	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		84.050,85 84.050,85	84.050,85 0,00	0,00 0,00	84.050,85 0,00
0212	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				6.500,00	0,00	0,00	0,00
021209	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA-FMDDP				0,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
08.241.1009.2191.0000			MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA					
1029		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1030		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1031		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1032		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1033		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0213			SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		2.132.679,00	1.211.471,41	1.208.405,61	11.988,28
021301			SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		1.211.471,41	1.208.405,61	1.199.483,13	1.199.483,13
27.122.1002.2130.0000			MANUTENCAO E ENC. COM AS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					
1034		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		577.250,00	567.850,22	567.850,22	0,00
					567.850,22	567.850,22	567.850,22	567.850,22
1035		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		56.750,00	56.429,65	56.429,65	4.595,05
					56.429,65	56.429,65	51.834,60	51.834,60
1036		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		16.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1037		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.600,00	28.218,35	28.218,35	4.327,43
					28.218,35	28.218,35	23.890,92	23.890,92
1038		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		11.170,00	5.271,56	5.271,56	0,00
					5.271,56	5.271,56	5.271,56	5.271,56
1039		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		76.130,00	49.360,97	49.360,97	0,00
					49.360,97	49.360,97	49.360,97	49.360,97
1040		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		25.780,00	25.749,80	25.749,80	0,00
					25.749,80	25.749,80	25.749,80	25.749,80
1041		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		6.280,00	1.317,12	1.317,12	0,00
					1.317,12	1.317,12	1.317,12	1.317,12
1042		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.380,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1043		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.540,00	22.050,00	22.050,00	0,00
					22.050,00	22.050,00	22.050,00	22.050,00
1044		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		142.950,00	113.191,89	110.126,09	3.065,80
					113.191,89	110.126,09	110.126,09	110.126,09
1240		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.500,00	25,82	25,82	0,00
					25,82	25,82	25,82	25,82
1045		3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		19.510,00	9.100,00	9.100,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
1046	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.640,00 1.070,18	1.070,18 1.070,18	1.070,18 1.070,18	0,00 1.070,18
1047	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		134.119,00 134.118,96	134.118,96 134.118,96	134.118,96 134.118,96	0,00 134.118,96
1048	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		69.210,00 65.515,13	65.515,13 65.515,13	65.515,13 65.515,13	0,00 65.515,13
1049	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.670,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.122.1002.2174.0000			MAN. C/ AS ATIV TERMO COOP TECNICA-ESTAGIO REMUNERADO					
1050	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.400,00 15.050,02	15.050,02 15.050,02	15.050,02 15.050,02	0,00 15.050,02
1051	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.1002.1049.0000			ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA					
1052	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		6.780,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.1002.1141.0000			AMPL. REF. E SERV. ADEQ DA SEDE, GINÁSIOS, MINI-ESTADIOS E PRACAS ESPORTIVAS					
1053	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.220,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1054	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		12.430,00 8.930,06	8.930,06 8.930,06	8.930,06 8.930,06	0,00 8.930,06
1055	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		50.260,00 49.863,61	49.863,61 49.863,61	49.863,61 49.863,61	0,00 49.863,61
1211	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		97.308,33 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.1002.1142.0000			CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE					
1056	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00 58.277,32	58.277,32 58.277,32	58.277,32 58.277,32	0,00 58.277,32
1057	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		393.091,67 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1058	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		98.350,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.1002.1159.0000			REALIZACAO DE JOGOS					
1059	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		7.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1224	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1060	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1223	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1061	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		38.360,00 80,75	80,75 80,75	80,75 80,75	0,00 80,75

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
0216			SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA		2.581.689,00	2.173.107,36	2.163.249,35	31.870,28
021601			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		2.173.107,36	2.163.249,35	2.141.237,08	2.141.237,08
04.122.1008.1169.0000			RECADASTRAMENTO PREDIAL E TERRITORIAL					
1062		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.128.1008.2183.0000			QUALIFICACAO, APERF E CAPACITACAO DE SERVIDORES SMFAZ					
1063		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00	847,66	847,66	0,00
					847,66	847,66	847,66	847,66
1064		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1065		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1066		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.100,00	4.000,00	4.000,00	0,00
					4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
04.129.1008.1166.0000			AQUISIÇÃO DE VEICULO SMFAZ					
1067		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.1008.1167.0000			PROGRAMA DE MODERNIZACAO DA ADM TRIBUTARIA PMAT					
1068		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1069		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1070		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1071		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.1008.1211.0000			CAMPANHA DA "NOTA PANTANEIRA"					
1072		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.1008.2182.0000			MANUT.E ENC. COM AS ATIVIDADES DA SMFAZ					
1073		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.700.000,00	1.628.661,06	1.628.661,06	0,00
					1.628.661,06	1.628.661,06	1.628.661,06	1.628.661,06
1074		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		90.000,00	88.469,53	88.469,53	8.569,71
					88.469,53	88.469,53	79.899,82	79.899,82
1075		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		38.670,00	9.162,22	9.162,22	0,00
					9.162,22	9.162,22	9.162,22	9.162,22
1076		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		94.280,00	80.644,90	80.644,90	13.039,32
					80.644,90	80.644,90	67.605,58	67.605,58
1077		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		7.000,00	527,96	527,96	0,00
					527,96	527,96	527,96	527,96
1078		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	25.296,05	24.437,15	858,90

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					25.296,05	24.437,15	24.437,15	24.437,15
1079	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1080	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1081	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00 4.110,62	4.110,62 4.110,62	4.110,62 4.110,62	0,00 4.110,62
1082	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		178.735,00 98.294,99	98.294,99 89.295,88	89.295,88 88.892,64	9.402,35 88.892,64
1083	3.3.90.46.00		AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		10.000,00 6.500,00	6.500,00 6.500,00	6.500,00 6.500,00	0,00 6.500,00
1084	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		13.000,00 8.651,60	8.651,60 8.651,60	8.651,60 8.651,60	0,00 8.651,60
1085	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		149.594,00 149.593,92	149.593,92 149.593,92	149.593,92 149.593,92	0,00 149.593,92
1086	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		31.000,00 18.728,50	18.728,50 18.728,50	18.728,50 18.728,50	0,00 18.728,50
04.129.1008.2184.0000			MANUT E ENC. C/AS ATIV DO TERMO DE COOP TECNICO ESTAGIO REMUNERADO					
1087	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		80.170,00 49.618,35	49.618,35 49.618,35	49.618,35 49.618,35	0,00 49.618,35
1088	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.040,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0217			SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO		1.487.490,00	933.604,14	919.858,50	15.173,74
021701			SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO		933.604,14	919.858,50	918.430,40	918.430,40
04.122.1006.1170.0000			AMPLIACAO, REFORMA E/OU ADEQUACAO DA SEDE/UNIDADE					
1089	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1090	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.1006.2185.0000			MANUT. E ENCARGOS COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO					
1091	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		580.000,00 398.713,43	398.713,43 398.713,43	398.713,43 398.713,43	0,00 398.713,43
1092	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		64.930,00 13.136,88	13.136,88 13.136,88	13.136,88 13.136,88	0,00 13.136,88
1093	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		86.950,00 1.292,77	1.292,77 1.292,77	1.292,77 1.292,77	0,00 1.292,77
1094	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		56.300,00 29.771,26	29.771,26 29.771,26	29.771,26 28.511,99	1.259,27 28.511,99
1095	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO					

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
1096					90.415,00	56.742,18	54.494,03	2.248,15
					56.742,18	54.494,03	54.494,03	54.494,03
1097	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1098	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1099	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1100	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		278.110,00	191.617,55	180.374,86	11.411,52
					191.617,55	180.374,86	180.206,03	180.206,03
1101	3.3.90.46.00		AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		9.000,00	3.900,00	3.900,00	0,00
					3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
1102	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.200,00	534,48	534,48	0,00
					534,48	534,48	534,48	534,48
1103	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		115.000,00	114.999,96	114.999,96	0,00
					114.999,96	114.999,96	114.999,96	114.999,96
1104	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.585,00	11.304,30	11.119,30	185,00
					11.304,30	11.119,30	11.119,30	11.119,30
04.122.1006.2187.0000			MAN COM AS ATIV TERMO DE COOP TECNICA - ESTAGIO REMUNERADO					
1105	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		19.500,00	16.800,00	16.800,00	0,00
					16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
18.541.1006.2218.0000			MAN. C/AS ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA					
1106	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1215	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.130,00	5.970,40	5.900,60	69,80
					5.970,40	5.900,60	5.900,60	5.900,60
1317	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		1.260,00	1.258,00	1.258,00	0,00
					1.258,00	1.258,00	1.258,00	1.258,00
1107	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1108	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1109	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.370,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1110	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		440,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.1006.2189.0000			MAN. COM AS ATIVIDADES DO CONSELHO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - CONDEMA					
1111	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1112	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
1113	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1114	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1115	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1116	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.542.1006.2215.0000			MAN. C/ AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CACERES RECICLA					
1117	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1118	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1119	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.122.1006.1258.0000			AQUISIÇÃO DE VEICULO					
1120	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00 86.562,93	86.562,93 86.562,93	86.562,93 86.562,93	0,00 86.562,93
TOTAL DO PODER					222.327.742,72	165.171.122,19	160.519.756,90	6.521.259,03
PODER EXECUTIVO					165.171.122,19	160.519.756,90	158.649.863,16	158.649.863,16
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					222.327.742,72	165.171.122,19	160.519.756,90	6.521.259,03
					165.171.122,19	160.519.756,90	158.649.863,16	158.649.863,16

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR				11.489.348,86	11.489.348,86
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	7.522.356,92	7.522.356,92
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.966.991,94	3.966.991,94
9302	9302	321101	Salário Familia - INSS - F. 0.1.14	0,00	0,00
CAUCOES				0,00	0,00
9040	9040	323102	ARRECADAÇÃO DA SAEC	0,00	0,00
CONSIGNACOES				18.914.197,25	18.914.197,25
9001	9001	323299	PREVI-CACERES - F. 0.1.00	2.866.582,59	2.866.582,59
9002	9002	323299	INSS - FOLHA - F. 0.1.00	642.404,57	642.404,57
9003	9003	323299	Pensão Alimentícia	0,00	0,00
9004	9004	323299	Salario Familia - INSS - F. 0.1.00	8.546,00	8.546,00
9005	9005	323299	Salario Maternidade - INSS - F. 0.1.00	85.429,90	85.429,90
9006	9006	323299	Auxilio Doença - INSS - F. 0.1.00	0,00	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
9007	9007	323299	Salario Familia - PREVI - F. 0.1.00				11.226,06	11.226,06
9008	9008	323299	Salario Maternidade - PREVI - F. 0.1.00				66.132,55	66.132,55
9009	9009	323299	Auxilio Doença - Previ				432,32	432,32
9010	9010	323299	SSPM Mensalidade - F. 0.1.00				208.011,85	208.011,85
9011	9011	323299	Federal de Seguros				0,00	0,00
9012	9012	323299	CEF Empréstimo - F. 0.1.00				3.425.892,17	3.425.892,17
9013	9013	323299	Empréstimo BV Financeira				0,00	0,00
9014	9014	323299	Confederação Servidores Públicos				0,00	0,00
9015	9015	323299	CDC Consignação BMC				0,00	0,00
9016	9016	323299	CDC BRADESCO - F. 0.1.00				1.036,84	1.036,84
9017	9017	323299	CDC Banco do Brasil				0,00	0,00
9018	9018	323299	CAPEMISA - F. 0.1.00				8.311,76	8.311,76
9019	9019	323299	Termo de Cooperação - SEDUC				2.410,64	2.410,64
9020	9020	323299	Vale Sindicato SSPM				744.359,74	744.359,74
9021	9021	323299	Sindicato SSPM Unimed				301.440,34	301.440,34
9022	9022	323299	Retenção Seguro Boa Vista				0,00	0,00
9023	9023	323299	Retenção PTB				0,00	0,00
9024	9024	323299	Retenção Diretorio PSDB - F. 0.1.00				5.119,38	5.119,38
9025	9025	323299	Retenção Diretorio PMDB				0,00	0,00
9026	9026	323299	Retenção Diretorio PDT				0,00	0,00
9027	9027	323299	Retenção Bradesco Seguros				0,00	0,00
9028	9028	323299	Rendimentos de Aplicação Ref. Caução				0,00	0,00
9031	9031	323299	IRRF - Folha de Pagamento				0,00	0,00
9033	9033	323299	PIS				0,00	0,00
9034	9034	323299	COFINS				0,00	0,00
9035	9035	323299	CSLL-CONTRIB. SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO				0,00	0,00
9036	9036	323299	Desconto Auxilio Alimentacao				0,00	0,00
9037	9037	323299	ARRECADAÇÃO DA SAEC				0,00	0,00
9038	9038	323299	Salario Familia - Prev				0,00	0,00
9039	9039	323299	SSPM Mensalidade - F. 0.1.01				22.737,81	22.737,81
9041	9041	323299	ACORDO JUDICIAL 9773-40.2012				150,00	150,00
9042	9042	323299	DEVOL. DESC. INDEVIDO PREVICÁCERES				0,00	0,00
9043	9043	323299	OUTRAS RESTITUIÇÕES				0,00	0,00
9044	9044	323299	Ev. SP7 nº 785 - Retenção Salário - of.704/2016 - F. 0.1.00				3.866,23	3.866,23
9123	9123	323299	TRIBUNAL JUSTIÇA AMAZONAS - COMARCA MANAUS				0,00	0,00
9124	9124	323299	Penhora "Judicial" - Proc. 0000081-98.2013.5.23.0107				0,00	0,00
9125	9125	323299	PENSÃO PROCESSO 6286-08.2014 - F. 0.1.00				797,79	797,79
9126	9126	323299	PENSÃO PROCESSO 4705-55.2014 - f. 0.1.00				32.894,21	32.894,21
9127	9127	323299	PENSÃO PROCESSO 3509-21.2012 - F. 0.1.00				8.848,26	8.848,26
9128	9128	323299	PENSÃO PROCESSO 104360/2017 - F. 0.1.00				1.216,07	1.216,07
9129	9129	323299	PENSÃO PROCESSO 1980-59.2015 - F. 0.1.00				1.139,70	1.139,70
9130	9130	323299	PENSÃO PROCESSO "CONCILIAÇÃO" - F. 0.1.00				1.295,45	1.295,45
9131	9131	323299	PENSÃO PROCESSO 13609-51.2014 - F. 0.1.00				3.874,87	3.874,87
9132	9132	323299	PENSÃO PROCESSO 8740-92.2013 - F. 0.1.00				1.177,69	1.177,69

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
9133	9133	323299	PENSÃO PROCESSO 3555-44.2011 - F. 0.1.00				3.429,30	3.429,30
9134	9134	323299	PENSÃO PROCESSO 9277-88.2013 - F. 0.1.00				787,16	787,16
9135	9135	323299	PENSÃO PROCESSO 2850-41.2014 - F. 0.1.00				759,80	759,80
9136	9136	323299	PENSÃO PROCESSO 2618-34.2011 - F. 0.1.00				1.394,24	1.394,24
9137	9137	323299	PENSÃO PROCESSO 2953-87.2010 - F. 0.1.00				1.139,70	1.139,70
9138	9138	323299	PENSÃO PROCESSO 8924-77.2015 - F. 0.1.00				5.715,50	5.715,50
9140	9140	323299	PENSÃO PROCESSO 2007/131 - F. 0.1.00				13.100,95	13.100,95
9141	9141	323299	PENSÃO PROCESSO 2005/64 - F. 0.1.00				5.223,98	5.223,98
9142	9142	323299	PENSÃO PROCESSO 2006/76 - F. 0.1.00				2.478,19	2.478,19
9143	9143	323299	PENSÃO PROCESSO 5327-13.2009 - F. 0.1.00				5.570,37	5.570,37
9144	9144	323299	PENSÃO PROCESSO 655/96				3.121,90	3.121,90
9145	9145	323299	PENSÃO PROCESSO 9005-02.2010				0,00	0,00
9146	9146	323299	PENSÃO PROCESSO 11600-03.2012 - F. 0.1.00				2.622,18	2.622,18
9147	9147	323299	PENSÃO PROCESSO 2006/284 - F. 0.1.00				5.095,91	5.095,91
9148	9148	323299	PENSÃO PROCESSO 2006/175 - F. 0.1.00				2.200,44	2.200,44
9149	9149	323299	PENSÃO PROCESSO 4763.63.2011 - F. 0.1.00				4.529,14	4.529,14
9150	9150	323299	PENSÃO PROCESSO 2007/193 - F. 0.1.00				3.849,46	3.849,46
9151	9151	323299	PENSÃO PROCESSO 2007/318 - F. 0.1.00				7.589,36	7.589,36
9152	9152	323299	PENSÃO PROCESSO 6469-93.2011 - F. 0.1.00				4.336,83	4.336,83
9153	9153	323299	PENSÃO PROCESSO 9898-27.2009 - F. 0.1.00				3.879,42	3.879,42
9154	9154	323299	PENSÃO PROCESSO 2006/69 - F. 0.1.00				4.274,24	4.274,24
9155	9155	323299	PENSÃO PROCESSO 6445-24.2009 - F. 0.1.00				2.286,20	2.286,20
9156	9156	323299	PENSÃO PROCESSO 82440/2016 - F. 0.1.00				2.457,57	2.457,57
9157	9157	323299	PENSÃO PROCESSO 28669-35.2015 - F. 0.1.00				1.311,42	1.311,42
9158	9158	323299	PENSÃO PROCESSO 4980-43.2010				0,00	0,00
9159	9159	323299	PENSÃO PROCESSO 2008/426 - F. 0.1.00				13.717,20	13.717,20
9160	9160	323299	PENSÃO PROCESSO 5142-48.2004 - F. 0.1.00				5.715,50	5.715,50
9161	9161	323299	PENSÃO PROCESSO 2009/118 - F. 0.1.00				2.376,50	2.376,50
9162	9162	323299	PENSÃO PROCESSO 7609-53.2011 - F. 0.1.00				1.899,50	1.899,50
9163	9163	323299	PENSÃO PROCESSO 2005/164 - F. 0.1.00				2.532,42	2.532,42
9164	9164	323299	PENSÃO PROCESSO 056/01 - F. 0.1.00				1.329,65	1.329,65
9165	9165	323299	PENSÃO PROCESSO 1998/519 - F. 0.1.00				2.862,00	2.862,00
9166	9166	323299	PENSÃO PROCESSO 2983-83.2014 - F. 0.1.00				2.003,40	2.003,40
9167	9167	323299	PENSÃO PROCESSO 6591-60.2012 - F. 0.1.00				3.675,06	3.675,06
9168	9168	323299	PENSÃO PROCESSO 2489-92.2012 - F. 0.1.00				1.139,70	1.139,70
9169	9169	323299	PENSÃO PROCESSO 5533-90.2010				3.429,30	3.429,30
9170	9170	323299	PENSÃO PROCESSO 7261-64.2013 - F. 0.1.00				1.831,88	1.831,88
9171	9171	323299	PENSÃO PROCESSO 8194-03.2014 - F. 0.1.00				873,77	873,77
9172	9172	323299	PENSÃO PROCESSO 4544.45.2014 - F. 0.1.00				559,97	559,97
9173	9173	323299	PENSÃO PROCESSO 85193/2016 - F. 0.1.00				1.709,55	1.709,55
9174	9174	323299	PENSÃO PROCESSO 38239-55.2009 - F. 0.1.00				1.139,70	1.139,70
9175	9175	323299	PENSÃO PROCESSO 7826-62.2012 - F. 0.1.00				1.680,68	1.680,68
9176	9176	323299	PENSÃO PROCESSO 713-33.2007 - F. 0.1.00				3.438,51	3.438,51
9177	9177	323299	PENSÃO PROCESSO 2006/210 - F. 0.1.00				5.715,50	5.715,50

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
9178	9178	323299	PENSÃO PROCESSO 2007/66 - F. 0.1.00				4.920,50	4.920,50
9181	9181	323299	PENSÃO SOLICIT. 123363/2017 - F. 0.1.00				2.027,13	2.027,13
9182	9182	323299	PENSÃO PROC.Nº 5166-61.2013				276,32	276,32
9188	9188	323299	PENSÃO PROCESSO 2796.12.2013 - F. 0.1.00				3.429,30	3.429,30
9189	9189	323299	PENSÃO PROCESSO 2075-26.2014 - F. 0.1.00				3.514,18	3.514,18
9196	9196	323299	PENSÃO PROCESSO 4388-09.2004 - F. 0.1.00				6.858,60	6.858,60
9199	9199	323299	PREVI-CACERES - F. 0.1.01				260.149,31	260.149,31
9200	9200	323299	PREVI-CACERES - F. 0.1.02				696.895,64	696.895,64
9201	9201	323299	PREVI-CACERES - F. 0.1.14				247.807,06	247.807,06
9202	9202	323299	PREVI-CACERES - F. 0.1.17				3.227,04	3.227,04
9203	9203	323299	PREVI-CACERES - F. 0.1.18				1.406.434,30	1.406.434,30
9204	9204	323299	PREVI-CACERES - F. 0.1.19				316.164,09	316.164,09
9205	9205	323299	INSS - FOLHA - F. 0.1.01				74.441,58	74.441,58
9206	9206	323299	INSS - FOLHA - F. 0.1.02				68.276,22	68.276,22
9207	9207	323299	INSS - FOLHA - F. 0.1.14				95.224,39	95.224,39
9208	9208	323299	INSS - FOLHA - F. 0.1.18				378.134,88	378.134,88
9209	9209	323299	INSS - FOLHA - F. 0.1.19				100.776,81	100.776,81
9210	9210	323299	SSPM Mensalidade - F. 0.1.02				48.503,28	48.503,28
9211	9211	323299	SSPM Mensalidade - F. 0.1.14				24.212,86	24.212,86
9212	9212	323299	SSPM Mensalidade - F. 0.1.17				395,72	395,72
9213	9213	323299	SSPM Mensalidade - F. 0.1.18				101.632,64	101.632,64
9214	9214	323299	SSPM Mensalidade - F. 0.1.19				31.157,45	31.157,45
9216	9216	323299	CEF Empréstimo - F. 0.1.01				387.951,50	387.951,50
9217	9217	323299	CEF Empréstimo - F. 0.1.02				803.679,40	803.679,40
9218	9218	323299	CEF Empréstimo - F. 0.1.14				429.110,88	429.110,88
9219	9219	323299	CEF Empréstimo - F. 0.1.17				4.857,27	4.857,27
9220	9220	323299	CEF Empréstimo - F. 0.1.18				1.537.885,31	1.537.885,31
9221	9221	323299	CEF Empréstimo - F. 0.1.19				478.184,00	478.184,00
9222	9222	323299	VALE SSPM - F. 0.1.00				427.232,46	427.232,46
9223	9223	323299	VALE SSPM - F. 0.1.01				137.987,00	137.987,00
9224	9224	323299	VALE SSPM - F. 0.1.02				221.301,16	221.301,16
9225	9225	323299	VALE SSPM - F. 0.1.14				101.133,72	101.133,72
9226	9226	323299	VALE SSPM - F. 0.1.17				3.574,20	3.574,20
9227	9227	323299	VALE SSPM - F. 0.1.18				407.823,55	407.823,55
9228	9228	323299	VALE SSPM - F. 0.1.19				181.388,21	181.388,21
9229	9229	323299	UNIMED SSPM - F. 0.1.00				23.956,15	23.956,15
9230	9230	323299	UNIMED SSPM - F. 0.1.01				26.418,25	26.418,25
9231	9231	323299	UNIMED SSPM - F. 0.1.02				57.810,64	57.810,64
9232	9232	323299	UNIMED SSPM - F. 0.1.14				20.223,44	20.223,44
9233	9233	323299	UNIMED SSPM - F. 0.1.18				84.356,44	84.356,44
9234	9234	323299	UNIMED SSPM - F. 0.1.19				10.751,45	10.751,45
9235	9235	323299	PENHORA JUDICIAL - Proc. 4675-25.2011 - F. 0.1.02				1.020,53	1.020,53
9236	9236	323299	PENSÃO PROCESSO 6286-08-2014 - F. 0.1.14				1.202,04	1.202,04
9237	9237	323299	PENSÃO PROCESSO 7826-62.2012 - F. 0.1.19				1.266,15	1.266,15

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
9239	9239	323299	Salário Familia - INSS - F. 0.1.01				3.012,45	3.012,45
9240	9240	323299	Salário Familia - PREVI - F. 0.1.01				4.343,63	4.343,63
9241	9241	323299	Salário Familia - INSS - F. 0.1.02				14.207,01	14.207,01
9242	9242	323299	Salário Familia - PREVI - F. 0.1.02				4.417,07	4.417,07
9243	9243	323299	Salário Maternidade - INSS - F. 0.1.01				14.919,96	14.919,96
9244	9244	323299	Salário Maternidade - PREVI - F. 0.1.01				8.120,38	8.120,38
9245	9245	323299	Salário Maternidade - INSS - F. 0.1.02				18.836,39	18.836,39
9246	9246	323299	Salário Maternidade - PREVI - F. 0.1.02				72.215,34	72.215,34
9247	9247	323299	Salário Maternidade - INSS - F. 0.1.19				18.209,52	18.209,52
9248	9248	323299	Salário Familia - INSS - F. 0.1.19				4.445,46	4.445,46
9249	9249	323299	Salário Familia - INSS - F. 0.1.18				45,00	45,00
9250	9250	323299	PENSÃO PROCESSO 2004/119 - F. 0.1.00				1.706,80	1.706,80
9251	9251	323299	PENSÃO PROCESSO 7261-64.2013 - F. 0.1.14				3.220,14	3.220,14
9252	9252	323299	Ev. SP7 nº 785 - Retenção Salário - of.704/2016 - F. 0.1.14				2.725,85	2.725,85
9253	9253	323299	PENSÃO PROCESSO 104360/2017 - F. 0.1.02				2.443,04	2.443,04
9254	9254	323299	PENSÃO PROCESSO 2953-87.2010 - F. 0.1.02				2.289,60	2.289,60
9255	9255	323299	PENSÃO PROCESSO 11600-03.2012 - F. 0.1.02				5.427,02	5.427,02
9256	9256	323299	PENSÃO PROCESSO 82440/2016 - F. 0.1.02				7.413,01	7.413,01
9257	9257	323299	PENSÃO PROCESSO 1998/519 - F. 0.1.02				7.632,00	7.632,00
9258	9258	323299	PENSÃO PROCESSO 2983-83.2014 - F. 0.1.02				5.342,40	5.342,40
9259	9259	323299	PENSÃO PROCESSO 713-33.2007 - F. 0.1.02				2.310,64	2.310,64
9260	9260	323299	PENSÃO PROCESSO 13609-51.2014 - F. 0.1.02				7.952,25	7.952,25
9261	9261	323299	CDC BRADESCO - F. 0.1.14				1.440,32	1.440,32
9262	9262	323299	PENSÃO PROCESSO 9277-88.2013 - F. 0.1.14				1.581,36	1.581,36
9263	9263	323299	PENSÃO PROCESSO 38239-55.2009 - F. 0.1.14				2.289,60	2.289,60
9264	9264	323299	PENSÃO PROCESSO 2005/164 - F. 0.1.14				2.543,76	2.543,76
9265	9265	323299	PENSÃO PROCESSO 056/01 - F. 0.1.14				1.335,60	1.335,60
9266	9266	323299	PENSÃO SOLICIT. 123363/2017 - F. 0.1.02				4.072,40	4.072,40
9267	9267	323299	CAPEMISA - F. 0.1.02				204,00	204,00
9268	9268	323299	Retenção Diretorio PSDB - F. 0.1.01				846,48	846,48
9269	9269	323299	PENSÃO PROCESSO 8740-92.2013 - F. 0.1.01				591,48	591,48
9270	9270	323299	PENSÃO PROCESSO 2006/76 - F. 0.1.01				7.705,34	7.705,34
9271	9271	323299	Salário Maternidade - INSS - F. 0.1.18				121.887,80	121.887,80
9272	9272	323299	TERMO DE COOPERAÇÃO - SEDUC - F. 0.1.01				5.302,12	5.302,12
9273	9273	323299	PENSÃO PROCESSO 1980-59.2015 - F. 0.1.19				1.431,00	1.431,00
9274	9274	323299	PENSÃO PROCESSO "CONCILIAÇÃO" - F. 0.1.19				1.626,55	1.626,55
9275	9275	323299	PENSÃO PROCESSO 2850-41.2014 - F. 0.1.19				763,20	763,20
9276	9276	323299	PENSÃO PROCESSO 28669-35.2015 - F. 0.1.19				1.545,48	1.545,48
9277	9277	323299	PENSÃO PROCESSO 2009/118 - F. 0.1.19				954,00	954,00
9278	9278	323299	PENSÃO PROCESSO 7609-53.2011 - F. 0.1.19				2.385,00	2.385,00
9279	9279	323299	PENSÃO PROCESSO 2489-92.2012 - F. 0.1.19				1.431,00	1.431,00
9280	9280	323299	PENSÃO PROCESSO 8194-03.2014 - F. 0.1.19				877,68	877,68
9281	9281	323299	PENSÃO PROCESSO 4544.45.2014 - F. 0.1.19				703,10	703,10
9282	9282	323299	PENSÃO PROCESSO 85193/2016 - F. 0.1.19				1.717,20	1.717,20

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
9283	9283	323299	PENSÃO PROCESSO 2006/175 - F. 0.1.19				2.471,00	2.471,00
9284	9284	323299	Salario Maternidade - PREVI - F. 0.1.19				8.824,58	8.824,58
9285	9285	323299	Salário Familia - PREVI - F. 0.1.19				7.546,34	7.546,34
9286	9286	323299	PENSÃO PROCESSO 2618-34.2011 - F. 0.1.18				2.800,96	2.800,96
9287	9287	323299	PENSÃO PROCESSO 2007/193 - F. 0.1.18				6.367,24	6.367,24
9288	9288	323299	Salário Maternidade - PREVI - F. 0.1.18				68.524,27	68.524,27
9294	9294	323299	IRRF - F. 0.3.00 - Cod Aplicação 110				1,95	1,95
9295	9295	323299	ISSQN - F. 0.3.00 - Cod Aplicação 110				9,72	9,72
9296	9296	323299	ISSQN - F. 0.1.16 - Cod Aplicação 110				1.270,49	1.270,49
9297	9297	323299	ISSQN - F. 0.1.24 - Cod Aplicação 110				71.202,08	71.202,08
9298	9298	323299	ISSQN - F. 0.1.25 - Cod Aplicação 200				45.117,07	45.117,07
9301	9301	323299	PENSÃO PROCESSO 161368/2018 - F. 0.1.01				1.049,79	1.049,79
9303	9303	323299	CONSIGNADO SICRED - F. 0.1.02				1.059,66	1.059,66
9304	9304	323299	CONSIGNADO SICREDI - F.0.1.00				8.515,76	8.515,76
9305	9305	323299	PENSÃO PROCESSO 713-33.2017 - F. 0.1.02				7.131,10	7.131,10
9310	9310	323299	Salário Família - PREVI - F. 0.1.14				0,00	0,00
9311	9311	323299	PENSÃO PROCESSO 1980-59.2015 - F. 0.1.01				858,60	858,60
9312	9312	323299	PENSÃO PROCESSO "CONCILIAÇÃO" - F. 0.1.01				975,93	975,93
9313	9313	323299	PENSÃO PROCESSO 2850-41.2014 - F. 0.1.01				763,20	763,20
9314	9314	323299	PENSÃO PROCESSO 28669-35.2015 - F. 0.1.01				858,60	858,60
9315	9315	323299	PENSÃO PROCESSO 7609-53.2011 - F. 0.1.01				1.431,00	1.431,00
9316	9316	323299	PENSÃO PROCESSO 2489-92.2012 - F. 0.1.01				858,60	858,60
9317	9317	323299	PENSÃO PROCESSO 8194-03.2014 - F. 0.1.01				877,68	877,68
9318	9318	323299	PENSÃO PROCESSO 4544.45.2014 - F. 0.1.01				421,86	421,86
9319	9319	323299	PENSÃO PROCESSO 85193/2016 - F. 0.1.01				1.717,20	1.717,20
9320	9320	323299	PENSÃO PROCESSO 2006/175 - F. 0.1.01				1.699,67	1.699,67
9321	9321	323299	CDC BRADESCO - F. 0.1.01				475,02	475,02
9324	9324	323299	PENSÃO PROCESSO 7826-62.201 - F. 0.1.01				844,10	844,10
9387	9387	323299	PENSÃO PROCESSO 1001006-97 - F. 0.1.01				1.202,04	1.202,04
9388	9388	323299	PENSÃO PROCESSO 1002577-56.2017 - F. 0.1.14				2.862,00	2.862,00
9389	9389	323299	SSPM Mensalidade - F. 0.3.29				445,13	445,13
9390	9390	323299	CEF Empréstimo - F. 0.3.29				9.180,51	9.180,51
9391	9391	323299	CONSIGNADO SICRED - F. 0.3.29				1.288,55	1.288,55
9392	9392	323299	VALE SSPM - F. 0.3.29				636,04	636,04
9393	9393	323299	PREVI-CACERES - F. 0.3.29				17.948,90	17.948,90
9394	9394	323299	Salário Familia - PREVI - F. 0.3.29				697,62	697,62
9395	9395	323299	Prest. Alimenticia Proc. 1002577-56.2017 - F. 0.1.14				474,79	474,79
9396	9396	323299	PENSÃO PROCESSO 1005251-88.2017 - F. 0.1.02				1.908,00	1.908,00
9397	9397	323299	PENSÃO PROCESSO 6286-08.2014 - F. 0.1.02				400,68	400,68
9398	9398	323299	PENSÃO PROCESSO 7261-64.2013 - F. 0.1.02				460,02	460,02
9399	9399	323299	PENSÃO PROCESSO 1002577-56.2017 - F. 0.1.02				1.908,00	1.908,00
9400	9400	323299	SENTENÇA JUDICIAL, PROC. 5264-90.2006 - F. 0.1.02				1.862,37	1.862,37
9401	9401	323299	Prest. Alimenticia Proc. 1002577-56.2017 - F. 0.1.02				308,94	308,94
9426	9426	323299	PENSÃO PROCESSO 1006870-53.2017 F. 0.1.02				1.221,52	1.221,52

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
9431	9431	323299	IRRF - F. 0.3.29 - Cod Aplicação 500				4.120,05	4.120,05
9444	9444	323299	PENSÃO PROCESSO 2005/164 - F. 0.1.02				1.907,82	1.907,82
9445	9445	323299	PENSÃO PROCESSO 056/01 - F. 0.1.02				1.335,60	1.335,60
9446	9446	323299	Salário Familia - PREVI - F. 0.1.18				63,42	63,42
9447	9447	323299	UNIMED SSPM - F. 0.3.29				761,85	761,85
9448	9448	323299	PENHORA JUDICIAL - Proc. 4675-25.2011 - F. 0.1.14				740,44	740,44
9451	9451	323299	IRRF - F. 0.1.23 - Cod Aplicação 300				5.457,58	5.457,58
9452	9452	323299	PENSÃO PROCESSO 1000244-81.2018 - F. 0.1.18				858,60	858,60
9453	9453	323299	TITULO JUDICIAL 8010721.83.2014 - F. 0.1.00				841,35	841,35
9454	9454	323299	PREVI-CACERES - F. 0.3.18				79.448,65	79.448,65
9456	9456	323299	SSPM Mensalidade - F. 0.3.18				7.410,23	7.410,23
9457	9457	323299	CEF Empréstimo - F. 0.3.18				99.484,11	99.484,11
9458	9458	323299	VALE SSPM - F. 0.3.18				23.637,67	23.637,67
9459	9459	323299	UNIMED SSPM - F. 0.3.18				629,77	629,77
9460	9460	323299	INSS - FOLHA - F. 0.3.18				25.586,20	25.586,20
9464	9464	323299	IRRF - F. 0.3.42 - Cod Aplicação 300				1.207,02	1.207,02
9465	9465	323299	IRRF - F. 0.3.14 - Cod Aplicação 300				1.238,40	1.238,40
9468	9468	323299	SENTENÇA JUDICIAL, PROC. 5264-90.2006 - F. 0.1.14				2.902,68	2.902,68
9470	9470	323299	PENSÃO PROCESSO 1001006-97 - F. 0.1.19				1.803,06	1.803,06
9471	9471	323299	PENSÃO PROCESSO 2007/193 - F. 0.3.18				1.123,95	1.123,95
9472	9472	323299	PENSÃO PROCESSO 193915/2018 - F. 0.1.19				299,94	299,94
9476	9476	323299	CONSIGNADO SICRED - F. 0.1.14				1.336,24	1.336,24
9477	9477	323299	CONSIGNADO SICRED - F. 0.1.18				2.250,16	2.250,16
9478	9478	323299	IRRF - F. 0.1.24 - Cod Aplicação 100				4.103,50	4.103,50
9479	9479	323299	IRRF - F. 0.1.16 - Cod Aplicação 110				22,65	22,65
9480	9480	323299	EXECUÇÃO TÍT. EXTRAJUD. Nº 1002694-65.2016 - F. 0.1.00				695,74	695,74
9481	9481	323299	SSPM Mensalidade - F. 0.1.29				198,67	198,67
9482	9482	323299	CEF Empréstimo - F. 0.1.29				4.564,37	4.564,37
9483	9483	323299	VALE SSPM - F. 0.1.29				297,24	297,24
9484	9484	323299	PREVI-CACERES - F. 0.1.29				4.925,21	4.925,21
9485	9485	323299	Salário Familia - PREVI - F. 0.1.29				126,84	126,84
9522	9522	323299	Auxilio Doença - PREVI - F. 0.1.00				12.191,32	12.191,32
9523	9523	323299	Auxilio Doença - PREVI - F. 0.1.02				37.000,88	37.000,88
9524	9524	323299	PENSÃO PROCESSO 1003128-20.2017				0,00	0,00
9525	9525	323299	Auxilio Doença - PREVI - F. 0.1.18				50.127,64	50.127,64
9526	9526	323299	Auxilio Doença - PREVI - F. 0.1.01				1.396,24	1.396,24
9527	9527	323299	Auxilio Doença - PREVI - F. 0.1.19				38.396,91	38.396,91
9529	9529	323299	ISSQN - F. 0.1.24 - Cod Aplicação 100				5.929,60	5.929,60
9530	9530	323299	Auxilio Doença - PREVI - F. 0.3.29				1.027,02	1.027,02
9532	9532	323299	CONSIGNADO SANTANDER - F.0.1.00				0,00	0,00
9533	9533	323299	CONSIGNADO SANTANDER - F.0.1.02				0,00	0,00
9534	9534	323299	CONSIGNADO SANTANDER - F.0.1.19				0,00	0,00
9535	9535	323299	CONSIGNADO SANTANDER - F.0.1.18				0,00	0,00
9536	9536	323299	PENSÃO SOLICIT. 123363/2017 - F. 0.1.14				0,00	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
9537		9537	323299 PENSÃO PROCESSO 1006870-53.2017 F. 0.1.14				0,00	0,00
9538		9538	323299 Salário Familia - PREVI - F. 0.1.19 Cod. Apl 253				1.485,24	1.485,24
9539		9539	323299 INSS - FOLHA - F. 0.1.19 Cod Aplic 253				0,00	0,00
9540		9540	323299 Salário Maternidade - INSS - F. 0.1.19 Cod Aplic 253				1.958,58	1.958,58
9541		9541	323299 Salário Familia - INSS - F. 0.1.19 Cod Aplic 253				665,91	665,91
CREDORES DIVERSOS							1.206.436,18	1.206.436,18
9187		9187	323319 ISSQN - F. 0.1.17 - Cod Aplicação 110				10.653,01	10.653,01
9029		9029	323322 IRRF - F. 0.1.00 - Cod Aplicação 110				82.210,58	82.210,58
9197		9197	323324 IRRF - F. 0.1.14 - Cod Aplicação 300				2.989,58	2.989,58
9198		9198	323325 ISSQN - F. 0.1.14 - Cod Aplicação 300				37.297,01	37.297,01
9215		9215	323326 ISSQN - F. 0.3.29 - Cod Aplicação 500				2.195,58	2.195,58
9030		9030	323332 ISSQN - F. 0.1.00 - Cod Aplicação 110				358.307,65	358.307,65
9308		9308	323334 IRRF - F. 0.1.22 - Cod Aplicação 200				13.005,13	13.005,13
9292		9292	323337 INSS - F. 0.1.02 - Cod Aplicação 300				4.954,99	4.954,99
9300		9300	323338 INSS - F. 0.1.15 - Cod Aplicação 200				26.967,46	26.967,46
9293		9293	323339 INSS - F. 0.1.17 - Cod Aplicação 110				7.789,88	7.789,88
9307		9307	323340 INSS - F. 0.1.22 - Cod Aplicação 200				49.458,97	49.458,97
9299		9299	323341 INSS - F. 0.1.25 - Cod Aplicação 200				20.671,15	20.671,15
9291		9291	323342 INSS - F. 0.1.14 - Cod Aplicação 300				8.979,63	8.979,63
9032		9032	323343 INSS - F. 0.1.00 - Cod Aplicação 110				94.996,20	94.996,20
9290		9290	323345 INSS - F. 0.1.15 - Cod Aplicação 200				34.423,11	34.423,11
9238		9238	323354 ISSQN - F. 0.1.30 - Cod Aplicação 110				22.155,00	22.155,00
9185		9185	323359 IRRF - F. 0.1.01 - Cod Aplicação 200				5.930,95	5.930,95
9186		9186	323360 IRRF - F. 0.1.02 - Cod Aplicação 300				5.243,70	5.243,70
9183		9183	323361 ISSQN - F. 0.1.01 - Cod Aplicação 200				71.569,26	71.569,26
9184		9184	323362 ISSQN - F. 0.1.02 - Cod Aplicação 300				30.412,59	30.412,59
9306		9306	323363 INSS - F. 0.1.01 - Cod Aplicação 200				25.467,86	25.467,86
9322		9322	323364 ISSQN - F. 0.1.29 - Cod Aplicação 500				1.654,85	1.654,85
9289		9289	323365 ISSQN - F. 0.1.15 - Cod. Aplicação 200				116.500,71	116.500,71
9323		9323	323366 ISSQN - F. 0.1.22 - Cod Aplicação 200				27.986,39	27.986,39
9449		9449	323367 INSS - F. 0.3.29 - Cod Aplicação 500				1.263,43	1.263,43
9450		9450	323368 INSS - F. 0.1.23 - Cod Aplicação 300				17.509,75	17.509,75
9309		9309	323374 ISSQN - F. 0.1.23 - Cod Aplicação 300				15.988,40	15.988,40
9455		9455	323377 ISSQN - F. 0.3.30 - Cod Aplicação 200				6.718,87	6.718,87
9463		9463	323378 ISSQN - F. 0.3.42 - Cod Aplicação 300				19.377,25	19.377,25
9466		9466	323379 ISSQN - F. 0.3.14 - Cod Aplicação 300				7.034,01	7.034,01
9467		9467	323380 INSS - F. 0.3.14 - Cod Aplicação 300				13.113,38	13.113,38
9469		9469	323381 ISSQN - F. 0.1.43 - Cod Aplicação 500				629,04	629,04
9473		9473	323382 INSS - F. 0.1.42 - Cod Aplicação 300				6.276,96	6.276,96
9474		9474	323383 ISSQN - F. 0.1.42 - Cod Aplicação 300				8.681,90	8.681,90
9475		9475	323384 IRRF - F. 0.1.17 - Cod Aplicação 110				22,01	22,01
9520		9520	323385 IRRF - F. 0.1.42 - Cod Aplicação 300				402,34	402,34
9521		9521	323386 ISSQN - F. 0.1.00 - Cod Aplicação 111				629,96	629,96

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
9528	9528	323387	INSS - F. 0.1.24 - Cod Aplicação 100				13.533,78	13.533,78
9531	9531	323388	ISSQN - F. 0.1.30 - Cod Aplicação 200				15.003,48	15.003,48
9546	9546	323389	Outras Restituições de Receitas P DPL				18.430,38	18.430,38
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES							6.378.229,84	6.378.229,84
7001	7000	323710	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL				6.378.229,84	6.378.229,84
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							37.988.212,13	37.988.212,13

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 196.638.075,29

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
B.B. D.N.P. MINE	001	11050-7	56.122,09
B.B. FMS/PASF -	001	11958-X	0,02
B.B. BAIA MALHEI	001	1248-3	110.299,56
B.B. TRANSPORTE	001	12838-4	114.162,01
B.B. FMS PACIS -	001	14616-1	238,69
B.B. FMS MICRO I	001	16192-6	4,25
B.B. PROJ GERACA	001	16389-9	21,44
B.B. FNS COMB. D	001	17891-8	1,60
B.B. FUND. MUNIC	001	18353-9	18.408,92
B.B. CANAL. C. S	001	18355-5	7.101,19
B.B. FNS HANSENI	001	18360-1	97,00
B.B. DETRAN A. M	001	18610-4	212.553,01
B.B. ICMS - C/C	001	20625-3	883,51
B.B. CONTROLE RA	001	21929-0	554,78
B.B. CAMPANHA VA	001	21952-5	7,76
B.B. CONT. ILUMI	001	22047-7	3.779.137,12
B.B. CONV. FNS/A	001	22254-2	4.737,85
B.B. IPI - EXP -	001	22788-9	13.874,52
B.B. PNAEC - C/C	001	23195-9	0,21
B.B. FUNREBOM -	001	2460-0	518,29
B.B. COTA SAL ED	001	26136-X	569.215,54
B.B. CEX COMP FI	001	26245-5	1.720,65
B.B. IMPOSTO S/	001	26332-X	1.323,17
B.B. PNATE - C/C	001	26739-2	58,79
B.B. CONV 1256/0	001	26814-3	4.529,18
B.B. CONST CRECH	001	27114-4	9.582,75
B.B. CIDE CONT I	001	27224-8	13.802,71
B.B. ICMS LEI 87	001	283141-4	9.939,29
B.B. PMAT - C/C	001	29782-8	76.892,78
B.B. SIS FRONTEI	001	30494-8	170.659,86
B.B. ARRECADAÇÃO	001	30616-9	41.221,31
B.B. PMC LEILAO	001	30852-8	8.195,68
B.B. PROG INDICE	001	30910-9	645,48
B.B. ISSQN - C/C	001	30923-0	33.700,39
B.B. INCENTIVO F	001	31380-7	236.025,04
B.B. FUNDO MUNIC	001	31545-1	76.470,75
B.B. AÇÕES BÁSIC	001	32281-4	269,48
B.B. FUNDEB - C/	001	32816-2	28.963,49
B.B. PNAQ - C/C	001	33152-X	21,05
B.B. SIMPLES NAC	001	34275-0	3.889,73
B.B. GERALDÃO ES	001	34983-6	0,24
B.B. CONVENIO CO	001	35516-X	169.786,90
B.B. DIABETES ME	001	36.217-4	10,15

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
B.B. MEREDA ESCO	001	37984-0						335.938,74
B.B. HONORÁRIOS	001	38.870-X						429,10
B.B. EQUIPAMENTO	001	38648-0						233,44
B.B. EDUCAÇÃO PE	001	39526-9						50.738,05
B.B. IPVA - C/C:	001	39604-4						141.275,83
B.B. FMS - ATENÇ	001	40181-1						7.315,73
B.B. FMS - GESTÃ	001	40182-X						47.060,00
B.B. FMS - FARMA	001	40185-4						57.731,63
B.B. ALIMETAÇÃO	001	40510-8						116,58
B.B. FPM - C/C 4	001	4102-5						924.787,99
B.B. ITR - INCRA	001	4104-1						48.575,02
B.B. FMS INCENTI	001	41754-8						10,15
B.B. FMS INCENTI	001	41755-6						60.606,28
B.B. FMS INCENTI	001	41757-2						13.987,05
B.B. PROINFANCIA	001	42159-6						179,97
B.B. PMC FUMDMA	001	42333-5						35.553,71
B.B. FARMACIA BÁ	001	42424-2						74.699,87
B.B. UNIDADES BÁ	001	42916-3						223.023,03
B.B. PRO-INFANCI	001	43713-1						30.056,65
B.B. VIDEO MOMIT	001	43823-5						55.249,16
B.B. REC. DE EST	001	43865-0						7.349,91
B.B. INDICE DE G	001	44090-6						16,77
B.B. PROINFANCIA	001	44757-9						404.173,87
B.B. T. F. REDE	001	45362-5						10,15
B.B. APOIO FINAN	001	48312-5						219,84
B.B. FUNDO MUN.	001	48646-9						183.184,93
PM CACERES-PAC I	001	48786-4						2.457,85
PM CACERES-PAC I	001	48810-0						1.827,38
PM CACERES PAC I	001	49863-8						138,13
PM CACERES MANUT	001	50735-0						467,96
BRASIL CARINHOSO	001	50800-4						505,82
B.B. FMAS	001	51953-7						60.376,13
Acolhimento de A	001	52166-3						47.264,71
ACESSUAS	001	53068-9						49.776,69
BPC ESCOLA	001	53069-7						8.036,25
ACEPETE	001	53071-9						115.583,74
GESTAO BOLSA FAM	001	53073-5						113.307,03
GSUAS FNAS	001	53075-1						26.465,95
PSB FNAS	001	53079-4						120.099,91
B.B. 53304-1	001	53304-1						216.152,03
PM CACERES PAC I	001	55264-X						75.340,41
PM CACERES PAC I	001	55265-8						236.795,39
convenio 850227-	001	56402-8						146,70
CACERESBL MAC FN	001	57425-2						136.475,67
B.B. FMS SAUDE -	001	58041-4						14.388,37
PM DE CACERES MP	001	58147-X						10.853,50
SME CACERES FEB	001	58510-6						1.914.029,75
CACAERESSIGTV BL	001	59186-6						150.000,00
B.B. CONV. FNDE	001	6379-7						2,16
B.B. SIA SUS C/C	001	7024-6						5.400,00
B.B. CONVENIO PD	001	7306-7						977,23
B.B. IPTU - C/C	001	7702-X						417.240,13
B.B. FUNDO ESPEC	001	8025-X						70.001,65
CONTA SALARIO	001	8067-5						3.694,33
C.E.F. MOVIMENTO	104	1-9						100.454,72
C.E.F. MOVIMENTO	104	124-4						244.028,09
C.E.F. IPTU - C/	104	15-9						2.268,17
C.E.F. PMC AGUA	104	20-5						3.331,78
C.E.F. ARRECADAÇ	104	209-7						1.157.925,54
C.E.F. ISSQN C/C	104	210-0						351.026,96
C.E.F. ARRECADAÇ	104	226041-0						832.903,85

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
DEV SALDO CONV	104	363-8						0,02
CENTRO DE INICIA	104	429-4						2.308.864,79
CONTA FETHAB C/C	104	443-0						503.312,94
C.E.F. LOC RODOV	104	456-1						0,01
CONC P CAMARA 15	104	458-8						0,01
QD ESP VL REAL	104	465-0						0,01
RES AEROPORTO I	104	482-0						92,43
CEF PM DE CACERE	104	490-1						44.316,07
C.E.F. FMS	104	492-8						72.055,53
C.E.F. URBAN. AS	104	50-7						12.822,11
PM CACERES FUNDE	104	500-2						32,71
C.E.F. MELHOR. O	104	51-5						0,02
Conta Folha de P	104	6128-7						280.910,88
C.E.F. FNS - AID	104	624000-3						54,56
C.E.F. FARMACIA	104	624001-1						12,92
C.E.F. ATENÇÃO B	104	624002-0						34.099,85
C.E.F. INCENTIVO	104	624003-8						22.901,95
C.E.F. MEDIA ALT	104	624004-6						119,95
C.E.F. VIGILANCI	104	624005-4						28,19
C.E.F. FARMACIA	104	624006-2						31.691,02
C.E.F. CENTRO DE	104	624007-0						224,48
C.E.F. PROGRAM R	104	624008-9						25.329,94
C.E.F. PRO REQUA	104	624009-7						3.923,43
C.E.F. SIST. INT	104	624020-8						103.467,76
C.E.F. FNS CONV	104	624021-6						36,20
C.E.F. FNS CONV	104	624022-4						166.491,15
C.E.F. FNS CONV	104	624023-2						248.476,30
C.E.F. FNS CONV	104	624024-0						346,50
C.E.F. FNS CONV	104	624025-9						53.354,07
C.E.F. INVESTIME	104	624027-5						83.785,41
C.E.F. FMS	104	624028-3						6.381,78
C.E.F. CUSTEIO	104	624031-3						4.009.924,45
C.E.F INVESTIMEN	104	624032-1						605.164,69
C.E.F. CONV FUNA	104	626000-4						157,71
B.B. P.F.M.C- II	104	647083-1						1,87
C.E.F. TERMINAL	104	647132-3						1.089.490,57
C.E.F. PAV. E DR	104	647139-0						506.838,23
C.E.F. REVIT. PR	104	647185-4						23.909,29
PM - PAC 2 - P.	104	647250-8						293.956,33
PLANO SANEA BASI	104	647251-6						641,60
MUNICIPIO DE CAC	104	647279-6						80.222,01
MUNICIPIO CACERE	104	647280-0						15.247,00
MUNICIPIO DE CAC	104	647282-6						113.675,42
CEF EDUCAÇÃO	104	71006-7						59.077,35
PM CACERES CONCL	104	71015-6						0,07
PM CACERES PRAIA	104	71040-7						3.396,00
PM CAC TR ESC FE	104	71043-1						33.823,86
PM CACERES 10312	104	71062-8						5.225,60
PM CCS PROG CULT	104	71072-5						177,51
PM CACERES REFOR	104	71073-3						226.164,85
PM CAC 37 FIP18	104	71076-8						724,81
PM CACERES FESTA	104	71077-6						2.400,58
BRADESCO MOVIMEN	237	33330-1						2,90
BRADESCO ARRECAI	237	33359-0						6.098,71
BRADESCO AGUA E	237	33360-3						500,00
BRADESCO ISSQN C	237	33361-1						2.568,78
BRADESCO PM DE	237	33365						3.461,71
TOTAL DO SALDO								26.053.900,55

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		TOTAL GERAL						222.691.975,84

CÁCERES, 31 de dezembro de 2018

FRANCIS MARIS CRUZ
PREFEITO MUNCIPAL DE CACERES

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR - CRC: 8912/0-O/MT

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		207.573.570,80	0,00	179.205.605,00	179.205.605,00	-28.367.965,80
1100.00.0.0.00.00.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA		38.328.220,00	0,00	35.289.901,42	35.289.901,42	-3.038.318,58
1110.00.0.0.00.00.00.00		IMPOSTOS		31.176.420,00	0,00	32.830.194,62	32.830.194,62	1.653.774,62
1113.00.0.0.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		5.581.300,00	0,00	6.750.619,50	6.750.619,50	1.169.319,50
1113.03.0.0.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		5.581.300,00	0,00	6.750.619,50	6.750.619,50	1.169.319,50
1113.03.1.0.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		3.856.000,00	0,00	5.409.425,80	5.409.425,80	1.553.425,80
1113.03.1.1.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP		3.856.000,00	0,00	5.409.425,80	5.409.425,80	1.553.425,80
1113.03.1.1.01.00.00.00		IRRF -TRAB- PRINCIPAL-ATIVOS/INATIVOS PODER EXEC/INDIRETAS		3.565.000,00	0,00	5.130.904,53	5.130.904,53	1.565.904,53
1113.03.1.1.01.01.00.00	001	IRRF -PODER EXECUTIVO		3.565.000,00	0,00	5.130.904,53	5.130.904,53	1.565.904,53
1113.03.1.1.02.00.00.00		IRRF -TRAB- PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO		243.000,00	0,00	278.521,27	278.521,27	35.521,27
1113.03.1.1.02.01.00.00	002	IRRF -PODER LEGISLATIVO		243.000,00	0,00	278.521,27	278.521,27	35.521,27
1113.03.1.1.05.00.00.00		IRRF -TRAB- PRINCIPAL- PENSIONISTAS PAGO PELO RPPS		48.000,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00
1113.03.1.1.05.01.00.00	003	IRRF - PENSIONISTAS PAGOS PELO RPPS		48.000,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00
1113.03.4.0.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		1.725.300,00	0,00	1.341.193,70	1.341.193,70	-384.106,30
1113.03.4.1.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		1.725.300,00	0,00	1.341.193,70	1.341.193,70	-384.106,30
1113.03.4.1.01.00.00.00	004	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO		1.725.300,00	0,00	0,00	0,00	-1.725.300,00
1113.03.4.1.01.01.00.00	251	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		0,00	0,00	299.209,76	299.209,76	299.209,76
1113.03.4.1.01.02.00.00	252	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-SERV SAN AMB ÁGUAS DO PANTANAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113.03.4.1.01.03.00.00	253	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA S		0,00	0,00	1.041.983,94	1.041.983,94	1.041.983,94
1118.00.0.0.00.00.00.00		IMPOSTOS ESPECíFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICíPIOS		25.595.120,00	0,00	24.850.283,86	24.850.283,86	-744.836,14
1118.01.0.0.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICíPIOS		12.903.120,00	0,00	11.477.039,25	11.477.039,25	-1.426.080,75
1118.01.1.0.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		10.320.120,00	0,00	8.476.716,22	8.476.716,22	-1.843.403,78
1118.01.1.1.00.00.00.00		IPTU - PRINCIPAL		6.692.520,00	0,00	5.550.734,77	5.550.734,77	-1.141.785,23
1118.01.1.1.01.00.00.00	005	IMPOSTO IPTU - GERAL		2.770.100,00	0,00	3.329.947,30	3.329.947,30	559.847,30
1118.01.1.1.02.00.00.00	006	IMPOSTO IPTU - EDUCAÇÃO		2.570.000,00	0,00	1.387.476,62	1.387.476,62	-1.182.523,38
1118.01.1.1.03.00.00.00	007	IMPOSTO IPTU - SAUDE		1.352.420,00	0,00	833.310,85	833.310,85	-519.109,15
1118.01.1.2.00.00.00.00		IPTU - MULTAS E JUROS		203.800,00	0,00	37.141,95	37.141,95	-166.658,05
1118.01.1.2.01.00.00.00	008	IMPOSTO IPTU - MULTAS E JUROS - GERAL		75.000,00	0,00	22.286,44	22.286,44	-52.713,56
1118.01.1.2.02.00.00.00	009	IMPOSTO IPTU - MULTAS E JUROS - EDUCAÇÃO		80.500,00	0,00	9.284,91	9.284,91	-71.215,09
1118.01.1.2.03.00.00.00	010	IMPOSTO IPTU - MULTAS E JUROS - SAUDE		48.300,00	0,00	5.570,60	5.570,60	-42.729,40
1118.01.1.3.00.00.00.00		IPTU - DIVIDA ATIVA		2.655.000,00	0,00	2.127.909,05	2.127.909,05	-527.090,95
1118.01.1.3.01.00.00.00	011	IMPOSTO IPTU - DíVIDA ATIVA - GERAL		1.593.000,00	0,00	1.276.747,49	1.276.747,49	-316.252,51
1118.01.1.3.02.00.00.00	012	IMPOSTO IPTU - DíVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO		664.000,00	0,00	531.976,37	531.976,37	-132.023,63
1118.01.1.3.03.00.00.00	013	IMPOSTO IPTU - DíVIDA ATIVA - SAUDE		398.000,00	0,00	319.185,19	319.185,19	-78.814,81
1118.01.1.4.00.00.00.00		IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		768.800,00	0,00	760.930,45	760.930,45	-7.869,55
1118.01.1.4.01.00.00.00	014	IMPOSTO IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - GERAL		461.500,00	0,00	456.560,43	456.560,43	-4.939,57
1118.01.1.4.02.00.00.00	015	IMPOSTO IPTU - DíVIDA ATIVA -		192.000,00	0,00	190.231,67	190.231,67	-1.768,33

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1118.01.1.4.03.00.00.00	016	MULTAS E JUROS - EDUCAÇÃO IMPOSTO IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAUDE		115.300,00	0,00	114.138,35	114.138,35	-1.161,65
1118.01.4.0.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSãO “INTER VIVOS” DE BENS IMóVEIS E DE		2.583.000,00	0,00	3.000.323,03	3.000.323,03	417.323,03
1118.01.4.1.00.00.00.00		ITBI- PRINCIPAL		2.550.000,00	0,00	2.920.155,99	2.920.155,99	370.155,99
1118.01.4.1.01.00.00.00	017	IMPOSTO ITBI - GERAL		500.000,00	0,00	1.752.094,63	1.752.094,63	1.252.094,63
1118.01.4.1.02.00.00.00	018	IMPOSTO ITBI - EDUCAÇÃO		1.650.000,00	0,00	730.038,59	730.038,59	-919.961,41
1118.01.4.1.03.00.00.00	019	IMPOSTO ITBI - SAUDE		400.000,00	0,00	438.022,77	438.022,77	38.022,77
1118.01.4.2.00.00.00.00		ITBI- MULTAS E JUROS		3.450,00	0,00	40.299,76	40.299,76	36.849,76
1118.01.4.2.01.00.00.00	020	IMPOSTO ITBI - MULTAS E JUROS - GERAL		2.050,00	0,00	24.179,98	24.179,98	22.129,98
1118.01.4.2.02.00.00.00	021	IMPOSTO ITBI - MULTAS E JUROS - EDUCAÇÃO		850,00	0,00	10.074,88	10.074,88	9.224,88
1118.01.4.2.03.00.00.00	022	IMPOSTO ITBI - MULTAS E JUROS - SAUDE		550,00	0,00	6.044,90	6.044,90	5.494,90
1118.01.4.3.00.00.00.00		ITBI- DIVIDA ATIVA		27.500,00	0,00	34.476,20	34.476,20	6.976,20
1118.01.4.3.01.00.00.00	023	IMPOSTO ITBI - DíVIDA ATIVA - GERAL		18.000,00	0,00	20.685,96	20.685,96	2.685,96
1118.01.4.3.02.00.00.00	024	IMPOSTO ITBI - DíVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO		5.000,00	0,00	8.618,93	8.618,93	3.618,93
1118.01.4.3.03.00.00.00	025	IMPOSTO ITBI - DíVIDA ATIVA - SAUDE		4.500,00	0,00	5.171,31	5.171,31	671,31
1118.01.4.4.00.00.00.00		ITBI- DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		2.050,00	0,00	5.391,08	5.391,08	3.341,08
1118.01.4.4.01.00.00.00	026	IMPOSTO ITBI - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - GERAL		1.200,00	0,00	3.234,88	3.234,88	2.034,88
1118.01.4.4.02.00.00.00	027	IMPOSTO ITBI - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - EDUCAÇÃO		550,00	0,00	1.347,69	1.347,69	797,69
1118.01.4.4.03.00.00.00	028	IMPOSTO ITBI - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAUDE		300,00	0,00	808,51	808,51	508,51
1118.02.0.0.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUçãO, CIRCULAçãO DE MERCADORIAS E SERVI		12.692.000,00	0,00	13.373.244,61	13.373.244,61	681.244,61
1118.02.3.0.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA		12.692.000,00	0,00	13.373.244,61	13.373.244,61	681.244,61
1118.02.3.1.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		11.400.000,00	0,00	12.816.326,67	12.816.326,67	1.416.326,67
1118.02.3.1.01.00.00.00	029	ISS- PRINCIPAL- ARRECADAÇÃO PRÓPRIA		4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000.000,00
1118.02.3.1.01.01.00.00	331	IMPOSTO ISSQN - SAUDE		0,00	0,00	1.580.169,86	1.580.169,86	1.580.169,86
1118.02.3.1.01.01.00.00	031	IMPOSTO ISSQN - SAUDE		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
1118.02.3.1.01.02.00.00	254	IMPOSTO ISSQN - EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.1.01.02.00.00	330	IMPOSTO ISSQN - EDUCAÇÃO		0,00	0,00	2.633.616,78	2.633.616,78	2.633.616,78
1118.02.3.1.01.03.00.00	255	IMPOSTO ISSQN - GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.1.01.03.00.00	329	IMPOSTO ISSQN - GERAL		0,00	0,00	6.320.681,87	6.320.681,87	6.320.681,87
1118.02.3.1.02.00.00.00	030	ISS- PRINCIPAL -ARRECADAÇÃO SIMPLES NACIONAL		5.900.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.900.000,00
1118.02.3.1.02.01.00.00	256	IMPOSTO ISSQN-SIMPLES NACIONAL - GERAL		0,00	0,00	20.167,21	20.167,21	20.167,21
1118.02.3.1.02.02.00.00	257	IMPOSTO ISSQN-SIMPLES NACIONAL - EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.1.02.03.00.00	258	IMPOSTO ISSQN-SIMPLES NACIONAL - SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.1.02.04.00.00	333	ISSQN (REPASSE B.B.) - GERAL		0,00	0,00	1.357.015,31	1.357.015,31	1.357.015,31
1118.02.3.1.02.05.00.00	334	ISSQN (REPASSE B.B.) - SAÚDE		0,00	0,00	339.253,23	339.253,23	339.253,23
1118.02.3.1.02.06.00.00	335	ISSQN (REPASSE B.B.) - EDUCAÇÃO		0,00	0,00	565.422,41	565.422,41	565.422,41
1118.02.3.2.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS		79.500,00	0,00	62.740,91	62.740,91	-16.759,09
1118.02.3.2.01.00.00.00	032	ISS - MULTAS E JUROS - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA		47.800,00	0,00	0,00	0,00	-47.800,00
1118.02.3.2.01.01.00.00	033	IMPOSTO ISSQN - MULTAS E JUROS - EDUCAÇÃO		19.800,00	0,00	0,00	0,00	-19.800,00
1118.02.3.2.01.02.00.00	034	IMPOSTO ISSQN - MULTAS E JUROS - SAUDE		11.900,00	0,00	0,00	0,00	-11.900,00
1118.02.3.2.01.02.01.00	275	ISSQN - MULTAS E JUROS - SIMPLES NACIONAL(Principal)		0,00	0,00	23.393,45	23.393,45	23.393,45
1118.02.3.2.01.02.02.00	276	IMPOSISSQN - MULTAS E JUROS - SIMPLES NACIONAL (Educação)		0,00	0,00	9.495,90	9.495,90	9.495,90

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1118.02.3.2.01.02.03.00	277	IMPOSISSQN - MULTAS E JUROS - SIMPLES NACIONAL (Saúde)		0,00	0,00	5.697,30	5.697,30	5.697,30
1118.02.3.2.01.03.00.00	260	IMPOSTO ISSQN - MULTAS E JUROS -GERAL		0,00	0,00	24.154,26	24.154,26	24.154,26
1118.02.3.3.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - DíVIDA ATIVA		1.116.000,00	0,00	404.902,05	404.902,05	-711.097,95
1118.02.3.3.01.00.00.00	035	ISS - DÍVIDA ATIVA - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA		670.000,00	0,00	242.942,44	242.942,44	-427.057,56
1118.02.3.3.01.01.00.00	036	IMPOSTOISSQN - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO		279.000,00	0,00	101.225,00	101.225,00	-177.775,00
1118.02.3.3.01.02.00.00	037	IMPOSTO ISSQN - DÍVIDA ATIVA - SAUDE		167.000,00	0,00	60.734,61	60.734,61	-106.265,39
1118.02.3.3.01.02.01.00	278	RECEITA DIVIDA ATIVA ISSQN-SIMPLES NACIONAL (Principal)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.3.01.02.02.00	279	RECEITA DIVIDA ATIVA ISSQN-SIMPLES NACIONAL (Educação)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.3.01.02.03.00	280	RECEITA DIVIDA ATIVA ISSQN-SIMPLES NACIONAL (Saúde)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.3.01.03.00.00	263	IMPOSTO ISSQN - DÍVIDA ATIVA - GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.4.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - DíVIDA ATIVA -		96.500,00	0,00	89.274,98	89.274,98	-7.225,02
1118.02.3.4.01.00.00.00	038	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTA/JUROS ARRECADAÇÃO PRÓPRIA		58.000,00	0,00	53.566,26	53.566,26	-4.433,74
1118.02.3.4.01.01.00.00	039	IMPOSTO ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - EDUCAÇÃO		24.000,00	0,00	22.318,24	22.318,24	-1.681,76
1118.02.3.4.01.02.00.00	040	IMPOSTO ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAUDE		14.500,00	0,00	13.390,48	13.390,48	-1.109,52
1118.02.3.4.01.02.01.00	281	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA ISSQN - SIMPLES NACIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.4.01.02.02.00	282	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA ISSQN - SIMPLES NACIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.4.01.02.03.00	283	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA ISSQN - SIMPLES NACIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.4.01.03.00.00	262	MPOSTO ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1119.00.0.0.00.00.00.00		OUTROS IMPOSTOS		0,00	0,00	1.229.291,26	1.229.291,26	1.229.291,26
1119.01.0.0.00.00.00.00		OUTROS IMPOSTOS		0,00	0,00	1.229.291,26	1.229.291,26	1.229.291,26
1119.01.1.0.00.00.00.00		OUTROS IMPOSTOS		0,00	0,00	1.229.291,26	1.229.291,26	1.229.291,26
1119.01.1.3.00.00.00.00		OUTROS IMPOSTOS - DíVIDA ATIVA		0,00	0,00	1.229.291,26	1.229.291,26	1.229.291,26
1119.01.1.3.01.00.00.00	312	OUTROS IMPOSTOS - DíVIDA ATIVA		0,00	0,00	1.229.291,26	1.229.291,26	1.229.291,26
1120.00.0.0.00.00.00.00		TAXAS		7.045.300,00	0,00	2.459.706,80	2.459.706,80	-4.585.593,20
1121.00.0.0.00.00.00.00		TAXAS PELO EXERCíCIO DO PODER DE POLíCIA		2.402.200,00	0,00	1.860.897,28	1.860.897,28	-541.302,72
1121.01.0.0.00.00.00.00		TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO		2.402.200,00	0,00	1.860.897,28	1.860.897,28	-541.302,72
1121.01.1.0.00.00.00.00		TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO		2.402.200,00	0,00	1.860.897,28	1.860.897,28	-541.302,72
1121.01.1.1.00.00.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		2.402.200,00	0,00	1.842.406,47	1.842.406,47	-559.793,53
1121.01.1.1.01.00.00.00	041	TAXA DE FISCAL. DE VIG. SANITÁRIA		164.000,00	0,00	168.847,70	168.847,70	4.847,70
1121.01.1.1.02.00.00.00	042	TAXAS DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PREST. DE SERV.		1.590.000,00	0,00	1.458.906,55	1.458.906,55	-131.093,45
1121.01.1.1.03.00.00.00	043	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL		98.000,00	0,00	103.577,32	103.577,32	5.577,32
1121.01.1.1.04.00.00.00	044	TAXA DE FUNC. DE ESTABELECIMENTO EM HORARIO ESPECIAL		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1121.01.1.1.05.00.00.00	045	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS		154.000,00	0,00	49.714,23	49.714,23	-104.285,77
1121.01.1.1.06.00.00.00	046	TAXA DE ULTILIZAÇÃO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO		91.300,00	0,00	60.969,26	60.969,26	-30.330,74
1121.01.1.1.07.00.00.00	047	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL		38.000,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00
1121.01.1.1.08.00.00.00	048	TAXA DE APREENSÃO, DEPOSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS		13.300,00	0,00	0,00	0,00	-13.300,00
1121.01.1.1.09.00.00.00	049	TAXA PARA EXERCICIO DO COM. AMBULANTE OU EVENTUAL		48.100,00	0,00	0,00	0,00	-48.100,00
1121.01.1.1.10.00.00.00	050	TAXA PARA PERMISSAO P/ LOCAL DE BANCAS DE JORNAIS E REVISTAS		16.000,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00
1121.01.1.1.11.00.00.00	051	TAXA PARA DIVERSÕES PUBLICAS		18.500,00	0,00	0,00	0,00	-18.500,00
1121.01.1.1.12.00.00.00	052	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		165.000,00	0,00	0,00	0,00	-165.000,00
1121.01.1.1.13.00.00.00	264	TAXA DE OCUPAÇÃO DE SOLO		0,00	0,00	176,55	176,55	176,55
1121.01.1.1.14.00.00.00	265	TAXA DE LIC. EVENTUAL SICMATUR		0,00	0,00	214,86	214,86	214,86
1121.01.1.2.00.00.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		0,00	0,00	1.795,66	1.795,66	1.795,66
1121.01.1.2.01.00.00.00	266	TAXA FISCAL VIG. SANITÁRIA - MULTAS E JUROS		0,00	0,00	1.795,66	1.795,66	1.795,66
1121.01.1.3.00.00.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	13.259,59	13.259,59	13.259,59
1121.01.1.3.01.00.00.00	267	TAXA FISCAL VIG. SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	13.259,59	13.259,59	13.259,59
1121.01.1.4.00.00.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCAL.- DÍVIDA ATIVA-M/JUROS		0,00	0,00	3.435,56	3.435,56	3.435,56
1121.01.1.4.01.00.00.00	268	TAXA FISCAL VIG. SANITÁRIA -DÍVIDA ATIVA/ MULTAS E JUROS		0,00	0,00	3.435,56	3.435,56	3.435,56
1122.00.0.0.00.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS		4.643.100,00	0,00	598.809,52	598.809,52	-4.044.290,48
1122.01.0.0.00.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS		4.643.100,00	0,00	598.809,52	598.809,52	-4.044.290,48
1122.01.1.0.00.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS		4.643.100,00	0,00	598.809,52	598.809,52	-4.044.290,48
1122.01.1.1.00.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		4.438.100,00	0,00	598.809,52	598.809,52	-3.839.290,48
1122.01.1.1.01.00.00.00	053	TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS		111.000,00	0,00	63.543,91	63.543,91	-47.456,09
1122.01.1.1.02.00.00.00	054	TAXA DE CEMITERIOS		18.000,00	0,00	6.209,84	6.209,84	-11.790,16
1122.01.1.1.03.00.00.00	055	TAXA DE EXPEDIENTE		752.000,00	0,00	98.520,65	98.520,65	-653.479,35
1122.01.1.1.04.00.00.00	056	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - PREFEITURA		319.500,00	0,00	205.567,30	205.567,30	-113.932,70
1122.01.1.1.05.00.00.00	057	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - SANEAMENTO		2.694.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.694.000,00
1122.01.1.1.06.00.00.00	058	TAXA DE LIMPEZA DE TERRENO		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1122.01.1.1.07.00.00.00	059	TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS		473.000,00	0,00	224.967,82	224.967,82	-248.032,18
1122.01.1.1.08.00.00.00	060	TAXA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO		10.600,00	0,00	0,00	0,00	-10.600,00
1122.01.1.3.00.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		205.000,00	0,00	0,00	0,00	-205.000,00
1122.01.1.3.01.00.00.00	062	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS - DíVIDA ATIVA		205.000,00	0,00	0,00	0,00	-205.000,00
1130.00.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIçãO DE MELHORIA		106.500,00	0,00	0,00	0,00	-106.500,00
1138.00.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIçãO DE MELHORIA - ESPECíFICAS ESTADOS, DF E MUNICíP		106.500,00	0,00	0,00	0,00	-106.500,00
1138.04.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIçãO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAçãO E OBRAS COMPLEMEN		106.500,00	0,00	0,00	0,00	-106.500,00
1138.04.1.0.00.00.00.00		CONTRIBUIçãO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAçãO E OBRAS COMPLEMEN		106.500,00	0,00	0,00	0,00	-106.500,00
1138.04.1.1.00.00.00.00		CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL		106.500,00	0,00	0,00	0,00	-106.500,00
1138.04.1.1.01.00.00.00	063	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		106.500,00	0,00	0,00	0,00	-106.500,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		PARA PAVIMENTAçãO E OBRAS COMPLEMEN						
1138.04.1.2.00.00.00.00		CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEMENTARES- MULTAS E JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138.04.1.2.01.00.00.00	269	CONTR MELHORIA P/ PAVIM E OBRAS COMPLEMENTARES-MULTAS E JURO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138.04.1.3.00.00.00.00		CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138.04.1.3.01.00.00.00	270	CONTR MELHORIA P/ PAVIM E OBRAS COMPLEMENTARES-DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138.04.1.4.00.00.00.00		CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.D.ATIVA -M/JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138.04.1.4.01.00.00.00	271	CONTR MELHORIA P/ PAVIMEN E OBRAS COMPLEMENTARES - DA/MULTAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200.00.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIçõES		6.709.500,00	0,00	4.566.224,10	4.566.224,10	-2.143.275,90
1240.00.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA		6.709.500,00	0,00	4.566.224,10	4.566.224,10	-2.143.275,90
1240.00.1.0.00.00.00.00		CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA		6.709.500,00	0,00	4.566.224,10	4.566.224,10	-2.143.275,90
1240.00.1.1.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		6.709.500,00	0,00	4.566.224,10	4.566.224,10	-2.143.275,90
1240.00.1.1.01.00.00.00	077	CONTRIBUIçãO P/ CUSTEIO SERV. DE ILUMINAçãO PúBLICA-COSIP		6.709.500,00	0,00	4.566.224,10	4.566.224,10	-2.143.275,90
1300.00.0.0.00.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		3.839.755,00	0,00	725.759,77	725.759,77	-3.113.995,23
1310.00.0.0.00.00.00.00		EXPLORAçãO DO PATRIMôNIO IMOBILIáRIO DO ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310.01.0.0.00.00.00.00		ALUGUéIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDêMIOS, TARIFAS DE OCUPAç		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310.01.1.0.00.00.00.00		ALUGUéIS E ARRENDAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310.01.1.1.00.00.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310.01.1.1.01.00.00.00	294	Receita de Locação do Centro de Enventos "Maria Sophia"		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320.00.0.0.00.00.00.00		VALORES MOBILIáRIOS		3.839.755,00	0,00	725.759,77	725.759,77	-3.113.995,23
1321.00.0.0.00.00.00.00		JUROS E CORREçõES MONETáRIAS		3.839.755,00	0,00	725.759,77	725.759,77	-3.113.995,23
1321.00.1.0.00.00.00.00		REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS		3.839.755,00	0,00	725.759,77	725.759,77	-3.113.995,23
1321.00.1.1.00.00.00.00		REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL		3.839.755,00	0,00	725.759,77	725.759,77	-3.113.995,23
1321.00.1.1.01.00.00.00		REMUNERAçãO DE DEPóSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL		2.516.545,00	0,00	519.242,76	519.242,76	-1.997.302,24
1321.00.1.1.01.02.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS -		220.500,00	0,00	100.399,17	100.399,17	-120.100,83
1321.00.1.1.01.02.01.00	078	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO-FUNDEB		220.500,00	0,00	100.399,17	100.399,17	-120.100,83
1321.00.1.1.01.03.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS -		447.900,00	0,00	96.745,68	96.745,68	-351.154,32
1321.00.1.1.01.03.02.00	240	RENDIMENTO DE APLIC. FINANC. - SUS FEDERAL		155.000,00	0,00	37.790,55	37.790,55	-117.209,45
1321.00.1.1.01.03.03.00	241	RENDIMENTO DE APLIC. FINANC. - SUS CONVENIO		292.900,00	0,00	13.271,81	13.271,81	-279.628,19
1321.00.1.1.01.03.04.00	291	Remuneração de Aplicação Financeira - SUS Estadual		0,00	0,00	45.683,32	45.683,32	45.683,32
1321.00.1.1.01.04.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS -		0,00	0,00	10.162,50	10.162,50	10.162,50
1321.00.1.1.01.04.02.00	287	Rendimento de Aplicação FETHAB (Obras)		0,00	0,00	3.822,43	3.822,43	3.822,43
1321.00.1.1.01.04.03.00	288	Rendimento de Aplicação FETHAB (Educação)		0,00	0,00	6.340,07	6.340,07	6.340,07
1321.00.1.1.01.05.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS -		58.700,00	0,00	31.882,87	31.882,87	-26.817,13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.00.1.1.01.05.01.00	080	REND. DE APLIC. FINANC. VINCULADO - FNAS FEDERAL		50.200,00	0,00	27.640,16	27.640,16	-22.559,84
1321.00.1.1.01.05.02.00	244	REND. DE APLIC. FINANC. VINCULADO - FNAS ESTADUAL		7.500,00	0,00	4.232,05	4.232,05	-3.267,95
1321.00.1.1.01.05.03.00	245	REND. DE APLIC. FINANC. VINCULADO - CONV. FNAS		1.000,00	0,00	10,66	10,66	-989,34
1321.00.1.1.01.06.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS -		96.250,00	0,00	15.212,23	15.212,23	-81.037,77
1321.00.1.1.01.06.01.00	081	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - FNDE		96.250,00	0,00	14.179,35	14.179,35	-82.070,65
1321.00.1.1.01.06.01.01	286	Rendimento de Aplicação PNATE		0,00	0,00	1.032,88	1.032,88	1.032,88
1321.00.1.1.01.09.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS -		1.693.195,00	0,00	264.840,31	264.840,31	-1.428.354,69
1321.00.1.1.01.09.01.00	243	REND. DE APLIC. FINANC. VINCULADO - CONVENIO EDUCAÇÃO		99.700,00	0,00	54.196,53	54.196,53	-45.503,47
1321.00.1.1.01.09.02.00	247	REND. DE APLIC. FINANC. VINCULADO - CIDE		43.660,00	0,00	2.653,99	2.653,99	-41.006,01
1321.00.1.1.01.09.03.00	248	REND. DE APLIC. FINANC. VINCULADO - COSIP		32.740,00	0,00	88.884,71	88.884,71	56.144,71
1321.00.1.1.01.09.04.00	249	REND. DE APLIC. FINANC. VINCULADO - CONVENIOS OUTROS		1.517.095,00	0,00	119.105,08	119.105,08	-1.397.989,92
1321.00.1.1.02.00.00.00		REMUNERAçãO DE DEPóSITOS DE RECURSOS NãO VINCULADOS - PRINCI		1.323.210,00	0,00	206.517,01	206.517,01	-1.116.692,99
1321.00.1.1.02.99.00.00		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO V		1.323.210,00	0,00	206.517,01	206.517,01	-1.116.692,99
1321.00.1.1.02.99.01.00	246	REND. DE APLIC. FINANC.NÃO VINCULADO - PROPRIO		1.156.210,00	0,00	201.516,03	201.516,03	-954.693,97
1321.00.1.1.02.99.02.00	242	REND. DE APLIC. FINANC.NÃO VINCULADO - PROPRIO EDUCAÇÃO		61.000,00	0,00	2.578,42	2.578,42	-58.421,58
1321.00.1.1.02.99.03.00	079	REND. DE APLIC. FINANC.NÃO VINCULADO - PROPRIO SAÚDE		106.000,00	0,00	2.422,56	2.422,56	-103.577,44
1360.00.0.0.00.00.00.00		CESSãO DE DIREITOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1360.01.0.0.00.00.00.00		CESSãO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAçãO DE PAGAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1360.01.1.0.00.00.00.00		CESSãO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAçãO DE PAGAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1360.01.1.1.00.00.00.00		CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PRINC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1360.01.1.1.01.00.00.00	347	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS DE VALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.00.0.0.00.00.00.00		RECEITA DE SERVIçOS		0,00	0,00	31.730,00	31.730,00	31.730,00
1610.00.0.0.00.00.00.00		SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00	0,00	31.730,00	31.730,00	31.730,00
1610.02.0.0.00.00.00.00		INSCRIçãO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	0,00	31.730,00	31.730,00	31.730,00
1610.02.1.0.00.00.00.00		INSCRIçãO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	0,00	31.730,00	31.730,00	31.730,00
1610.02.1.1.00.00.00.00	340	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	31.730,00	31.730,00	31.730,00
1700.00.0.0.00.00.00.00		TRANSFERêNCIAS CORRENTES		150.160.314,40	0,00	135.936.156,53	135.936.156,53	-14.224.157,87
1710.00.0.0.00.00.00.00		TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES		64.595.618,00	0,00	56.402.714,19	56.402.714,19	-8.192.903,81
1718.00.0.0.00.00.00.00		TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		64.595.618,00	0,00	56.402.714,19	56.402.714,19	-8.192.903,81
1718.01.0.0.00.00.00.00		PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNIãO		45.363.000,00	0,00	36.729.254,58	36.729.254,58	-8.633.745,42
1718.01.2.0.00.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - COTA ME		39.250.000,00	0,00	32.993.614,00	32.993.614,00	-6.256.386,00
1718.01.2.1.00.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		39.250.000,00	0,00	32.993.614,00	32.993.614,00	-6.256.386,00
1718.01.2.1.01.00.00.00	092	COTA-PARTE DO FPM - GERAL		5.400.000,00	0,00	17.251.852,47	17.251.852,47	11.851.852,47
		COTA-PARTE DO FPM -		15.277.736,90				

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1718.01.2.1.02.00.00.00	093	EDUCAÇÃO			0,00	8.584.524,61	8.584.524,61	-6.693.212,29
1718.01.2.1.03.00.00.00	094	COTA-PARTE DO FPM - SAUDE		18.572.263,10	0,00	7.146.852,10	7.146.852,10	-11.425.411,00
1718.01.2.1.04.00.00.00	295	TRANSF. DE 20% AOS MUNICIPIOS DE TAXA DE OCUPAÇAO, FORO E L		0,00	0,00	10.384,82	10.384,82	10.384,82
1718.01.3.0.00.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DO MUNICíPIOS – 1% COTA		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1718.01.3.1.00.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1718.01.3.1.01.00.00.00	095	COTA-PARTE FPM-1% COTA ENTREGUE NO MêS DE DEZEMBRO		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1718.01.4.0.00.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - 1% COTA		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1718.01.4.1.00.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1718.01.4.1.01.00.00.00	096	COTA-PARTE PFM-1% COTA ENTREGUE NO MêS DE JULHO		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1718.01.5.0.00.00.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		4.113.000,00	0,00	3.735.640,58	3.735.640,58	-377.359,42
1718.01.5.1.00.00.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		4.113.000,00	0,00	3.735.640,58	3.735.640,58	-377.359,42
1718.01.5.1.01.00.00.00	097	COTA-PARTE DO ITR - GERAL		2.200.000,00	0,00	2.183.983,13	2.183.983,13	-16.016,87
1718.01.5.1.02.00.00.00	098	COTA-PARTE DO ITR - EDUCAÇÃO		921.000,00	0,00	933.910,04	933.910,04	12.910,04
1718.01.5.1.03.00.00.00	099	COTA-PARTE DO ITR - SAUDE		992.000,00	0,00	617.747,41	617.747,41	-374.252,59
1718.02.0.0.00.00.00.00		TRANSFERêNCIA DA COMPENSAçãO FINANCEIRA PELA EXPLORAçãO DE R		594.600,00	0,00	1.260.463,85	1.260.463,85	665.863,85
1718.02.2.0.00.00.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -		286.600,00	0,00	755.512,74	755.512,74	468.912,74
1718.02.2.1.00.00.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -		286.600,00	0,00	755.512,74	755.512,74	468.912,74
1718.02.2.1.01.00.00.00	100	COTA-PARTE COMPENSAçãO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - DPM		286.600,00	0,00	755.512,74	755.512,74	468.912,74
1718.02.6.0.00.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP		308.000,00	0,00	504.951,11	504.951,11	196.951,11
1718.02.6.1.00.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL		308.000,00	0,00	504.951,11	504.951,11	196.951,11
1718.02.6.1.00.01.00.00	101	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP		308.000,00	0,00	504.951,11	504.951,11	196.951,11
1718.03.0.0.00.00.00.00		TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS –		11.802.810,00	0,00	12.572.730,40	12.572.730,40	769.920,40
1718.03.1.0.00.00.00.00		TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS –		11.802.810,00	0,00	12.572.730,40	12.572.730,40	769.920,40
1718.03.1.1.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		11.802.810,00	0,00	12.572.730,40	12.572.730,40	769.920,40
1718.03.1.1.01.00.00.00	102	PISO DE ATENÇÃO BASICA FIXO - PAB		2.362.905,96	0,00	2.362.905,96	2.362.905,96	0,00
1718.03.1.1.02.00.00.00	103	SAUDE DA FAMILIA - PSF		480.000,00	0,00	0,00	0,00	-480.000,00
1718.03.1.1.03.00.00.00	104	SAUDE BUCAL		376.800,00	0,00	376.800,00	376.800,00	0,00
1718.03.1.1.04.00.00.00	105	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS		547.560,00	0,00	28.392,00	28.392,00	-519.168,00
1718.03.1.1.05.00.00.00	106	PISO FIXO VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE		510.250,00	0,00	358.900,08	358.900,08	-151.349,92
1718.03.1.1.06.00.00.00	107	PISO FIXO VIGILANCIA SANITARIA - PFVISA		54.530,00	0,00	54.762,60	54.762,60	232,60
1718.03.1.1.07.00.00.00	108	INC. PROG. NAC. DE HIV/AIDS E OUTRAS DST		145.268,50	0,00	145.268,50	145.268,50	0,00
1718.03.1.1.08.00.00.00	109	PROG. ASS. FARMACEUTICA BASICA		457.390,00	0,00	0,00	0,00	-457.390,00
1718.03.1.1.09.00.00.00	110	TETO MUN. MEDIA E ALTA COMP. HOSP. AMBULATORIAL		2.074.150,00	0,00	0,00	0,00	-2.074.150,00
1718.03.1.1.10.00.00.00	111	INC. CUSTEIO CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO-CEO		277.200,00	0,00	0,00	0,00	-277.200,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1718.03.1.1.11.00.00.00	112	TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL (RSME)		236.370,00	0,00	0,00	0,00	-236.370,00
1718.03.1.1.12.00.00.00	113	TETO MUNICIPAL REDE VIVER SEM LIMITES (RDEF) CER TIPO II		1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.680.000,00
1718.03.1.1.13.00.00.00	114	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR-ACE		554.658,00	0,00	554.658,00	554.658,00	0,00
1718.03.1.1.14.00.00.00	115	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ		154.800,00	0,00	0,00	0,00	-154.800,00
1718.03.1.1.16.00.00.00	284	Piso de Atenção Básica Variável - PAB		1.483.955,10	0,00	1.483.955,16	1.483.955,16	0,06
1718.03.1.1.17.00.00.00	285	Atenção à Saúde da População p/ Procedimentos no MAC		0,00	0,00	4.110.731,60	4.110.731,60	4.110.731,60
1718.03.1.1.18.00.00.00	293	Incremento Temporário do Limite Financeiro do MAC		0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
1718.03.1.1.19.00.00.00	301	Apoio financeiro aos entes Federativos que recebem FPM		0,00	0,00	324.196,76	324.196,76	324.196,76
1718.03.1.1.20.00.00.00	313	Incremento Temporário do Piso da Atenção Básica		406.972,44	0,00	2.350.000,00	2.350.000,00	1.943.027,56
1718.03.1.1.21.00.00.00	324	Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde		0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1718.03.1.1.22.00.00.00	337	Educação e Formação em Sáude		0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1718.03.1.1.23.00.00.00	338	Implementação da Rede Cegonha		0,00	0,00	3.743,74	3.743,74	3.743,74
1718.03.1.1.24.00.00.00	341	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Basica de Saude		0,00	0,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00
1718.03.1.1.25.00.00.00	342	Organização dos Serviços de Assistencia Famaceutica no SUS		0,00	0,00	60.816,00	60.816,00	60.816,00
1718.04.0.0.00.00.00.00		TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA		1.380.248,00	0,00	701.491,67	701.491,67	-678.756,33
1718.04.1.0.00.00.00.00		TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA		1.380.248,00	0,00	701.491,67	701.491,67	-678.756,33
1718.04.1.1.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		1.380.248,00	0,00	701.491,67	701.491,67	-678.756,33
1718.04.1.1.01.00.00.00	116	PISO FIXO E TRANS. DE MEDIA COMPL. - PAEFI/MSE/PTMC		146.400,00	0,00	50.353,02	50.353,02	-96.046,98
1718.04.1.1.02.00.00.00	117	PISO BASICOFIXO E SERV. CONV. E FORT. VINC. PAIF/SCFV		505.800,00	0,00	0,00	0,00	-505.800,00
1718.04.1.1.02.01.00.00	308	PAIF		0,00	0,00	93.378,71	93.378,71	93.378,71
1718.04.1.1.02.02.00.00	309	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		0,00	0,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
1718.04.1.1.03.00.00.00	118	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE - PAC I E II		198.000,00	0,00	44.700,00	44.700,00	-153.300,00
1718.04.1.1.04.00.00.00	119	IGD/ PBF		256.500,00	0,00	248.939,88	248.939,88	-7.560,12
1718.04.1.1.05.00.00.00	120	IGD/ SUAS		34.800,00	0,00	0,00	0,00	-34.800,00
1718.04.1.1.06.00.00.00	121	PROG BPC NA ESCOLA		1.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	6.000,00
1718.04.1.1.07.00.00.00	122	PROG. PROM. AO MUNDO TRABALHO - ACESSUAS		99.036,00	0,00	0,00	0,00	-99.036,00
1718.04.1.1.08.00.00.00	123	AÇOES ESTRATEGICAS DO PETI		72.000,00	0,00	0,00	0,00	-72.000,00
1718.04.1.1.09.00.00.00	124	PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE - SUBVENÇÃO SOCIAL		25.012,00	0,00	0,00	0,00	-25.012,00
1718.04.1.1.10.00.00.00	125	BENEFICIOS EVENTUAIS		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1718.04.1.1.11.00.00.00	126	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I PAC I - SUBVENÇÃO SOCIAL		40.800,00	0,00	0,00	0,00	-40.800,00
1718.04.1.1.12.00.00.00	290	Plano Habitacional de Interesse Social		0,00	0,00	70.020,06	70.020,06	70.020,06
1718.04.1.1.13.00.00.00	346	PSEMAC-Organização Social Lar Servas de Maria		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1718.05.0.0.00.00.00.00		TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		4.097.298,00	0,00	5.037.122,76	5.037.122,76	939.824,76
1718.05.1.0.00.00.00.00		TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO		1.544.250,00	0,00	2.431.375,00	2.431.375,00	887.125,00
1718.05.1.1.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		1.544.250,00	0,00	2.431.375,00	2.431.375,00	887.125,00
1718.05.1.1.01.00.00.00	127	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO		1.544.250,00	0,00	2.431.375,00	2.431.375,00	887.125,00
1718.05.3.0.00.00.00.00		TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		1.651.644,00	0,00	1.393.097,60	1.393.097,60	-258.546,40

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1718.05.3.1.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		1.651.644,00	0,00	1.393.097,60	1.393.097,60	-258.546,40
1718.05.3.1.01.00.00.00	128	TRANSF. DO FNDE-ALIMENTAçãO ESCOLAR		1.651.644,00	0,00	1.393.097,60	1.393.097,60	-258.546,40
1718.05.4.0.00.00.00.00		TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		374.602,00	0,00	353.671,47	353.671,47	-20.930,53
1718.05.4.1.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		374.602,00	0,00	353.671,47	353.671,47	-20.930,53
1718.05.4.1.01.00.00.00	297	TRANSF. DO FNDE-TRANSPORTE DO ESCOLAR		0,00	0,00	353.671,47	353.671,47	353.671,47
1718.05.4.1.01.00.00.00	129	TRANSF. DO FNDE-TRANSPORTE DO ESCOLAR		374.602,00	0,00	0,00	0,00	-374.602,00
1718.05.9.0.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		526.802,00	0,00	858.978,69	858.978,69	332.176,69
1718.05.9.1.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		526.802,00	0,00	858.978,69	858.978,69	332.176,69
1718.05.9.1.03.00.00.00	130	TRANSF.FNDE - BRASIL CARINHOSO		526.802,00	0,00	0,00	0,00	-526.802,00
1718.05.9.1.04.00.00.00	343	Programa Novo Mais Educação Port. Mec. n° 1.114 de 2016		0,00	0,00	194.518,05	194.518,05	194.518,05
1718.05.9.1.05.00.00.00	344	TRANSFERENCIA FNDE - CRECHES - PAC II (Termo nº 4264/2013		0,00	0,00	60.508,54	60.508,54	60.508,54
1718.05.9.1.06.00.00.00	345	Tranferencia para Educação - FNDE - PAC II - 10648/2014		0,00	0,00	603.952,10	603.952,10	603.952,10
1718.06.0.0.00.00.00.00		TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAçãO – L.C. N. 87/		111.399,00	0,00	94.287,96	94.287,96	-17.111,04
1718.06.1.0.00.00.00.00		TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAçãO – L.C. N. 87/		111.399,00	0,00	94.287,96	94.287,96	-17.111,04
1718.06.1.1.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. N. 87/		111.399,00	0,00	94.287,96	94.287,96	-17.111,04
1718.06.1.1.01.00.00.00	131	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAçãO – GERAL		66.775,50	0,00	54.608,58	54.608,58	-12.166,92
1718.06.1.1.02.00.00.00	132	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAçãO – EDUCAÇAO		27.903,00	0,00	23.571,96	23.571,96	-4.331,04
1718.06.1.1.03.00.00.00	133	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAçãO – SAUDE		16.720,50	0,00	16.107,42	16.107,42	-613,08
1718.10.0.0.00.00.00.00		TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES		1.246.263,00	0,00	0,00	0,00	-1.246.263,00
1718.10.9.0.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO		1.246.263,00	0,00	0,00	0,00	-1.246.263,00
1718.10.9.1.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL		1.246.263,00	0,00	0,00	0,00	-1.246.263,00
1718.10.9.1.01.00.00.00	134	TRANSF. FEX - FOMENTO AS EXPORTAÇÕES		1.246.263,00	0,00	0,00	0,00	-1.246.263,00
1718.99.0.0.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO		0,00	0,00	7.362,97	7.362,97	7.362,97
1718.99.1.0.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO		0,00	0,00	7.362,97	7.362,97	7.362,97
1718.99.1.1.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		0,00	0,00	7.362,97	7.362,97	7.362,97
1718.99.1.1.01.00.00.00	296	Transferencia da PRF para a Bahia dos Malheiros		0,00	0,00	7.362,97	7.362,97	7.362,97
1720.00.0.0.00.00.00.00		TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		46.397.646,40	0,00	40.529.546,17	40.529.546,17	-5.868.100,23
1728.00.0.0.00.00.00.00		TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - ESPECíFICAS ESTADOS, DF E MUNIC		46.397.646,40	0,00	40.529.546,17	40.529.546,17	-5.868.100,23
1728.01.0.0.00.00.00.00		PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS		43.308.396,40	0,00	37.643.423,58	37.643.423,58	-5.664.972,82
1728.01.1.0.00.00.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		29.600.000,00	0,00	25.799.882,28	25.799.882,28	-3.800.117,72
1728.01.1.1.00.00.00.00		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		29.600.000,00	0,00	25.799.882,28	25.799.882,28	-3.800.117,72
1728.01.1.1.01.00.00.00	135	COTA-PARTE DO ICMS - GERAL		12.698.866,10	0,00	14.922.912,85	14.922.912,85	2.224.046,75
1728.01.1.1.02.00.00.00	136	COTA-PARTE DO ICMS -		12.501.133,90	0,00	6.449.970,35	6.449.970,35	-6.051.163,55

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		EDUCAÇÃO						
1728.01.1.1.03.00.00.00	137	COTA-PARTE DO ICMS - SAUDE		4.400.000,00	0,00	4.426.999,08	4.426.999,08	26.999,08
1728.01.2.0.00.00.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		7.300.000,00	0,00	6.576.276,95	6.576.276,95	-723.723,05
1728.01.2.1.00.00.00.00		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		7.300.000,00	0,00	6.576.276,95	6.576.276,95	-723.723,05
1728.01.2.1.01.00.00.00	138	COTA-PARTE DO IPVA - GERAL		4.400.000,00	0,00	3.823.492,32	3.823.492,32	-576.507,68
1728.01.2.1.02.00.00.00	139	COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO		1.800.000,00	0,00	1.644.069,08	1.644.069,08	-155.930,92
1728.01.2.1.03.00.00.00	140	COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE		1.100.000,00	0,00	1.108.715,55	1.108.715,55	8.715,55
1728.01.3.0.00.00.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS		138.300,00	0,00	154.478,45	154.478,45	16.178,45
1728.01.3.1.00.00.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		138.300,00	0,00	154.478,45	154.478,45	16.178,45
1728.01.3.1.01.00.00.00	141	COTA-PARTE DO IPI - GERAL		83.000,00	0,00	154.478,45	154.478,45	71.478,45
1728.01.3.1.02.00.00.00	142	COTA-PARTE DO IPI - EDUCAÇÃO		34.500,00	0,00	0,00	0,00	-34.500,00
1728.01.3.1.03.00.00.00	143	COTA-PARTE DO IPI - SAUDE		20.800,00	0,00	0,00	0,00	-20.800,00
1728.01.4.0.00.00.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMI		325.634,40	0,00	261.689,50	261.689,50	-63.944,90
1728.01.4.1.00.00.00.00	144	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		325.634,40	0,00	261.689,50	261.689,50	-63.944,90
1728.01.5.0.00.00.00.00		OUTRAS PARTICIPAçõES NA RECEITA DOS ESTADOS		4.381.610,00	0,00	3.296.745,41	3.296.745,41	-1.084.864,59
1728.01.5.1.00.00.00.00		OUTRAS PARTICIPAçõES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL		4.381.610,00	0,00	3.296.745,41	3.296.745,41	-1.084.864,59
1728.01.5.1.01.00.00.00	145	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAB - PRINC		4.381.610,00	0,00	3.296.745,41	3.296.745,41	-1.084.864,59
1728.01.9.0.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS		1.562.852,00	0,00	1.554.350,99	1.554.350,99	-8.501,01
1728.01.9.1.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		1.562.852,00	0,00	1.554.350,99	1.554.350,99	-8.501,01
1728.01.9.1.01.00.00.00	146	COTA PARTE DO FUPIS		30.000,00	0,00	2.222,86	2.222,86	-27.777,14
1728.01.9.1.02.00.00.00	147	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO		1.391.752,00	0,00	1.058.128,13	1.058.128,13	-333.623,87
1728.01.9.1.03.00.00.00	148	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/ESPECIAL/ FMAS/FEAS		102.000,00	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00
1728.01.9.1.04.00.00.00	149	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE ADULTOS E FAMILIAS		39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
1728.01.9.1.05.00.00.00	150	BENEFICIOS EVENTUAIS		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1728.01.9.1.06.00.00.00	302	PM Cáceres 239 Aniversário de Cácerers		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1728.01.9.1.07.00.00.00	303	PM Cáceres Espetáculo Brasil BRA		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1728.01.9.1.08.00.00.00	304	PM Cáceres Feira Internacional de Pesca FIPE		0,00	0,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00
1728.01.9.1.10.00.00.00	305	PM Caceres Festa da Banana 8 ED		0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1728.02.0.0.00.00.00.00		TRANSFERêNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA (25%)		0,00	0,00	21.824,00	21.824,00	21.824,00
1728.02.3.0.00.00.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAçãO FINANCEIRA PELA PRODUçãO		0,00	0,00	21.824,00	21.824,00	21.824,00
1728.02.3.1.00.00.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		0,00	0,00	21.824,00	21.824,00	21.824,00
1728.02.3.1.01.00.00.00	289	COTA PARTE PRODUÇÃO PETROLEO ESTADUAL-FEP		0,00	0,00	21.824,00	21.824,00	21.824,00
1728.03.0.0.00.00.00.00		TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAúDE		1.148.740,00	0,00	753.349,15	753.349,15	-395.390,85
1728.03.1.0.00.00.00.00		TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAúDE		1.148.740,00	0,00	753.349,15	753.349,15	-395.390,85
1728.03.1.1.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		1.148.740,00	0,00	753.349,15	753.349,15	-395.390,85
1728.03.1.1.01.00.00.00	151	TRANSF. ESTADO SUS – PROG. SAUDE DA FAMILIA - PSF		288.000,00	0,00	295.708,00	295.708,00	7.708,00
1728.03.1.1.02.00.00.00	152	TRANSF. ESTADO SUS – PROG. SAUDE BUCAL		50.400,00	0,00	0,00	0,00	-50.400,00
1728.03.1.1.03.00.00.00	153	TRANSF. ESTADO SUS – PROG. ASSIST. FARMACEUTICA - PAF		214.480,00	0,00	170.472,75	170.472,75	-44.007,25
1728.03.1.1.04.00.00.00	154	TRANSF. ESTADO SUS – MEDIA E ALTA COMP. HOSP. AMB.		57.760,00	0,00	11.500,00	11.500,00	-46.260,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1728.03.1.1.05.00.00.00	155	PORT.112 TRANSF. ESTADO SUS – PAICI - PROG. APOIO DES. IMP. CONSORCI		538.100,00	0,00	275.668,40	275.668,40	-262.431,60
1728.10.0.0.00.00.00.00		TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		1.940.510,00	0,00	1.395.921,22	1.395.921,22	-544.588,78
1728.10.9.0.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS		1.940.510,00	0,00	1.395.921,22	1.395.921,22	-544.588,78
1728.10.9.1.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		1.940.510,00	0,00	1.395.921,22	1.395.921,22	-544.588,78
1728.10.9.1.99.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS NÃO RELACIONAD		1.940.510,00	0,00	1.395.921,22	1.395.921,22	-544.588,78
1728.10.9.1.99.01.00.00	156	MAN.C/ AS ATIV. DA AGÊNCIA DE CORREIOS COMUNITARIA		64.180,00	0,00	44.465,86	44.465,86	-19.714,14
1728.10.9.1.99.02.00.00	157	ELAB. PROJ. EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA		103.230,00	0,00	0,00	0,00	-103.230,00
1728.10.9.1.99.03.00.00	158	REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA RURAL		210.240,00	0,00	0,00	0,00	-210.240,00
1728.10.9.1.99.04.00.00	159	REGULARIZACAO FUNDIARIA URBANA		210.240,00	0,00	0,00	0,00	-210.240,00
1728.10.9.1.99.05.00.00	160	ELAB. DE PLANOS E PROJ. ESPECIAL DE ENG. E SAN. BASICO		1.105.020,00	0,00	351.455,36	351.455,36	-753.564,64
1728.10.9.1.99.06.00.00	161	ORGANIZACAO DE EVENTOS		247.600,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	752.400,00
1728.99.0.0.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS		0,00	0,00	715.028,22	715.028,22	715.028,22
1728.99.1.0.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS		0,00	0,00	715.028,22	715.028,22	715.028,22
1728.99.1.1.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS		0,00	0,00	715.028,22	715.028,22	715.028,22
1728.99.1.1.01.00.00.00	250	FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB (TRANPORTE ESCOLAR)		0,00	0,00	715.028,22	715.028,22	715.028,22
1740.00.0.0.00.00.00.00		TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS		113.500,00	0,00	129.924,39	129.924,39	16.424,39
1740.00.1.0.00.00.00.00		TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS		113.500,00	0,00	129.924,39	129.924,39	16.424,39
1740.00.1.1.00.00.00.00		TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS - PRINCIPAL		113.500,00	0,00	129.924,39	129.924,39	16.424,39
1740.00.1.1.99.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL		113.500,00	0,00	129.924,39	129.924,39	16.424,39
1740.00.1.1.99.01.00.00	162	TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - FMDCA		80.000,00	0,00	107.429,48	107.429,48	27.429,48
1740.00.1.1.99.02.00.00	163	TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - FUMAD		6.500,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00
1740.00.1.1.99.03.00.00	164	TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - FMDM		6.500,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00
1740.00.1.1.99.04.00.00	165	TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - FMH		6.500,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00
1740.00.1.1.99.05.00.00	166	TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - FUNDEMA		7.500,00	0,00	22.494,91	22.494,91	14.994,91
1740.00.1.1.99.06.00.00	167	TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - FMDDPI		6.500,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00
1750.00.0.0.00.00.00.00		TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS		39.053.550,00	0,00	38.873.971,78	38.873.971,78	-179.578,22
1758.00.0.0.00.00.00.00		TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS - ESPECíFICAS		39.053.550,00	0,00	38.873.971,78	38.873.971,78	-179.578,22
1758.01.0.0.00.00.00.00		TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL		39.053.550,00	0,00	38.873.971,78	38.873.971,78	-179.578,22
1758.01.1.0.00.00.00.00		TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL		39.053.550,00	0,00	38.873.971,78	38.873.971,78	-179.578,22
1758.01.1.1.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		39.053.550,00	0,00	38.873.971,78	38.873.971,78	-179.578,22
1758.01.1.1.01.00.00.00	168	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB 60%		34.958.870,00	0,00	30.540.228,40	30.540.228,40	-4.418.641,60
1758.01.1.1.02.00.00.00	169	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB 40%		4.094.680,00	0,00	8.333.743,38	8.333.743,38	4.239.063,38
1900.00.0.0.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		8.535.781,40	0,00	2.655.833,18	2.655.833,18	-5.879.948,22
1910.00.0.0.00.00.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E		510.571,45	0,00	505.685,04	505.685,04	-4.886,41

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		JUDICIAIS						
1910.01.0.0.00.00.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECíFICA		510.571,45	0,00	505.685,04	505.685,04	-4.886,41
1910.01.1.0.00.00.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECíFICA		510.571,45	0,00	505.685,04	505.685,04	-4.886,41
1910.01.1.1.00.00.00.00	170	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
1910.01.1.1.01.00.00.00	272	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO		0,00	0,00	485.107,34	485.107,34	485.107,34
1910.01.1.1.02.00.00.00	273	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO		0,00	0,00	20.577,70	20.577,70	20.577,70
1910.01.1.2.00.00.00.00	171	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS		120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
1910.01.1.3.00.00.00.00	172	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA		90.571,45	0,00	0,00	0,00	-90.571,45
1920.00.0.0.00.00.00.00		INDENIZAçõES, RESTITUIçõES E RESSARCIMENTOS		82.050,00	0,00	25.751,58	25.751,58	-56.298,42
1922.00.0.0.00.00.00.00		RESTITUIçõES		82.050,00	0,00	25.751,58	25.751,58	-56.298,42
1922.99.0.0.00.00.00.00		OUTRAS RESTITUIçõES		82.050,00	0,00	25.751,58	25.751,58	-56.298,42
1922.99.1.0.00.00.00.00		OUTRAS RESTITUIçõES		82.050,00	0,00	25.751,58	25.751,58	-56.298,42
1922.99.1.1.00.00.00.00		OUTRAS RESTITUIçõES - PRINCIPAL		82.050,00	0,00	25.751,58	25.751,58	-56.298,42
1922.99.1.1.03.00.00.00		RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL		82.050,00	0,00	25.751,58	25.751,58	-56.298,42
1922.99.1.1.03.01.00.00	174	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DIVERSOS		74.550,00	0,00	25.751,58	25.751,58	-48.798,42
1922.99.1.1.03.02.00.00	175	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS		7.500,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00
1990.00.0.0.00.00.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		7.943.159,95	0,00	2.124.396,56	2.124.396,56	-5.818.763,39
1990.12.0.0.00.00.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIçãO EM DíVIDA ATIVA E RECEITAS DE		0,00	0,00	626.122,02	626.122,02	626.122,02
1990.12.2.0.00.00.00.00		ÔNUS DE SUCUMBêNCIA		0,00	0,00	626.122,02	626.122,02	626.122,02
1990.12.2.1.00.00.00.00	274	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL		0,00	0,00	626.122,02	626.122,02	626.122,02
1990.99.0.0.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS		7.943.159,95	0,00	1.498.274,54	1.498.274,54	-6.444.885,41
1990.99.1.0.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS		7.943.159,95	0,00	1.498.274,54	1.498.274,54	-6.444.885,41
1990.99.1.1.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		2.412.225,00	0,00	479.749,12	479.749,12	-1.932.475,88
1990.99.1.1.01.00.00.00	178	OUTRAS RECEITAS - PREFEITURA		2.327.025,00	0,00	479.749,12	479.749,12	-1.847.275,88
1990.99.1.1.04.00.00.00	180	ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		85.200,00	0,00	0,00	0,00	-85.200,00
1990.99.1.2.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS		836.451,00	0,00	19.819,57	19.819,57	-816.631,43
1990.99.1.2.01.00.00.00	182	MULTAS E JUROS DE MORA - FUNREBOM		745,50	0,00	0,00	0,00	-745,50
1990.99.1.2.02.00.00.00	183	MULTAS E JURIS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		403.315,50	0,00	19.819,57	19.819,57	-383.495,93
1990.99.1.2.03.00.00.00	184	MULTAS E JUROS S/ PARCELAMENTO		181.050,00	0,00	0,00	0,00	-181.050,00
1990.99.1.2.04.00.00.00	185	MULTAS E JUROS S/ PARCELAMENTO - APORTES		191.700,00	0,00	0,00	0,00	-191.700,00
1990.99.1.2.05.00.00.00	186	MULTAS E JUROS POR ATRADO DE REPASSE		59.640,00	0,00	0,00	0,00	-59.640,00
1990.99.1.2.06.00.00.00	348	MULTAS PROCON - DESTINADAS AO FUNDECON		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.1.3.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA		2.305.938,00	0,00	357.871,10	357.871,10	-1.948.066,90
1990.99.1.3.01.00.00.00	187	RECEITA DE DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		1.278,00	0,00	0,00	0,00	-1.278,00
1990.99.1.3.02.00.00.00	188	RECEITA DE DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		1.278.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.278.000,00
1990.99.1.3.03.00.00.00	189	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS		319.500,00	0,00	357.871,10	357.871,10	38.371,10

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1990.99.1.3.04.00.00.00	190	RECEITAS-P RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS-S		238.560,00	0,00	0,00	0,00	-238.560,00
1990.99.1.3.05.00.00.00	191	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA		468.600,00	0,00	0,00	0,00	-468.600,00
1990.99.1.4.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		2.388.545,95	0,00	640.834,75	640.834,75	-1.747.711,20
1990.99.1.4.01.00.00.00	192	MULTAS/JUROS DE MORA DIV. ATIVA - FUNREBOM		1.065,00	0,00	0,00	0,00	-1.065,00
1990.99.1.4.02.00.00.00	193	MULTAS/JUROS DE MORA DIV. ATIVA - OUTROS TRIBUTOS		1.091.230,95	0,00	640.834,75	640.834,75	-450.396,20
1990.99.1.4.03.00.00.00	194	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECE		107.300,00	0,00	0,00	0,00	-107.300,00
1990.99.1.4.04.00.00.00	195	OUTRAS MULTAS/JUROS DE MORA		234.300,00	0,00	0,00	0,00	-234.300,00
1990.99.1.4.05.00.00.00	196	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO		479.250,00	0,00	0,00	0,00	-479.250,00
1990.99.1.4.06.00.00.00	197	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO		21.300,00	0,00	0,00	0,00	-21.300,00
1990.99.1.4.07.00.00.00	198	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PREFEITURA		21.300,00	0,00	0,00	0,00	-21.300,00
1990.99.1.4.08.00.00.00	199	OUTRAS INDENIZAÇÕES - RPPS		6.800,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00
1990.99.1.4.09.00.00.00	200	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓ		426.000,00	0,00	0,00	0,00	-426.000,00
2000.00.0.0.00.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		30.559.430,00	0,00	3.058.804,36	3.058.804,36	-27.500.625,64
2200.00.0.0.00.00.00.00		ALIENAçãO DE BENS		160.000,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00
2210.00.0.0.00.00.00.00		ALIENAçãO DE BENS MóVEIS		160.000,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00
2211.00.0.0.00.00.00.00		ALIENAçãO DE TíTULOS MOBILIáRIOS		160.000,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00
2211.00.1.0.00.00.00.00		ALIENAçãO DE TíTULOS MOBILIáRIOS		160.000,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00
2211.00.1.1.00.00.00.00		ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL		160.000,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00
2211.00.1.1.01.00.00.00	201	ALIENAçãO DE MOVEIS E UTENSÍLIOS		80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
2211.00.1.1.02.00.00.00	202	ALIENAçãO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
2400.00.0.0.00.00.00.00		TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL		30.399.430,00	0,00	3.058.804,36	3.058.804,36	-27.340.625,64
2410.00.0.0.00.00.00.00		TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES		20.899.430,00	0,00	2.798.804,36	2.798.804,36	-18.100.625,64
2418.00.0.0.00.00.00.00		TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		20.899.430,00	0,00	2.798.804,36	2.798.804,36	-18.100.625,64
2418.03.0.0.00.00.00.00		TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS		0,00	0,00	814.970,00	814.970,00	814.970,00
2418.03.1.0.00.00.00.00		TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS		0,00	0,00	814.970,00	814.970,00	814.970,00
2418.03.1.1.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -		0,00	0,00	814.970,00	814.970,00	814.970,00
2418.03.1.1.01.00.00.00		TRANSF. RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL-ATENÇÃO BÁSICA		0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
2418.03.1.1.01.01.00.00	310	Equipamentos e Material Permanente		0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
2418.03.1.1.02.00.00.00		TRANSF. RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		0,00	0,00	739.970,00	739.970,00	739.970,00
2418.03.1.1.02.01.00.00	306	Equipamentos e Material Permanente		0,00	0,00	79.970,00	79.970,00	79.970,00
2418.03.1.1.02.02.00.00	307	Veículo Adaptado p/ Transporte de Pacientes		0,00	0,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
2418.03.1.1.02.03.00.00	311	Veículo tipo Ambulância		0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
2418.10.0.0.00.00.00.00		TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES		20.899.430,00	0,00	1.983.834,36	1.983.834,36	-18.915.595,64
2418.10.1.0.00.00.00.00		TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DA UNIãO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		4.299.750,00	0,00	346.800,00	346.800,00	-3.952.950,00
2418.10.1.1.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		4.299.750,00	0,00	346.800,00	346.800,00	-3.952.950,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2418.10.1.1.01.00.00.00	203	REQUALIFICAÇÃO DE UBS-CONSTRUÇÃO DE PSF's		816.000,00	0,00	244.800,00	244.800,00	-571.200,00
2418.10.1.1.02.00.00.00	204	REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPL. REFORMA DE PSF's		227.400,00	0,00	0,00	0,00	-227.400,00
2418.10.1.1.03.00.00.00	205	CONSTRUCAO DE UPA		2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.200.000,00
2418.10.1.1.04.00.00.00	206	AQ. VEICULO MOBIL. EQUIP. E MAT. PERMANENTE		776.350,00	0,00	0,00	0,00	-776.350,00
2418.10.1.1.05.00.00.00	207	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CTA/SAE		280.000,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
2418.10.1.1.06.00.00.00	292	Construção e Ampliação de Unidades Basicas de Saude-UBS		0,00	0,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
2418.10.1.1.07.00.00.00	300	Viver Sem limites		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.10.1.1.08.00.00.00	299	Estrutura de Unidades de Atenção Especializada em Saúde		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.10.2.0.00.00.00.00		TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS D		8.537.000,00	0,00	579.274,36	579.274,36	-7.957.725,64
2418.10.2.1.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D		8.537.000,00	0,00	579.274,36	579.274,36	-7.957.725,64
2418.10.2.1.01.00.00.00	208	CONSTRUÇAÕ E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES		50.000,00	0,00	249.641,96	249.641,96	199.641,96
2418.10.2.1.02.00.00.00	209	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRAS ESCOLARES		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2418.10.2.1.03.00.00.00	210	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE UNIDADE ESCOLARES-CRECHE		7.827.000,00	0,00	329.632,40	329.632,40	-7.497.367,60
2418.10.2.1.04.00.00.00	211	CONSTRUÇÃO AMPLIA OU REF. DE UNIDADE ESCOLARES-PRE ESCOLARES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2418.10.2.1.05.00.00.00	212	AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLARES		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2418.10.2.1.06.00.00.00	213	AQ MOBIL EQ.E MAT PERM PARA UNIDADES- EDUCAÇÃO INFANTIL		400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
2418.10.7.0.00.00.00.00		TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS		2.296.580,00	0,00	472.760,00	472.760,00	-1.823.820,00
2418.10.7.1.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		2.296.580,00	0,00	472.760,00	472.760,00	-1.823.820,00
2418.10.7.1.01.00.00.00	214	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		1.306.900,00	0,00	472.760,00	472.760,00	-834.140,00
2418.10.7.1.02.00.00.00	215	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES URBANAS		215.090,00	0,00	0,00	0,00	-215.090,00
2418.10.7.1.03.00.00.00	216	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES NA ZONA RURAL		215.090,00	0,00	0,00	0,00	-215.090,00
2418.10.7.1.04.00.00.00	217	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		40.470,00	0,00	0,00	0,00	-40.470,00
2418.10.7.1.05.00.00.00	218	MELHORAMENTO DE VIAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA		262.800,00	0,00	0,00	0,00	-262.800,00
2418.10.7.1.07.00.00.00	219	AQ. VEIC. MAQ. E EQUIP. RODOVIARIO E TERRAPLANAGEM		256.230,00	0,00	0,00	0,00	-256.230,00
2418.10.9.0.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO		5.766.100,00	0,00	585.000,00	585.000,00	-5.181.100,00
2418.10.9.1.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL		5.766.100,00	0,00	585.000,00	585.000,00	-5.181.100,00
2418.10.9.1.01.00.00.00	220	CONSTR. DE PRAÇAS PUBLICAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS		52.560,00	0,00	0,00	0,00	-52.560,00
2418.10.9.1.02.00.00.00	221	IMPL. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA EM LOCAIS C/ POTECIAL TUR		1.325.550,00	0,00	0,00	0,00	-1.325.550,00
2418.10.9.1.03.00.00.00	222	REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS URBANAS TOMBADAS		113.000,00	0,00	0,00	0,00	-113.000,00
2418.10.9.1.04.00.00.00	223	CONSTR. CENTRO DE REF. SOCIAIS E OUTROS INTERESSES SOCIAIS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2418.10.9.1.05.00.00.00	224	CONSTR. DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE		3.449.760,00	0,00	0,00	0,00	-3.449.760,00
2418.10.9.1.06.00.00.00	225	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS		303.630,00	0,00	0,00	0,00	-303.630,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2418.10.9.1.07.00.00.00	226	TRABALHO TECNICO SOCIAL		250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
2418.10.9.1.08.00.00.00	227	AQ. MAQUINAS E EQUIPAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO AGRICOLA		13.600,00	0,00	585.000,00	585.000,00	571.400,00
2418.10.9.1.09.00.00.00	228	REALIZAÇÃO DE JOGOS		8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
2418.10.9.1.10.00.00.00	229	AQ. MOBILIARIO E EQ. MAT. PERM. P/ CENTRO DE EVENTOS		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2420.00.0.0.00.00.00.00		TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		9.500.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	-9.240.000,00
2428.00.0.0.00.00.00.00		TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI		9.500.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	-9.240.000,00
2428.03.0.0.00.00.00.00		TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2428.03.1.0.00.00.00.00		TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2428.03.1.1.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2428.03.1.1.01.00.00.00	336	Incentivo Financeiro p/ Vigilância Santiária-VISA		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2428.10.0.0.00.00.00.00		TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		9.500.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	-9.250.000,00
2428.10.1.0.00.00.00.00		TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
2428.10.1.1.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
2428.10.1.1.01.00.00.00	332	Ampliação, Reforma e/ou Adequação do Prédio do CTA/SAE		0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
2428.10.2.0.00.00.00.00		TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.500.000,00
2428.10.2.1.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.500.000,00
2428.10.2.1.01.00.00.00	230	CONSTR. DE UNIDADES ESCOLARES PADRÃO SEDUC		9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.500.000,00
9000.00.0.0.00.00.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-16.014.539,80	0,00	-13.305.861,74	-13.305.861,74	2.708.678,06
9500.00.0.0.00.00.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-16.014.539,80	0,00	-13.305.861,74	-13.305.861,74	2.708.678,06
9510.00.0.0.00.00.00.00	239	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-16.014.539,80	0,00	-13.305.861,74	-13.305.861,74	2.708.678,06
1718.01.2.1.01.00.00.00	092	COTA-PARTE DO FPM - GERAL		-3.080.000,00	0,00	-6.064.644,89	-6.064.644,89	-2.984.644,89
1718.01.2.1.02.00.00.00	093	COTA-PARTE DO FPM - EDUCAÇÃO		-530.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00
1718.01.2.1.03.00.00.00	094	COTA-PARTE DO FPM - SAUDE		-4.240.000,00	0,00	0,00	0,00	4.240.000,00
1718.01.5.1.01.00.00.00	097	COTA-PARTE DO ITR - GERAL		-440.000,00	0,00	-747.127,97	-747.127,97	-307.127,97
1718.01.5.1.02.00.00.00	098	COTA-PARTE DO ITR - EDUCAÇÃO		-184.200,00	0,00	0,00	0,00	184.200,00
1718.01.5.1.03.00.00.00	099	COTA-PARTE DO ITR - SAUDE		-110.400,00	0,00	0,00	0,00	110.400,00
1718.06.1.1.01.00.00.00	131	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAçãO – GERAL		-13.355,10	0,00	-18.857,52	-18.857,52	-5.502,42
1718.06.1.1.02.00.00.00	132	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAçãO – EDUCAÇAO		-5.580,60	0,00	0,00	0,00	5.580,60
1718.06.1.1.03.00.00.00	133	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAçãO – SAUDE		-3.344,10	0,00	0,00	0,00	3.344,10
1728.01.1.1.01.00.00.00	135	COTA-PARTE DO ICMS - GERAL		-3.560.000,00	0,00	-5.159.976,22	-5.159.976,22	-1.599.976,22
1728.01.1.1.02.00.00.00	136	COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO		-1.480.000,00	0,00	0,00	0,00	1.480.000,00
1728.01.1.1.03.00.00.00	137	COTA-PARTE DO ICMS - SAUDE		-880.000,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00
1728.01.2.1.01.00.00.00	138	COTA-PARTE DO IPVA - GERAL		-880.000,00	0,00	-1.315.255,14	-1.315.255,14	-435.255,14
1728.01.2.1.02.00.00.00	139	COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO		-360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
1728.01.2.1.03.00.00.00	140	COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE		-220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
1728.01.3.1.01.00.00.00	141	COTA-PARTE DO IPI - GERAL		-16.600,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00
1728.01.3.1.02.00.00.00	142	COTA-PARTE DO IPI - EDUCAÇÃO		-6.900,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
1728.01.3.1.03.00.00.00	143	COTA-PARTE DO IPI - SAUDE		-4.160,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				222.118.461,00	0,00	168.958.547,62	168.958.547,62	-53.159.913,38

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
RESTOS A PAGAR					0,00	0,00	0,00	
9302	9302	Salário Familia - INSS - F. 0.1.14					0,00	
CAUCOES					0,00	0,00	0,00	
9040	9040	ARRECADAÇÃO DA SAEC					0,00	
CONSIGNACOES					0,00	20.111.738,56	20.111.738,56	
9001	9001	PREVI-CACERES - F. 0.1.00				2.645.352,89	2.645.352,89	
9002	9002	INSS - FOLHA - F. 0.1.00				540.452,79	540.452,79	
9003	9003	Pensão Alimentícia					0,00	
9004	9004	Salario Familia - INSS - F. 0.1.00				8.514,29	8.514,29	
9005	9005	Salario Maternidade - INSS - F. 0.1.00				85.723,20	85.723,20	
9006	9006	Auxilio Doença - INSS - F. 0.1.00					0,00	
9007	9007	Salario Familia - PREVI - F. 0.1.00				10.908,96	10.908,96	
9008	9008	Salario Maternidade - PREVI - F. 0.1.00				63.624,46	63.624,46	
9009	9009	Auxilio Doença - Previ				432,32	432,32	
9010	9010	SSPM Mensalidade - F. 0.1.00				212.861,83	212.861,83	
9011	9011	Federal de Seguros					0,00	
9012	9012	CEF Empréstimo - F. 0.1.00				3.529.235,90	3.529.235,90	
9013	9013	Empréstimo BV Financeira					0,00	
9014	9014	Confederação Servidores Públicos					0,00	
9015	9015	CDC Consignação BMC					0,00	
9016	9016	CDC BRADESCO - F. 0.1.00				1.036,84	1.036,84	
9017	9017	CDC Banco do Brasil					0,00	
9018	9018	CAPEMISA - F. 0.1.00				8.991,10	8.991,10	
9019	9019	Termo de Cooperação - SEDUC				2.410,64	2.410,64	
9020	9020	Vale Sindicato SSPM				735.733,02	735.733,02	
9021	9021	Sindicato SSPM Unimed				298.069,74	298.069,74	
9022	9022	Retenção Seguro Boa Vista					0,00	
9023	9023	Retenção PTB				297,86	297,86	
9024	9024	Retenção Diretorio PSDB - F. 0.1.00				5.471,71	5.471,71	
9025	9025	Retenção Diretorio PMDB					0,00	
9026	9026	Retenção Diretorio PDT					0,00	
9027	9027	Retenção Bradesco Seguros					0,00	
9028	9028	Rendimentos de Aplicação Ref. Caução					0,00	
9031	9031	IRRF - Folha de Pagamento					0,00	
9033	9033	PIS					0,00	
9034	9034	COFINS					0,00	
9035	9035	CSLL-CONTRIB. SOCIAL S/ LUCRO LIQUID(					0,00	
9036	9036	Desconto Auxilio Alimentacao					0,00	
9037	9037	ARRECADAÇÃO DA SAEC					0,00	
9038	9038	Salario Familia - Prev					0,00	
9039	9039	SSPM Mensalidade - F. 0.1.01				23.651,10	23.651,10	
9041	9041	ACORDO JUDICIAL 9773-40.2012				150,00	150,00	
9042	9042	DEVOL. DESC. INDEVIDO PREVICÁCERES					0,00	

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9043	9043	OUTRAS RESTITUIÇÕES				11.352,08	11.352,08	
9044	9044	Ev. SP7 nº 785 - Retenção Salário - of.704/20				3.866,23	3.866,23	
9123	9123	TRIBUNAL JUSTIÇA AMAZONAS - COMARC					0,00	
9124	9124	Penhora "Judicial" - Proc. 0000081-98.2013.5.					0,00	
9125	9125	PENSÃO PROCESSO 6286-08.2014 - F. 0.1.(				797,79	797,79	
9126	9126	PENSÃO PROCESSO 4705-55.2014 - f. 0.1.0				34.606,66	34.606,66	
9127	9127	PENSÃO PROCESSO 3509-21.2012 - F. 0.1.(				8.930,40	8.930,40	
9128	9128	PENSÃO PROCESSO 104360/2017 - F. 0.1.0				1.216,07	1.216,07	
9129	9129	PENSÃO PROCESSO 1980-59.2015 - F. 0.1.(				1.139,70	1.139,70	
9130	9130	PENSÃO PROCESSO "CONCILIAÇÃO" - F. 0				1.295,45	1.295,45	
9131	9131	PENSÃO PROCESSO 13609-51.2014 - F. 0.1				3.874,87	3.874,87	
9132	9132	PENSÃO PROCESSO 8740-92.2013 - F. 0.1.(				1.177,69	1.177,69	
9133	9133	PENSÃO PROCESSO 3555-44.2011 - F. 0.1.(				3.715,50	3.715,50	
9134	9134	PENSÃO PROCESSO 9277-88.2013 - F. 0.1.(				787,16	787,16	
9135	9135	PENSÃO PROCESSO 2850-41.2014 - F. 0.1.(				759,80	759,80	
9136	9136	PENSÃO PROCESSO 2618-34.2011 - F. 0.1.(				1.394,24	1.394,24	
9137	9137	PENSÃO PROCESSO 2953-87.2010 - F. 0.1.(				1.139,70	1.139,70	
9138	9138	PENSÃO PROCESSO 8924-77.2015 - F. 0.1.(				6.192,50	6.192,50	
9140	9140	PENSÃO PROCESSO 2007/131 - F. 0.1.00				14.039,19	14.039,19	
9141	9141	PENSÃO PROCESSO 2005/64 - F. 0.1.00				5.618,04	5.618,04	
9142	9142	PENSÃO PROCESSO 2006/76 - F. 0.1.00				2.478,19	2.478,19	
9143	9143	PENSÃO PROCESSO 5327-13.2009 - F. 0.1.(				6.031,74	6.031,74	
9144	9144	PENSÃO PROCESSO 655/96				2.552,64	2.552,64	
9145	9145	PENSÃO PROCESSO 9005-02.2010					0,00	
9146	9146	PENSÃO PROCESSO 11600-03.2012 - F. 0.1				2.622,18	2.622,18	
9147	9147	PENSÃO PROCESSO 2006/284 - F. 0.1.00				5.571,80	5.571,80	
9148	9148	PENSÃO PROCESSO 2006/175 - F. 0.1.00				2.200,44	2.200,44	
9149	9149	PENSÃO PROCESSO 4763.63.2011 - F. 0.1.(				4.897,98	4.897,98	
9150	9150	PENSÃO PROCESSO 2007/193 - F. 0.1.00				3.849,46	3.849,46	
9151	9151	PENSÃO PROCESSO 2007/318 - F. 0.1.00				8.240,44	8.240,44	
9152	9152	PENSÃO PROCESSO 6469-93.2011 - F. 0.1.(				4.678,29	4.678,29	
9153	9153	PENSÃO PROCESSO 9898-27.2009 - F. 0.1.(				4.221,27	4.221,27	
9154	9154	PENSÃO PROCESSO 2006/69 - F. 0.1.00				4.713,66	4.713,66	
9155	9155	PENSÃO PROCESSO 6445-24.2009 - F. 0.1.(				2.477,00	2.477,00	
9156	9156	PENSÃO PROCESSO 82440/2016 - F. 0.1.00				2.457,57	2.457,57	
9157	9157	PENSÃO PROCESSO 28669-35.2015 - F. 0.1				1.311,42	1.311,42	
9158	9158	PENSÃO PROCESSO 4980-43.2010					0,00	
9159	9159	PENSÃO PROCESSO 2008/426 - F. 0.1.00				14.862,00	14.862,00	
9160	9160	PENSÃO PROCESSO 5142-48.2004 - F. 0.1.(				5.724,00	5.724,00	
9161	9161	PENSÃO PROCESSO 2009/118 - F. 0.1.00				2.376,50	2.376,50	
9162	9162	PENSÃO PROCESSO 7609-53.2011 - F. 0.1.(				1.899,50	1.899,50	
9163	9163	PENSÃO PROCESSO 2005/164 - F. 0.1.00				2.532,42	2.532,42	
9164	9164	PENSÃO PROCESSO 056/01 - F. 0.1.00				1.329,65	1.329,65	
9165	9165	PENSÃO PROCESSO 1998/519 - F. 0.1.00				2.862,00	2.862,00	
9166	9166	PENSÃO PROCESSO 2983-83.2014 - F. 0.1.(				2.003,40	2.003,40	

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9167	9167	PENSÃO PROCESSO 6591-60.2012 - F. 0.1.(				3.680,52	3.680,52	
9168	9168	PENSÃO PROCESSO 2489-92.2012 - F. 0.1.(				1.139,70	1.139,70	
9169	9169	PENSÃO PROCESSO 5533-90.2010				3.715,50	3.715,50	
9170	9170	PENSÃO PROCESSO 7261-64.2013 - F. 0.1.(				1.831,88	1.831,88	
9171	9171	PENSÃO PROCESSO 8194-03.2014 - F. 0.1.(				873,77	873,77	
9172	9172	PENSÃO PROCESSO 4544.45.2014 - F. 0.1.(				559,97	559,97	
9173	9173	PENSÃO PROCESSO 85193/2016 - F. 0.1.00				1.287,90	1.287,90	
9174	9174	PENSÃO PROCESSO 38239-55.2009 - F. 0.1				1.139,70	1.139,70	
9175	9175	PENSÃO PROCESSO 7826-62.2012 - F. 0.1.(				1.680,68	1.680,68	
9176	9176	PENSÃO PROCESSO 713-33.2007 - F. 0.1.0(				3.438,51	3.438,51	
9177	9177	PENSÃO PROCESSO 2006/210 - F. 0.1.00				6.192,50	6.192,50	
9178	9178	PENSÃO PROCESSO 2007/66 - F. 0.1.00				5.198,98	5.198,98	
9181	9181	PENSÃO SOLICIT. 123363/2017 - F. 0.1.00				2.027,13	2.027,13	
9182	9182	PENSÃO PROC.Nº 5166-61.2013					0,00	
9188	9188	PENSÃO PROCESSO 2796.12.2013 - F. 0.1.(				3.715,50	3.715,50	
9189	9189	PENSÃO PROCESSO 2075-26.2014 - F. 0.1.(				3.884,14	3.884,14	
9196	9196	PENSÃO PROCESSO 4388-09.2004 - F. 0.1.(				7.431,00	7.431,00	
9199	9199	PREVI-CACERES - F. 0.1.01				282.183,25	282.183,25	
9200	9200	PREVI-CACERES - F. 0.1.02				838.505,09	838.505,09	
9201	9201	PREVI-CACERES - F. 0.1.14				348.159,47	348.159,47	
9202	9202	PREVI-CACERES - F. 0.1.17				4.117,01	4.117,01	
9203	9203	PREVI-CACERES - F. 0.1.18				1.763.094,31	1.763.094,31	
9204	9204	PREVI-CACERES - F. 0.1.19				441.080,67	441.080,67	
9205	9205	INSS - FOLHA - F. 0.1.01				77.501,72	77.501,72	
9206	9206	INSS - FOLHA - F. 0.1.02				77.649,50	77.649,50	
9207	9207	INSS - FOLHA - F. 0.1.14				107.820,87	107.820,87	
9208	9208	INSS - FOLHA - F. 0.1.18				416.270,11	416.270,11	
9209	9209	INSS - FOLHA - F. 0.1.19				109.022,19	109.022,19	
9210	9210	SSPM Mensalidade - F. 0.1.02				51.698,68	51.698,68	
9211	9211	SSPM Mensalidade - F. 0.1.14				29.556,08	29.556,08	
9212	9212	SSPM Mensalidade - F. 0.1.17				445,59	445,59	
9213	9213	SSPM Mensalidade - F. 0.1.18				113.822,70	113.822,70	
9214	9214	SSPM Mensalidade - F. 0.1.19				36.689,04	36.689,04	
9216	9216	CEF Empréstimo - F. 0.1.01				407.958,13	407.958,13	
9217	9217	CEF Empréstimo - F. 0.1.02				873.525,36	873.525,36	
9218	9218	CEF Empréstimo - F. 0.1.14				518.024,38	518.024,38	
9219	9219	CEF Empréstimo - F. 0.1.17				5.463,84	5.463,84	
9220	9220	CEF Empréstimo - F. 0.1.18				1.741.848,35	1.741.848,35	
9221	9221	CEF Empréstimo - F. 0.1.19				568.414,19	568.414,19	
9222	9222	VALE SSPM - F. 0.1.00				479.223,00	479.223,00	
9223	9223	VALE SSPM - F. 0.1.01				143.112,78	143.112,78	
9224	9224	VALE SSPM - F. 0.1.02				237.444,05	237.444,05	
9225	9225	VALE SSPM - F. 0.1.14				123.876,40	123.876,40	
9226	9226	VALE SSPM - F. 0.1.17				3.995,20	3.995,20	
9227	9227	VALE SSPM - F. 0.1.18				463.063,95	463.063,95	

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9228	9228	VALE SSPM - F. 0.1.19				213.897,15	213.897,15	
9229	9229	UNIMED SSPM - F. 0.1.00				23.956,15	23.956,15	
9230	9230	UNIMED SSPM - F. 0.1.01				26.418,25	26.418,25	
9231	9231	UNIMED SSPM - F. 0.1.02				57.810,64	57.810,64	
9232	9232	UNIMED SSPM - F. 0.1.14				20.223,44	20.223,44	
9233	9233	UNIMED SSPM - F. 0.1.18				84.356,44	84.356,44	
9234	9234	UNIMED SSPM - F. 0.1.19				10.751,45	10.751,45	
9235	9235	PENHORA JUDICIAL - Proc. 4675-25.2011 - F				1.020,53	1.020,53	
9236	9236	PENSÃO PROCESSO 6286-08-2014 - F. 0.1.1				1.402,38	1.402,38	
9237	9237	PENSÃO PROCESSO 7826-62.2012 - F. 0.1.1				1.266,15	1.266,15	
9239	9239	Salário Familia - INSS - F. 0.1.01				2.885,61	2.885,61	
9240	9240	Salário Familia - PREVI - F. 0.1.01				4.216,79	4.216,79	
9241	9241	Salário Familia - INSS - F. 0.1.02				12.549,93	12.549,93	
9242	9242	Salário Familia - PREVI - F. 0.1.02				3.647,87	3.647,87	
9243	9243	Salário Maternidade - INSS - F. 0.1.01				14.594,68	14.594,68	
9244	9244	Salário Maternidade - PREVI - F. 0.1.01				8.120,38	8.120,38	
9245	9245	Salário Maternidade - INSS - F. 0.1.02				16.586,22	16.586,22	
9246	9246	Salário Maternidade - PREVI - F. 0.1.02				57.405,80	57.405,80	
9247	9247	Salário Maternidade - INSS - F. 0.1.19				18.209,52	18.209,52	
9248	9248	Salário Familia - INSS - F. 0.1.19				4.323,75	4.323,75	
9249	9249	Salário Familia - INSS - F. 0.1.18				45,00	45,00	
9250	9250	PENSÃO PROCESSO 2004/119 - F. 0.1.00				1.920,15	1.920,15	
9251	9251	PENSÃO PROCESSO 7261-64.2013 - F. 0.1.1				3.680,16	3.680,16	
9252	9252	Ev. SP7 nº 785 - Retenção Salário - of.704/20				2.725,85	2.725,85	
9253	9253	PENSÃO PROCESSO 104360/2017 - F. 0.1.0				2.748,42	2.748,42	
9254	9254	PENSÃO PROCESSO 2953-87.2010 - F. 0.1.(				2.575,80	2.575,80	
9255	9255	PENSÃO PROCESSO 11600-03.2012 - F. 0.1				5.881,77	5.881,77	
9256	9256	PENSÃO PROCESSO 82440/2016 - F. 0.1.02				8.452,58	8.452,58	
9257	9257	PENSÃO PROCESSO 1998/519 - F. 0.1.02				8.586,00	8.586,00	
9258	9258	PENSÃO PROCESSO 2983-83.2014 - F. 0.1.(				6.010,20	6.010,20	
9259	9259	PENSÃO PROCESSO 713-33.2007 - F. 0.1.02				2.310,64	2.310,64	
9260	9260	PENSÃO PROCESSO 13609-51.2014 - F. 0.1				9.018,11	9.018,11	
9261	9261	CDC BRADESCO - F. 0.1.14				1.620,36	1.620,36	
9262	9262	PENSÃO PROCESSO 9277-88.2013 - F. 0.1.1				1.779,03	1.779,03	
9263	9263	PENSÃO PROCESSO 38239-55.2009 - F. 0.1				2.575,80	2.575,80	
9264	9264	PENSÃO PROCESSO 2005/164 - F. 0.1.14				3.179,70	3.179,70	
9265	9265	PENSÃO PROCESSO 056/01 - F. 0.1.14				1.669,50	1.669,50	
9266	9266	PENSÃO SOLICIT. 123363/2017 - F. 0.1.02				4.072,40	4.072,40	
9267	9267	CAPEMISA - F. 0.1.02				229,50	229,50	
9268	9268	Retenção Diretorio PSDB - F. 0.1.01				846,48	846,48	
9269	9269	PENSÃO PROCESSO 8740-92.2013 - F. 0.1.(				591,48	591,48	
9270	9270	PENSÃO PROCESSO 2006/76 - F. 0.1.01				8.610,23	8.610,23	
9271	9271	Salário Maternidade - INSS - F. 0.1.18				118.500,82	118.500,82	
9272	9272	TERMO DE COOPERAÇÃO - SEDUC - F. 0.1				5.979,92	5.979,92	
9273	9273	PENSÃO PROCESSO 1980-59.2015 - F. 0.1.1				1.717,20	1.717,20	

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9274	9274	PENSÃO PROCESSO "CONCILIAÇÃO" - F. 0				1.951,86	1.951,86	
9275	9275	PENSÃO PROCESSO 2850-41.2014 - F. 0.1.1				954,00	954,00	
9276	9276	PENSÃO PROCESSO 28669-35.2015 - F. 0.1				1.831,68	1.831,68	
9277	9277	PENSÃO PROCESSO 2009/118 - F. 0.1.19				954,00	954,00	
9278	9278	PENSÃO PROCESSO 7609-53.2011 - F. 0.1.1				2.862,00	2.862,00	
9279	9279	PENSÃO PROCESSO 2489-92.2012 - F. 0.1.1				1.717,20	1.717,20	
9280	9280	PENSÃO PROCESSO 8194-03.2014 - F. 0.1.1				1.097,10	1.097,10	
9281	9281	PENSÃO PROCESSO 4544.45.2014 - F. 0.1.1				843,72	843,72	
9282	9282	PENSÃO PROCESSO 85193/2016 - F. 0.1.19				2.146,50	2.146,50	
9283	9283	PENSÃO PROCESSO 2006/175 - F. 0.1.19				3.012,38	3.012,38	
9284	9284	Salario Maternidade - PREVI - F. 0.1.19				7.251,84	7.251,84	
9285	9285	Salário Familia - PREVI - F. 0.1.19				7.546,34	7.546,34	
9286	9286	PENSÃO PROCESSO 2618-34.2011 - F. 0.1.1				3.151,08	3.151,08	
9287	9287	PENSÃO PROCESSO 2007/193 - F. 0.1.18				7.233,76	7.233,76	
9288	9288	Salário Maternidade - PREVI - F. 0.1.18				59.034,45	59.034,45	
9294	9294	IRRF - F. 0.3.00 - Cod Aplicação 110				1,95	1,95	
9295	9295	ISSQN - F. 0.3.00 - Cod Aplicação 110				9,72	9,72	
9296	9296	ISSQN - F. 0.1.16 - Cod Aplicação 110				1.270,49	1.270,49	
9297	9297	ISSQN - F. 0.1.24 - Cod Aplicação 110				71.202,08	71.202,08	
9298	9298	ISSQN - F. 0.1.25 - Cod Aplicação 200				45.117,07	45.117,07	
9301	9301	PENSÃO PROCESSO 161368/2018 - F. 0.1.0				1.199,76	1.199,76	
9303	9303	CONSIGNADO SICRED - F. 0.1.02				1.236,27	1.236,27	
9304	9304	CONSIGNADO SICREDI - F.0.1.00				10.010,97	10.010,97	
9305	9305	PENSÃO PROCESSO 713-33.2017 - F. 0.1.02				8.263,81	8.263,81	
9310	9310	Salário Família - PREVI - F. 0.1.14					0,00	
9311	9311	PENSÃO PROCESSO 1980-59.2015 - F. 0.1.(				858,60	858,60	
9312	9312	PENSÃO PROCESSO "CONCILIAÇÃO" - F. (				975,93	975,93	
9313	9313	PENSÃO PROCESSO 2850-41.2014 - F. 0.1.(				763,20	763,20	
9314	9314	PENSÃO PROCESSO 28669-35.2015 - F. 0.1				858,60	858,60	
9315	9315	PENSÃO PROCESSO 7609-53.2011 - F. 0.1.(				1.431,00	1.431,00	
9316	9316	PENSÃO PROCESSO 2489-92.2012 - F. 0.1.(				858,60	858,60	
9317	9317	PENSÃO PROCESSO 8194-03.2014 - F. 0.1.(				877,68	877,68	
9318	9318	PENSÃO PROCESSO 4544.45.2014 - F. 0.1.(				421,86	421,86	
9319	9319	PENSÃO PROCESSO 85193/2016 - F. 0.1.01				1.717,20	1.717,20	
9320	9320	PENSÃO PROCESSO 2006/175 - F. 0.1.01				1.699,67	1.699,67	
9321	9321	CDC BRADESCO - F. 0.1.01				554,19	554,19	
9324	9324	PENSÃO PROCESSO 7826-62.201 - F. 0.1.0				844,10	844,10	
9387	9387	PENSÃO PROCESSO 1001006-97 - F. 0.1.01				1.202,04	1.202,04	
9388	9388	PENSÃO PROCESSO 1002577-56.2017 - F. (				3.816,00	3.816,00	
9389	9389	SSPM Mensalidade - F. 0.3.29				473,48	473,48	
9390	9390	CEF Empréstimo - F. 0.3.29				10.184,61	10.184,61	
9391	9391	CONSIGNADO SICRED - F. 0.3.29				1.546,26	1.546,26	
9392	9392	VALE SSPM - F. 0.3.29				908,95	908,95	
9393	9393	PREVI-CACERES - F. 0.3.29				25.097,55	25.097,55	
9394	9394	Salário Familia - PREVI - F. 0.3.29				602,49	602,49	

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9395	9395	Prest. Alimenticia Proc. 1002577-56.2017 - F.				480,32	480,32	
9396	9396	PENSÃO PROCESSO 1005251-88.2017 - F. (				2.385,00	2.385,00	
9397	9397	PENSÃO PROCESSO 6286-08.2014 - F. 0.1.(				400,68	400,68	
9398	9398	PENSÃO PROCESSO 7261-64.2013 - F. 0.1.(				460,02	460,02	
9399	9399	PENSÃO PROCESSO 1002577-56.2017 - F. (				1.908,00	1.908,00	
9400	9400	SENTENÇA JUDICIAL, PROC. 5264-90.2006				1.862,37	1.862,37	
9401	9401	Prest. Alimenticia Proc. 1002577-56.2017 - F.				308,94	308,94	
9426	9426	PENSÃO PROCESSO 1006870-53.2017 F. 0.				1.221,52	1.221,52	
9431	9431	IRRF - F. 0.3.29 - Cod Aplicação 500				4.120,05	4.120,05	
9444	9444	PENSÃO PROCESSO 2005/164 - F. 0.1.02				1.907,82	1.907,82	
9445	9445	PENSÃO PROCESSO 056/01 - F. 0.1.02				1.335,60	1.335,60	
9446	9446	Salário Familia - PREVI - F. 0.1.18				63,42	63,42	
9447	9447	UNIMED SSPM - F. 0.3.29				761,85	761,85	
9448	9448	PENHORA JUDICIAL - Proc. 4675-25.2011 - F				1.471,07	1.471,07	
9451	9451	IRRF - F. 0.1.23 - Cod Aplicação 300				5.457,58	5.457,58	
9452	9452	PENSÃO PROCESSO 1000244-81.2018 - F. (				1.144,80	1.144,80	
9453	9453	TITULO JUDICIAL 8010721.83.2014 - F. 0.1.0				1.143,73	1.143,73	
9454	9454	PREVI-CACERES - F. 0.3.18				82.443,26	82.443,26	
9456	9456	SSPM Mensalidade - F. 0.3.18				8.034,08	8.034,08	
9457	9457	CEF Empréstimo - F. 0.3.18				115.443,60	115.443,60	
9458	9458	VALE SSPM - F. 0.3.18				25.013,52	25.013,52	
9459	9459	UNIMED SSPM - F. 0.3.18				629,77	629,77	
9460	9460	INSS - FOLHA - F. 0.3.18				32.148,88	32.148,88	
9464	9464	IRRF - F. 0.3.42 - Cod Aplicação 300				1.207,02	1.207,02	
9465	9465	IRRF - F. 0.3.14 - Cod Aplicação 300				1.238,40	1.238,40	
9468	9468	SENTENÇA JUDICIAL, PROC. 5264-90.2006				3.870,24	3.870,24	
9470	9470	PENSÃO PROCESSO 1001006-97 - F. 0.1.19				2.404,08	2.404,08	
9471	9471	PENSÃO PROCESSO 2007/193 - F. 0.3.18				1.123,95	1.123,95	
9472	9472	PENSÃO PROCESSO 193915/2018 - F. 0.1.1				449,91	449,91	
9476	9476	CONSIGNADO SICRED - F. 0.1.14				2.307,37	2.307,37	
9477	9477	CONSIGNADO SICRED - F. 0.1.18				3.755,06	3.755,06	
9478	9478	IRRF - F. 0.1.24 - Cod Aplicação 100				4.103,50	4.103,50	
9479	9479	IRRF - F. 0.1.16 - Cod Aplicação 110				22,65	22,65	
9480	9480	EXECUÇÃO TÍT. EXTRAJUD. Nº 1002694-65				1.383,70	1.383,70	
9481	9481	SSPM Mensalidade - F. 0.1.29				198,67	198,67	
9482	9482	CEF Empréstimo - F. 0.1.29				6.575,40	6.575,40	
9483	9483	VALE SSPM - F. 0.1.29				297,24	297,24	
9484	9484	PREVI-CACERES - F. 0.1.29				5.845,16	5.845,16	
9485	9485	Salário Familia - PREVI - F. 0.1.29				126,84	126,84	
9522	9522	Auxilio Doença - PREVI - F. 0.1.00					0,00	
9523	9523	Auxilio Doença - PREVI - F. 0.1.02					0,00	
9524	9524	PENSÃO PROCESSO 1003128-20.2017				249,95	249,95	
9525	9525	Auxilio Doença - PREVI - F. 0.1.18					0,00	
9526	9526	Auxilio Doença - PREVI - F. 0.1.01					0,00	
9527	9527	Auxilio Doença - PREVI - F. 0.1.19					0,00	

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9529	9529	ISSQN - F. 0.1.24 - Cod Aplicação 100				5.929,60	5.929,60	
9530	9530	Auxilio Doença - PREVI - F. 0.3.29					0,00	
9532	9532	CONSIGNADO SANTANDER - F.0.1.00				2.231,93	2.231,93	
9533	9533	CONSIGNADO SANTANDER - F.0.1.02				2.949,06	2.949,06	
9534	9534	CONSIGNADO SANTANDER - F.0.1.19				460,03	460,03	
9535	9535	CONSIGNADO SANTANDER - F.0.1.18				1.001,70	1.001,70	
9536	9536	PENSÃO SOLICIT. 123363/2017 - F. 0.1.14				509,05	509,05	
9537	9537	PENSÃO PROCESSO 1006870-53.2017 F. 0.				305,38	305,38	
9538	9538	Salário Familia - PREVI - F. 0.1.19 Cod. Apl 25					0,00	
9539	9539	INSS - FOLHA - F. 0.1.19 Cod Aplic 253				10.405,96	10.405,96	
9540	9540	Salário Maternidade - INSS - F. 0.1.19 Cod Ap					0,00	
9541	9541	Salário Familia - INSS - F. 0.1.19 Cod Aplic 25					0,00	
CREDORES DIVERSOS					0,00	1.181.340,62	1.181.340,62	
9187	9187	ISSQN - F. 0.1.17 - Cod Aplicação 110				10.597,01	10.597,01	
9029	9029	IRRF - F. 0.1.00 - Cod Aplicação 110				82.210,57	82.210,57	
9197	9197	IRRF - F. 0.1.14 - Cod Aplicação 300				2.989,58	2.989,58	
9198	9198	ISSQN - F. 0.1.14 - Cod Aplicação 300				37.297,01	37.297,01	
9215	9215	ISSQN - F. 0.3.29 - Cod Aplicação 500				2.195,58	2.195,58	
9030	9030	ISSQN - F. 0.1.00 - Cod Aplicação 110				358.237,17	358.237,17	
9308	9308	IRRF - F. 0.1.22 - Cod Aplicação 200				13.005,13	13.005,13	
9292	9292	INSS - F. 0.1.02 - Cod Aplicação 300				4.954,99	4.954,99	
9300	9300	INSS - F. 0.1.15 - Cod Aplicação 200				26.967,46	26.967,46	
9293	9293	INSS - F. 0.1.17 - Cod Aplicação 110				7.789,88	7.789,88	
9307	9307	INSS - F. 0.1.22 - Cod Aplicação 200				49.458,97	49.458,97	
9299	9299	INSS - F. 0.1.25 - Cod Aplicação 200				20.671,15	20.671,15	
9291	9291	INSS - F. 0.1.14 - Cod Aplicação 300				8.979,63	8.979,63	
9032	9032	INSS - F. 0.1.00 - Cod Aplicação 110				94.996,20	94.996,20	
9290	9290	INSS - F. 0.1.15 - Cod Aplicação 200				27.803,04	27.803,04	
9238	9238	ISSQN - F. 0.1.30 - Cod Aplicação 110				22.155,00	22.155,00	
9185	9185	IRRF - F. 0.1.01 - Cod Aplicação 200				5.930,95	5.930,95	
9186	9186	IRRF - F. 0.1.02 - Cod Aplicação 300				5.243,70	5.243,70	
9183	9183	ISSQN - F. 0.1.01 - Cod Aplicação 200				71.569,26	71.569,26	
9184	9184	ISSQN - F. 0.1.02 - Cod Aplicação 300				30.493,97	30.493,97	
9306	9306	INSS - F. 0.1.01 - Cod Aplicação 200				25.467,86	25.467,86	
9322	9322	ISSQN - F. 0.1.29 - Cod Aplicação 500				1.654,85	1.654,85	
9289	9289	ISSQN - F. 0.1.15 - Cod. Aplicação 200				116.500,71	116.500,71	
9323	9323	ISSQN - F. 0.1.22 - Cod Aplicação 200				27.986,39	27.986,39	
9449	9449	INSS - F. 0.3.29 - Cod Aplicação 500				1.263,43	1.263,43	
9450	9450	INSS - F. 0.1.23 - Cod Aplicação 300				17.509,75	17.509,75	
9309	9309	ISSQN - F. 0.1.23 - Cod Aplicação 300				15.988,40	15.988,40	
9455	9455	ISSQN - F. 0.3.30 - Cod Aplicação 200				6.718,87	6.718,87	
9463	9463	ISSQN - F. 0.3.42 - Cod Aplicação 300				19.377,25	19.377,25	
9466	9466	ISSQN - F. 0.3.14 - Cod Aplicação 300				7.034,01	7.034,01	
9467	9467	INSS - F. 0.3.14 - Cod Aplicação 300				13.113,38	13.113,38	
9469	9469	ISSQN - F. 0.1.43 - Cod Aplicação 500				629,04	629,04	

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9473	9473	INSS - F. 0.1.42 - Cod Aplicação 300				6.276,96	6.276,96	
9474	9474	ISSQN - F. 0.1.42 - Cod Aplicação 300				8.681,90	8.681,90	
9475	9475	IRRF - F. 0.1.17 - Cod Aplicação 110				22,01	22,01	
9520	9520	IRRF - F. 0.1.42 - Cod Aplicação 300				402,34	402,34	
9521	9521	ISSQN - F. 0.1.00 - Cod Aplicação 111				629,96	629,96	
9528	9528	INSS - F. 0.1.24 - Cod Aplicação 100				13.533,78	13.533,78	
9531	9531	ISSQN - F. 0.1.30 - Cod Aplicação 200				15.003,48	15.003,48	
9546	9546	Outras Restituições de Receitas P DPL					0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	21.293.079,18	21.293.079,18	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 190.251.626,80

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
PLANO SANEA BASI	104	647251-6	613,17
B.B. SIMPLES NAC	001	34275-0	116.426,80
C.E.F. MOVIMENTO	104	124-4	872.556,12
C.E.F. PMC AGUA	104	20-5	2.554,25
C.E.F. MOVIMENTO	104	1-9	99.447,97
C.E.F. IPTU - C/	104	15-9	2.268,17
BRADESCO AGUA E	237	33360-3	13.100,00
C.E.F. PAV. E DR	104	647139-0	477.241,80
B.B. P.F.M.C- II	104	647083-1	1,87
B.B. DIABETES ME	001	36.217-4	77.557,65
B.B. MEREDA ESCO	001	37984-0	513,74
C.E.F. MELHOR. O	104	51-5	0,02
B.B. GERALDÃO ES	001	34983-6	0,23
B.B. CONVENIO CO	001	35516-X	130.140,24
C.E.F. TERMINAL	104	647132-3	1.415.202,18
C.E.F. CONV FUNA	104	626000-4	148,55
B.B. TRANSPORTE	001	12838-4	214,93
B.B. SIS FRONTEI	001	30494-8	166.867,97
B.B. SIA SUS C/C	001	7024-6	7.776,99
BRADESCO MOVIMEN	237	33330-1	2,90
BRADESCO ARRECAD	237	33359-0	6.098,71
B.B. PROG SAUDE	001	29359-8	1.049,59
C.E.F. LOC RODOV	104	456-1	0,01
B.B. PROG MED GR	001	30685-1	161,17
B.B. PROG INDICE	001	30910-9	645,48
B.B. PROG COMBAT	001	29434-9	67,71
B.B. PNATE - C/C	001	26739-2	1.087,57
B.B. PNAQ - C/C	001	33152-X	20,58
B.B. PNAEC - C/C	001	23195-9	0,20
B.B. PMC LEILAO	001	30852-8	8.013,58
B.B. PMAT - C/C	001	29782-8	75.184,30
B.B. INCENTIVO F	001	31380-7	230.780,80
B.B. INC. PREV.	001	28375-4	1.943,10
B.B. FUNDO MUNIC	001	31545-1	73.438,15
B.B. FUNDO ESPEC	001	8025-X	64.872,50

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
B.B. FNS HANSENI		001	18360-1					97,00
B.B. FNS COMB. D		001	17891-8					1,60
B.B. FMS/PASF -		001	11958-X					123,29
B.B. FMS PACIS -		001	14616-1					233,39
B.B. FMS MICRO I		001	16192-6					5.856,99
B.B. FARMACIA BA		001	30829-3					807,53
B.B. EQUIPAMENTO		001	38648-0					228,25
B.B. EPID.C. DOE		001	11068-X					22.699,43
PM CACERES PRAIA		104	71040-7					3.396,00
B.B. DETRAN A. M		001	18610-4					540.138,03
B.B. COTA SAL ED		001	26136-X					12.908,22
B.B. CONV. FNS/A		001	22254-2					4.632,58
B.B. CONV. FNDE		001	6379-7					2,12
B.B. CONV 1256/0		001	26814-3					4.428,55
B.B. CONTROLE RA		001	21929-0					25.914,01
B.B. CONST CRECH		001	27114-4					17.398,13
B.B. CIDE CONT I		001	27224-8					85.325,21
B.B. CANAL. C. S		001	18355-5					6.943,41
B.B. CAMPANHA VA		001	21952-5					7.624,30
B.B. CAMPANHA DO		001	22734-X					2.877,77
B.B. PROJ GERACA		001	16389-9					21,44
B.B. AÇÕES DO PT		001	35197-0					91.564,23
B.B. BAIA MALHEI		001	1248-3					100.618,85
C.E.F. ARRECADAÇ		104	209-7					14.777,63
B.B. HONORÁRIOS		001	38.870-X					429,10
C.E.F. REF. DA P		104	647147-1					15.366,24
C.E.F. DRENAGEM		104	647190-0					55.711,71
C.E.F. PAV. E DR		104	647202-8					55.741,93
C.E.F. CENTRO DE		104	624007-0					221,68
C.E.F. REVIT. PR		104	647185-4					22.845,31
B.B. PROINFANCIA		001	42159-6					31,30
B.B. PRO-INFANCI		001	43713-1					29.494,10
B.B. VIDEO MOMIT		001	43823-5					52.437,52
PM CACERES CONCU		104	71015-6					0,07
B.B. INDICE DE G		001	44090-6					16,77
PM CACERES PAC I		001	49863-8					135,06
B.B. PROINFANCIA		001	44757-9					733.116,16
B.B. PMC FUMDMA		001	42333-5					19.560,89
B.B. CAMINHO DA		001	461210-0					606,37
B.B. IMPL. E QUA		001	46232-2					231.729,55
B.B. MP. ONIBUS		001	46208-X					11.304,91
B.B. FMS - ATENÇ		001	40181-1					7.153,18
B.B. FMS - AIDS		001	40179-X					4,48
B.B. FMS - FARMA		001	40180-3					242,47
B.B. FMS - GESTA		001	40182-X					57.363,96
B.B. FMS - VIGIL		001	40184-6					36.649,07
B.B. FMS - FARMA		001	40185-4					56.448,89
C.E.F. ATENÇÃO B		104	624002-0					496.428,19
C.E.F. FARMÁCIA		104	624001-1					12,41
C.E.F. FARMACIA		104	624006-2					192.559,80
C.E.F. VIGILANCI		104	624005-4					1.316.560,24
C.E.F. FNS - AID		104	624000-3					31.307,15
C.E.F. MEDIA ALT		104	624004-6					844.622,89
C.E.F. INCENTIVO		104	624003-8					22.618,15
B.B. FMS INCENTI		001	41756-4					470,26
B.B. FMS DIABETE		001	41760-2					79.450,95

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
B.B. FMS INCENTI		001	41754-8					271.545,21
B.B. FMS INCENTI		001	41755-6					59.259,67
B.B. FMS SAUDE M		001	41758-0					39.705,59
B.B. FARMACIA BÁ		001	42424-2					198.291,48
B.B. UNIDADES BÁ		001	42916-3					116.460,89
C.E.F. PROGRAM R		104	624008-9					25.015,04
C.E.F. PRO REQUA		104	624009-7					3.874,54
SECID CONV10/15		104	464-2					20.809,98
BRADESCO ISSQN C		237	33361-1					2.568,78
B.B. PAB SAUDE -		001	58040-6					56.336,49
B.B. ITR - INCRA		001	4104-1					486.992,86
B.B. ISSQN - C/C		001	30923-0					93.120,44
B.B. IPTU - C/C		001	7702-X					191.297,52
B.B. IPI - EXP -		001	22788-9					154.596,75
B.B. IMPOSTO S/		001	26332-X					1.293,77
B.B. ICMS LEI 87		001	283141-4					168.399,20
B.B. ICMS - C/C		001	20625-3					794.749,70
B.B. FUNREBOM -		001	2460-0					506,78
B.B. FUNDEB - C/		001	32816-2					4.908.273,45
B.B. FUND. MUNIC		001	18353-9					155.061,75
B.B. FPM - C/C 4		001	4102-5					254.747,60
B.B. FMS SAUDE -		001	58041-4					146.019,73
B.B. D.N.P. MINE		001	11050-7					155.175,81
B.B. CONVENIO PD		001	7306-7					955,52
B.B. CONT. ILUMI		001	22047-7					4.326.468,57
B.B. CEX COMP FI		001	26245-5					1.324.397,84
B.B. ARRECADAÇÃO		001	30616-9					30.665,55
B.B. IPVA - C/C:		001	39604-4					432.205,17
C.E.F. ISSQN C/C		104	210-0					83.261,90
B.B. ALIMETAÇÃO		001	40510-8					113,99
B.B. CONCURSO PÚ		001	43580-5					36,14
B.B. APOIO FINAN		001	48312-5					178.819,09
C.E.F. URBAN. AS		104	50-7					12.746,47
B.B. SAUDE COMUN		001	35156-3					49.901,62
PSEMC - FNAS		001	53077-8					172.704,69
B.B. QUALIFICAÇÃ		001	35232-2					171,11
B.B. PROT SOC ES		001	34393-5					17.255,34
B.B. PROT SOC. B		001	34388-9					151.492,06
B.B. FMS INCENTI		001	41757-2					13.459,95
B.B. EDUCAÇÃO PE		001	39526-9					49.610,70
B.B. FUNDO MUN.		001	48646-9					73.153,41
B.B. T. F. REDE		001	45362-5					189.152,41
B.B. REC. DE EST		001	43865-0					7.186,60
Conta Folha de P		104	6128-7					277.819,31
C.E.F. SIST. INT		104	624020-8					102.178,70
INFRAESTRUTURA P		001	48557-8					18.712,38
PM CACERES-PAC I		001	48810-0					4.205,81
PM CACERES-PAC I		001	48786-4					2.403,24
CENTRO DE INICIA		104	429-4					3.032.414,79
CONTA FETHAB C/C		104	443-0					575.114,46
Acolhimento de A		001	52166-3					7.857,56
PM - PAC 2 - P.		104	647250-8					369.143,37
BRASIL CARINHOSO		001	50800-4					29.535,80
CONTA SALÁRIO		001	8067-5					3.612,25
GESTAO BOLSA FAM		001	53073-5					184.778,85
CONC P CAMARA 15		104	458-8					0,01

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
B.B. FMAS		001	51953-7					34.328,85
PM CACERES MANUT		001	50735-0					457,56
C.E.F. FNS CONV		104	624022-4					167.729,84
C.E.F. FNS CONV		104	624023-2					256.738,48
C.E.F. FNS CONV		104	624024-0					9.322,13
C.E.F. FNS CONV		104	624025-9					52.689,35
C.E.F. FMS		104	492-8					85.017,74
PSB FNAS		001	53079-4					393.926,23
C.E.F. FNS CONV		104	624021-6					35,75
PSEAC FNAS		001	53076-X					182.539,67
B.B. AÇÕES BÁSIC		001	32281-4					269,48
ACESSUAS		001	53068-9					145.163,31
DEV SALDO CONV		104	363-8					0,02
GSUAS FNAS		001	53075-1					71.328,74
ACEPETE		001	53071-9					164.733,86
BPC ESCOLA		001	53069-7					3.449,88
CEF PM DE CACERE		104	490-1					2.282,31
B.B. 53304-1		001	53304-1					211.349,35
C.E.F. FMS		104	624028-3					6.302,27
CEF EDUCAÇÃO		104	71006-7					39.580,78
C.E.F. INVESTIME		104	624027-5					234.867,07
FMS I CUMP DE ME		001	41759-9					49.019,62
C.E.F. ARRECADAÇ		104	226041-0					859.799,77
BRADESCO PM DE		237	33365					3.461,71
PM CACERES FUNDE		104	500-2					32,63
QD ESP VL REAL		104	465-0					0,01
RES AEROPORTO I		104	482-0					81,71
PM CACERES JOGOS		104	71012-1					80,75
CONTA DO FIPE		104	71023-7					24.122,01
PM CACERES ESPET		104	71037-7					1.500,00
PM CACERES FESTA		104	71034-2					864,00
convenio 850227-		001	56402-8					146,36
PM CACERES FEIPE		104	71045-8					361,00
PM CACERES 239 A		104	71049-0					1.500,00
PM CAC TR ESC FE		104	71043-1					246.371,39
Total do Saldo								32.440.349,04

T O T A L G E R A L 222.691.975,84

CÁCERES, 31 de dezembro de 2018

FRANCIS MARIS CRUZ
PREFEITO MUNCIPAL DE CACERES

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR - CRC: 8912/0-O/MT

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		224.015.163,60	0,00	200.013.231,23	200.013.231,23	-24.001.932,37
1100.00.0.0.00.00.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		49.498.440,00	0,00	40.505.322,33	40.505.322,33	-8.993.117,67
1110.00.0.0.00.00.00.00		IMPOSTOS		45.034.200,00	0,00	37.429.520,64	37.429.520,64	-7.604.679,36
1113.00.0.0.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		7.126.200,00	0,00	7.800.143,06	7.800.143,06	673.943,06
1113.03.0.0.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		7.126.200,00	0,00	7.800.143,06	7.800.143,06	673.943,06
1113.03.1.0.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		5.306.720,00	0,00	6.362.997,48	6.362.997,48	1.056.277,48
1113.03.1.1.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP		5.306.720,00	0,00	6.362.997,48	6.362.997,48	1.056.277,48
1113.03.1.1.01.00.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL-ATIVOS/INAT.PODER EXEC/INDIRETAS		5.000.000,00	0,00	6.060.483,03	6.060.483,03	1.060.483,03
1113.03.1.1.01.01.00.00	001	IRRF PODER EXECUTIVO - GERAL		3.000.000,00	0,00	2.350.432,04	2.350.432,04	-649.567,96
1113.03.1.1.01.02.00.00	002	IRRF PODER EXECUTIVO - EDUCAÇÃO		1.250.000,00	0,00	2.155.033,48	2.155.033,48	905.033,48
1113.03.1.1.01.03.00.00	003	IRRF PODER EXECUTIVO - SAUDE		750.000,00	0,00	1.555.017,51	1.555.017,51	805.017,51
1113.03.1.1.02.00.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL-ATIVOS/INAT.PODER LEGISLATIVO		256.120,00	0,00	302.514,45	302.514,45	46.394,45
1113.03.1.1.02.01.00.00	004	IRRF PODER LEGISLATIVO - GERAL		153.670,00	0,00	110.815,34	110.815,34	-42.854,66
1113.03.1.1.02.02.00.00	005	IRRF PODER LEGISLATIVO - EDUCAÇÃO		64.030,00	0,00	124.277,83	124.277,83	60.247,83
1113.03.1.1.02.03.00.00	006	IRRF PODER LEGISLATIVO - SAUDE		38.420,00	0,00	67.421,28	67.421,28	29.001,28
1113.03.1.1.05.00.00.00		IRRF-TRABALHO- PRINCIPAL-PENSIONISTAS PAGOS PELO RPPS		50.600,00	0,00	0,00	0,00	-50.600,00
1113.03.1.1.05.01.00.00	007	IRRF PENSIONISTAS PAGOS PELO RPPS - GERAL		30.360,00	0,00	0,00	0,00	-30.360,00
1113.03.1.1.05.02.00.00	008	IRRF PENSIONISTAS PAGOS PELO RPPS - EDUCAÇÃO		12.650,00	0,00	0,00	0,00	-12.650,00
1113.03.1.1.05.03.00.00	009	IRRF PENSIONISTAS PAGOS PELO RPPS -SAUDE		7.590,00	0,00	0,00	0,00	-7.590,00
1113.03.4.0.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		1.819.480,00	0,00	1.437.145,58	1.437.145,58	-382.334,42
1113.03.4.1.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		1.819.480,00	0,00	1.437.145,58	1.437.145,58	-382.334,42
1113.03.4.1.01.00.00.00		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO		1.819.480,00	0,00	1.437.145,58	1.437.145,58	-382.334,42
1113.03.4.1.01.01.00.00	010	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.818.480,00	0,00	338.443,45	338.443,45	-1.480.036,55
1113.03.4.1.01.02.00.00	011	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-SERV SAN AMB ÁGUAS DO PANTANAL		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1113.03.4.1.01.03.00.00	012	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA S		500,00	0,00	1.098.702,13	1.098.702,13	1.098.202,13
1118.00.0.0.00.00.00.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		37.908.000,00	0,00	28.474.882,08	28.474.882,08	-9.433.117,92
1118.01.0.0.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		21.184.000,00	0,00	14.635.443,53	14.635.443,53	-6.548.556,47
1118.01.1.0.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		18.094.800,00	0,00	10.196.734,21	10.196.734,21	-7.898.065,79
1118.01.1.1.00.00.00.00		IPTU - PRINCIPAL		14.194.800,00	0,00	6.625.831,45	6.625.831,45	-7.568.968,55
1118.01.1.1.01.00.00.00	013	IMPOSTO IPTU - GERAL		8.594.800,00	0,00	3.700.902,10	3.700.902,10	-4.893.897,90
1118.01.1.1.02.00.00.00	014	IMPOSTO IPTU - EDUCAÇÃO		3.500.000,00	0,00	1.838.534,70	1.838.534,70	-1.661.465,30
1118.01.1.1.03.00.00.00	015	IMPOSTO IPTU - SAUDE		2.100.000,00	0,00	1.086.394,65	1.086.394,65	-1.013.605,35
1118.01.1.2.00.00.00.00		IPTU - MULTAS E JUROS		250.000,00	0,00	50.547,00	50.547,00	-199.453,00
1118.01.1.2.01.00.00.00	016	IMPOSTO IPTU - MULTAS E JUROS - GERAL		150.000,00	0,00	17.142,26	17.142,26	-132.857,74
1118.01.1.2.02.00.00.00	017	IMPOSTO IPTU - MULTAS E		62.500,00	0,00	21.260,65	21.260,65	-41.239,35

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		JUROS - EDUCAÇÃO						
1118.01.1.2.03.00.00.00	018	IMPOSTO IPTU - MULTAS E JUROS - SAUDE		37.500,00	0,00	12.144,09	12.144,09	-25.355,91
1118.01.1.3.00.00.00.00		IPTU - DIVIDA ATIVA		2.800.000,00	0,00	2.653.111,19	2.653.111,19	-146.888,81
1118.01.1.3.01.00.00.00	019	IMPOSTO IPTU - DíVIDA ATIVA - GERAL		1.680.000,00	0,00	1.091.091,00	1.091.091,00	-588.909,00
1118.01.1.3.02.00.00.00	020	IMPOSTO IPTU - DíVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO		700.000,00	0,00	985.687,68	985.687,68	285.687,68
1118.01.1.3.03.00.00.00	021	IMPOSTO IPTU - DíVIDA ATIVA - SAUDE		420.000,00	0,00	576.332,51	576.332,51	156.332,51
1118.01.1.4.00.00.00.00		IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		850.000,00	0,00	867.244,57	867.244,57	17.244,57
1118.01.1.4.01.00.00.00	022	IMPOSTO IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - GERAL		510.000,00	0,00	347.850,24	347.850,24	-162.149,76
1118.01.1.4.02.00.00.00	023	IMPOSTO IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - EDUCAÇÃO		212.500,00	0,00	326.775,33	326.775,33	114.275,33
1118.01.1.4.03.00.00.00	024	IMPOSTO IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAUDE		127.500,00	0,00	192.619,00	192.619,00	65.119,00
1118.01.4.0.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DE		3.089.200,00	0,00	4.438.709,32	4.438.709,32	1.349.509,32
1118.01.4.1.00.00.00.00		ITBI - PRINCIPAL		3.000.000,00	0,00	4.431.795,53	4.431.795,53	1.431.795,53
1118.01.4.1.01.00.00.00	025	IMPOSTO ITBI - GERAL		1.800.000,00	0,00	1.571.451,17	1.571.451,17	-228.548,83
1118.01.4.1.02.00.00.00	026	IMPOSTO ITBI - EDUCAÇÃO		750.000,00	0,00	1.695.891,29	1.695.891,29	945.891,29
1118.01.4.1.03.00.00.00	027	IMPOSTO ITBI - SAUDE		450.000,00	0,00	1.164.453,07	1.164.453,07	714.453,07
1118.01.4.2.00.00.00.00		ITBI - MULTAS E JUROS		2.200,00	0,00	6.176,66	6.176,66	3.976,66
1118.01.4.2.01.00.00.00	028	IMPOSTO ITBI - MULTAS E JUROS - GERAL		1.200,00	0,00	1.795,60	1.795,60	595,60
1118.01.4.2.02.00.00.00	029	IMPOSTO ITBI - MULTAS E JUROS - EDUCAÇÃO		500,00	0,00	2.958,99	2.958,99	2.458,99
1118.01.4.2.03.00.00.00	030	IMPOSTO ITBI - MULTAS E JUROS - SAUDE		500,00	0,00	1.422,07	1.422,07	922,07
1118.01.4.3.00.00.00.00		ITBI - DIVIDA ATIVA		75.000,00	0,00	489,83	489,83	-74.510,17
1118.01.4.3.01.00.00.00	031	IMPOSTO ITBI - DíVIDA ATIVA - GERAL		45.000,00	0,00	94,82	94,82	-44.905,18
1118.01.4.3.02.00.00.00	032	IMPOSTO ITBI - DíVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO		18.750,00	0,00	270,63	270,63	-18.479,37
1118.01.4.3.03.00.00.00	033	IMPOSTO ITBI - DíVIDA ATIVA - SAUDE		11.250,00	0,00	124,38	124,38	-11.125,62
1118.01.4.4.00.00.00.00		ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		12.000,00	0,00	247,30	247,30	-11.752,70
1118.01.4.4.01.00.00.00	034	IMPOSTO ITBI - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - GERAL		7.200,00	0,00	40,06	40,06	-7.159,94
1118.01.4.4.02.00.00.00	035	IMPOSTO ITBI - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - EDUCAÇÃO		3.000,00	0,00	142,97	142,97	-2.857,03
1118.01.4.4.03.00.00.00	036	IMPOSTO ITBI - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAUDE		1.800,00	0,00	64,27	64,27	-1.735,73
1118.02.0.0.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI		16.724.000,00	0,00	13.839.438,55	13.839.438,55	-2.884.561,45
1118.02.3.0.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		16.724.000,00	0,00	13.839.438,55	13.839.438,55	-2.884.561,45
1118.02.3.1.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		15.400.000,00	0,00	13.271.983,88	13.271.983,88	-2.128.016,12
1118.02.3.1.01.00.00.00		ISS - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA		11.550.000,00	0,00	10.757.576,64	10.757.576,64	-792.423,36
1118.02.3.1.01.01.00.00	037	IMPOSTO ISSQN - GERAL		6.930.000,00	0,00	4.111.700,97	4.111.700,97	-2.818.299,03
1118.02.3.1.01.02.00.00	038	IMPOSTO ISSQN - EDUCAÇÃO		2.887.500,00	0,00	4.241.180,98	4.241.180,98	1.353.680,98
1118.02.3.1.01.03.00.00	039	IMPOSTO ISSQN - SAUDE		1.732.500,00	0,00	2.404.694,69	2.404.694,69	672.194,69
1118.02.3.1.02.00.00.00		ISS - ARRECADAÇÃO SIMPLE NACIONAL		3.850.000,00	0,00	2.514.407,24	2.514.407,24	-1.335.592,76
1118.02.3.1.02.01.00.00	040	IMPOSTO ISSQN-SIMPLES NACIONAL - GERAL		2.310.000,00	0,00	968.495,16	968.495,16	-1.341.504,84
1118.02.3.1.02.02.00.00	041	IMPOSTO ISSQN-SIMPLES NACIONAL - EDUCAÇÃO		962.500,00	0,00	974.625,74	974.625,74	12.125,74
1118.02.3.1.02.03.00.00	042	IMPOSTO ISSQN-SIMPLES NACIONAL - SAÚDE		577.500,00	0,00	571.286,34	571.286,34	-6.213,66
1118.02.3.2.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS		82.000,00	0,00	153.923,40	153.923,40	71.923,40
1118.02.3.2.01.00.00.00		ISS - - MULTAS E JUROS - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA		80.000,00	0,00	43.378,30	43.378,30	-36.621,70
1118.02.3.2.01.01.00.00	043	IMPOSTO ISSQN - MULTAS E JUROS -GERAL		48.000,00	0,00	14.998,84	14.998,84	-33.001,16

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1118.02.3.2.01.02.00.00	044	IMPOSTO ISSQN - MULTAS E JUROS - EDUCAÇÃO		20.000,00	0,00	18.842,12	18.842,12	-1.157,88
1118.02.3.2.01.03.00.00	045	IMPOSTO ISSQN - MULTAS E JUROS - SAUDE		12.000,00	0,00	9.537,34	9.537,34	-2.462,66
1118.02.3.2.02.00.00.00		ISS - MULTAS E JUROS - ARRECADAÇÃO SIMPLES NACIONAL		2.000,00	0,00	110.545,10	110.545,10	108.545,10
1118.02.3.2.02.01.00.00	046	IMPOSTO ISSQN - SIMPLES NACIONAL - MULTAS E JUROS GERAL		1.000,00	0,00	45.530,05	45.530,05	44.530,05
1118.02.3.2.02.02.00.00	047	IMPOSTO ISSQN - SIMPLES NACIONAL - MULTAS E JUROS EDUCAÇÃO		500,00	0,00	40.910,39	40.910,39	40.410,39
1118.02.3.2.02.03.00.00	048	IMPOSTO ISSQN - SIMPLES NACIONAL - MULTAS E JUROS SAÚDE		500,00	0,00	24.104,66	24.104,66	23.604,66
1118.02.3.3.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA		1.200.000,00	0,00	319.951,25	319.951,25	-880.048,75
1118.02.3.3.01.00.00.00		ISS -DÍVIDA ATIVA - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA		900.000,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00
1118.02.3.3.01.01.00.00	049	IMPOSTO ISSQN - DÍVIDA ATIVA - GERAL		540.000,00	0,00	0,00	0,00	-540.000,00
1118.02.3.3.01.02.00.00	050	IMPOSTO ISSQN - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO		225.000,00	0,00	0,00	0,00	-225.000,00
1118.02.3.3.01.03.00.00	051	IMPOSTO ISSQN - DÍVIDA ATIVA - SAUDE		135.000,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00
1118.02.3.3.02.00.00.00		ISS -DÍVIDA ATIVA - ARRECADAÇÃO SIMPLES NACIONAL		300.000,00	0,00	319.951,25	319.951,25	19.951,25
1118.02.3.3.02.01.00.00	052	IMPOSTO ISSQN - SIMPLES NACIONAL - DíVIDA ATIVA - GERAL		180.000,00	0,00	129.520,51	129.520,51	-50.479,49
1118.02.3.3.02.02.00.00	053	IMPOSTO ISSQN - SIMPLES NACIONAL - DíVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO		75.000,00	0,00	121.458,43	121.458,43	46.458,43
1118.02.3.3.02.03.00.00	054	IMPOSTO ISSQN - SIMPLES NACIONAL - DíVIDA ATIVA - SAUDE		45.000,00	0,00	68.972,31	68.972,31	23.972,31
1118.02.3.4.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA -		42.000,00	0,00	93.580,02	93.580,02	51.580,02
1118.02.3.4.01.00.00.00		ISS -DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA		40.000,00	0,00	93.575,93	93.575,93	53.575,93
1118.02.3.4.01.01.00.00	055	IMPOSTO ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - GERAL		24.000,00	0,00	32.489,97	32.489,97	8.489,97
1118.02.3.4.01.02.00.00	056	IMPOSTO ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - EDUCAÇÃO		10.000,00	0,00	39.427,01	39.427,01	29.427,01
1118.02.3.4.01.03.00.00	057	IMPOSTO ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAUDE		6.000,00	0,00	21.658,95	21.658,95	15.658,95
1118.02.3.4.02.00.00.00		ISS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS-ARRECADAÇÃO SIMPLES NACIONAL		2.000,00	0,00	4,09	4,09	-1.995,91
1118.02.3.4.02.01.00.00	058	IMPOSTO ISSQN - SIMPLES NACIONAL - DíVIDA ATIVA M/J - GERAL		1.000,00	0,00	0,02	0,02	-999,98
1118.02.3.4.02.02.00.00	059	IMPOSTO ISSQN - SIMPLES NACIONAL DíVIDA ATIVA M/J EDUCAÇAO		500,00	0,00	2,85	2,85	-497,15
1118.02.3.4.02.03.00.00	060	IMPOSTO ISSQN - SIMPLES NACIONAL - DíVIDA ATIVA - M/J SAUDE		500,00	0,00	1,22	1,22	-498,78
1119.00.0.0.00.00.00.00		OUTROS IMPOSTOS		0,00	0,00	1.154.495,50	1.154.495,50	1.154.495,50
1119.01.0.0.00.00.00.00		OUTROS IMPOSTOS		0,00	0,00	1.154.495,50	1.154.495,50	1.154.495,50
1119.01.1.0.00.00.00.00		OUTROS IMPOSTOS		0,00	0,00	1.154.495,50	1.154.495,50	1.154.495,50
1119.01.1.3.00.00.00.00	362	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	1.154.495,50	1.154.495,50	1.154.495,50
1120.00.0.0.00.00.00.00		TAXAS		4.464.240,00	0,00	3.075.801,69	3.075.801,69	-1.388.438,31
1121.00.0.0.00.00.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		3.446.300,00	0,00	2.560.483,03	2.560.483,03	-885.816,97
1121.01.0.0.00.00.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		3.446.300,00	0,00	2.560.483,03	2.560.483,03	-885.816,97

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1121.01.1.0.00.00.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		3.446.300,00	0,00	2.560.483,03	2.560.483,03	-885.816,97
1121.01.1.1.00.00.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		3.418.300,00	0,00	2.543.039,61	2.543.039,61	-875.260,39
1121.01.1.1.01.00.00.00	061	TAXA DE FISCAL. DE VIG. SANITÁRIA		310.000,00	0,00	184.017,46	184.017,46	-125.982,54
1121.01.1.1.02.00.00.00	062	TAXAS DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PREST. DE SERV.		2.700.000,00	0,00	2.138.492,13	2.138.492,13	-561.507,87
1121.01.1.1.03.00.00.00	063	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL		200.000,00	0,00	97.374,98	97.374,98	-102.625,02
1121.01.1.1.04.00.00.00	064	TAXA DE FUNC. DE ESTABELECIMENTO EM HORARIO ESPECIAL		6.300,00	0,00	0,00	0,00	-6.300,00
1121.01.1.1.05.00.00.00	065	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS		60.000,00	0,00	48.181,55	48.181,55	-11.818,45
1121.01.1.1.06.00.00.00	066	TAXA DE ULTILIZAÇÃO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO		102.000,00	0,00	74.859,94	74.859,94	-27.140,06
1121.01.1.1.07.00.00.00	067	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1121.01.1.1.08.00.00.00	068	TAXA DE APREENSÃO, DEPOSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1121.01.1.1.09.00.00.00	069	TAXA PARA EXERCICIO DO COM. AMBULANTE OU EVENTUAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1121.01.1.1.10.00.00.00	070	TAXA PARA PERMISSAO P/ LOCAL DE BANCAS DE JORNAIS E REVISTAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1121.01.1.1.11.00.00.00	071	TAXA PARA DIVERSÕES PUBLICAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1121.01.1.1.12.00.00.00	072	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1121.01.1.1.13.00.00.00	073	TAXA DE OCUPAÇÃO DE SOLO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1121.01.1.1.14.00.00.00	074	TAXA DE LICENÇA EVENTUAL SMTC		5.000,00	0,00	113,55	113,55	-4.886,45
1121.01.1.2.00.00.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		14.000,00	0,00	1.910,26	1.910,26	-12.089,74
1121.01.1.2.01.00.00.00	075	TAXA FISCAL VIG. SANITÁRIA - MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00	1.910,26	1.910,26	910,26
1121.01.1.2.02.00.00.00	076	TAXAS DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. - MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.01.1.2.03.00.00.00	077	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL - MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.01.1.2.04.00.00.00	078	TAXAS DE FUNC DE ESTAB. EM HORARIO ESPECIAL - MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.01.1.2.05.00.00.00	079	TAXAS DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.01.1.2.06.00.00.00	080	TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE AREA DE DOM. PUBLICO - MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.01.1.2.07.00.00.00	081	TAXAS DE APROVAÇÃO DE PROJ. DE CONST. CIVIL - MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.01.1.2.08.00.00.00	082	TAXAS DE APREENSAO DEP OU LIBER. DE ANIMAIS - MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.01.1.2.09.00.00.00	083	TAXAS P O EXERCICIO DO COM AMB. OU EVENTUAL - MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.01.1.2.10.00.00.00	084	TAXA PARA P/ LOCAL DE BANCAS DE JOR. E REVI - MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.01.1.2.11.00.00.00	085	TAXAS PARA DIVERSOES PUBLICAS - MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1121.01.1.2.12.00.00.00	086	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POL - MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.01.1.2.13.00.00.00	087	TAXAS DE OCUPAÇÃO DO SOLO - MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.01.1.2.14.00.00.00	088	TAXAS DE LICENÇA EVENTUAL - MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.01.1.3.00.00.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		7.000,00	0,00	11.671,50	11.671,50	4.671,50
1121.01.1.3.01.00.00.00	089	TAXA FISCAL VIG. SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA		500,00	0,00	11.671,50	11.671,50	11.171,50
1121.01.1.3.02.00.00.00	090	TAXAS DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. - DÍVIDA ATIVA		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1121.01.1.3.03.00.00.00	091	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL - DÍVIDA ATIVA		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1121.01.1.3.04.00.00.00	092	TAXAS DE FUNC DE ESTAB. EM HORARIO ESPECIAL - DÍVIDA ATIVA		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1121.01.1.3.05.00.00.00	093	TAXAS DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - DÍVIDA ATIVA		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1121.01.1.3.06.00.00.00	094	TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE AREA DE DOM. PUBLICO - DÍVIDA ATIVA		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1121.01.1.3.07.00.00.00	095	TAXAS DE APROVAÇÃO DE PROJ. DE CONST. CIVIL - DÍVIDA ATIVA		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1121.01.1.3.08.00.00.00	096	TAXAS DE APREENSAO DEP OU LIBER. DE ANIMAIS - DÍVIDA ATIVA		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1121.01.1.3.09.00.00.00	097	TAXAS P O EXERCICIO DO COM AMB. OU EVENTUAL - DÍVIDA ATIVA		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1121.01.1.3.10.00.00.00	098	TAXA PARA PERMISSAO P/ LOCAL DE BANCAS DE JOR - DÍVIDA ATIVA		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1121.01.1.3.11.00.00.00	099	TAXAS PARA DIVERSOES PUBLICAS - DÍVIDA ATIVA		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1121.01.1.3.12.00.00.00	100	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POL - DÍVIDA ATIVA		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1121.01.1.3.13.00.00.00	101	TAXAS DE OCUPAÇÃO DO SOLO - DÍVIDA ATIVA		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1121.01.1.3.14.00.00.00	102	TAXAS DE LICENÇA EVENTUAL - DÍVIDA ATIVA		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1121.01.1.4.00.00.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA -		7.000,00	0,00	3.861,66	3.861,66	-3.138,34
1121.01.1.4.01.00.00.00	103	TAXA FISCAL VIG. SANITÁRIA -DÍVIDA ATIVA/ MULTAS E JUROS		500,00	0,00	3.861,66	3.861,66	3.361,66
1121.01.1.4.02.00.00.00	104	TAXAS DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. - DÍVIDA ATIVA -M		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1121.01.1.4.03.00.00.00	105	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL - DÍVIDA ATIVA - M/J		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1121.01.1.4.04.00.00.00	106	TAXAS DE FUNC DE ESTAB. EM HORARIO ESPECIAL - DÍVIDA ATIVA -		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1121.01.1.4.05.00.00.00	107	TAXAS DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - DÍVIDA ATIVA -		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1121.01.1.4.06.00.00.00	108	TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE AREA DE DOM. PUBLICO - DÍVIDA ATIVA -		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1121.01.1.4.07.00.00.00	109	TAXAS DE APROVAÇÃO DE PROJ. DE CONST. CIVIL - DÍVIDA ATIVA -		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1121.01.1.4.08.00.00.00	110	TAXAS DE APREENSAO DEP OU LIBER. DE ANIMAIS - DÍVIDA ATIVA -		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1121.01.1.4.09.00.00.00	111	TAXAS P O EXERCICIO DO COM		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		AMB. OU EVENTUAL - DÍVIDA ATIVA -						
1121.01.1.4.10.00.00.00	112	TAXA PARA P/ LOCAL DE BANCAS DE JORNAIS E - DÍVIDA ATIVA -		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1121.01.1.4.11.00.00.00	113	TAXAS PARA DIVERSOES PUBLICAS - DÍVIDA ATIVA -		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1121.01.1.4.12.00.00.00	114	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POL - DÍVIDA ATIVA -		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1121.01.1.4.13.00.00.00	115	TAXAS DE OCUPAÇÃO DO SOLO - DÍVIDA ATIVA - M/J		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1121.01.1.4.14.00.00.00	116	TAXAS DE LICENÇA EVENTUAL - DÍVIDA ATIVA - M/J		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1122.00.0.0.00.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.017.940,00	0,00	515.318,66	515.318,66	-502.621,34
1122.01.0.0.00.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.017.940,00	0,00	515.318,66	515.318,66	-502.621,34
1122.01.1.0.00.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.017.940,00	0,00	515.318,66	515.318,66	-502.621,34
1122.01.1.1.00.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO SERVIÇOS - PRINCIPAL		830.440,00	0,00	515.318,66	515.318,66	-315.121,34
1122.01.1.1.01.00.00.00	117	TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS		50.000,00	0,00	46.401,52	46.401,52	-3.598,48
1122.01.1.1.02.00.00.00	118	TAXA DE CEMITERIOS		6.000,00	0,00	6.495,03	6.495,03	495,03
1122.01.1.1.03.00.00.00	119	TAXA DE EXPEDIENTE		60.000,00	0,00	108.151,19	108.151,19	48.151,19
1122.01.1.1.04.00.00.00	120	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		390.000,00	0,00	954,60	954,60	-389.045,40
1122.01.1.1.05.00.00.00	121	TAXA DE LIMPEZA DE TERRENO		63.240,00	0,00	0,00	0,00	-63.240,00
1122.01.1.1.06.00.00.00	122	TAXA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO		11.200,00	0,00	0,00	0,00	-11.200,00
1122.01.1.1.07.00.00.00	123	TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS		250.000,00	0,00	353.316,32	353.316,32	103.316,32
1122.01.1.2.00.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO SERVIÇOS - MULTAS E JUROS		120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
1122.01.1.2.01.00.00.00	125	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CADASTRAIS - MULTAS E JUROS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1122.01.1.2.02.00.00.00	126	TAXAS DE CEMITERIOS - MULTAS E JUROS		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1122.01.1.2.03.00.00.00	127	TAXAS DE EXPEDIENTE - MULTAS E JUROS		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1122.01.1.2.04.00.00.00	128	TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA - MULTAS E JUROS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1122.01.1.2.05.00.00.00	129	TAXAS DE LIMPEZA DE TERRENO - MULTAS E JUROS		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1122.01.1.2.06.00.00.00	130	TAXAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO - MULTAS E JUROS		2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
1122.01.1.2.07.00.00.00	131	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS - MULTAS E JUROS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1122.01.1.3.00.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		38.750,00	0,00	0,00	0,00	-38.750,00
1122.01.1.3.01.00.00.00	132	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CADASTRAIS - DÍVIDA ATIVA		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1122.01.1.3.02.00.00.00	133	TAXAS DE CEMITERIOS - DÍVIDA ATIVA		250,00	0,00	0,00	0,00	-250,00
1122.01.1.3.03.00.00.00	134	TAXAS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA		2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
1122.01.1.3.04.00.00.00	135	TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA - DÍVIDA ATIVA		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1122.01.1.3.05.00.00.00	136	TAXAS DE LIMPEZA DE TERRENO - DÍVIDA ATIVA		2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
1122.01.1.3.06.00.00.00	137	TAXAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO - DÍVIDA ATIVA		1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1122.01.1.3.07.00.00.00	138	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS - DÍVIDA ATIVA		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1122.01.1.4.00.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS JUROS		28.750,00	0,00	0,00	0,00	-28.750,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1122.01.1.4.01.00.00.00	139	TAXAS PRES. DE SERVIÇOS CADASTR.- DÍVIDA ATIVA - MULTAS E J		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1122.01.1.4.02.00.00.00	140	TAXAS DE CEMITERIOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E J		250,00	0,00	0,00	0,00	-250,00
1122.01.1.4.03.00.00.00	141	TAXAS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
1122.01.1.4.04.00.00.00	142	TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1122.01.1.4.05.00.00.00	143	TAXAS DE LIMPEZA DE TERRENO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
1122.01.1.4.06.00.00.00	144	TAXAS DE PREV. E COMBATE A INCEN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E J		1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1122.01.1.4.07.00.00.00	145	TAXAS PELA PREST. DE SERVIÇOS DIV- DÍVIDA ATIVA - MULTAS E J		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1128.00.0.0.00.00.00.00		TAXAS - ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICíPIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128.01.0.0.00.00.00.00		TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.0.00.00.00.00		TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO - OUTRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.00.00.00.00		TAXA INSPEÇÃO CONTR.FISCAL.OUTRAS-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.01.00.00.00	385	TAXA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - REURB-E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200.00.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES		4.730.000,00	0,00	5.438.838,16	5.438.838,16	708.838,16
1240.00.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		4.730.000,00	0,00	5.438.838,16	5.438.838,16	708.838,16
1240.00.1.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		4.730.000,00	0,00	5.438.838,16	5.438.838,16	708.838,16
1240.00.1.1.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL		4.730.000,00	0,00	5.438.838,16	5.438.838,16	708.838,16
1240.00.1.1.01.00.00.00	155	CONTRIBUIçãO P/ CUSTEIO SERV. DE ILUMINAçãO PúBLICA-COSIP		4.730.000,00	0,00	5.438.838,16	5.438.838,16	708.838,16
1300.00.0.0.00.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		3.441.929,88	0,00	545.342,06	545.342,06	-2.896.587,82
1310.00.0.0.00.00.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		104.000,00	0,00	43.890,57	43.890,57	-60.109,43
1310.01.0.0.00.00.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		104.000,00	0,00	43.890,57	43.890,57	-60.109,43
1310.01.1.0.00.00.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		104.000,00	0,00	29.776,00	29.776,00	-74.224,00
1310.01.1.1.00.00.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1310.01.1.1.01.00.00.00	156	RECEITA DE LOC. DO CEN. DE EVEN. "MARIA SOPHIA LEITE" GERAL		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1310.01.1.1.02.00.00.00	157	OUTRAS RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS - GERAL		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1310.01.1.2.00.00.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1310.01.1.2.01.00.00.00	158	RECEITA DE LOC. DO CEN. DE EVEN. "MARIA SOP - MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1310.01.1.2.02.00.00.00	159	OUTRAS RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS - MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1310.01.1.3.00.00.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1310.01.1.3.01.00.00.00	160	RECEITA DE LOC. DO CEN. DE EVEN. "MARIA SOPHI - DÍVIDA ATIVA		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1310.01.1.3.02.00.00.00	161	OUTRAS RECEITAS DE		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		VALORES IMOBILIÁRIOS - DÍVIDA ATIVA						
1310.01.1.4.00.00.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00	29.776,00	29.776,00	28.776,00
1310.01.1.4.01.00.00.00	162	RECEITA DE LOC. DO CEN. DE EVEN. "MARIA - DÍVIDA ATIVA - M/J		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1310.01.1.4.02.00.00.00	163	OUTRAS RECEITAS DE VALORES IMOBILIARIOS - DÍVIDA ATIVA - M/J		500,00	0,00	29.776,00	29.776,00	29.276,00
1310.01.2.0.00.00.00.00		FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		0,00	0,00	14.114,57	14.114,57	14.114,57
1310.01.2.1.00.00.00.00		FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL		0,00	0,00	14.114,57	14.114,57	14.114,57
1310.01.2.1.01.00.00.00	393	FORO LAUDÊMIO TRANSFERENCIA 20% DOS MUNICIPIOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	14.114,57	14.114,57	14.114,57
1320.00.0.0.00.00.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		3.337.929,88	0,00	501.451,49	501.451,49	-2.836.478,39
1321.00.0.0.00.00.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		3.337.929,88	0,00	501.451,49	501.451,49	-2.836.478,39
1321.00.1.0.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		3.337.929,88	0,00	501.451,49	501.451,49	-2.836.478,39
1321.00.1.1.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		3.337.929,88	0,00	501.451,49	501.451,49	-2.836.478,39
1321.00.1.1.01.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL		1.943.199,88	0,00	315.535,04	315.535,04	-1.627.664,84
1321.00.1.1.01.02.00.00		REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-FUNDEB - PRINCIPAL		232.400,00	0,00	38.348,29	38.348,29	-194.051,71
1321.00.1.1.01.02.01.00	164	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO-FUNDEB		232.400,00	0,00	38.348,29	38.348,29	-194.051,71
1321.00.1.1.01.03.00.00		REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-FUNDO DE SAÚDE - PRINCIPAL		524.900,00	0,00	80.610,73	80.610,73	-444.289,27
1321.00.1.1.01.03.02.00	166	RENDIMENTO DE APLIC. FINANC. - SUS FEDERAL INVESTIMENTO		163.400,00	0,00	35.679,50	35.679,50	-127.720,50
1321.00.1.1.01.03.02.00	165	RENDIMENTO DE APLIC. FINANC. - SUS FEDERAL INVESTIMENTO		292.800,00	0,00	12.423,86	12.423,86	-280.376,14
1321.00.1.1.01.03.03.00	167	RENDIMENTO DE APLIC. FINANC. - SUS CONVENIO		16.000,00	0,00	5.994,18	5.994,18	-10.005,82
1321.00.1.1.01.03.04.00	168	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS ESTADUAL		52.700,00	0,00	26.513,19	26.513,19	-26.186,81
1321.00.1.1.01.04.00.00		REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-CIDE - PRINCIPA		39.939,88	0,00	1.223,13	1.223,13	-38.716,75
1321.00.1.1.01.04.01.00	169	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CIDE		39.939,88	0,00	1.223,13	1.223,13	-38.716,75
1321.00.1.1.01.05.00.00		REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.- FNAS - PRINCIPAL		61.910,00	0,00	12.930,84	12.930,84	-48.979,16
1321.00.1.1.01.05.01.00	170	REND. DE APLIC. FINANC. VINCULADO - FNAS FEDERAL		52.910,00	0,00	9.891,30	9.891,30	-43.018,70
1321.00.1.1.01.05.02.00	171	REND. DE APLIC. FINANC. VINCULADO - FNAS ESTADUAL		7.900,00	0,00	3.023,73	3.023,73	-4.876,27
1321.00.1.1.01.05.03.00	172	REND. DE APLIC. FINANC. VINCULADO - CONV. FNAS		1.100,00	0,00	15,81	15,81	-1.084,19
1321.00.1.1.01.06.00.00		REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-FNDE - PRINCIPAL		102.550,00	0,00	33.245,27	33.245,27	-69.304,73
1321.00.1.1.01.06.01.00	173	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - FNDE		101.450,00	0,00	32.270,47	32.270,47	-69.179,53
1321.00.1.1.01.06.02.00	174	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO PNATE		1.100,00	0,00	974,80	974,80	-125,20
1321.00.1.1.01.06.03.00	394	Remuneração de Aplicação Financeira fonte 125 conta 12838-4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.01.09.00.00		REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE - PRINCIPAL		105.100,00	0,00	36.304,10	36.304,10	-68.795,90
1321.00.1.1.01.09.01.00	175	REND. DE APLIC. FINANC. VINCULADO - CONVENIO EDUCAÇÃO		105.100,00	0,00	32.852,14	32.852,14	-72.247,86
1321.00.1.1.01.09.02.00	417	RENDIMENTO APLICAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO		0,00	0,00	3.451,96	3.451,96	3.451,96
		REMUN.OUTROS DEPÓS.		876.400,00	0,00	112.872,68	112.872,68	-763.527,32

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.00.1.1.01.99.00.00		BANC.RECUR.VINC.-PRINCIPAL						
1321.00.1.1.01.99.01.00	176	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FETHAB (OBRAS)		36.500,00	0,00	8.847,23	8.847,23	-27.652,77
1321.00.1.1.01.99.02.00	177	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FETHAB (EDUCAÇÃO)		5.300,00	0,00	1.847,78	1.847,78	-3.452,22
1321.00.1.1.01.99.03.00	178	REND. DE APLIC. FINANC. VINCULADO – COSIP		34.600,00	0,00	61.651,76	61.651,76	27.051,76
1321.00.1.1.01.99.04.00	179	REND. DE APLIC. FINANC. VINCULADO - CONVENIOS OUTROS		800.000,00	0,00	40.525,91	40.525,91	-759.474,09
1321.00.1.1.02.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCI		1.394.730,00	0,00	185.916,45	185.916,45	-1.208.813,55
1321.00.1.1.02.01.00.00		REMUN.DEPÓS.RECUR.NÃO VINC.- POUPANÇA -PRINCIPAL		1.394.730,00	0,00	185.916,45	185.916,45	-1.208.813,55
1321.00.1.1.02.01.01.00	180	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO NÃO VINCULADOS - PROPRIO		1.218.700,00	0,00	178.212,88	178.212,88	-1.040.487,12
1321.00.1.1.02.01.02.00	181	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO NÃO VINCULADOS - EDUCAÇÃO		64.300,00	0,00	3.226,52	3.226,52	-61.073,48
1321.00.1.1.02.01.03.00	182	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO NAO VINCULADOS - SAUDE		111.730,00	0,00	4.477,05	4.477,05	-107.252,95
1360.00.0.0.00.00.00.00		CESSÃO DE DIREITOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1360.01.0.0.00.00.00.00		CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1360.01.1.0.00.00.00.00		CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1360.01.1.1.00.00.00.00	395	CESSÃO DIREITO OPERAC.PAGAMENTOS-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700.00.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		161.242.553,72	0,00	150.797.732,33	150.797.732,33	-10.444.821,39
1710.00.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		68.121.250,00	0,00	63.873.041,40	63.873.041,40	-4.248.208,60
1718.00.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		68.121.250,00	0,00	63.873.041,40	63.873.041,40	-4.248.208,60
1718.01.0.0.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		47.912.600,00	0,00	42.841.709,25	42.841.709,25	-5.070.890,75
1718.01.2.0.00.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		41.469.500,00	0,00	35.025.799,68	35.025.799,68	-6.443.700,32
1718.01.2.1.00.00.00.00		COTA-PARTE FPM- COTA MESAL-PRINCIPAL		41.469.500,00	0,00	35.025.799,68	35.025.799,68	-6.443.700,32
1718.01.2.1.01.00.00.00	197	COTA-PARTE DO FPM - GERAL		7.887.240,00	0,00	14.662.155,81	14.662.155,81	6.774.915,81
1718.01.2.1.02.00.00.00	198	COTA-PARTE DO FPM - EDUCAÇÃO		20.663.150,00	0,00	12.872.877,26	12.872.877,26	-7.790.272,74
1718.01.2.1.03.00.00.00	199	COTA-PARTE DO FPM - SAUDE		12.819.110,00	0,00	7.490.766,61	7.490.766,61	-5.328.343,39
1718.01.2.1.04.00.00.00	200	TRANSF. DE 20% AOS MUNIC. DE TAXA DE OCUPAÇÃO, FORO E LAUDEM		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1718.01.3.0.00.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA		1.054.000,00	0,00	1.545.636,55	1.545.636,55	491.636,55
1718.01.3.1.00.00.00.00		COTA-PARTE FPM- – 1% COTA DEZEMBRO PRINCIPAL		1.054.000,00	0,00	1.545.636,55	1.545.636,55	491.636,55
1718.01.3.1.01.00.00.00	201	COTA-PARTE FPM-1% COTA ENTREGUE NO MêS DE DEZEMBRO		1.054.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.054.000,00
1718.01.3.1.02.00.00.00	382	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTR. NO MÊS DE DEZEMB - PRINCIPAL		0,00	0,00	633.711,00	633.711,00	633.711,00
1718.01.3.1.03.00.00.00	384	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTR. NO MÊS DE DEZEMB - SAUDE		0,00	0,00	896.469,19	896.469,19	896.469,19
1718.01.3.1.04.00.00.00	383	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTR. NO MÊS DE DEZEMB - EDUCAÇÃO		0,00	0,00	15.456,36	15.456,36	15.456,36
1718.01.4.0.00.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		1.054.000,00	0,00	1.488.532,50	1.488.532,50	434.532,50
1718.01.4.1.00.00.00.00		COTA-PARTE FPM-- 1% COTA JULHO - PRINCIPAL		1.054.000,00	0,00	1.488.532,50	1.488.532,50	434.532,50
1718.01.4.1.01.00.00.00	202	COTA-PARTE PFM-1% COTA		1.054.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.054.000,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1718.01.4.1.02.00.00.00	379	ENTREGUE NO MêS DE JULHO COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTR. NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL		0,00	0,00	744.266,25	744.266,25	744.266,25
1718.01.4.1.03.00.00.00	381	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - SAÚDE		0,00	0,00	297.706,50	297.706,50	297.706,50
1718.01.4.1.04.00.00.00	380	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTR NO MÊS DE JULHO - EDUCAÇÃO		0,00	0,00	446.559,75	446.559,75	446.559,75
1718.01.5.0.00.00.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		4.335.100,00	0,00	4.781.740,52	4.781.740,52	446.640,52
1718.01.5.1.00.00.00.00		COTA-PARTE ITR - PRINCIPAL		4.335.100,00	0,00	4.781.740,52	4.781.740,52	446.640,52
1718.01.5.1.01.00.00.00	203	COTA-PARTE DO ITR - GERAL		2.318.800,00	0,00	871.311,41	871.311,41	-1.447.488,59
1718.01.5.1.02.00.00.00	204	COTA-PARTE DO ITR - EDUCAÇÃO		970.700,00	0,00	2.543.664,60	2.543.664,60	1.572.964,60
1718.01.5.1.03.00.00.00	205	COTA-PARTE DO ITR - SAUDE		1.045.600,00	0,00	1.366.764,51	1.366.764,51	321.164,51
1718.02.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R		626.710,00	0,00	3.035.944,76	3.035.944,76	2.409.234,76
1718.02.2.0.00.00.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -		302.080,00	0,00	664.242,14	664.242,14	362.162,14
1718.02.2.1.00.00.00.00		COTA-PARTE-COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - PRINCIPAL		302.080,00	0,00	664.242,14	664.242,14	362.162,14
1718.02.2.1.01.00.00.00	206	COTA-PARTE COMPENSAçãO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - DPM		302.080,00	0,00	664.242,14	664.242,14	362.162,14
1718.02.6.0.00.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		324.630,00	0,00	2.371.702,62	2.371.702,62	2.047.072,62
1718.02.6.1.00.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL		324.630,00	0,00	2.371.702,62	2.371.702,62	2.047.072,62
1718.02.6.1.00.01.00.00	207	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP		324.630,00	0,00	540.389,09	540.389,09	215.759,09
1718.02.6.1.00.02.00.00	410	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – PRÉ - SAL		0,00	0,00	1.831.313,53	1.831.313,53	1.831.313,53
1718.03.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		10.867.670,00	0,00	11.183.981,84	11.183.981,84	316.311,84
1718.03.1.0.00.00.00.00		TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENçãO BáSICA		10.867.670,00	0,00	11.040.358,53	11.040.358,53	172.688,53
1718.03.1.1.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO SUS-ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL		10.867.670,00	0,00	11.040.358,53	11.040.358,53	172.688,53
1718.03.1.1.01.00.00.00	208	PISO DE ATENÇÃO BASICA FIXO - PAB		2.362.910,00	0,00	2.362.905,96	2.362.905,96	-4,04
1718.03.1.1.02.00.00.00	209	SAUDE DA FAMILIA - PSF		576.000,00	0,00	508.894,02	508.894,02	-67.105,98
1718.03.1.1.03.00.00.00	210	SAUDE BUCAL		187.320,00	0,00	466.045,00	466.045,00	278.725,00
1718.03.1.1.04.00.00.00	211	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS		1.460.160,00	0,00	640.000,00	640.000,00	-820.160,00
1718.03.1.1.05.00.00.00	212	PISO FIXO VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE		460.150,00	0,00	306.123,34	306.123,34	-154.026,66
1718.03.1.1.06.00.00.00	213	PISO FIXO VIGILANCIA SANITARIA - PFVISA		54.770,00	0,00	56.329,20	56.329,20	1.559,20
1718.03.1.1.07.00.00.00	214	INC. PROG. NAC. DE HIV/AIDS E OUTRAS DST		134.100,00	0,00	122.919,50	122.919,50	-11.180,50
1718.03.1.1.08.00.00.00	215	PROG. ASS. FARMACEUTICA BASICA		465.490,00	0,00	0,00	0,00	-465.490,00
1718.03.1.1.09.00.00.00	216	TETO MUN. MEDIA E ALTA COMP. HOSP. AMBULATORIAL		2.015.330,00	0,00	3.116.186,15	3.116.186,15	1.100.856,15
1718.03.1.1.10.00.00.00	217	INC. CUSTEIO CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO-CEO		267.000,00	0,00	277.200,00	277.200,00	10.200,00
1718.03.1.1.11.00.00.00	218	TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL (RSME)		231.000,00	0,00	236.369,76	236.369,76	5.369,76
1718.03.1.1.12.00.00.00	219	TETO MUNICIPAL REDE VIVER SEM LIMITES (RDEF) CER TIPO II		1.680.000,00	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00
1718.03.1.1.13.00.00.00	220	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR-ACE		973.440,00	0,00	527.500,00	527.500,00	-445.940,00
1718.03.1.1.14.00.00.00	359	PMAQ - PROG. NAC. DE MELHORIA DO ACESSO E DA		0,00	0,00	216.180,92	216.180,92	216.180,92

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		QUALIDADE DA AB						
1718.03.1.1.16.00.00.00	406	Piso de Atenção Básica Variável - PAB		0,00	0,00	107.133,24	107.133,24	107.133,24
1718.03.1.1.18.00.00.00	358	NASF- INC. CUSTEIO NÚCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMÍLIA		0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
1718.03.1.1.19.00.00.00	360	IMPLEMENTAÇÃO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA SAÚDE		0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
1718.03.1.1.20.00.00.00	378	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA (PAB)		0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
1718.03.1.1.21.00.00.00	387	IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA		0,00	0,00	10.171,44	10.171,44	10.171,44
1718.03.1.1.22.00.00.00	408	Transferencia Programa de Informatização das UB'S		0,00	0,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
1718.03.2.0.00.00.00.00		TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENçãO DE MéDIA E ALTA C		0,00	0,00	1.943,42	1.943,42	1.943,42
1718.03.2.1.00.00.00.00		TRANSF.RECUR.SUS–ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL.-PRINCIPAL		0,00	0,00	1.943,42	1.943,42	1.943,42
1718.03.2.1.01.00.00.00	372	TRANSF.RECUR.SUS–ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL.-PRINCIPAL		0,00	0,00	1.943,42	1.943,42	1.943,42
1718.03.3.0.00.00.00.00		TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILâNCIA EM SAúDE		0,00	0,00	123.679,89	123.679,89	123.679,89
1718.03.3.1.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIA RECURSOS SUS–VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		0,00	0,00	123.679,89	123.679,89	123.679,89
1718.03.3.1.01.00.00.00	407	Incentivo financeiro vigilancia em saude - Diversas despesas		0,00	0,00	123.679,89	123.679,89	123.679,89
1718.03.4.0.00.00.00.00		TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTêNCIA FARMACêUTICA		0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1718.03.4.1.00.00.00.00		TRANSF.RECURSOS SUS-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-PRINCIPAL		0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1718.03.4.1.01.00.00.00	373	TRANSF.RECURSOS SUS-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-PRINCIPAL		0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1718.04.0.0.00.00.00.00		TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS -		1.440.400,00	0,00	0,00	0,00	-1.440.400,00
1718.04.1.0.00.00.00.00		TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS D		1.440.400,00	0,00	0,00	0,00	-1.440.400,00
1718.04.1.1.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS SUS -ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL		1.440.400,00	0,00	0,00	0,00	-1.440.400,00
1718.04.1.1.01.00.00.00	221	PPFMC PROT. E ATEND. ESP. A FAM. E INDIV. - PAEFI		123.600,00	0,00	0,00	0,00	-123.600,00
1718.04.1.1.02.00.00.00	222	PFMC MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - MSE		52.800,00	0,00	0,00	0,00	-52.800,00
1718.04.1.1.03.00.00.00	223	PFMC PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPL. - SUBVENÇÃO SOCIAL		25.020,00	0,00	0,00	0,00	-25.020,00
1718.04.1.1.04.00.00.00	224	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - PAC I CRIANÇAS E ADOLESCENTESL		120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
1718.04.1.1.05.00.00.00	225	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - PAC I - SUBVENÇÃO SOCIAL		40.800,00	0,00	0,00	0,00	-40.800,00
1718.04.1.1.06.00.00.00	226	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE - PAC II ADULTOS E FAMILIAS		78.000,00	0,00	0,00	0,00	-78.000,00
1718.04.1.1.07.00.00.00	227	PISO BASICO FIXO E SERV. CONV. E FORT. VINC. PAIF		288.000,00	0,00	0,00	0,00	-288.000,00
1718.04.1.1.08.00.00.00	228	PISO BASICO FIXO E SERV. CONV. E FORT. VINC. SCFV		217.800,00	0,00	0,00	0,00	-217.800,00
1718.04.1.1.09.00.00.00	229	IGD/ PBF		268.080,00	0,00	0,00	0,00	-268.080,00
1718.04.1.1.10.00.00.00	230	IGD/ SUAS		46.340,00	0,00	0,00	0,00	-46.340,00
1718.04.1.1.11.00.00.00	231	PROG BPC NA ESCOLA		8.920,00	0,00	0,00	0,00	-8.920,00
1718.04.1.1.12.00.00.00	232	PROG. PROM. AO MUNDO TRABALHO - ACESSUAS		99.040,00	0,00	0,00	0,00	-99.040,00
1718.04.1.1.13.00.00.00	233	AÇOES ESTRATEGICAS DO PETI		72.000,00	0,00	0,00	0,00	-72.000,00
1718.05.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		4.876.520,00	0,00	4.998.907,08	4.998.907,08	122.387,08

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1718.05.1.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		2.743.340,00	0,00	3.403.845,06	3.403.845,06	660.505,06
1718.05.1.1.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		2.743.340,00	0,00	3.403.845,06	3.403.845,06	660.505,06
1718.05.1.1.01.00.00.00	234	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO		2.743.340,00	0,00	0,00	0,00	-2.743.340,00
1718.05.1.1.01.02.00.00	415	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - DETALHAMENO 49000		0,00	0,00	3.403.845,06	3.403.845,06	3.403.845,06
1718.05.3.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		1.193.230,00	0,00	1.214.036,00	1.214.036,00	20.806,00
1718.05.3.1.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS FNDE PARA O PNAE - PRINCIPAL		1.193.230,00	0,00	1.214.036,00	1.214.036,00	20.806,00
1718.05.3.1.01.00.00.00	235	TRANSF. DO FNDE-ALIMENTAçãO ESCOLAR		1.193.230,00	0,00	1.214.036,00	1.214.036,00	20.806,00
1718.05.4.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		412.950,00	0,00	367.927,60	367.927,60	-45.022,40
1718.05.4.1.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS FNDE PARA O PNATE - PRINCIPAL		412.950,00	0,00	367.927,60	367.927,60	-45.022,40
1718.05.4.1.01.00.00.00	236	TRANSF. DO FNDE-TRANSPORTE DO ESCOLAR		412.950,00	0,00	0,00	0,00	-412.950,00
1718.05.4.1.02.00.00.00	416	TRANSFERÊNCIAS FNDE PARA O PNATE - dDetalhamento 52000		0,00	0,00	367.927,60	367.927,60	367.927,60
1718.05.9.0.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		527.000,00	0,00	13.098,42	13.098,42	-513.901,58
1718.05.9.1.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE - PRINCIPAL		527.000,00	0,00	13.098,42	13.098,42	-513.901,58
1718.05.9.1.03.00.00.00	237	TRANSF.FNDE - BRASIL CARINHOSO		527.000,00	0,00	13.098,42	13.098,42	-513.901,58
1718.06.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. N. 87/		117.410,00	0,00	0,00	0,00	-117.410,00
1718.06.1.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. N. 87/		117.410,00	0,00	0,00	0,00	-117.410,00
1718.06.1.1.00.00.00.00		TRANSF.FINANC.ICMS – DESONERAÇÃO-C. N. 87/96 - PRINCIPAL		117.410,00	0,00	0,00	0,00	-117.410,00
1718.06.1.1.01.00.00.00	238	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAçãO – GERAL		70.380,00	0,00	0,00	0,00	-70.380,00
1718.06.1.1.02.00.00.00	239	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAçãO – EDUCAÇAO		29.410,00	0,00	0,00	0,00	-29.410,00
1718.06.1.1.03.00.00.00	240	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAçãO – SAUDE		17.620,00	0,00	0,00	0,00	-17.620,00
1718.10.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.259.940,00	0,00	750.410,00	750.410,00	-1.509.530,00
1718.10.2.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		0,00	0,00	654.810,00	654.810,00	654.810,00
1718.10.2.1.00.00.00.00		TRANSF.CONVÊN.UNIÃO PROG.EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		0,00	0,00	654.810,00	654.810,00	654.810,00
1718.10.2.1.01.00.00.00	370	FNDE/PAR - APOIO ED. BÁSICA - PROVA BRASIL		0,00	0,00	654.810,00	654.810,00	654.810,00
1718.10.4.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		946.370,00	0,00	95.600,00	95.600,00	-850.770,00
1718.10.4.1.00.00.00.00		TRANSF.CONVÊN.UNIÃO PROG.COMBATE A FOME - PRINCIPAL		946.370,00	0,00	95.600,00	95.600,00	-850.770,00
1718.10.4.1.01.00.00.00	241	PLANO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL - AROLDO FANAIA		95.800,00	0,00	18.400,00	18.400,00	-77.400,00
1718.10.4.1.02.00.00.00	242	PLANO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL - UNIVERSITÁRIO I		327.470,00	0,00	54.800,00	54.800,00	-272.670,00
1718.10.4.1.03.00.00.00	243	PLANO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL - UNIVERSITARIO II		427.500,00	0,00	4.000,00	4.000,00	-423.500,00
1718.10.4.1.04.00.00.00	244	PLANO HABITACIONAL DE		95.600,00	0,00	18.400,00	18.400,00	-77.200,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		INTERESSE SOCIAL - VILA REAL						
1718.10.9.0.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		1.313.570,00	0,00	0,00	0,00	-1.313.570,00
1718.10.9.1.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL		1.313.570,00	0,00	0,00	0,00	-1.313.570,00
1718.10.9.1.01.00.00.00	245	TRANSF. FEX - FOMENTO AS EXPORTAÇÕES		1.313.570,00	0,00	0,00	0,00	-1.313.570,00
1718.12.0.0.00.00.00.00		TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA		0,00	0,00	1.061.930,24	1.061.930,24	1.061.930,24
1718.12.1.0.00.00.00.00		TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA		0,00	0,00	1.061.930,24	1.061.930,24	1.061.930,24
1718.12.1.1.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS FNAS - PRINCIPAL		0,00	0,00	1.061.930,24	1.061.930,24	1.061.930,24
1718.12.1.1.01.00.00.00	396	PPFMC PROT. E ATEND. ESP. A FAM. E INDIV. – PAEFI		0,00	0,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00
1718.12.1.1.02.00.00.00	397	PFMC MEDIDA SOCIOEDUCATIVA – MSE		0,00	0,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
1718.12.1.1.03.00.00.00	398	PFMC PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPL. - SUBVENÇÃO SOCIAL		0,00	0,00	16.674,72	16.674,72	16.674,72
1718.12.1.1.04.00.00.00	399	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - PAC I CRIANÇAS E ADOLESCENTESL		0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1718.12.1.1.05.00.00.00	400	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - PAC I - SUBVENÇÃO SOCIAL		0,00	0,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
1718.12.1.1.06.00.00.00	401	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE - PAC II ADULTOS E FAMILIAS		0,00	0,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
1718.12.1.1.07.00.00.00	402	PISO BASICO FIXO E SERV. CONV. E FORT. VINC. PAIF		0,00	0,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00
1718.12.1.1.08.00.00.00	403	PISO BASICO FIXO E SERV. CONV. E FORT. VINC. SCFV		0,00	0,00	217.800,00	217.800,00	217.800,00
1718.12.1.1.09.00.00.00	404	IGD/ PBF		0,00	0,00	317.923,11	317.923,11	317.923,11
1718.12.1.1.10.00.00.00	418	IGD/SUAS		0,00	0,00	19.192,41	19.192,41	19.192,41
1718.12.1.1.11.00.00.00	419	PROG BPC NA ESCOLA		0,00	0,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
1718.99.0.0.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		20.000,00	0,00	158,23	158,23	-19.841,77
1718.99.1.0.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		20.000,00	0,00	158,23	158,23	-19.841,77
1718.99.1.1.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		20.000,00	0,00	158,23	158,23	-19.841,77
1718.99.1.1.01.00.00.00	246	TRANSFERENCIA DA PRF PARA A BAHIA DOS MALHEIROS		20.000,00	0,00	158,23	158,23	-19.841,77
1720.00.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		49.786.803,72	0,00	45.651.868,31	45.651.868,31	-4.134.935,41
1728.00.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNIC		49.786.803,72	0,00	45.651.868,31	45.651.868,31	-4.134.935,41
1728.01.0.0.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		43.514.986,28	0,00	42.966.948,40	42.966.948,40	-548.037,88
1728.01.1.0.00.00.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		31.198.400,00	0,00	29.400.558,84	29.400.558,84	-1.797.841,16
1728.01.1.1.00.00.00.00		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		31.198.400,00	0,00	29.400.558,84	29.400.558,84	-1.797.841,16
1728.01.1.1.01.00.00.00	247	COTA-PARTE DO ICMS - GERAL		6.719.040,00	0,00	11.460.922,39	11.460.922,39	4.741.882,39
1728.01.1.1.02.00.00.00	248	COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO		15.799.600,00	0,00	11.503.654,66	11.503.654,66	-4.295.945,34
1728.01.1.1.03.00.00.00	249	COTA-PARTE DO ICMS - SAUDE		8.679.760,00	0,00	6.435.981,79	6.435.981,79	-2.243.778,21
1728.01.2.0.00.00.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		7.694.200,00	0,00	7.824.839,98	7.824.839,98	130.639,98
1728.01.2.1.00.00.00.00		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		7.694.200,00	0,00	7.824.839,98	7.824.839,98	130.639,98
1728.01.2.1.01.00.00.00	250	COTA-PARTE DO IPVA - GERAL		4.616.520,00	0,00	3.644.852,86	3.644.852,86	-971.667,14
1728.01.2.1.02.00.00.00	251	COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO		1.923.550,00	0,00	2.665.998,21	2.665.998,21	742.448,21
1728.01.2.1.03.00.00.00	252	COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE		1.154.130,00	0,00	1.513.988,91	1.513.988,91	359.858,91
1728.01.3.0.00.00.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		145.760,00	0,00	164.198,26	164.198,26	18.438,26
1728.01.3.1.00.00.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		145.760,00	0,00	164.198,26	164.198,26	18.438,26
1728.01.3.1.01.00.00.00	253	COTA-PARTE DO IPI - GERAL		87.450,00	0,00	63.064,70	63.064,70	-24.385,30
1728.01.3.1.02.00.00.00	254	COTA-PARTE DO IPI - EDUCAÇÃO		36.440,00	0,00	60.179,06	60.179,06	23.739,06
1728.01.3.1.03.00.00.00	255	COTA-PARTE DO IPI - SAUDE		21.870,00	0,00	40.954,50	40.954,50	19.084,50
1728.01.4.0.00.00.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		117.246,28	0,00	156.238,28	156.238,28	38.992,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1728.01.4.1.00.00.00.00	256	COTA-PARTE CIDE - PRINCIPAL		117.246,28	0,00	156.238,28	156.238,28	38.992,00
1728.01.5.0.00.00.00.00		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		3.000.000,00	0,00	3.535.194,59	3.535.194,59	535.194,59
1728.01.5.1.00.00.00.00		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL		3.000.000,00	0,00	3.535.194,59	3.535.194,59	535.194,59
1728.01.5.1.01.00.00.00	257	COTA-PARTE FETHAB - PRINCIPAL		3.000.000,00	0,00	3.535.194,59	3.535.194,59	535.194,59
1728.01.9.0.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		1.359.380,00	0,00	1.885.918,45	1.885.918,45	526.538,45
1728.01.9.1.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		1.359.380,00	0,00	1.885.918,45	1.885.918,45	526.538,45
1728.01.9.1.01.00.00.00	258	COTA PARTE DO FUPIS		3.600,00	0,00	1.421,12	1.421,12	-2.178,88
1728.01.9.1.02.00.00.00	259	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO		1.214.780,00	0,00	1.693.497,33	1.693.497,33	478.717,33
1728.01.9.1.03.00.00.00	260	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/ESPECIAL/ FMAS/FEAS		102.000,00	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00
1728.01.9.1.04.00.00.00	261	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE ADULTOS E FAMILIAS		39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
1728.01.9.1.06.00.00.00	414	Outras Transferencias do Estado		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1728.02.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		16.000,00	0,00	23.053,55	23.053,55	7.053,55
1728.02.3.0.00.00.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		16.000,00	0,00	23.053,55	23.053,55	7.053,55
1728.02.3.1.00.00.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		16.000,00	0,00	23.053,55	23.053,55	7.053,55
1728.02.3.1.01.00.00.00	262	COTA PARTE PRODUÇÃO PETROLEO ESTADUAL-FEP		16.000,00	0,00	23.053,55	23.053,55	7.053,55
1728.03.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		1.171.230,00	0,00	1.280.771,86	1.280.771,86	109.541,86
1728.03.1.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		1.171.230,00	0,00	1.280.771,86	1.280.771,86	109.541,86
1728.03.1.1.00.00.00.00		TRANSF.RECUR.ESTADO PROG.SAÚDE-FUNDO/FUNDO-PRINCIPAL		1.171.230,00	0,00	1.280.771,86	1.280.771,86	109.541,86
1728.03.1.1.01.00.00.00	263	TRANSF. ESTADO SUS – PROG. SAUDE DA FAMILIA - PSF		288.000,00	0,00	525.088,00	525.088,00	237.088,00
1728.03.1.1.02.00.00.00	264	TRANSF. ESTADO SUS – PROG. SAUDE BUCAL		117.600,00	0,00	0,00	0,00	-117.600,00
1728.03.1.1.03.00.00.00	265	TRANSF. ESTADO SUS – PROG. ASSIST. FARMACEUTICA - PAF		169.770,00	0,00	304.371,86	304.371,86	134.601,86
1728.03.1.1.04.00.00.00	266	TRANSF. ESTADO SUS – MEDIA E ALTA COMP. HOSP. AMB. PORT.112		57.760,00	0,00	57.500,00	57.500,00	-260,00
1728.03.1.1.05.00.00.00	267	TRANSF. ESTADO SUS – PAICI - PROG. APOIO DES. IMP. CONSORCI		538.100,00	0,00	393.812,00	393.812,00	-144.288,00
1728.10.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		4.120.980,00	0,00	547.940,94	547.940,94	-3.573.039,06
1728.10.9.0.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		4.120.980,00	0,00	547.940,94	547.940,94	-3.573.039,06
1728.10.9.1.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		4.120.980,00	0,00	547.940,94	547.940,94	-3.573.039,06
1728.10.9.1.99.00.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV. EST.NÃO RELAC.SAUDE/EDUCAÇÃO PRINCIPAL		4.120.980,00	0,00	547.940,94	547.940,94	-3.573.039,06
1728.10.9.1.99.01.00.00	268	MAN.C/ AS ATIV. DA AGÊNCIA DE CORREIOS COMUNITARIA		68.200,00	0,00	51.130,44	51.130,44	-17.069,56
1728.10.9.1.99.02.00.00	269	ELAB. PROJ. EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA		174.580,00	0,00	0,00	0,00	-174.580,00
1728.10.9.1.99.03.00.00	270	REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA RURAL		221.600,00	0,00	0,00	0,00	-221.600,00
1728.10.9.1.99.04.00.00	271	REGULARIZACAO FUNDIARIA URBANA		221.600,00	0,00	0,00	0,00	-221.600,00
1728.10.9.1.99.05.00.00	272	ELAB. DE PLANOS E PROJ. ESPECIAL DE ENG. E SAN. BASICO		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1728.10.9.1.99.06.00.00	273	PM CÁCERES 241 ANIVERSARIO DE CACERES		250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
1728.10.9.1.99.07.00.00	274	PM CACERES FEIRA		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		INTERNACIONAL DE PESCA - FIPE						
1728.10.9.1.99.08.00.00	275	PM CACERES FESTA DA BANANA 10 EDIÇÃO		70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
1728.10.9.1.99.09.00.00	276	CARNAVAL CACERES FOLIA		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1728.10.9.1.99.10.00.00	277	FEIRA INTERNACIONAL DO PANTANAL - FIT PANTANAL		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1728.10.9.1.99.11.00.00	278	FESTA DE SÃO LUIZ DE CÁCERES		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1728.10.9.1.99.12.00.00	279	FEIRA INTERNACIONAL DE PESCA - FEIPESCA		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1728.10.9.1.99.13.00.00	280	NATAL DAS LUZES		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1728.10.9.1.99.14.00.00	281	REVEILLON		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1728.10.9.1.99.15.00.00	282	REALIZACAO DE JOGOS		155.000,00	0,00	66.810,50	66.810,50	-88.189,50
1728.10.9.1.99.16.00.00	283	ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA AEROPORTO NELSON MARTINS DANTAS		430.000,00	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00
1728.99.0.0.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		963.607,44	0,00	833.153,56	833.153,56	-130.453,88
1728.99.1.0.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		963.607,44	0,00	833.153,56	833.153,56	-130.453,88
1728.99.1.1.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		963.607,44	0,00	833.153,56	833.153,56	-130.453,88
1728.99.1.1.01.00.00.00		FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO – FETHAB- PRINCIPAL		963.607,44	0,00	833.153,56	833.153,56	-130.453,88
1728.99.1.1.01.01.00.00	284	FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB (TRANPORTE ESCOLAR)		963.607,44	0,00	833.153,56	833.153,56	-130.453,88
1740.00.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		113.500,00	0,00	240.895,50	240.895,50	127.395,50
1740.00.1.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		113.500,00	0,00	240.895,50	240.895,50	127.395,50
1740.00.1.1.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL		113.500,00	0,00	240.895,50	240.895,50	127.395,50
1740.00.1.1.99.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL		113.500,00	0,00	240.895,50	240.895,50	127.395,50
1740.00.1.1.99.01.00.00	285	TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - FMDCA		80.000,00	0,00	63.280,29	63.280,29	-16.719,71
1740.00.1.1.99.02.00.00	286	TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - FUMAD		6.500,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00
1740.00.1.1.99.03.00.00	287	TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - FMDM		6.500,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00
1740.00.1.1.99.04.00.00	288	TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - FMH		6.500,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00
1740.00.1.1.99.05.00.00	289	TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - FUNDEMA		7.500,00	0,00	33.965,84	33.965,84	26.465,84
1740.00.1.1.99.06.00.00	290	TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - FMDDPI		6.500,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00
1740.00.1.1.99.07.00.00	361	Transferência de Dividendos Recebidos da CEMAT		0,00	0,00	143.649,37	143.649,37	143.649,37
1750.00.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		43.221.000,00	0,00	41.031.927,12	41.031.927,12	-2.189.072,88
1758.00.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS		43.221.000,00	0,00	41.031.927,12	41.031.927,12	-2.189.072,88
1758.01.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		43.221.000,00	0,00	41.031.927,12	41.031.927,12	-2.189.072,88
1758.01.1.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		43.221.000,00	0,00	41.031.927,12	41.031.927,12	-2.189.072,88
1758.01.1.1.00.00.00.00		TRANSF.RECUR.FUNDEB - PRINCIPAL		43.221.000,00	0,00	41.031.927,12	41.031.927,12	-2.189.072,88
1758.01.1.1.01.00.00.00	291	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB 60%		36.704.000,00	0,00	8.812.883,21	8.812.883,21	-27.891.116,79
1758.01.1.1.02.00.00.00	292	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB 40%		6.517.000,00	0,00	5.875.255,29	5.875.255,29	-641.744,71
1758.01.1.1.03.00.00.00	374	TRANSF.RECUR.FUNDEB - 100% - Fundeb 60%		0,00	0,00	26.284.909,61	26.284.909,61	26.284.909,61
1758.01.1.1.04.00.00.00	409	TRANSF.RECUR.FUNDEB - 100% - Fundeb 40%		0,00	0,00	58.879,01	58.879,01	58.879,01
1900.00.0.0.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.102.240,00	0,00	2.725.996,35	2.725.996,35	-2.376.243,65
1910.00.0.0.00.00.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		751.060,00	0,00	322.915,37	322.915,37	-428.144,63

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1910.01.0.0.00.00.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		751.060,00	0,00	322.915,37	322.915,37	-428.144,63
1910.01.1.0.00.00.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		751.060,00	0,00	322.915,37	322.915,37	-428.144,63
1910.01.1.1.00.00.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISL. ESPECÍFICA - PRINCIPAL		527.580,00	0,00	322.915,37	322.915,37	-204.664,63
1910.01.1.1.01.00.00.00	293	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO		505.130,00	0,00	309.927,72	309.927,72	-195.202,28
1910.01.1.1.02.00.00.00	294	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO		22.450,00	0,00	12.987,65	12.987,65	-9.462,35
1910.01.1.2.00.00.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISL. ESPECÍF.- MULTAS E JUROS		126.480,00	0,00	0,00	0,00	-126.480,00
1910.01.1.2.01.00.00.00	295	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS		126.480,00	0,00	0,00	0,00	-126.480,00
1910.01.1.3.00.00.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISL. ESPECÍF.- DÍVIDA ATIVA		95.500,00	0,00	0,00	0,00	-95.500,00
1910.01.1.3.01.00.00.00	296	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA		95.500,00	0,00	0,00	0,00	-95.500,00
1910.01.1.4.00.00.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISL. ESPECÍF.- DÍV.AT.- MU/JUROS		1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1910.01.1.4.01.00.00.00	297	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPEC. - DÍVIDA ATIVA - M/J		1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1920.00.0.0.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		101.050,00	0,00	74.144,97	74.144,97	-26.905,03
1922.00.0.0.00.00.00.00		RESTITUIÇÕES		101.050,00	0,00	74.144,97	74.144,97	-26.905,03
1922.99.0.0.00.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		101.050,00	0,00	74.144,97	74.144,97	-26.905,03
1922.99.1.0.00.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		101.050,00	0,00	74.144,97	74.144,97	-26.905,03
1922.99.1.1.00.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		101.050,00	0,00	74.144,97	74.144,97	-26.905,03
1922.99.1.1.03.00.00.00		RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL		22.450,00	0,00	74.144,97	74.144,97	51.694,97
1922.99.1.1.03.01.00.00	299	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DIVERSOS		22.450,00	0,00	74.144,97	74.144,97	51.694,97
1922.99.1.1.04.00.00.00		RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS - PRINCIPAL		78.600,00	0,00	0,00	0,00	-78.600,00
1922.99.1.1.04.01.00.00	301	OUTRAS RESTITUIÇOES		78.600,00	0,00	0,00	0,00	-78.600,00
1990.00.0.0.00.00.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		4.250.130,00	0,00	2.328.936,01	2.328.936,01	-1.921.193,99
1990.12.0.0.00.00.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		1.020.600,00	0,00	870.495,06	870.495,06	-150.104,94
1990.12.2.0.00.00.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		1.020.600,00	0,00	870.495,06	870.495,06	-150.104,94
1990.12.2.1.00.00.00.00	304	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL		1.020.600,00	0,00	870.495,06	870.495,06	-150.104,94
1990.99.0.0.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS		3.229.530,00	0,00	1.458.440,95	1.458.440,95	-1.771.089,05
1990.99.1.0.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		3.229.530,00	0,00	1.458.440,95	1.458.440,95	-1.771.089,05
1990.99.1.1.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		139.800,00	0,00	102.603,56	102.603,56	-37.196,44
1990.99.1.1.01.00.00.00	305	OUTRAS RECEITAS PRIMARIAS - PREFEITURA		50.000,00	0,00	102.603,56	102.603,56	52.603,56
1990.99.1.1.04.00.00.00	307	ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		89.800,00	0,00	0,00	0,00	-89.800,00
1990.99.1.2.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS		50.600,00	0,00	383.877,07	383.877,07	333.277,07
1990.99.1.2.01.00.00.00	309	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		50.600,00	0,00	383.877,07	383.877,07	333.277,07
1990.99.1.3.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA		1.788.370,00	0,00	336.999,95	336.999,95	-1.451.370,05
1990.99.1.3.01.00.00.00	310	OUTRAS RECEITAS PRIMARIAS OUTROS TRIBUTOS		1.348.370,00	0,00	0,00	0,00	-1.348.370,00
1990.99.1.3.03.00.00.00	311	OUTRAS RECEITAS PRIMARIAS - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		390.000,00	0,00	336.999,95	336.999,95	-53.000,05
1990.99.1.3.04.00.00.00	312	OUTRAS REC PRIM ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		DÍV. ATIVA						
1990.99.1.4.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		1.250.760,00	0,00	634.960,37	634.960,37	-615.799,63
1990.99.1.4.01.00.00.00	313	MULTAS E JUROS DE MORA - DÍVIDA ATIVA - OUTROS TRIBUTOS		1.150.760,00	0,00	634.960,37	634.960,37	-515.799,63
1990.99.1.4.03.00.00.00	314	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECE		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1990.99.1.4.04.00.00.00	315	OUTRAS MULTAS/JUROS DE MORA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2000.00.0.0.00.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		53.083.770,40	0,00	12.690.422,15	12.690.422,15	-40.393.348,25
2100.00.0.0.00.00.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO		17.414.330,40	0,00	8.411.265,28	8.411.265,28	-9.003.065,12
2110.00.0.0.00.00.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		17.414.330,40	0,00	8.411.265,28	8.411.265,28	-9.003.065,12
2118.00.0.0.00.00.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS, DF E MUNIC		17.414.330,40	0,00	8.411.265,28	8.411.265,28	-9.003.065,12
2118.01.0.0.00.00.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		17.414.330,40	0,00	8.411.265,28	8.411.265,28	-9.003.065,12
2118.01.1.0.00.00.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		6.696.798,00	0,00	6.470.248,00	6.470.248,00	-226.550,00
2118.01.1.1.00.00.00.00		OPERAÇ CRÉDITO INTERNAS P/ PROG EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		6.696.798,00	0,00	6.470.248,00	6.470.248,00	-226.550,00
2118.01.1.1.01.00.00.00	375	OPERAÇ CRÉDITO INTERNAS P/ PROG EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		6.696.798,00	0,00	6.470.248,00	6.470.248,00	-226.550,00
2118.01.4.0.00.00.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MEIO AMBIENT		10.717.532,40	0,00	1.941.017,28	1.941.017,28	-8.776.515,12
2118.01.4.1.00.00.00.00		OPERAÇ CRÉD INTERNAS P/ PROG. MEIO AMBIENTE- PRINCIPAL		10.717.532,40	0,00	1.941.017,28	1.941.017,28	-8.776.515,12
2118.01.4.1.01.00.00.00	386	OPERAÇ CRÉD INTERNAS P/ PROG.INFRA ESTRUTURA-PRINCIPAL		10.717.532,40	0,00	1.940.869,46	1.940.869,46	-8.776.662,94
2118.01.4.1.02.00.00.00	411	OPERAÇ CRÉD INTERNAS P/ PROG. MEIO AMBIENTE-REMUNERAÇAO APL		0,00	0,00	147,82	147,82	147,82
2400.00.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		35.669.440,00	0,00	4.279.156,87	4.279.156,87	-31.390.283,13
2410.00.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		25.700.440,00	0,00	4.279.156,87	4.279.156,87	-21.421.283,13
2418.00.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		25.700.440,00	0,00	4.279.156,87	4.279.156,87	-21.421.283,13
2418.04.0.0.00.00.00.00		TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS -		4.531.900,00	0,00	2.386.000,00	2.386.000,00	-2.145.900,00
2418.04.1.0.00.00.00.00		TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS D		4.531.900,00	0,00	2.236.000,00	2.236.000,00	-2.295.900,00
2418.04.1.1.00.00.00.00		TRANSF.RECURSOS SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL		4.531.900,00	0,00	2.236.000,00	2.236.000,00	-2.295.900,00
2418.04.1.1.01.00.00.00	316	REQUALIFICAÇÃO DE UBS-AMPLIAÇÃO E REFORME DE PSF		715.000,00	0,00	0,00	0,00	-715.000,00
2418.04.1.1.02.00.00.00	317	CONSTRUÇÃO DE UPA		2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
2418.04.1.1.03.00.00.00	318	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOBIL. EQUIP. E MAT. PERMANENTE		26.900,00	0,00	36.000,00	36.000,00	9.100,00
2418.04.1.1.04.00.00.00	319	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE		1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.080.000,00
2418.04.1.1.05.00.00.00	320	VIVER SEM LIMITES		80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
2418.04.1.1.06.00.00.00	321	ESTRUTURA DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		430.000,00	0,00	0,00	0,00	-430.000,00
2418.04.3.0.00.00.00.00		TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS D		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2418.04.3.1.00.00.00.00		TRANSF.RECURSOS SUS À VIGILANCIA SAÚDE-PRINCIPAL		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2418.04.3.1.01.00.00.00	371	UNIDAE MÓVEL P/ CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2418.10.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		21.168.540,00	0,00	1.893.156,87	1.893.156,87	-19.275.383,13
2418.10.2.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D		12.679.680,00	0,00	875.559,52	875.559,52	-11.804.120,48
2418.10.2.1.00.00.00.00		TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO P PROG. EDUC.-PRINCIPAL		12.679.680,00	0,00	875.559,52	875.559,52	-11.804.120,48
2418.10.2.1.01.00.00.00	322	PAR - CONSTRUÇAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHE		7.819.340,00	0,00	0,00	0,00	-7.819.340,00
2418.10.2.1.02.00.00.00	323	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		993.680,00	0,00	0,00	0,00	-993.680,00
2418.10.2.1.03.00.00.00	324	PAR - AQUISIÇÃO DE ONIBUS		2.289.120,00	0,00	0,00	0,00	-2.289.120,00
2418.10.2.1.04.00.00.00	325	PAR - AQUISIÇÃO DE MOB. EQUIP. E MAT. PERM. (EDUC. INFANTIL)		1.577.540,00	0,00	0,00	0,00	-1.577.540,00
2418.10.2.1.06.00.00.00		PROINFANCIA CONSTRUÇÃO DE CRECHES		0,00	0,00	834.808,02	834.808,02	834.808,02
2418.10.2.1.06.01.00.00	388	CONST. CRECHE BAIRRO CAVALHADA II		0,00	0,00	170.301,20	170.301,20	170.301,20
2418.10.2.1.06.02.00.00	389	CONST. CRECHE PROFESSORA EMILIA DARCI		0,00	0,00	292.916,77	292.916,77	292.916,77
2418.10.2.1.06.03.00.00	390	CONST. CRECHE BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS		0,00	0,00	181.185,63	181.185,63	181.185,63
2418.10.2.1.06.04.00.00	391	CONST. CRECHE BAIRRO JARDIM GUANABARA		0,00	0,00	109.877,47	109.877,47	109.877,47
2418.10.2.1.06.05.00.00	392	CONST. CRECHE BAIRRO JUNCO		0,00	0,00	80.526,95	80.526,95	80.526,95
2418.10.2.1.07.00.00.00		PAC II-CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA		0,00	0,00	40.751,50	40.751,50	40.751,50
2418.10.2.1.07.01.00.00	405	CONST DE QUADRA ESCOLAR COBERTA-EM EDUARDO BENEVIDES LINDOTE		0,00	0,00	40.751,50	40.751,50	40.751,50
2418.10.7.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		2.148.850,00	0,00	19.640,00	19.640,00	-2.129.210,00
2418.10.7.1.00.00.00.00		TRANSF CONV. UNIÃO P PROG INFRAESTRU. TRANSP-PRINCIPAL		2.148.850,00	0,00	19.640,00	19.640,00	-2.129.210,00
2418.10.7.1.01.00.00.00	326	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		1.928.850,00	0,00	19.640,00	19.640,00	-1.909.210,00
2418.10.7.1.02.00.00.00	327	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES URBANAS		40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
2418.10.7.1.03.00.00.00	328	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES NA ZONA RURAL		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
2418.10.7.1.04.00.00.00	329	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2418.10.7.1.05.00.00.00	330	AQ. VEIC. MAQ. E EQUIP. RODOVIARIO E TERRAPLANAGEM		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2418.10.9.0.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		6.340.010,00	0,00	997.957,35	997.957,35	-5.342.052,65
2418.10.9.1.00.00.00.00		OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL		6.340.010,00	0,00	997.957,35	997.957,35	-5.342.052,65
2418.10.9.1.01.00.00.00	331	CONSTR. DE PRAÇAS PUBLICAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS		80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
2418.10.9.1.02.00.00.00	332	IMPL. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA EM LOCAIS C/ POTECIAL TUR		1.655.860,00	0,00	0,00	0,00	-1.655.860,00
2418.10.9.1.03.00.00.00	333	AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO AEREPORTO INTERNACIONAL NELSON		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2418.10.9.1.04.00.00.00	334	CONSTR. DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE		2.830.360,00	0,00	0,00	0,00	-2.830.360,00
2418.10.9.1.05.00.00.00	335	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2418.10.9.1.06.00.00.00	336	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SEMADE (AGRICULTURA)		1.500.000,00	0,00	997.957,35	997.957,35	-502.042,65
2418.10.9.1.07.00.00.00	337	REQUALIFICAÇÃO DE AREAS URBANAS TOMBADAS		123.790,00	0,00	0,00	0,00	-123.790,00
2420.00.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		9.969.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.969.000,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2428.00.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI		9.969.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.969.000,00
2428.10.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		9.969.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.969.000,00
2428.10.1.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		371.000,00	0,00	0,00	0,00	-371.000,00
2428.10.1.1.00.00.00.00		TRANSF.CONV. ESTADOS P/O SISTEMA ÚNICO SAÚDE-PRINCIPAL		371.000,00	0,00	0,00	0,00	-371.000,00
2428.10.1.1.01.00.00.00	338	REFORMA DE PSF DA COMUNIDADE LIMAO		121.000,00	0,00	0,00	0,00	-121.000,00
2428.10.1.1.02.00.00.00	339	REFORMA DO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO - CTA		250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
2428.10.2.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.500.000,00
2428.10.2.1.00.00.00.00		TRANSF.CONV. ESTADOS DEST.PROG DE EDUC.-PRINCIPAL		9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.500.000,00
2428.10.2.1.01.00.00.00	340	CONSTR. DE UNIDADES ESCOLARES PADRÃO SEDUC		9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.500.000,00
2428.10.2.1.02.00.00.00	412	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL RONDON		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.10.9.0.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		98.000,00	0,00	0,00	0,00	-98.000,00
2428.10.9.1.00.00.00.00		OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		98.000,00	0,00	0,00	0,00	-98.000,00
2428.10.9.1.01.00.00.00	341	REFORMA E ADEQ. DO GINASIO DIDI PROFETA E ESTADIO GERALDAO		98.000,00	0,00	0,00	0,00	-98.000,00
9000.00.0.0.00.00.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-16.972.080,00	0,00	-15.406.586,58	-15.406.586,58	1.565.493,42
9500.00.0.0.00.00.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-16.972.080,00	0,00	-15.406.586,58	-15.406.586,58	1.565.493,42
9510.00.0.0.00.00.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-16.972.080,00	0,00	-15.406.586,58	-15.406.586,58	1.565.493,42
9510.00.0.0.01.00.00.00	352	DEDUÇÃO DE RECEITA DP FPM - FUNDEB		-8.273.900,00	0,00	-7.005.159,61	-7.005.159,61	1.268.740,39
1718.01.2.1.01.00.00.00	197	COTA-PARTE DO FPM - GERAL		-1.566.048,00	0,00	-7.002.336,70	-7.002.336,70	-5.436.288,70
1718.01.2.1.02.00.00.00	198	COTA-PARTE DO FPM - EDUCAÇÃO		-4.144.030,00	0,00	0,00	0,00	4.144.030,00
1718.01.2.1.03.00.00.00	199	COTA-PARTE DO FPM - SAUDE		-2.563.822,00	0,00	0,00	0,00	2.563.822,00
1718.01.2.1.04.00.00.00	200	TRANSF. DE 20% AOS MUNIC. DE TAXA DE OCUPAÇÃO, FORO E LAUDEM		-20.000,00	0,00	-2.822,91	-2.822,91	17.177,09
9510.00.0.0.02.00.00.00	353	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR		-867.020,00	0,00	-956.347,97	-956.347,97	-89.327,97
1718.01.5.1.01.00.00.00	203	COTA-PARTE DO ITR - GERAL		-463.760,00	0,00	-478.773,05	-478.773,05	-15.013,05
1718.01.5.1.02.00.00.00	204	COTA-PARTE DO ITR - EDUCAÇÃO		-194.140,00	0,00	-477.574,92	-477.574,92	-283.434,92
1718.01.5.1.03.00.00.00	205	COTA-PARTE DO ITR - SAUDE		-209.120,00	0,00	0,00	0,00	209.120,00
9510.00.0.0.03.00.00.00	354	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DES - LC		-23.485,00	0,00	0,00	0,00	23.485,00
1718.06.1.1.01.00.00.00	238	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAçãO – GERAL		-14.076,00	0,00	0,00	0,00	14.076,00
1718.06.1.1.02.00.00.00	239	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAçãO – EDUCAÇAO		-5.885,00	0,00	0,00	0,00	5.885,00
1718.06.1.1.03.00.00.00	240	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAçãO – SAUDE		-3.524,00	0,00	0,00	0,00	3.524,00
9510.00.0.0.04.00.00.00	355	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS		-6.239.680,00	0,00	-5.880.111,52	-5.880.111,52	359.568,48
1728.01.1.1.01.00.00.00	247	COTA-PARTE DO ICMS - GERAL		-1.343.808,00	0,00	-5.880.111,52	-5.880.111,52	-4.536.303,52
1728.01.1.1.02.00.00.00	248	COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO		-3.159.920,00	0,00	0,00	0,00	3.159.920,00
1728.01.1.1.03.00.00.00	249	COTA-PARTE DO ICMS - SAUDE		-1.735.952,00	0,00	0,00	0,00	1.735.952,00
9510.00.0.0.05.00.00.00	356	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA		-1.538.840,00	0,00	-1.564.967,48	-1.564.967,48	-26.127,48
1728.01.2.1.01.00.00.00	250	COTA-PARTE DO IPVA - GERAL		-923.304,00	0,00	-1.562.932,46	-1.562.932,46	-639.628,46

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1728.01.2.1.02.00.00.02	251	COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO		-384.710,00	0,00	-2.035,02	-2.035,02	382.674,98
1728.01.2.1.03.00.00.02	252	COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE		-230.826,00	0,00	0,00	0,00	230.826,00
9510.00.0.0.06.00.00.00	357	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO		-29.155,00	0,00	0,00	0,00	29.155,00
1728.01.3.1.01.00.00.02	253	COTA-PARTE DO IPI - GERAL		-17.490,00	0,00	0,00	0,00	17.490,00
1728.01.3.1.02.00.00.02	254	COTA-PARTE DO IPI - EDUCAÇÃO		-7.288,00	0,00	0,00	0,00	7.288,00
1728.01.3.1.03.00.00.02	255	COTA-PARTE DO IPI - SAUDE		-4.377,00	0,00	0,00	0,00	4.377,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				260.126.854,00	0,00	197.297.066,80	197.297.066,80	-62.829.787,20

			Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
CAUCOES			0,00	0,00	0,00
9040	9040	ARRECADAÇÃO DA SAEC			0,00
CONSIGNACOES			0,00	19.427.966,21	19.427.966,21
9001	9001	PREVI-CACERES - F. 0.1.00		0,00	0,00
9002	9002	INSS - FOLHA - F. 0.1.00		-2.900,92	-2.900,92
9003	9003	Pensão Alimentícia			0,00
9004	9004	Salario Familia - INSS - F. 0.1.00		31,71	31,71
9005	9005	Salario Maternidade - INSS - F. 0.1.00		-293,30	-293,30
9006	9006	Auxilio Doença - INSS - F. 0.1.00			0,00
9007	9007	Salario Familia - PREVI - F. 0.1.00		317,10	317,10
9008	9008	Salario Maternidade - PREVI - F. 0.1.00		2.508,09	2.508,09
9009	9009	Auxilio Doença - Previ			0,00
9010	9010	SSPM Mensalidade - F. 0.1.00		-25.213,68	-25.213,68
9011	9011	Federal de Seguros		-145,05	-145,05
9012	9012	CEF Empréstimo - F. 0.1.00		898,87	898,87
9013	9013	Empréstimo BV Financeira		-1.581,43	-1.581,43
9014	9014	Confederação Servidores Públicos		-117.597,30	-117.597,30
9015	9015	CDC Consignação BMC		-6.711,17	-6.711,17
9016	9016	CDC BRADESCO - F. 0.1.00		-12.311,58	-12.311,58
9017	9017	CDC Banco do Brasil		-476,52	-476,52
9018	9018	CAPEMISA - F. 0.1.00		-4.249,81	-4.249,81
9019	9019	Termo de Cooperação - SEDUC		-11.411,06	-11.411,06
9020	9020	Vale Sindicato SSPM		409,35	409,35
9021	9021	Sindicato SSPM Unimed			0,00
9022	9022	Retenção Seguro Boa Vista			0,00
9023	9023	Retenção PTB		-297,86	-297,86
9024	9024	Retenção Diretorio PSDB - F. 0.1.00			0,00
9025	9025	Retenção Diretorio PMDB			0,00
9026	9026	Retenção Diretorio PDT			0,00
9027	9027	Retenção Bradesco Seguros			0,00
9028	9028	Rendimentos de Aplicação Ref. Caução		-10,56	-10,56
9031	9031	IRRF - Folha de Pagamento			0,00
9033	9033	PIS		-18,46	-18,46
9034	9034	COFINS			0,00
9035	9035	CSLL-CONTRIB. SOCIAL S/ LUCRO LIQUID(			0,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9036 9036		Desconto Auxilio Alimentacao				-738,75	-738,75	
9037 9037		ARRECADAÇÃO DA SAEC					0,00	
9038 9038		Salario Familia - Prev					0,00	
9039 9039		SSPM Mensalidade - F. 0.1.01					0,00	
9041 9041		ACORDO JUDICIAL 9773-40.2012					0,00	
9042 9042		DEVOL. DESC. INDEVIDO PREVICÁCERES					0,00	
9043 9043		OUTRAS RESTITUIÇÕES				-11.352,08	-11.352,08	
9044 9044		Ev. SP7 nº 785 - Retenção Salário - of.704/20					0,00	
9123 9123		TRIBUNAL JUSTIÇA AMAZONAS - COMARC					0,00	
9124 9124		Penhora "Judicial" - Proc. 0000081-98.2013.5.					0,00	
9125 9125		PENSÃO PROCESSO 6286-08.2014 - F. 0.1.(					0,00	
9126 9126		PENSÃO PROCESSO 4705-55.2014 - f. 0.1.0					0,00	
9127 9127		PENSÃO PROCESSO 3509-21.2012 - F. 0.1.(					0,00	
9128 9128		PENSÃO PROCESSO 104360/2017 - F. 0.1.0					0,00	
9129 9129		PENSÃO PROCESSO 1980-59.2015 - F. 0.1.(					0,00	
9130 9130		PENSÃO PROCESSO "CONCILIAÇÃO" - F. 0					0,00	
9131 9131		PENSÃO PROCESSO 13609-51.2014 - F. 0.1					0,00	
9132 9132		PENSÃO PROCESSO 8740-92.2013 - F. 0.1.(					0,00	
9133 9133		PENSÃO PROCESSO 3555-44.2011 - F. 0.1.(					0,00	
9134 9134		PENSÃO PROCESSO 9277-88.2013 - F. 0.1.(					0,00	
9135 9135		PENSÃO PROCESSO 2850-41.2014 - F. 0.1.(					0,00	
9136 9136		PENSÃO PROCESSO 2618-34.2011 - F. 0.1.(					0,00	
9137 9137		PENSÃO PROCESSO 2953-87.2010 - F. 0.1.(					0,00	
9138 9138		PENSÃO PROCESSO 8924-77.2015 - F. 0.1.(					0,00	
9140 9140		PENSÃO PROCESSO 2007/131 - F. 0.1.00					0,00	
9141 9141		PENSÃO PROCESSO 2005/64 - F. 0.1.00					0,00	
9142 9142		PENSÃO PROCESSO 2006/76 - F. 0.1.00					0,00	
9143 9143		PENSÃO PROCESSO 5327-13.2009 - F. 0.1.(					0,00	
9144 9144		PENSÃO PROCESSO 655/96					0,00	
9145 9145		PENSÃO PROCESSO 9005-02.2010					0,00	
9146 9146		PENSÃO PROCESSO 11600-03.2012 - F. 0.1					0,00	
9147 9147		PENSÃO PROCESSO 2006/284 - F. 0.1.00					0,00	
9148 9148		PENSÃO PROCESSO 2006/175 - F. 0.1.00					0,00	
9149 9149		PENSÃO PROCESSO 4763.63.2011 - F. 0.1.(					0,00	
9150 9150		PENSÃO PROCESSO 2007/193 - F. 0.1.00					0,00	
9151 9151		PENSÃO PROCESSO 2007/318 - F. 0.1.00					0,00	
9152 9152		PENSÃO PROCESSO 6469-93.2011 - F. 0.1.(					0,00	
9153 9153		PENSÃO PROCESSO 9898-27.2009 - F. 0.1.(					0,00	
9154 9154		PENSÃO PROCESSO 2006/69 - F. 0.1.00					0,00	
9155 9155		PENSÃO PROCESSO 6445-24.2009 - F. 0.1.(					0,00	
9156 9156		PENSÃO PROCESSO 82440/2016 - F. 0.1.00					0,00	
9157 9157		PENSÃO PROCESSO 28669-35.2015 - F. 0.1					0,00	
9158 9158		PENSÃO PROCESSO 4980-43.2010					0,00	
9159 9159		PENSÃO PROCESSO 2008/426 - F. 0.1.00					0,00	
9160 9160		PENSÃO PROCESSO 5142-48.2004 - F. 0.1.(					0,00	

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9161	9161	PENSÃO PROCESSO 2009/118 - F. 0.1.00						0,00
9162	9162	PENSÃO PROCESSO 7609-53.2011 - F. 0.1.(						0,00
9163	9163	PENSÃO PROCESSO 2005/164 - F. 0.1.00						0,00
9164	9164	PENSÃO PROCESSO 056/01 - F. 0.1.00						0,00
9165	9165	PENSÃO PROCESSO 1998/519 - F. 0.1.00						0,00
9166	9166	PENSÃO PROCESSO 2983-83.2014 - F. 0.1.(						0,00
9167	9167	PENSÃO PROCESSO 6591-60.2012 - F. 0.1.(						0,00
9168	9168	PENSÃO PROCESSO 2489-92.2012 - F. 0.1.(						0,00
9169	9169	PENSÃO PROCESSO 5533-90.2010						0,00
9170	9170	PENSÃO PROCESSO 7261-64.2013 - F. 0.1.(						0,00
9171	9171	PENSÃO PROCESSO 8194-03.2014 - F. 0.1.(						0,00
9172	9172	PENSÃO PROCESSO 4544.45.2014 - F. 0.1.(						0,00
9173	9173	PENSÃO PROCESSO 85193/2016 - F. 0.1.00						0,00
9174	9174	PENSÃO PROCESSO 38239-55.2009 - F. 0.1						0,00
9175	9175	PENSÃO PROCESSO 7826-62.2012 - F. 0.1.(						0,00
9176	9176	PENSÃO PROCESSO 713-33.2007 - F. 0.1.0(						0,00
9177	9177	PENSÃO PROCESSO 2006/210 - F. 0.1.00						0,00
9178	9178	PENSÃO PROCESSO 2007/66 - F. 0.1.00						0,00
9181	9181	PENSÃO SOLICIT. 123363/2017 - F. 0.1.00						0,00
9182	9182	PENSÃO PROC.Nº 5166-61.2013						0,00
9188	9188	PENSÃO PROCESSO 2796.12.2013 - F. 0.1.(						0,00
9189	9189	PENSÃO PROCESSO 2075-26.2014 - F. 0.1.(						0,00
9196	9196	PENSÃO PROCESSO 4388-09.2004 - F. 0.1.(						0,00
9199	9199	PREVI-CACERES - F. 0.1.01						0,00
9200	9200	PREVI-CACERES - F. 0.1.02						0,00
9201	9201	PREVI-CACERES - F. 0.1.14						0,00
9202	9202	PREVI-CACERES - F. 0.1.17						0,00
9203	9203	PREVI-CACERES - F. 0.1.18						0,00
9204	9204	PREVI-CACERES - F. 0.1.19						0,00
9205	9205	INSS - FOLHA - F. 0.1.01						0,00
9206	9206	INSS - FOLHA - F. 0.1.02						0,00
9207	9207	INSS - FOLHA - F. 0.1.14						0,00
9208	9208	INSS - FOLHA - F. 0.1.18						0,00
9209	9209	INSS - FOLHA - F. 0.1.19						0,00
9210	9210	SSPM Mensalidade - F. 0.1.02						0,00
9211	9211	SSPM Mensalidade - F. 0.1.14						0,00
9212	9212	SSPM Mensalidade - F. 0.1.17						0,00
9213	9213	SSPM Mensalidade - F. 0.1.18						0,00
9214	9214	SSPM Mensalidade - F. 0.1.19						0,00
9216	9216	CEF Empréstimo - F. 0.1.01						0,00
9217	9217	CEF Empréstimo - F. 0.1.02						0,00
9218	9218	CEF Empréstimo - F. 0.1.14						0,00
9219	9219	CEF Empréstimo - F. 0.1.17						0,00
9220	9220	CEF Empréstimo - F. 0.1.18						0,00
9221	9221	CEF Empréstimo - F. 0.1.19						0,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9222 9222		VALE SSPM - F. 0.1.00						0,00
9223 9223		VALE SSPM - F. 0.1.01						0,00
9224 9224		VALE SSPM - F. 0.1.02						0,00
9225 9225		VALE SSPM - F. 0.1.14						0,00
9226 9226		VALE SSPM - F. 0.1.17						0,00
9227 9227		VALE SSPM - F. 0.1.18						0,00
9228 9228		VALE SSPM - F. 0.1.19						0,00
9229 9229		UNIMED SSPM - F. 0.1.00						0,00
9230 9230		UNIMED SSPM - F. 0.1.01						0,00
9231 9231		UNIMED SSPM - F. 0.1.02						0,00
9232 9232		UNIMED SSPM - F. 0.1.14						0,00
9233 9233		UNIMED SSPM - F. 0.1.18						0,00
9234 9234		UNIMED SSPM - F. 0.1.19						0,00
9235 9235		PENHORA JUDICIAL - Proc. 4675-25.2011 - F						0,00
9236 9236		PENSÃO PROCESSO 6286-08-2014 - F. 0.1.(						0,00
9237 9237		PENSÃO PROCESSO 7826-62.2012 - F. 0.1.(						0,00
9239 9239		Salário Familia - INSS - F. 0.1.01				126,84	126,84	126,84
9240 9240		Salário Familia - PREVI - F. 0.1.01				126,84	126,84	126,84
9241 9241		Salário Familia - INSS - F. 0.1.02				1.657,08	1.657,08	1.657,08
9242 9242		Salário Familia - PREVI - F. 0.1.02				769,20	769,20	769,20
9243 9243		Salário Maternidade - INSS - F. 0.1.01				325,28	325,28	325,28
9244 9244		Salário Maternidade - PREVI - F. 0.1.01						0,00
9245 9245		Salário Maternidade - INSS - F. 0.1.02				2.250,17	2.250,17	2.250,17
9246 9246		Salário Maternidade - PREVI - F. 0.1.02				14.809,54	14.809,54	14.809,54
9247 9247		Salário Maternidade - INSS - F. 0.1.19						0,00
9248 9248		Salário Familia - INSS - F. 0.1.19				121,71	121,71	121,71
9249 9249		Salário Familia - INSS - F. 0.1.18						0,00
9250 9250		PENSÃO PROCESSO 2004/119 - F. 0.1.00						0,00
9251 9251		PENSÃO PROCESSO 7261-64.2013 - F. 0.1.(						0,00
9252 9252		Ev. SP7 nº 785 - Retenção Salário - of.704/20						0,00
9253 9253		PENSÃO PROCESSO 104360/2017 - F. 0.1.0						0,00
9254 9254		PENSÃO PROCESSO 2953-87.2010 - F. 0.1.(						0,00
9255 9255		PENSÃO PROCESSO 11600-03.2012 - F. 0.1						0,00
9256 9256		PENSÃO PROCESSO 82440/2016 - F. 0.1.02						0,00
9257 9257		PENSÃO PROCESSO 1998/519 - F. 0.1.02						0,00
9258 9258		PENSÃO PROCESSO 2983-83.2014 - F. 0.1.(						0,00
9259 9259		PENSÃO PROCESSO 713-33.2007 - F. 0.1.02						0,00
9260 9260		PENSÃO PROCESSO 13609-51.2014 - F. 0.1						0,00
9261 9261		CDC BRADESCO - F. 0.1.14						0,00
9262 9262		PENSÃO PROCESSO 9277-88.2013 - F. 0.1.(						0,00
9263 9263		PENSÃO PROCESSO 38239-55.2009 - F. 0.1						0,00
9264 9264		PENSÃO PROCESSO 2005/164 - F. 0.1.14						0,00
9265 9265		PENSÃO PROCESSO 056/01 - F. 0.1.14						0,00
9266 9266		PENSÃO SOLICIT. 123363/2017 - F. 0.1.02						0,00
9267 9267		CAPEMISA - F. 0.1.02						0,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9268	9268	Retenção Diretorio PSDB - F. 0.1.01						0,00
9269	9269	PENSÃO PROCESSO 8740-92.2013 - F. 0.1.(						0,00
9270	9270	PENSÃO PROCESSO 2006/76 - F. 0.1.01						0,00
9271	9271	Salário Maternidade - INSS - F. 0.1.18					3.386,98	3.386,98
9272	9272	TERMO DE COOPERAÇÃO - SEDUC - F. 0.1					677,80	677,80
9273	9273	PENSÃO PROCESSO 1980-59.2015 - F. 0.1.(						0,00
9274	9274	PENSÃO PROCESSO "CONCILIAÇÃO" - F. 0						0,00
9275	9275	PENSÃO PROCESSO 2850-41.2014 - F. 0.1.(						0,00
9276	9276	PENSÃO PROCESSO 28669-35.2015 - F. 0.1						0,00
9277	9277	PENSÃO PROCESSO 2009/118 - F. 0.1.19						0,00
9278	9278	PENSÃO PROCESSO 7609-53.2011 - F. 0.1.(						0,00
9279	9279	PENSÃO PROCESSO 2489-92.2012 - F. 0.1.(						0,00
9280	9280	PENSÃO PROCESSO 8194-03.2014 - F. 0.1.(						0,00
9281	9281	PENSÃO PROCESSO 4544.45.2014 - F. 0.1.(						0,00
9282	9282	PENSÃO PROCESSO 85193/2016 - F. 0.1.19						0,00
9283	9283	PENSÃO PROCESSO 2006/175 - F. 0.1.19						0,00
9284	9284	Salario Maternidade - PREVI - F. 0.1.19					1.572,74	1.572,74
9285	9285	Salário Familia - PREVI - F. 0.1.19						0,00
9286	9286	PENSÃO PROCESSO 2618-34.2011 - F. 0.1.(						0,00
9287	9287	PENSÃO PROCESSO 2007/193 - F. 0.1.18						0,00
9288	9288	Salário Maternidade - PREVI - F. 0.1.18					9.489,82	9.489,82
9294	9294	IRRF - F. 0.3.00 - Cod Aplicação 110						0,00
9295	9295	ISSQN - F. 0.3.00 - Cod Aplicação 110						0,00
9296	9296	ISSQN - F. 0.1.16 - Cod Aplicação 110						0,00
9297	9297	ISSQN - F. 0.1.24 - Cod Aplicação 110						0,00
9298	9298	ISSQN - F. 0.1.25 - Cod Aplicação 200						0,00
9301	9301	PENSÃO PROCESSO 161368/2018 - F. 0.1.0						0,00
9303	9303	CONSIGNADO SICRED - F. 0.1.02						0,00
9304	9304	CONSIGNADO SICREDI - F.0.1.00						0,00
9305	9305	PENSÃO PROCESSO 713-33.2017 - F. 0.1.02						0,00
9310	9310	Salário Família - PREVI - F. 0.1.14						0,00
9311	9311	PENSÃO PROCESSO 1980-59.2015 - F. 0.1.(						0,00
9312	9312	PENSÃO PROCESSO "CONCILIAÇÃO" - F. (						0,00
9313	9313	PENSÃO PROCESSO 2850-41.2014 - F. 0.1.(						0,00
9314	9314	PENSÃO PROCESSO 28669-35.2015 - F. 0.1						0,00
9315	9315	PENSÃO PROCESSO 7609-53.2011 - F. 0.1.(						0,00
9316	9316	PENSÃO PROCESSO 2489-92.2012 - F. 0.1.(						0,00
9317	9317	PENSÃO PROCESSO 8194-03.2014 - F. 0.1.(						0,00
9318	9318	PENSÃO PROCESSO 4544.45.2014 - F. 0.1.(						0,00
9319	9319	PENSÃO PROCESSO 85193/2016 - F. 0.1.01						0,00
9320	9320	PENSÃO PROCESSO 2006/175 - F. 0.1.01						0,00
9321	9321	CDC BRADESCO - F. 0.1.01						0,00
9324	9324	PENSÃO PROCESSO 7826-62.201 - F. 0.1.0						0,00
9387	9387	PENSÃO PROCESSO 1001006-97 - F. 0.1.01						0,00
9388	9388	PENSÃO PROCESSO 1002577-56.2017 - F. (						0,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo		Arrec. Total
9389	9389	SSPM Mensalidade - F. 0.3.29						0,00
9390	9390	CEF Empréstimo - F. 0.3.29						0,00
9391	9391	CONSIGNADO SICRED - F. 0.3.29						0,00
9392	9392	VALE SSPM - F. 0.3.29						0,00
9393	9393	PREVI-CACERES - F. 0.3.29						0,00
9394	9394	Salário Familia - PREVI - F. 0.3.29				95,13		95,13
9395	9395	Prest. Alimenticia Proc. 1002577-56.2017 - F.						0,00
9396	9396	PENSÃO PROCESSO 1005251-88.2017 - F. (						0,00
9397	9397	PENSÃO PROCESSO 6286-08.2014 - F. 0.1.(						0,00
9398	9398	PENSÃO PROCESSO 7261-64.2013 - F. 0.1.(						0,00
9399	9399	PENSÃO PROCESSO 1002577-56.2017 - F. (						0,00
9400	9400	SENTENÇA JUDICIAL, PROC. 5264-90.2006						0,00
9401	9401	Prest. Alimenticia Proc. 1002577-56.2017 - F.						0,00
9426	9426	PENSÃO PROCESSO 1006870-53.2017 F. 0.						0,00
9431	9431	IRRF - F. 0.3.29 - Cod Aplicação 500						0,00
9444	9444	PENSÃO PROCESSO 2005/164 - F. 0.1.02						0,00
9445	9445	PENSÃO PROCESSO 056/01 - F. 0.1.02						0,00
9446	9446	Salário Familia - PREVI - F. 0.1.18						0,00
9447	9447	UNIMED SSPM - F. 0.3.29						0,00
9448	9448	PENHORA JUDICIAL - Proc. 4675-25.2011 - F						0,00
9451	9451	IRRF - F. 0.1.23 - Cod Aplicação 300						0,00
9452	9452	PENSÃO PROCESSO 1000244-81.2018 - F. (						0,00
9453	9453	TITULO JUDICIAL 8010721.83.2014 - F. 0.1.0						0,00
9454	9454	PREVI-CACERES - F. 0.3.18						0,00
9456	9456	SSPM Mensalidade - F. 0.3.18						0,00
9457	9457	CEF Empréstimo - F. 0.3.18						0,00
9458	9458	VALE SSPM - F. 0.3.18						0,00
9459	9459	UNIMED SSPM - F. 0.3.18						0,00
9460	9460	INSS - FOLHA - F. 0.3.18						0,00
9464	9464	IRRF - F. 0.3.42 - Cod Aplicação 300						0,00
9465	9465	IRRF - F. 0.3.14 - Cod Aplicação 300						0,00
9468	9468	SENTENÇA JUDICIAL, PROC. 5264-90.2006						0,00
9470	9470	PENSÃO PROCESSO 1001006-97 - F. 0.1.19						0,00
9471	9471	PENSÃO PROCESSO 2007/193 - F. 0.3.18						0,00
9472	9472	PENSÃO PROCESSO 193915/2018 - F. 0.1.1						0,00
9476	9476	CONSIGNADO SICRED - F. 0.1.14						0,00
9477	9477	CONSIGNADO SICRED - F. 0.1.18						0,00
9478	9478	IRRF - F. 0.1.24 - Cod Aplicação 100						0,00
9479	9479	IRRF - F. 0.1.16 - Cod Aplicação 110						0,00
9480	9480	EXECUÇÃO TÍT. EXTRAJUD. Nº 1002694-65						0,00
9481	9481	SSPM Mensalidade - F. 0.1.29						0,00
9482	9482	CEF Empréstimo - F. 0.1.29						0,00
9483	9483	VALE SSPM - F. 0.1.29						0,00
9484	9484	PREVI-CACERES - F. 0.1.29						0,00
9485	9485	Salário Familia - PREVI - F. 0.1.29						0,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9522	9522	Auxilio Doença - PREVI - F. 0.1.00				12.191,32	12.191,32	
9523	9523	Auxilio Doença - PREVI - F. 0.1.02				37.000,88	37.000,88	
9524	9524	PENSÃO PROCESSO 1003128-20.2017					0,00	
9525	9525	Auxilio Doença - PREVI - F. 0.1.18				50.127,64	50.127,64	
9526	9526	Auxilio Doença - PREVI - F. 0.1.01				1.396,24	1.396,24	
9527	9527	Auxilio Doença - PREVI - F. 0.1.19				38.396,91	38.396,91	
9529	9529	ISSQN - F. 0.1.24 - Cod Aplicação 100					0,00	
9530	9530	Auxilio Doença - PREVI - F. 0.3.29				1.027,02	1.027,02	
9532	9532	CONSIGNADO SANTANDER - F.0.1.00					0,00	
9533	9533	CONSIGNADO SANTANDER - F.0.1.02					0,00	
9534	9534	CONSIGNADO SANTANDER - F.0.1.19					0,00	
9535	9535	CONSIGNADO SANTANDER - F.0.1.18					0,00	
9536	9536	PENSÃO SOLICIT. 123363/2017 - F. 0.1.14					0,00	
9537	9537	PENSÃO PROCESSO 1006870-53.2017 F. 0.					0,00	
9538	9538	Salário Familia - PREVI - F. 0.1.19 Cod. Apl 2				1.485,24	1.485,24	
9539	9539	INSS - FOLHA - F. 0.1.19 Cod Aplic 253					0,00	
9540	9540	Salário Maternidade - INSS - F. 0.1.19 Cod Ap				1.958,58	1.958,58	
9541	9541	Salário Familia - INSS - F. 0.1.19 Cod Aplic 25				665,91	665,91	
9542	9542	Emprestimo CEF - F. 0.1.81				7.779.548,63	7.779.548,63	
9543	9543	Mensalidade Sindical SSPM - F. 0.1.81				441.202,01	441.202,01	
9544	9544	VALE SIND. SSPM - F. 0.1.81				1.524.477,06	1.524.477,06	
9545	9545	CONSIGNADO SICREDI - F. 0.1.81				71.992,97	71.992,97	
9546	9546	INSS - FOLHA - F. 0.1.81				1.537.637,89	1.537.637,89	
9547	9547	CDC BRADESCO - F. 0.1.81				13.182,45	13.182,45	
9548	9548	PENSÃO PROCESSO 6469-93.2011 - F. 0.1.8				5.076,15	5.076,15	
9549	9549	PENSÃO PROCESSO 5327-13.2009 - F. 0.1.8				5.532,50	5.532,50	
9550	9550	PENSÃO PROCESSO 2004/119 - F. 0.1.81				2.420,05	2.420,05	
9551	9551	PENSÃO PROCESSO 6286-08.2014 - F.0.1.8				2.514,96	2.514,96	
9552	9552	PENSÃO PROCESSO 7261-64.2013 - F. 0.1.8				5.774,88	5.774,88	
9553	9553	PENSÃO PROCESSO 13609-51.2014 - F. 0.1				14.119,21	14.119,21	
9554	9554	PENSÃO PROCESSO 2489-92.2012 - F. 0.1.8				3.592,80	3.592,80	
9555	9555	PENSÃO PROCESSO 4388-09.2004 - F. 0.1.8				7.185,60	7.185,60	
9556	9556	PENSÃO PROCESSO 6445-24.2009 - F. 0.1.8				2.395,20	2.395,20	
9557	9557	TITULO JUDICIAL 8010721.83.2014 - F. 0.1.8				3.419,24	3.419,24	
9558	9558	PENSÃO PROCESSO 5533-90.2010 - F. 0.1.8				3.592,80	3.592,80	
9559	9559	PENSÃO PROCESSO 2007/318 - F. 0.1.81				7.114,84	7.114,84	
9560	9560	PREVI-CACERES - F. 0.1.81				6.545.151,42	6.545.151,42	
9562	9562	PENSÃO PROCESSO 1000244-81.2018 - F. (				299,40	299,40	
9563	9563	Salario Familia - INSS - F. 0.1.81				33.322,90	33.322,90	
9564	9564	Execução de tit. Judicial Proc. 1003991-73.20				4.621,00	4.621,00	
9565	9565	Penhora Judicial Proc. 8011238-88.2014 - F. (				8.263,24	8.263,24	
9567	9567	PENSÃO PROCESSO 2005/64 - F. 0.1.81				3.759,79	3.759,79	
9568	9568	Retenção Diretorio PSDB - F. 0.1.81				4.021,32	4.021,32	
9569	9569	PENSÃO PROCESSO 4705-55.2014 - F. 0.1.8				30.413,68	30.413,68	
9570	9570	PENSÃO PROCESSO 3509-21.2012 - F. 0.1.8				12.686,80	12.686,80	

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9571	9571	PENSÃO PROCESSO 104360/2017 - F. 0.1.8				3.833,52	3.833,52	
9572	9572	PENSÃO PROCESSO 1980-59.2015 - F. 0.1.8				3.293,40	3.293,40	
9573	9573	PENSÃO PROCESSO "CONCILIAÇÃO" - F. (				4.083,84	4.083,84	
9574	9574	PENSÃO PROCESSO 3555-44.2011 - F. 0.1.8				3.443,10	3.443,10	
9575	9575	PENSÃO PROCESSO 9277-88.2013 - F. 0.1.8				2.481,48	2.481,48	
9576	9576	PENSÃO PROCESSO 2850-41.2014 - F. 0.1.8				2.395,20	2.395,20	
9577	9577	PENSÃO PROCESSO 2618-34.2011 - F. 0.1.8				4.395,24	4.395,24	
9578	9578	PENSÃO PROCESSO 2953-87.2010 - F. 0.1.8				3.592,80	3.592,80	
9579	9579	PENSÃO PROCESSO 8924-77.2015 - F. 0.1.8				5.988,00	5.988,00	
9580	9580	PENSÃO PROCESSO 28669-35.2015 - F. 0.1				3.892,20	3.892,20	
9581	9581	PENSÃO PROCESSO 2008/426 - F. 0.1.81				14.371,20	14.371,20	
9582	9582	PENSÃO PROCESSO 5142-48.2004 - F. 0.1.8				5.988,00	5.988,00	
9583	9583	PENSÃO PROCESSO 7609-53.2011 - F. 0.1.8				5.988,00	5.988,00	
9584	9584	PENSÃO PROCESSO 2005/164 - F. 0.1.81				7.983,24	7.983,24	
9585	9585	PENSÃO PROCESSO 056/01 - F. 0.1.81				4.191,60	4.191,60	
9586	9586	PENSÃO PROCESSO 1998/519 - F. 0.1.81				3.992,00	3.992,00	
9587	9587	PENSÃO PROCESSO 2983-83.2014 - F. 0.1.8				8.383,20	8.383,20	
9588	9588	PENSÃO PROCESSO 6591-60.2012 - F. 0.1.8				3.850,32	3.850,32	
9589	9589	PENSÃO PROCESSO 8194-03.2014 - F. 0.1.8				2.754,48	2.754,48	
9590	9590	PENSÃO PROCESSO 4544.45.2014 - F. 0.1.8				1.765,32	1.765,32	
9591	9591	PENSÃO PROCESSO 85193/2016 - F. 0.1.81				5.389,20	5.389,20	
9592	9592	PENSÃO PROCESSO 38239-55.2009 - F. 0.1				3.592,80	3.592,80	
9593	9593	PENSÃO PROCESSO 713-33.2017 - F. 0.1.8				15.009,46	15.009,46	
9594	9594	PENSÃO PROCESSO 2006/210 - F. 0.1.81				5.988,00	5.988,00	
9595	9595	PENSÃO PROCESSO 2007/66 - F. 0.1.81				2.830,99	2.830,99	
9596	9596	PENSÃO PROCESSO 2007/131 - F. 0.1.81				11.922,10	11.922,10	
9597	9597	PENSÃO PROCESSO 2006/76 - F. 0.1.81				11.399,03	11.399,03	
9598	9598	PENSÃO PROCESSO 1003128-20.2017 - F. (				3.137,76	3.137,76	
9599	9599	PENSÃO PROCESSO 161368/2018 - F. 0.1.8				1.882,68	1.882,68	
9600	9600	PENSÃO PROCESSO 11600-03.2012 - F. 0.1				6.893,33	6.893,33	
9601	9601	PENSÃO PROCESSO 2006/284 - F. 0.1.81				5.829,14	5.829,14	
9602	9602	PENSÃO PROCESSO 2006/175 - F. 0.1.81				5.745,04	5.745,04	
9603	9603	PENSÃO PROCESSO 4763.63.2011 - F. 0.1.8				4.730,48	4.730,48	
9604	9604	PENSÃO PROCESSO 2007/193 - F. 0.1.81				11.955,57	11.955,57	
9605	9605	PENSÃO PROCESSO 9898-27.2009 - F. 0.1.8				4.160,70	4.160,70	
9606	9606	PENSÃO PROCESSO 2006/69 - F. 0.1.81				3.977,85	3.977,85	
9607	9607	PENSÃO PROCESSO 82440/2016 - F. 0.1.81				12.302,86	12.302,86	
9608	9608	PENSÃO SOLICIT. 123363/2017 - F. 0.1.81				5.325,30	5.325,30	
9609	9609	PENSÃO PROCESSO 2796.12.2013 - F. 0.1.8				2.694,60	2.694,60	
9610	9610	PENSÃO PROCESSO 1002577-56.2017 - F. (				11.976,00	11.976,00	
9611	9611	PENSÃO PROCESSO 1005251-88.2017 - F. (				5.988,00	5.988,00	
9612	9612	PENSÃO PROCESSO 1006870-53.2017 F. 0.				1.277,84	1.277,84	
9613	9613	PENSÃO PROCESSO 193915/2018 - F. 0.1.8				1.882,68	1.882,68	
9614	9614	PENSÃO PROCESSO 1001006-97 - F. 0.1.81				7.544,88	7.544,88	
9615	9615	PENHORA JUDICIAL - Proc. 4675-25.2011 - F				51,86	51,86	

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9616	9616	Prest. Alimenticia Proc. 1002577-56.2017 - F.				1.656,38	1.656,38	
9617	9617	EXECUÇÃO TÍT. EXTRAJUD. Nº 1002694-65				1.356,21	1.356,21	
9618	9618	SENTENÇA JUDICIAL, PROC. 5264-90.2006				12.603,37	12.603,37	
9619	9619	CONSIGNADO SANTANDER - F.0.1.81				402.827,76	402.827,76	
9620	9620	Salário Familia - PREVI - F. 0.1.81				29.236,30	29.236,30	
9621	9621	Salario Maternidade - PREVI - F. 0.1.81				327.139,60	327.139,60	
9622	9622	Salário Maternidade - INSS - F. 0.1.81				105.939,31	105.939,31	
9623	9623	CAPEMISA - F. 0.1.81				12.707,89	12.707,89	
9624	9624	TERMO DE COOPERAÇÃO - SEDUC - F. 0.1				20.222,46	20.222,46	
9626	9626	PENSÃO PROCESSO 2075-26.2014 - F. 0.1.8				1.343,32	1.343,32	
9707	9707	PENDENCIAS DE CONCILIAÇÃO				20.989,48	20.989,48	
9708	9708	PENSÃO PROCESSO 1004523-47.2017 F. 0.				2.155,68	2.155,68	
9710	9710	PENSÃO PROCESSO 1005785.32.2017 - F. (				2.294,43	2.294,43	
9711	9711	SENTENÇA JUDICIAL, PROC. 6735-73.2008				7.317,14	7.317,14	
9712	9712	PENSÃO PROCESSO 234966 - F. 0.1.81				1.397,20	1.397,20	
9713	9713	PENSÃO PROCESSO 1001703-84.2019 - F. (				3.534,93	3.534,93	
9714	9714	PENSÃO PROCESSO 1001956-09.2018- F. 0				1.910,16	1.910,16	
9716	9716	PENSÃO PROCESSO 246522/2019- F. 0.1.8				10.145,18	10.145,18	
9717	9717	PENSÃO PROCESSO 2797-49.2010 - F. 0.1.8				1.497,00	1.497,00	
9718	9718	Confederação Servidores Públicos - F. 0.1.81				117.597,30	117.597,30	
9719	9719	Federal de Seguros - F. 0.1.81				145,05	145,05	
9720	9720	Rendimentos de Aplicação Ref. Caução - F. 0.				10,56	10,56	
9721	9721	PIS - F. 0.1.81				18,46	18,46	
9722	9722	Empréstimo BV Financeira - F. 0.1.81				1.581,43	1.581,43	
9723	9723	CDC Consignação BMC - F. 0.1.81				6.711,17	6.711,17	
9724	9724	Desconto Auxilio Alimentacao - F. 0.1.81				738,75	738,75	
9725	9725	OUTRAS RESTITUIÇÕES - F. 0.1.81				11.352,08	11.352,08	
9726	9726	Retenção PTB - F. 0.1.81				297,86	297,86	
9727	9727	CDC Banco do Brasil - F. 0.1.81				476,52	476,52	
9732	9732	CROSCARD - F.0.1.81				3.294,02	3.294,02	
9733	9733	SALÁRIO MATERNIDADE - 13º - PREVI - F. (					0,00	
9734	9734	SALÁRIO AUX. DOENÇA - 13º - PREVI - F. 0.					0,00	
9735	9735	SALÁRIO MATERNIDADE - 13º - INSS - F. 0.				5.871,78	5.871,78	
9737	9737	EXECUÇÃO JUDICIAL, PROC. 8011740-90.2				1.609,89	1.609,89	
CREDORES DIVERSOS					0,00	1.301.839,16	1.301.839,16	
9187	9187	ISSQN - F. 0.1.17 - Cod Aplicação 110				56,00	56,00	
9029	9029	IRRF - F. 0.1.00 - Cod Aplicação 110				-83,78	-83,78	
9197	9197	IRRF - F. 0.1.14 - Cod Aplicação 300					0,00	
9198	9198	ISSQN - F. 0.1.14 - Cod Aplicação 300					0,00	
9215	9215	ISSQN - F. 0.3.29 - Cod Aplicação 500					0,00	
9030	9030	ISSQN - F. 0.1.00 - Cod Aplicação 110				-506,22	-506,22	
9308	9308	IRRF - F. 0.1.22 - Cod Aplicação 200					0,00	
9292	9292	INSS - F. 0.1.02 - Cod Aplicação 300					0,00	
9300	9300	INSS - F. 0.1.15 - Cod Aplicação 200					0,00	
9293	9293	INSS - F. 0.1.17 - Cod Aplicação 110					0,00	

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9307 9307		INSS - F. 0.1.22 - Cod Aplicação 200						0,00
9299 9299		INSS - F. 0.1.25 - Cod Aplicação 200						0,00
9291 9291		INSS - F. 0.1.14 - Cod Aplicação 300						0,00
9032 9032		INSS - F. 0.1.00 - Cod Aplicação 110					-43.199,53	-43.199,53
9238 9238		ISSQN - F. 0.1.30 - Cod Aplicação 110						0,00
9185 9185		IRRF - F. 0.1.01 - Cod Aplicação 200					67,00	67,00
9186 9186		IRRF - F. 0.1.02 - Cod Aplicação 300						0,00
9183 9183		ISSQN - F. 0.1.01 - Cod Aplicação 200					139,60	139,60
9184 9184		ISSQN - F. 0.1.02 - Cod Aplicação 300						0,00
9306 9306		INSS - F. 0.1.01 - Cod Aplicação 200					214,97	214,97
9322 9322		ISSQN - F. 0.1.29 - Cod Aplicação 500						0,00
9289 9289		ISSQN - F. 0.1.15 - Cod. Aplicação 200						0,00
9323 9323		ISSQN - F. 0.1.22 - Cod Aplicação 200						0,00
9449 9449		INSS - F. 0.3.29 - Cod Aplicação 500						0,00
9450 9450		INSS - F. 0.1.23 - Cod Aplicação 300						0,00
9309 9309		ISSQN - F. 0.1.23 - Cod Aplicação 300						0,00
9455 9455		ISSQN - F. 0.3.30 - Cod Aplicação 200						0,00
9463 9463		ISSQN - F. 0.3.42 - Cod Aplicação 300						0,00
9466 9466		ISSQN - F. 0.3.14 - Cod Aplicação 300						0,00
9467 9467		INSS - F. 0.3.14 - Cod Aplicação 300						0,00
9469 9469		ISSQN - F. 0.1.43 - Cod Aplicação 500						0,00
9473 9473		INSS - F. 0.1.42 - Cod Aplicação 300						0,00
9474 9474		ISSQN - F. 0.1.42 - Cod Aplicação 300						0,00
9475 9475		IRRF - F. 0.1.17 - Cod Aplicação 110						0,00
9520 9520		IRRF - F. 0.1.42 - Cod Aplicação 300						0,00
9521 9521		ISSQN - F. 0.1.00 - Cod Aplicação 111						0,00
9528 9528		INSS - F. 0.1.24 - Cod Aplicação 100						0,00
9531 9531		ISSQN - F. 0.1.30 - Cod Aplicação 200						0,00
9561 9561		ISSQN - F. 0.1.81					904.340,52	904.340,52
9566 9566		IRRF - F. 0.1.81					141.765,21	141.765,21
9625 9625		INSS - F. 0.1.81					297.318,91	297.318,91
9290 9290		INSS - F. 0.1.15 - Cod Aplicação 200						0,00
9627 9627		Outras Restituições/devolução de Receitas - I					1.726,48	1.726,48
RESTITUICOES A PAGAR					0,00	0,00	0,00	0,00
9729 9729		Devolução convenio caixa						0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	20.729.805,37	20.729.805,37	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 218.026.872,17

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
PLANO SANEA BASI	104	647251-6	641,60
B.B. SIMPLES NAC	001	34275-0	3.889,73

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
C.E.F. MOVIMENTO		104	124-4					244.028,09
C.E.F. PMC AGUA		104	20-5					3.331,78
C.E.F. MOVIMENTO		104	1-9					100.454,72
C.E.F. IPTU - C/		104	15-9					2.268,17
BRADESCO AGUA E		237	33360-3					500,00
C.E.F. PAV. E DR		104	647139-0					506.838,23
B.B. P.F.M.C- II		104	647083-1					1,87
B.B. DIABETES ME		001	36.217-4					10,15
B.B. MEREDA ESCO		001	37984-0					335.938,74
C.E.F. MELHOR. O		104	51-5					0,02
B.B. GERALDÃO ES		001	34983-6					0,24
B.B. CONVENIO CO		001	35516-X					169.786,90
C.E.F. TERMINAL		104	647132-3					1.089.490,57
C.E.F. CONV FUNA		104	626000-4					157,71
B.B. TRANSPORTE		001	12838-4					114.162,01
B.B. SIS FRONTEI		001	30494-8					170.659,86
B.B. SIA SUS C/C		001	7024-6					5.400,00
BRADESCO MOVIMEN		237	33330-1					2,90
BRADESCO ARRECAD		237	33359-0					6.098,71
C.E.F. LOC RODOV		104	456-1					0,01
B.B. PROG INDICE		001	30910-9					645,48
B.B. PNATE - C/C		001	26739-2					58,79
B.B. PNAQ - C/C		001	33152-X					21,05
B.B. PNAEC - C/C		001	23195-9					0,21
B.B. PMC LEILAO		001	30852-8					8.195,68
B.B. PMAT - C/C		001	29782-8					76.892,78
B.B. INCENTIVO F		001	31380-7					236.025,04
B.B. FUNDO MUNIC		001	31545-1					76.470,75
B.B. FUNDO ESPEC		001	8025-X					70.001,65
B.B. FNS HANSENI		001	18360-1					97,00
B.B. FNS COMB. D		001	17891-8					1,60
B.B. FMS/PASF -		001	11958-X					0,02
B.B. FMS PACIS -		001	14616-1					238,69
B.B. FMS MICRO I		001	16192-6					4,25
B.B. EQUIPAMENTO		001	38648-0					233,44
PM CACERES PRAIA		104	71040-7					3.396,00
B.B. DETRAN A. M		001	18610-4					212.553,01
B.B. COTA SAL ED		001	26136-X					569.215,54
B.B. CONV. FNS/A		001	22254-2					4.737,85
B.B. CONV. FNDE		001	6379-7					2,16
B.B. CONV 1256/0		001	26814-3					4.529,18
B.B. CONTROLE RA		001	21929-0					554,78
B.B. CONST CRECH		001	27114-4					9.582,75
B.B. CIDE CONT I		001	27224-8					13.802,71
B.B. CANAL. C. S		001	18355-5					7.101,19
B.B. CAMPANHA VA		001	21952-5					7,76
B.B. PROJ GERACA		001	16389-9					21,44
B.B. BAIA MALHEI		001	1248-3					110.299,56
C.E.F. ARRECADAÇ		104	209-7					1.157.925,54
B.B. HONORÁRIOS		001	38.870-X					429,10
C.E.F. CENTRO DE		104	624007-0					224,48
C.E.F. REVIT. PR		104	647185-4					23.909,29
B.B. PROINFANCIA		001	42159-6					179,97
B.B. PRO-INFANCI		001	43713-1					30.056,65
B.B. VIDEO MOMIT		001	43823-5					55.249,16
PM CACERES CONCU		104	71015-6					0,07

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
B.B. INDICE DE G		001	44090-6					16,77
PM CACERES PAC I		001	49863-8					138,13
B.B. PROINFANCIA		001	44757-9					404.173,87
B.B. PMC FUMDMA		001	42333-5					35.553,71
B.B. FMS - ATENÇ		001	40181-1					7.315,73
B.B. FMS - GESTA		001	40182-X					47.060,00
B.B. FMS - FARMA		001	40185-4					57.731,63
C.E.F. ATENÇÃO B		104	624002-0					34.099,85
C.E.F. FARMÁCIA		104	624001-1					12,92
C.E.F. FARMACIA		104	624006-2					31.691,02
C.E.F. VIGILANCI		104	624005-4					28,19
C.E.F. FNS - AID		104	624000-3					54,56
C.E.F. MEDIA ALT		104	624004-6					119,95
C.E.F. INCENTIVO		104	624003-8					22.901,95
B.B. FMS INCENTI		001	41754-8					10,15
B.B. FMS INCENTI		001	41755-6					60.606,28
B.B. FARMACIA BÁ		001	42424-2					74.699,87
B.B. UNIDADES BÁ		001	42916-3					223.023,03
C.E.F. PROGRAM R		104	624008-9					25.329,94
C.E.F. PRO REQUA		104	624009-7					3.923,43
BRADESCO ISSQN C		237	33361-1					2.568,78
B.B. ITR - INCRA		001	4104-1					48.575,02
B.B. ISSQN - C/C		001	30923-0					33.700,39
B.B. IPTU - C/C		001	7702-X					417.240,13
B.B. IPI - EXP -		001	22788-9					13.874,52
B.B. IMPOSTO S/		001	26332-X					1.323,17
B.B. ICMS LEI 87		001	283141-4					9.939,29
B.B. ICMS - C/C		001	20625-3					883,51
B.B. FUNREBOM -		001	2460-0					518,29
B.B. FUNDEB - C/		001	32816-2					28.963,49
B.B. FUND. MUNIC		001	18353-9					18.408,92
B.B. FPM - C/C 4		001	4102-5					924.787,99
B.B. FMS SAUDE -		001	58041-4					14.388,37
B.B. D.N.P. MINE		001	11050-7					56.122,09
B.B. CONVENIO PD		001	7306-7					977,23
B.B. CONT. ILUMI		001	22047-7					3.779.137,12
B.B. CEX COMP FI		001	26245-5					1.720,65
B.B. ARRECADAÇÃO		001	30616-9					41.221,31
B.B. IPVA - C/C:		001	39604-4					141.275,83
C.E.F. ISSQN C/C		104	210-0					351.026,96
B.B. ALIMETAÇÃO		001	40510-8					116,58
B.B. APOIO FINAN		001	48312-5					219,84
C.E.F. URBAN. AS		104	50-7					12.822,11
B.B. FMS INCENTI		001	41757-2					13.987,05
B.B. EDUCAÇÃO PE		001	39526-9					50.738,05
B.B. FUNDO MUN.		001	48646-9					183.184,93
B.B. T. F. REDE		001	45362-5					10,15
B.B. REC. DE EST		001	43865-0					7.349,91
Conta Folha de P		104	6128-7					280.910,88
C.E.F. SIST. INT		104	624020-8					103.467,76
PM CACERES-PAC I		001	48810-0					1.827,38
PM CACERES-PAC I		001	48786-4					2.457,85
CENTRO DE INICIA		104	429-4					2.308.864,79
CONTA FETHAB C/C		104	443-0					503.312,94
Acolhimento de A		001	52166-3					47.264,71
PM - PAC 2 - P.		104	647250-8					293.956,33

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
BRASIL CARINHOSO		001	50800-4					505,82
CONTA SALÁRIO		001	8067-5					3.694,33
GESTAO BOLSA FAM		001	53073-5					113.307,03
CONC P CAMARA 15		104	458-8					0,01
B.B. FMAS		001	51953-7					60.376,13
PM CACERES MANUT		001	50735-0					467,96
C.E.F. FNS CONV		104	624022-4					166.491,15
C.E.F. FNS CONV		104	624023-2					248.476,30
C.E.F. FNS CONV		104	624024-0					346,50
C.E.F. FNS CONV		104	624025-9					53.354,07
C.E.F. FMS		104	492-8					72.055,53
PSB FNAS		001	53079-4					120.099,91
C.E.F. FNS CONV		104	624021-6					36,20
B.B. AÇÕES BÁSIC		001	32281-4					269,48
ACESSUAS		001	53068-9					49.776,69
DEV SALDO CONV		104	363-8					0,02
GSUAS FNAS		001	53075-1					26.465,95
ACEPETE		001	53071-9					115.583,74
BPC ESCOLA		001	53069-7					8.036,25
CEF PM DE CACERE		104	490-1					44.316,07
B.B. 53304-1		001	53304-1					216.152,03
C.E.F. FMS		104	624028-3					6.381,78
CEF EDUCAÇÃO		104	71006-7					59.077,35
C.E.F. INVESTIME		104	624027-5					83.785,41
C.E.F. ARRECADAÇ		104	226041-0					832.903,85
BRADESCO PM DE		237	33365					3.461,71
PM CACERES FUNDE		104	500-2					32,71
QD ESP VL REAL		104	465-0					0,01
RES AEROPORTO I		104	482-0					92,43
convenio 850227-		001	56402-8					146,70
PM CAC TR ESC FE		104	71043-1					33.823,86
C.E.F. CUSTEIO		104	624031-3					4.009.924,45
C.E.F INVESTIMEN		104	624032-1					605.164,69
CACERESBL MAC FN		001	57425-2					136.475,67
PM CACERES REFOR		104	71073-3					226.164,85
PM CACERES FESTA		104	71077-6					2.400,58
PM CAC 37 FIP18		104	71076-8					724,81
PM CCS PROG CULT		104	71072-5					177,51
SME CACERES FEB		001	58510-6					1.914.029,75
PM CACERES 10312		104	71062-8					5.225,60
MUNICIPIO DE CAC		104	647279-6					80.222,01
MUNICIPIO DE CAC		104	647282-6					113.675,42
MUNICIPIO CACERE		104	647280-0					15.247,00
PM DE CACERES MP		001	58147-X					10.853,50
PM CACERES PAC I		001	55264-X					75.340,41
PM CACERES PAC I		001	55265-8					236.795,39
CACAERESSIGTV BL		001	59186-6					150.000,00
Total do Saldo								26.053.900,55
T O T A L G E R A L								244.080.772,72

CÁCERES, 31 de dezembro de 2019

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

FRANCIS MARIS CRUZ
PREFEITO MUNCIPAL DE CACERES

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR - CRC: 8912\0-O/MT

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		224.015.163,60	0,00	200.013.231,23	200.013.231,23	-24.001.932,37
1100.00.0.0.00.00.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		49.498.440,00	0,00	40.505.322,33	40.505.322,33	-8.993.117,67
1110.00.0.0.00.00.00.00		IMPOSTOS		45.034.200,00	0,00	37.429.520,64	37.429.520,64	-7.604.679,36
1113.00.0.0.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		7.126.200,00	0,00	7.800.143,06	7.800.143,06	673.943,06
1113.03.0.0.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		7.126.200,00	0,00	7.800.143,06	7.800.143,06	673.943,06
1113.03.1.0.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		5.306.720,00	0,00	6.362.997,48	6.362.997,48	1.056.277,48
1113.03.1.1.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP		5.306.720,00	0,00	6.362.997,48	6.362.997,48	1.056.277,48
1113.03.1.1.01.00.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL-ATIVOS/INAT.PODER EXEC/INDIRETAS		5.000.000,00	0,00	6.060.483,03	6.060.483,03	1.060.483,03
1113.03.1.1.01.01.00.00	001	IRRF PODER EXECUTIVO - GERAL		3.000.000,00	0,00	2.350.432,04	2.350.432,04	-649.567,96
1113.03.1.1.01.02.00.00	002	IRRF PODER EXECUTIVO - EDUCAÇÃO		1.250.000,00	0,00	2.155.033,48	2.155.033,48	905.033,48
1113.03.1.1.01.03.00.00	003	IRRF PODER EXECUTIVO - SAUDE		750.000,00	0,00	1.555.017,51	1.555.017,51	805.017,51
1113.03.1.1.02.00.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL-ATIVOS/INAT.PODER LEGISLATIVO		256.120,00	0,00	302.514,45	302.514,45	46.394,45
1113.03.1.1.02.01.00.00	004	IRRF PODER LEGISLATIVO - GERAL		153.670,00	0,00	110.815,34	110.815,34	-42.854,66
1113.03.1.1.02.02.00.00	005	IRRF PODER LEGISLATIVO - EDUCAÇÃO		64.030,00	0,00	124.277,83	124.277,83	60.247,83
1113.03.1.1.02.03.00.00	006	IRRF PODER LEGISLATIVO - SAUDE		38.420,00	0,00	67.421,28	67.421,28	29.001,28
1113.03.1.1.05.00.00.00		IRRF-TRABALHO- PRINCIPAL-PENSIONISTAS PAGOS PELO RPPS		50.600,00	0,00	0,00	0,00	-50.600,00
1113.03.1.1.05.01.00.00	007	IRRF PENSIONISTAS PAGOS PELO RPPS - GERAL		30.360,00	0,00	0,00	0,00	-30.360,00
1113.03.1.1.05.02.00.00	008	IRRF PENSIONISTAS PAGOS PELO RPPS - EDUCAÇÃO		12.650,00	0,00	0,00	0,00	-12.650,00
1113.03.1.1.05.03.00.00	009	IRRF PENSIONISTAS PAGOS PELO RPPS -SAUDE		7.590,00	0,00	0,00	0,00	-7.590,00
1113.03.4.0.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		1.819.480,00	0,00	1.437.145,58	1.437.145,58	-382.334,42
1113.03.4.1.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		1.819.480,00	0,00	1.437.145,58	1.437.145,58	-382.334,42
1113.03.4.1.01.00.00.00		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO		1.819.480,00	0,00	1.437.145,58	1.437.145,58	-382.334,42
1113.03.4.1.01.01.00.00	010	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		1.818.480,00	0,00	338.443,45	338.443,45	-1.480.036,55
1113.03.4.1.01.02.00.00	011	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-SERV SAN AMB ÁGUAS DO PANTANAL		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1113.03.4.1.01.03.00.00	012	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA S		500,00	0,00	1.098.702,13	1.098.702,13	1.098.202,13
1118.00.0.0.00.00.00.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		37.908.000,00	0,00	28.474.882,08	28.474.882,08	-9.433.117,92
1118.01.0.0.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		21.184.000,00	0,00	14.635.443,53	14.635.443,53	-6.548.556,47
1118.01.1.0.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		18.094.800,00	0,00	10.196.734,21	10.196.734,21	-7.898.065,79
1118.01.1.1.00.00.00.00		IPTU - PRINCIPAL		14.194.800,00	0,00	6.625.831,45	6.625.831,45	-7.568.968,55
1118.01.1.1.01.00.00.00	013	IMPOSTO IPTU - GERAL		8.594.800,00	0,00	3.700.902,10	3.700.902,10	-4.893.897,90
1118.01.1.1.02.00.00.00	014	IMPOSTO IPTU - EDUCAÇÃO		3.500.000,00	0,00	1.838.534,70	1.838.534,70	-1.661.465,30
1118.01.1.1.03.00.00.00	015	IMPOSTO IPTU - SAUDE		2.100.000,00	0,00	1.086.394,65	1.086.394,65	-1.013.605,35
1118.01.1.2.00.00.00.00		IPTU - MULTAS E JUROS		250.000,00	0,00	50.547,00	50.547,00	-199.453,00
1118.01.1.2.01.00.00.00	016	IMPOSTO IPTU - MULTAS E JUROS - GERAL		150.000,00	0,00	17.142,26	17.142,26	-132.857,74
1118.01.1.2.02.00.00.00	017	IMPOSTO IPTU - MULTAS E		62.500,00	0,00	21.260,65	21.260,65	-41.239,35

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		JUROS - EDUCAÇÃO						
1118.01.1.2.03.00.00.00	018	IMPOSTO IPTU - MULTAS E JUROS - SAUDE		37.500,00	0,00	12.144,09	12.144,09	-25.355,91
1118.01.1.3.00.00.00.00		IPTU - DIVIDA ATIVA		2.800.000,00	0,00	2.653.111,19	2.653.111,19	-146.888,81
1118.01.1.3.01.00.00.00	019	IMPOSTO IPTU - DíVIDA ATIVA - GERAL		1.680.000,00	0,00	1.091.091,00	1.091.091,00	-588.909,00
1118.01.1.3.02.00.00.00	020	IMPOSTO IPTU - DíVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO		700.000,00	0,00	985.687,68	985.687,68	285.687,68
1118.01.1.3.03.00.00.00	021	IMPOSTO IPTU - DíVIDA ATIVA - SAUDE		420.000,00	0,00	576.332,51	576.332,51	156.332,51
1118.01.1.4.00.00.00.00		IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		850.000,00	0,00	867.244,57	867.244,57	17.244,57
1118.01.1.4.01.00.00.00	022	IMPOSTO IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - GERAL		510.000,00	0,00	347.850,24	347.850,24	-162.149,76
1118.01.1.4.02.00.00.00	023	IMPOSTO IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - EDUCAÇÃO		212.500,00	0,00	326.775,33	326.775,33	114.275,33
1118.01.1.4.03.00.00.00	024	IMPOSTO IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAUDE		127.500,00	0,00	192.619,00	192.619,00	65.119,00
1118.01.4.0.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DE		3.089.200,00	0,00	4.438.709,32	4.438.709,32	1.349.509,32
1118.01.4.1.00.00.00.00		ITBI - PRINCIPAL		3.000.000,00	0,00	4.431.795,53	4.431.795,53	1.431.795,53
1118.01.4.1.01.00.00.00	025	IMPOSTO ITBI - GERAL		1.800.000,00	0,00	1.571.451,17	1.571.451,17	-228.548,83
1118.01.4.1.02.00.00.00	026	IMPOSTO ITBI - EDUCAÇÃO		750.000,00	0,00	1.695.891,29	1.695.891,29	945.891,29
1118.01.4.1.03.00.00.00	027	IMPOSTO ITBI - SAUDE		450.000,00	0,00	1.164.453,07	1.164.453,07	714.453,07
1118.01.4.2.00.00.00.00		ITBI - MULTAS E JUROS		2.200,00	0,00	6.176,66	6.176,66	3.976,66
1118.01.4.2.01.00.00.00	028	IMPOSTO ITBI - MULTAS E JUROS - GERAL		1.200,00	0,00	1.795,60	1.795,60	595,60
1118.01.4.2.02.00.00.00	029	IMPOSTO ITBI - MULTAS E JUROS - EDUCAÇÃO		500,00	0,00	2.958,99	2.958,99	2.458,99
1118.01.4.2.03.00.00.00	030	IMPOSTO ITBI - MULTAS E JUROS - SAUDE		500,00	0,00	1.422,07	1.422,07	922,07
1118.01.4.3.00.00.00.00		ITBI - DIVIDA ATIVA		75.000,00	0,00	489,83	489,83	-74.510,17
1118.01.4.3.01.00.00.00	031	IMPOSTO ITBI - DíVIDA ATIVA - GERAL		45.000,00	0,00	94,82	94,82	-44.905,18
1118.01.4.3.02.00.00.00	032	IMPOSTO ITBI - DíVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO		18.750,00	0,00	270,63	270,63	-18.479,37
1118.01.4.3.03.00.00.00	033	IMPOSTO ITBI - DíVIDA ATIVA - SAUDE		11.250,00	0,00	124,38	124,38	-11.125,62
1118.01.4.4.00.00.00.00		ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		12.000,00	0,00	247,30	247,30	-11.752,70
1118.01.4.4.01.00.00.00	034	IMPOSTO ITBI - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - GERAL		7.200,00	0,00	40,06	40,06	-7.159,94
1118.01.4.4.02.00.00.00	035	IMPOSTO ITBI - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - EDUCAÇÃO		3.000,00	0,00	142,97	142,97	-2.857,03
1118.01.4.4.03.00.00.00	036	IMPOSTO ITBI - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAUDE		1.800,00	0,00	64,27	64,27	-1.735,73
1118.02.0.0.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI		16.724.000,00	0,00	13.839.438,55	13.839.438,55	-2.884.561,45
1118.02.3.0.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		16.724.000,00	0,00	13.839.438,55	13.839.438,55	-2.884.561,45
1118.02.3.1.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		15.400.000,00	0,00	13.271.983,88	13.271.983,88	-2.128.016,12
1118.02.3.1.01.00.00.00		ISS - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA		11.550.000,00	0,00	10.757.576,64	10.757.576,64	-792.423,36
1118.02.3.1.01.01.00.00	037	IMPOSTO ISSQN - GERAL		6.930.000,00	0,00	4.111.700,97	4.111.700,97	-2.818.299,03
1118.02.3.1.01.02.00.00	038	IMPOSTO ISSQN - EDUCAÇÃO		2.887.500,00	0,00	4.241.180,98	4.241.180,98	1.353.680,98
1118.02.3.1.01.03.00.00	039	IMPOSTO ISSQN - SAUDE		1.732.500,00	0,00	2.404.694,69	2.404.694,69	672.194,69
1118.02.3.1.02.00.00.00		ISS - ARRECADAÇÃO SIMPLE NACIONAL		3.850.000,00	0,00	2.514.407,24	2.514.407,24	-1.335.592,76
1118.02.3.1.02.01.00.00	040	IMPOSTO ISSQN-SIMPLES NACIONAL - GERAL		2.310.000,00	0,00	968.495,16	968.495,16	-1.341.504,84
1118.02.3.1.02.02.00.00	041	IMPOSTO ISSQN-SIMPLES NACIONAL - EDUCAÇÃO		962.500,00	0,00	974.625,74	974.625,74	12.125,74
1118.02.3.1.02.03.00.00	042	IMPOSTO ISSQN-SIMPLES NACIONAL - SAÚDE		577.500,00	0,00	571.286,34	571.286,34	-6.213,66
1118.02.3.2.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS		82.000,00	0,00	153.923,40	153.923,40	71.923,40
1118.02.3.2.01.00.00.00		ISS - - MULTAS E JUROS - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA		80.000,00	0,00	43.378,30	43.378,30	-36.621,70
1118.02.3.2.01.01.00.00	043	IMPOSTO ISSQN - MULTAS E JUROS -GERAL		48.000,00	0,00	14.998,84	14.998,84	-33.001,16

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1118.02.3.2.01.02.00.00	044	IMPOSTO ISSQN - MULTAS E JUROS - EDUCAÇÃO		20.000,00	0,00	18.842,12	18.842,12	-1.157,88
1118.02.3.2.01.03.00.00	045	IMPOSTO ISSQN - MULTAS E JUROS - SAUDE		12.000,00	0,00	9.537,34	9.537,34	-2.462,66
1118.02.3.2.02.00.00.00		ISS - MULTAS E JUROS - ARRECADAÇÃO SIMPLES NACIONAL		2.000,00	0,00	110.545,10	110.545,10	108.545,10
1118.02.3.2.02.01.00.00	046	IMPOSTO ISSQN - SIMPLES NACIONAL - MULTAS E JUROS GERAL		1.000,00	0,00	45.530,05	45.530,05	44.530,05
1118.02.3.2.02.02.00.00	047	IMPOSTO ISSQN - SIMPLES NACIONAL - MULTAS E JUROS EDUCAÇÃO		500,00	0,00	40.910,39	40.910,39	40.410,39
1118.02.3.2.02.03.00.00	048	IMPOSTO ISSQN - SIMPLES NACIONAL - MULTAS E JUROS SAÚDE		500,00	0,00	24.104,66	24.104,66	23.604,66
1118.02.3.3.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA		1.200.000,00	0,00	319.951,25	319.951,25	-880.048,75
1118.02.3.3.01.00.00.00		ISS -DÍVIDA ATIVA - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA		900.000,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00
1118.02.3.3.01.01.00.00	049	IMPOSTO ISSQN - DÍVIDA ATIVA - GERAL		540.000,00	0,00	0,00	0,00	-540.000,00
1118.02.3.3.01.02.00.00	050	IMPOSTO ISSQN - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO		225.000,00	0,00	0,00	0,00	-225.000,00
1118.02.3.3.01.03.00.00	051	IMPOSTO ISSQN - DÍVIDA ATIVA - SAUDE		135.000,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00
1118.02.3.3.02.00.00.00		ISS -DÍVIDA ATIVA - ARRECADAÇÃO SIMPLES NACIONAL		300.000,00	0,00	319.951,25	319.951,25	19.951,25
1118.02.3.3.02.01.00.00	052	IMPOSTO ISSQN - SIMPLES NACIONAL - DíVIDA ATIVA - GERAL		180.000,00	0,00	129.520,51	129.520,51	-50.479,49
1118.02.3.3.02.02.00.00	053	IMPOSTO ISSQN - SIMPLES NACIONAL - DíVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO		75.000,00	0,00	121.458,43	121.458,43	46.458,43
1118.02.3.3.02.03.00.00	054	IMPOSTO ISSQN - SIMPLES NACIONAL - DíVIDA ATIVA - SAUDE		45.000,00	0,00	68.972,31	68.972,31	23.972,31
1118.02.3.4.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA -		42.000,00	0,00	93.580,02	93.580,02	51.580,02
1118.02.3.4.01.00.00.00		ISS -DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA		40.000,00	0,00	93.575,93	93.575,93	53.575,93
1118.02.3.4.01.01.00.00	055	IMPOSTO ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - GERAL		24.000,00	0,00	32.489,97	32.489,97	8.489,97
1118.02.3.4.01.02.00.00	056	IMPOSTO ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - EDUCAÇÃO		10.000,00	0,00	39.427,01	39.427,01	29.427,01
1118.02.3.4.01.03.00.00	057	IMPOSTO ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAUDE		6.000,00	0,00	21.658,95	21.658,95	15.658,95
1118.02.3.4.02.00.00.00		ISS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS-ARRECADAÇÃO SIMPLES NACIONAL		2.000,00	0,00	4,09	4,09	-1.995,91
1118.02.3.4.02.01.00.00	058	IMPOSTO ISSQN - SIMPLES NACIONAL - DíVIDA ATIVA M/J - GERAL		1.000,00	0,00	0,02	0,02	-999,98
1118.02.3.4.02.02.00.00	059	IMPOSTO ISSQN - SIMPLES NACIONAL DíVIDA ATIVA M/J EDUCAÇAO		500,00	0,00	2,85	2,85	-497,15
1118.02.3.4.02.03.00.00	060	IMPOSTO ISSQN - SIMPLES NACIONAL - DíVIDA ATIVA - M/J SAUDE		500,00	0,00	1,22	1,22	-498,78
1119.00.0.0.00.00.00.00		OUTROS IMPOSTOS		0,00	0,00	1.154.495,50	1.154.495,50	1.154.495,50
1119.01.0.0.00.00.00.00		OUTROS IMPOSTOS		0,00	0,00	1.154.495,50	1.154.495,50	1.154.495,50
1119.01.1.0.00.00.00.00		OUTROS IMPOSTOS		0,00	0,00	1.154.495,50	1.154.495,50	1.154.495,50
1119.01.1.3.00.00.00.00	362	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	1.154.495,50	1.154.495,50	1.154.495,50
1120.00.0.0.00.00.00.00		TAXAS		4.464.240,00	0,00	3.075.801,69	3.075.801,69	-1.388.438,31
1121.00.0.0.00.00.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		3.446.300,00	0,00	2.560.483,03	2.560.483,03	-885.816,97
1121.01.0.0.00.00.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		3.446.300,00	0,00	2.560.483,03	2.560.483,03	-885.816,97

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1121.01.1.0.00.00.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		3.446.300,00	0,00	2.560.483,03	2.560.483,03	-885.816,97
1121.01.1.1.00.00.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		3.418.300,00	0,00	2.543.039,61	2.543.039,61	-875.260,39
1121.01.1.1.01.00.00.00	061	TAXA DE FISCAL. DE VIG. SANITÁRIA		310.000,00	0,00	184.017,46	184.017,46	-125.982,54
1121.01.1.1.02.00.00.00	062	TAXAS DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PREST. DE SERV.		2.700.000,00	0,00	2.138.492,13	2.138.492,13	-561.507,87
1121.01.1.1.03.00.00.00	063	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL		200.000,00	0,00	97.374,98	97.374,98	-102.625,02
1121.01.1.1.04.00.00.00	064	TAXA DE FUNC. DE ESTABELECIMENTO EM HORARIO ESPECIAL		6.300,00	0,00	0,00	0,00	-6.300,00
1121.01.1.1.05.00.00.00	065	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS		60.000,00	0,00	48.181,55	48.181,55	-11.818,45
1121.01.1.1.06.00.00.00	066	TAXA DE ULTILIZAÇÃO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO		102.000,00	0,00	74.859,94	74.859,94	-27.140,06
1121.01.1.1.07.00.00.00	067	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1121.01.1.1.08.00.00.00	068	TAXA DE APREENSÃO, DEPOSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1121.01.1.1.09.00.00.00	069	TAXA PARA EXERCICIO DO COM. AMBULANTE OU EVENTUAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1121.01.1.1.10.00.00.00	070	TAXA PARA PERMISSAO P/ LOCAL DE BANCAS DE JORNAIS E REVISTAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1121.01.1.1.11.00.00.00	071	TAXA PARA DIVERSÕES PUBLICAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1121.01.1.1.12.00.00.00	072	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1121.01.1.1.13.00.00.00	073	TAXA DE OCUPAÇÃO DE SOLO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1121.01.1.1.14.00.00.00	074	TAXA DE LICENÇA EVENTUAL SMTC		5.000,00	0,00	113,55	113,55	-4.886,45
1121.01.1.2.00.00.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		14.000,00	0,00	1.910,26	1.910,26	-12.089,74
1121.01.1.2.01.00.00.00	075	TAXA FISCAL VIG. SANITÁRIA - MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00	1.910,26	1.910,26	910,26
1121.01.1.2.02.00.00.00	076	TAXAS DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. - MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.01.1.2.03.00.00.00	077	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL - MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.01.1.2.04.00.00.00	078	TAXAS DE FUNC DE ESTAB. EM HORARIO ESPECIAL - MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.01.1.2.05.00.00.00	079	TAXAS DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.01.1.2.06.00.00.00	080	TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE AREA DE DOM. PUBLICO - MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.01.1.2.07.00.00.00	081	TAXAS DE APROVAÇÃO DE PROJ. DE CONST. CIVIL - MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.01.1.2.08.00.00.00	082	TAXAS DE APREENSAO DEP OU LIBER. DE ANIMAIS - MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.01.1.2.09.00.00.00	083	TAXAS P O EXERCICIO DO COM AMB. OU EVENTUAL - MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.01.1.2.10.00.00.00	084	TAXA PARA P/ LOCAL DE BANCAS DE JOR. E REVI - MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.01.1.2.11.00.00.00	085	TAXAS PARA DIVERSOES PUBLICAS - MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1121.01.1.2.12.00.00.00	086	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POL - MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.01.1.2.13.00.00.00	087	TAXAS DE OCUPAÇÃO DO SOLO - MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.01.1.2.14.00.00.00	088	TAXAS DE LICENÇA EVENTUAL - MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.01.1.3.00.00.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		7.000,00	0,00	11.671,50	11.671,50	4.671,50
1121.01.1.3.01.00.00.00	089	TAXA FISCAL VIG. SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA		500,00	0,00	11.671,50	11.671,50	11.171,50
1121.01.1.3.02.00.00.00	090	TAXAS DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. - DÍVIDA ATIVA		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1121.01.1.3.03.00.00.00	091	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL - DÍVIDA ATIVA		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1121.01.1.3.04.00.00.00	092	TAXAS DE FUNC DE ESTAB. EM HORARIO ESPECIAL - DÍVIDA ATIVA		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1121.01.1.3.05.00.00.00	093	TAXAS DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - DÍVIDA ATIVA		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1121.01.1.3.06.00.00.00	094	TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE AREA DE DOM. PUBLICO - DÍVIDA ATIVA		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1121.01.1.3.07.00.00.00	095	TAXAS DE APROVAÇÃO DE PROJ. DE CONST. CIVIL - DÍVIDA ATIVA		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1121.01.1.3.08.00.00.00	096	TAXAS DE APREENSAO DEP OU LIBER. DE ANIMAIS - DÍVIDA ATIVA		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1121.01.1.3.09.00.00.00	097	TAXAS P O EXERCICIO DO COM AMB. OU EVENTUAL - DÍVIDA ATIVA		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1121.01.1.3.10.00.00.00	098	TAXA PARA PERMISSAO P/ LOCAL DE BANCAS DE JOR - DÍVIDA ATIVA		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1121.01.1.3.11.00.00.00	099	TAXAS PARA DIVERSOES PUBLICAS - DÍVIDA ATIVA		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1121.01.1.3.12.00.00.00	100	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POL - DÍVIDA ATIVA		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1121.01.1.3.13.00.00.00	101	TAXAS DE OCUPAÇÃO DO SOLO - DÍVIDA ATIVA		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1121.01.1.3.14.00.00.00	102	TAXAS DE LICENÇA EVENTUAL - DÍVIDA ATIVA		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1121.01.1.4.00.00.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA -		7.000,00	0,00	3.861,66	3.861,66	-3.138,34
1121.01.1.4.01.00.00.00	103	TAXA FISCAL VIG. SANITÁRIA -DÍVIDA ATIVA/ MULTAS E JUROS		500,00	0,00	3.861,66	3.861,66	3.361,66
1121.01.1.4.02.00.00.00	104	TAXAS DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. - DÍVIDA ATIVA -M		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1121.01.1.4.03.00.00.00	105	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL - DÍVIDA ATIVA - M/J		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1121.01.1.4.04.00.00.00	106	TAXAS DE FUNC DE ESTAB. EM HORARIO ESPECIAL - DÍVIDA ATIVA -		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1121.01.1.4.05.00.00.00	107	TAXAS DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - DÍVIDA ATIVA -		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1121.01.1.4.06.00.00.00	108	TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE AREA DE DOM. PUBLICO - DÍVIDA ATIVA -		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1121.01.1.4.07.00.00.00	109	TAXAS DE APROVAÇÃO DE PROJ. DE CONST. CIVIL - DÍVIDA ATIVA -		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1121.01.1.4.08.00.00.00	110	TAXAS DE APREENSAO DEP OU LIBER. DE ANIMAIS - DÍVIDA ATIVA -		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1121.01.1.4.09.00.00.00	111	TAXAS P O EXERCICIO DO COM		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		AMB. OU EVENTUAL - DÍVIDA ATIVA -						
1121.01.1.4.10.00.00.00	112	TAXA PARA P/ LOCAL DE BANCAS DE JORNAIS E - DÍVIDA ATIVA -		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1121.01.1.4.11.00.00.00	113	TAXAS PARA DIVERSOES PUBLICAS - DÍVIDA ATIVA -		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1121.01.1.4.12.00.00.00	114	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POL - DÍVIDA ATIVA -		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1121.01.1.4.13.00.00.00	115	TAXAS DE OCUPAÇÃO DO SOLO - DÍVIDA ATIVA - M/J		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1121.01.1.4.14.00.00.00	116	TAXAS DE LICENÇA EVENTUAL - DÍVIDA ATIVA - M/J		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1122.00.0.0.00.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.017.940,00	0,00	515.318,66	515.318,66	-502.621,34
1122.01.0.0.00.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.017.940,00	0,00	515.318,66	515.318,66	-502.621,34
1122.01.1.0.00.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.017.940,00	0,00	515.318,66	515.318,66	-502.621,34
1122.01.1.1.00.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO SERVIÇOS - PRINCIPAL		830.440,00	0,00	515.318,66	515.318,66	-315.121,34
1122.01.1.1.01.00.00.00	117	TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS		50.000,00	0,00	46.401,52	46.401,52	-3.598,48
1122.01.1.1.02.00.00.00	118	TAXA DE CEMITERIOS		6.000,00	0,00	6.495,03	6.495,03	495,03
1122.01.1.1.03.00.00.00	119	TAXA DE EXPEDIENTE		60.000,00	0,00	108.151,19	108.151,19	48.151,19
1122.01.1.1.04.00.00.00	120	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		390.000,00	0,00	954,60	954,60	-389.045,40
1122.01.1.1.05.00.00.00	121	TAXA DE LIMPEZA DE TERRENO		63.240,00	0,00	0,00	0,00	-63.240,00
1122.01.1.1.06.00.00.00	122	TAXA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO		11.200,00	0,00	0,00	0,00	-11.200,00
1122.01.1.1.07.00.00.00	123	TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS		250.000,00	0,00	353.316,32	353.316,32	103.316,32
1122.01.1.2.00.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO SERVIÇOS - MULTAS E JUROS		120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
1122.01.1.2.01.00.00.00	125	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CADASTRAIS - MULTAS E JUROS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1122.01.1.2.02.00.00.00	126	TAXAS DE CEMITERIOS - MULTAS E JUROS		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1122.01.1.2.03.00.00.00	127	TAXAS DE EXPEDIENTE - MULTAS E JUROS		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1122.01.1.2.04.00.00.00	128	TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA - MULTAS E JUROS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1122.01.1.2.05.00.00.00	129	TAXAS DE LIMPEZA DE TERRENO - MULTAS E JUROS		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1122.01.1.2.06.00.00.00	130	TAXAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO - MULTAS E JUROS		2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
1122.01.1.2.07.00.00.00	131	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS - MULTAS E JUROS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1122.01.1.3.00.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		38.750,00	0,00	0,00	0,00	-38.750,00
1122.01.1.3.01.00.00.00	132	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CADASTRAIS - DÍVIDA ATIVA		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1122.01.1.3.02.00.00.00	133	TAXAS DE CEMITERIOS - DÍVIDA ATIVA		250,00	0,00	0,00	0,00	-250,00
1122.01.1.3.03.00.00.00	134	TAXAS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA		2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
1122.01.1.3.04.00.00.00	135	TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA - DÍVIDA ATIVA		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1122.01.1.3.05.00.00.00	136	TAXAS DE LIMPEZA DE TERRENO - DÍVIDA ATIVA		2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
1122.01.1.3.06.00.00.00	137	TAXAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO - DÍVIDA ATIVA		1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1122.01.1.3.07.00.00.00	138	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS - DÍVIDA ATIVA		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1122.01.1.4.00.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS JUROS		28.750,00	0,00	0,00	0,00	-28.750,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1122.01.1.4.01.00.00.00	139	TAXAS PRES. DE SERVIÇOS CADASTR.- DÍVIDA ATIVA - MULTAS E J		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1122.01.1.4.02.00.00.00	140	TAXAS DE CEMITERIOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E J		250,00	0,00	0,00	0,00	-250,00
1122.01.1.4.03.00.00.00	141	TAXAS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
1122.01.1.4.04.00.00.00	142	TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1122.01.1.4.05.00.00.00	143	TAXAS DE LIMPEZA DE TERRENO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
1122.01.1.4.06.00.00.00	144	TAXAS DE PREV. E COMBATE A INCEN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E J		1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1122.01.1.4.07.00.00.00	145	TAXAS PELA PREST. DE SERVIÇOS DIV- DÍVIDA ATIVA - MULTAS E J		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1128.00.0.0.00.00.00.00		TAXAS - ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICíPIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128.01.0.0.00.00.00.00		TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.0.00.00.00.00		TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO - OUTRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.00.00.00.00		TAXA INSPEÇÃO CONTR.FISCAL.OUTRAS-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.01.00.00.00	385	TAXA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - REURB-E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200.00.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES		4.730.000,00	0,00	5.438.838,16	5.438.838,16	708.838,16
1240.00.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		4.730.000,00	0,00	5.438.838,16	5.438.838,16	708.838,16
1240.00.1.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		4.730.000,00	0,00	5.438.838,16	5.438.838,16	708.838,16
1240.00.1.1.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL		4.730.000,00	0,00	5.438.838,16	5.438.838,16	708.838,16
1240.00.1.1.01.00.00.00	155	CONTRIBUIçãO P/ CUSTEIO SERV. DE ILUMINAçãO PúBLICA-COSIP		4.730.000,00	0,00	5.438.838,16	5.438.838,16	708.838,16
1300.00.0.0.00.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		3.441.929,88	0,00	545.342,06	545.342,06	-2.896.587,82
1310.00.0.0.00.00.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		104.000,00	0,00	43.890,57	43.890,57	-60.109,43
1310.01.0.0.00.00.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		104.000,00	0,00	43.890,57	43.890,57	-60.109,43
1310.01.1.0.00.00.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		104.000,00	0,00	29.776,00	29.776,00	-74.224,00
1310.01.1.1.00.00.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1310.01.1.1.01.00.00.00	156	RECEITA DE LOC. DO CEN. DE EVEN. "MARIA SOPHIA LEITE" GERAL		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1310.01.1.1.02.00.00.00	157	OUTRAS RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS - GERAL		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1310.01.1.2.00.00.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1310.01.1.2.01.00.00.00	158	RECEITA DE LOC. DO CEN. DE EVEN. "MARIA SOP - MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1310.01.1.2.02.00.00.00	159	OUTRAS RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS - MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1310.01.1.3.00.00.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1310.01.1.3.01.00.00.00	160	RECEITA DE LOC. DO CEN. DE EVEN. "MARIA SOPHI - DÍVIDA ATIVA		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1310.01.1.3.02.00.00.00	161	OUTRAS RECEITAS DE		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		VALORES IMOBILIÁRIOS - DÍVIDA ATIVA						
1310.01.1.4.00.00.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00	29.776,00	29.776,00	28.776,00
1310.01.1.4.01.00.00.00	162	RECEITA DE LOC. DO CEN. DE EVEN. "MARIA - DÍVIDA ATIVA - M/J		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1310.01.1.4.02.00.00.00	163	OUTRAS RECEITAS DE VALORES IMOBILIARIOS - DÍVIDA ATIVA - M/J		500,00	0,00	29.776,00	29.776,00	29.276,00
1310.01.2.0.00.00.00.00		FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		0,00	0,00	14.114,57	14.114,57	14.114,57
1310.01.2.1.00.00.00.00		FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL		0,00	0,00	14.114,57	14.114,57	14.114,57
1310.01.2.1.01.00.00.00	393	FORO LAUDÊMIO TRANSFERENCIA 20% DOS MUNICIPIOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	14.114,57	14.114,57	14.114,57
1320.00.0.0.00.00.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		3.337.929,88	0,00	501.451,49	501.451,49	-2.836.478,39
1321.00.0.0.00.00.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		3.337.929,88	0,00	501.451,49	501.451,49	-2.836.478,39
1321.00.1.0.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		3.337.929,88	0,00	501.451,49	501.451,49	-2.836.478,39
1321.00.1.1.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		3.337.929,88	0,00	501.451,49	501.451,49	-2.836.478,39
1321.00.1.1.01.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL		1.943.199,88	0,00	315.535,04	315.535,04	-1.627.664,84
1321.00.1.1.01.02.00.00		REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-FUNDEB - PRINCIPAL		232.400,00	0,00	38.348,29	38.348,29	-194.051,71
1321.00.1.1.01.02.01.00	164	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO-FUNDEB		232.400,00	0,00	38.348,29	38.348,29	-194.051,71
1321.00.1.1.01.03.00.00		REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-FUNDO DE SAÚDE - PRINCIPAL		524.900,00	0,00	80.610,73	80.610,73	-444.289,27
1321.00.1.1.01.03.02.00	166	RENDIMENTO DE APLIC. FINANC. - SUS FEDERAL INVESTIMENTO		163.400,00	0,00	35.679,50	35.679,50	-127.720,50
1321.00.1.1.01.03.02.00	165	RENDIMENTO DE APLIC. FINANC. - SUS FEDERAL INVESTIMENTO		292.800,00	0,00	12.423,86	12.423,86	-280.376,14
1321.00.1.1.01.03.03.00	167	RENDIMENTO DE APLIC. FINANC. - SUS CONVENIO		16.000,00	0,00	5.994,18	5.994,18	-10.005,82
1321.00.1.1.01.03.04.00	168	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS ESTADUAL		52.700,00	0,00	26.513,19	26.513,19	-26.186,81
1321.00.1.1.01.04.00.00		REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-CIDE - PRINCIPA		39.939,88	0,00	1.223,13	1.223,13	-38.716,75
1321.00.1.1.01.04.01.00	169	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CIDE		39.939,88	0,00	1.223,13	1.223,13	-38.716,75
1321.00.1.1.01.05.00.00		REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.- FNAS - PRINCIPAL		61.910,00	0,00	12.930,84	12.930,84	-48.979,16
1321.00.1.1.01.05.01.00	170	REND. DE APLIC. FINANC. VINCULADO - FNAS FEDERAL		52.910,00	0,00	9.891,30	9.891,30	-43.018,70
1321.00.1.1.01.05.02.00	171	REND. DE APLIC. FINANC. VINCULADO - FNAS ESTADUAL		7.900,00	0,00	3.023,73	3.023,73	-4.876,27
1321.00.1.1.01.05.03.00	172	REND. DE APLIC. FINANC. VINCULADO - CONV. FNAS		1.100,00	0,00	15,81	15,81	-1.084,19
1321.00.1.1.01.06.00.00		REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-FNDE - PRINCIPAL		102.550,00	0,00	33.245,27	33.245,27	-69.304,73
1321.00.1.1.01.06.01.00	173	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - FNDE		101.450,00	0,00	32.270,47	32.270,47	-69.179,53
1321.00.1.1.01.06.02.00	174	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO PNATE		1.100,00	0,00	974,80	974,80	-125,20
1321.00.1.1.01.06.03.00	394	Remuneração de Aplicação Financeira fonte 125 conta 12838-4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.01.09.00.00		REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE - PRINCIPAL		105.100,00	0,00	36.304,10	36.304,10	-68.795,90
1321.00.1.1.01.09.01.00	175	REND. DE APLIC. FINANC. VINCULADO - CONVENIO EDUCAÇÃO		105.100,00	0,00	32.852,14	32.852,14	-72.247,86
1321.00.1.1.01.09.02.00	417	RENDIMENTO APLICAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO		0,00	0,00	3.451,96	3.451,96	3.451,96
		REMUN.OUTROS DEPÓS.		876.400,00	0,00	112.872,68	112.872,68	-763.527,32

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.00.1.1.01.99.00.00		BANC.RECUR.VINC.-PRINCIPAL						
1321.00.1.1.01.99.01.00	176	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FETHAB (OBRAS)		36.500,00	0,00	8.847,23	8.847,23	-27.652,77
1321.00.1.1.01.99.02.00	177	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FETHAB (EDUCAÇÃO)		5.300,00	0,00	1.847,78	1.847,78	-3.452,22
1321.00.1.1.01.99.03.00	178	REND. DE APLIC. FINANC. VINCULADO – COSIP		34.600,00	0,00	61.651,76	61.651,76	27.051,76
1321.00.1.1.01.99.04.00	179	REND. DE APLIC. FINANC. VINCULADO - CONVENIOS OUTROS		800.000,00	0,00	40.525,91	40.525,91	-759.474,09
1321.00.1.1.02.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCI		1.394.730,00	0,00	185.916,45	185.916,45	-1.208.813,55
1321.00.1.1.02.01.00.00		REMUN.DEPÓS.RECUR.NÃO VINC.- POUPANÇA -PRINCIPAL		1.394.730,00	0,00	185.916,45	185.916,45	-1.208.813,55
1321.00.1.1.02.01.01.00	180	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO NÃO VINCULADOS - PROPRIO		1.218.700,00	0,00	178.212,88	178.212,88	-1.040.487,12
1321.00.1.1.02.01.02.00	181	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO NÃO VINCULADOS - EDUCAÇÃO		64.300,00	0,00	3.226,52	3.226,52	-61.073,48
1321.00.1.1.02.01.03.00	182	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO NAO VINCULADOS - SAUDE		111.730,00	0,00	4.477,05	4.477,05	-107.252,95
1360.00.0.0.00.00.00.00		CESSÃO DE DIREITOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1360.01.0.0.00.00.00.00		CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1360.01.1.0.00.00.00.00		CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1360.01.1.1.00.00.00.00	395	CESSÃO DIREITO OPERAC.PAGAMENTOS-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700.00.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		161.242.553,72	0,00	150.797.732,33	150.797.732,33	-10.444.821,39
1710.00.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		68.121.250,00	0,00	63.873.041,40	63.873.041,40	-4.248.208,60
1718.00.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		68.121.250,00	0,00	63.873.041,40	63.873.041,40	-4.248.208,60
1718.01.0.0.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		47.912.600,00	0,00	42.841.709,25	42.841.709,25	-5.070.890,75
1718.01.2.0.00.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		41.469.500,00	0,00	35.025.799,68	35.025.799,68	-6.443.700,32
1718.01.2.1.00.00.00.00		COTA-PARTE FPM- COTA MESAL-PRINCIPAL		41.469.500,00	0,00	35.025.799,68	35.025.799,68	-6.443.700,32
1718.01.2.1.01.00.00.00	197	COTA-PARTE DO FPM - GERAL		7.887.240,00	0,00	14.662.155,81	14.662.155,81	6.774.915,81
1718.01.2.1.02.00.00.00	198	COTA-PARTE DO FPM - EDUCAÇÃO		20.663.150,00	0,00	12.872.877,26	12.872.877,26	-7.790.272,74
1718.01.2.1.03.00.00.00	199	COTA-PARTE DO FPM - SAUDE		12.819.110,00	0,00	7.490.766,61	7.490.766,61	-5.328.343,39
1718.01.2.1.04.00.00.00	200	TRANSF. DE 20% AOS MUNIC. DE TAXA DE OCUPAÇÃO, FORO E LAUDEM		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1718.01.3.0.00.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA		1.054.000,00	0,00	1.545.636,55	1.545.636,55	491.636,55
1718.01.3.1.00.00.00.00		COTA-PARTE FPM- – 1% COTA DEZEMBRO PRINCIPAL		1.054.000,00	0,00	1.545.636,55	1.545.636,55	491.636,55
1718.01.3.1.01.00.00.00	201	COTA-PARTE FPM-1% COTA ENTREGUE NO MêS DE DEZEMBRO		1.054.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.054.000,00
1718.01.3.1.02.00.00.00	382	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTR. NO MÊS DE DEZEMB - PRINCIPAL		0,00	0,00	633.711,00	633.711,00	633.711,00
1718.01.3.1.03.00.00.00	384	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTR. NO MÊS DE DEZEMB - SAUDE		0,00	0,00	896.469,19	896.469,19	896.469,19
1718.01.3.1.04.00.00.00	383	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTR. NO MÊS DE DEZEMB - EDUCAÇÃO		0,00	0,00	15.456,36	15.456,36	15.456,36
1718.01.4.0.00.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		1.054.000,00	0,00	1.488.532,50	1.488.532,50	434.532,50
1718.01.4.1.00.00.00.00		COTA-PARTE FPM-- 1% COTA JULHO - PRINCIPAL		1.054.000,00	0,00	1.488.532,50	1.488.532,50	434.532,50
1718.01.4.1.01.00.00.00	202	COTA-PARTE PFM-1% COTA		1.054.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.054.000,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1718.01.4.1.02.00.00.00	379	ENTREGUE NO MêS DE JULHO COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTR. NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL		0,00	0,00	744.266,25	744.266,25	744.266,25
1718.01.4.1.03.00.00.00	381	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - SAÚDE		0,00	0,00	297.706,50	297.706,50	297.706,50
1718.01.4.1.04.00.00.00	380	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTR NO MÊS DE JULHO - EDUCAÇÃO		0,00	0,00	446.559,75	446.559,75	446.559,75
1718.01.5.0.00.00.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		4.335.100,00	0,00	4.781.740,52	4.781.740,52	446.640,52
1718.01.5.1.00.00.00.00		COTA-PARTE ITR - PRINCIPAL		4.335.100,00	0,00	4.781.740,52	4.781.740,52	446.640,52
1718.01.5.1.01.00.00.00	203	COTA-PARTE DO ITR - GERAL		2.318.800,00	0,00	871.311,41	871.311,41	-1.447.488,59
1718.01.5.1.02.00.00.00	204	COTA-PARTE DO ITR - EDUCAÇÃO		970.700,00	0,00	2.543.664,60	2.543.664,60	1.572.964,60
1718.01.5.1.03.00.00.00	205	COTA-PARTE DO ITR - SAUDE		1.045.600,00	0,00	1.366.764,51	1.366.764,51	321.164,51
1718.02.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R		626.710,00	0,00	3.035.944,76	3.035.944,76	2.409.234,76
1718.02.2.0.00.00.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -		302.080,00	0,00	664.242,14	664.242,14	362.162,14
1718.02.2.1.00.00.00.00		COTA-PARTE-COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - PRINCIPAL		302.080,00	0,00	664.242,14	664.242,14	362.162,14
1718.02.2.1.01.00.00.00	206	COTA-PARTE COMPENSAçãO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - DPM		302.080,00	0,00	664.242,14	664.242,14	362.162,14
1718.02.6.0.00.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		324.630,00	0,00	2.371.702,62	2.371.702,62	2.047.072,62
1718.02.6.1.00.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL		324.630,00	0,00	2.371.702,62	2.371.702,62	2.047.072,62
1718.02.6.1.00.01.00.00	207	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP		324.630,00	0,00	540.389,09	540.389,09	215.759,09
1718.02.6.1.00.02.00.00	410	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – PRÉ - SAL		0,00	0,00	1.831.313,53	1.831.313,53	1.831.313,53
1718.03.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		10.867.670,00	0,00	11.183.981,84	11.183.981,84	316.311,84
1718.03.1.0.00.00.00.00		TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENçãO BáSICA		10.867.670,00	0,00	11.040.358,53	11.040.358,53	172.688,53
1718.03.1.1.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO SUS-ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL		10.867.670,00	0,00	11.040.358,53	11.040.358,53	172.688,53
1718.03.1.1.01.00.00.00	208	PISO DE ATENÇÃO BASICA FIXO - PAB		2.362.910,00	0,00	2.362.905,96	2.362.905,96	-4,04
1718.03.1.1.02.00.00.00	209	SAUDE DA FAMILIA - PSF		576.000,00	0,00	508.894,02	508.894,02	-67.105,98
1718.03.1.1.03.00.00.00	210	SAUDE BUCAL		187.320,00	0,00	466.045,00	466.045,00	278.725,00
1718.03.1.1.04.00.00.00	211	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS		1.460.160,00	0,00	640.000,00	640.000,00	-820.160,00
1718.03.1.1.05.00.00.00	212	PISO FIXO VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE		460.150,00	0,00	306.123,34	306.123,34	-154.026,66
1718.03.1.1.06.00.00.00	213	PISO FIXO VIGILANCIA SANITARIA - PFVISA		54.770,00	0,00	56.329,20	56.329,20	1.559,20
1718.03.1.1.07.00.00.00	214	INC. PROG. NAC. DE HIV/AIDS E OUTRAS DST		134.100,00	0,00	122.919,50	122.919,50	-11.180,50
1718.03.1.1.08.00.00.00	215	PROG. ASS. FARMACEUTICA BASICA		465.490,00	0,00	0,00	0,00	-465.490,00
1718.03.1.1.09.00.00.00	216	TETO MUN. MEDIA E ALTA COMP. HOSP. AMBULATORIAL		2.015.330,00	0,00	3.116.186,15	3.116.186,15	1.100.856,15
1718.03.1.1.10.00.00.00	217	INC. CUSTEIO CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO-CEO		267.000,00	0,00	277.200,00	277.200,00	10.200,00
1718.03.1.1.11.00.00.00	218	TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL (RSME)		231.000,00	0,00	236.369,76	236.369,76	5.369,76
1718.03.1.1.12.00.00.00	219	TETO MUNICIPAL REDE VIVER SEM LIMITES (RDEF) CER TIPO II		1.680.000,00	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00
1718.03.1.1.13.00.00.00	220	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR-ACE		973.440,00	0,00	527.500,00	527.500,00	-445.940,00
1718.03.1.1.14.00.00.00	359	PMAQ - PROG. NAC. DE MELHORIA DO ACESSO E DA		0,00	0,00	216.180,92	216.180,92	216.180,92

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		QUALIDADE DA AB						
1718.03.1.1.16.00.00.00	406	Piso de Atenção Básica Variável - PAB		0,00	0,00	107.133,24	107.133,24	107.133,24
1718.03.1.1.18.00.00.00	358	NASF- INC. CUSTEIO NÚCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMÍLIA		0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
1718.03.1.1.19.00.00.00	360	IMPLEMENTAÇÃO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA SAÚDE		0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
1718.03.1.1.20.00.00.00	378	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA (PAB)		0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
1718.03.1.1.21.00.00.00	387	IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA		0,00	0,00	10.171,44	10.171,44	10.171,44
1718.03.1.1.22.00.00.00	408	Transferencia Programa de Informatização das UB'S		0,00	0,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
1718.03.2.0.00.00.00.00		TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENçãO DE MéDIA E ALTA C		0,00	0,00	1.943,42	1.943,42	1.943,42
1718.03.2.1.00.00.00.00		TRANSF.RECUR.SUS–ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL.-PRINCIPAL		0,00	0,00	1.943,42	1.943,42	1.943,42
1718.03.2.1.01.00.00.00	372	TRANSF.RECUR.SUS–ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL.-PRINCIPAL		0,00	0,00	1.943,42	1.943,42	1.943,42
1718.03.3.0.00.00.00.00		TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILâNCIA EM SAúDE		0,00	0,00	123.679,89	123.679,89	123.679,89
1718.03.3.1.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIA RECURSOS SUS–VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		0,00	0,00	123.679,89	123.679,89	123.679,89
1718.03.3.1.01.00.00.00	407	Incentivo financeiro vigilancia em saude - Diversas despesas		0,00	0,00	123.679,89	123.679,89	123.679,89
1718.03.4.0.00.00.00.00		TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTêNCIA FARMACêUTICA		0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1718.03.4.1.00.00.00.00		TRANSF.RECURSOS SUS-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-PRINCIPAL		0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1718.03.4.1.01.00.00.00	373	TRANSF.RECURSOS SUS-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-PRINCIPAL		0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1718.04.0.0.00.00.00.00		TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS -		1.440.400,00	0,00	0,00	0,00	-1.440.400,00
1718.04.1.0.00.00.00.00		TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS D		1.440.400,00	0,00	0,00	0,00	-1.440.400,00
1718.04.1.1.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS SUS -ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL		1.440.400,00	0,00	0,00	0,00	-1.440.400,00
1718.04.1.1.01.00.00.00	221	PPFMC PROT. E ATEND. ESP. A FAM. E INDIV. - PAEFI		123.600,00	0,00	0,00	0,00	-123.600,00
1718.04.1.1.02.00.00.00	222	PFMC MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - MSE		52.800,00	0,00	0,00	0,00	-52.800,00
1718.04.1.1.03.00.00.00	223	PFMC PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPL. - SUBVENÇÃO SOCIAL		25.020,00	0,00	0,00	0,00	-25.020,00
1718.04.1.1.04.00.00.00	224	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - PAC I CRIANÇAS E ADOLESCENTESL		120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
1718.04.1.1.05.00.00.00	225	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - PAC I - SUBVENÇÃO SOCIAL		40.800,00	0,00	0,00	0,00	-40.800,00
1718.04.1.1.06.00.00.00	226	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE - PAC II ADULTOS E FAMILIAS		78.000,00	0,00	0,00	0,00	-78.000,00
1718.04.1.1.07.00.00.00	227	PISO BASICO FIXO E SERV. CONV. E FORT. VINC. PAIF		288.000,00	0,00	0,00	0,00	-288.000,00
1718.04.1.1.08.00.00.00	228	PISO BASICO FIXO E SERV. CONV. E FORT. VINC. SCFV		217.800,00	0,00	0,00	0,00	-217.800,00
1718.04.1.1.09.00.00.00	229	IGD/ PBF		268.080,00	0,00	0,00	0,00	-268.080,00
1718.04.1.1.10.00.00.00	230	IGD/ SUAS		46.340,00	0,00	0,00	0,00	-46.340,00
1718.04.1.1.11.00.00.00	231	PROG BPC NA ESCOLA		8.920,00	0,00	0,00	0,00	-8.920,00
1718.04.1.1.12.00.00.00	232	PROG. PROM. AO MUNDO TRABALHO - ACESSUAS		99.040,00	0,00	0,00	0,00	-99.040,00
1718.04.1.1.13.00.00.00	233	AÇOES ESTRATEGICAS DO PETI		72.000,00	0,00	0,00	0,00	-72.000,00
1718.05.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		4.876.520,00	0,00	4.998.907,08	4.998.907,08	122.387,08

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1718.05.1.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		2.743.340,00	0,00	3.403.845,06	3.403.845,06	660.505,06
1718.05.1.1.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		2.743.340,00	0,00	3.403.845,06	3.403.845,06	660.505,06
1718.05.1.1.01.00.00.00	234	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO		2.743.340,00	0,00	0,00	0,00	-2.743.340,00
1718.05.1.1.01.02.00.00	415	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - DETALHAMENO 49000		0,00	0,00	3.403.845,06	3.403.845,06	3.403.845,06
1718.05.3.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		1.193.230,00	0,00	1.214.036,00	1.214.036,00	20.806,00
1718.05.3.1.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS FNDE PARA O PNAE - PRINCIPAL		1.193.230,00	0,00	1.214.036,00	1.214.036,00	20.806,00
1718.05.3.1.01.00.00.00	235	TRANSF. DO FNDE-ALIMENTAçãO ESCOLAR		1.193.230,00	0,00	1.214.036,00	1.214.036,00	20.806,00
1718.05.4.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		412.950,00	0,00	367.927,60	367.927,60	-45.022,40
1718.05.4.1.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS FNDE PARA O PNATE - PRINCIPAL		412.950,00	0,00	367.927,60	367.927,60	-45.022,40
1718.05.4.1.01.00.00.00	236	TRANSF. DO FNDE-TRANSPORTE DO ESCOLAR		412.950,00	0,00	0,00	0,00	-412.950,00
1718.05.4.1.02.00.00.00	416	TRANSFERÊNCIAS FNDE PARA O PNATE - dDetalhamento 52000		0,00	0,00	367.927,60	367.927,60	367.927,60
1718.05.9.0.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		527.000,00	0,00	13.098,42	13.098,42	-513.901,58
1718.05.9.1.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE - PRINCIPAL		527.000,00	0,00	13.098,42	13.098,42	-513.901,58
1718.05.9.1.03.00.00.00	237	TRANSF.FNDE - BRASIL CARINHOSO		527.000,00	0,00	13.098,42	13.098,42	-513.901,58
1718.06.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. N. 87/		117.410,00	0,00	0,00	0,00	-117.410,00
1718.06.1.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. N. 87/		117.410,00	0,00	0,00	0,00	-117.410,00
1718.06.1.1.00.00.00.00		TRANSF.FINANC.ICMS – DESONERAÇÃO-C. N. 87/96 - PRINCIPAL		117.410,00	0,00	0,00	0,00	-117.410,00
1718.06.1.1.01.00.00.00	238	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAçãO – GERAL		70.380,00	0,00	0,00	0,00	-70.380,00
1718.06.1.1.02.00.00.00	239	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAçãO – EDUCAÇAO		29.410,00	0,00	0,00	0,00	-29.410,00
1718.06.1.1.03.00.00.00	240	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAçãO – SAUDE		17.620,00	0,00	0,00	0,00	-17.620,00
1718.10.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.259.940,00	0,00	750.410,00	750.410,00	-1.509.530,00
1718.10.2.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		0,00	0,00	654.810,00	654.810,00	654.810,00
1718.10.2.1.00.00.00.00		TRANSF.CONVÊN.UNIÃO PROG.EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		0,00	0,00	654.810,00	654.810,00	654.810,00
1718.10.2.1.01.00.00.00	370	FNDE/PAR - APOIO ED. BÁSICA - PROVA BRASIL		0,00	0,00	654.810,00	654.810,00	654.810,00
1718.10.4.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		946.370,00	0,00	95.600,00	95.600,00	-850.770,00
1718.10.4.1.00.00.00.00		TRANSF.CONVÊN.UNIÃO PROG.COMBATE A FOME - PRINCIPAL		946.370,00	0,00	95.600,00	95.600,00	-850.770,00
1718.10.4.1.01.00.00.00	241	PLANO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL - AROLDO FANAIA		95.800,00	0,00	18.400,00	18.400,00	-77.400,00
1718.10.4.1.02.00.00.00	242	PLANO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL - UNIVERSITÁRIO I		327.470,00	0,00	54.800,00	54.800,00	-272.670,00
1718.10.4.1.03.00.00.00	243	PLANO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL - UNIVERSITARIO II		427.500,00	0,00	4.000,00	4.000,00	-423.500,00
1718.10.4.1.04.00.00.00	244	PLANO HABITACIONAL DE		95.600,00	0,00	18.400,00	18.400,00	-77.200,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		INTERESSE SOCIAL - VILA REAL						
1718.10.9.0.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		1.313.570,00	0,00	0,00	0,00	-1.313.570,00
1718.10.9.1.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL		1.313.570,00	0,00	0,00	0,00	-1.313.570,00
1718.10.9.1.01.00.00.00	245	TRANSF. FEX - FOMENTO AS EXPORTAÇÕES		1.313.570,00	0,00	0,00	0,00	-1.313.570,00
1718.12.0.0.00.00.00.00		TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA		0,00	0,00	1.061.930,24	1.061.930,24	1.061.930,24
1718.12.1.0.00.00.00.00		TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA		0,00	0,00	1.061.930,24	1.061.930,24	1.061.930,24
1718.12.1.1.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS FNAS - PRINCIPAL		0,00	0,00	1.061.930,24	1.061.930,24	1.061.930,24
1718.12.1.1.01.00.00.00	396	PPFMC PROT. E ATEND. ESP. A FAM. E INDIV. – PAEFI		0,00	0,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00
1718.12.1.1.02.00.00.00	397	PFMC MEDIDA SOCIOEDUCATIVA – MSE		0,00	0,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
1718.12.1.1.03.00.00.00	398	PFMC PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPL. - SUBVENÇÃO SOCIAL		0,00	0,00	16.674,72	16.674,72	16.674,72
1718.12.1.1.04.00.00.00	399	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - PAC I CRIANÇAS E ADOLESCENTESL		0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1718.12.1.1.05.00.00.00	400	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - PAC I - SUBVENÇÃO SOCIAL		0,00	0,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
1718.12.1.1.06.00.00.00	401	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE - PAC II ADULTOS E FAMILIAS		0,00	0,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
1718.12.1.1.07.00.00.00	402	PISO BASICO FIXO E SERV. CONV. E FORT. VINC. PAIF		0,00	0,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00
1718.12.1.1.08.00.00.00	403	PISO BASICO FIXO E SERV. CONV. E FORT. VINC. SCFV		0,00	0,00	217.800,00	217.800,00	217.800,00
1718.12.1.1.09.00.00.00	404	IGD/ PBF		0,00	0,00	317.923,11	317.923,11	317.923,11
1718.12.1.1.10.00.00.00	418	IGD/SUAS		0,00	0,00	19.192,41	19.192,41	19.192,41
1718.12.1.1.11.00.00.00	419	PROG BPC NA ESCOLA		0,00	0,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
1718.99.0.0.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		20.000,00	0,00	158,23	158,23	-19.841,77
1718.99.1.0.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		20.000,00	0,00	158,23	158,23	-19.841,77
1718.99.1.1.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		20.000,00	0,00	158,23	158,23	-19.841,77
1718.99.1.1.01.00.00.00	246	TRANSFERENCIA DA PRF PARA A BAHIA DOS MALHEIROS		20.000,00	0,00	158,23	158,23	-19.841,77
1720.00.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		49.786.803,72	0,00	45.651.868,31	45.651.868,31	-4.134.935,41
1728.00.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNIC		49.786.803,72	0,00	45.651.868,31	45.651.868,31	-4.134.935,41
1728.01.0.0.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		43.514.986,28	0,00	42.966.948,40	42.966.948,40	-548.037,88
1728.01.1.0.00.00.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		31.198.400,00	0,00	29.400.558,84	29.400.558,84	-1.797.841,16
1728.01.1.1.00.00.00.00		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		31.198.400,00	0,00	29.400.558,84	29.400.558,84	-1.797.841,16
1728.01.1.1.01.00.00.00	247	COTA-PARTE DO ICMS - GERAL		6.719.040,00	0,00	11.460.922,39	11.460.922,39	4.741.882,39
1728.01.1.1.02.00.00.00	248	COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO		15.799.600,00	0,00	11.503.654,66	11.503.654,66	-4.295.945,34
1728.01.1.1.03.00.00.00	249	COTA-PARTE DO ICMS - SAUDE		8.679.760,00	0,00	6.435.981,79	6.435.981,79	-2.243.778,21
1728.01.2.0.00.00.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		7.694.200,00	0,00	7.824.839,98	7.824.839,98	130.639,98
1728.01.2.1.00.00.00.00		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		7.694.200,00	0,00	7.824.839,98	7.824.839,98	130.639,98
1728.01.2.1.01.00.00.00	250	COTA-PARTE DO IPVA - GERAL		4.616.520,00	0,00	3.644.852,86	3.644.852,86	-971.667,14
1728.01.2.1.02.00.00.00	251	COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO		1.923.550,00	0,00	2.665.998,21	2.665.998,21	742.448,21
1728.01.2.1.03.00.00.00	252	COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE		1.154.130,00	0,00	1.513.988,91	1.513.988,91	359.858,91
1728.01.3.0.00.00.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		145.760,00	0,00	164.198,26	164.198,26	18.438,26
1728.01.3.1.00.00.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		145.760,00	0,00	164.198,26	164.198,26	18.438,26
1728.01.3.1.01.00.00.00	253	COTA-PARTE DO IPI - GERAL		87.450,00	0,00	63.064,70	63.064,70	-24.385,30
1728.01.3.1.02.00.00.00	254	COTA-PARTE DO IPI - EDUCAÇÃO		36.440,00	0,00	60.179,06	60.179,06	23.739,06
1728.01.3.1.03.00.00.00	255	COTA-PARTE DO IPI - SAUDE		21.870,00	0,00	40.954,50	40.954,50	19.084,50
1728.01.4.0.00.00.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		117.246,28	0,00	156.238,28	156.238,28	38.992,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1728.01.4.1.00.00.00.00	256	COTA-PARTE CIDE - PRINCIPAL		117.246,28	0,00	156.238,28	156.238,28	38.992,00
1728.01.5.0.00.00.00.00		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		3.000.000,00	0,00	3.535.194,59	3.535.194,59	535.194,59
1728.01.5.1.00.00.00.00		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL		3.000.000,00	0,00	3.535.194,59	3.535.194,59	535.194,59
1728.01.5.1.01.00.00.00	257	COTA-PARTE FETHAB - PRINCIPAL		3.000.000,00	0,00	3.535.194,59	3.535.194,59	535.194,59
1728.01.9.0.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		1.359.380,00	0,00	1.885.918,45	1.885.918,45	526.538,45
1728.01.9.1.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		1.359.380,00	0,00	1.885.918,45	1.885.918,45	526.538,45
1728.01.9.1.01.00.00.00	258	COTA PARTE DO FUPIS		3.600,00	0,00	1.421,12	1.421,12	-2.178,88
1728.01.9.1.02.00.00.00	259	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO		1.214.780,00	0,00	1.693.497,33	1.693.497,33	478.717,33
1728.01.9.1.03.00.00.00	260	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/ESPECIAL/ FMAS/FEAS		102.000,00	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00
1728.01.9.1.04.00.00.00	261	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE ADULTOS E FAMILIAS		39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
1728.01.9.1.06.00.00.00	414	Outras Transferencias do Estado		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1728.02.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		16.000,00	0,00	23.053,55	23.053,55	7.053,55
1728.02.3.0.00.00.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		16.000,00	0,00	23.053,55	23.053,55	7.053,55
1728.02.3.1.00.00.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		16.000,00	0,00	23.053,55	23.053,55	7.053,55
1728.02.3.1.01.00.00.00	262	COTA PARTE PRODUÇÃO PETROLEO ESTADUAL-FEP		16.000,00	0,00	23.053,55	23.053,55	7.053,55
1728.03.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		1.171.230,00	0,00	1.280.771,86	1.280.771,86	109.541,86
1728.03.1.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		1.171.230,00	0,00	1.280.771,86	1.280.771,86	109.541,86
1728.03.1.1.00.00.00.00		TRANSF.RECUR.ESTADO PROG.SAÚDE-FUNDO/FUNDO-PRINCIPAL		1.171.230,00	0,00	1.280.771,86	1.280.771,86	109.541,86
1728.03.1.1.01.00.00.00	263	TRANSF. ESTADO SUS – PROG. SAUDE DA FAMILIA - PSF		288.000,00	0,00	525.088,00	525.088,00	237.088,00
1728.03.1.1.02.00.00.00	264	TRANSF. ESTADO SUS – PROG. SAUDE BUCAL		117.600,00	0,00	0,00	0,00	-117.600,00
1728.03.1.1.03.00.00.00	265	TRANSF. ESTADO SUS – PROG. ASSIST. FARMACEUTICA - PAF		169.770,00	0,00	304.371,86	304.371,86	134.601,86
1728.03.1.1.04.00.00.00	266	TRANSF. ESTADO SUS – MEDIA E ALTA COMP. HOSP. AMB. PORT.112		57.760,00	0,00	57.500,00	57.500,00	-260,00
1728.03.1.1.05.00.00.00	267	TRANSF. ESTADO SUS – PAICI - PROG. APOIO DES. IMP. CONSORCI		538.100,00	0,00	393.812,00	393.812,00	-144.288,00
1728.10.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		4.120.980,00	0,00	547.940,94	547.940,94	-3.573.039,06
1728.10.9.0.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		4.120.980,00	0,00	547.940,94	547.940,94	-3.573.039,06
1728.10.9.1.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		4.120.980,00	0,00	547.940,94	547.940,94	-3.573.039,06
1728.10.9.1.99.00.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV. EST.NÃO RELAC.SAUDE/EDUCAÇÃO PRINCIPAL		4.120.980,00	0,00	547.940,94	547.940,94	-3.573.039,06
1728.10.9.1.99.01.00.00	268	MAN.C/ AS ATIV. DA AGÊNCIA DE CORREIOS COMUNITARIA		68.200,00	0,00	51.130,44	51.130,44	-17.069,56
1728.10.9.1.99.02.00.00	269	ELAB. PROJ. EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA		174.580,00	0,00	0,00	0,00	-174.580,00
1728.10.9.1.99.03.00.00	270	REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA RURAL		221.600,00	0,00	0,00	0,00	-221.600,00
1728.10.9.1.99.04.00.00	271	REGULARIZACAO FUNDIARIA URBANA		221.600,00	0,00	0,00	0,00	-221.600,00
1728.10.9.1.99.05.00.00	272	ELAB. DE PLANOS E PROJ. ESPECIAL DE ENG. E SAN. BASICO		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1728.10.9.1.99.06.00.00	273	PM CÁCERES 241 ANIVERSARIO DE CACERES		250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
1728.10.9.1.99.07.00.00	274	PM CACERES FEIRA		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		INTERNACIONAL DE PESCA - FIPE						
1728.10.9.1.99.08.00.00	275	PM CACERES FESTA DA BANANA 10 EDIÇÃO		70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
1728.10.9.1.99.09.00.00	276	CARNAVAL CACERES FOLIA		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1728.10.9.1.99.10.00.00	277	FEIRA INTERNACIONAL DO PANTANAL - FIT PANTANAL		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1728.10.9.1.99.11.00.00	278	FESTA DE SÃO LUIZ DE CÁCERES		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1728.10.9.1.99.12.00.00	279	FEIRA INTERNACIONAL DE PESCA - FEIPESCA		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1728.10.9.1.99.13.00.00	280	NATAL DAS LUZES		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1728.10.9.1.99.14.00.00	281	REVEILLON		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1728.10.9.1.99.15.00.00	282	REALIZACAO DE JOGOS		155.000,00	0,00	66.810,50	66.810,50	-88.189,50
1728.10.9.1.99.16.00.00	283	ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA AEROPORTO NELSON MARTINS DANTAS		430.000,00	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00
1728.99.0.0.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		963.607,44	0,00	833.153,56	833.153,56	-130.453,88
1728.99.1.0.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		963.607,44	0,00	833.153,56	833.153,56	-130.453,88
1728.99.1.1.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		963.607,44	0,00	833.153,56	833.153,56	-130.453,88
1728.99.1.1.01.00.00.00		FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO – FETHAB- PRINCIPAL		963.607,44	0,00	833.153,56	833.153,56	-130.453,88
1728.99.1.1.01.01.00.00	284	FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB (TRANPORTE ESCOLAR)		963.607,44	0,00	833.153,56	833.153,56	-130.453,88
1740.00.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		113.500,00	0,00	240.895,50	240.895,50	127.395,50
1740.00.1.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		113.500,00	0,00	240.895,50	240.895,50	127.395,50
1740.00.1.1.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL		113.500,00	0,00	240.895,50	240.895,50	127.395,50
1740.00.1.1.99.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL		113.500,00	0,00	240.895,50	240.895,50	127.395,50
1740.00.1.1.99.01.00.00	285	TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - FMDCA		80.000,00	0,00	63.280,29	63.280,29	-16.719,71
1740.00.1.1.99.02.00.00	286	TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - FUMAD		6.500,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00
1740.00.1.1.99.03.00.00	287	TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - FMDM		6.500,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00
1740.00.1.1.99.04.00.00	288	TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - FMH		6.500,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00
1740.00.1.1.99.05.00.00	289	TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - FUNDEMA		7.500,00	0,00	33.965,84	33.965,84	26.465,84
1740.00.1.1.99.06.00.00	290	TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - FMDDPI		6.500,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00
1740.00.1.1.99.07.00.00	361	Transferência de Dividendos Recebidos da CEMAT		0,00	0,00	143.649,37	143.649,37	143.649,37
1750.00.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		43.221.000,00	0,00	41.031.927,12	41.031.927,12	-2.189.072,88
1758.00.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS		43.221.000,00	0,00	41.031.927,12	41.031.927,12	-2.189.072,88
1758.01.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		43.221.000,00	0,00	41.031.927,12	41.031.927,12	-2.189.072,88
1758.01.1.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		43.221.000,00	0,00	41.031.927,12	41.031.927,12	-2.189.072,88
1758.01.1.1.00.00.00.00		TRANSF.RECUR.FUNDEB - PRINCIPAL		43.221.000,00	0,00	41.031.927,12	41.031.927,12	-2.189.072,88
1758.01.1.1.01.00.00.00	291	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB 60%		36.704.000,00	0,00	8.812.883,21	8.812.883,21	-27.891.116,79
1758.01.1.1.02.00.00.00	292	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB 40%		6.517.000,00	0,00	5.875.255,29	5.875.255,29	-641.744,71
1758.01.1.1.03.00.00.00	374	TRANSF.RECUR.FUNDEB - 100% - Fundeb 60%		0,00	0,00	26.284.909,61	26.284.909,61	26.284.909,61
1758.01.1.1.04.00.00.00	409	TRANSF.RECUR.FUNDEB - 100% - Fundeb 40%		0,00	0,00	58.879,01	58.879,01	58.879,01
1900.00.0.0.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.102.240,00	0,00	2.725.996,35	2.725.996,35	-2.376.243,65
1910.00.0.0.00.00.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		751.060,00	0,00	322.915,37	322.915,37	-428.144,63

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1910.01.0.0.00.00.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		751.060,00	0,00	322.915,37	322.915,37	-428.144,63
1910.01.1.0.00.00.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		751.060,00	0,00	322.915,37	322.915,37	-428.144,63
1910.01.1.1.00.00.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISL. ESPECÍFICA - PRINCIPAL		527.580,00	0,00	322.915,37	322.915,37	-204.664,63
1910.01.1.1.01.00.00.00	293	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO		505.130,00	0,00	309.927,72	309.927,72	-195.202,28
1910.01.1.1.02.00.00.00	294	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO		22.450,00	0,00	12.987,65	12.987,65	-9.462,35
1910.01.1.2.00.00.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISL. ESPECÍF.- MULTAS E JUROS		126.480,00	0,00	0,00	0,00	-126.480,00
1910.01.1.2.01.00.00.00	295	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS		126.480,00	0,00	0,00	0,00	-126.480,00
1910.01.1.3.00.00.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISL. ESPECÍF.- DÍVIDA ATIVA		95.500,00	0,00	0,00	0,00	-95.500,00
1910.01.1.3.01.00.00.00	296	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA		95.500,00	0,00	0,00	0,00	-95.500,00
1910.01.1.4.00.00.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISL. ESPECÍF.- DÍV.AT.- MU/JUROS		1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1910.01.1.4.01.00.00.00	297	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPEC. - DÍVIDA ATIVA - M/J		1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1920.00.0.0.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		101.050,00	0,00	74.144,97	74.144,97	-26.905,03
1922.00.0.0.00.00.00.00		RESTITUIÇÕES		101.050,00	0,00	74.144,97	74.144,97	-26.905,03
1922.99.0.0.00.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		101.050,00	0,00	74.144,97	74.144,97	-26.905,03
1922.99.1.0.00.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		101.050,00	0,00	74.144,97	74.144,97	-26.905,03
1922.99.1.1.00.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		101.050,00	0,00	74.144,97	74.144,97	-26.905,03
1922.99.1.1.03.00.00.00		RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL		22.450,00	0,00	74.144,97	74.144,97	51.694,97
1922.99.1.1.03.01.00.00	299	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DIVERSOS		22.450,00	0,00	74.144,97	74.144,97	51.694,97
1922.99.1.1.04.00.00.00		RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS - PRINCIPAL		78.600,00	0,00	0,00	0,00	-78.600,00
1922.99.1.1.04.01.00.00	301	OUTRAS RESTITUIÇOES		78.600,00	0,00	0,00	0,00	-78.600,00
1990.00.0.0.00.00.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		4.250.130,00	0,00	2.328.936,01	2.328.936,01	-1.921.193,99
1990.12.0.0.00.00.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		1.020.600,00	0,00	870.495,06	870.495,06	-150.104,94
1990.12.2.0.00.00.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		1.020.600,00	0,00	870.495,06	870.495,06	-150.104,94
1990.12.2.1.00.00.00.00	304	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL		1.020.600,00	0,00	870.495,06	870.495,06	-150.104,94
1990.99.0.0.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS		3.229.530,00	0,00	1.458.440,95	1.458.440,95	-1.771.089,05
1990.99.1.0.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		3.229.530,00	0,00	1.458.440,95	1.458.440,95	-1.771.089,05
1990.99.1.1.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		139.800,00	0,00	102.603,56	102.603,56	-37.196,44
1990.99.1.1.01.00.00.00	305	OUTRAS RECEITAS PRIMARIAS - PREFEITURA		50.000,00	0,00	102.603,56	102.603,56	52.603,56
1990.99.1.1.04.00.00.00	307	ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		89.800,00	0,00	0,00	0,00	-89.800,00
1990.99.1.2.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS		50.600,00	0,00	383.877,07	383.877,07	333.277,07
1990.99.1.2.01.00.00.00	309	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		50.600,00	0,00	383.877,07	383.877,07	333.277,07
1990.99.1.3.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA		1.788.370,00	0,00	336.999,95	336.999,95	-1.451.370,05
1990.99.1.3.01.00.00.00	310	OUTRAS RECEITAS PRIMARIAS OUTROS TRIBUTOS		1.348.370,00	0,00	0,00	0,00	-1.348.370,00
1990.99.1.3.03.00.00.00	311	OUTRAS RECEITAS PRIMARIAS - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		390.000,00	0,00	336.999,95	336.999,95	-53.000,05
1990.99.1.3.04.00.00.00	312	OUTRAS REC PRIM ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		DÍV. ATIVA						
1990.99.1.4.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		1.250.760,00	0,00	634.960,37	634.960,37	-615.799,63
1990.99.1.4.01.00.00.00	313	MULTAS E JUROS DE MORA - DÍVIDA ATIVA - OUTROS TRIBUTOS		1.150.760,00	0,00	634.960,37	634.960,37	-515.799,63
1990.99.1.4.03.00.00.00	314	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECE		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1990.99.1.4.04.00.00.00	315	OUTRAS MULTAS/JUROS DE MORA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2000.00.0.0.00.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		53.083.770,40	0,00	12.690.422,15	12.690.422,15	-40.393.348,25
2100.00.0.0.00.00.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO		17.414.330,40	0,00	8.411.265,28	8.411.265,28	-9.003.065,12
2110.00.0.0.00.00.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		17.414.330,40	0,00	8.411.265,28	8.411.265,28	-9.003.065,12
2118.00.0.0.00.00.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS, DF E MUNIC		17.414.330,40	0,00	8.411.265,28	8.411.265,28	-9.003.065,12
2118.01.0.0.00.00.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		17.414.330,40	0,00	8.411.265,28	8.411.265,28	-9.003.065,12
2118.01.1.0.00.00.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		6.696.798,00	0,00	6.470.248,00	6.470.248,00	-226.550,00
2118.01.1.1.00.00.00.00		OPERAÇ CRÉDITO INTERNAS P/ PROG EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		6.696.798,00	0,00	6.470.248,00	6.470.248,00	-226.550,00
2118.01.1.1.01.00.00.00	375	OPERAÇ CRÉDITO INTERNAS P/ PROG EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		6.696.798,00	0,00	6.470.248,00	6.470.248,00	-226.550,00
2118.01.4.0.00.00.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MEIO AMBIENT		10.717.532,40	0,00	1.941.017,28	1.941.017,28	-8.776.515,12
2118.01.4.1.00.00.00.00		OPERAÇ CRÉD INTERNAS P/ PROG. MEIO AMBIENTE- PRINCIPAL		10.717.532,40	0,00	1.941.017,28	1.941.017,28	-8.776.515,12
2118.01.4.1.01.00.00.00	386	OPERAÇ CRÉD INTERNAS P/ PROG.INFRA ESTRUTURA-PRINCIPAL		10.717.532,40	0,00	1.940.869,46	1.940.869,46	-8.776.662,94
2118.01.4.1.02.00.00.00	411	OPERAÇ CRÉD INTERNAS P/ PROG. MEIO AMBIENTE-REMUNERAÇAO APL		0,00	0,00	147,82	147,82	147,82
2400.00.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		35.669.440,00	0,00	4.279.156,87	4.279.156,87	-31.390.283,13
2410.00.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		25.700.440,00	0,00	4.279.156,87	4.279.156,87	-21.421.283,13
2418.00.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		25.700.440,00	0,00	4.279.156,87	4.279.156,87	-21.421.283,13
2418.04.0.0.00.00.00.00		TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS -		4.531.900,00	0,00	2.386.000,00	2.386.000,00	-2.145.900,00
2418.04.1.0.00.00.00.00		TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS D		4.531.900,00	0,00	2.236.000,00	2.236.000,00	-2.295.900,00
2418.04.1.1.00.00.00.00		TRANSF.RECURSOS SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL		4.531.900,00	0,00	2.236.000,00	2.236.000,00	-2.295.900,00
2418.04.1.1.01.00.00.00	316	REQUALIFICAÇÃO DE UBS-AMPLIAÇÃO E REFORME DE PSF		715.000,00	0,00	0,00	0,00	-715.000,00
2418.04.1.1.02.00.00.00	317	CONSTRUÇÃO DE UPA		2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
2418.04.1.1.03.00.00.00	318	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOBIL. EQUIP. E MAT. PERMANENTE		26.900,00	0,00	36.000,00	36.000,00	9.100,00
2418.04.1.1.04.00.00.00	319	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE		1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.080.000,00
2418.04.1.1.05.00.00.00	320	VIVER SEM LIMITES		80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
2418.04.1.1.06.00.00.00	321	ESTRUTURA DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		430.000,00	0,00	0,00	0,00	-430.000,00
2418.04.3.0.00.00.00.00		TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS D		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2418.04.3.1.00.00.00.00		TRANSF.RECURSOS SUS À VIGILANCIA SAÚDE-PRINCIPAL		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2418.04.3.1.01.00.00.00	371	UNIDAE MÓVEL P/ CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2418.10.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		21.168.540,00	0,00	1.893.156,87	1.893.156,87	-19.275.383,13
2418.10.2.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D		12.679.680,00	0,00	875.559,52	875.559,52	-11.804.120,48
2418.10.2.1.00.00.00.00		TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO P PROG. EDUC.-PRINCIPAL		12.679.680,00	0,00	875.559,52	875.559,52	-11.804.120,48
2418.10.2.1.01.00.00.00	322	PAR - CONSTRUÇAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHE		7.819.340,00	0,00	0,00	0,00	-7.819.340,00
2418.10.2.1.02.00.00.00	323	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		993.680,00	0,00	0,00	0,00	-993.680,00
2418.10.2.1.03.00.00.00	324	PAR - AQUISIÇÃO DE ONIBUS		2.289.120,00	0,00	0,00	0,00	-2.289.120,00
2418.10.2.1.04.00.00.00	325	PAR - AQUISIÇÃO DE MOB. EQUIP. E MAT. PERM. (EDUC. INFANTIL)		1.577.540,00	0,00	0,00	0,00	-1.577.540,00
2418.10.2.1.06.00.00.00		PROINFANCIA CONSTRUÇÃO DE CRECHES		0,00	0,00	834.808,02	834.808,02	834.808,02
2418.10.2.1.06.01.00.00	388	CONST. CRECHE BAIRRO CAVALHADA II		0,00	0,00	170.301,20	170.301,20	170.301,20
2418.10.2.1.06.02.00.00	389	CONST. CRECHE PROFESSORA EMILIA DARCI		0,00	0,00	292.916,77	292.916,77	292.916,77
2418.10.2.1.06.03.00.00	390	CONST. CRECHE BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS		0,00	0,00	181.185,63	181.185,63	181.185,63
2418.10.2.1.06.04.00.00	391	CONST. CRECHE BAIRRO JARDIM GUANABARA		0,00	0,00	109.877,47	109.877,47	109.877,47
2418.10.2.1.06.05.00.00	392	CONST. CRECHE BAIRRO JUNCO		0,00	0,00	80.526,95	80.526,95	80.526,95
2418.10.2.1.07.00.00.00		PAC II-CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA		0,00	0,00	40.751,50	40.751,50	40.751,50
2418.10.2.1.07.01.00.00	405	CONST DE QUADRA ESCOLAR COBERTA-EM EDUARDO BENEVIDES LINDOTE		0,00	0,00	40.751,50	40.751,50	40.751,50
2418.10.7.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		2.148.850,00	0,00	19.640,00	19.640,00	-2.129.210,00
2418.10.7.1.00.00.00.00		TRANSF CONV. UNIÃO P PROG INFRAESTRU. TRANSP-PRINCIPAL		2.148.850,00	0,00	19.640,00	19.640,00	-2.129.210,00
2418.10.7.1.01.00.00.00	326	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		1.928.850,00	0,00	19.640,00	19.640,00	-1.909.210,00
2418.10.7.1.02.00.00.00	327	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES URBANAS		40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
2418.10.7.1.03.00.00.00	328	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES NA ZONA RURAL		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
2418.10.7.1.04.00.00.00	329	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2418.10.7.1.05.00.00.00	330	AQ. VEIC. MAQ. E EQUIP. RODOVIARIO E TERRAPLANAGEM		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2418.10.9.0.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		6.340.010,00	0,00	997.957,35	997.957,35	-5.342.052,65
2418.10.9.1.00.00.00.00		OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL		6.340.010,00	0,00	997.957,35	997.957,35	-5.342.052,65
2418.10.9.1.01.00.00.00	331	CONSTR. DE PRAÇAS PUBLICAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS		80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
2418.10.9.1.02.00.00.00	332	IMPL. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA EM LOCAIS C/ POTECIAL TUR		1.655.860,00	0,00	0,00	0,00	-1.655.860,00
2418.10.9.1.03.00.00.00	333	AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO AEREPORTO INTERNACIONAL NELSON		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2418.10.9.1.04.00.00.00	334	CONSTR. DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE		2.830.360,00	0,00	0,00	0,00	-2.830.360,00
2418.10.9.1.05.00.00.00	335	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2418.10.9.1.06.00.00.00	336	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SEMADE (AGRICULTURA)		1.500.000,00	0,00	997.957,35	997.957,35	-502.042,65
2418.10.9.1.07.00.00.00	337	REQUALIFICAÇÃO DE AREAS URBANAS TOMBADAS		123.790,00	0,00	0,00	0,00	-123.790,00
2420.00.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		9.969.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.969.000,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2428.00.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI		9.969.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.969.000,00
2428.10.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		9.969.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.969.000,00
2428.10.1.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		371.000,00	0,00	0,00	0,00	-371.000,00
2428.10.1.1.00.00.00.00		TRANSF.CONV. ESTADOS P/O SISTEMA ÚNICO SAÚDE-PRINCIPAL		371.000,00	0,00	0,00	0,00	-371.000,00
2428.10.1.1.01.00.00.00	338	REFORMA DE PSF DA COMUNIDADE LIMAO		121.000,00	0,00	0,00	0,00	-121.000,00
2428.10.1.1.02.00.00.00	339	REFORMA DO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO - CTA		250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
2428.10.2.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.500.000,00
2428.10.2.1.00.00.00.00		TRANSF.CONV. ESTADOS DEST.PROG DE EDUC.-PRINCIPAL		9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.500.000,00
2428.10.2.1.01.00.00.00	340	CONSTR. DE UNIDADES ESCOLARES PADRÃO SEDUC		9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.500.000,00
2428.10.2.1.02.00.00.00	412	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL RONDON		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.10.9.0.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		98.000,00	0,00	0,00	0,00	-98.000,00
2428.10.9.1.00.00.00.00		OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		98.000,00	0,00	0,00	0,00	-98.000,00
2428.10.9.1.01.00.00.00	341	REFORMA E ADEQ. DO GINASIO DIDI PROFETA E ESTADIO GERALDAO		98.000,00	0,00	0,00	0,00	-98.000,00
9000.00.0.0.00.00.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-16.972.080,00	0,00	-15.406.586,58	-15.406.586,58	1.565.493,42
9500.00.0.0.00.00.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-16.972.080,00	0,00	-15.406.586,58	-15.406.586,58	1.565.493,42
9510.00.0.0.00.00.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-16.972.080,00	0,00	-15.406.586,58	-15.406.586,58	1.565.493,42
9510.00.0.0.01.00.00.00	352	DEDUÇÃO DE RECEITA DP FPM - FUNDEB		-8.273.900,00	0,00	-7.005.159,61	-7.005.159,61	1.268.740,39
1718.01.2.1.01.00.00.00	197	COTA-PARTE DO FPM - GERAL		-1.566.048,00	0,00	-7.002.336,70	-7.002.336,70	-5.436.288,70
1718.01.2.1.02.00.00.00	198	COTA-PARTE DO FPM - EDUCAÇÃO		-4.144.030,00	0,00	0,00	0,00	4.144.030,00
1718.01.2.1.03.00.00.00	199	COTA-PARTE DO FPM - SAUDE		-2.563.822,00	0,00	0,00	0,00	2.563.822,00
1718.01.2.1.04.00.00.00	200	TRANSF. DE 20% AOS MUNIC. DE TAXA DE OCUPAÇÃO, FORO E LAUDEM		-20.000,00	0,00	-2.822,91	-2.822,91	17.177,09
9510.00.0.0.02.00.00.00	353	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR		-867.020,00	0,00	-956.347,97	-956.347,97	-89.327,97
1718.01.5.1.01.00.00.00	203	COTA-PARTE DO ITR - GERAL		-463.760,00	0,00	-478.773,05	-478.773,05	-15.013,05
1718.01.5.1.02.00.00.00	204	COTA-PARTE DO ITR - EDUCAÇÃO		-194.140,00	0,00	-477.574,92	-477.574,92	-283.434,92
1718.01.5.1.03.00.00.00	205	COTA-PARTE DO ITR - SAUDE		-209.120,00	0,00	0,00	0,00	209.120,00
9510.00.0.0.03.00.00.00	354	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DES - LC		-23.485,00	0,00	0,00	0,00	23.485,00
1718.06.1.1.01.00.00.00	238	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAçãO – GERAL		-14.076,00	0,00	0,00	0,00	14.076,00
1718.06.1.1.02.00.00.00	239	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAçãO – EDUCAÇAO		-5.885,00	0,00	0,00	0,00	5.885,00
1718.06.1.1.03.00.00.00	240	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAçãO – SAUDE		-3.524,00	0,00	0,00	0,00	3.524,00
9510.00.0.0.04.00.00.00	355	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS		-6.239.680,00	0,00	-5.880.111,52	-5.880.111,52	359.568,48
1728.01.1.1.01.00.00.00	247	COTA-PARTE DO ICMS - GERAL		-1.343.808,00	0,00	-5.880.111,52	-5.880.111,52	-4.536.303,52
1728.01.1.1.02.00.00.00	248	COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO		-3.159.920,00	0,00	0,00	0,00	3.159.920,00
1728.01.1.1.03.00.00.00	249	COTA-PARTE DO ICMS - SAUDE		-1.735.952,00	0,00	0,00	0,00	1.735.952,00
9510.00.0.0.05.00.00.00	356	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA		-1.538.840,00	0,00	-1.564.967,48	-1.564.967,48	-26.127,48
1728.01.2.1.01.00.00.00	250	COTA-PARTE DO IPVA - GERAL		-923.304,00	0,00	-1.562.932,46	-1.562.932,46	-639.628,46

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1728.01.2.1.02.00.00.02	251	COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO		-384.710,00	0,00	-2.035,02	-2.035,02	382.674,98
1728.01.2.1.03.00.00.02	252	COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE		-230.826,00	0,00	0,00	0,00	230.826,00
9510.00.0.0.06.00.00.00	357	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO		-29.155,00	0,00	0,00	0,00	29.155,00
1728.01.3.1.01.00.00.02	253	COTA-PARTE DO IPI - GERAL		-17.490,00	0,00	0,00	0,00	17.490,00
1728.01.3.1.02.00.00.02	254	COTA-PARTE DO IPI - EDUCAÇÃO		-7.288,00	0,00	0,00	0,00	7.288,00
1728.01.3.1.03.00.00.02	255	COTA-PARTE DO IPI - SAUDE		-4.377,00	0,00	0,00	0,00	4.377,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				260.126.854,00	0,00	197.297.066,80	197.297.066,80	-62.829.787,20

			Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
CAUCOES			0,00	0,00	0,00
9040	9040	ARRECADAÇÃO DA SAEC			0,00
CONSIGNACOES			0,00	19.427.966,21	19.427.966,21
9001	9001	PREVI-CACERES - F. 0.1.00		0,00	0,00
9002	9002	INSS - FOLHA - F. 0.1.00		-2.900,92	-2.900,92
9003	9003	Pensão Alimentícia			0,00
9004	9004	Salario Familia - INSS - F. 0.1.00		31,71	31,71
9005	9005	Salario Maternidade - INSS - F. 0.1.00		-293,30	-293,30
9006	9006	Auxilio Doença - INSS - F. 0.1.00			0,00
9007	9007	Salario Familia - PREVI - F. 0.1.00		317,10	317,10
9008	9008	Salario Maternidade - PREVI - F. 0.1.00		2.508,09	2.508,09
9009	9009	Auxilio Doença - Previ			0,00
9010	9010	SSPM Mensalidade - F. 0.1.00		-25.213,68	-25.213,68
9011	9011	Federal de Seguros		-145,05	-145,05
9012	9012	CEF Empréstimo - F. 0.1.00		898,87	898,87
9013	9013	Empréstimo BV Financeira		-1.581,43	-1.581,43
9014	9014	Confederação Servidores Públicos		-117.597,30	-117.597,30
9015	9015	CDC Consignação BMC		-6.711,17	-6.711,17
9016	9016	CDC BRADESCO - F. 0.1.00		-12.311,58	-12.311,58
9017	9017	CDC Banco do Brasil		-476,52	-476,52
9018	9018	CAPEMISA - F. 0.1.00		-4.249,81	-4.249,81
9019	9019	Termo de Cooperação - SEDUC		-11.411,06	-11.411,06
9020	9020	Vale Sindicato SSPM		409,35	409,35
9021	9021	Sindicato SSPM Unimed			0,00
9022	9022	Retenção Seguro Boa Vista			0,00
9023	9023	Retenção PTB		-297,86	-297,86
9024	9024	Retenção Diretorio PSDB - F. 0.1.00			0,00
9025	9025	Retenção Diretorio PMDB			0,00
9026	9026	Retenção Diretorio PDT			0,00
9027	9027	Retenção Bradesco Seguros			0,00
9028	9028	Rendimentos de Aplicação Ref. Caução		-10,56	-10,56
9031	9031	IRRF - Folha de Pagamento			0,00
9033	9033	PIS		-18,46	-18,46
9034	9034	COFINS			0,00
9035	9035	CSLL-CONTRIB. SOCIAL S/ LUCRO LIQUID(			0,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9036 9036		Desconto Auxilio Alimentacao				-738,75	-738,75	
9037 9037		ARRECADAÇÃO DA SAEC					0,00	
9038 9038		Salario Familia - Prev					0,00	
9039 9039		SSPM Mensalidade - F. 0.1.01					0,00	
9041 9041		ACORDO JUDICIAL 9773-40.2012					0,00	
9042 9042		DEVOL. DESC. INDEVIDO PREVICÁCERES					0,00	
9043 9043		OUTRAS RESTITUIÇÕES				-11.352,08	-11.352,08	
9044 9044		Ev. SP7 nº 785 - Retenção Salário - of.704/20					0,00	
9123 9123		TRIBUNAL JUSTIÇA AMAZONAS - COMARC					0,00	
9124 9124		Penhora "Judicial" - Proc. 0000081-98.2013.5.					0,00	
9125 9125		PENSÃO PROCESSO 6286-08.2014 - F. 0.1.(					0,00	
9126 9126		PENSÃO PROCESSO 4705-55.2014 - f. 0.1.0					0,00	
9127 9127		PENSÃO PROCESSO 3509-21.2012 - F. 0.1.(					0,00	
9128 9128		PENSÃO PROCESSO 104360/2017 - F. 0.1.0					0,00	
9129 9129		PENSÃO PROCESSO 1980-59.2015 - F. 0.1.(					0,00	
9130 9130		PENSÃO PROCESSO "CONCILIAÇÃO" - F. 0					0,00	
9131 9131		PENSÃO PROCESSO 13609-51.2014 - F. 0.1					0,00	
9132 9132		PENSÃO PROCESSO 8740-92.2013 - F. 0.1.(					0,00	
9133 9133		PENSÃO PROCESSO 3555-44.2011 - F. 0.1.(					0,00	
9134 9134		PENSÃO PROCESSO 9277-88.2013 - F. 0.1.(					0,00	
9135 9135		PENSÃO PROCESSO 2850-41.2014 - F. 0.1.(					0,00	
9136 9136		PENSÃO PROCESSO 2618-34.2011 - F. 0.1.(					0,00	
9137 9137		PENSÃO PROCESSO 2953-87.2010 - F. 0.1.(					0,00	
9138 9138		PENSÃO PROCESSO 8924-77.2015 - F. 0.1.(					0,00	
9140 9140		PENSÃO PROCESSO 2007/131 - F. 0.1.00					0,00	
9141 9141		PENSÃO PROCESSO 2005/64 - F. 0.1.00					0,00	
9142 9142		PENSÃO PROCESSO 2006/76 - F. 0.1.00					0,00	
9143 9143		PENSÃO PROCESSO 5327-13.2009 - F. 0.1.(					0,00	
9144 9144		PENSÃO PROCESSO 655/96					0,00	
9145 9145		PENSÃO PROCESSO 9005-02.2010					0,00	
9146 9146		PENSÃO PROCESSO 11600-03.2012 - F. 0.1					0,00	
9147 9147		PENSÃO PROCESSO 2006/284 - F. 0.1.00					0,00	
9148 9148		PENSÃO PROCESSO 2006/175 - F. 0.1.00					0,00	
9149 9149		PENSÃO PROCESSO 4763.63.2011 - F. 0.1.(					0,00	
9150 9150		PENSÃO PROCESSO 2007/193 - F. 0.1.00					0,00	
9151 9151		PENSÃO PROCESSO 2007/318 - F. 0.1.00					0,00	
9152 9152		PENSÃO PROCESSO 6469-93.2011 - F. 0.1.(					0,00	
9153 9153		PENSÃO PROCESSO 9898-27.2009 - F. 0.1.(					0,00	
9154 9154		PENSÃO PROCESSO 2006/69 - F. 0.1.00					0,00	
9155 9155		PENSÃO PROCESSO 6445-24.2009 - F. 0.1.(					0,00	
9156 9156		PENSÃO PROCESSO 82440/2016 - F. 0.1.00					0,00	
9157 9157		PENSÃO PROCESSO 28669-35.2015 - F. 0.1					0,00	
9158 9158		PENSÃO PROCESSO 4980-43.2010					0,00	
9159 9159		PENSÃO PROCESSO 2008/426 - F. 0.1.00					0,00	
9160 9160		PENSÃO PROCESSO 5142-48.2004 - F. 0.1.(					0,00	

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9161	9161	PENSÃO PROCESSO 2009/118 - F. 0.1.00						0,00
9162	9162	PENSÃO PROCESSO 7609-53.2011 - F. 0.1.(						0,00
9163	9163	PENSÃO PROCESSO 2005/164 - F. 0.1.00						0,00
9164	9164	PENSÃO PROCESSO 056/01 - F. 0.1.00						0,00
9165	9165	PENSÃO PROCESSO 1998/519 - F. 0.1.00						0,00
9166	9166	PENSÃO PROCESSO 2983-83.2014 - F. 0.1.(						0,00
9167	9167	PENSÃO PROCESSO 6591-60.2012 - F. 0.1.(						0,00
9168	9168	PENSÃO PROCESSO 2489-92.2012 - F. 0.1.(						0,00
9169	9169	PENSÃO PROCESSO 5533-90.2010						0,00
9170	9170	PENSÃO PROCESSO 7261-64.2013 - F. 0.1.(						0,00
9171	9171	PENSÃO PROCESSO 8194-03.2014 - F. 0.1.(						0,00
9172	9172	PENSÃO PROCESSO 4544.45.2014 - F. 0.1.(						0,00
9173	9173	PENSÃO PROCESSO 85193/2016 - F. 0.1.00						0,00
9174	9174	PENSÃO PROCESSO 38239-55.2009 - F. 0.1						0,00
9175	9175	PENSÃO PROCESSO 7826-62.2012 - F. 0.1.(						0,00
9176	9176	PENSÃO PROCESSO 713-33.2007 - F. 0.1.0(						0,00
9177	9177	PENSÃO PROCESSO 2006/210 - F. 0.1.00						0,00
9178	9178	PENSÃO PROCESSO 2007/66 - F. 0.1.00						0,00
9181	9181	PENSÃO SOLICIT. 123363/2017 - F. 0.1.00						0,00
9182	9182	PENSÃO PROC.Nº 5166-61.2013						0,00
9188	9188	PENSÃO PROCESSO 2796.12.2013 - F. 0.1.(						0,00
9189	9189	PENSÃO PROCESSO 2075-26.2014 - F. 0.1.(						0,00
9196	9196	PENSÃO PROCESSO 4388-09.2004 - F. 0.1.(						0,00
9199	9199	PREVI-CACERES - F. 0.1.01						0,00
9200	9200	PREVI-CACERES - F. 0.1.02						0,00
9201	9201	PREVI-CACERES - F. 0.1.14						0,00
9202	9202	PREVI-CACERES - F. 0.1.17						0,00
9203	9203	PREVI-CACERES - F. 0.1.18						0,00
9204	9204	PREVI-CACERES - F. 0.1.19						0,00
9205	9205	INSS - FOLHA - F. 0.1.01						0,00
9206	9206	INSS - FOLHA - F. 0.1.02						0,00
9207	9207	INSS - FOLHA - F. 0.1.14						0,00
9208	9208	INSS - FOLHA - F. 0.1.18						0,00
9209	9209	INSS - FOLHA - F. 0.1.19						0,00
9210	9210	SSPM Mensalidade - F. 0.1.02						0,00
9211	9211	SSPM Mensalidade - F. 0.1.14						0,00
9212	9212	SSPM Mensalidade - F. 0.1.17						0,00
9213	9213	SSPM Mensalidade - F. 0.1.18						0,00
9214	9214	SSPM Mensalidade - F. 0.1.19						0,00
9216	9216	CEF Empréstimo - F. 0.1.01						0,00
9217	9217	CEF Empréstimo - F. 0.1.02						0,00
9218	9218	CEF Empréstimo - F. 0.1.14						0,00
9219	9219	CEF Empréstimo - F. 0.1.17						0,00
9220	9220	CEF Empréstimo - F. 0.1.18						0,00
9221	9221	CEF Empréstimo - F. 0.1.19						0,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9222 9222		VALE SSPM - F. 0.1.00						0,00
9223 9223		VALE SSPM - F. 0.1.01						0,00
9224 9224		VALE SSPM - F. 0.1.02						0,00
9225 9225		VALE SSPM - F. 0.1.14						0,00
9226 9226		VALE SSPM - F. 0.1.17						0,00
9227 9227		VALE SSPM - F. 0.1.18						0,00
9228 9228		VALE SSPM - F. 0.1.19						0,00
9229 9229		UNIMED SSPM - F. 0.1.00						0,00
9230 9230		UNIMED SSPM - F. 0.1.01						0,00
9231 9231		UNIMED SSPM - F. 0.1.02						0,00
9232 9232		UNIMED SSPM - F. 0.1.14						0,00
9233 9233		UNIMED SSPM - F. 0.1.18						0,00
9234 9234		UNIMED SSPM - F. 0.1.19						0,00
9235 9235		PENHORA JUDICIAL - Proc. 4675-25.2011 - F						0,00
9236 9236		PENSÃO PROCESSO 6286-08-2014 - F. 0.1.(						0,00
9237 9237		PENSÃO PROCESSO 7826-62.2012 - F. 0.1.(						0,00
9239 9239		Salário Familia - INSS - F. 0.1.01				126,84	126,84	126,84
9240 9240		Salário Familia - PREVI - F. 0.1.01				126,84	126,84	126,84
9241 9241		Salário Familia - INSS - F. 0.1.02				1.657,08	1.657,08	1.657,08
9242 9242		Salário Familia - PREVI - F. 0.1.02				769,20	769,20	769,20
9243 9243		Salário Maternidade - INSS - F. 0.1.01				325,28	325,28	325,28
9244 9244		Salário Maternidade - PREVI - F. 0.1.01						0,00
9245 9245		Salário Maternidade - INSS - F. 0.1.02				2.250,17	2.250,17	2.250,17
9246 9246		Salário Maternidade - PREVI - F. 0.1.02				14.809,54	14.809,54	14.809,54
9247 9247		Salário Maternidade - INSS - F. 0.1.19						0,00
9248 9248		Salário Familia - INSS - F. 0.1.19				121,71	121,71	121,71
9249 9249		Salário Familia - INSS - F. 0.1.18						0,00
9250 9250		PENSÃO PROCESSO 2004/119 - F. 0.1.00						0,00
9251 9251		PENSÃO PROCESSO 7261-64.2013 - F. 0.1.(						0,00
9252 9252		Ev. SP7 nº 785 - Retenção Salário - of.704/20						0,00
9253 9253		PENSÃO PROCESSO 104360/2017 - F. 0.1.0						0,00
9254 9254		PENSÃO PROCESSO 2953-87.2010 - F. 0.1.(						0,00
9255 9255		PENSÃO PROCESSO 11600-03.2012 - F. 0.1						0,00
9256 9256		PENSÃO PROCESSO 82440/2016 - F. 0.1.02						0,00
9257 9257		PENSÃO PROCESSO 1998/519 - F. 0.1.02						0,00
9258 9258		PENSÃO PROCESSO 2983-83.2014 - F. 0.1.(						0,00
9259 9259		PENSÃO PROCESSO 713-33.2007 - F. 0.1.02						0,00
9260 9260		PENSÃO PROCESSO 13609-51.2014 - F. 0.1						0,00
9261 9261		CDC BRADESCO - F. 0.1.14						0,00
9262 9262		PENSÃO PROCESSO 9277-88.2013 - F. 0.1.(						0,00
9263 9263		PENSÃO PROCESSO 38239-55.2009 - F. 0.1						0,00
9264 9264		PENSÃO PROCESSO 2005/164 - F. 0.1.14						0,00
9265 9265		PENSÃO PROCESSO 056/01 - F. 0.1.14						0,00
9266 9266		PENSÃO SOLICIT. 123363/2017 - F. 0.1.02						0,00
9267 9267		CAPEMISA - F. 0.1.02						0,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9268	9268	Retenção Diretorio PSDB - F. 0.1.01						0,00
9269	9269	PENSÃO PROCESSO 8740-92.2013 - F. 0.1.(						0,00
9270	9270	PENSÃO PROCESSO 2006/76 - F. 0.1.01						0,00
9271	9271	Salário Maternidade - INSS - F. 0.1.18					3.386,98	3.386,98
9272	9272	TERMO DE COOPERAÇÃO - SEDUC - F. 0.1					677,80	677,80
9273	9273	PENSÃO PROCESSO 1980-59.2015 - F. 0.1.(						0,00
9274	9274	PENSÃO PROCESSO "CONCILIAÇÃO" - F. 0						0,00
9275	9275	PENSÃO PROCESSO 2850-41.2014 - F. 0.1.(						0,00
9276	9276	PENSÃO PROCESSO 28669-35.2015 - F. 0.1						0,00
9277	9277	PENSÃO PROCESSO 2009/118 - F. 0.1.19						0,00
9278	9278	PENSÃO PROCESSO 7609-53.2011 - F. 0.1.(						0,00
9279	9279	PENSÃO PROCESSO 2489-92.2012 - F. 0.1.(						0,00
9280	9280	PENSÃO PROCESSO 8194-03.2014 - F. 0.1.(						0,00
9281	9281	PENSÃO PROCESSO 4544.45.2014 - F. 0.1.(						0,00
9282	9282	PENSÃO PROCESSO 85193/2016 - F. 0.1.19						0,00
9283	9283	PENSÃO PROCESSO 2006/175 - F. 0.1.19						0,00
9284	9284	Salario Maternidade - PREVI - F. 0.1.19					1.572,74	1.572,74
9285	9285	Salário Familia - PREVI - F. 0.1.19						0,00
9286	9286	PENSÃO PROCESSO 2618-34.2011 - F. 0.1.(						0,00
9287	9287	PENSÃO PROCESSO 2007/193 - F. 0.1.18						0,00
9288	9288	Salário Maternidade - PREVI - F. 0.1.18					9.489,82	9.489,82
9294	9294	IRRF - F. 0.3.00 - Cod Aplicação 110						0,00
9295	9295	ISSQN - F. 0.3.00 - Cod Aplicação 110						0,00
9296	9296	ISSQN - F. 0.1.16 - Cod Aplicação 110						0,00
9297	9297	ISSQN - F. 0.1.24 - Cod Aplicação 110						0,00
9298	9298	ISSQN - F. 0.1.25 - Cod Aplicação 200						0,00
9301	9301	PENSÃO PROCESSO 161368/2018 - F. 0.1.0						0,00
9303	9303	CONSIGNADO SICRED - F. 0.1.02						0,00
9304	9304	CONSIGNADO SICREDI - F.0.1.00						0,00
9305	9305	PENSÃO PROCESSO 713-33.2017 - F. 0.1.02						0,00
9310	9310	Salário Família - PREVI - F. 0.1.14						0,00
9311	9311	PENSÃO PROCESSO 1980-59.2015 - F. 0.1.(						0,00
9312	9312	PENSÃO PROCESSO "CONCILIAÇÃO" - F. (						0,00
9313	9313	PENSÃO PROCESSO 2850-41.2014 - F. 0.1.(						0,00
9314	9314	PENSÃO PROCESSO 28669-35.2015 - F. 0.1						0,00
9315	9315	PENSÃO PROCESSO 7609-53.2011 - F. 0.1.(						0,00
9316	9316	PENSÃO PROCESSO 2489-92.2012 - F. 0.1.(						0,00
9317	9317	PENSÃO PROCESSO 8194-03.2014 - F. 0.1.(						0,00
9318	9318	PENSÃO PROCESSO 4544.45.2014 - F. 0.1.(						0,00
9319	9319	PENSÃO PROCESSO 85193/2016 - F. 0.1.01						0,00
9320	9320	PENSÃO PROCESSO 2006/175 - F. 0.1.01						0,00
9321	9321	CDC BRADESCO - F. 0.1.01						0,00
9324	9324	PENSÃO PROCESSO 7826-62.201 - F. 0.1.0						0,00
9387	9387	PENSÃO PROCESSO 1001006-97 - F. 0.1.01						0,00
9388	9388	PENSÃO PROCESSO 1002577-56.2017 - F. (						0,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo		Arrec. Total
9389	9389	SSPM Mensalidade - F. 0.3.29						0,00
9390	9390	CEF Empréstimo - F. 0.3.29						0,00
9391	9391	CONSIGNADO SICRED - F. 0.3.29						0,00
9392	9392	VALE SSPM - F. 0.3.29						0,00
9393	9393	PREVI-CACERES - F. 0.3.29						0,00
9394	9394	Salário Familia - PREVI - F. 0.3.29				95,13		95,13
9395	9395	Prest. Alimenticia Proc. 1002577-56.2017 - F.						0,00
9396	9396	PENSÃO PROCESSO 1005251-88.2017 - F. (						0,00
9397	9397	PENSÃO PROCESSO 6286-08.2014 - F. 0.1.(						0,00
9398	9398	PENSÃO PROCESSO 7261-64.2013 - F. 0.1.(						0,00
9399	9399	PENSÃO PROCESSO 1002577-56.2017 - F. (						0,00
9400	9400	SENTENÇA JUDICIAL, PROC. 5264-90.2006						0,00
9401	9401	Prest. Alimenticia Proc. 1002577-56.2017 - F.						0,00
9426	9426	PENSÃO PROCESSO 1006870-53.2017 F. 0.						0,00
9431	9431	IRRF - F. 0.3.29 - Cod Aplicação 500						0,00
9444	9444	PENSÃO PROCESSO 2005/164 - F. 0.1.02						0,00
9445	9445	PENSÃO PROCESSO 056/01 - F. 0.1.02						0,00
9446	9446	Salário Familia - PREVI - F. 0.1.18						0,00
9447	9447	UNIMED SSPM - F. 0.3.29						0,00
9448	9448	PENHORA JUDICIAL - Proc. 4675-25.2011 - F						0,00
9451	9451	IRRF - F. 0.1.23 - Cod Aplicação 300						0,00
9452	9452	PENSÃO PROCESSO 1000244-81.2018 - F. (						0,00
9453	9453	TITULO JUDICIAL 8010721.83.2014 - F. 0.1.0						0,00
9454	9454	PREVI-CACERES - F. 0.3.18						0,00
9456	9456	SSPM Mensalidade - F. 0.3.18						0,00
9457	9457	CEF Empréstimo - F. 0.3.18						0,00
9458	9458	VALE SSPM - F. 0.3.18						0,00
9459	9459	UNIMED SSPM - F. 0.3.18						0,00
9460	9460	INSS - FOLHA - F. 0.3.18						0,00
9464	9464	IRRF - F. 0.3.42 - Cod Aplicação 300						0,00
9465	9465	IRRF - F. 0.3.14 - Cod Aplicação 300						0,00
9468	9468	SENTENÇA JUDICIAL, PROC. 5264-90.2006						0,00
9470	9470	PENSÃO PROCESSO 1001006-97 - F. 0.1.19						0,00
9471	9471	PENSÃO PROCESSO 2007/193 - F. 0.3.18						0,00
9472	9472	PENSÃO PROCESSO 193915/2018 - F. 0.1.1						0,00
9476	9476	CONSIGNADO SICRED - F. 0.1.14						0,00
9477	9477	CONSIGNADO SICRED - F. 0.1.18						0,00
9478	9478	IRRF - F. 0.1.24 - Cod Aplicação 100						0,00
9479	9479	IRRF - F. 0.1.16 - Cod Aplicação 110						0,00
9480	9480	EXECUÇÃO TÍT. EXTRAJUD. Nº 1002694-65						0,00
9481	9481	SSPM Mensalidade - F. 0.1.29						0,00
9482	9482	CEF Empréstimo - F. 0.1.29						0,00
9483	9483	VALE SSPM - F. 0.1.29						0,00
9484	9484	PREVI-CACERES - F. 0.1.29						0,00
9485	9485	Salário Familia - PREVI - F. 0.1.29						0,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9522	9522	Auxilio Doença - PREVI - F. 0.1.00				12.191,32	12.191,32	
9523	9523	Auxilio Doença - PREVI - F. 0.1.02				37.000,88	37.000,88	
9524	9524	PENSÃO PROCESSO 1003128-20.2017					0,00	
9525	9525	Auxilio Doença - PREVI - F. 0.1.18				50.127,64	50.127,64	
9526	9526	Auxilio Doença - PREVI - F. 0.1.01				1.396,24	1.396,24	
9527	9527	Auxilio Doença - PREVI - F. 0.1.19				38.396,91	38.396,91	
9529	9529	ISSQN - F. 0.1.24 - Cod Aplicação 100					0,00	
9530	9530	Auxilio Doença - PREVI - F. 0.3.29				1.027,02	1.027,02	
9532	9532	CONSIGNADO SANTANDER - F.0.1.00					0,00	
9533	9533	CONSIGNADO SANTANDER - F.0.1.02					0,00	
9534	9534	CONSIGNADO SANTANDER - F.0.1.19					0,00	
9535	9535	CONSIGNADO SANTANDER - F.0.1.18					0,00	
9536	9536	PENSÃO SOLICIT. 123363/2017 - F. 0.1.14					0,00	
9537	9537	PENSÃO PROCESSO 1006870-53.2017 F. 0.					0,00	
9538	9538	Salário Familia - PREVI - F. 0.1.19 Cod. Apl 2				1.485,24	1.485,24	
9539	9539	INSS - FOLHA - F. 0.1.19 Cod Aplic 253					0,00	
9540	9540	Salário Maternidade - INSS - F. 0.1.19 Cod Ap				1.958,58	1.958,58	
9541	9541	Salário Familia - INSS - F. 0.1.19 Cod Aplic 25				665,91	665,91	
9542	9542	Emprestimo CEF - F. 0.1.81				7.779.548,63	7.779.548,63	
9543	9543	Mensalidade Sindical SSPM - F. 0.1.81				441.202,01	441.202,01	
9544	9544	VALE SIND. SSPM - F. 0.1.81				1.524.477,06	1.524.477,06	
9545	9545	CONSIGNADO SICREDI - F. 0.1.81				71.992,97	71.992,97	
9546	9546	INSS - FOLHA - F. 0.1.81				1.537.637,89	1.537.637,89	
9547	9547	CDC BRADESCO - F. 0.1.81				13.182,45	13.182,45	
9548	9548	PENSÃO PROCESSO 6469-93.2011 - F. 0.1.8				5.076,15	5.076,15	
9549	9549	PENSÃO PROCESSO 5327-13.2009 - F. 0.1.8				5.532,50	5.532,50	
9550	9550	PENSÃO PROCESSO 2004/119 - F. 0.1.81				2.420,05	2.420,05	
9551	9551	PENSÃO PROCESSO 6286-08.2014 - F.0.1.8				2.514,96	2.514,96	
9552	9552	PENSÃO PROCESSO 7261-64.2013 - F. 0.1.8				5.774,88	5.774,88	
9553	9553	PENSÃO PROCESSO 13609-51.2014 - F. 0.1				14.119,21	14.119,21	
9554	9554	PENSÃO PROCESSO 2489-92.2012 - F. 0.1.8				3.592,80	3.592,80	
9555	9555	PENSÃO PROCESSO 4388-09.2004 - F. 0.1.8				7.185,60	7.185,60	
9556	9556	PENSÃO PROCESSO 6445-24.2009 - F. 0.1.8				2.395,20	2.395,20	
9557	9557	TITULO JUDICIAL 8010721.83.2014 - F. 0.1.8				3.419,24	3.419,24	
9558	9558	PENSÃO PROCESSO 5533-90.2010 - F. 0.1.8				3.592,80	3.592,80	
9559	9559	PENSÃO PROCESSO 2007/318 - F. 0.1.81				7.114,84	7.114,84	
9560	9560	PREVI-CACERES - F. 0.1.81				6.545.151,42	6.545.151,42	
9562	9562	PENSÃO PROCESSO 1000244-81.2018 - F. (				299,40	299,40	
9563	9563	Salario Familia - INSS - F. 0.1.81				33.322,90	33.322,90	
9564	9564	Execução de tit. Judicial Proc. 1003991-73.20				4.621,00	4.621,00	
9565	9565	Penhora Judicial Proc. 8011238-88.2014 - F. (				8.263,24	8.263,24	
9567	9567	PENSÃO PROCESSO 2005/64 - F. 0.1.81				3.759,79	3.759,79	
9568	9568	Retenção Diretorio PSDB - F. 0.1.81				4.021,32	4.021,32	
9569	9569	PENSÃO PROCESSO 4705-55.2014 - F. 0.1.8				30.413,68	30.413,68	
9570	9570	PENSÃO PROCESSO 3509-21.2012 - F. 0.1.8				12.686,80	12.686,80	

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9571	9571	PENSÃO PROCESSO 104360/2017 - F. 0.1.8				3.833,52	3.833,52	
9572	9572	PENSÃO PROCESSO 1980-59.2015 - F. 0.1.8				3.293,40	3.293,40	
9573	9573	PENSÃO PROCESSO "CONCILIAÇÃO" - F. (				4.083,84	4.083,84	
9574	9574	PENSÃO PROCESSO 3555-44.2011 - F. 0.1.8				3.443,10	3.443,10	
9575	9575	PENSÃO PROCESSO 9277-88.2013 - F. 0.1.8				2.481,48	2.481,48	
9576	9576	PENSÃO PROCESSO 2850-41.2014 - F. 0.1.8				2.395,20	2.395,20	
9577	9577	PENSÃO PROCESSO 2618-34.2011 - F. 0.1.8				4.395,24	4.395,24	
9578	9578	PENSÃO PROCESSO 2953-87.2010 - F. 0.1.8				3.592,80	3.592,80	
9579	9579	PENSÃO PROCESSO 8924-77.2015 - F. 0.1.8				5.988,00	5.988,00	
9580	9580	PENSÃO PROCESSO 28669-35.2015 - F. 0.1				3.892,20	3.892,20	
9581	9581	PENSÃO PROCESSO 2008/426 - F. 0.1.81				14.371,20	14.371,20	
9582	9582	PENSÃO PROCESSO 5142-48.2004 - F. 0.1.8				5.988,00	5.988,00	
9583	9583	PENSÃO PROCESSO 7609-53.2011 - F. 0.1.8				5.988,00	5.988,00	
9584	9584	PENSÃO PROCESSO 2005/164 - F. 0.1.81				7.983,24	7.983,24	
9585	9585	PENSÃO PROCESSO 056/01 - F. 0.1.81				4.191,60	4.191,60	
9586	9586	PENSÃO PROCESSO 1998/519 - F. 0.1.81				3.992,00	3.992,00	
9587	9587	PENSÃO PROCESSO 2983-83.2014 - F. 0.1.8				8.383,20	8.383,20	
9588	9588	PENSÃO PROCESSO 6591-60.2012 - F. 0.1.8				3.850,32	3.850,32	
9589	9589	PENSÃO PROCESSO 8194-03.2014 - F. 0.1.8				2.754,48	2.754,48	
9590	9590	PENSÃO PROCESSO 4544.45.2014 - F. 0.1.8				1.765,32	1.765,32	
9591	9591	PENSÃO PROCESSO 85193/2016 - F. 0.1.81				5.389,20	5.389,20	
9592	9592	PENSÃO PROCESSO 38239-55.2009 - F. 0.1				3.592,80	3.592,80	
9593	9593	PENSÃO PROCESSO 713-33.2017 - F. 0.1.8				15.009,46	15.009,46	
9594	9594	PENSÃO PROCESSO 2006/210 - F. 0.1.81				5.988,00	5.988,00	
9595	9595	PENSÃO PROCESSO 2007/66 - F. 0.1.81				2.830,99	2.830,99	
9596	9596	PENSÃO PROCESSO 2007/131 - F. 0.1.81				11.922,10	11.922,10	
9597	9597	PENSÃO PROCESSO 2006/76 - F. 0.1.81				11.399,03	11.399,03	
9598	9598	PENSÃO PROCESSO 1003128-20.2017 - F. (				3.137,76	3.137,76	
9599	9599	PENSÃO PROCESSO 161368/2018 - F. 0.1.8				1.882,68	1.882,68	
9600	9600	PENSÃO PROCESSO 11600-03.2012 - F. 0.1				6.893,33	6.893,33	
9601	9601	PENSÃO PROCESSO 2006/284 - F. 0.1.81				5.829,14	5.829,14	
9602	9602	PENSÃO PROCESSO 2006/175 - F. 0.1.81				5.745,04	5.745,04	
9603	9603	PENSÃO PROCESSO 4763.63.2011 - F. 0.1.8				4.730,48	4.730,48	
9604	9604	PENSÃO PROCESSO 2007/193 - F. 0.1.81				11.955,57	11.955,57	
9605	9605	PENSÃO PROCESSO 9898-27.2009 - F. 0.1.8				4.160,70	4.160,70	
9606	9606	PENSÃO PROCESSO 2006/69 - F. 0.1.81				3.977,85	3.977,85	
9607	9607	PENSÃO PROCESSO 82440/2016 - F. 0.1.81				12.302,86	12.302,86	
9608	9608	PENSÃO SOLICIT. 123363/2017 - F. 0.1.81				5.325,30	5.325,30	
9609	9609	PENSÃO PROCESSO 2796.12.2013 - F. 0.1.8				2.694,60	2.694,60	
9610	9610	PENSÃO PROCESSO 1002577-56.2017 - F. (				11.976,00	11.976,00	
9611	9611	PENSÃO PROCESSO 1005251-88.2017 - F. (				5.988,00	5.988,00	
9612	9612	PENSÃO PROCESSO 1006870-53.2017 F. 0.				1.277,84	1.277,84	
9613	9613	PENSÃO PROCESSO 193915/2018 - F. 0.1.8				1.882,68	1.882,68	
9614	9614	PENSÃO PROCESSO 1001006-97 - F. 0.1.81				7.544,88	7.544,88	
9615	9615	PENHORA JUDICIAL - Proc. 4675-25.2011 - F				51,86	51,86	

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9616	9616	Prest. Alimenticia Proc. 1002577-56.2017 - F.				1.656,38	1.656,38	
9617	9617	EXECUÇÃO TÍT. EXTRAJUD. Nº 1002694-65				1.356,21	1.356,21	
9618	9618	SENTENÇA JUDICIAL, PROC. 5264-90.2006				12.603,37	12.603,37	
9619	9619	CONSIGNADO SANTANDER - F.0.1.81				402.827,76	402.827,76	
9620	9620	Salário Familia - PREVI - F. 0.1.81				29.236,30	29.236,30	
9621	9621	Salario Maternidade - PREVI - F. 0.1.81				327.139,60	327.139,60	
9622	9622	Salário Maternidade - INSS - F. 0.1.81				105.939,31	105.939,31	
9623	9623	CAPEMISA - F. 0.1.81				12.707,89	12.707,89	
9624	9624	TERMO DE COOPERAÇÃO - SEDUC - F. 0.1				20.222,46	20.222,46	
9626	9626	PENSÃO PROCESSO 2075-26.2014 - F. 0.1.8				1.343,32	1.343,32	
9707	9707	PENDENCIAS DE CONCILIAÇÃO				20.989,48	20.989,48	
9708	9708	PENSÃO PROCESSO 1004523-47.2017 F. 0.				2.155,68	2.155,68	
9710	9710	PENSÃO PROCESSO 1005785.32.2017 - F. (				2.294,43	2.294,43	
9711	9711	SENTENÇA JUDICIAL, PROC. 6735-73.2008				7.317,14	7.317,14	
9712	9712	PENSÃO PROCESSO 234966 - F. 0.1.81				1.397,20	1.397,20	
9713	9713	PENSÃO PROCESSO 1001703-84.2019 - F. (				3.534,93	3.534,93	
9714	9714	PENSÃO PROCESSO 1001956-09.2018- F. 0				1.910,16	1.910,16	
9716	9716	PENSÃO PROCESSO 246522/2019- F. 0.1.8				10.145,18	10.145,18	
9717	9717	PENSÃO PROCESSO 2797-49.2010 - F. 0.1.8				1.497,00	1.497,00	
9718	9718	Confederação Servidores Públicos - F. 0.1.81				117.597,30	117.597,30	
9719	9719	Federal de Seguros - F. 0.1.81				145,05	145,05	
9720	9720	Rendimentos de Aplicação Ref. Caução - F. 0.				10,56	10,56	
9721	9721	PIS - F. 0.1.81				18,46	18,46	
9722	9722	Empréstimo BV Financeira - F. 0.1.81				1.581,43	1.581,43	
9723	9723	CDC Consignação BMC - F. 0.1.81				6.711,17	6.711,17	
9724	9724	Desconto Auxilio Alimentacao - F. 0.1.81				738,75	738,75	
9725	9725	OUTRAS RESTITUIÇÕES - F. 0.1.81				11.352,08	11.352,08	
9726	9726	Retenção PTB - F. 0.1.81				297,86	297,86	
9727	9727	CDC Banco do Brasil - F. 0.1.81				476,52	476,52	
9732	9732	CROSCARD - F.0.1.81				3.294,02	3.294,02	
9733	9733	SALÁRIO MATERNIDADE - 13º - PREVI - F. (					0,00	
9734	9734	SALÁRIO AUX. DOENÇA - 13º - PREVI - F. 0.					0,00	
9735	9735	SALÁRIO MATERNIDADE - 13º - INSS - F. 0.				5.871,78	5.871,78	
9737	9737	EXECUÇÃO JUDICIAL, PROC. 8011740-90.2				1.609,89	1.609,89	
CREDORES DIVERSOS					0,00	1.301.839,16	1.301.839,16	
9187	9187	ISSQN - F. 0.1.17 - Cod Aplicação 110				56,00	56,00	
9029	9029	IRRF - F. 0.1.00 - Cod Aplicação 110				-83,78	-83,78	
9197	9197	IRRF - F. 0.1.14 - Cod Aplicação 300					0,00	
9198	9198	ISSQN - F. 0.1.14 - Cod Aplicação 300					0,00	
9215	9215	ISSQN - F. 0.3.29 - Cod Aplicação 500					0,00	
9030	9030	ISSQN - F. 0.1.00 - Cod Aplicação 110				-506,22	-506,22	
9308	9308	IRRF - F. 0.1.22 - Cod Aplicação 200					0,00	
9292	9292	INSS - F. 0.1.02 - Cod Aplicação 300					0,00	
9300	9300	INSS - F. 0.1.15 - Cod Aplicação 200					0,00	
9293	9293	INSS - F. 0.1.17 - Cod Aplicação 110					0,00	

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9307 9307		INSS - F. 0.1.22 - Cod Aplicação 200						0,00
9299 9299		INSS - F. 0.1.25 - Cod Aplicação 200						0,00
9291 9291		INSS - F. 0.1.14 - Cod Aplicação 300						0,00
9032 9032		INSS - F. 0.1.00 - Cod Aplicação 110					-43.199,53	-43.199,53
9238 9238		ISSQN - F. 0.1.30 - Cod Aplicação 110						0,00
9185 9185		IRRF - F. 0.1.01 - Cod Aplicação 200					67,00	67,00
9186 9186		IRRF - F. 0.1.02 - Cod Aplicação 300						0,00
9183 9183		ISSQN - F. 0.1.01 - Cod Aplicação 200					139,60	139,60
9184 9184		ISSQN - F. 0.1.02 - Cod Aplicação 300						0,00
9306 9306		INSS - F. 0.1.01 - Cod Aplicação 200					214,97	214,97
9322 9322		ISSQN - F. 0.1.29 - Cod Aplicação 500						0,00
9289 9289		ISSQN - F. 0.1.15 - Cod. Aplicação 200						0,00
9323 9323		ISSQN - F. 0.1.22 - Cod Aplicação 200						0,00
9449 9449		INSS - F. 0.3.29 - Cod Aplicação 500						0,00
9450 9450		INSS - F. 0.1.23 - Cod Aplicação 300						0,00
9309 9309		ISSQN - F. 0.1.23 - Cod Aplicação 300						0,00
9455 9455		ISSQN - F. 0.3.30 - Cod Aplicação 200						0,00
9463 9463		ISSQN - F. 0.3.42 - Cod Aplicação 300						0,00
9466 9466		ISSQN - F. 0.3.14 - Cod Aplicação 300						0,00
9467 9467		INSS - F. 0.3.14 - Cod Aplicação 300						0,00
9469 9469		ISSQN - F. 0.1.43 - Cod Aplicação 500						0,00
9473 9473		INSS - F. 0.1.42 - Cod Aplicação 300						0,00
9474 9474		ISSQN - F. 0.1.42 - Cod Aplicação 300						0,00
9475 9475		IRRF - F. 0.1.17 - Cod Aplicação 110						0,00
9520 9520		IRRF - F. 0.1.42 - Cod Aplicação 300						0,00
9521 9521		ISSQN - F. 0.1.00 - Cod Aplicação 111						0,00
9528 9528		INSS - F. 0.1.24 - Cod Aplicação 100						0,00
9531 9531		ISSQN - F. 0.1.30 - Cod Aplicação 200						0,00
9561 9561		ISSQN - F. 0.1.81					904.340,52	904.340,52
9566 9566		IRRF - F. 0.1.81					141.765,21	141.765,21
9625 9625		INSS - F. 0.1.81					297.318,91	297.318,91
9290 9290		INSS - F. 0.1.15 - Cod Aplicação 200						0,00
9627 9627		Outras Restituições/devolução de Receitas - I					1.726,48	1.726,48
RESTITUICOES A PAGAR					0,00	0,00	0,00	0,00
9729 9729		Devolução convenio caixa						0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	20.729.805,37	20.729.805,37	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 218.026.872,17

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
PLANO SANEA BASI	104	647251-6	641,60
B.B. SIMPLES NAC	001	34275-0	3.889,73

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
C.E.F. MOVIMENTO		104	124-4					244.028,09
C.E.F. PMC AGUA		104	20-5					3.331,78
C.E.F. MOVIMENTO		104	1-9					100.454,72
C.E.F. IPTU - C/		104	15-9					2.268,17
BRADESCO AGUA E		237	33360-3					500,00
C.E.F. PAV. E DR		104	647139-0					506.838,23
B.B. P.F.M.C- II		104	647083-1					1,87
B.B. DIABETES ME		001	36.217-4					10,15
B.B. MEREDA ESCO		001	37984-0					335.938,74
C.E.F. MELHOR. O		104	51-5					0,02
B.B. GERALDÃO ES		001	34983-6					0,24
B.B. CONVENIO CO		001	35516-X					169.786,90
C.E.F. TERMINAL		104	647132-3					1.089.490,57
C.E.F. CONV FUNA		104	626000-4					157,71
B.B. TRANSPORTE		001	12838-4					114.162,01
B.B. SIS FRONTEI		001	30494-8					170.659,86
B.B. SIA SUS C/C		001	7024-6					5.400,00
BRADESCO MOVIMEN		237	33330-1					2,90
BRADESCO ARRECAD		237	33359-0					6.098,71
C.E.F. LOC RODOV		104	456-1					0,01
B.B. PROG INDICE		001	30910-9					645,48
B.B. PNATE - C/C		001	26739-2					58,79
B.B. PNAQ - C/C		001	33152-X					21,05
B.B. PNAEC - C/C		001	23195-9					0,21
B.B. PMC LEILAO		001	30852-8					8.195,68
B.B. PMAT - C/C		001	29782-8					76.892,78
B.B. INCENTIVO F		001	31380-7					236.025,04
B.B. FUNDO MUNIC		001	31545-1					76.470,75
B.B. FUNDO ESPEC		001	8025-X					70.001,65
B.B. FNS HANSENI		001	18360-1					97,00
B.B. FNS COMB. D		001	17891-8					1,60
B.B. FMS/PASF -		001	11958-X					0,02
B.B. FMS PACIS -		001	14616-1					238,69
B.B. FMS MICRO I		001	16192-6					4,25
B.B. EQUIPAMENTO		001	38648-0					233,44
PM CACERES PRAIA		104	71040-7					3.396,00
B.B. DETRAN A. M		001	18610-4					212.553,01
B.B. COTA SAL ED		001	26136-X					569.215,54
B.B. CONV. FNS/A		001	22254-2					4.737,85
B.B. CONV. FNDE		001	6379-7					2,16
B.B. CONV 1256/0		001	26814-3					4.529,18
B.B. CONTROLE RA		001	21929-0					554,78
B.B. CONST CRECH		001	27114-4					9.582,75
B.B. CIDE CONT I		001	27224-8					13.802,71
B.B. CANAL. C. S		001	18355-5					7.101,19
B.B. CAMPANHA VA		001	21952-5					7,76
B.B. PROJ GERACA		001	16389-9					21,44
B.B. BAIA MALHEI		001	1248-3					110.299,56
C.E.F. ARRECADAÇ		104	209-7					1.157.925,54
B.B. HONORÁRIOS		001	38.870-X					429,10
C.E.F. CENTRO DE		104	624007-0					224,48
C.E.F. REVIT. PR		104	647185-4					23.909,29
B.B. PROINFANCIA		001	42159-6					179,97
B.B. PRO-INFANCI		001	43713-1					30.056,65
B.B. VIDEO MOMIT		001	43823-5					55.249,16
PM CACERES CONCU		104	71015-6					0,07

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
B.B. INDICE DE G		001	44090-6					16,77
PM CACERES PAC I		001	49863-8					138,13
B.B. PROINFANCIA		001	44757-9					404.173,87
B.B. PMC FUMDMA		001	42333-5					35.553,71
B.B. FMS - ATENÇ		001	40181-1					7.315,73
B.B. FMS - GESTA		001	40182-X					47.060,00
B.B. FMS - FARMA		001	40185-4					57.731,63
C.E.F. ATENÇÃO B		104	624002-0					34.099,85
C.E.F. FARMÁCIA		104	624001-1					12,92
C.E.F. FARMACIA		104	624006-2					31.691,02
C.E.F. VIGILANCI		104	624005-4					28,19
C.E.F. FNS - AID		104	624000-3					54,56
C.E.F. MEDIA ALT		104	624004-6					119,95
C.E.F. INCENTIVO		104	624003-8					22.901,95
B.B. FMS INCENTI		001	41754-8					10,15
B.B. FMS INCENTI		001	41755-6					60.606,28
B.B. FARMACIA BÁ		001	42424-2					74.699,87
B.B. UNIDADES BÁ		001	42916-3					223.023,03
C.E.F. PROGRAM R		104	624008-9					25.329,94
C.E.F. PRO REQUA		104	624009-7					3.923,43
BRADESCO ISSQN C		237	33361-1					2.568,78
B.B. ITR - INCRA		001	4104-1					48.575,02
B.B. ISSQN - C/C		001	30923-0					33.700,39
B.B. IPTU - C/C		001	7702-X					417.240,13
B.B. IPI - EXP -		001	22788-9					13.874,52
B.B. IMPOSTO S/		001	26332-X					1.323,17
B.B. ICMS LEI 87		001	283141-4					9.939,29
B.B. ICMS - C/C		001	20625-3					883,51
B.B. FUNREBOM -		001	2460-0					518,29
B.B. FUNDEB - C/		001	32816-2					28.963,49
B.B. FUND. MUNIC		001	18353-9					18.408,92
B.B. FPM - C/C 4		001	4102-5					924.787,99
B.B. FMS SAUDE -		001	58041-4					14.388,37
B.B. D.N.P. MINE		001	11050-7					56.122,09
B.B. CONVENIO PD		001	7306-7					977,23
B.B. CONT. ILUMI		001	22047-7					3.779.137,12
B.B. CEX COMP FI		001	26245-5					1.720,65
B.B. ARRECADAÇÃO		001	30616-9					41.221,31
B.B. IPVA - C/C:		001	39604-4					141.275,83
C.E.F. ISSQN C/C		104	210-0					351.026,96
B.B. ALIMETAÇÃO		001	40510-8					116,58
B.B. APOIO FINAN		001	48312-5					219,84
C.E.F. URBAN. AS		104	50-7					12.822,11
B.B. FMS INCENTI		001	41757-2					13.987,05
B.B. EDUCAÇÃO PE		001	39526-9					50.738,05
B.B. FUNDO MUN.		001	48646-9					183.184,93
B.B. T. F. REDE		001	45362-5					10,15
B.B. REC. DE EST		001	43865-0					7.349,91
Conta Folha de P		104	6128-7					280.910,88
C.E.F. SIST. INT		104	624020-8					103.467,76
PM CACERES-PAC I		001	48810-0					1.827,38
PM CACERES-PAC I		001	48786-4					2.457,85
CENTRO DE INICIA		104	429-4					2.308.864,79
CONTA FETHAB C/C		104	443-0					503.312,94
Acolhimento de A		001	52166-3					47.264,71
PM - PAC 2 - P.		104	647250-8					293.956,33

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
BRASIL CARINHOSO		001	50800-4					505,82
CONTA SALÁRIO		001	8067-5					3.694,33
GESTAO BOLSA FAM		001	53073-5					113.307,03
CONC P CAMARA 15		104	458-8					0,01
B.B. FMAS		001	51953-7					60.376,13
PM CACERES MANUT		001	50735-0					467,96
C.E.F. FNS CONV		104	624022-4					166.491,15
C.E.F. FNS CONV		104	624023-2					248.476,30
C.E.F. FNS CONV		104	624024-0					346,50
C.E.F. FNS CONV		104	624025-9					53.354,07
C.E.F. FMS		104	492-8					72.055,53
PSB FNAS		001	53079-4					120.099,91
C.E.F. FNS CONV		104	624021-6					36,20
B.B. AÇÕES BÁSIC		001	32281-4					269,48
ACESSUAS		001	53068-9					49.776,69
DEV SALDO CONV		104	363-8					0,02
GSUAS FNAS		001	53075-1					26.465,95
ACEPETE		001	53071-9					115.583,74
BPC ESCOLA		001	53069-7					8.036,25
CEF PM DE CACERE		104	490-1					44.316,07
B.B. 53304-1		001	53304-1					216.152,03
C.E.F. FMS		104	624028-3					6.381,78
CEF EDUCAÇÃO		104	71006-7					59.077,35
C.E.F. INVESTIME		104	624027-5					83.785,41
C.E.F. ARRECADAÇ		104	226041-0					832.903,85
BRADESCO PM DE		237	33365					3.461,71
PM CACERES FUNDE		104	500-2					32,71
QD ESP VL REAL		104	465-0					0,01
RES AEROPORTO I		104	482-0					92,43
convenio 850227-		001	56402-8					146,70
PM CAC TR ESC FE		104	71043-1					33.823,86
C.E.F. CUSTEIO		104	624031-3					4.009.924,45
C.E.F INVESTIMEN		104	624032-1					605.164,69
CACERESBL MAC FN		001	57425-2					136.475,67
PM CACERES REFOR		104	71073-3					226.164,85
PM CACERES FESTA		104	71077-6					2.400,58
PM CAC 37 FIP18		104	71076-8					724,81
PM CCS PROG CULT		104	71072-5					177,51
SME CACERES FEB		001	58510-6					1.914.029,75
PM CACERES 10312		104	71062-8					5.225,60
MUNICIPIO DE CAC		104	647279-6					80.222,01
MUNICIPIO DE CAC		104	647282-6					113.675,42
MUNICIPIO CACERE		104	647280-0					15.247,00
PM DE CACERES MP		001	58147-X					10.853,50
PM CACERES PAC I		001	55264-X					75.340,41
PM CACERES PAC I		001	55265-8					236.795,39
CACAERESSIGTV BL		001	59186-6					150.000,00
Total do Saldo								26.053.900,55
T O T A L G E R A L								244.080.772,72

CÁCERES, 31 de dezembro de 2019

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

FRANCIS MARIS CRUZ
PREFEITO MUNCIPAL DE CACERES

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR - CRC: 8912\0-O/MT

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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
02	PODER EXECUTIVO																
02	02		GABINETE DO PREFEITO														
020201			GABINETE DO PREFEITO	4.597.950,00	11.499,82	42.499,82	11.499,82	42.499,82	4.566.950,00	1.450.723,90	3.116.226,10	3.089.417,61	3.089.417,61	3.116.226,10	3.089.417,61	3.089.417,61	26.808,49
03.092.1007.2131.0000			**MAN E ENC C/ AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**														
027	110 000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.650.000,00	0,00	1.099,82	0,00	1.099,82	1.648.900,18	453.940,57	1.194.959,61	1.194.959,61	1.194.959,61	1.194.959,61	1.194.959,61	1.194.959,61	0,00
028	110 000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	31.487,30	48.512,70	48.512,70	48.512,70	48.512,70	48.512,70	48.512,70	0,00
029	110 000	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00	64.470,05	605.529,95	605.529,95	605.529,95	605.529,95	605.529,95	605.529,95	0,00
030	110 000	NV	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.201,95	3.798,05	3.798,05	3.798,05	3.798,05	3.798,05	3.798,05	0,00
031	110 000	NV	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.500,00	44.206,32	106.293,68	106.293,68	106.293,68	106.293,68	106.293,68	106.293,68	0,00
1102	110 000		3.1.91.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.099,82	0,00	1.099,82	0,00	1.099,82	0,00	1.099,82	1.099,82	1.099,82	1.099,82	1.099,82	1.099,82	0,00
032	110 000	NV	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - 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
033	110 000	NV	3.3.90.30.00 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
034	110 000	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
035	110 000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	31.189,35	8.810,65	7.494,85	7.494,85	8.810,65	7.494,85	7.494,85	1.315,80
036	110 000	NV	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	34.200,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00
037	110 000	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	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
04.122.1007.2006.0000			**MANUT. E ENC. COM AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO**														
038	110 000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	72.657,70	452.342,30	452.342,30	452.342,30	452.342,30	452.342,30	452.342,30	0,00
039	110 000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	81.000,00	4.214,75	76.785,25	76.785,25	76.785,25	76.785,25	76.785,25	76.785,25	0,00
040	110 000	NV	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.577,95	1.422,05	1.422,05	1.422,05	1.422,05	1.422,05	1.422,05	0,00
041	110 000	NV	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	26.133,52	3.866,48	3.866,48	3.866,48	3.866,48	3.866,48	3.866,48	0,00
042	110 000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	33.600,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	110 000	NV	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
044	110 000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	57.589,34	12.410,66	7.171,62	7.171,62	12.410,66	7.171,62	7.171,62	5.239,04
045	110 000	NV	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046	110 000	NV	3.3.90.46.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.700,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00
047	110 000	NV	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	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
048	110 000	NV	3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	111.850,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	113.250,00	0,87	113.249,13	113.249,13	113.249,13	113.249,13	113.249,13	113.249,13	0,00
049	110 000	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	111 000	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.1007.2009.0000			**CONTRIBUIÇÃO À FRENTE NACIONAL DOS PREFEITOS**														
051	110 000	NV	3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	966,80	19.033,20	19.033,20	19.033,20	19.033,20	19.033,20	19.033,20	0,00
04.122.1007.2010.0000			**CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS**														
052	110 000	NV	3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	5.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
04.122.1007.2012.0000			**MAN E ENC C/ AS ATIVIDADES DA OUVIDORIA**														
053	110 000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	34.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.300,00	9.835,85	24.464,15	24.464,15	24.464,15	24.464,15	24.464,15	24.464,15	0,00
054	110 000	NV	3.1.90.13.00 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
055	110 000	NV	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	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
056	110 000	NV	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	1.616,08	2.183,92	2.183,92	2.183,92	2.183,92	2.183,92	2.183,92	0,00
057	110 000	NV	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	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
058	110 000	NV	3.3.90.30.00 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
059	110 000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
060	110 000	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
04.122.1007.2016.0000			**CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS**														

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
061	110 000	NV 3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	2.616,84	197.383,16	197.383,16	197.383,16	197.383,16	197.383,16	197.383,16	0,00
	04.122.1007.2237.0000		**MANUT E ENC C/ AS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE CONTRATOS E CONVENIOS**														
062	110 000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.829,24	170,76	170,76	170,76	170,76	170,76	170,76	0,00
063	110 000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
064	110 000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.406,42	593,58	485,33	485,33	593,58	485,33	485,33	108,25
065	110 000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
	04.124.1007.2007.0000		**MANUT. E ENC C/AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA**														
066	110 000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	348.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.000,00	178.030,96	169.969,04	169.969,04	169.969,04	169.969,04	169.969,04	169.969,04	0,00
067	110 000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	7.967,82	7.232,18	7.232,18	7.232,18	7.232,18	7.232,18	7.232,18	0,00
068	110 000	NV 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	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
069	110 000	NV 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	8.720,42	6.579,58	6.579,58	6.579,58	6.579,58	6.579,58	6.579,58	0,00
070	110 000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	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
071	110 000	NV 3.3.90.30.00	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
072	110 000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.563,80	436,20	290,80	290,80	436,20	290,80	290,80	145,40
073	110 000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
	02	03	SEC. MUNICIPAL ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRA														
	020301		SEC. MUNICIPAL ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRA	3.587.640,00	1.803.825,00	704.825,00	1.803.825,00	704.825,00	4.686.640,00	1.510.673,08	3.175.966,92	3.066.265,30	3.054.015,30	3.175.966,92	3.066.265,30	3.054.015,30	121.951,62
	04.122.1007.2013.0000		**MAN E ENC C/ AS ATIVIDADES DA SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS**														
074	110 000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.500.000,00	0,00	254.000,00	0,00	254.000,00	1.246.000,00	298.581,01	947.418,99	947.418,99	947.418,99	947.418,99	947.418,99	947.418,99	0,00
075	110 000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	26.167,83	36.832,17	36.832,17	36.832,17	36.832,17	36.832,17	36.832,17	0,00
076	110 000	NV 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	35.731,15	4.268,85	4.268,85	4.268,85	4.268,85	4.268,85	4.268,85	0,00
077	110 000	NV 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	35.112,43	70.887,57	70.887,57	70.887,57	70.887,57	70.887,57	70.887,57	0,00
078	110 000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	22.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	2.000,00	1.487,72	512,28	512,28	512,28	512,28	512,28	512,28	0,00
079	110 000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	14.500,00	3.325,00	14.500,00	3.325,00	44.175,00	10.255,47	33.919,53	30.238,08	30.238,08	33.919,53	30.238,08	30.238,08	3.681,45
080	110 000	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	30.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	23.000,00	3.000,00	20.000,00	1.618,55	1.618,55	20.000,00	1.618,55	1.618,55	18.381,45
081	110 000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	180.000,00	140.000,00	10.000,00	140.000,00	10.000,00	310.000,00	102.860,30	207.139,70	201.267,62	189.017,62	207.139,70	201.267,62	189.017,62	18.122,08
082	110 000	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	110 000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.650,00	14.350,00	14.350,00	14.350,00	14.350,00	14.350,00	14.350,00	0,00
084	110 000	NV 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.533,04	466,96	466,96	466,96	466,96	466,96	466,96	0,00
085	110 000	NV 3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU/	185.840,00	2.325,00	0,00	2.325,00	0,00	188.165,00	0,33	188.164,67	188.164,67	188.164,67	188.164,67	188.164,67	188.164,67	0,00
086	110 000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	20.000,00	552,37	19.447,63	16.710,00	16.710,00	19.447,63	16.710,00	16.710,00	2.737,63
087	111 000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
	04.122.1007.2133.0000		**MAN. C/AS ATIV TERMO COOP TECNICA ESTAGIO REMUNERADO**														
088	110 000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	126.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	211.000,00	16.223,51	194.776,49	194.776,49	194.776,49	194.776,49	194.776,49	194.776,49	0,00
089	110 000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1007.2199.0000		**CONTRIBUIÇÃO AO CONS. DES. COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL**														
090	110 000	NV 3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI(	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	28.375,00	66.625,00	66.625,00	66.625,00	66.625,00	66.625,00	66.625,00	0,00
091	110 000	NV 3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI(	95.000,00	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	142.500,00	0,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00	0,00
	04.131.1007.2014.0000		**MAN E ENC C/ AS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL**														
092	110 000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	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
093	110 000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	8.000,00	2.250,00	5.750,00	1.265,00	1.265,00	5.750,00	1.265,00	1.265,00	4.485,00
094	110 000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	400.000,00	0,00	202.500,00	0,00	202.500,00	197.500,00	176.771,70	20.728,30	18.452,40	18.452,40	20.728,30	18.452,40	18.452,40	2.275,90

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
1202	110 000	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.873,94	126,06	126,06	126,06	126,06	126,06	126,06	0,00
095	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
	04.182.1007.1284.0000		**RECONSTRUÇÃO DE IMOVEIS ATINGIDOS POR DESASTRES NATURAIS**														
1301	110 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.422.1007.2193.0000		**MAN E ENC C/ AS ATIVIDADES DO PROCON**														
096	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	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
097	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
098	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
099	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	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
100	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
	05.182.1007.2238.0000		**MANUT E ENC C/ AS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL**														
101	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	3.567,20	1.432,80	913,10	913,10	1.432,80	913,10	913,10	519,70
103	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	160.000,00	155.566,20	4.433,80	0,00	0,00	4.433,80	0,00	0,00	4.433,80
104	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.182.1007.2015.0000		**PROGRAMA SISTEMA UNICO DE SEGURANÇA PUBLICA - GGI**														
105	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	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
106	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.200,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
107	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
	19.126.1007.2236.0000		**MANUT E ENC C/ AS ATIVIDADES DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO**														
109	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	41.000,00	7.001,94	33.998,06	31.423,98	31.423,98	33.998,06	31.423,98	31.423,98	2.574,08
111	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	28.000,00	14.411,42	13.588,58	8.814,35	8.814,35	13.588,58	8.814,35	8.814,35	4.774,23
112	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	176.000,00	1.197.500,00	0,00	1.197.500,00	0,00	1.373.500,00	276.033,93	1.097.466,07	1.061.094,69	1.061.094,69	1.097.466,07	1.061.094,69	1.061.094,69	36.371,38
113	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	160.000,00	110.666,59	49.333,41	27.538,49	27.538,49	49.333,41	27.538,49	27.538,49	21.794,92
	02	04	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
	020401		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.959.200,00	8.059.733,00	692.424,15	8.059.733,00	692.424,15	11.326.508,85	514.830,12	10.811.678,73	10.730.932,60	10.730.932,60	10.811.678,73	10.730.932,60	10.730.932,60	80.746,13
	04.122.1007.1014.0000		**REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO**														
114	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1007.1015.0000		**AMPL., REF. E/OU ADEQUAÇÕES DA SEDE/UNIDADE-SA**														
115	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
116	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	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
	04.122.1007.2018.0000		**MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO**														
117	110 000 NV	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	275.000,00	0,00	116.800,00	0,00	116.800,00	158.200,00	158.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1.700.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	1.550.000,00	14.424,34	1.535.575,66	1.535.575,66	1.535.575,66	1.535.575,66	1.535.575,66	1.535.575,66	0,00
119	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	22.254,93	12.745,07	12.745,07	12.745,07	12.745,07	12.745,07	12.745,07	0,00
120	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	24.815,31	184,69	184,69	184,69	184,69	184,69	184,69	0,00
1139	110 000	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	116.800,00	0,00	116.800,00	0,00	116.800,00	90,97	116.709,03	116.709,03	116.709,03	116.709,03	116.709,03	116.709,03	0,00
121	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	20.516,96	19.483,04	19.483,04	19.483,04	19.483,04	19.483,04	19.483,04	0,00
122	110 000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	21.662,28	121.337,72	121.337,72	121.337,72	121.337,72	121.337,72	121.337,72	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
1077	110 000	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SEI	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	841,40	1.458,60	1.458,60	1.458,60	1.458,60	1.458,60	1.458,60	0,00
123	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.787,34	212,66	212,66	212,66	212,66	212,66	212,66	0,00
124	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	42.000,00	30.594,20	11.405,80	11.405,80	11.405,80	11.405,80	11.405,80	11.405,80	0,00
125	110 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	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
126	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100.000,00	0,00	5.450,00	0,00	5.450,00	94.550,00	28.550,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00
127	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150.000,00	123.740,00	2.220,00	123.740,00	2.220,00	271.520,00	15.647,09	255.872,91	175.126,78	175.126,78	255.872,91	175.126,78	175.126,78	80.746,13
128	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	446.000,00	402.769,00	0,00	402.769,00	0,00	848.769,00	1.031,34	847.737,66	847.737,66	847.737,66	847.737,66	847.737,66	847.737,66	0,00
129	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	4.900,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	0,00
130	110 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1.000,00	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	3.220,00	23,21	3.196,79	3.196,79	3.196,79	3.196,79	3.196,79	3.196,79	0,00
1134	110 000	3.3.91.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	60.450,00	0,00	60.450,00	0,00	60.450,00	0,00	60.450,00	60.450,00	60.450,00	60.450,00	60.450,00	60.450,00	0,00
131	110 000 NV	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	276.100,00	3.454,00	0,00	3.454,00	0,00	279.554,00	0,27	279.553,73	279.553,73	279.553,73	279.553,73	279.553,73	279.553,73	0,00
132	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	143.900,00	0,00	79.954,00	0,00	79.954,00	63.946,00	39.698,15	24.247,85	24.247,85	24.247,85	24.247,85	24.247,85	24.247,85	0,00
133	111 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	1.602,04	12.697,96	12.697,96	12.697,96	12.697,96	12.697,96	12.697,96	0,00
	04.122.1007.2165.0000		**MAN C/ AS ATIV TERMO COOP TÉCNICA-ESTÁGIO REMUNERADO-SAD**														
134	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	20.358,33	63.641,67	63.641,67	63.641,67	63.641,67	63.641,67	63.641,67	0,00
135	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
	04.122.1013.2246.0000		**AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID-19 NO ÂMBITO DA MITIGAÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS**														
1268	110 001	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	742,85	71.257,15	71.257,15	71.257,15	71.257,15	71.257,15	71.257,15	0,00
1269	110 001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	0,00	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	1.612,05	6.598.387,95	6.598.387,95	6.598.387,95	6.598.387,95	6.598.387,95	6.598.387,95	0,00
1270	110 001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	236.000,00	0,00	236.000,00	0,00	236.000,00	9,80	235.990,20	235.990,20	235.990,20	235.990,20	235.990,20	235.990,20	0,00
1288	111 001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
1271	110 001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00	1,91	439.998,09	439.998,09	439.998,09	439.998,09	439.998,09	439.998,09	0,00
	04.128.1007.2147.0000		**QUALIFICAÇÃO, APERF. E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES**														
136	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	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	110 000 NV	3.3.90.30.00	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
138	110 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	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
	24.721.1007.2019.0000		**MAN C/ AS ATIVIDADES DA AGÊNCIA DE CORREIOS COMUNITÁRIA**														
139	110 000 NV	3.3.90.30.00	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
140	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.755,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00
141	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	11.695,35	304,65	304,65	304,65	304,65	304,65	304,65	0,00
142	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	25.115,15	1.884,85	1.884,85	1.884,85	1.884,85	1.884,85	1.884,85	0,00
143	111 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900,00	0,00	0,15	0,00	0,15	899,85	899,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	05	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS														
	020501		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	10.036.740,00	2.301.103,26	1.652.103,26	2.301.103,26	1.652.103,26	10.685.740,00	1.683.911,34	9.001.828,66	8.876.558,20	8.876.253,49	9.001.828,66	8.876.558,20	8.876.253,49	125.575,17
	04.123.1008.1018.0000		**AMPL., REF. E/OU ADEQUAÇÕES DA SEDE/UNIDADES-SEFIN**														
144	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	35.450,00	0,00	35.450,00	64.550,00	64.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	111 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	36.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.740,00	36.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.1008.2021.0000		**MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS**														
146	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.055.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055.000,00	434.173,46	620.826,54	620.826,54	620.826,54	620.826,54	620.826,54	620.826,54	0,00
147	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	22.545,47	29.454,53	29.454,53	29.454,53	29.454,53	29.454,53	29.454,53	0,00
148	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	14.407,01	10.592,99	10.592,99	10.592,99	10.592,99	10.592,99	10.592,99	0,00
149	110 000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.000,00	0,00	119,26	0,00	119,26	68.880,74	26.332,51	42.548,23	42.548,23	42.548,23	42.548,23	42.548,23	42.548,23	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
1103	110 000	3.1.91.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	119,26	0,00	119,26	0,00	119,26	0,00	119,26	119,26	119,26	119,26	119,26	119,26	0,00
1078	110 000	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SEI	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	100,36	1.069,64	1.069,64	1.069,64	1.069,64	1.069,64	1.069,64	0,00
150	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	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
151	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	60.500,00	29.817,23	30.682,77	4.969,58	4.969,58	30.682,77	4.969,58	4.969,58	25.713,19
152	110 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	7.000,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	5.830,00	5.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	110 000 NV	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	120.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	70.000,00	35.000,08	34.999,92	11.666,64	11.666,64	34.999,92	11.666,64	11.666,64	23.333,28
154	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	120.934,18	279.065,82	274.333,76	274.029,05	279.065,82	274.333,76	274.029,05	5.036,77
155	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	15.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.570,00	6.420,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	0,00
157	110 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	873,94	126,06	126,06	126,06	126,06	126,06	126,06	0,00
158	110 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.700,00	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	53.200,00	10.806,85	42.393,15	42.393,15	42.393,15	42.393,15	42.393,15	42.393,15	0,00
159	110 000 NV	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	97.000,00	1.214,00	0,00	1.214,00	0,00	98.214,00	0,63	98.213,37	98.213,37	98.213,37	98.213,37	98.213,37	98.213,37	0,00
160	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	75.772,01	4.227,99	3.719,57	3.719,57	4.227,99	3.719,57	3.719,57	508,42
	04.123.1008.2022.0000		**ATENDIMENTOS AS DEMANDAS DECISÕES JUDICIAIS**														
161	110 000 NV	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	580.000,00	0,00	342.214,00	0,00	342.214,00	237.786,00	109.675,02	128.110,98	128.110,98	128.110,98	128.110,98	128.110,98	128.110,98	0,00
162	110 000 NV	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	3.972,17	496.027,83	495.877,83	495.877,83	496.027,83	495.877,83	495.877,83	150,00
	04.123.1008.2166.0000		**MAN C/AS ATIV TERMO COOP TÉCNICA-ESTÁGIO REMUNERADO-SEFIN**														
163	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	14.350,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00	0,00
164	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.843.1008.9005.0000		**AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E SEUS EMCARGOS**														
165	110 000 NV	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	60.000,00	483.000,00	0,00	483.000,00	0,00	543.000,00	204.079,22	338.920,78	338.920,78	338.920,78	338.920,78	338.920,78	338.920,78	0,00
166	110 000 NV	3.2.91.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	90.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	140.000,00	902,51	139.097,49	128.131,67	128.131,67	139.097,49	128.131,67	128.131,67	10.965,82
167	110 000 NV	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT	1.200.000,00	377.000,00	0,00	377.000,00	0,00	1.577.000,00	167.291,59	1.409.708,41	1.409.708,41	1.409.708,41	1.409.708,41	1.409.708,41	1.409.708,41	0,00
168	110 000 NV	4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	182.015,00	417.985,00	368.473,54	368.473,54	417.985,00	368.473,54	368.473,54	49.511,46
	28.846.1008.9002.0000		**CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP**														
169	110 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	2.000.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	2.160.000,00	109.842,10	2.050.157,90	2.039.801,67	2.039.801,67	2.050.157,90	2.039.801,67	2.039.801,67	10.356,23
	28.846.1008.9003.0000		**PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS**														
170	110 000 NV	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	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
171	110 000 NV	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.000,00	1.199.100,00	0,00	1.199.100,00	0,00	2.799.100,00	0,00	2.799.100,00	2.799.100,00	2.799.100,00	2.799.100,00	2.799.100,00	2.799.100,00	0,00
	99.999.1010.0999.0000		**RESERVA DE CONTINGENCI**														
172	110 000 NV	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.163.650,00	0,00	1.163.650,00	0,00	1.163.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	06	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE														
	020601		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	7.357.640,00	10.584.275,68	1.202.590,00	10.584.275,68	1.202.590,00	16.739.325,68	1.917.505,00	14.821.820,68	14.810.935,28	14.810.935,28	14.821.820,68	14.810.935,28	14.810.935,28	10.885,40
	10.122.1002.1222.0000		**REFORMA E AMPLIAÇÃO - SEDE DA SEC. MUN. SAUDE**														
173	300 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	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
174	300 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	31.000,00	1.080,68	29.919,32	29.919,32	29.919,32	29.919,32	29.919,32	29.919,32	0,00
	10.122.1002.2024.0000		**MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE**														
175	300 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	64.087,57	185.912,43	185.912,43	185.912,43	185.912,43	185.912,43	185.912,43	0,00
176	300 000 NV	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	254.000,00	0,00	254.000,00	0,00	254.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	300 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	2.400.000,00	0,00	672.500,00	0,00	672.500,00	1.727.500,00	288.840,68	1.438.659,32	1.438.659,32	1.438.659,32	1.438.659,32	1.438.659,32	1.438.659,32	0,00
178	300 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	31.000,96	88.999,04	88.999,04	88.999,04	88.999,04	88.999,04	88.999,04	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
179	300 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	146.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	196.000,00	62.143,20	133.856,80	133.856,80	133.856,80	133.856,80	133.856,80	133.856,80	0,00
1140	300 000	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	76.100,00	0,00	76.100,00	0,00	76.100,00	0,00	76.100,00	76.100,00	76.100,00	76.100,00	76.100,00	76.100,00	0,00
180	300 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	190.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	90.000,00	23.902,62	66.097,38	66.097,38	66.097,38	66.097,38	66.097,38	66.097,38	0,00
181	300 000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	215.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	152.000,00	39.219,77	112.780,23	112.780,23	112.780,23	112.780,23	112.780,23	112.780,23	0,00
1084	300 000	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SEI	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00	11,78	3.938,22	3.938,22	3.938,22	3.938,22	3.938,22	3.938,22	0,00
182	300 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	216,37	9.783,63	9.783,63	9.783,63	9.783,63	9.783,63	9.783,63	0,00
183	300 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	33.150,00	0,00	33.150,00	16.850,00	115,97	16.734,03	16.734,03	16.734,03	16.734,03	16.734,03	16.734,03	0,00
184	300 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	300 000 NV	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00
186	300 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	200.000,00	213.900,00	39.000,00	213.900,00	39.000,00	374.900,00	30.841,79	344.058,21	343.912,81	343.912,81	344.058,21	343.912,81	343.912,81	145,40
187	300 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	70.000,00	52.500,00	24.000,00	52.500,00	24.000,00	98.500,00	32,00	98.468,00	87.728,00	87.728,00	98.468,00	87.728,00	87.728,00	10.740,00
188	300 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	95.700,00	304.300,00	304.300,00	304.300,00	304.300,00	304.300,00	304.300,00	0,00
189	300 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.141,75	6.858,25	6.858,25	6.858,25	6.858,25	6.858,25	6.858,25	0,00
1143	300 000	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	35.100,00	0,00	35.100,00	0,00	35.100,00	6.994,84	28.105,16	28.105,16	28.105,16	28.105,16	28.105,16	28.105,16	0,00
1281	300 000	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	7.710,75	36.289,25	36.289,25	36.289,25	36.289,25	36.289,25	36.289,25	0,00
190	300 000 NV	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU/	2.650.000,00	33.149,00	0,00	33.149,00	0,00	2.683.149,00	0,26	2.683.148,74	2.683.148,74	2.683.148,74	2.683.148,74	2.683.148,74	2.683.148,74	0,00
191	311 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138	300 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	138,19	7.861,81	7.861,81	7.861,81	7.861,81	7.861,81	7.861,81	0,00
	10.122.1002.2025.0000		**MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**														
192	300 000 NV	3.3.90.30.00	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
193	300 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	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
194	300 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
	10.122.1002.2167.0000		**MAN C/AS ATIV TERMO COOP TÉCNICA-ESTÁGIO REMUNERADO-SMS**														
195	300 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	360.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	475.000,00	6.385,07	468.614,93	468.614,93	468.614,93	468.614,93	468.614,93	468.614,93	0,00
196	300 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	5.040,00	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.1013.2246.0000		**AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID-19 NO ÂMBITO DA MITIGAÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS**														
1275	300 001	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.248.000,00	0,00	1.248.000,00	0,00	1.248.000,00	41.640,83	1.206.359,17	1.206.359,17	1.206.359,17	1.206.359,17	1.206.359,17	1.206.359,17	0,00
1273	300 001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	0,00	7.181.076,68	0,00	7.181.076,68	0,00	7.181.076,68	1.135.878,88	6.045.197,80	6.045.197,80	6.045.197,80	6.045.197,80	6.045.197,80	6.045.197,80	0,00
1274	300 001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	810.000,00	0,00	810.000,00	0,00	810.000,00	73.254,83	736.745,17	736.745,17	736.745,17	736.745,17	736.745,17	736.745,17	0,00
1276	300 001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	680.000,00	0,00	680.000,00	0,00	680.000,00	466,21	679.533,79	679.533,79	679.533,79	679.533,79	679.533,79	679.533,79	0,00
	02	06	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE														
	020602		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	37.418.160,00	17.576.056,51	5.104.783,53	17.576.056,51	5.104.783,53	49.889.432,98	13.594.281,11	36.295.151,87	34.504.128,51	34.503.428,51	36.295.151,87	34.504.128,51	34.503.428,51	1.791.723,36
	10.301.1002.1219.0000		**AQUISIÇÃO DE VEICULO - ATENÇÃO BASICA**														
197	300 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
	10.301.1002.1223.0000		**CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE - ATENÇÃO BASICA**														
198	300 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	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
199	300 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	305.000,00	966,94	304.033,06	293.497,54	293.497,54	304.033,06	293.497,54	293.497,54	10.535,52
200	300 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00	725.000,00	3,84	724.996,16	724.996,16	724.996,16	724.996,16	724.996,16	724.996,16	0,00
201	311 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1287	300 000	4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	0,00
1195	300 000	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	79.454,97	0,00	79.454,97	0,00	79.454,97	79.454,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.1002.1229.0000		**AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANETEN PARA UNIDADES DE SAUDE - ATENÇÃO BASICA**														

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
202	300 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
203	300 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.900,00	26.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1194	300 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	197.000,00	0,00	197.000,00	0,00	197.000,00	146.574,29	50.425,71	50.425,71	50.425,71	50.425,71	50.425,71	50.425,71	0,00
	10.301.1002.2029.0000		**MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS**														
204	300 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	581.100,00	164.000,00	0,00	164.000,00	0,00	745.100,00	796,93	744.303,07	744.303,07	744.303,07	744.303,07	744.303,07	744.303,07	0,00
205	300 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	784.330,00	572.700,00	0,00	572.700,00	0,00	1.357.030,00	291.831,80	1.065.198,20	1.065.198,20	1.065.198,20	1.065.198,20	1.065.198,20	1.065.198,20	0,00
206	300 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	2.635.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.635.220,00	374.433,88	2.260.786,12	2.260.786,12	2.260.786,12	2.260.786,12	2.260.786,12	2.260.786,12	0,00
207	300 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	157.000,00	313,37	156.686,63	156.686,63	156.686,63	156.686,63	156.686,63	156.686,63	0,00
208	300 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	168.900,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	68.900,00	28.896,85	40.003,15	40.003,15	40.003,15	40.003,15	40.003,15	40.003,15	0,00
1126	300 000	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	300 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	200.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	50.000,00	22.582,94	27.417,06	27.417,06	27.417,06	27.417,06	27.417,06	27.417,06	0,00
210	300 000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	320.000,00	0,00	542,99	0,00	542,99	319.457,01	79.105,04	240.351,97	240.351,97	240.351,97	240.351,97	240.351,97	240.351,97	0,00
1104	300 000	3.1.91.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	542,99	0,00	542,99	0,00	542,99	0,00	542,99	542,99	542,99	542,99	542,99	542,99	0,00
1085	300 000	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SEI	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	98,30	1.701,70	1.701,70	1.701,70	1.701,70	1.701,70	1.701,70	0,00
211	300 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	4.000,00	226,30	3.773,70	3.773,70	3.773,70	3.773,70	3.773,70	3.773,70	0,00
212	300 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	22.259,00	0,00	22.259,00	27.741,00	61,00	27.680,00	27.680,00	27.680,00	27.680,00	27.680,00	27.680,00	0,00
213	300 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	405.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.600,00	191.527,22	214.072,78	168.593,04	168.593,04	214.072,78	168.593,04	168.593,04	45.479,74
214	300 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	257,13	177.742,87	170.880,97	170.880,97	177.742,87	170.880,97	170.880,97	6.861,90
1187	300 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	203.297,00	0,00	203.297,00	0,00	203.297,00	58.082,55	145.214,45	145.214,45	145.214,45	145.214,45	145.214,45	145.214,45	0,00
1198	300 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	83.633,24	0,00	83.633,24	0,00	83.633,24	9.044,24	74.589,00	74.589,00	74.589,00	74.589,00	74.589,00	74.589,00	0,00
1291	300 000	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00	2.728,00	103.272,00	63.118,20	63.118,20	103.272,00	63.118,20	63.118,20	40.153,80
215	300 000 NV	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	420.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	474.000,00	583,41	473.416,59	436.999,92	436.999,92	473.416,59	436.999,92	436.999,92	36.416,67
216	300 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100.000,00	17.740,00	20.000,00	17.740,00	20.000,00	97.740,00	319,20	97.420,80	97.420,80	97.420,80	97.420,80	97.420,80	97.420,80	0,00
1199	300 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00
217	300 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	250.000,00	125.559,00	17.800,00	125.559,00	17.800,00	357.759,00	19.425,46	338.333,54	333.836,34	333.836,34	338.333,54	333.836,34	333.836,34	4.497,20
218	300 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	70.000,00	2.187,38	67.812,62	58.002,78	58.002,78	67.812,62	58.002,78	58.002,78	9.809,84
1200	300 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	5.008,00	1.992,00	1.992,00	1.992,00	1.992,00	1.992,00	1.992,00	0,00
219	300 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	300.000,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	300 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	3.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00	2.928,59	1.071,41	1.071,41	1.071,41	1.071,41	1.071,41	1.071,41	0,00
221	300 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	17.200,00	0,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	0,00
222	300 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	241.000,00	0,00	241.000,00	0,00	242.000,00	52.544,84	189.455,16	103.410,24	103.410,24	189.455,16	103.410,24	103.410,24	86.044,92
1197	300 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	348.578,73	0,00	348.578,73	0,00	348.578,73	242.399,47	106.179,26	106.179,26	106.179,26	106.179,26	106.179,26	106.179,26	0,00
	10.301.1002.2030.0000		**MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS**														
223	300 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.460.160,00	0,00	97.500,00	0,00	97.500,00	1.362.660,00	600.738,18	761.921,82	761.921,82	761.921,82	761.921,82	761.921,82	761.921,82	0,00
224	300 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00	0,00	584,00	0,00	584,00	179.416,00	10.047,42	169.368,58	169.368,58	169.368,58	169.368,58	169.368,58	169.368,58	0,00
1127	300 000	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	584,00	0,00	584,00	0,00	584,00	0,67	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	0,00
225	300 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.055,56	1.944,44	1.944,44	1.944,44	1.944,44	1.944,44	1.944,44	0,00
1086	300 000	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SEI	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
	10.301.1002.2040.0000		**MANUT. E ENC. C/ AS ATIV. DO CENTRO REFERENCIAL DE SAÚDE - POSTÃO**														
226	300 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	10.402,77	389.597,23	389.597,23	389.597,23	389.597,23	389.597,23	389.597,23	0,00
227	300 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.727.000,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00	1.626.000,00	696.106,58	929.893,42	929.893,42	929.893,42	929.893,42	929.893,42	929.893,42	0,00
228	300 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	14.826,48	85.173,52	85.173,52	85.173,52	85.173,52	85.173,52	85.173,52	0,00
229	300 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	9.453,25	13.546,75	13.546,75	13.546,75	13.546,75	13.546,75	13.546,75	0,00
230	300 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	175.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	75.000,00	61.163,52	13.836,48	13.836,48	13.836,48	13.836,48	13.836,48	13.836,48	0,00
231	300 000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	50.066,30	54.933,70	54.933,70	54.933,70	54.933,70	54.933,70	54.933,70	0,00
1090	300 000	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SEI	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	15,18	534,82	534,82	534,82	534,82	534,82	534,82	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
232	300 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	21,62	978,38	978,38	978,38	978,38	978,38	978,38	0,00
233	300 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	800,00	96.057,00	800,00	96.057,00	4.743,00	757,62	3.985,38	3.985,38	3.985,38	3.985,38	3.985,38	3.985,38	0,00
234	300 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	150.000,00	3.500,00	30.000,00	3.500,00	30.000,00	123.500,00	19.152,73	104.347,27	104.347,27	104.347,27	104.347,27	104.347,27	104.347,27	0,00
235	300 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
1193	300 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	57.937,80	0,00	57.937,80	0,00	57.937,80	29.878,06	28.059,74	28.059,74	28.059,74	28.059,74	28.059,74	28.059,74	0,00
	10.301.1002.2179.0000		**MAN C/AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS**														
236	300 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	674.690,00	24.400,00	30.000,00	24.400,00	30.000,00	669.090,00	30.690,34	638.399,66	638.399,66	638.399,66	638.399,66	638.399,66	638.399,66	0,00
	10.301.1013.2243.0000		**AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID-19 NO AMBITO DO SUS**														
1206	300 001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.808.139,33	0,00	1.808.139,33	0,00	1.808.139,33	1.134.586,69	673.552,64	435.706,02	435.706,02	673.552,64	435.706,02	435.706,02	237.846,62
1233	300 001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	462.173,73	0,00	462.173,73	0,00	462.173,73	99.813,73	362.360,00	24.208,00	24.208,00	362.360,00	24.208,00	24.208,00	338.152,00
1236	300 001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.037.404,04	1.962.595,96	1.609.826,28	1.609.126,28	1.962.595,96	1.609.826,28	1.609.126,28	353.469,68
1207	300 001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	569.500,00	0,00	569.500,00	0,00	569.500,00	267.105,52	302.394,48	288.324,38	288.324,38	302.394,48	288.324,38	288.324,38	14.070,10
1234	300 001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1237	300 001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	19.315,12	580.684,88	533.634,99	533.634,99	580.684,88	533.634,99	533.634,99	47.049,89
1208	300 001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	468.264,00	0,00	468.264,00	0,00	468.264,00	229.500,25	238.763,75	202.642,31	202.642,31	238.763,75	202.642,31	202.642,31	36.121,44
1235	300 001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	170.862,18	0,00	170.862,18	0,00	170.862,18	170.862,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1238	300 001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	408.782,42	991.217,58	939.393,94	939.393,94	991.217,58	939.393,94	939.393,94	51.823,64
	10.302.1002.1220.0000		**AQUISIÇÃO DE VEICULO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE**														
237	300 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
1196	300 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.1002.1224.0000		**REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLIXIDADE**														
238	300 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	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
239	300 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	407.000,00	0,00	407.000,00	0,00	407.500,00	2.594,73	404.905,27	404.905,27	404.905,27	404.905,27	404.905,27	404.905,27	0,00
240	300 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00	0,00	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
	10.302.1002.1225.0000		**CONSTRUÇÃO DE UPA**														
241	300 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	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
242	300 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	398.100,00	0,00	398.100,00	0,00	399.100,00	334,57	398.765,43	398.765,43	398.765,43	398.765,43	398.765,43	398.765,43	0,00
	10.302.1002.1230.0000		**AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANETEN PARA UNIDADES DE SAUDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**														
243	300 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
	10.302.1002.2035.0000		**MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPEC. ODONT. - CEO**														
244	300 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	51.172,15	48.827,85	48.827,85	48.827,85	48.827,85	48.827,85	48.827,85	0,00
245	300 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.782.800,00	0,00	537.300,00	0,00	537.300,00	1.245.500,00	318.354,95	927.145,05	927.145,05	927.145,05	927.145,05	927.145,05	927.145,05	0,00
246	300 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	14.160,86	10.839,14	10.839,14	10.839,14	10.839,14	10.839,14	10.839,14	0,00
247	300 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	300 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.432,01	2.567,99	2.567,99	2.567,99	2.567,99	2.567,99	2.567,99	0,00
249	300 000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	12.866,55	87.133,45	87.133,45	87.133,45	87.133,45	87.133,45	87.133,45	0,00
1087	300 000	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SEI	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
250	300 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	21,65	978,35	978,35	978,35	978,35	978,35	978,35	0,00
251	300 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	135.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	100.000,00	14.093,85	85.906,15	75.587,82	75.587,82	85.906,15	75.587,82	75.587,82	10.318,33
252	300 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	132.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	207.000,00	4.056,61	202.943,39	173.834,37	173.834,37	202.943,39	173.834,37	173.834,37	29.109,02
1178	300 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	3.641,07	8.858,93	8.858,93	8.858,93	8.858,93	8.858,93	8.858,93	0,00
253	300 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	5.000,00	1.311,01	3.688,99	3.688,99	3.688,99	3.688,99	3.688,99	3.688,99	0,00
	10.302.1002.2041.0000		**MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DO PAM**														
254	300 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	730.670,00	996,12	1.305,00	996,12	1.305,00	730.361,12	555.966,63	174.394,49	174.394,49	174.394,49	174.394,49	174.394,49	174.394,49	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
255	300 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	505.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.330,00	183.534,01	321.795,99	321.795,99	321.795,99	321.795,99	321.795,99	321.795,99	0,00
256	300 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	202.175,50	1.897.824,50	1.897.824,50	1.897.824,50	1.897.824,50	1.897.824,50	1.897.824,50	0,00
257	300 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	340.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	390.000,00	6.164,73	383.835,27	383.835,27	383.835,27	383.835,27	383.835,27	383.835,27	0,00
258	300 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.596.000,00	1.225.000,00	0,00	1.225.000,00	0,00	2.821.000,00	664,02	2.820.335,98	2.820.335,98	2.820.335,98	2.820.335,98	2.820.335,98	2.820.335,98	0,00
1129	300 000	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.808,88	0,00	9.808,88	0,00	9.808,88	36,75	9.772,13	9.772,13	9.772,13	9.772,13	9.772,13	9.772,13	0,00
259	300 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	604.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	154.000,00	87.358,69	66.641,31	66.641,31	66.641,31	66.641,31	66.641,31	66.641,31	0,00
260	300 000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	345.000,00	0,00	80,81	0,00	80,81	344.919,19	176.157,65	168.761,54	168.761,54	168.761,54	168.761,54	168.761,54	168.761,54	0,00
1109	300 000	3.1.91.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00	80,81	0,00	80,81	80,81	80,81	80,81	80,81	80,81	0,00
1091	300 000	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SEI	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	235,88	1.264,12	1.264,12	1.264,12	1.264,12	1.264,12	1.264,12	0,00
261	300 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	6.000,00	165,76	5.834,24	5.834,24	5.834,24	5.834,24	5.834,24	5.834,24	0,00
262	300 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	186.222,00	192.542,00	186.222,00	192.542,00	493.680,00	53.939,34	439.740,66	434.585,41	434.585,41	439.740,66	434.585,41	434.585,41	5.155,25
263	311 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	300 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	400.000,00	152.242,00	43.000,00	152.242,00	43.000,00	509.242,00	16.336,05	492.905,95	492.905,95	492.905,95	492.905,95	492.905,95	492.905,95	0,00
265	300 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	2.000,00	0,00	200,00	0,00	200,00	1.800,00	1.295,76	504,24	504,24	504,24	504,24	504,24	504,24	0,00
266	300 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	200,00	0,00	200,00	9.800,00	244,60	9.555,40	9.555,40	9.555,40	9.555,40	9.555,40	9.555,40	0,00
	10.302.1002.2042.0000		**MANUT. E ENC. C/ AS ATIV. DE AMB.DERMAT.PNEUM.E TISIOLOGIA**														
267	300 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	292.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.900,00	114.171,45	178.728,55	178.728,55	178.728,55	178.728,55	178.728,55	178.728,55	0,00
268	300 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	300 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	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
270	300 000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	16.705,41	13.294,59	13.294,59	13.294,59	13.294,59	13.294,59	13.294,59	0,00
271	300 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	6.180,00	0,00	6.180,00	0,00	16.180,00	3.383,89	12.796,11	12.796,11	12.796,11	12.796,11	12.796,11	12.796,11	0,00
272	300 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	30.000,00	34.585,00	3.180,00	34.585,00	3.180,00	61.405,00	3.287,20	58.117,80	58.117,80	58.117,80	58.117,80	58.117,80	58.117,80	0,00
273	300 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	9.000,00	2.500,00	9.000,00	2.500,00	7.500,00	724,58	6.775,42	6.775,42	6.775,42	6.775,42	6.775,42	6.775,42	0,00
	10.302.1002.2043.0000		**MANUT. E ENC. C/ O AMBULATÓRIO DA CRIANÇA**														
274	300 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	95.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	125.000,00	28.338,84	96.661,16	96.661,16	96.661,16	96.661,16	96.661,16	96.661,16	0,00
275	300 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	948.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948.900,00	284.633,70	664.266,30	664.266,30	664.266,30	664.266,30	664.266,30	664.266,30	0,00
276	300 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	4.431,31	25.568,69	25.568,69	25.568,69	25.568,69	25.568,69	25.568,69	0,00
277	300 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	300 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	24.714,80	5.285,20	5.285,20	5.285,20	5.285,20	5.285,20	5.285,20	0,00
279	300 000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	36.126,07	48.873,93	48.873,93	48.873,93	48.873,93	48.873,93	48.873,93	0,00
1092	300 000	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SEI	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
280	300 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	337,35	2.662,65	2.662,65	2.662,65	2.662,65	2.662,65	2.662,65	0,00
281	300 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	20.000,00	56.650,00	14.400,00	56.650,00	14.400,00	62.250,00	2.502,62	59.747,38	58.721,98	58.721,98	59.747,38	58.721,98	58.721,98	1.025,40
282	300 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
	10.302.1002.2045.0000		**MANUT. E ENC. C/ A CENTRAL DE REGULAÇÃO**														
283	300 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
284	300 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	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
285	300 000 NV	3.1.90.13.00	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
286	300 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	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
287	300 000 NV	3.1.91.13.00	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
288	300 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	70.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	65.000,00	823,21	64.176,79	64.176,79	64.176,79	64.176,79	64.176,79	64.176,79	0,00
289	300 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	300 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	40.000,00	187.000,00	0,00	187.000,00	0,00	227.000,00	1.672,36	225.327,64	225.327,64	225.327,64	225.327,64	225.327,64	225.327,64	0,00
291	300 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	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
	10.302.1002.2047.0000		**CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO DE SAÚDE**														
292	300 000 NV	3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI(	283.470,00	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00	106.470,00	1.470,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	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
293	300 000 NV	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	758.140,00	100.000,00	757.949,00	100.000,00	757.949,00	100.191,00	191,00	100.000,00	94.376,00	94.376,00	100.000,00	94.376,00	94.376,00	5.624,00
294	300 000 NV	4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	18.660,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.1002.2048.0000		**ATENDIMENTO A DECISÕES JUDICIAIS - SAÚDE**														
295	300 000 NV	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	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
296	300 000 NV	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	149.000,00	0,00	33.450,00	0,00	33.450,00	115.550,00	62.521,01	53.028,99	53.028,99	53.028,99	53.028,99	53.028,99	53.028,99	0,00
	10.302.1002.2146.0000		**MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REAB. TIPO II**														
297	300 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	220.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	264.000,00	6.014,44	257.985,56	257.985,56	257.985,56	257.985,56	257.985,56	257.985,56	0,00
298	300 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1.340.000,00	87.500,00	0,00	87.500,00	0,00	1.427.500,00	392,46	1.427.107,54	1.427.107,54	1.427.107,54	1.427.107,54	1.427.107,54	1.427.107,54	0,00
299	300 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	23.540,80	26.459,20	26.459,20	26.459,20	26.459,20	26.459,20	26.459,20	0,00
300	300 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	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
301	300 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	35.117,98	9.882,02	9.882,02	9.882,02	9.882,02	9.882,02	9.882,02	0,00
302	300 000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00	0,00	314,93	0,00	314,93	139.685,07	33.248,08	106.436,99	106.436,99	106.436,99	106.436,99	106.436,99	106.436,99	0,00
1108	300 000	3.1.91.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	314,93	0,00	314,93	0,00	314,93	0,00	314,93	314,93	314,93	314,93	314,93	314,93	0,00
1094	300 000	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SEI	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	230,36	1.069,64	1.069,64	1.069,64	1.069,64	1.069,64	1.069,64	0,00
303	300 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	18,63	981,37	981,37	981,37	981,37	981,37	981,37	0,00
304	300 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	65.506,00	0,00	65.506,00	54.494,00	41.678,20	12.815,80	12.405,01	12.405,01	12.815,80	12.405,01	12.405,01	410,79
1190	300 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	15.550,61	14.449,39	14.449,39	14.449,39	14.449,39	14.449,39	14.449,39	0,00
305	300 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	60.000,00	13.500,00	12.600,00	13.500,00	12.600,00	60.900,00	8.381,54	52.518,46	52.518,46	52.518,46	52.518,46	52.518,46	52.518,46	0,00
306	300 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	121,82	378,18	378,18	378,18	378,18	378,18	378,18	0,00
307	300 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	5.000,00	393,22	4.606,78	4.606,78	4.606,78	4.606,78	4.606,78	4.606,78	0,00
	10.302.1002.2181.0000		**REPASSE DO PAICI AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE MATO GROSSO**														
308	300 000 NV	3.3.72.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	538.100,00	0,00	170.381,20	0,00	170.381,20	367.718,80	367.718,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1163	300 000	3.3.72.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	0,00	118.143,60	0,00	118.143,60	0,00	118.143,60	0,00	118.143,60	118.143,60	118.143,60	118.143,60	118.143,60	118.143,60	0,00
1160	300 000	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	39.381,20	0,00	39.381,20	0,00	39.381,20	0,00	39.381,20	39.381,20	39.381,20	39.381,20	39.381,20	39.381,20	0,00
1164	300 000	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	275.668,40	0,00	275.668,40	0,00	275.668,40	0,00	275.668,40	275.668,40	275.668,40	275.668,40	275.668,40	275.668,40	0,00
	10.302.1002.2221.0000		**MANUT. C/ PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMB. E DO LABORATÓRIO MUNICIPAL**														
309	300 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
310	300 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	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
311	300 000 NV	3.1.90.13.00	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
312	300 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	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
313	300 000 NV	3.1.91.13.00	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
314	300 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	5.000,00	2.982,68	2.017,32	2.017,32	2.017,32	2.017,32	2.017,32	2.017,32	0,00
315	300 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	330.006,00	49.000,00	330.006,00	49.000,00	581.006,00	69.832,48	511.173,52	301.939,04	301.939,04	511.173,52	301.939,04	301.939,04	209.234,48
1161	300 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	78.427,20	221.572,80	221.572,80	221.572,80	221.572,80	221.572,80	221.572,80	0,00
1191	300 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00	44.287,60	13.212,40	13.212,40	13.212,40	13.212,40	13.212,40	13.212,40	0,00
316	300 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	200.000,00	0,00	80.300,00	0,00	80.300,00	119.700,00	191,40	119.508,60	119.508,60	119.508,60	119.508,60	119.508,60	119.508,60	0,00
317	300 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	57.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.760,00	22.337,80	35.422,20	35.422,20	35.422,20	35.422,20	35.422,20	35.422,20	0,00
318	300 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.210.000,00	0,00	164.000,00	0,00	164.000,00	1.046.000,00	46.643,07	999.356,93	900.755,71	900.755,71	999.356,93	900.755,71	900.755,71	98.601,22
1162	300 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	927.020,00	0,00	927.020,00	0,00	927.020,00	96.489,54	830.530,46	830.530,46	830.530,46	830.530,46	830.530,46	830.530,46	0,00
1076	300 000	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	2.107,50	2.392,50	2.392,50	2.392,50	2.392,50	2.392,50	2.392,50	0,00
319	300 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	54.800,00	0,00	54.800,00	45.200,00	24,32	45.175,68	45.175,68	45.175,68	45.175,68	45.175,68	45.175,68	0,00
	10.302.1002.2240.0000		**MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DO CENTRO DE EQUOTERAPIA**														
320	300 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	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
321	300 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	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
322	300 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	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
	10.302.1009.2037.0000		**MANUT. E ENC. DAS ATIVIDADES CENTRO DE ATENC. PSICO-SOCIAL CAPS I**														
323	300 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	91.339,36	38.660,64	38.660,64	38.660,64	38.660,64	38.660,64	38.660,64	0,00
324	300 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	401.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.200,00	181.759,19	219.440,81	219.440,81	219.440,81	219.440,81	219.440,81	219.440,81	0,00
325	300 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	9.697,25	5.302,75	5.302,75	5.302,75	5.302,75	5.302,75	5.302,75	0,00
326	300 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	300 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	78.215,27	1.784,73	1.784,73	1.784,73	1.784,73	1.784,73	1.784,73	0,00
328	300 000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	689,86	0,00	689,86	39.310,14	14.636,30	24.673,84	24.673,84	24.673,84	24.673,84	24.673,84	24.673,84	0,00
1105	300 000	3.1.91.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	689,86	0,00	689,86	0,00	689,86	0,00	689,86	689,86	689,86	689,86	689,86	689,86	0,00
1088	300 000	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SEI	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	331,74	1.118,26	1.118,26	1.118,26	1.118,26	1.118,26	1.118,26	0,00
329	300 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	17.300,00	0,00	17.300,00	2.700,00	1.813,80	886,20	886,20	886,20	886,20	886,20	886,20	0,00
330	300 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	16.615,16	24.384,84	24.384,84	24.384,84	24.384,84	24.384,84	24.384,84	0,00
1188	300 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	48.382,80	29.617,20	29.617,20	29.617,20	29.617,20	29.617,20	29.617,20	0,00
331	300 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	300 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	109,72	29.890,28	29.890,28	29.890,28	29.890,28	29.890,28	29.890,28	0,00
333	300 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	9.709,37	20.290,63	19.847,19	19.847,19	20.290,63	19.847,19	19.847,19	443,44
1189	300 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	25.586,72	4.413,28	4.413,28	4.413,28	4.413,28	4.413,28	4.413,28	0,00
334	300 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	10.000,00	742,50	9.257,50	9.257,50	9.257,50	9.257,50	9.257,50	9.257,50	0,00
	10.302.1009.2038.0000		**MANUT. E ENC. CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL**														
335	300 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	29.523,09	35.476,91	35.476,91	35.476,91	35.476,91	35.476,91	35.476,91	0,00
336	300 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	432.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.100,00	98.081,69	334.018,31	334.018,31	334.018,31	334.018,31	334.018,31	334.018,31	0,00
337	300 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	7.124,66	7.875,34	7.875,34	7.875,34	7.875,34	7.875,34	7.875,34	0,00
338	300 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339	300 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	13.549,67	6.450,33	6.450,33	6.450,33	6.450,33	6.450,33	6.450,33	0,00
340	300 000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	727,51	0,00	727,51	49.272,49	16.024,80	33.247,69	33.247,69	33.247,69	33.247,69	33.247,69	33.247,69	0,00
1107	300 000	3.1.91.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	727,51	0,00	727,51	0,00	727,51	0,00	727,51	727,51	727,51	727,51	727,51	727,51	0,00
1089	300 000	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SEI	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	330,36	1.069,64	1.069,64	1.069,64	1.069,64	1.069,64	1.069,64	0,00
341	300 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00	6.900,00	74,86	6.825,14	6.825,14	6.825,14	6.825,14	6.825,14	6.825,14	0,00
342	300 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	45.000,00	11.529,09	33.470,91	33.470,91	33.470,91	33.470,91	33.470,91	33.470,91	0,00
343	300 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	5.300,00	13.000,00	5.300,00	13.000,00	22.300,00	2.864,76	19.435,24	19.435,24	19.435,24	19.435,24	19.435,24	19.435,24	0,00
344	300 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.303.1002.2054.0000		**MANUT. C/AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA**														
345	300 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
346	300 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	94.722,76	115.277,24	115.277,24	115.277,24	115.277,24	115.277,24	115.277,24	0,00
347	300 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
348	300 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	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
349	300 000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	11.609,51	13.390,49	13.390,49	13.390,49	13.390,49	13.390,49	13.390,49	0,00
350	300 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	41.900,00	19.545,00	22.355,00	22.355,00	22.355,00	22.355,00	22.355,00	22.355,00	0,00
1192	300 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	124.709,00	0,00	124.709,00	0,00	124.709,00	106.940,04	17.768,96	17.768,96	17.768,96	17.768,96	17.768,96	17.768,96	0,00
351	300 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	300.000,00	0,00	34.450,00	0,00	34.450,00	265.550,00	16.701,10	248.848,90	248.848,90	248.848,90	248.848,90	248.848,90	248.848,90	0,00
352	300 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	169.770,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	194.770,00	84,20	194.685,80	132.815,48	132.815,48	194.685,80	132.815,48	132.815,48	61.870,32
353	300 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	465.490,00	0,00	148.500,00	0,00	148.500,00	316.990,00	998,77	315.991,23	301.048,13	301.048,13	315.991,23	301.048,13	301.048,13	14.943,10
354	300 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	7.000,00	22.000,00	7.000,00	22.000,00	35.000,00	6.879,83	28.120,17	28.120,17	28.120,17	28.120,17	28.120,17	28.120,17	0,00
355	300 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	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
	10.304.1002.1221.0000		**AQUISIÇÃO DE VEICULO - VIGILANCIA EM SAUDE**														
356	300 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
357	300 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	430.000,00	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	10.304.1002.1227.0000		**AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO CTA**														
358	300 000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	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
359	300 000	NV 4.4.90.51.00	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
	10.304.1002.2039.0000		**MANUT. E ENC. DAS ATIVIDADES DO CTA/SAE**														
360	300 000	NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	60.000,00	16.090,20	43.909,80	43.909,80	43.909,80	43.909,80	43.909,80	43.909,80	0,00
361	300 000	NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	74.100,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	54.100,00	54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362	300 000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	903.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	803.000,00	322.562,63	480.437,37	480.437,37	480.437,37	480.437,37	480.437,37	480.437,37	0,00
363	300 000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	30.253,23	9.746,77	9.746,77	9.746,77	9.746,77	9.746,77	9.746,77	0,00
364	300 000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	21.551,21	5.448,79	5.448,79	5.448,79	5.448,79	5.448,79	5.448,79	0,00
365	300 000	NV 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.458,89	9.541,11	9.541,11	9.541,11	9.541,11	9.541,11	9.541,11	0,00
366	300 000	NV 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.000,00	0,00	339,23	0,00	339,23	94.660,77	48.178,65	46.482,12	46.482,12	46.482,12	46.482,12	46.482,12	46.482,12	0,00
1106	300 000	3.1.91.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	339,23	0,00	339,23	0,00	339,23	0,00	339,23	339,23	339,23	339,23	339,23	339,23	0,00
367	300 000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	21,64	978,36	978,36	978,36	978,36	978,36	978,36	0,00
368	300 000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	940,00	0,00	940,00	14.060,00	4.842,06	9.217,94	3.905,94	3.905,94	9.217,94	3.905,94	3.905,94	5.312,00
369	300 000	NV 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBL	30.000,00	9.720,00	0,00	9.720,00	0,00	39.720,00	9,60	39.710,40	29.610,40	29.610,40	39.710,40	29.610,40	29.610,40	10.100,00
370	300 000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371	300 000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	30.000,00	1.800,00	4.000,00	1.800,00	4.000,00	27.800,00	4.949,05	22.850,95	22.850,95	22.850,95	22.850,95	22.850,95	22.850,95	0,00
372	300 000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	15.000,00	15.940,00	9.720,00	15.940,00	9.720,00	21.220,00	12.252,99	8.967,01	8.967,01	8.967,01	8.967,01	8.967,01	8.967,01	0,00
373	300 000	NV 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV/	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
374	300 000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	4.000,00	1.800,00	4.000,00	1.800,00	3.200,00	0,02	3.199,98	3.199,98	3.199,98	3.199,98	3.199,98	3.199,98	0,00
	10.304.1002.2050.0000		**MANUT. E ENC .C/ AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA**														
375	300 000	NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	80.000,00	12.271,36	67.728,64	67.728,64	67.728,64	67.728,64	67.728,64	67.728,64	0,00
376	300 000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.027.400,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	877.400,00	398.120,77	479.279,23	479.279,23	479.279,23	479.279,23	479.279,23	479.279,23	0,00
377	300 000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	11.965,10	15.034,90	15.034,90	15.034,90	15.034,90	15.034,90	15.034,90	0,00
378	300 000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	12.600,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	41.600,00	9.624,81	31.975,19	31.975,19	31.975,19	31.975,19	31.975,19	31.975,19	0,00
379	300 000	NV 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	40.000,00	27.099,34	12.900,66	12.900,66	12.900,66	12.900,66	12.900,66	12.900,66	0,00
380	300 000	NV 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	49.535,43	55.464,57	55.464,57	55.464,57	55.464,57	55.464,57	55.464,57	0,00
381	300 000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382	300 000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.770,00	10.481,50	288,50	0,00	0,00	288,50	0,00	0,00	288,50
383	300 000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	30.000,00	0,00	25.760,00	0,00	25.760,00	4.240,00	4.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384	300 000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	50.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	60.000,00	806,68	59.193,32	59.193,32	59.193,32	59.193,32	59.193,32	59.193,32	0,00
385	300 000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	14.000,00	35.760,00	0,00	35.760,00	0,00	49.760,00	7,62	49.752,38	49.752,38	49.752,38	49.752,38	49.752,38	49.752,38	0,00
386	300 000	NV 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV/	3.000,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	300,00	73,10	226,90	226,90	226,90	226,90	226,90	226,90	0,00
387	300 000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
	10.305.1002.2051.0000		**MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**														
388	300 000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	295.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.160,00	285.638,33	9.521,67	9.521,67	9.521,67	9.521,67	9.521,67	9.521,67	0,00
389	300 000	NV 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	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
390	300 000	NV 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.503,74	1.496,26	1.496,26	1.496,26	1.496,26	1.496,26	1.496,26	0,00
391	300 000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	13.000,00	1.958,74	11.041,26	11.041,26	11.041,26	11.041,26	11.041,26	11.041,26	0,00
392	300 000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	54.881,53	29.118,47	8.351,12	8.351,12	29.118,47	8.351,12	8.351,12	20.767,35
393	300 000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	42.489,66	33.510,34	33.323,14	33.323,14	33.510,34	33.323,14	33.323,14	187,20
394	300 000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	2.200,00	16,39	2.183,61	2.183,61	2.183,61	2.183,61	2.183,61	2.183,61	0,00
	10.305.1002.2053.0000		**MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL**														
395	300 000	NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	973.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973.440,00	196.818,40	776.621,60	776.621,60	776.621,60	776.621,60	776.621,60	776.621,60	0,00
396	300 000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	40.694,56	87.305,44	87.305,44	87.305,44	87.305,44	87.305,44	87.305,44	0,00
397	300 000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	60.860,45	169.139,55	169.139,55	169.139,55	169.139,55	169.139,55	169.139,55	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
398	300 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	300 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.990,20	3.009,80	3.009,80	3.009,80	3.009,80	3.009,80	3.009,80	0,00
400	300 000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.940,98	8.059,02	8.059,02	8.059,02	8.059,02	8.059,02	8.059,02	0,00
1093	300 000	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SEI	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
401	300 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	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
402	300 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	07		SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
020701			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8.867.600,00	5.578.699,46	298.645,86	5.578.699,46	298.645,86	14.147.653,60	953.816,85	13.193.836,75	13.172.055,68	13.172.055,68	13.193.836,75	13.172.055,68	13.172.055,68	21.781,07
12.122.1004.1055.0000			**REALIZACAO DE TESTE SELETIVO - SME**														
403	200 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	10.440,00	0,00	10.440,00	39.560,00	39.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130	200 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	10.440,00	0,00	10.440,00	0,00	10.440,00	0,00	10.440,00	10.440,00	10.440,00	10.440,00	10.440,00	10.440,00	0,00
12.122.1004.2058.0000			**MANUT E ENC A/AS ATIVIDADES DA SME**														
404	200 000 NV	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	200 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	800.000,00	227.500,00	10,00	227.500,00	10,00	1.027.490,00	337,94	1.027.152,06	1.027.152,06	1.027.152,06	1.027.152,06	1.027.152,06	1.027.152,06	0,00
406	200 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	14.441,51	21.558,49	21.558,49	21.558,49	21.558,49	21.558,49	21.558,49	0,00
1141	200 000	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	233.100,00	0,00	233.100,00	0,00	233.100,00	0,00	233.100,00	233.100,00	233.100,00	233.100,00	233.100,00	233.100,00	0,00
407	200 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	175.000,00	0,00	83.100,00	0,00	83.100,00	91.900,00	91.841,95	58,05	58,05	58,05	58,05	58,05	58,05	0,00
408	200 000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	83.000,00	1.000,65	81.999,35	81.999,35	81.999,35	81.999,35	81.999,35	81.999,35	0,00
1112	200 000	3.1.91.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,58	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42	0,00
1097	200 000	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SEI	0,00	1.595,86	0,00	1.595,86	0,00	1.595,86	623,46	972,40	972,40	972,40	972,40	972,40	972,40	0,00
409	200 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	5.500,00	4.311,28	1.188,72	1.188,72	1.188,72	1.188,72	1.188,72	1.188,72	0,00
410	200 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	24.582,95	50.417,05	50.388,25	50.388,25	50.417,05	50.388,25	50.388,25	28,80
411	200 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
412	200 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS T	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
413	200 000 NV	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	7.200,00	450,00	7.200,00	450,00	16.750,00	30,00	16.720,00	12.616,00	12.616,00	16.720,00	12.616,00	12.616,00	4.104,00
414	200 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300.000,00	363.000,00	145,86	363.000,00	145,86	662.854,14	48.180,09	614.674,05	607.906,98	607.906,98	614.674,05	607.906,98	607.906,98	6.767,07
415	200 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	555.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.800,00	3.084,48	552.715,52	548.777,52	548.777,52	552.715,52	548.777,52	548.777,52	3.938,00
416	200 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	139.950,00	560.050,00	560.050,00	560.050,00	560.050,00	560.050,00	560.050,00	0,00
417	200 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	5.600,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	10.600,00	5.219,60	5.380,40	5.380,40	5.380,40	5.380,40	5.380,40	5.380,40	0,00
1072	200 000	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	113.394,50	0,00	113.394,50	0,00	113.394,50	27.010,47	86.384,03	86.384,03	86.384,03	86.384,03	86.384,03	86.384,03	0,00
418	200 000 NV	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	5.670.000,00	70.926,00	0,00	70.926,00	0,00	5.740.926,00	0,00	5.740.926,00	5.740.926,00	5.740.926,00	5.740.926,00	5.740.926,00	5.740.926,00	0,00
419	200 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.800,00	3.841,87	88.958,13	88.958,13	88.958,13	88.958,13	88.958,13	88.958,13	0,00
420	211 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.1004.2060.0000			**MAN C/AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO**														
421	200 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	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
422	200 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	270,59	2.729,41	2.729,41	2.729,41	2.729,41	2.729,41	2.729,41	0,00
423	200 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	8.000,00	1.648,11	6.351,89	5.408,69	5.408,69	6.351,89	5.408,69	5.408,69	943,20
1074	200 000	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	518,10	0,00	518,10	0,00	518,10	0,00	518,10	518,10	518,10	518,10	518,10	518,10	0,00
424	200 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	15,00	0,00	15,00	0,00	2.015,00	1.300,00	715,00	715,00	715,00	715,00	715,00	715,00	0,00
12.122.1004.2143.0000			**CONTRIBUICAO A UNDIME**														
425	200 000 NV	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
12.122.1004.2168.0000			**MAN C/AS ATIV TERMO COOP TECNICA-ESTAGIO REMUNERADO SME**														

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
426	200 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	5.319,99	36.680,01	36.680,01	36.680,01	36.680,01	36.680,01	36.680,01	0,00
427	200 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.122.1013.2246.0000		**AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID-19 NO ÂMBITO DA MITIGAÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS**														
1277	200 001	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	6.565,89	293.434,11	293.434,11	293.434,11	293.434,11	293.434,11	293.434,11	0,00
1278	200 001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	2.101,36	1.797.898,64	1.797.898,64	1.797.898,64	1.797.898,64	1.797.898,64	1.797.898,64	0,00
1279	200 001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	8.862,99	71.137,01	71.137,01	71.137,01	71.137,01	71.137,01	71.137,01	0,00
1280	200 001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	29.000,06	170.999,94	170.999,94	170.999,94	170.999,94	170.999,94	170.999,94	0,00
	12.361.1004.1238.0000		**REALIZACAO DE AVALIACAO DE DESEMPENHO ESCOLAR**														
428	200 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
	28.843.1008.9005.0000		**AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E SEUS EMCARGOS**														
1147	200 000	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00	337.163,83	272.836,17	272.836,17	272.836,17	272.836,17	272.836,17	272.836,17	0,00
1148	200 000	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT	0,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	112.167,20	1.437.832,80	1.437.832,80	1.437.832,80	1.437.832,80	1.437.832,80	1.437.832,80	0,00
	02	07	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
	020702		COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	37.524.600,00	9.720.380,48	9.946.948,40	9.720.380,48	9.946.948,40	37.298.032,08	18.855.222,53	18.442.809,55	17.846.199,07	16.731.699,07	18.442.809,55	17.846.199,07	16.731.699,07	1.711.110,48
	12.361.1004.1064.0000		**AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLARES**														
429	200 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	33.400,00	41.600,00	41.600,00	0,00	41.600,00	41.600,00	0,00	41.600,00
430	200 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	211 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1249	200 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.076.550,00	0,00	1.076.550,00	0,00	1.076.550,00	3.650,00	1.072.900,00	1.072.900,00	0,00	1.072.900,00	1.072.900,00	0,00	1.072.900,00
	12.361.1004.1066.0000		**AQUIS MOBIL EQUIP E MAT PERMANENTE P/UNIDADE ESCOLARES-EF**														
432	200 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	462.690,22	37.309,78	31.720,54	31.720,54	37.309,78	31.720,54	31.720,54	5.589,24
1173	200 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	52.225,00	0,00	52.225,00	0,00	52.225,00	0,00	52.225,00	52.225,00	52.225,00	52.225,00	52.225,00	52.225,00	0,00
	12.361.1004.1069.0000		**AQUISICAO DE VEICULOS UTILITARIOS E POPULAR**														
433	200 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	360.000,00	0,00	70.926,00	0,00	70.926,00	289.074,00	289.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.1004.1075.0000		**REFORMA, AMPLIACAO OU ADEQUACAO DE UNIDADES ESCOLARES - EF**														
434	200 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200.000,00	0,00	126.893,90	0,00	126.893,90	1.073.106,10	1.073.106,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1075	200 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1149	200 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	2.605,13	47.394,87	47.394,87	47.394,87	47.394,87	47.394,87	47.394,87	0,00
1299	200 000	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1303	200 000	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
	12.361.1004.1078.0000		**CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS ESCOLARES**														
1146	200 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	50.613,90	0,00	50.613,90	0,00	50.613,90	0,00	50.613,90	50.613,90	50.613,90	50.613,90	50.613,90	50.613,90	0,00
	12.361.1004.1080.0000		**REFORMAS E/OU ADEQUACAO DE QUADRAS ESCOLARES**														
435	200 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
436	200 000 NV	4.4.90.51.00	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
	12.361.1004.2061.0000		**MANUT E ENC C/AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL**														
437	200 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.560.000,00	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00	1.185.000,00	531.471,61	653.528,39	653.528,39	653.528,39	653.528,39	653.528,39	653.528,39	0,00
438	200 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	3.964.000,00	1.990.000,00	4.380,00	1.990.000,00	4.380,00	5.949.620,00	127.852,21	5.821.767,79	5.821.767,79	5.821.767,79	5.821.767,79	5.821.767,79	5.821.767,79	0,00
439	200 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	385.000,00	0,00	55.500,00	0,00	55.500,00	329.500,00	196.234,65	133.265,35	133.265,35	133.265,35	133.265,35	133.265,35	133.265,35	0,00
440	200 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	536.000,00	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00	403.000,00	399.204,84	3.795,16	3.795,16	3.795,16	3.795,16	3.795,16	3.795,16	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
441	200 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	550.000,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	320.000,00	169.949,27	150.050,73	150.050,73	150.050,73	150.050,73	150.050,73	150.050,73	0,00
442	200 000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	445.000,00	170.500,00	0,00	170.500,00	0,00	615.500,00	22.077,29	593.422,71	593.422,71	593.422,71	593.422,71	593.422,71	593.422,71	0,00
1110	200 000	3.1.91.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.380,00	0,00	4.380,00	0,00	4.380,00	3,40	4.376,60	4.376,60	4.376,60	4.376,60	4.376,60	4.376,60	0,00
1095	200 000	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SEI	0,00	19.785,14	0,00	19.785,14	0,00	19.785,14	483,00	19.302,14	19.302,14	19.302,14	19.302,14	19.302,14	19.302,14	0,00
443	200 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	298.000,00	203.029,69	94.970,31	86.433,01	86.433,01	94.970,31	86.433,01	86.433,01	8.537,30
444	200 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1152	200 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	70.027,34	99.972,66	99.972,66	99.972,66	99.972,66	99.972,66	99.972,66	0,00
1179	200 000	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	0,00	9.150,00	0,00	9.150,00	0,00	9.150,00	21,55	9.128,45	9.128,45	9.128,45	9.128,45	9.128,45	9.128,45	0,00
445	200 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS T	300.000,00	0,00	30.200,00	0,00	30.200,00	269.800,00	269.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	200 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.900.000,00	0,00	252.785,14	0,00	252.785,14	1.647.214,86	670.721,55	976.493,31	956.675,51	956.675,51	976.493,31	956.675,51	956.675,51	19.817,80
447	200 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	500.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	800.000,00	209.538,11	590.461,89	590.461,89	590.461,89	590.461,89	590.461,89	590.461,89	0,00
1172	200 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	154.759,56	0,00	154.759,56	0,00	154.759,56	1.051,62	153.707,94	153.707,94	153.707,94	153.707,94	153.707,94	153.707,94	0,00
1124	200 000	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	55.042,09	0,00	55.042,09	0,00	55.042,09	0,00	55.042,09	55.042,09	55.042,09	55.042,09	55.042,09	55.042,09	0,00
	12.361.1004.2062.0000		**LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCINAMENTO DE UNIDADE ESCOLAR**														
448	200 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	78.000,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	79.300,00	196,14	79.103,86	72.317,33	72.317,33	79.103,86	72.317,33	72.317,33	6.786,53
1070	200 000	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.311,70	0,00	6.311,70	0,00	6.311,70	0,00	6.311,70	6.311,70	6.311,70	6.311,70	6.311,70	6.311,70	0,00
	12.361.1004.2072.0000		**MANUT E ENC C/AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL**														
449	200 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	270.000,00	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450	200 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	915.000,00	0,00	112,00	0,00	112,00	914.888,00	251.328,46	663.559,54	663.559,54	663.559,54	663.559,54	663.559,54	663.559,54	0,00
451	200 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
452	200 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	310.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	170.000,00	95.958,31	74.041,69	74.041,69	74.041,69	74.041,69	74.041,69	74.041,69	0,00
453	200 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.767,49	2.232,51	2.232,51	2.232,51	2.232,51	2.232,51	2.232,51	0,00
454	200 000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	34.187,40	55.812,60	55.812,60	55.812,60	55.812,60	55.812,60	55.812,60	0,00
1113	200 000	3.1.91.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,50	111,50	111,50	111,50	111,50	111,50	111,50	0,00
1137	200 000	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SEI	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	134,18	2.965,82	2.965,82	2.965,82	2.965,82	2.965,82	2.965,82	0,00
455	200 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.715,64	3.284,36	3.284,36	3.284,36	3.284,36	3.284,36	3.284,36	0,00
456	200 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	55.291,14	0,00	55.291,14	44.708,86	25.217,11	19.491,75	19.462,95	19.462,95	19.491,75	19.462,95	19.462,95	28,80
457	200 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS T	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
458	200 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	85.000,00	0,00	600,00	0,00	600,00	84.400,00	19.163,02	65.236,98	65.236,98	65.236,98	65.236,98	65.236,98	65.236,98	0,00
459	200 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	6.000.000,00	0,00	217.596,60	0,00	5.217.596,60	782.403,40	336.850,00	445.553,40	422.893,69	422.893,69	445.553,40	422.893,69	422.893,69	22.659,71
460	200 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	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
461	200 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.900.000,00	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00	1.280.000,00	373.468,83	906.531,17	906.531,17	906.531,17	906.531,17	906.531,17	906.531,17	0,00
462	211 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463	211 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464	200 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465	211 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	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
1174	200 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	206.757,71	0,00	206.757,71	0,00	206.757,71	196.999,03	9.758,68	9.758,68	9.758,68	9.758,68	9.758,68	9.758,68	0,00
1241	200 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	24.890,90	0,00	24.890,90	0,00	24.890,90	24.890,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466	200 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.148,56	13.851,44	13.851,44	13.851,44	13.851,44	13.851,44	13.851,44	0,00
1071	200 000	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	659.575,74	0,00	659.575,74	0,00	659.575,74	1.169,04	658.406,70	658.406,70	658.406,70	658.406,70	658.406,70	658.406,70	0,00
467	200 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	15,00	0,00	15,00	19.985,00	9.540,00	10.445,00	10.445,00	10.445,00	10.445,00	10.445,00	10.445,00	0,00
	12.361.1004.2076.0000		**MANUT C AS ATIV PROG NAC ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL**														
468	200 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	786.852,25	13.147,75	13.147,75	13.147,75	13.147,75	13.147,75	13.147,75	0,00
469	200 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	310.800,84	489.199,16	337.581,93	337.581,93	489.199,16	337.581,93	337.581,93	151.617,23
470	211 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1170	200 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	53.556,09	0,00	53.556,09	0,00	53.556,09	4.367,71	49.188,38	49.188,38	49.188,38	49.188,38	49.188,38	49.188,38	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
1290	200 000	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.641,14	0,00	2.641,14	0,00	2.641,14	0,00	2.641,14	2.641,14	2.641,14	2.641,14	2.641,14	2.641,14	0,00
	12.362.1004.2073.0000		**MANUT C/AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO**														
471	200 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	200 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1168	200 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	482.169,99	0,00	482.169,99	0,00	482.169,99	123.345,99	358.824,00	358.824,00	358.824,00	358.824,00	358.824,00	358.824,00	0,00
1240	200 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.1004.1240.0000		**AQUISICAO DE SISTEMA DE ENSINO**														
473	200 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	338.526,12	261.473,88	261.473,88	261.473,88	261.473,88	261.473,88	261.473,88	0,00
	12.365.1004.1243.0000		**AQ MOBIL EQ.E MAT PERM PARA UNIDADES- EDUCAÇÃO INFANTIL**														
474	200 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	347.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.000,00	311.527,86	35.472,14	29.882,90	29.882,90	35.472,14	29.882,90	29.882,90	5.589,24
475	200 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.000,00	0,00	.631.000,00	0,00	1.631.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476	211 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.1004.1251.0000		**EXECUCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO**														
477	200 000 NV	3.3.90.30.00	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
478	200 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS T	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
479	200 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00	384.836,56	10.163,44	10.163,44	10.163,44	10.163,44	10.163,44	10.163,44	0,00
480	211 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1171	200 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	13.617,36	0,00	13.617,36	0,00	13.617,36	13,38	13.603,98	13.603,98	13.603,98	13.603,98	13.603,98	13.603,98	0,00
	12.365.1004.1273.0000		**AQ BRINQ. E MAT PEDAGOGICOS PARA UNIDADES - EDUCAÇÃO INFANTIL**														
481	200 000 NV	3.3.90.30.00	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
482	200 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
	12.365.1004.1274.0000		**CONSTRUCAO, AMPLIACAO OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL**														
483	200 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	850.000,00	74.500,00	0,00	74.500,00	0,00	924.500,00	165.788,00	758.712,00	589.032,50	589.032,50	758.712,00	589.032,50	589.032,50	169.679,50
484	200 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.100.000,00	2.331.000,00	0,00	2.331.000,00	0,00	4.431.000,00	4.176.693,63	254.306,37	254.306,37	254.306,37	254.306,37	254.306,37	254.306,37	0,00
485	211 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1182	200 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	498.006,07	0,00	498.006,07	0,00	498.006,07	219.019,79	278.986,28	278.986,28	278.986,28	278.986,28	278.986,28	278.986,28	0,00
1300	200 000	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	641.000,00	0,00	641.000,00	0,00	641.000,00	16.808,93	624.191,07	624.191,07	624.191,07	624.191,07	624.191,07	624.191,07	0,00
	12.365.1004.2064.0000		**MANUT C/AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL**														
486	200 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	4.606,86	140.393,14	140.393,14	140.393,14	140.393,14	140.393,14	140.393,14	0,00
487	200 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	230.000,00	283.000,00	0,00	283.000,00	0,00	513.000,00	30.982,28	482.017,72	482.017,72	482.017,72	482.017,72	482.017,72	482.017,72	0,00
488	200 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	3.365,48	26.634,52	26.634,52	26.634,52	26.634,52	26.634,52	26.634,52	0,00
489	200 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.776,38	223,62	223,62	223,62	223,62	223,62	223,62	0,00
490	200 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	7.797,46	7.202,54	7.202,54	7.202,54	7.202,54	7.202,54	7.202,54	0,00
491	200 000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	59.000,00	3.701,11	55.298,89	55.298,89	55.298,89	55.298,89	55.298,89	55.298,89	0,00
1096	200 000	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SEI	0,00	2.348,62	0,00	2.348,62	0,00	2.348,62	306,58	2.042,04	2.042,04	2.042,04	2.042,04	2.042,04	2.042,04	0,00
492	200 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	600,00	0,00	600,00	199.400,00	117.712,95	81.687,05	74.066,55	74.066,55	81.687,05	74.066,55	74.066,55	7.620,50
493	200 000 NV	3.3.90.30.00	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
1153	200 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	55.176,36	94.823,64	87.812,80	87.812,80	94.823,64	87.812,80	87.812,80	7.010,84
1180	200 000	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	276,75	5.723,25	5.723,25	5.723,25	5.723,25	5.723,25	5.723,25	0,00
494	200 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS T	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
495	200 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.100.000,00	0,00	48,62	0,00	48,62	1.099.951,38	873.398,72	226.552,66	202.994,56	202.994,56	226.552,66	202.994,56	202.994,56	23.558,10
496	200 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	474.487,83	25.512,17	25.512,17	25.512,17	25.512,17	25.512,17	25.512,17	0,00
1125	200 000	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	28.754,47	0,00	28.754,47	0,00	28.754,47	0,00	28.754,47	28.754,47	28.754,47	28.754,47	28.754,47	28.754,47	0,00
	12.365.1004.2075.0000		**MANUT C AS ATIV PROG NAC ALIMENTACAO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL**														

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
497	200 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	583.359,25	16.640,75	16.640,75	16.640,75	16.640,75	16.640,75	16.640,75	0,00
498	200 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	223.757,84	376.242,16	208.126,47	208.126,47	376.242,16	208.126,47	208.126,47	168.115,69
499	211 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1169	200 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	3.876,43	45.123,57	45.123,57	45.123,57	45.123,57	45.123,57	45.123,57	0,00
	12.365.1004.2145.0000		**MANUT C/AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCACAO INFANTIL**														
500	200 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	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
1242	200 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	3.553,00	0,00	3.553,00	0,00	3.553,00	3.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	07	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
	020703		FUNDEB	44.800.000,00	6.603.211,08	5.078.442,00	6.603.211,08	5.078.442,00	46.324.769,08	4.778.789,10	41.545.979,98	41.545.979,98	41.545.979,98	41.545.979,98	41.545.979,98	41.545.979,98	0,00
	12.361.1004.2068.0000		**MANUT E ENC C/AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (60%)**														
501	251 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000.000,00	0,00	760.000,00	0,00	760.000,00	3.240.000,00	277.410,96	2.962.589,04	2.962.589,04	2.962.589,04	2.962.589,04	2.962.589,04	2.962.589,04	0,00
502	251 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	23.000.000,00	0,00	557.270,00	0,00	3.557.270,00	19.442.730,00	796.785,35	18.645.944,65	18.645.944,65	18.645.944,65	18.645.944,65	18.645.944,65	18.645.944,65	0,00
503	251 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	397.900,94	802.099,06	802.099,06	802.099,06	802.099,06	802.099,06	802.099,06	0,00
504	251 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	2.150.000,00	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00	1.640.000,00	1.596.783,14	43.216,86	43.216,86	43.216,86	43.216,86	43.216,86	43.216,86	0,00
505	251 000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.400.000,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	2.235.000,00	413.443,91	1.821.556,09	1.821.556,09	1.821.556,09	1.821.556,09	1.821.556,09	1.821.556,09	0,00
1114	251 000	3.1.91.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.270,00	0,00	7.270,00	0,00	7.270,00	3,73	7.266,27	7.266,27	7.266,27	7.266,27	7.266,27	7.266,27	0,00
	12.361.1004.2070.0000		**MANUT E ENC C/AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (40%)**														
506	252 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00	27.057,41	832.942,59	832.942,59	832.942,59	832.942,59	832.942,59	832.942,59	0,00
507	252 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	4.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00	755.686,45	3.344.313,55	3.344.313,55	3.344.313,55	3.344.313,55	3.344.313,55	3.344.313,55	0,00
508	252 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	6.994,41	213.005,59	213.005,59	213.005,59	213.005,59	213.005,59	213.005,59	0,00
509	252 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.995,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00	0,00
510	252 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	265.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	195.000,00	135.830,47	59.169,53	59.169,53	59.169,53	59.169,53	59.169,53	59.169,53	0,00
511	252 000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	34.443,02	345.556,98	345.556,98	345.556,98	345.556,98	345.556,98	345.556,98	0,00
	12.361.1004.2074.0000		**MANUT E ENC C/AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR (40%)**														
512	252 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
513	252 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	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
514	252 000 NV	3.1.90.13.00	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
515	252 000 NV	3.1.91.13.00	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
516	253 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	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
	12.365.1004.2069.0000		**MANUT E ENC C/AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL (60%)**														
517	251 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.100.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	1.460.000,00	789,77	1.459.210,23	1.459.210,23	1.459.210,23	1.459.210,23	1.459.210,23	1.459.210,23	0,00
518	251 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	3.870.000,00	3.900.000,00	672,00	3.900.000,00	672,00	7.769.328,00	51.509,50	7.717.818,50	7.717.818,50	7.717.818,50	7.717.818,50	7.717.818,50	7.717.818,50	0,00
1183	251 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	0,00	1.484.630,41	0,00	1.484.630,41	0,00	1.484.630,41	41,23	1.484.589,18	1.484.589,18	1.484.589,18	1.484.589,18	1.484.589,18	1.484.589,18	0,00
519	251 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00	175.500,00	0,00	175.500,00	0,00	425.500,00	1.459,19	424.040,81	424.040,81	424.040,81	424.040,81	424.040,81	424.040,81	0,00
520	251 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	180.000,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	164.500,00	130.916,26	33.583,74	33.583,74	33.583,74	33.583,74	33.583,74	33.583,74	0,00
521	251 000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00	565.000,00	0,00	565.000,00	0,00	965.000,00	28.534,18	936.465,82	936.465,82	936.465,82	936.465,82	936.465,82	936.465,82	0,00
1111	251 000	3.1.91.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	672,00	0,00	672,00	0,00	672,00	0,94	671,06	671,06	671,06	671,06	671,06	671,06	0,00
	12.365.1004.2071.0000		**MANUT E ENC C/AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL (40%)**														
522	252 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	120.000,00	15.533,97	104.466,03	104.466,03	104.466,03	104.466,03	104.466,03	104.466,03	0,00
523	252 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	205.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	230.000,00	19.459,62	210.540,38	210.540,38	210.540,38	210.540,38	210.540,38	210.540,38	0,00
1184	252 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	0,00	40.138,67	0,00	40.138,67	0,00	40.138,67	138,72	39.999,95	39.999,95	39.999,95	39.999,95	39.999,95	39.999,95	0,00
524	252 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	40.000,00	10.867,26	29.132,74	29.132,74	29.132,74	29.132,74	29.132,74	29.132,74	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
525	252 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	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
526	252 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	7.979,28	3.020,72	3.020,72	3.020,72	3.020,72	3.020,72	3.020,72	0,00
527	252 000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	1.224,39	23.775,61	23.775,61	23.775,61	23.775,61	23.775,61	23.775,61	0,00
	02 08		SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGISTI(														
	020801		SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGISTI(	39.155.350,00	1.982.975,13	3.527.618,47	11.982.975,13	3.527.618,47	47.610.706,66	24.762.869,69	22.847.836,97	20.880.809,06	20.880.809,05	22.847.836,92	20.880.809,06	20.880.809,05	1.967.027,92
	04.122.1007.1269.0000		**CONST. E IMPLANT. DE USINA DE MINI GERADORA FOTOVOLTAICA**														
1250	110 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.044.275,88	0,00	2.044.275,88	0,00	2.044.275,88	200.584,45	1.843.691,43	1.217.150,64	1.217.150,64	1.843.691,43	1.217.150,64	1.217.150,64	626.540,79
	15.122.1003.1088.0000		**AMPL. REF. E/OU ADEQUACOES DA SEDE/UNIDADES**														
528	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	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
529	110 000 NV	4.4.90.51.00	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
	15.122.1007.2077.0000		**MANUT. E ENC. C AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA**														
530	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	2.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280.000,00	836.475,30	1.443.524,70	1.443.524,70	1.443.524,70	1.443.524,70	1.443.524,70	1.443.524,70	0,00
531	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00	59.103,08	71.896,92	71.896,92	71.896,92	71.896,92	71.896,92	71.896,92	0,00
532	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	129.972,40	27,60	27,60	27,60	27,60	27,60	27,60	0,00
533	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	25.421,50	19.578,50	19.578,50	19.578,50	19.578,50	19.578,50	19.578,50	0,00
534	110 000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	44.242,33	115.757,67	115.757,67	115.757,67	115.757,67	115.757,67	115.757,67	0,00
1116	110 000	3.1.91.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.057,00	0,00	1.057,00	0,00	1.057,00	0,02	1.056,98	1.056,98	1.056,98	1.056,98	1.056,98	1.056,98	0,00
1079	110 000	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SEI	0,00	3.502,00	0,00	3.502,00	0,00	3.502,00	1.071,00	2.431,00	2.431,00	2.431,00	2.431,00	2.431,00	2.431,00	0,00
535	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.261,30	738,70	738,70	738,70	738,70	738,70	738,70	0,00
536	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	88.000,00	0,00	40.180,00	0,00	40.180,00	47.820,00	39.756,90	8.063,10	7.835,40	7.835,40	8.063,10	7.835,40	7.835,40	227,70
537	110 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	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
538	110 000 NV	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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
539	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	400.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	560.000,00	106.370,04	453.629,96	453.629,96	453.629,96	453.629,96	453.629,96	453.629,96	0,00
540	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	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
541	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	2.600,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	0,00
542	110 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	880,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00
1067	110 000	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	40.180,00	0,00	40.180,00	0,00	40.180,00	27.188,86	12.991,14	12.991,14	12.991,14	12.991,14	12.991,14	12.991,14	0,00
543	110 000 NV	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU/	565.450,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	572.550,00	26,79	572.523,21	572.523,21	572.523,21	572.523,21	572.523,21	572.523,21	0,00
544	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.821,78	11.178,22	11.178,22	11.178,22	11.178,22	11.178,22	11.178,22	0,00
	15.122.1007.2169.0000		**MAN. C/AS ATIV TERMO COOP TECNICA ESTAGIO REMUNERADO-SOSU**														
545	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	16.473,33	8.726,67	8.726,67	8.726,67	8.726,67	8.726,67	8.726,67	0,00
546	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.1003.1091.0000		**CONSTRUCAO DE PRACAS PUBLICAS E LOGRADOUROS PUBLICOS**														
547	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
548	110 000 NV	4.4.90.51.00	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
	15.451.1003.1092.0000		**REFORMA E REVITALIZACAO DE PRACAS E LOGRADOUROS PUBLICOS**														
549	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550	110 000 NV	4.4.90.51.00	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
	15.451.1003.1144.0000		**URBANIZACAO, REVITALIZACAO DAS BARRANCAS DO RIO PARAGUAI**														
551	110 000 NV	4.4.90.51.00	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
552	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.330.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	7.730.000,00	7.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	15.451.1003.1145.0000		**IMPLANT DE OBRAS INFRA-ESTRUTURA EM LOCAIS COM POTENCIAL TUR**														
553	110 000 NV	4.4.90.51.00	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
1176	110 000	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	32.346,46	0,00	32.346,46	0,00	32.346,46	0,00	32.346,46	32.346,46	32.346,46	32.346,46	32.346,46	32.346,46	0,00
1177	111 000	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13,13	0,00	13,13	0,00	13,13	0,00	13,13	13,13	13,13	13,13	13,13	13,13	0,00
	15.451.1005.1090.0000		**DRENAGEM E PAVIMENTACAO ASFALTICA**														
554	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556	111 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.600,00	0,00	13,13	0,00	13,13	12.586,87	12.586,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1251	110 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1297	110 000	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	511.807,71	0,00	511.807,71	0,00	511.807,71	0,00	511.807,71	511.807,71	511.807,71	511.807,71	511.807,71	511.807,71	0,00
1298	111 000	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	438,60	0,00	438,60	0,00	438,60	0,00	438,60	438,60	438,60	438,60	438,60	438,60	0,00
	15.451.1005.1096.0000		**CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PONTES URBANAS**														
557	110 000 NV	4.4.90.51.00	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
558	110 000 NV	4.4.90.51.00	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
	15.451.1005.1098.0000		**CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PONTES NA ZONA RURAL**														
559	110 000 NV	4.4.90.51.00	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
560	110 000 NV	4.4.90.51.00	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
	15.451.1005.1109.0000		**PROGRAMA PAVIMENTACAO PARTICIPATIVA**														
561	110 000 NV	3.3.90.30.00	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
562	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
563	110 000 NV	4.4.90.51.00	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
	15.451.1005.1215.0000		**ELAB PROJ EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA NAS AREAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA**														
564	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
1265	110 000	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.368,83	0,00	13.368,83	0,00	13.368,83	0,00	13.368,83	13.368,83	13.368,83	13.368,83	13.368,83	13.368,83	0,00
1266	110 000	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	17.609,52	0,00	17.609,52	0,00	17.609,52	0,00	17.609,52	17.609,52	17.609,52	17.609,52	17.609,52	17.609,52	0,00
1267	111 000	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	445,51	0,00	445,51	0,00	445,51	0,00	445,51	445,51	445,51	445,51	445,51	445,51	0,00
	15.451.1007.2078.0000		**MANUT ENC E MELHORAMENTO DE VIAS E INFRA-ESTRUTUTA URBANA**														
565	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	796.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796.000,00	415.266,50	380.733,50	380.733,50	380.733,50	380.733,50	380.733,50	380.733,50	0,00
566	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.468,79	11.531,21	11.531,21	11.531,21	11.531,21	11.531,21	11.531,21	0,00
567	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	84.000,00	0,00	1.189,00	0,00	1.189,00	82.811,00	54.153,09	28.657,91	28.657,91	28.657,91	28.657,91	28.657,91	28.657,91	0,00
568	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	23.041,16	6.958,84	6.958,84	6.958,84	6.958,84	6.958,84	6.958,84	0,00
569	110 000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	25.542,55	34.457,45	34.457,45	34.457,45	34.457,45	34.457,45	34.457,45	0,00
1115	110 000	3.1.91.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,29	131,71	131,71	131,71	131,71	131,71	131,71	0,00
1080	110 000	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SEI	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00	585,00	390,52	194,48	194,48	194,48	194,48	194,48	194,48	0,00
570	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	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
571	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	0,00	4.087,00	0,00	4.087,00	995.913,00	520.032,67	475.880,33	354.814,48	354.814,48	475.880,33	354.814,48	354.814,48	121.065,85
572	111 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00	0,00	438,60	0,00	438,60	52.561,40	52.561,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	55.050,87	99.949,13	99.949,13	99.949,13	99.949,13	99.949,13	99.949,13	0,00
574	111 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.870,00	2.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1175	110 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	799,38	0,00	799,38	0,00	799,38	799,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.400.000,00	0,00	706.407,71	0,00	1.706.407,71	1.693.592,29	962.863,30	730.728,99	715.147,64	715.147,64	730.728,99	715.147,64	715.147,64	15.581,35
576	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	350.000,00	0,00	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
577	110 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.183,47	1.816,53	1.816,53	1.816,53	1.816,53	1.816,53	1.816,53	0,00
578	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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

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
	15.451.1013.2247.0000		**COVID - APOIO FINANCEIRO PRESTADO PELA UNIÃO AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM DO FPM (MP N. 938, DE 2/4/2020)**														
1282	110 001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00	1.731,31	243.268,69	242.348,81	242.348,81	243.268,69	242.348,81	242.348,81	919,88
1283	110 001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	216.815,28	0,00	216.815,28	0,00	216.815,28	0,00	216.815,28	214.472,33	214.472,33	216.815,28	214.472,33	214.472,33	2.342,95
	15.452.1003.2217.0000		**CONTRIBUICAO AO CONSELHO DE CACERES**														
579	110 000 NV	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	444.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.990,00	62.322,30	382.667,70	349.503,68	349.503,68	382.667,70	349.503,68	349.503,68	33.164,02
	15.452.1005.1094.0000		**AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA**														
580	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1166	110 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.057.000,00	0,00	2.057.000,00	0,00	2.057.000,00	1.395.500,00	661.500,00	0,00	0,00	661.500,00	0,00	0,00	661.500,00
	15.452.1005.1097.0000		**AQ VEICULOS MAQ E EQUIP RODOVIARIOS DE TERRA PLANAGEM**														
581	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00	61.500,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1155	110 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.831.313,53	0,00	1.831.313,53	0,00	1.831.313,53	397.558,54	1.433.754,99	1.433.754,99	1.433.754,99	1.433.754,99	1.433.754,99	1.433.754,99	0,00
	15.452.1005.2206.0000		**MANUT E MELHORAMENTO DE INFRAESTRUTURAS RODOVIARIAS**														
582	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	0,00	5.732,00	0,00	5.732,00	794.268,00	338.340,61	455.927,39	455.927,39	455.927,39	455.927,39	455.927,39	455.927,39	0,00
1157	110 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	351.133,79	0,00	351.133,79	0,00	351.133,79	181.148,83	169.984,96	169.984,96	169.984,96	169.984,96	169.984,96	169.984,96	0,00
583	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000.980,00	285.732,00	0,00	285.732,00	0,00	2.286.712,00	28.883,15	2.257.828,85	2.226.592,55	2.226.592,55	2.257.828,85	2.226.592,55	2.226.592,55	31.236,30
584	110 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.730,92	2.269,08	2.269,08	2.269,08	2.269,08	2.269,08	2.269,08	0,00
585	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	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
586	111 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
1158	110 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.1007.2079.0000		**MANUT E ENC COM AS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS**														
587	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	66.000,00	28.818,75	37.181,25	37.181,25	37.181,25	37.181,25	37.181,25	37.181,25	0,00
588	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	1.617.609,12	2.382.390,88	2.352.947,27	2.352.947,27	2.382.390,88	2.352.947,27	2.352.947,27	29.443,61
589	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.325,62	1.674,38	1.674,38	1.674,38	1.674,38	1.674,38	1.674,38	0,00
	15.452.1007.2080.0000		**MANUTENCAO E ENCARGOS C/AS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA**														
590	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	12.463,61	67.536,39	67.536,39	67.536,39	67.536,39	67.536,39	67.536,39	0,00
591	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.705,36	294,64	294,64	294,64	294,64	294,64	294,64	0,00
592	110 000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	370,18	5.629,82	5.629,82	5.629,82	5.629,82	5.629,82	5.629,82	0,00
593	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.800.000,00	0,00	555.000,00	0,00	555.000,00	1.245.000,00	344.259,90	900.740,10	900.740,10	900.740,10	900.740,10	900.740,10	900.740,10	0,00
594	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS T	100.000,00	5.000,00	100.000,00	5.000,00	100.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
595	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	4.550.000,00	165.446,99	4.384.553,01	4.322.154,22	4.322.154,21	4.384.553,01	4.322.154,22	4.322.154,21	62.398,80
1165	110 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	200.848,31	0,00	200.848,31	0,00	200.848,31	94,18	200.754,13	200.754,13	200.754,13	200.754,13	200.754,13	200.754,13	0,00
596	110 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.369,70	630,30	630,30	630,30	630,30	630,30	630,30	0,00
1252	110 000	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	278.016,00	0,00	278.016,00	0,00	278.016,00	0,71	278.015,29	278.015,29	278.015,29	278.015,29	278.015,29	278.015,29	0,00
597	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	305.000,00	0,00	178.016,00	0,00	178.016,00	126.984,00	106.925,00	20.059,00	20.059,00	20.059,00	20.059,00	20.059,00	20.059,00	0,00
598	111 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.1013.2247.0000		**COVID - APOIO FINANCEIRO PRESTADO PELA UNIÃO AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM DO FPM (MP N. 938, DE 2/4/2020)**														
1284	110 001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	1.423.955,20	0,00	1.423.955,20	0,00	1.423.955,20	0,00	1.423.955,20	1.411.348,53	1.411.348,53	1.423.955,20	1.411.348,53	1.411.348,53	12.606,67
	17.511.1003.1267.0000		**IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA (RURAL)**														
599	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	450.000,00	0,00	17.609,52	0,00	17.609,52	432.390,48	432.390,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601	111 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.700,00	0,00	445,51	0,00	445,51	4.254,49	4.254,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.781.1003.1095.0000		**AMPLIACAO E REVITALIZACAO DO AEROPORTO INTERNACIONAL**														
602	110 000 NV	4.4.90.51.00	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
603	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
604	111 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.200,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.1005.1196.0000		**AQUIS DE VEICULOS MAQ E EQUIP P INFRAESTRUTURA RODOVIARIA**														
605	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
1156	110 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 09		SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA														
	020901		SECECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTU	10.015.510,00	2.897.080,14	2.796.616,02	2.897.080,14	2.796.616,02	10.115.974,12	6.164.572,38	3.951.401,74	2.768.719,34	2.753.711,34	3.951.401,74	2.768.719,34	2.753.711,34	1.197.690,40
	13.122.1002.2126.0000		**MANUT. E ENC. COM AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA**														
606	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.697.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697.000,00	808.727,35	888.272,65	888.272,65	888.272,65	888.272,65	888.272,65	888.272,65	0,00
607	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.500,00	46.712,82	34.787,18	34.787,18	34.787,18	34.787,18	34.787,18	34.787,18	0,00
608	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	47.979,91	5.020,09	5.020,09	5.020,09	5.020,09	5.020,09	5.020,09	0,00
609	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	40.000,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	46.320,00	2.004,73	44.315,27	44.315,27	44.315,27	44.315,27	44.315,27	44.315,27	0,00
610	110 000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	53.541,85	79.458,15	79.458,15	79.458,15	79.458,15	79.458,15	79.458,15	0,00
1117	110 000	3.1.91.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.339,06	2.200,00	2.339,06	2.200,00	139,06	0,00	139,06	139,06	139,06	139,06	139,06	139,06	0,00
1081	110 000	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SEI	0,00	1.437,86	0,00	1.437,86	0,00	1.437,86	416,84	1.021,02	1.021,02	1.021,02	1.021,02	1.021,02	1.021,02	0,00
611	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	13.494,16	1.505,84	1.505,84	1.505,84	1.505,84	1.505,84	1.505,84	0,00
612	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	61.500,00	0,00	61.500,00	0,00	121.500,00	45.643,97	75.856,03	72.543,90	72.543,90	75.856,03	72.543,90	72.543,90	3.312,13
613	110 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	8.366,28	6.633,72	6.633,72	6.633,72	6.633,72	6.633,72	6.633,72	0,00
614	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	1.064,30	8.935,70	8.935,70	8.935,70	8.935,70	8.935,70	8.935,70	0,00
615	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	400.000,00	0,00	45.568,86	0,00	45.568,86	354.431,14	161.106,37	193.324,77	165.565,83	165.565,83	193.324,77	165.565,83	165.565,83	27.758,94
616	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	15.500,00	600,00	0,00	600,00	0,00	16.100,00	50,00	16.050,00	16.050,00	16.050,00	16.050,00	16.050,00	16.050,00	0,00
618	110 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	2.000,00	127,00	0,00	127,00	0,00	2.127,00	791,97	1.335,03	835,03	835,03	1.335,03	835,03	835,03	500,00
1135	110 000	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	239,65	2.460,35	2.460,35	2.460,35	2.460,35	2.460,35	2.460,35	0,00
1205	110 000	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5,67	0,00	5,67	0,00	5,67	0,00	5,67	5,67	5,67	5,67	5,67	5,67	0,00
619	110 000 NV	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU/	246.270,00	3.081,00	0,00	3.081,00	0,00	249.351,00	0,41	249.350,59	249.350,59	249.350,59	249.350,59	249.350,59	249.350,59	0,00
620	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	66.702,67	0,00	66.702,67	33.297,33	8.576,15	24.721,18	24.721,18	24.721,18	24.721,18	24.721,18	24.721,18	0,00
621	111 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.122.1002.2242.0000		**MAN. COM AS ATIVIDADES TERMO DE COOP TECNICA - ESTAGIO REMUNERADO**														
622	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16.800,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.391.1002.1138.0000		**REQUALIFICACAO DE AREAS URBANAS TOMBADAS**														
624	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	117.500,00	105.048,13	12.451,87	12.451,87	12.451,87	12.451,87	12.451,87	12.451,87	0,00
625	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.900.000,00	0,00	116.000,00	0,00	1.116.000,00	784.000,00	784.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1150	110 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	352.677,00	1.147.323,00	42.276,76	42.276,76	1.147.323,00	42.276,76	42.276,76	1.105.046,24
	13.392.1002.1255.0000		**ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CULTUIRAIS**														
626	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
627	110 000 NV	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
628	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	17.000,00	14.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
629	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	24.000,00	23.240,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	0,00
630	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	900.000,00	0,00	417.392,43	0,00	417.392,43	482.607,57	482.607,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	110 000	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	15.879,31	384.120,69	384.120,69	384.120,69	384.120,69	384.120,69	384.120,69	0,00
631	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	139,06	0,00	139,06	1.360,94	1.360,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	13.392.1002.2127.0000		**MANUT. C/ AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTUTA**														
632	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	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
633	110 000 NV	3.3.90.30.00	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
634	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
635	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
	13.392.1013.1285.0000		**AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS A CULTURA - LEI ALDIR BLANC**														
1302	110 001	3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	640.684,00	0,00	640.684,00	0,00	640.684,00	128.988,22	511.695,78	511.695,78	496.687,78	511.695,78	511.695,78	496.687,78	15.008,00
	23.695.1006.1176.0000		**APOIO E PROMOCAO DO TURISMO, ECOTURISMO, FEIRAS E EVENTOS**														
637	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	19.000,00	33.000,00	19.000,00	33.000,00	36.000,00	11.705,30	24.294,70	24.294,70	24.294,70	24.294,70	24.294,70	24.294,70	0,00
638	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	80.000,00	0,00	16.068,00	0,00	16.068,00	63.932,00	63.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1264	110 000	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	16.068,00	0,00	16.068,00	0,00	16.068,00	0,55	16.067,45	16.067,45	16.067,45	16.067,45	16.067,45	16.067,45	0,00
1304	110 000	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	741,40	0,00	741,40	0,00	741,40	741,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1305	111 000	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,15	0,00	0,15	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.1006.1214.0000		**AQ MOBILIARIOS. EQ MAT. PERMANENTE P CENTRO DE EVENTOS**														
639	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
	23.695.1006.1257.0000		**ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS**														
641	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	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
642	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	139.000,00	6.000,00	139.000,00	6.000,00	193.000,00	20.115,78	172.884,22	167.154,11	167.154,11	172.884,22	167.154,11	167.154,11	5.730,11
643	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	0,00	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
644	110 000 NV	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	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
645	110 000 NV	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	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
646	110 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	250.000,00	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00	153.000,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	110 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	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
648	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000.000,00	0,00	614.569,00	0,00	614.569,00	385.431,00	340.319,27	45.111,73	4.776,75	4.776,75	45.111,73	4.776,75	4.776,75	40.334,98
649	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.500.000,00	0,00	319.976,00	0,00	319.976,00	1.180.024,00	1.180.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650	111 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	64.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.500,00	64.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1239	110 000	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	69.976,00	0,00	69.976,00	0,00	69.976,00	69.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.1006.2188.0000		**MANUTENCAO COM AS ATIVIDADES DO CONSELHO DE TURISMO - COMTUR**														
651	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	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
652	110 000 NV	3.3.90.30.00	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
653	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
654	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
	23.695.1006.2197.0000		**MAN. FUNDO MUNICIPAL DE PROMOCAO AO TURISMO - FUMTUR**														
655	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	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
656	110 000 NV	3.3.90.30.00	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
657	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
658	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	10		SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO														
021001			SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	2.502.010,00	1.409,67	897.409,67	1.409,67	897.409,67	1.606.010,00	308.085,85	1.297.924,15	1.297.845,61	1.297.845,61	1.297.924,15	1.297.845,61	1.297.845,61	78,54

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
	04.121.1007.1260.0000		**AMPLIAÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DA SEDE**														
659	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
660	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.121.1007.2088.0000		**MANUT. E ENC. COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO**														
661	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	800.000,00	0,00	411.000,00	0,00	411.000,00	389.000,00	168.851,63	220.148,37	220.148,37	220.148,37	220.148,37	220.148,37	220.148,37	0,00
662	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	6.900,79	3.099,21	3.099,21	3.099,21	3.099,21	3.099,21	3.099,21	0,00
663	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	25.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
664	110 000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.000,00	0,00	20.549,83	0,00	20.549,83	36.450,17	15.558,74	20.891,43	20.891,43	20.891,43	20.891,43	20.891,43	20.891,43	0,00
1118	110 000	3.1.91.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	549,83	0,00	549,83	0,00	549,83	0,00	549,83	549,83	549,83	549,83	549,83	549,83	0,00
665	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	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
666	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.651,46	1.348,54	1.270,00	1.270,00	1.348,54	1.270,00	1.270,00	78,54
667	110 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
668	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
669	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	32.910,00	0,00	99,84	0,00	99,84	32.810,16	29.063,25	3.746,91	3.746,91	3.746,91	3.746,91	3.746,91	3.746,91	0,00
670	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	50.000,00	0,00	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
671	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
672	110 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	373,94	126,06	126,06	126,06	126,06	126,06	126,06	0,00
1123	110 000	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	99,84	0,00	99,84	0,00	99,84	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	110 000 NV	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	60.660,00	760,00	0,00	760,00	0,00	61.420,00	1,21	61.418,79	61.418,79	61.418,79	61.418,79	61.418,79	61.418,79	0,00
674	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
675	111 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.100,00	0,00	760,00	0,00	760,00	7.340,00	7.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.121.1007.2171.0000		**MAN C/AS ATIV TERMO COOP TÉCNICA-ESTÁGIO REMUNERADO**														
676	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	12.004,99	4.795,01	4.795,01	4.795,01	4.795,01	4.795,01	4.795,01	0,00
677	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.1007.1270.0000		**PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA**														
678	110 000 NV	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1.260.000,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	980.000,00	0,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00	0,00
	02	11	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLV														
	021101		SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLV	3.083.770,00	1.505.603,43	358.211,00	1.505.603,43	358.211,00	4.231.162,43	3.276.834,10	954.328,33	926.289,49	926.289,49	954.328,33	926.289,49	926.289,49	28.038,84
	20.122.1006.1253.0000		**AMPLIAÇÃO, REFOR. E/OU ADEQUAÇÕES DA SEDE/UNIDADE**														
679	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	1.043,00	0,00	1.043,00	48.957,00	48.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.122.1006.1254.0000		**IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE TECNICA DE REFERÊNCIA**														
680	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	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
1248	110 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.138,00	0,00	2.138,00	0,00	2.138,00	2.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
682	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
1243	110 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	17.392,43	0,00	17.392,43	0,00	17.392,43	17.392,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.122.1006.2089.0000		**MANUT. E ENC. COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**														
683	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	692.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692.000,00	289.865,04	402.134,96	402.134,96	402.134,96	402.134,96	402.134,96	402.134,96	0,00
684	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	21.677,02	18.322,98	18.322,98	18.322,98	18.322,98	18.322,98	18.322,98	0,00
685	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.948,96	1.051,04	1.051,04	1.051,04	1.051,04	1.051,04	1.051,04	0,00
686	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.167,23	13.832,77	13.832,77	13.832,77	13.832,77	13.832,77	13.832,77	0,00
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	15.575,73	33.924,27	33.924,27	33.924,27	33.924,27	33.924,27	33.924,27	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
687	110 000 NV	3.1.91.13.00															
1082	110 000	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SEI	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.902,76	97,24	97,24	97,24	97,24	97,24	97,24	0,00
688	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.857,22	142,78	142,78	142,78	142,78	142,78	142,78	0,00
689	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	164.712,37	5.287,63	4.286,25	4.286,25	5.287,63	4.286,25	4.286,25	1.001,38
690	110 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	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
691	110 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	5.000,00	0,00	4.787,00	0,00	4.787,00	213,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692	110 000 NV	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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
693	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	130.283,07	94.716,93	70.072,47	70.072,47	94.716,93	70.072,47	70.072,47	24.644,46
694	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	50.000,00	0,00	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
695	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	2.400,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	4.500,00	300,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
696	110 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1.000,00	1.426,00	0,00	1.426,00	0,00	2.426,00	670,93	1.755,07	1.755,07	1.755,07	1.755,07	1.755,07	1.755,07	0,00
1133	110 000	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	204,66	295,34	295,34	295,34	295,34	295,34	295,34	0,00
697	110 000 NV	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	68.750,00	861,00	0,00	861,00	0,00	69.611,00	1,00	69.610,00	69.610,00	69.610,00	69.610,00	69.610,00	69.610,00	0,00
698	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00	18.040,00	7.756,60	10.283,40	8.174,40	8.174,40	10.283,40	8.174,40	8.174,40	2.109,00
699	111 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	5.351,00	349,00	349,00	349,00	349,00	349,00	349,00	0,00
	20.122.1006.2090.0000		**MANUT. C/O CONSELHO RURAL DESENV. SUSTENTAVEL**														
700	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	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
701	110 000 NV	3.3.90.30.00	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
702	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
703	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
	20.122.1006.2172.0000		**MAN C/AS ATIV TERMO COOP TECNICA-ESTAGIO REMUNERADO**														
704	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
705	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.1006.1127.0000		**MELHORAMENTO GENETICO DO REBANHO BOVINO LEITEIRO**														
706	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	17.000,00	8.656,00	8.344,00	8.060,00	8.060,00	8.344,00	8.060,00	8.060,00	284,00
707	110 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	30.000,00	0,00	23.668,00	0,00	23.668,00	6.332,00	6.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
709	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.750,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
	20.606.1006.1128.0000		**INCENTIVO A PSICULTURA**														
710	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	10.468,00	0,00	10.468,00	0,00	11.468,00	0,00	11.468,00	11.468,00	11.468,00	11.468,00	11.468,00	11.468,00	0,00
711	110 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	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
712	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS T	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
713	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	2.960,00	0,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	0,00
	20.606.1006.1130.0000		**AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS**														
714	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	5.186,00	0,00	5.186,00	9.814,00	9.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000,00	0,00	267.340,00	0,00	267.340,00	1.232.660,00	1.232.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716	111 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.900,00	0,00	3.132,00	0,00	3.132,00	15.768,00	15.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1181	110 000	4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	71.996,00	0,00	71.996,00	0,00	71.996,00	0,00	71.996,00	71.996,00	71.996,00	71.996,00	71.996,00	71.996,00	0,00
1294	110 000	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.186,00	0,00	5.186,00	0,00	5.186,00	3.749,33	1.436,67	1.436,67	1.436,67	1.436,67	1.436,67	1.436,67	0,00
1295	110 000	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	195.344,00	0,00	195.344,00	0,00	195.344,00	0,64	195.343,36	195.343,36	195.343,36	195.343,36	195.343,36	195.343,36	0,00
1296	111 000	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.132,00	0,00	3.132,00	0,00	3.132,00	5,11	3.126,89	3.126,89	3.126,89	3.126,89	3.126,89	3.126,89	0,00
	22.661.1006.1178.0000		**PROGRAMA DE APOIO A INDUSTRIA**														
717	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	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
718	110 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	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
719	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	700,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	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
	23.691.1006.1179.0000		**PROGRAMA DE APOIO AO COMERCIO**														
720	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	95,00	0,00	95,00	905,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721	110 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	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
722	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	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
	23.692.1006.1279.0000		**CONSTRUÇÃO DA FEIRA COBERTA**														
1285	110 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1286	110 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	980.000,00	0,00	980.000,00	0,00	980.000,00	980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	12	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
	021201		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.352.500,00	599.296,63	259.878,87	599.296,63	259.878,87	5.691.917,76	1.912.812,72	3.779.105,04	3.776.942,82	3.776.942,82	3.779.105,04	3.776.942,82	3.776.942,82	2.162,22
	08.122.1007.1048.0000		**CONSTRUCAO E/OU ADEQUACOES DA SEDE DA SMAS**														
723	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	444,27	49.555,73	49.555,73	49.555,73	49.555,73	49.555,73	49.555,73	0,00
1154	110 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	467.000,00	0,00	467.000,00	0,00	467.000,00	78.680,75	388.319,25	388.319,25	388.319,25	388.319,25	388.319,25	388.319,25	0,00
	08.122.1007.1135.0000		**CONST CENTROS DE REFERENCIA SOCIAI E OUTROS DE INTERESSE SOCIAL**														
724	110 000 NV	4.4.90.51.00	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
	08.122.1007.2092.0000		**MANT E ENC C/AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**														
725	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,00	6.271,22	0,00	6.271,22	8.728,78	7.683,78	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	0,00
726	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.986.100,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.984.100,00	907.006,61	1.077.093,39	1.077.093,39	1.077.093,39	1.077.093,39	1.077.093,39	1.077.093,39	0,00
727	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00	600,00	0,00	600,00	0,00	7.600,00	12,52	7.587,48	7.587,48	7.587,48	7.587,48	7.587,48	7.587,48	0,00
728	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00	55.217,22	78.782,78	78.782,78	78.782,78	78.782,78	78.782,78	78.782,78	0,00
729	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	28.921,02	3.078,98	3.078,98	3.078,98	3.078,98	3.078,98	3.078,98	0,00
730	110 000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	68.444,31	82.555,69	82.555,69	82.555,69	82.555,69	82.555,69	82.555,69	0,00
1120	110 000	3.1.91.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	471,22	0,00	471,22	0,00	471,22	0,00	471,22	471,22	471,22	471,22	471,22	471,22	0,00
1098	110 000	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SEI	0,00	1.249,00	0,00	1.249,00	0,00	1.249,00	96,71	1.152,29	1.152,29	1.152,29	1.152,29	1.152,29	1.152,29	0,00
731	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.860,24	139,76	139,76	139,76	139,76	139,76	139,76	0,00
732	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	19.000,00	7.448,21	11.551,79	11.551,79	11.551,79	11.551,79	11.551,79	11.551,79	0,00
733	110 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	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
734	110 000 NV	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
735	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	264.000,00	0,00	47.200,00	0,00	47.200,00	216.800,00	30.309,16	186.490,84	186.490,84	186.490,84	186.490,84	186.490,84	186.490,84	0,00
736	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	76.000,00	0,00	74.902,00	0,00	74.902,00	1.098,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
737	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	100.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	103.000,00	500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	0,00
738	110 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	855,48	644,52	644,52	644,52	644,52	644,52	644,52	0,00
1073	110 000	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	35.350,00	0,00	35.350,00	0,00	35.350,00	306,49	35.043,51	35.043,51	35.043,51	35.043,51	35.043,51	35.043,51	0,00
739	110 000 NV	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU/	762.660,00	9.550,00	0,00	9.550,00	0,00	772.210,00	9,92	772.200,08	772.200,08	772.200,08	772.200,08	772.200,08	772.200,08	0,00
740	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.980,00	0,00	20.050,00	0,00	20.050,00	50.930,00	14.843,63	36.086,37	36.086,37	36.086,37	36.086,37	36.086,37	36.086,37	0,00
741	111 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.1007.2173.0000		**MAN C/AS ATIV TERMO COOP TECNICA ESTAGIO REMUNERADO SMAS**														
742	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	25.200,00	8.650,00	0,00	8.650,00	0,00	33.850,00	1.370,00	32.480,00	32.480,00	32.480,00	32.480,00	32.480,00	32.480,00	0,00
743	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.1007.2194.0000		**CONTRIBUICAO AO CONGEMAS**														
744	110 000 NV	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.1007.2198.0000		**MANUT. E ENC. C/AS ATIVIDADES DA CASA DOS CONSELHOS**														

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
745	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	247.900,00	0,00	307,20	0,00	307,20	247.592,80	89.972,98	157.619,82	157.619,82	157.619,82	157.619,82	157.619,82	157.619,82	0,00
746	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	2.000,00	34.100,00	0,00	34.100,00	0,00	36.100,00	1.447,30	34.652,70	34.652,70	34.652,70	34.652,70	34.652,70	34.652,70	0,00
748	110 000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	9.821,96	15.378,04	15.378,04	15.378,04	15.378,04	15.378,04	15.378,04	0,00
1119	110 000	3.1.91.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	207,20	0,00	207,20	0,00	207,20	0,00	207,20	207,20	207,20	207,20	207,20	207,20	0,00
749	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	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
750	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	4.344,48	7.655,52	7.655,52	7.655,52	7.655,52	7.655,52	7.655,52	0,00
752	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
	08.241.1007.2095.0000		**MANUT DO CONSELHO MUNICIPAL DO CONSELHO DOS DIREITOS DO IDOSO**														
753	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	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
754	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
755	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
756	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
	08.242.1007.2096.0000		**MANUT DO CONSELHO MUNIC DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA**														
757	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	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
758	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
759	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
	08.243.1007.2094.0000		**MANUT E ENCARGOS COM CONSELHO TUTELAR**														
760	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	418.000,00	0,00	13.685,21	0,00	13.685,21	404.314,79	191.919,53	212.395,26	212.395,26	212.395,26	212.395,26	212.395,26	212.395,26	0,00
761	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	25.516,95	20.483,05	20.483,05	20.483,05	20.483,05	20.483,05	20.483,05	0,00
762	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	8.498,55	46.501,45	46.501,45	46.501,45	46.501,45	46.501,45	46.501,45	0,00
763	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15.000,00	13.985,21	0,00	13.985,21	0,00	28.985,21	47,74	28.937,47	28.937,47	28.937,47	28.937,47	28.937,47	28.937,47	0,00
764	110 000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	5.266,79	12.233,21	12.233,21	12.233,21	12.233,21	12.233,21	12.233,21	0,00
765	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.091,56	908,44	908,44	908,44	908,44	908,44	908,44	0,00
766	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	4.634,00	0,00	4.634,00	15.366,00	14.418,00	948,00	948,00	948,00	948,00	948,00	948,00	0,00
767	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	33.000,00	4.634,00	0,00	4.634,00	0,00	37.634,00	0,00	37.634,00	37.634,00	37.634,00	37.634,00	37.634,00	37.634,00	0,00
768	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	9.038,99	35.961,01	33.798,79	33.798,79	35.961,01	33.798,79	33.798,79	2.162,22
769	110 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	495,76	504,24	504,24	504,24	504,24	504,24	504,24	0,00
770	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	6.500,00	2.263,49	4.236,51	4.236,51	4.236,51	4.236,51	4.236,51	4.236,51	0,00
	08.243.1007.2098.0000		**MANUT C/ CONSELHO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE**														
771	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	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
772	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
773	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
774	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
	08.244.1007.2099.0000		**MANUT DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**														
775	500 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	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
776	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
777	500 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.052,00	948,00	948,00	948,00	948,00	948,00	948,00	0,00
778	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
779	500 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
780	500 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	701,85	1.798,15	1.798,15	1.798,15	1.798,15	1.798,15	1.798,15	0,00
	08.244.1007.2102.0000		**MANUT DO CONSELHO DOS DIREITOS DA MULHER**														
781	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	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
782	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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

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
783	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	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
784	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
	08.244.1007.2103.0000		**MANUT DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS**														
785	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	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
786	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
787	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	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
788	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
	08.244.1007.2104.0000		**MANUT E ENCARGOS C/AS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITARIA**														
789	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
790	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	200.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	219.000,00	358,20	218.641,80	218.641,80	218.641,80	218.641,80	218.641,80	218.641,80	0,00
791	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.331.1007.2100.0000		**MANUT E ENC COM O CONSELHO MUN DO TRABALHO**														
792	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	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
793	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
794	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	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
795	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
	08.333.1007.2093.0000		**MANUT E ENCARGOS COM AS ATIVIDADES DO SINE**														
796	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	295.200,00	0,00	46.329,24	0,00	46.329,24	248.870,76	191.495,73	57.375,03	57.375,03	57.375,03	57.375,03	57.375,03	57.375,03	0,00
797	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	4.578,87	4.421,13	4.421,13	4.421,13	4.421,13	4.421,13	4.421,13	0,00
798	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.147,69	652,31	652,31	652,31	652,31	652,31	652,31	0,00
799	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	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
800	110 000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	20.229,29	3.770,71	3.770,71	3.770,71	3.770,71	3.770,71	3.770,71	0,00
801	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.667,96	332,04	332,04	332,04	332,04	332,04	332,04	0,00
802	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
803	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.994,79	8.005,21	8.005,21	8.005,21	8.005,21	8.005,21	8.005,21	0,00
804	110 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	173,94	126,06	126,06	126,06	126,06	126,06	126,06	0,00
805	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
	02	12	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
	021202		FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.875.990,00	2.791.430,70	363.979,67	2.791.430,70	363.979,67	7.303.441,03	3.106.809,93	4.196.631,10	3.688.488,67	3.688.090,04	4.196.631,10	3.688.488,67	3.688.090,04	508.541,06
	08.241.1009.1262.0000		**CONTRIBUIÇÃO AO LAR SERVAS DE MARIA DE CACERES**														
1253	500 000	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	0,00
	08.243.1009.2118.0000		**PROGRAMA BPC NA ESCOLA**														
806	500 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.460,00	4.046,00	414,00	414,00	414,00	414,00	414,00	414,00	0,00
1215	500 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.162,38	0,00	1.162,38	0,00	1.162,38	1,29	1.161,09	1.161,09	1.161,09	1.161,09	1.161,09	1.161,09	0,00
807	500 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	4.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.460,00	4.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.1009.2195.0000		**MAN E ENC C/AS ACOES ESTRATEGICAS DO PETI**														
808	500 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	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
809	500 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810	500 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	39.000,00	0,00	7.720,00	0,00	7.720,00	31.280,00	31.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1216	500 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	13.191,29	0,00	13.191,29	0,00	13.191,29	27,26	13.164,03	13.164,03	13.164,03	13.164,03	13.164,03	13.164,03	0,00
	08.244.1009.2105.0000		**MANUT E ENC C/ ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT SOCIAL**														

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
811	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	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
812	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	214.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	299.000,00	31.820,13	267.179,87	267.179,87	267.179,87	267.179,87	267.179,87	267.179,87	0,00
814	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815	110 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.121,82	378,18	378,18	378,18	378,18	378,18	378,18	0,00
816	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.1009.2106.0000		**PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - PAC I-SUBVENCAO SOCIAL**														
817	500 000 NV	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.1009.2108.0000		**PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PTMC - SUBVENCOES**														
818	500 000 NV	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.020,00	25.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.1009.2109.0000		**SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - PAIF/SCFV**														
819	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.500,00	0,00	47,53	0,00	47,53	42.452,47	39.323,48	3.128,99	3.128,99	3.128,99	3.128,99	3.128,99	3.128,99	0,00
820	500 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
821	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	583.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.000,00	256.379,00	326.621,00	326.621,00	326.621,00	326.621,00	326.621,00	326.621,00	0,00
822	500 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	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
1221	500 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	21.184,25	238.815,75	238.815,75	238.815,75	238.815,75	238.815,75	238.815,75	0,00
823	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	2.605,45	694,55	694,55	694,55	694,55	694,55	694,55	0,00
824	500 000 NV	3.1.90.13.00	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
1167	110 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	17,36	1.682,64	1.682,64	1.682,64	1.682,64	1.682,64	1.682,64	0,00
825	110 000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00	23.541,89	33.958,11	33.958,11	33.958,11	33.958,11	33.958,11	33.958,11	0,00
826	500 000 NV	3.1.91.13.00	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
1222	500 000	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	5.666,11	24.333,89	24.333,89	24.333,89	24.333,89	24.333,89	24.333,89	0,00
1122	110 000	3.1.91.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	47,53	0,00	47,53	0,00	47,53	0,00	47,53	47,53	47,53	47,53	47,53	47,53	0,00
1099	110 000	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SEI	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	333,12	1.166,88	1.166,88	1.166,88	1.166,88	1.166,88	1.166,88	0,00
1223	500 000	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SEI	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	81,74	1.118,26	1.118,26	1.118,26	1.118,26	1.118,26	1.118,26	0,00
827	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.050,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	0,00
828	500 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	280.000,00	228.990,20	51.009,80	49.117,70	49.117,70	51.009,80	49.117,70	49.117,70	1.892,10
829	511 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	94.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	38.000,00	15.631,28	22.368,72	22.368,72	22.368,72	22.368,72	22.368,72	22.368,72	0,00
831	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	56.000,00	1.000,00	56.000,00	1.000,00	65.000,00	5.959,80	59.040,20	59.040,20	59.040,20	59.040,20	59.040,20	59.040,20	0,00
832	500 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	201.800,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	181.800,00	107.028,80	74.771,20	67.357,74	67.357,74	74.771,20	67.357,74	67.357,74	7.413,46
1224	500 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	37.981,23	0,00	37.981,23	0,00	37.981,23	87,72	37.893,51	37.893,51	37.893,51	37.893,51	37.893,51	37.893,51	0,00
833	110 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	588,72	911,28	911,28	911,28	911,28	911,28	911,28	0,00
834	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1225	500 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	6.730,27	23.269,73	23.269,73	23.269,73	23.269,73	23.269,73	23.269,73	0,00
	08.244.1009.2115.0000		**MANUT E ENC COM APOIO A ORG GESTAO E A VIGILANCIA SOCIAL IGD SUAS**														
835	500 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	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
836	511 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
837	500 000 NV	3.3.90.30.00	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
838	500 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	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
839	500 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	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
840	500 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.840,00	30.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1218	500 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	21.665,23	0,00	21.665,23	0,00	21.665,23	632,82	21.032,41	21.032,41	21.032,41	21.032,41	21.032,41	21.032,41	0,00
	08.244.1009.2117.0000		**MANUT DOS BENEFICIOS EVENTUAIS**														
841	110 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBL	80.000,00	15.000,00	4.500,00	15.000,00	4.500,00	90.500,00	14.003,10	76.496,90	76.496,90	76.496,90	76.496,90	76.496,90	76.496,90	0,00
842	500 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBL	10.000,00	60.100,00	0,00	60.100,00	0,00	70.100,00	68,75	70.031,25	63.400,32	63.400,32	70.031,25	63.400,32	63.400,32	6.630,93

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
1132	110 000	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	1.062,56	6.437,44	5.216,01	5.216,01	6.437,44	5.216,01	5.216,01	1.221,43
	08.244.1009.2119.0000		**MANUT DO SERVICO DE APOIO A GESTAO DO BOLSA FAMILIA/IGD-M**														
843	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
844	500 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
845	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	189.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.350,00	82.584,33	106.765,67	106.765,67	106.765,67	106.765,67	106.765,67	106.765,67	0,00
846	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
847	500 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
848	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	12.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.650,00	12.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
849	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	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
850	110 000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	8.004,39	10.495,61	10.495,61	10.495,61	10.495,61	10.495,61	10.495,61	0,00
1100	110 000	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SEI	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	30,36	1.069,64	1.069,64	1.069,64	1.069,64	1.069,64	1.069,64	0,00
851	500 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.123,53	4.876,47	4.876,47	4.876,47	4.876,47	4.876,47	4.876,47	0,00
852	511 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	7.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.570,00	7.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	500 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	32.032,32	37.967,68	37.967,68	37.967,68	37.967,68	37.967,68	37.967,68	0,00
1219	500 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.359,43	0,00	24.359,43	0,00	24.359,43	74,52	24.284,91	24.284,91	24.284,91	24.284,91	24.284,91	24.284,91	0,00
854	500 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	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
1203	500 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	56.920,00	0,00	56.920,00	0,00	56.920,00	34.200,68	22.719,32	22.719,32	22.719,32	22.719,32	22.719,32	22.719,32	0,00
855	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	535,60	464,40	464,40	464,40	464,40	464,40	464,40	0,00
856	500 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	154.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	239.000,00	39.130,39	199.869,61	199.129,61	198.730,98	199.869,61	199.129,61	198.730,98	1.138,63
1220	500 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	45,20	19.954,80	19.954,80	19.954,80	19.954,80	19.954,80	19.954,80	0,00
857	110 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	495,76	504,24	504,24	504,24	504,24	504,24	504,24	0,00
858	500 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	43.596,35	19.003,65	19.003,65	19.003,65	19.003,65	19.003,65	19.003,65	0,00
	08.244.1009.2210.0000		**SERV DE ACOLHIMENTO DE ADULTOS E FAMILIAS**														
859	500 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
1231	500 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	1,81	7.998,19	7.998,19	7.998,19	7.998,19	7.998,19	7.998,19	0,00
860	500 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	39.000,00	1,04	38.998,96	34.572,72	34.572,72	38.998,96	34.572,72	34.572,72	4.426,24
1232	500 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	10.891,98	0,00	10.891,98	0,00	10.891,98	10.891,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
861	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
	08.244.1009.2230.0000		**MANUT. DO SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA / ESPECIAL /FMAS/FEAS**														
862	500 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.400,00	17.176,48	100,00	17.176,48	100,00	58.476,48	1,05	58.475,43	58.475,43	58.475,43	58.475,43	58.475,43	58.475,43	0,00
1229	500 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.014,63	8.985,37	8.985,37	8.985,37	8.985,37	8.985,37	8.985,37	0,00
863	500 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	19.855,03	19.855,03	20.000,00	19.855,03	19.855,03	144,97
864	500 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.600,00	31.300,00	50.000,00	31.300,00	50.000,00	11.900,00	1.171,04	10.728,96	10.728,96	10.728,96	10.728,96	10.728,96	10.728,96	0,00
865	511 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.570,00	4.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230	500 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	24.582,15	0,00	24.582,15	0,00	24.582,15	190,89	24.391,26	24.391,26	24.391,26	24.391,26	24.391,26	24.391,26	0,00
	08.244.1009.2239.0000		**SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**														
866	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	464.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.500,00	312.242,77	152.257,23	152.257,23	152.257,23	152.257,23	152.257,23	152.257,23	0,00
867	500 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
868	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.000.000,00	0,00	212,14	0,00	212,14	999.787,86	458.207,33	541.580,53	541.580,53	541.580,53	541.580,53	541.580,53	541.580,53	0,00
869	500 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	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
1226	500 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	0,00	133.414,06	0,00	133.414,06	0,00	133.414,06	9.307,95	124.106,11	124.106,11	124.106,11	124.106,11	124.106,11	124.106,11	0,00
870	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	2.519,99	30.980,01	30.980,01	30.980,01	30.980,01	30.980,01	30.980,01	0,00
871	500 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
872	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	113.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.500,00	43.056,79	70.443,21	70.443,21	70.443,21	70.443,21	70.443,21	70.443,21	0,00
873	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	2.280,84	2.919,16	2.919,16	2.919,16	2.919,16	2.919,16	2.919,16	0,00
874	110 000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	42.806,50	55.193,50	55.193,50	55.193,50	55.193,50	55.193,50	55.193,50	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
875	500 000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
1227	500 000	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	72,36	12.927,64	12.927,64	12.927,64	12.927,64	12.927,64	12.927,64	0,00
1121	110 000	3.1.91.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	212,14	0,00	212,14	0,00	212,14	0,00	212,14	212,14	212,14	212,14	212,14	212,14	0,00
1101	110 000	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SEI	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	992,78	1.507,22	1.507,22	1.507,22	1.507,22	1.507,22	1.507,22	0,00
1228	500 000	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SEI	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	811,04	388,96	388,96	388,96	388,96	388,96	388,96	0,00
1144	500 000	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.650,60	349,40	349,40	349,40	349,40	349,40	349,40	0,00
876	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
877	500 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	197.000,00	116.157,77	80.842,23	79.573,83	79.573,83	80.842,23	79.573,83	79.573,83	1.268,40
878	511 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
879	500 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	630,87	630,87	1.500,00	630,87	630,87	869,13
880	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	11.256,60	63.743,40	63.743,40	63.743,40	63.743,40	63.743,40	63.743,40	0,00
881	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.991,92	8,08	8,08	8,08	8,08	8,08	8,08	0,00
882	500 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	168.400,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	153.400,00	86.741,20	66.658,80	44.818,24	44.818,24	66.658,80	44.818,24	44.818,24	21.840,56
883	110 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	373,94	126,06	126,06	126,06	126,06	126,06	126,06	0,00
1289	110 000	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	18.642,24	0,00	18.642,24	0,00	18.642,24	0,00	18.642,24	18.642,24	18.642,24	18.642,24	18.642,24	18.642,24	0,00
884	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
	08.244.1013.1280.0000		**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADAPTAÇÃO E REFORMA DE AMBIENTES DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO DO SUAS**														
1247	500 001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	445.400,00	0,00	445.400,00	0,00	445.400,00	29.907,26	415.492,74	73.916,58	73.916,58	415.492,74	73.916,58	73.916,58	341.576,16
	08.244.1013.2244.0000		**AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID-19 NO AMBITO DO SUAS**														
1210	500 001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	536.657,36	0,00	536.657,36	0,00	536.657,36	277.575,92	259.081,44	231.129,54	231.129,54	259.081,44	231.129,54	231.129,54	27.951,90
1211	500 001	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBL	0,00	123.600,00	0,00	123.600,00	0,00	123.600,00	24.699,46	98.900,54	86.544,64	86.544,64	98.900,54	86.544,64	86.544,64	12.355,90
1244	500 001	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBL	0,00	69.587,47	0,00	69.587,47	0,00	69.587,47	21.990,92	47.596,55	14.939,40	14.939,40	47.596,55	14.939,40	14.939,40	32.657,15
1212	500 001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	230.053,02	0,00	230.053,02	0,00	230.053,02	216.762,87	13.290,15	13.290,15	13.290,15	13.290,15	13.290,15	13.290,15	0,00
1245	500 001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	120.500,00	0,00	120.500,00	0,00	120.500,00	32,08	120.467,92	73.313,82	73.313,82	120.467,92	73.313,82	73.313,82	47.154,10
1213	500 001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	49.451,68	10.548,32	10.548,32	10.548,32	10.548,32	10.548,32	10.548,32	0,00
1246	500 001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	47.548,40	0,00	47.548,40	0,00	47.548,40	47.548,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.331.1009.2116.0000		**MANUT. DO PROG. DE PROM. DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO**														
885	500 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	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
886	500 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1217	500 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.338,31	0,00	4.338,31	0,00	4.338,31	2,17	4.336,14	4.336,14	4.336,14	4.336,14	4.336,14	4.336,14	0,00
887	500 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	56.040,00	0,00	54.200,00	0,00	54.200,00	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	12	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
	021203		FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCE	5.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	8.000,00	4.995,43	3.004,57	3.004,57	3.004,57	3.004,57	3.004,57	3.004,57	0,00
	08.243.1009.2120.0000		**MANUT DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE-FIA**														
888	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	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
889	110 000 NV	3.3.90.30.00	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
890	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
891	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	4.000,00	995,43	3.004,57	3.004,57	3.004,57	3.004,57	3.004,57	3.004,57	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
02	12		SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
021204			FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS FUMAD	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
08.244.1009.2121.0000			**MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS- FUMAD**														
892	110 000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	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
893	110 000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
894	110 000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	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
895	110 000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
02	12		SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
021205			FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	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
08.244.1009.2122.0000			**MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER**														
896	110 000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	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
897	110 000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
898	110 000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	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
899	110 000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
02	12		SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
021207			FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	948.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948.870,00	948.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.1009.2124.0000			**TRABALHO TECNICO SOCIAL**														
900	500 000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940.000,00	940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901	500 000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.370,00	6.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
902	511 000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
08.244.1009.2125.0000			**MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL**														
903	110 000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	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
904	110 000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
905	110 000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	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
906	110 000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
02	12		SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
021208			FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.1009.2123.0000			**MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FUMIS**														
907	500 000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	12		SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
021209			FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA	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

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
	08.241.1009.2191.0000		**MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA**														
908	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	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
909	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
910	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	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
911	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
	02	13	SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER														
	021301		SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1.609.800,00	135.530,57	128.530,57	135.530,57	128.530,57	1.616.800,00	930.735,65	686.064,35	682.927,69	682.927,69	686.064,35	682.927,69	682.927,69	3.136,66
	27.122.1002.2130.0000		**MANUTENCAO E ENC. COM AS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**														
912	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	608.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608.000,00	276.811,31	331.188,69	331.188,69	331.188,69	331.188,69	331.188,69	331.188,69	0,00
913	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	35.150,32	14.849,68	14.849,68	14.849,68	14.849,68	14.849,68	14.849,68	0,00
914	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	15.718,02	26.281,98	26.281,98	26.281,98	26.281,98	26.281,98	26.281,98	0,00
915	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	18.536,09	6.463,91	6.463,91	6.463,91	6.463,91	6.463,91	6.463,91	0,00
916	110 000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.871,05	28.128,95	28.128,95	28.128,95	28.128,95	28.128,95	28.128,95	0,00
1209	110 000	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SEI	0,00	292,00	0,00	292,00	0,00	292,00	243,38	48,62	48,62	48,62	48,62	48,62	48,62	0,00
917	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	1.115,00	0,00	1.115,00	8.885,00	8.745,24	139,76	139,76	139,76	139,76	139,76	139,76	0,00
918	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92.000,00	0,00	51.972,00	0,00	51.972,00	40.028,00	40.023,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	0,00
919	110 000 NV	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	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
920	110 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	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
1136	110 000	3.3.90.34.00	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS T	0,00	24.902,00	0,00	24.902,00	0,00	24.902,00	24.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	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
922	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	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
923	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	170.000,00	0,00	35.443,57	0,00	35.443,57	134.556,43	88.503,67	46.052,76	43.716,10	43.716,10	46.052,76	43.716,10	43.716,10	2.336,66
924	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	7.820,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
926	110 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1.000,00	5.166,00	0,00	5.166,00	0,00	6.166,00	5.616,32	549,68	549,68	549,68	549,68	549,68	549,68	0,00
1068	110 000	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.375,57	0,00	5.375,57	0,00	5.375,57	0,00	5.375,57	5.375,57	5.375,57	5.375,57	5.375,57	5.375,57	0,00
927	110 000 NV	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU/	89.100,00	1.115,00	0,00	1.115,00	0,00	90.215,00	0,45	90.214,55	90.214,55	90.214,55	90.214,55	90.214,55	90.214,55	0,00
928	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.788,13	3.211,87	3.211,87	3.211,87	3.211,87	3.211,87	3.211,87	0,00
929	111 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
	27.122.1002.2174.0000		**MAN. C/ AS ATIV TERMO COOP TECNICA-ESTAGIO REMUNERADO**														
930	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	4.316,67	29.283,33	29.283,33	29.283,33	29.283,33	29.283,33	29.283,33	0,00
931	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.1002.1141.0000		**AMPL. REF. E SERV. ADEQ DA SEDE, GINÁSIOS, MINI-ESTADIOS E PRACAS ESPORTIVAS**														
932	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	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
933	110 000 NV	4.4.90.51.00	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
1159	110 000	4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00	3.029,50	93.970,50	93.970,50	93.970,50	93.970,50	93.970,50	93.970,50	0,00
	27.812.1002.1142.0000		**CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE**														
934	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
935	111 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
	27.812.1002.1159.0000		**REALIZACAO DOS JOGOS**														
936	110 000 NV	3.3.90.30.00	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
937	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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

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
938	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
	02 16		SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA														
	021601		SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	5.050.500,00	1.346.574,00	839.574,00	1.346.574,00	839.574,00	5.557.500,00	1.381.930,07	4.175.569,93	4.059.334,36	4.059.334,36	4.175.569,93	4.059.334,36	4.059.334,36	116.235,57
	04.129.1008.1166.0000		**AQUISIÇÃO DE VEICULO SMFAZ**														
939	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.129.1008.1211.0000		**CAMPANHA DA "NOTA PANTANEIRA"**														
940	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	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
941	110 000 NV	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.129.1008.2182.0000		**MANUT.E ENC. COM AS ATIVIDADES DA SMFAZ**														
942	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	662.249,72	2.037.750,28	2.037.750,28	2.037.750,28	2.037.750,28	2.037.750,28	2.037.750,28	0,00
943	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	20.134,39	54.865,61	54.865,61	54.865,61	54.865,61	54.865,61	54.865,61	0,00
944	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	4.262,49	25.737,51	25.737,51	25.737,51	25.737,51	25.737,51	25.737,51	0,00
945	110 000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	35.385,41	97.614,59	97.614,59	97.614,59	97.614,59	97.614,59	97.614,59	0,00
1083	110 000	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SEI	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	470,70	729,30	729,30	729,30	729,30	729,30	729,30	0,00
946	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	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
947	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	50.000,00	94.200,00	50.000,00	94.200,00	55.800,00	5.283,83	50.516,17	50.462,17	50.462,17	50.516,17	50.462,17	50.462,17	54,00
948	110 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	5.000,00	0,00	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
949	110 000 NV	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	260.000,00	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
950	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	50.000,00	2.000,00	50.000,00	2.000,00	58.000,00	5.894,70	52.105,30	52.105,30	52.105,30	52.105,30	52.105,30	52.105,30	0,00
951	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	162.000,00	70.000,00	53.000,00	70.000,00	53.000,00	179.000,00	8.060,70	170.939,30	140.343,73	140.343,73	170.939,30	140.343,73	140.343,73	30.595,57
952	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	40.000,00	57.200,00	15.000,00	57.200,00	15.000,00	82.200,00	7.130,94	75.069,06	68.989,06	68.989,06	75.069,06	68.989,06	68.989,06	6.080,00
953	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	13.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	20.000,00	600,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	0,00
954	110 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.865,46	1.134,54	1.134,54	1.134,54	1.134,54	1.134,54	1.134,54	0,00
955	110 000 NV	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	150.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	152.000,00	123,66	151.876,34	151.876,34	151.876,34	151.876,34	151.876,34	151.876,34	0,00
956	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	235.000,00	133.050,00	235.000,00	133.050,00	141.950,00	646,40	141.303,60	141.303,60	141.303,60	141.303,60	141.303,60	141.303,60	0,00
957	111 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00	11.765,90	6.534,10	6.534,10	6.534,10	6.534,10	6.534,10	6.534,10	0,00
	04.129.1008.2184.0000		**MANUT E ENC. C/AS ATIV DO TERMO DE COOP TECNICO ESTAGIO REMUNERADO**														
958	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	84.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	96.000,00	1.593,34	94.406,66	94.406,66	94.406,66	94.406,66	94.406,66	94.406,66	0,00
959	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.453.1007.2241.0000		**MANUTENÇÃO E ENCARGOS DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSITO**														
960	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	410.000,00	245.000,00	0,00	245.000,00	0,00	655.000,00	156.228,28	498.771,72	498.771,72	498.771,72	498.771,72	498.771,72	498.771,72	0,00
961	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	12.000,00	5.275,52	6.724,48	6.724,48	6.724,48	6.724,48	6.724,48	6.724,48	0,00
962	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	10.000,00	20.300,00	0,00	20.300,00	0,00	30.300,00	74,04	30.225,96	30.225,96	30.225,96	30.225,96	30.225,96	30.225,96	0,00
963	110 000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	8.745,93	12.254,07	12.254,07	12.254,07	12.254,07	12.254,07	12.254,07	0,00
964	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	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
965	400 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	275.000,00	170.636,60	104.363,40	78.025,00	78.025,00	104.363,40	78.025,00	78.025,00	26.338,40
1185	110 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	74.024,00	0,00	74.024,00	0,00	74.024,00	503,20	73.520,80	69.953,20	69.953,20	73.520,80	69.953,20	69.953,20	3.567,60
966	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	26.000,00	21.050,00	0,00	21.050,00	0,00	47.050,00	25,00	47.025,00	47.025,00	47.025,00	47.025,00	47.025,00	47.025,00	0,00
1128	400 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	9.462,75	15.537,25	15.537,25	15.537,25	15.537,25	15.537,25	15.537,25	0,00
967	400 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	174.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	172.000,00	135.957,58	36.042,42	36.042,42	36.042,42	36.042,42	36.042,42	36.042,42	0,00
1151	110 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	258.100,00	14.124,00	258.100,00	14.124,00	243.976,00	30.905,62	213.070,38	207.470,38	207.470,38	213.070,38	207.470,38	207.470,38	5.600,00
1142	400 000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1204	110 000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ(	0,00	102.000,00	51.300,00	102.000,00	51.300,00	50.700,00	50.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
968	400 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.747,88	252,12	252,12	252,12	252,12	252,12	252,12	0,00
969	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	109.700,00	1.700,00	109.700,00	1.700,00	109.000,00	0,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	0,00
970	400 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	39.200,03	4.799,97	4.799,97	4.799,97	4.799,97	4.799,97	4.799,97	0,00
971	411 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	17	SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMEN														
	021701		SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMEN	1.264.500,00	300.654,00	465.554,00	300.654,00	465.554,00	1.099.600,00	588.711,62	510.888,38	502.319,76	502.319,76	510.888,38	502.319,76	502.319,76	8.568,62
	04.122.1006.1170.0000		**AMPLIACAO, REFORMA E/OU ADEQUACAO DA SEDE/UNIDADE**														
972	110 000 NV	4.4.90.51.00	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
973	111 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1006.2185.0000		**MANUT. E ENCARGOS COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO**														
974	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	146.633,44	83.366,56	83.366,56	83.366,56	83.366,56	83.366,56	83.366,56	0,00
975	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.408,40	9.591,60	9.591,60	9.591,60	9.591,60	9.591,60	9.591,60	0,00
976	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	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
977	110 000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	8.067,50	3.932,50	3.932,50	3.932,50	3.932,50	3.932,50	3.932,50	0,00
978	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	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
979	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	60.654,00	0,00	60.654,00	39.346,00	36.112,12	3.233,88	3.233,88	3.233,88	3.233,88	3.233,88	3.233,88	0,00
980	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	200.000,00	300.000,00	33.740,00	300.000,00	33.740,00	466.260,00	82.365,47	383.894,53	375.325,91	375.325,91	383.894,53	375.325,91	375.325,91	8.568,62
981	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ(	41.160,00	0,00	41.160,00	0,00	41.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
982	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	1.650,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00
983	110 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	747,88	252,12	252,12	252,12	252,12	252,12	252,12	0,00
1131	110 000	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	1,74	388,26	388,26	388,26	388,26	388,26	388,26	0,00
984	110 000 NV	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU/	21.100,00	264,00	0,00	264,00	0,00	21.364,00	0,07	21.363,93	21.363,93	21.363,93	21.363,93	21.363,93	21.363,93	0,00
985	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
	04.122.1006.2187.0000		**MAN COM AS ATIV TERMO DE COOP TECNICA - ESTAGIO REMUNERADO**														
986	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	12.985,00	3.815,00	3.815,00	3.815,00	3.815,00	3.815,00	3.815,00	0,00
987	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.1006.2218.0000		**MAN. C/AS ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA**														
988	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	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
989	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	55.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
991	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
	18.542.1006.2189.0000		**MAN. COM AS ATIVIDADES DO CONSELHO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - CONDEMA**														
992	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	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
993	110 000 NV	3.3.90.30.00	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
994	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	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
995	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
	18.542.1006.2215.0000		**MAN. C/ AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CACERES RECICLA**														
996	110 000 NV	3.3.90.30.00	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
997	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	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
998	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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

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
	23.122.1006.1258.0000		**AQUISIÇÃO DE VEICULO**														
999	110 000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PODER			232.022.930,00	83.802.338,55	84.360.634,29	83.802.338,55	84.360.634,29	281.464.634,27	88.656.580,47	192.808.053,80	186.229.153,60	185.085.992,25	192.808.053,80	186.229.153,60	185.085.992,25	7.722.061,55
	PODER EXECUTIVO																
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			232.022.930,00	83.802.338,55	84.360.634,29	83.802.338,55	84.360.634,29	281.464.634,27	88.656.580,47	192.808.053,80	186.229.153,60	185.085.992,25	192.808.053,80	186.229.153,60	185.085.992,25	7.722.061,55

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

8003	998031	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001	2.677.277,24		2.677.277,24
8004	998032	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001	13.992.461,47		13.992.461,47
9040	999041	ARRECADAÇÃO DA SAEC	110 - 000	0,00		0,00
9001	999001	PREVI-CACERES - F. 0.1.00	110 - 000	0,00		0,00
9002	999002	INSS - FOLHA - F. 0.1.00	110 - 000	0,00		0,00
9003	999003	Pensão Alimentícia	110 - 000	0,00		0,00
9004	999004	Salario Familia - INSS - F. 0.1.00	110 - 000	0,00		0,00
9005	999005	Salario Maternidade - INSS - F. 0.1.00	110 - 000	0,00		0,00
9006	999006	Auxilio Doença - INSS - F. 0.1.00	110 - 000	0,00		0,00
9007	999007	Salario Familia - PREVI - F. 0.1.00	110 - 000	0,00		0,00
9008	999008	Salario Maternidade - PREVI - F. 0.1.00	110 - 000	0,00		0,00
9009	999009	Auxilio Doença - Previ	110 - 000	0,00		0,00
9010	999010	SSPM Mensalidade - F. 0.1.00	110 - 000	0,00		0,00
9011	999011	Federal de Seguros	110 - 000	0,00		0,00
9012	999012	CEF Empréstimo - F. 0.1.00	110 - 000	0,00		0,00
9013	999013	Empréstimo BV Financeira	110 - 000	0,00		0,00
9014	999014	Confederação Servidores Públicos	110 - 000	0,00		0,00
9015	999015	CDC Consignação BMC	110 - 000	0,00		0,00
9016	999016	CDC BRADESCO - F. 0.1.00	110 - 000	0,00		0,00
9017	999017	CDC Banco do Brasil	110 - 000	0,00		0,00
9018	999018	CAPEMISA - F. 0.1.00	110 - 000	0,00		0,00
9019	999019	Termo de Cooperação - SEDUC	110 - 000	0,00		0,00
9020	999020	Vale Sindicato SSPM	110 - 000	0,00		0,00
9021	999021	Sindicato SSPM Unimed	110 - 000	0,00		0,00
9022	999022	Retenção Seguro Boa Vista	110 - 000	0,00		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
	9023	999023	Retenção PTB				110	- 000			0,00					0,00	
	9024	999024	Retenção Diretorio PSDB - F. 0.1.00				110	- 000			0,00					0,00	
	9025	999025	Retenção Diretorio PMDB				110	- 000			0,00					0,00	
	9026	999026	Retenção Diretorio PDT				110	- 000			0,00					0,00	
	9027	999027	Retenção Bradesco Seguros				110	- 000			0,00					0,00	
	9028	999028	Rendimentos de Aplicação Ref. Caução				110	- 000			0,00					0,00	
	9031	999031	IRRF - Folha de Pagamento				110	- 000			0,00					0,00	
	9033	999033	PIS				110	- 000			0,00					0,00	
	9034	999034	COFINS				110	- 000			0,00					0,00	
	9035	999035	CSLL-CONTRIB. SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO				110	- 000			0,00					0,00	
	9036	999036	Desconto Auxilio Alimentacao				110	- 000			0,00					0,00	
	9037	999038	ARRECADAÇÃO DA SAEC				110	- 000			0,00					0,00	
	9038	999038	Salario Familia - Prev				110	- 000			0,00					0,00	
	9039	999040	SSPM Mensalidade - F. 0.1.01				200	- 000			0,00					0,00	
	9041	999042	ACORDO JUDICIAL 9773-40.2012				110	- 000			0,00					0,00	
	9042	999043	DEVOL. DESC. INDEVIDO PREVICÁCERES				110	- 000			0,00					0,00	
	9043	999046	OUTRAS RESTITUIÇÕES				110	- 000			0,00					0,00	
	9044	999100	Ev. SP7 nº 785 - Retenção Salário - of.704/2016 - F. 0.1.00				110	- 000			0,00					0,00	
	9123	999141	TRIBUNAL JUSTIÇA AMAZONAS - COMARCA MANAUS				110	- 000			0,00					0,00	
	9124	999142	Penhora "Judicial" - Proc. 0000081-98.2013.5.23.0107				252	- 000			0,00					0,00	
	9125	999143	PENSÃO PROCESSO 6286-08.2014 - F. 0.1.00				110	- 000			0,00					0,00	
	9126	999144	PENSÃO PROCESSO 4705-55.2014 - f. 0.1.00				110	- 000			0,00					0,00	
	9127	999145	PENSÃO PROCESSO 3509-21.2012 - F. 0.1.00				110	- 000			0,00					0,00	
	9128	999146	PENSÃO PROCESSO 104360/2017 - F. 0.1.00				110	- 000			0,00					0,00	
	9129	999147	PENSÃO PROCESSO 1980-59.2015 - F. 0.1.00				110	- 000			0,00					0,00	
	9130	999148	PENSÃO PROCESSO "CONCILIAÇÃO" - F. 0.1.00				110	- 000			0,00					0,00	
	9131	999149	PENSÃO PROCESSO 13609-51.2014 - F. 0.1.00				110	- 000			0,00					0,00	
	9132	999150	PENSÃO PROCESSO 8740-92.2013 - F. 0.1.00				110	- 000			0,00					0,00	
	9133	999151	PENSÃO PROCESSO 3555-44.2011 - F. 0.1.00				110	- 000			0,00					0,00	
	9134	999152	PENSÃO PROCESSO 9277-88.2013 - F. 0.1.00				110	- 000			0,00					0,00	
	9135	999153	PENSÃO PROCESSO 2850-41.2014 - F. 0.1.00				110	- 000			0,00					0,00	
	9136	999154	PENSÃO PROCESSO 2618-34.2011 - F. 0.1.00				110	- 000			0,00					0,00	
	9137	999155	PENSÃO PROCESSO 2953-87.2010 - F. 0.1.00				110	- 000			0,00					0,00	
	9138	999156	PENSÃO PROCESSO 8924-77.2015 - F. 0.1.00				110	- 000			0,00					0,00	
	9140	999158	PENSÃO PROCESSO 2007/131 - F. 0.1.00				110	- 000			0,00					0,00	
	9141	999159	PENSÃO PROCESSO 2005/64 - F. 0.1.00				110	- 000			0,00					0,00	
	9142	999160	PENSÃO PROCESSO 2006/76 - F. 0.1.00				110	- 000			0,00					0,00	
	9143	999161	PENSÃO PROCESSO 5327-13.2009 - F. 0.1.00				110	- 000			0,00					0,00	
	9144	999162	PENSÃO PROCESSO 655/96				110	- 000			0,00					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
	9145	999163	PENSÃO PROCESSO 9005-02.2010				110	- 000			0,00					0,00	
	9146	999164	PENSÃO PROCESSO 11600-03.2012 - F. 0.1.00				110	- 000			0,00					0,00	
	9147	999165	PENSÃO PROCESSO 2006/284 - F. 0.1.00				110	- 000			0,00					0,00	
	9148	999166	PENSÃO PROCESSO 2006/175 - F. 0.1.00				110	- 000			0,00					0,00	
	9149	999167	PENSÃO PROCESSO 4763.63.2011 - F. 0.1.00				110	- 000			0,00					0,00	
	9150	999168	PENSÃO PROCESSO 2007/193 - F. 0.1.00				110	- 000			0,00					0,00	
	9151	999169	PENSÃO PROCESSO 2007/318 - F. 0.1.00				110	- 000			0,00					0,00	
	9152	999170	PENSÃO PROCESSO 6469-93.2011 - F. 0.1.00				110	- 000			0,00					0,00	
	9153	999171	PENSÃO PROCESSO 9898-27.2009 - F. 0.1.00				110	- 000			0,00					0,00	
	9154	999172	PENSÃO PROCESSO 2006/69 - F. 0.1.00				110	- 000			0,00					0,00	
	9155	999173	PENSÃO PROCESSO 6445-24.2009 - F. 0.1.00				110	- 000			0,00					0,00	
	9156	999174	PENSÃO PROCESSO 82440/2016 - F. 0.1.00				110	- 000			0,00					0,00	
	9157	999175	PENSÃO PROCESSO 28669-35.2015 - F. 0.1.00				110	- 000			0,00					0,00	
	9158	999176	PENSÃO PROCESSO 4980-43.2010				110	- 000			0,00					0,00	
	9159	999177	PENSÃO PROCESSO 2008/426 - F. 0.1.00				110	- 000			0,00					0,00	
	9160	999178	PENSÃO PROCESSO 5142-48.2004 - F. 0.1.00				110	- 000			0,00					0,00	
	9161	999179	PENSÃO PROCESSO 2009/118 - F. 0.1.00				110	- 000			0,00					0,00	
	9162	999180	PENSÃO PROCESSO 7609-53.2011 - F. 0.1.00				110	- 000			0,00					0,00	
	9163	999181	PENSÃO PROCESSO 2005/164 - F. 0.1.00				110	- 000			0,00					0,00	
	9164	999182	PENSÃO PROCESSO 056/01 - F. 0.1.00				110	- 000			0,00					0,00	
	9165	999183	PENSÃO PROCESSO 1998/519 - F. 0.1.00				110	- 000			0,00					0,00	
	9166	999184	PENSÃO PROCESSO 2983-83.2014 - F. 0.1.00				110	- 000			0,00					0,00	
	9167	999185	PENSÃO PROCESSO 6591-60.2012 - F. 0.1.00				110	- 000			0,00					0,00	
	9168	999186	PENSÃO PROCESSO 2489-92.2012 - F. 0.1.00				110	- 000			0,00					0,00	
	9169	999187	PENSÃO PROCESSO 5533-90.2010				110	- 000			0,00					0,00	
	9170	999188	PENSÃO PROCESSO 7261-64.2013 - F. 0.1.00				110	- 000			0,00					0,00	
	9171	999189	PENSÃO PROCESSO 8194-03.2014 - F. 0.1.00				110	- 000			0,00					0,00	
	9172	999190	PENSÃO PROCESSO 4544.45.2014 - F. 0.1.00				110	- 000			0,00					0,00	
	9173	999191	PENSÃO PROCESSO 85193/2016 - F. 0.1.00				110	- 000			0,00					0,00	
	9174	999192	PENSÃO PROCESSO 38239-55.2009 - F. 0.1.00				110	- 000			0,00					0,00	
	9175	999193	PENSÃO PROCESSO 7826-62.2012 - F. 0.1.00				110	- 000			0,00					0,00	
	9176	999194	PENSÃO PROCESSO 713-33.2007 - F. 0.1.00				110	- 000			0,00					0,00	
	9177	999195	PENSÃO PROCESSO 2006/210 - F. 0.1.00				110	- 000			0,00					0,00	
	9178	999196	PENSÃO PROCESSO 2007/66 - F. 0.1.00				110	- 000			0,00					0,00	
	9181	999198	PENSÃO SOLICIT. 123363/2017 - F. 0.1.00				110	- 000			0,00					0,00	
	9182	999199	PENSÃO PROC.Nº 5166-61.2013				200	- 000			0,00					0,00	
	9188	999206	PENSÃO PROCESSO 2796.12.2013 - F. 0.1.00				110	- 000			0,00					0,00	
	9189	999207	PENSÃO PROCESSO 2075-26.2014 - F. 0.1.00				110	- 000			0,00					0,00	
	9196	999211	PENSÃO PROCESSO 4388-09.2004 - F. 0.1.00				110	- 000			0,00					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
		9199	999214 PREVI-CACERES - F. 0.1.01					200 - 000			0,00					0,00	
		9200	999215 PREVI-CACERES - F. 0.1.02					300 - 000			0,00					0,00	
		9201	999216 PREVI-CACERES - F. 0.1.14					300 - 000			0,00					0,00	
		9202	999217 PREVI-CACERES - F. 0.1.17					110 - 000			0,00					0,00	
		9203	999218 PREVI-CACERES - F. 0.1.18					251 - 000			0,00					0,00	
		9204	999219 PREVI-CACERES - F. 0.1.19					252 - 000			0,00					0,00	
		9205	999220 INSS - FOLHA - F. 0.1.01					200 - 000			0,00					0,00	
		9206	999221 INSS - FOLHA - F. 0.1.02					300 - 000			0,00					0,00	
		9207	999222 INSS - FOLHA - F. 0.1.14					300 - 000			0,00					0,00	
		9208	999223 INSS - FOLHA - F. 0.1.18					251 - 000			0,00					0,00	
		9209	999224 INSS - FOLHA - F. 0.1.19					252 - 000			0,00					0,00	
		9210	999225 SSPM Mensalidade - F. 0.1.02					300 - 000			0,00					0,00	
		9211	999226 SSPM Mensalidade - F. 0.1.14					300 - 000			0,00					0,00	
		9212	999227 SSPM Mensalidade - F. 0.1.17					110 - 000			0,00					0,00	
		9213	999228 SSPM Mensalidade - F. 0.1.18					251 - 000			0,00					0,00	
		9214	999229 SSPM Mensalidade - F. 0.1.19					252 - 000			0,00					0,00	
		9216	999231 CEF Empréstimo - F. 0.1.01					200 - 000			0,00					0,00	
		9217	999232 CEF Empréstimo - F. 0.1.02					300 - 000			0,00					0,00	
		9218	999233 CEF Empréstimo - F. 0.1.14					300 - 000			0,00					0,00	
		9219	999234 CEF Empréstimo - F. 0.1.17					110 - 000			0,00					0,00	
		9220	999235 CEF Empréstimo - F. 0.1.18					251 - 000			0,00					0,00	
		9221	999236 CEF Empréstimo - F. 0.1.19					252 - 000			0,00					0,00	
		9222	999237 OUTROS CONSIGNATARIOS a classificar					110 - 000			0,00					0,00	
		9223	999238 VALE SSPM - F. 0.1.01					200 - 000			0,00					0,00	
		9224	999239 VALE SSPM - F. 0.1.02					300 - 000			0,00					0,00	
		9225	999240 VALE SSPM - F. 0.1.14					300 - 000			0,00					0,00	
		9226	999241 VALE SSPM - F. 0.1.17					110 - 000			0,00					0,00	
		9227	999242 VALE SSPM - F. 0.1.18					251 - 000			0,00					0,00	
		9228	999243 VALE SSPM - F. 0.1.19					252 - 000			0,00					0,00	
		9229	999244 UNIMED SSPM - F. 0.1.00					110 - 000			0,00					0,00	
		9230	999245 UNIMED SSPM - F. 0.1.01					200 - 000			0,00					0,00	
		9231	999246 UNIMED SSPM - F. 0.1.02					300 - 000			0,00					0,00	
		9232	999247 UNIMED SSPM - F. 0.1.14					300 - 000			0,00					0,00	
		9233	999248 UNIMED SSPM - F. 0.1.18					251 - 000			0,00					0,00	
		9234	999249 UNIMED SSPM - F. 0.1.19					252 - 000			0,00					0,00	
		9235	999250 PENHORA JUDICIAL - Proc. 4675-25.2011 - F. 0.1.02					300 - 000			0,00					0,00	
		9236	999251 PENSÃO PROCESSO 6286-08-2014 - F. 0.1.14					300 - 000			0,00					0,00	
		9237	999252 PENSÃO PROCESSO 7826-62.2012 - F. 0.1.19					252 - 000			0,00					0,00	
		9239	999254 Salário Familia - INSS - F. 0.1.01					200 - 000			0,00					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
	9240	999255	Salário Familia - PREVI - F. 0.1.01				200	- 000			0,00					0,00	
	9241	999256	Salário Familia - INSS - F. 0.1.02				300	- 000			0,00					0,00	
	9242	999257	Salário Familia - PREVI - F. 0.1.02				300	- 000			0,00					0,00	
	9243	999258	Salário Maternidade - INSS - F. 0.1.01				200	- 000			0,00					0,00	
	9244	999259	Salário Maternidade - PREVI - F. 0.1.01				200	- 000			0,00					0,00	
	9245	999260	Salário Maternidade - INSS - F. 0.1.02				300	- 000			0,00					0,00	
	9246	999261	Salário Maternidade - PREVI - F. 0.1.02				300	- 000			0,00					0,00	
	9247	999262	Salário Maternidade - INSS - F. 0.1.19				252	- 000			0,00					0,00	
	9248	999263	Salário Familia - INSS - F. 0.1.19				252	- 000			0,00					0,00	
	9249	999264	Salário Familia - INSS - F. 0.1.18				251	- 000			0,00					0,00	
	9250	999265	PENSÃO PROCESSO 2004/119 - F. 0.1.00				110	- 000			0,00					0,00	
	9251	999266	PENSÃO PROCESSO 7261-64.2013 - F. 0.1.14				300	- 000			0,00					0,00	
	9252	999267	Ev. SP7 nº 785 - Retenção Salário - of.704/2016 - F. 0.1.14				300	- 000			0,00					0,00	
	9253	999268	PENSÃO PROCESSO 104360/2017 - F. 0.1.02				300	- 000			0,00					0,00	
	9254	999269	PENSÃO PROCESSO 2953-87.2010 - F. 0.1.02				300	- 000			0,00					0,00	
	9255	999270	PENSÃO PROCESSO 11600-03.2012 - F. 0.1.02				300	- 000			0,00					0,00	
	9256	999271	PENSÃO PROCESSO 82440/2016 - F. 0.1.02				300	- 000			0,00					0,00	
	9257	999272	PENSÃO PROCESSO 1998/519 - F. 0.1.02				300	- 000			0,00					0,00	
	9258	999273	PENSÃO PROCESSO 2983-83.2014 - F. 0.1.02				300	- 000			0,00					0,00	
	9259	999274	PENSÃO PROCESSO 713-33.2007 - F. 0.1.02				300	- 000			0,00					0,00	
	9260	999275	PENSÃO PROCESSO 13609-51.2014 - F. 0.1.02				300	- 000			0,00					0,00	
	9261	999276	CDC BRADESCO - F. 0.1.14				300	- 000			0,00					0,00	
	9262	999277	PENSÃO PROCESSO 9277-88.2013 - F. 0.1.14				300	- 000			0,00					0,00	
	9263	999278	PENSÃO PROCESSO 38239-55.2009 - F. 0.1.14				300	- 000			0,00					0,00	
	9264	999279	PENSÃO PROCESSO 2005/164 - F. 0.1.14				300	- 000			0,00					0,00	
	9265	999280	PENSÃO PROCESSO 056/01 - F. 0.1.14				300	- 000			0,00					0,00	
	9266	999281	PENSÃO SOLICIT. 123363/2017 - F. 0.1.02				300	- 000			0,00					0,00	
	9267	999282	CAPEMISA - F. 0.1.02				300	- 000			0,00					0,00	
	9268	999283	Retenção Diretorio PSDB - F. 0.1.01				200	- 000			0,00					0,00	
	9269	999284	PENSÃO PROCESSO 8740-92.2013 - F. 0.1.01				200	- 000			0,00					0,00	
	9270	999285	PENSÃO PROCESSO 2006/76 - F. 0.1.01				200	- 000			0,00					0,00	
	9271	999286	Salário Maternidade - INSS - F. 0.1.18				251	- 000			0,00					0,00	
	9272	999287	TERMO DE COOPERAÇÃO - SEDUC - F. 0.1.01				200	- 000			0,00					0,00	
	9273	999288	PENSÃO PROCESSO 1980-59.2015 - F. 0.1.19				252	- 000			0,00					0,00	
	9274	999289	PENSÃO PROCESSO "CONCILIAÇÃO" - F. 0.1.19				252	- 000			0,00					0,00	
	9275	999290	PENSÃO PROCESSO 2850-41.2014 - F. 0.1.19				252	- 000			0,00					0,00	
	9276	999291	PENSÃO PROCESSO 28669-35.2015 - F. 0.1.19				252	- 000			0,00					0,00	
	9277	999292	PENSÃO PROCESSO 2009/118 - F. 0.1.19				252	- 000			0,00					0,00	
	9278	999293	PENSÃO PROCESSO 7609-53.2011 - F. 0.1.19				252	- 000			0,00					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
		9279	999294 PENSÃO PROCESSO 2489-92.2012 - F. 0.1.19				252	- 000			0,00					0,00	
		9280	999295 PENSÃO PROCESSO 8194-03.2014 - F. 0.1.19				252	- 000			0,00					0,00	
		9281	999296 PENSÃO PROCESSO 4544.45.2014 - F. 0.1.19				252	- 000			0,00					0,00	
		9282	999297 PENSÃO PROCESSO 85193/2016 - F. 0.1.19				252	- 000			0,00					0,00	
		9283	999298 PENSÃO PROCESSO 2006/175 - F. 0.1.19				252	- 000			0,00					0,00	
		9284	999299 Salario Maternidade - PREVI - F. 0.1.19				252	- 000			0,00					0,00	
		9285	999300 Salário Familia - PREVI - F. 0.1.19				252	- 000			0,00					0,00	
		9286	999302 PENSÃO PROCESSO 2618-34.2011 - F. 0.1.18				251	- 000			0,00					0,00	
		9287	999303 PENSÃO PROCESSO 2007/193 - F. 0.1.18				251	- 000			0,00					0,00	
		9288	999304 Salário Maternidade - PREVI - F. 0.1.18				251	- 000			0,00					0,00	
		9294	999310 IRRF - F. 0.3.00 - Cod Aplicação 110				110	- 000			0,00					0,00	
		9295	999311 ISSQN - F. 0.3.00 - Cod Aplicação 110				110	- 000			0,00					0,00	
		9296	999312 ISSQN - F. 0.1.16 - Cod Aplicação 110				110	- 000			0,00					0,00	
		9297	999313 ISSQN - F. 0.1.24 - Cod Aplicação 110				110	- 000			0,00					0,00	
		9298	999314 ISSQN - F. 0.1.25 - Cod Aplicação 200				200	- 000			0,00					0,00	
		9301	999317 PENSÃO PROCESSO 161368/2018 - F. 0.1.01				200	- 000			0,00					0,00	
		9303	999319 CONSIGNADO SICRED - F. 0.1.02				300	- 000			0,00					0,00	
		9304	999320 CONSIGNADO SICREDI - F.0.1.00				110	- 000			0,00					0,00	
		9305	999321 PENSÃO PROCESSO 713-33.2017 - F. 0.1.02				300	- 000			0,00					0,00	
		9310	999326 Salário Família - PREVI - F. 0.1.14				300	- 000			0,00					0,00	
		9311	999327 PENSÃO PROCESSO 1980-59.2015 - F. 0.1.01				200	- 000			0,00					0,00	
		9312	999328 PENSÃO PROCESSO "CONCILIAÇÃO" - F. 0.1.01				200	- 000			0,00					0,00	
		9313	999329 PENSÃO PROCESSO 2850-41.2014 - F. 0.1.01				200	- 000			0,00					0,00	
		9314	999330 PENSÃO PROCESSO 28669-35.2015 - F. 0.1.01				200	- 000			0,00					0,00	
		9315	999331 PENSÃO PROCESSO 7609-53.2011 - F. 0.1.01				200	- 000			0,00					0,00	
		9316	999332 PENSÃO PROCESSO 2489-92.2012 - F. 0.1.01				200	- 000			0,00					0,00	
		9317	999333 PENSÃO PROCESSO 8194-03.2014 - F. 0.1.01				200	- 000			0,00					0,00	
		9318	999334 PENSÃO PROCESSO 4544.45.2014 - F. 0.1.01				200	- 000			0,00					0,00	
		9319	999335 PENSÃO PROCESSO 85193/2016 - F. 0.1.01				200	- 000			0,00					0,00	
		9320	999336 PENSÃO PROCESSO 2006/175 - F. 0.1.01				200	- 000			0,00					0,00	
		9321	999337 CDC BRADESCO - F. 0.1.01				200	- 000			0,00					0,00	
		9324	999340 PENSÃO PROCESSO 7826-62.201 - F. 0.1.01				200	- 000			0,00					0,00	
		9387	999372 PENSÃO PROCESSO 1001006-97 - F. 0.1.01				200	- 000			0,00					0,00	
		9388	999373 PENSÃO PROCESSO 1002577-56.2017 - F. 0.1.14				300	- 000			0,00					0,00	
		9389	999374 SSPM Mensalidade - F. 0.3.29				500	- 000			0,00					0,00	
		9390	999375 CEF Empréstimo - F. 0.3.29				500	- 000			0,00					0,00	
		9391	999376 CONSIGNADO SICRED - F. 0.3.29				500	- 000			0,00					0,00	
		9392	999377 VALE SSPM - F. 0.3.29				500	- 000			0,00					0,00	
		9393	999378 PREVI-CACERES - F. 0.3.29				500	- 000			0,00					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
		9394	999379 Salário Familia - PREVI - F. 0.3.29				500	- 000			0,00					0,00	
		9395	999380 Prest. Alimenticia Proc. 1002577-56.2017 - F. 0.1.14				300	- 000			0,00					0,00	
		9396	999381 PENSÃO PROCESSO 1005251-88.2017 - F. 0.1.02				300	- 000			0,00					0,00	
		9397	999382 PENSÃO PROCESSO 6286-08.2014 - F. 0.1.02				300	- 000			0,00					0,00	
		9398	999383 PENSÃO PROCESSO 7261-64.2013 - F. 0.1.02				300	- 000			0,00					0,00	
		9399	999384 PENSÃO PROCESSO 1002577-56.2017 - F. 0.1.02				300	- 000			0,00					0,00	
		9400	999385 SENTENÇA JUDICIAL, PROC. 5264-90.2006 - F. 0.1.02				300	- 000			0,00					0,00	
		9401	999386 Prest. Alimenticia Proc. 1002577-56.2017 - F. 0.1.02				300	- 000			0,00					0,00	
		9426	999399 PENSÃO PROCESSO 1006870-53.2017 F. 0.1.02				300	- 000			0,00					0,00	
		9431	999405 IRRF - F. 0.3.29 - Cod Aplicação 500				500	- 000			0,00					0,00	
		9444	999412 PENSÃO PROCESSO 2005/164 - F. 0.1.02				300	- 000			0,00					0,00	
		9445	999413 PENSÃO PROCESSO 056/01 - F. 0.1.02				300	- 000			0,00					0,00	
		9446	999414 Salário Familia - PREVI - F. 0.1.18				251	- 000			0,00					0,00	
		9447	999415 UNIMED SSPM - F. 0.3.29				500	- 000			0,00					0,00	
		9448	999416 OUTROS CONSIGNATARIOS a classificar				110	- 000			0,00					0,00	
		9451	999419 IRRF - F. 0.1.23 - Cod Aplicação 300				300	- 000			0,00					0,00	
		9452	999420 PENSÃO PROCESSO 1000244-81.2018 - F. 0.1.18				251	- 000			0,00					0,00	
		9453	999421 TITULO JUDICIAL 8010721.83.2014 - F. 0.1.00				110	- 000			0,00					0,00	
		9454	999422 PREVI-CACERES - F. 0.3.18				251	- 000			0,00					0,00	
		9456	999424 SSPM Mensalidade - F. 0.3.18				251	- 000			0,00					0,00	
		9457	999425 CEF Empréstimo - F. 0.3.18				251	- 000			0,00					0,00	
		9458	999426 VALE SSPM - F. 0.3.18				251	- 000			0,00					0,00	
		9459	999427 UNIMED SSPM - F. 0.3.18				251	- 000			0,00					0,00	
		9460	999428 INSS - FOLHA - F. 0.3.18				251	- 000			0,00					0,00	
		9464	999432 IRRF - F. 0.3.42 - Cod Aplicação 300				300	- 000			0,00					0,00	
		9465	999433 IRRF - F. 0.3.14 - Cod Aplicação 300				300	- 000			0,00					0,00	
		9468	999436 SENTENÇA JUDICIAL, PROC. 5264-90.2006 - F. 0.1.14				300	- 000			0,00					0,00	
		9470	999438 PENSÃO PROCESSO 1001006-97 - F. 0.1.19				252	- 000			0,00					0,00	
		9471	999439 PENSÃO PROCESSO 2007/193 - F. 0.3.18				251	- 000			0,00					0,00	
		9472	999440 PENSÃO PROCESSO 193915/2018 - F. 0.1.19				252	- 000			0,00					0,00	
		9476	999444 CONSIGNADO SICRED - F. 0.1.14				300	- 000			0,00					0,00	
		9477	999445 CONSIGNADO SICRED - F. 0.1.18				251	- 000			0,00					0,00	
		9478	999446 IRRF - F. 0.1.24 - Cod Aplicação 100				100	- 000			0,00					0,00	
		9479	999447 IRRF - F. 0.1.16 - Cod Aplicação 110				110	- 000			0,00					0,00	
		9480	999448 EXECUÇÃO TÍT. EXTRAJUD. Nº 1002694-65.2016 - F. 0.1.00				110	- 000			0,00					0,00	
		9481	999449 SSPM Mensalidade - F. 0.1.29				500	- 000			0,00					0,00	
		9482	999450 CEF Empréstimo - F. 0.1.29				500	- 000			0,00					0,00	
		9483	999451 VALE SSPM - F. 0.1.29				500	- 000			0,00					0,00	
		9484	999452 PREVI-CACERES - F. 0.1.29				500	- 000			0,00					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
	9485	999453	Salário Familia - PREVI - F. 0.1.29					500 - 000		0,00						0,00	
	9522	999473	Auxilio Doença - PREVI - F. 0.1.00					110 - 000		0,00						0,00	
	9523	999474	Auxilio Doença - PREVI - F. 0.1.02					300 - 000		0,00						0,00	
	9524	999475	PENSÃO PROCESSO 1003128-20.2017					200 - 000		0,00						0,00	
	9525	999476	Auxilio Doença - PREVI - F. 0.1.18					251 - 000		0,00						0,00	
	9526	999477	Auxilio Doença - PREVI - F. 0.1.01					200 - 000		0,00						0,00	
	9527	999478	Auxilio Doença - PREVI - F. 0.1.19					252 - 000		0,00						0,00	
	9529	999480	ISSQN - F. 0.1.24 - Cod Aplicação 100					100 - 000		0,00						0,00	
	9530	999481	Auxilio Doença - PREVI - F. 0.3.29					500 - 000		0,00						0,00	
	9532	999483	CONSIGNADO SANTANDER - F.0.1.00					110 - 000		0,00						0,00	
	9533	999484	CONSIGNADO SANTANDER - F.0.1.02					300 - 000		0,00						0,00	
	9534	999485	CONSIGNADO SANTANDER - F.0.1.19					252 - 000		0,00						0,00	
	9535	999486	CONSIGNADO SANTANDER - F.0.1.18					251 - 000		0,00						0,00	
	9536	999487	PENSÃO SOLICIT. 123363/2017 - F. 0.1.14					300 - 000		0,00						0,00	
	9537	999488	PENSÃO PROCESSO 1006870-53.2017 F. 0.1.14					300 - 000		0,00						0,00	
	9538	999489	Salário Familia - PREVI - F. 0.1.19 Cod. Apl 253					253 - 000		0,00						0,00	
	9539	999490	INSS - FOLHA - F. 0.1.19 Cod Aplic 253					253 - 000		0,00						0,00	
	9540	999491	Salário Maternidade - INSS - F. 0.1.19 Cod Aplic 253					253 - 000		0,00						0,00	
	9541	999492	Salário Familia - INSS - F. 0.1.19 Cod Aplic 253					253 - 000		0,00						0,00	
	9542	999493	Emprestimo CEF - F. 0.1.81					110 - 000		8.912.836,39						8.912.836,39	
	9543	999494	Mensalidade Sindical SSPM - F. 0.1.81					110 - 000		404.800,48						404.800,48	
	9544	999495	VALE SIND. SSPM - F. 0.1.81					110 - 000		33.234,27						33.234,27	
	9545	999496	CONSIGNADO SICREDI - F. 0.1.81					110 - 000		89.931,47						89.931,47	
	9546	999497	INSS - FOLHA - F. 0.1.81					110 - 000		1.763.150,65						1.763.150,65	
	9547	999498	CDC BRADESCO - F. 0.1.81					110 - 000		1.029,21						1.029,21	
	9548	999499	PENSÃO PROCESSO 6469-93.2011 - F. 0.1.81					110 - 000		5.753,92						5.753,92	
	9549	999500	PENSÃO PROCESSO 5327-13.2009 - F. 0.1.81					110 - 000		4.857,24						4.857,24	
	9550	999502	PENSÃO PROCESSO 2004/119 - F. 0.1.81					110 - 000		2.987,27						2.987,27	
	9551	999503	PENSÃO PROCESSO 6286-08.2014 - F.0.1.81					110 - 000		2.841,72						2.841,72	
	9552	999504	PENSÃO PROCESSO 7261-64.2013 - F. 0.1.81					110 - 000		6.525,15						6.525,15	
	9553	999505	PENSÃO PROCESSO 13609-51.2014 - F. 0.1.81					110 - 000		17.736,53						17.736,53	
	9554	999506	PENSÃO PROCESSO 2489-92.2012 - F. 0.1.81					110 - 000		4.059,60						4.059,60	
	9555	999507	PENSÃO PROCESSO 4388-09.2004 - F. 0.1.81					110 - 000		8.119,20						8.119,20	
	9556	999508	PENSÃO PROCESSO 6445-24.2009 - F. 0.1.81					110 - 000		2.706,40						2.706,40	
	9557	999509	TITULO JUDICIAL 8010721.83.2014 - F. 0.1.81					110 - 000		2.923,86						2.923,86	
	9558	999510	PENSÃO PROCESSO 5533-90.2010 - F. 0.1.81					110 - 000		4.059,60						4.059,60	
	9559	999511	PENSÃO PROCESSO 2007/318 - F. 0.1.81					110 - 000		7.860,21						7.860,21	
	9560	999512	PREVI-CACERES - F. 0.1.81					110 - 000		8.276.517,81						8.276.517,81	
	9562	999514	PENSÃO PROCESSO 1000244-81.2018 - F. 0.1.81					110 - 000		0,00						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
	9563	999515	Salario Familia - INSS - F. 0.1.81					110 - 000			50.482,15					50.482,15	
	9564	999516	Execução de tit. Judicial Proc. 1003991-73.2017 - F. 0.1.81					110 - 000			0,00					0,00	
	9565	999517	Penhora Judicial Proc. 8011238-88.2014 - F. 0.1.81					110 - 000			0,00					0,00	
	9567	999519	PENSÃO PROCESSO 2005/64 - F. 0.1.81					110 - 000			4.857,87					4.857,87	
	9568	999520	Retenção Diretorio PSDB - F. 0.1.81					110 - 000			4.525,91					4.525,91	
	9569	999521	PENSÃO PROCESSO 4705-55.2014 - F. 0.1.81					110 - 000			32.500,00					32.500,00	
	9570	999522	PENSÃO PROCESSO 3509-21.2012 - F. 0.1.81					110 - 000			14.305,38					14.305,38	
	9571	999523	PENSÃO PROCESSO 104360/2017 - F. 0.1.81					110 - 000			4.331,54					4.331,54	
	9572	999524	PENSÃO PROCESSO 1980-59.2015 - F. 0.1.81					110 - 000			4.059,60					4.059,60	
	9573	999525	PENSÃO PROCESSO "CONCILIAÇÃO" - F. 0.1.81					110 - 000			4.614,47					4.614,47	
	9574	999526	PENSÃO PROCESSO 3555-44.2011 - F. 0.1.81					110 - 000			2.029,80					2.029,80	
	9575	999527	PENSÃO PROCESSO 9277-88.2013 - F. 0.1.81					110 - 000			2.803,79					2.803,79	
	9576	999528	PENSÃO PROCESSO 2850-41.2014 - F. 0.1.81					110 - 000			2.706,40					2.706,40	
	9577	999529	PENSÃO PROCESSO 2618-34.2011 - F. 0.1.81					110 - 000			4.966,30					4.966,30	
	9578	999530	PENSÃO PROCESSO 2953-87.2010 - F. 0.1.81					110 - 000			4.059,60					4.059,60	
	9579	999531	PENSÃO PROCESSO 8924-77.2015 - F. 0.1.81					110 - 000			6.766,00					6.766,00	
	9580	999532	PENSÃO PROCESSO 28669-35.2015 - F. 0.1.81					110 - 000			4.492,86					4.492,86	
	9581	999534	PENSÃO PROCESSO 2008/426 - F. 0.1.81					110 - 000			16.238,40					16.238,40	
	9582	999535	PENSÃO PROCESSO 5142-48.2004 - F. 0.1.81					110 - 000			6.766,00					6.766,00	
	9583	999536	PENSÃO PROCESSO 7609-53.2011 - F. 0.1.81					110 - 000			6.766,00					6.766,00	
	9584	999537	PENSÃO PROCESSO 2005/164 - F. 0.1.81					110 - 000			9.020,47					9.020,47	
	9585	999538	PENSÃO PROCESSO 056/01 - F. 0.1.81					110 - 000			4.736,20					4.736,20	
	9586	999539	PENSÃO PROCESSO 1998/519 - F. 0.1.81					110 - 000			0,00					0,00	
	9587	999540	PENSÃO PROCESSO 2983-83.2014 - F. 0.1.81					110 - 000			9.472,40					9.472,40	
	9588	999541	PENSÃO PROCESSO 6591-60.2012 - F. 0.1.81					110 - 000			4.350,57					4.350,57	
	9589	999542	PENSÃO PROCESSO 8194-03.2014 - F. 0.1.81					110 - 000			3.112,36					3.112,36	
	9590	999543	PENSÃO PROCESSO 4544.45.2014 - F. 0.1.81					110 - 000			1.994,59					1.994,59	
	9591	999544	PENSÃO PROCESSO 85193/2016 - F. 0.1.81					110 - 000			6.089,40					6.089,40	
	9592	999545	PENSÃO PROCESSO 38239-55.2009 - F. 0.1.81					110 - 000			4.059,60					4.059,60	
	9593	999546	PENSÃO PROCESSO 713-33.2017 - F. 0.1.81					110 - 000			16.533,04					16.533,04	
	9594	999547	PENSÃO PROCESSO 2006/210 - F. 0.1.81					110 - 000			6.766,00					6.766,00	
	9595	999548	PENSÃO PROCESSO 2007/66 - F. 0.1.81					110 - 000			0,00					0,00	
	9596	999549	PENSÃO PROCESSO 2007/131 - F. 0.1.81					110 - 000			14.563,58					14.563,58	
	9597	999550	PENSÃO PROCESSO 2006/76 - F. 0.1.81					110 - 000			11.069,42					11.069,42	
	9598	999551	PENSÃO PROCESSO 1003128-20.2017 - F. 0.1.81					110 - 000			3.545,39					3.545,39	
	9599	999552	PENSÃO PROCESSO 161368/2018 - F. 0.1.81					110 - 000			2.127,19					2.127,19	
	9600	999553	PENSÃO PROCESSO 11600-03.2012 - F. 0.1.81					110 - 000			6.972,38					6.972,38	
	9601	999554	PENSÃO PROCESSO 2006/284 - F. 0.1.81					110 - 000			6.466,26					6.466,26	
	9602	999555	PENSÃO PROCESSO 2006/175 - F. 0.1.81					110 - 000			5.871,85					5.871,85	

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
	9603	999556	PENSÃO PROCESSO 4763.63.2011 - F. 0.1.81				110	- 000		5.549,28						5.549,28	
	9604	999557	PENSÃO PROCESSO 2007/193 - F. 0.1.81				110	- 000		15.064,12						15.064,12	
	9605	999558	PENSÃO PROCESSO 9898-27.2009 - F. 0.1.81				110	- 000		3.199,98						3.199,98	
	9606	999559	PENSÃO PROCESSO 2006/69 - F. 0.1.81				110	- 000		4.894,38						4.894,38	
	9607	999560	PENSÃO PROCESSO 82440/2016 - F. 0.1.81				110	- 000		10.826,28						10.826,28	
	9608	999561	PENSÃO SOLICIT. 123363/2017 - F. 0.1.81				110	- 000		7.220,65						7.220,65	
	9609	999562	PENSÃO PROCESSO 2796.12.2013 - F. 0.1.81				110	- 000		4.059,60						4.059,60	
	9610	999563	PENSÃO PROCESSO 1002577-56.2017 - F. 0.1.81				110	- 000		13.532,00						13.532,00	
	9611	999564	PENSÃO PROCESSO 1005251-88.2017 - F. 0.1.81				110	- 000		6.766,00						6.766,00	
	9612	999565	PENSÃO PROCESSO 1006870-53.2017 F. 0.1.81				110	- 000		0,00						0,00	
	9613	999566	PENSÃO PROCESSO 193915/2018 - F. 0.1.81				110	- 000		2.127,19						2.127,19	
	9614	999567	PENSÃO PROCESSO 1001006-97 - F. 0.1.81				110	- 000		8.525,16						8.525,16	
	9615	999568	PENHORA JUDICIAL - Proc. 4675-25.2011 - F. 0.1.81				110	- 000		0,00						0,00	
	9616	999569	Prest. Alimenticia Proc. 1002577-56.2017 - F. 0.1.81				110	- 000		2.164,50						2.164,50	
	9617	999570	EXECUÇÃO TÍT. EXTRAJUD. Nº 1002694-65.2016 - F. 0.1.81				110	- 000		0,00						0,00	
	9618	999571	SENTENÇA JUDICIAL, PROC. 5264-90.2006 - F. 0.1.81				110	- 000		14.272,27						14.272,27	
	9619	999572	CONSIGNADO SANTANDER - F.0.1.81				110	- 000		671.991,15						671.991,15	
	9620	999573	Salário Familia - PREVI - F. 0.1.81				110	- 000		0,00						0,00	
	9621	999574	Salario Maternidade - PREVI - F. 0.1.81				110	- 000		0,00						0,00	
	9622	999575	Salário Maternidade - INSS - F. 0.1.81				110	- 000		147.492,30						147.492,30	
	9623	999576	CAPEMISA - F. 0.1.81				110	- 000		9.137,42						9.137,42	
	9624	999577	TERMO DE COOPERAÇÃO - SEDUC - F. 0.1.81				110	- 000		10.783,22						10.783,22	
	9626	999579	PENSÃO PROCESSO 2075-26.2014 - F. 0.1.81				110	- 000		3.894,99						3.894,99	
	9707	999655	PENDENCIAS DE CONCILIAÇÃO				110	- 000		0,00						0,00	
	9708	999656	PENSÃO PROCESSO 1004523-47.2017 F. 0.1.81				110	- 000		3.653,64						3.653,64	
	9710	999658	PENSÃO PROCESSO 1005785.32.2017 - F. 0.1.81				110	- 000		3.126,08						3.126,08	
	9711	999659	SENTENÇA JUDICIAL, PROC. 6735-73.2008 - F. 0.1.81				110	- 000		12.915,14						12.915,14	
	9712	999660	PENSÃO PROCESSO 234966 - F. 0.1.81				110	- 000		2.706,40						2.706,40	
	9713	999661	PENSÃO PROCESSO 1001703-84.2019 - F. 0.1.81				110	- 000		6.847,19						6.847,19	
	9714	999662	PENSÃO PROCESSO 1001956-09.2018- F. 0.1.81				110	- 000		4.316,76						4.316,76	
	9716	999664	PENSÃO PROCESSO 246522/2019- F. 0.1.81				110	- 000		23.184,57						23.184,57	
	9717	999665	PENSÃO PROCESSO 2797-49.2010 - F. 0.1.81				110	- 000		4.059,60						4.059,60	
	9718	999666	OUTROS CONSIGNATARIOS a classificar - F. 0.1.81				110	- 000		0,00						0,00	
	9719	999667	OUTROS CONSIGNATARIOS a classificar- F. 0.1.81				110	- 000		0,00						0,00	
	9720	999668	Rendimentos de Aplicação Ref. Caução - F. 0.1.81				110	- 000		0,00						0,00	
	9721	999669	PIS - F. 0.1.81				110	- 000		0,00						0,00	
	9722	999670	Empréstimo BV Financeira - F. 0.1.81				110	- 000		0,00						0,00	
	9723	999671	CDC Consignação BMC - F. 0.1.81				110	- 000		0,00						0,00	
	9724	999672	Desconto Auxilio Alimentacao - F. 0.1.81				110	- 000		0,00						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
	9725	999673	OUTRAS RESTITUIÇÕES - F. 0.1.81				110 - 000		0,00							0,00	
	9726	999674	Retenção PTB - F. 0.1.81				110 - 000		0,00							0,00	
	9727	999675	CDC Banco do Brasil - F. 0.1.81				110 - 000		50.379,14							50.379,14	
	9732	999680	CROSCARD - F.0.1.81				110 - 000		12.083,00							12.083,00	
	9733	999681	SALÁRIO MATERNIDADE - 13º - PREVI - F. 0.1.81				110 - 000		0,00							0,00	
	9734	999682	SALÁRIO AUX. DOENÇA - 13º - PREVI - F. 0.1.81				110 - 000		0,00							0,00	
	9735	999683	SALÁRIO MATERNIDADE - 13º - INSS - F. 0.1.81				110 - 000		8.811,96							8.811,96	
	9737	999685	EXECUÇÃO JUDICIAL, PROC. 8011740-90.2015 - F. 0.1.81				110 - 000		10.576,00							10.576,00	
	9824	999760	EXECUÇÃO DE TITULO JUDICIAL PROCESSO 4802-89.2013.811.0006				110 - 000		4.440,00							4.440,00	
	9873	999789	PROCESSO DE EXECUÇÃO 8011741-75.2015.8.11.0006				110 - 000		10.426,75							10.426,75	
	9874	999790	PENSÃO ALIMENTÍCIA 1003726-66.2020.8.11.006				110 - 000		12.239,32							12.239,32	
	9875	999791	PROCESSO JUDICIAL 1003180-11.2020.8.11.0006				110 - 000		2.500,00							2.500,00	
	9880	999795	TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL 1002659-66.2020 - F.01.81				110 - 000		160,00							160,00	
	9187	999205	ISSQN - F. 0.1.17 - Cod Aplicação 110				110 - 000		0,00							0,00	
	9029	999029	IRRF - F. 0.1.00 - Cod Aplicação 110				110 - 000		0,00							0,00	
	9197	999212	IRRF - F. 0.1.14 - Cod Aplicação 300				300 - 000		0,00							0,00	
	9198	999213	ISSQN - F. 0.1.14 - Cod Aplicação 300				300 - 000		0,00							0,00	
	9215	999230	ISSQN - F. 0.3.29 - Cod Aplicação 500				500 - 000		0,00							0,00	
	9030	999030	ISSQN - F. 0.1.00 - Cod Aplicação 110				110 - 000		0,00							0,00	
	9308	999324	IRRF - F. 0.1.22 - Cod Aplicação 200				200 - 000		0,00							0,00	
	9292	999308	INSS - F. 0.1.02 - Cod Aplicação 300				300 - 000		0,00							0,00	
	9300	999316	INSS - F. 0.1.15 - Cod Aplicação 200				200 - 000		0,00							0,00	
	9293	999309	INSS - F. 0.1.17 - Cod Aplicação 110				110 - 000		0,00							0,00	
	9307	999323	INSS - F. 0.1.22 - Cod Aplicação 200				200 - 000		0,00							0,00	
	9299	999315	INSS - F. 0.1.25 - Cod Aplicação 200				200 - 000		0,00							0,00	
	9291	999307	INSS - F. 0.1.14 - Cod Aplicação 300				300 - 000		0,00							0,00	
	9032	999032	INSS - F. 0.1.00 - Cod Aplicação 110				110 - 000		0,00							0,00	
	9238	999253	ISSQN - F. 0.1.30 - Cod Aplicação 110				110 - 000		0,00							0,00	
	9185	999203	IRRF - F. 0.1.01 - Cod Aplicação 200				200 - 000		0,00							0,00	
	9186	999204	IRRF - F. 0.1.02 - Cod Aplicação 300				300 - 000		0,00							0,00	
	9183	999200	ISSQN - F. 0.1.01 - Cod Aplicação 200				200 - 000		0,00							0,00	
	9184	999202	ISSQN - F. 0.1.02 - Cod Aplicação 300				300 - 000		0,00							0,00	
	9306	999322	INSS - F. 0.1.01 - Cod Aplicação 200				200 - 000		0,00							0,00	
	9322	999338	ISSQN - F. 0.1.29 - Cod Aplicação 500				500 - 000		0,00							0,00	
	9289	999305	ISSQN - F. 0.1.15 - Cod. Aplicação 200				200 - 000		0,00							0,00	
	9323	999339	ISSQN - F. 0.1.22 - Cod Aplicação 200				200 - 000		0,00							0,00	
	9449	999417	INSS - F. 0.3.29 - Cod Aplicação 500				500 - 000		0,00							0,00	
	9450	999418	INSS - F. 0.1.23 - Cod Aplicação 300				300 - 000		0,00							0,00	
	9309	999325	ISSQN - F. 0.1.23 - Cod Aplicação 300				300 - 000		0,00							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
		9455	999423 ISSQN - F. 0.3.30 - Cod Aplicação 200					200 - 000		0,00						0,00	
		9463	999430 ISSQN - F. 0.3.42 - Cod Aplicação 300					300 - 000		0,00						0,00	
		9466	999434 ISSQN - F. 0.3.14 - Cod Aplicação 300					300 - 000		0,00						0,00	
		9467	999435 INSS - F. 0.3.14 - Cod Aplicação 300					300 - 000		0,00						0,00	
		9469	999437 ISSQN - F. 0.1.43 - Cod Aplicação 500					500 - 000		0,00						0,00	
		9473	999441 INSS - F. 0.1.42 - Cod Aplicação 300					300 - 000		0,00						0,00	
		9474	999442 ISSQN - F. 0.1.42 - Cod Aplicação 300					300 - 000		0,00						0,00	
		9475	999443 IRRF - F. 0.1.17 - Cod Aplicação 110					110 - 000		0,00						0,00	
		9520	999471 IRRF - F. 0.1.42 - Cod Aplicação 300					300 - 000		0,00						0,00	
		9521	999472 ISSQN - F. 0.1.00 - Cod Aplicação 111					111 - 000		0,00						0,00	
		9528	999479 INSS - F. 0.1.24 - Cod Aplicação 100					100 - 000		0,00						0,00	
		9531	999482 ISSQN - F. 0.1.30 - Cod Aplicação 200					200 - 000		0,00						0,00	
		9561	999513 ISSQN - F. 0.1.81					110 - 000		899.911,40						899.911,40	
		9290	999306 INSS - F. 0.1.15 - Cod Aplicação 200					200 - 000		0,00						0,00	
		9627	999580 Outras Restituições/devolução de Receitas - Fundeb					110 - 000		0,00						0,00	
		9566	999518 IRRF - F. 0.1.81					110 - 000		270.987,98						270.987,98	
		9625	999578 INSS - F. 0.1.81					110 - 000		803.372,21						803.372,21	
		9729	999677 Devolução convenio caixa					110 - 000		0,00						0,00	
		7002	998020 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL					110 - 000		0,00						0,00	
		7003	998022 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL					110 - 000		6.179.029,06						6.179.029,06	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO										45.782.919,15						45.782.919,15	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 230.868.911,40

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo		Saldo
B.B. D.N.P. MINE	001	11050-7	-		3.616,87
B.B. EPID.C. DOE	001	11068-X	-	CS	48.374,68
B.B. FMS/PASF -	001	11958-X	-	CS	0,02
B.B. TRANSPORTE	001	12838-4	-		717.214,89
B.B. FMS PACIS -	001	14616-1	-	CS	244,79
B.B. FMS MICRO I	001	16192-6	-	CS	4,35
B.B. PROJ GERACA	001	16389-9	-		21,44
B.B. FUND. MUNIC	001	18353-9	-		331.595,04

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
			B.B. CANAL. C. S	001	18355-5				-								7.282,55	
			B.B. DETRAN A. M	001	18610-4				-								145.699,90	
			B.B. ICMS - C/C	001	20625-3				-								4.065,80	
			B.B. CONTROLE RA	001	21929-0				-	CS							554,78	
			B.B. CONT. ILUMI	001	22047-7				-								1.932.251,95	
			B.B. CONV. FNS/A	001	22254-2				-	CS							4.858,86	
			B.B. IPI - EXP -	001	22788-9				-								80.534,06	
			B.B. PNAEC - C/C	001	23195-9				-								0,21	
			B.B. COTA SAL ED	001	26136-X				-								23.312,85	
			B.B. CEX COMP FI	001	26245-5				-								1.720,84	
			B.B. IMPOSTO S/	001	26332-X				-								1.356,96	
			B.B. PNATE - C/C	001	26739-2				-								439.554,52	
			B.B. CONV 1256/0	001	26814-3				-	CS							4.644,86	
			B.B. CONST CRECH	001	27114-4				-								9.827,49	
			B.B. CIDE CONT I	001	27224-8				-								47.841,77	
			B.B. ICMS LEI 87	001	283141-4				-								1.400.608,50	
			B.B. PMAT - C/C	001	29782-8				-								78.856,56	
			B.B. SIS FRONTEI	001	30494-8				-	CS							175.018,38	
			B.B. ARRECADAÇÃO	001	30616-9				-								1.390,72	
			B.B. PMC LEILAO	001	30852-8				-								8.404,99	
			B.B. ISSQN - C/C	001	30923-0				-								2.727,31	
			B.B. INCENTIVO F	001	31380-7				-	CS							228.305,58	
			B.B. FUNDO MUNIC	001	31545-1				-								5.350,49	
			B.B. PNAQ - C/C	001	33152-X				-								21,59	
			B.B. SIMPLES NAC	001	34275-0				-								168.947,77	
			B.B. GERALDÃO ES	001	34983-6				-								0,24	
			B.B. CONVENIO CO	001	35516-X				-								242.499,92	
			B.B. MEREDA ESCO	001	37984-0				-								625.362,23	
			B.B. HONORÁRIOS	001	38.870-X				-								429,10	
			B.B. EQUIPAMENTO	001	38648-0				-								239,40	

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
			B.B. EDUCAÇÃO PE	001	39526-9				-								52.033,86	
			B.B. IPVA - C/C:	001	39604-4				-								66.274,35	
			B.B. FMS - ATENÇ	001	40181-1				-	CS							7.502,57	
			B.B. FMS - GESTA	001	40182-X				-	CS							11,86	
			B.B. FMS - VIGIL	001	40184-6				-	CS							41.086,75	
			B.B. FMS - FARMA	001	40185-4				-	CS							47.248,80	
			B.B. ALIMETAÇÃO	001	40510-8				-								119,55	
			B.B. FPM - C/C 4	001	4102-5				-								258.634,33	
			B.B. ITR - INCRA	001	4104-1				-								103.329,69	
			B.B. FMS INCENTI	001	41754-8				-	CS							726.162,21	
			B.B. FMS INCENTI	001	41755-6				-	CS							34.559,17	
			B.B. FMS INCENTI	001	41757-2				-	CS							20.152,70	
			B.B. FMS SAUDE M	001	41758-0				-	CS							44.933,55	
			B.B. PROINFANCIA	001	42159-6				-								113,98	
			B.B. PMC FUMDMA	001	42333-5				-								59.597,61	
			B.B. FARMACIA BÁ	001	42424-2				-	CS							218.647,09	
			B.B. UNIDADES BÁ	001	42916-3				-	CS							228.718,87	
			B.B. PRO-INFANCI	001	43713-1				-								30.766,48	
			B.B. VIDEO MOMIT	001	43823-5				-								58.950,89	
			B.B. REC. DE EST	001	43865-0				-								7.537,62	
			B.B. PROINFANCIA	001	44757-9				-								368.836,29	
			B.B. FUNDO MUN.	001	48646-9				-								240.695,01	
			PM CACERES-PAC I	001	48786-4				-								2.520,62	
			PM CACERES-PAC I	001	48810-0				-								1.992,78	
			PM CACERES PAC I	001	49863-8				-								141,66	
			PM CACERES MANUT	001	50735-0				-								479,91	
			BRASIL CARINHOSO	001	50800-4				-	ED							78,15	
			B.B. FMAS	001	51953-7				-	CM							93.938,62	
			Acolhimento de A	001	52166-3				-								54.495,56	
			ACESSUAS	001	53068-9				-	CM							21,58	

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
			BPC ESCOLA	001	53069-7				-	CM							233,55	
			ACEPETE	001	53071-9				-	CM							88,80	
			GESTAO BOLSA FAM	001	53073-5				-	CM							77.778,73	
			GSUAS FNAS	001	53075-1				-	CM							739,40	
			PSB FNAS	001	53079-4				-	CM							545.127,14	
			B.B. 53304-1	001	53304-1				-	SD							196.913,86	
			PM CACERES PAC I	001	55264-X				-	ED							707,65	
			PM CACERES PAC I	001	55265-8				-	CE							2.009,94	
			PM CACERES SIAFI	001	55804-4				-								28.104,18	
			CACERESBL MAC FN	001	57425-2				-								301.225,09	
			B.B. FMS SAUDE -	001	58041-4				-	SD							596.539,07	
			PM DE CACERES MP	001	58147-X				-								11.130,69	
			SME CACERES FEB	001	58510-6				-								2.563.519,29	
			CACAERESSIGTV BL	001	59186-6				-								529,42	
			PM DE CACERES IS	001	60531-X				-								4.475,57	
			FMAS	001	62294-X				-								140.849,53	
			FMAS	001	62296-6				-								395,64	
			FMAS-	001	62297-4				-								96,57	
			LEI ALDIR BLANC	001	63060-8				-								144.309,87	
			B.B. CONV. FNDE	001	6379-7				-								2,22	
			B.B. SIA SUS C/C	001	7024-6				-	CS							5.400,00	
			B.B. CONVENIO PD	001	7306-7				-	CM							1.002,19	
			B.B. IPTU - C/C	001	7702-X				-								1.864.091,14	
			B.B. FUNDO ESPEC	001	8025-X				-								764.178,95	
			CONTA SALÁRIO	001	8067-5				-	CM							3.788,69	
			C.E.F. MOVIMENTO	104	1-9				-								8.596,50	
			C.E.F. MOVIMENTO	104	124-4				-								8.412.968,45	
			C.E.F. PMC AGUA	104	20-5				-								3.331,78	
			C.E.F. ARRECADAÇ	104	209-7				-								962.714,05	
			C.E.F. ISSQN C/C	104	210-0				-								993.955,66	

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
			C.E.F. ARRECADAÇ	104	226041-0				-								9.107.750,84	
			DEV SALDO CONV	104	363-8				-	CM							0,02	
			CENTRO DE INICIA	104	429-4				-								1.637.095,31	
			CONTA FETHAB C/C	104	443-0				-								1.485.903,02	
			QD ESP VL REAL	104	465-0				-	CM							0,01	
			RES AEROPORTO I	104	482-0				-	CM							92,71	
			CEF PM DE CACERE	104	490-1				-	CM							9.436,38	
			C.E.F. FMS	104	492-8				-	SD							2.726.719,15	
			PM CACERES RES U	104	497-9				-								0,02	
			PM DE CACERES RE	104	498-7				-								0,02	
			PM CACERES RES V	104	499-5				-								0,02	
			C.E.F. URBAN. AS	104	50-7				-								12.967,02	
			C.E.F. MELHOR. O	104	51-5				-								0,02	
			Conta Folha de P	104	6128-7				-								696.243,38	
			C.E.F. FNS - AID	104	624000-3				-	CS							55,18	
			C.E.F. FARMÁCIA	104	624001-1				-	CS							12,92	
			C.E.F. ATENÇÃO B	104	624002-0				-	CS							1,63	
			C.E.F. INCENTIVO	104	624003-8				-	CS							23.160,75	
			C.E.F. MEDIA ALT	104	624004-6				-	CS							119,95	
			C.E.F. VIGILANCI	104	624005-4				-	CS							28,51	
			C.E.F. FARMACIA	104	624006-2				-	CS							21,56	
			C.E.F. CENTRO DE	104	624007-0				-	CS							227,02	
			C.E.F. PROGRAM R	104	624008-9				-	CS							25.615,61	
			C.E.F. PRO REQUA	104	624009-7				-	CS							3.967,76	
			C.E.F. SIST. INT	104	624020-8				-	CS							104.637,15	
			C.E.F. FNS CONV	104	624021-6				-	SD							36,61	
			C.E.F. FNS CONV	104	624022-4				-	CS							165.966,55	
			C.E.F. FNS CONV	104	624023-2				-	CS							61.321,99	
			C.E.F. FNS CONV	104	624024-0				-	CS							350,42	
			C.E.F. FNS CONV	104	624025-9				-	CS							53.957,08	

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
			C.E.F. INVESTIME	104	624027-5				-	SD							60.541,61	
			C.E.F. FMS	104	624028-3				-	SD							6.453,91	
			C.E.F. CUSTEIO	104	624031-3				-	SD							5.527.734,49	
			C.E.F INVESTIMEN	104	624032-1				-	CS							759.037,37	
			C.E.F. CONV FUNA	104	626000-4				-								177,76	
			B.B. P.F.M.C- II	104	647083-1				-								1,87	
			PLANO SANEA BASI	104	647251-6				-	CM							684,31	
			MUNICIPIO DE CAC	104	647279-6				-								82.794,96	
			MUNICIPIO DE CAC	104	647282-6				-								117.321,32	
			PM CAC SAL EDUC	104	672008-0				-								606.113,12	
			CEF EDUCAÇÃO	104	71006-7				-	CM							1.338.546,46	
			PM CACERES CONCU	104	71015-6				-	CM							0,07	
			PM CACERES EM MA	104	71041-5				-								4.415,94	
			PM CAC TR ESC FE	104	71043-1				-								734.096,48	
			PM CACERES 10312	104	71062-8				-								5.393,21	
			FUMTUR PM CACERE	104	71063-6				-								38.880,22	
			PM CACERES REFOR	104	71073-3				-								6.403,94	
			PM DE CACERES PR	104	71075-0				-								116.357,92	
			PM CAC 37 FIP18	104	71076-8				-								741,55	
			PM CACERES FESTA	104	71077-6				-								2.404,17	
			PM CACERES HONOR	104	71089-0				-								7.240,51	
			PM CACERES FINIS	104	71102-0				-								1.707,41	
			PM CACERES PROLE	104	71111-0				-								19.458,28	
			PM CACERES AUX	104	71121-7				-								1.348.806,00	
			PM CAC AUX - SUS	104	71122-5				-								2.585.592,54	
			PM CAC AUX -SUAS	104	71123-3				-								521.074,59	
			PM CAC CONV PAV	104	71127-6				-								47.505,44	
			FMS CCS EMENDA P	104	71128-4				-								300.000,00	
			PM CAC COSI	104	71130-6				-								559.363,30	
			BRADESCO MOVIMEN	237	33330-1				-								2,90	

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
			BRADESCO ARRECAD	237	33359-0					-								6.098,71	
			BRADESCO AGUA E	237	33360-3					-								500,00	
			BRADESCO ISSQN C	237	33361-1					-								2.568,78	
			BRADESCO PM DE	237	33365					-	CM							3.461,71	
			TOTAL DO SALDO															58.074.297,45	
			TOTAL GERAL															288.943.208,85	

CÁCERES, 31 de dezembro de 2020

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

FRANCIS MARIS CRUZ
PREFEITO MUNCIPAL DE CACERES

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR GERAL - CRC: 8912\0-O/MT

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		268.166.155,13	0,00	241.954.583,81	241.954.583,81	-26.211.571,32
1100.00.0.0.00.00.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		57.140.422,00	0,00	44.603.971,23	44.603.971,23	-12.536.450,77
1110.00.0.0.00.00.00.00		IMPOSTOS		51.667.572,00	0,00	42.335.131,61	42.335.131,61	-9.332.440,39
1113.00.0.0.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		6.914.000,00	0,00	9.961.894,44	9.961.894,44	3.047.894,44
1113.03.0.0.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		6.914.000,00	0,00	9.961.894,44	9.961.894,44	3.047.894,44
1113.03.1.0.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		5.713.000,00	0,00	8.009.789,14	8.009.789,14	2.296.789,14
1113.03.1.1.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA- RETIDO NA FONTE-TRABALHO - PRINCIPAL		5.713.000,00	0,00	8.009.789,14	8.009.789,14	2.296.789,14
1113.03.1.1.01.00.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL-ATIVOS/INAT.PODER EXEC/INDIRETAS		5.500.000,00	0,00	7.641.224,65	7.641.224,65	2.141.224,65
1113.03.1.1.01.01.00.00	001	IRRF PODER EXECUTIVO - GERAL		3.300.000,00	0,00	2.827.263,84	2.827.263,84	-472.736,16
1113.03.1.1.01.02.00.00	002	IRRF PODER EXECUTIVO - EDUCAÇÃO		1.375.000,00	0,00	2.903.659,24	2.903.659,24	1.528.659,24
1113.03.1.1.01.03.00.00	003	IRRF PODER EXECUTIVO - SAUDE		825.000,00	0,00	1.910.301,57	1.910.301,57	1.085.301,57
1113.03.1.1.02.00.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL-ATIVOS/INAT.PODER LEGISLATIVO		160.000,00	0,00	368.564,49	368.564,49	208.564,49
1113.03.1.1.02.01.00.00	004	IRRF PODER LEGISLATIVO - GERAL		96.000,00	0,00	136.368,97	136.368,97	40.368,97
1113.03.1.1.02.02.00.00	005	IRRF PODER LEGISLATIVO - EDUCAÇÃO		40.000,00	0,00	140.054,45	140.054,45	100.054,45
1113.03.1.1.02.03.00.00	006	IRRF PODER LEGISLATIVO - SAUDE		24.000,00	0,00	92.141,07	92.141,07	68.141,07
1113.03.1.1.05.00.00.00		IRRF-TRABALHO- PRINCIPAL-PENSIONISTAS PAGOS PELO RPPS		53.000,00	0,00	0,00	0,00	-53.000,00
1113.03.1.1.05.01.00.00	007	IRRF PENSIONISTAS PAGOS PELO RPPS - GERAL		32.000,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00
1113.03.1.1.05.02.00.00	008	IRRF PENSIONISTAS PAGOS PELO RPPS - EDUCAÇÃO		13.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00
1113.03.1.1.05.03.00.00	009	IRRF PENSIONISTAS PAGOS PELO RPPS -SAUDE		8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
1113.03.4.0.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		1.201.000,00	0,00	1.952.105,30	1.952.105,30	751.105,30
1113.03.4.1.00.00.00.00		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		1.201.000,00	0,00	1.952.105,30	1.952.105,30	751.105,30
1113.03.4.1.01.00.00.00		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO		1.201.000,00	0,00	1.952.105,30	1.952.105,30	751.105,30
1113.03.4.1.01.01.00.00	010	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		500.000,00	0,00	502.045,05	502.045,05	2.045,05
1113.03.4.1.01.02.00.00	011	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-SERV SAN AMB ÁGUAS DO PANTANAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1113.03.4.1.01.03.00.00	012	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA S		700.000,00	0,00	1.450.060,25	1.450.060,25	750.060,25
1118.00.0.0.00.00.00.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		44.753.572,00	0,00	31.340.396,77	31.340.396,77	-13.413.175,23
1118.01.0.0.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		24.004.422,00	0,00	17.375.289,30	17.375.289,30	-6.629.132,70
1118.01.1.0.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		20.638.000,00	0,00	11.795.607,34	11.795.607,34	-8.842.392,66
1118.01.1.1.00.00.00.00		IPTU - PRINCIPAL		16.150.000,00	0,00	7.972.660,41	7.972.660,41	-8.177.339,59
1118.01.1.1.01.00.00.00	013	IMPOSTO IPTU - GERAL		9.690.000,00	0,00	2.949.886,45	2.949.886,45	-6.740.113,55
1118.01.1.1.02.00.00.00	014	IMPOSTO IPTU - EDUCAÇÃO		4.037.500,00	0,00	3.029.609,73	3.029.609,73	-1.007.890,27
1118.01.1.1.03.00.00.00	015	IMPOSTO IPTU - SAUDE		2.422.500,00	0,00	1.993.164,23	1.993.164,23	-429.335,77
1118.01.1.2.00.00.00.00		IPTU - MULTAS E JUROS		438.000,00	0,00	96.540,05	96.540,05	-341.459,95
1118.01.1.2.01.00.00.00	016	IMPOSTO IPTU - MULTAS E JUROS - GERAL		262.800,00	0,00	35.721,66	35.721,66	-227.078,34
1118.01.1.2.02.00.00.00	017	IMPOSTO IPTU - MULTAS E JUROS - EDUCAÇÃO		109.500,00	0,00	36.684,18	36.684,18	-72.815,82

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1118.01.1.2.03.00.00.00	018	IMPOSTO IPTU - MULTAS E JUROS - SAUDE		65.700,00	0,00	24.134,21	24.134,21	-41.565,79
1118.01.1.3.00.00.00.00		IPTU - DIVIDA ATIVA		3.050.000,00	0,00	2.889.792,35	2.889.792,35	-160.207,65
1118.01.1.3.01.00.00.00	019	IMPOSTO IPTU - DíVIDA ATIVA - GERAL		1.830.000,00	0,00	1.069.225,49	1.069.225,49	-760.774,51
1118.01.1.3.02.00.00.00	020	IMPOSTO IPTU - DíVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO		762.500,00	0,00	1.098.119,81	1.098.119,81	335.619,81
1118.01.1.3.03.00.00.00	021	IMPOSTO IPTU - DíVIDA ATIVA - SAUDE		457.500,00	0,00	722.447,05	722.447,05	264.947,05
1118.01.1.4.00.00.00.00		IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		1.000.000,00	0,00	836.614,53	836.614,53	-163.385,47
1118.01.1.4.01.00.00.00	022	IMPOSTO IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - GERAL		600.000,00	0,00	309.549,42	309.549,42	-290.450,58
1118.01.1.4.02.00.00.00	023	IMPOSTO IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - EDUCAÇÃO		250.000,00	0,00	317.912,37	317.912,37	67.912,37
1118.01.1.4.03.00.00.00	024	IMPOSTO IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAUDE		150.000,00	0,00	209.152,74	209.152,74	59.152,74
1118.01.4.0.00.00.00.00		IMP. TRANSM. “INTER VIVOS” BENS IMÓV./DIR. REAIS S/ IMÓVEIS		3.366.422,00	0,00	5.579.681,96	5.579.681,96	2.213.259,96
1118.01.4.1.00.00.00.00		ITBI - PRINCIPAL		3.200.000,00	0,00	5.572.005,26	5.572.005,26	2.372.005,26
1118.01.4.1.01.00.00.00	025	IMPOSTO ITBI - GERAL		1.920.000,00	0,00	2.061.643,03	2.061.643,03	141.643,03
1118.01.4.1.02.00.00.00	026	IMPOSTO ITBI - EDUCAÇÃO		800.000,00	0,00	2.117.361,37	2.117.361,37	1.317.361,37
1118.01.4.1.03.00.00.00	027	IMPOSTO ITBI - SAUDE		480.000,00	0,00	1.393.000,86	1.393.000,86	913.000,86
1118.01.4.2.00.00.00.00		ITBI - MULTAS E JUROS		40.000,00	0,00	5.473,90	5.473,90	-34.526,10
1118.01.4.2.01.00.00.00	028	IMPOSTO ITBI - MULTAS E JUROS - GERAL		24.000,00	0,00	2.025,50	2.025,50	-21.974,50
1118.01.4.2.02.00.00.00	029	IMPOSTO ITBI - MULTAS E JUROS - EDUCAÇÃO		10.000,00	0,00	2.079,99	2.079,99	-7.920,01
1118.01.4.2.03.00.00.00	030	IMPOSTO ITBI - MULTAS E JUROS - SAUDE		6.000,00	0,00	1.368,41	1.368,41	-4.631,59
1118.01.4.3.00.00.00.00		ITBI - DIVIDA ATIVA		109.072,00	0,00	2.179,86	2.179,86	-106.892,14
1118.01.4.3.01.00.00.00	031	IMPOSTO ITBI - DíVIDA ATIVA - GERAL		66.592,00	0,00	806,61	806,61	-65.785,39
1118.01.4.3.02.00.00.00	032	IMPOSTO ITBI - DíVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO		26.550,00	0,00	828,31	828,31	-25.721,69
1118.01.4.3.03.00.00.00	033	IMPOSTO ITBI - DíVIDA ATIVA - SAUDE		15.930,00	0,00	544,94	544,94	-15.385,06
1118.01.4.4.00.00.00.00		ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		17.350,00	0,00	22,94	22,94	-17.327,06
1118.01.4.4.01.00.00.00	034	IMPOSTO ITBI - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - GERAL		10.410,00	0,00	8,54	8,54	-10.401,46
1118.01.4.4.02.00.00.00	035	IMPOSTO ITBI - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - EDUCAÇÃO		4.340,00	0,00	8,69	8,69	-4.331,31
1118.01.4.4.03.00.00.00	036	IMPOSTO ITBI - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAUDE		2.600,00	0,00	5,71	5,71	-2.594,29
1118.02.0.0.00.00.00.00		IMPOSTOS S/ PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		20.749.150,00	0,00	13.965.107,47	13.965.107,47	-6.784.042,53
1118.02.3.0.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		20.749.150,00	0,00	13.965.107,47	13.965.107,47	-6.784.042,53
1118.02.3.1.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		19.088.780,00	0,00	13.221.265,34	13.221.265,34	-5.867.514,66
1118.02.3.1.01.00.00.00		ISS - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA		14.000.000,00	0,00	10.535.255,62	10.535.255,62	-3.464.744,38
1118.02.3.1.01.01.00.00	037	IMPOSTO ISSQN - GERAL		8.400.000,00	0,00	3.898.047,06	3.898.047,06	-4.501.952,94
1118.02.3.1.01.02.00.00	038	IMPOSTO ISSQN - EDUCAÇÃO		3.500.000,00	0,00	4.003.395,74	4.003.395,74	503.395,74
1118.02.3.1.01.03.00.00	039	IMPOSTO ISSQN - SAUDE		2.100.000,00	0,00	2.633.812,82	2.633.812,82	533.812,82
1118.02.3.1.02.00.00.00		ISS - ARRECADAÇÃO SIMPLE NACIONAL		5.088.780,00	0,00	2.686.009,72	2.686.009,72	-2.402.770,28
1118.02.3.1.02.01.00.00	040	IMPOSTO ISSQN-SIMPLES NACIONAL - GERAL		3.053.270,00	0,00	993.825,64	993.825,64	-2.059.444,36
1118.02.3.1.02.02.00.00	041	IMPOSTO ISSQN-SIMPLES NACIONAL - EDUCAÇÃO		1.272.200,00	0,00	1.020.682,55	1.020.682,55	-251.517,45
1118.02.3.1.02.03.00.00	042	IMPOSTO ISSQN-SIMPLES NACIONAL - SAÚDE		763.310,00	0,00	671.501,53	671.501,53	-91.808,47
1118.02.3.2.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS		208.370,00	0,00	147.622,54	147.622,54	-60.747,46
1118.02.3.2.01.00.00.00		ISS - MULTAS E JUROS - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA		93.370,00	0,00	119.947,84	119.947,84	26.577,84
1118.02.3.2.01.01.00.00	043	IMPOSTO ISSQN - MULTAS E JUROS -GERAL		56.030,00	0,00	44.382,41	44.382,41	-11.647,59
	044	IMPOSTO ISSQN - MULTAS E		23.340,00	0,00	45.579,26	45.579,26	22.239,26

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1118.02.3.2.01.02.00.00		JUROS - EDUCAÇÃO						
1118.02.3.2.01.03.00.00	045	IMPOSTO ISSQN - MULTAS E JUROS - SAUDE		14.000,00	0,00	29.986,17	29.986,17	15.986,17
1118.02.3.2.02.00.00.00		ISS - MULTAS E JUROS - ARRECADAÇÃO SIMPLES NACIONAL		115.000,00	0,00	27.674,70	27.674,70	-87.325,30
1118.02.3.2.02.01.00.00	046	IMPOSTO ISSQN - SIMPLES NACIONAL - MULTAS E JUROS GERAL		69.000,00	0,00	10.241,54	10.241,54	-58.758,46
1118.02.3.2.02.02.00.00	047	IMPOSTO ISSQN - SIMPLES NACIONAL - MULTAS E JUROS EDUCAÇÃO		28.750,00	0,00	10.515,28	10.515,28	-18.234,72
1118.02.3.2.02.03.00.00	048	IMPOSTO ISSQN - SIMPLES NACIONAL - MULTAS E JUROS SAÚDE		17.250,00	0,00	6.917,88	6.917,88	-10.332,12
1118.02.3.3.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA		1.350.000,00	0,00	484.995,75	484.995,75	-865.004,25
1118.02.3.3.01.00.00.00		ISS -DÍVIDA ATIVA - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA		900.000,00	0,00	484.995,75	484.995,75	-415.004,25
1118.02.3.3.01.01.00.00	049	IMPOSTO ISSQN - DÍVIDA ATIVA - GERAL		540.000,00	0,00	179.450,09	179.450,09	-360.549,91
1118.02.3.3.01.02.00.00	050	IMPOSTO ISSQN - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO		225.000,00	0,00	184.297,37	184.297,37	-40.702,63
1118.02.3.3.01.03.00.00	051	IMPOSTO ISSQN - DÍVIDA ATIVA - SAUDE		135.000,00	0,00	121.248,29	121.248,29	-13.751,71
1118.02.3.3.02.00.00.00		ISS -DÍVIDA ATIVA - ARRECADAÇÃO SIMPLES NACIONAL		450.000,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
1118.02.3.3.02.01.00.00	052	IMPOSTO ISSQN - SIMPLES NACIONAL - DíVIDA ATIVA - GERAL		270.000,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00
1118.02.3.3.02.02.00.00	053	IMPOSTO ISSQN - SIMPLES NACIONAL - DíVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO		112.500,00	0,00	0,00	0,00	-112.500,00
1118.02.3.3.02.03.00.00	054	IMPOSTO ISSQN - SIMPLES NACIONAL - DíVIDA ATIVA - SAUDE		67.500,00	0,00	0,00	0,00	-67.500,00
1118.02.3.4.00.00.00.00		ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		102.000,00	0,00	111.223,84	111.223,84	9.223,84
1118.02.3.4.01.00.00.00		ISS -DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA		100.000,00	0,00	111.223,84	111.223,84	11.223,84
1118.02.3.4.01.01.00.00	055	IMPOSTO ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - GERAL		60.000,00	0,00	41.154,41	41.154,41	-18.845,59
1118.02.3.4.01.02.00.00	056	IMPOSTO ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - EDUCAÇÃO		25.000,00	0,00	42.264,18	42.264,18	17.264,18
1118.02.3.4.01.03.00.00	057	IMPOSTO ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAUDE		15.000,00	0,00	27.805,25	27.805,25	12.805,25
1118.02.3.4.02.00.00.00		ISS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS-ARRECADAÇÃO SIMPLES NACIONAL		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1118.02.3.4.02.01.00.00	058	IMPOSTO ISSQN - SIMPLES NACIONAL - DíVIDA ATIVA M/J - GERAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1118.02.3.4.02.02.00.00	059	IMPOSTO ISSQN - SIMPLES NACIONAL DíVIDA ATIVA M/J EDUCAÇAO		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1118.02.3.4.02.03.00.00	060	IMPOSTO ISSQN - SIMPLES NACIONAL - DíVIDA ATIVA - M/J SAUDE		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1119.00.0.0.00.00.00.00		OUTROS IMPOSTOS		0,00	0,00	1.032.840,40	1.032.840,40	1.032.840,40
1119.01.0.0.00.00.00.00		OUTROS IMPOSTOS		0,00	0,00	1.032.840,40	1.032.840,40	1.032.840,40
1119.01.1.0.00.00.00.00		OUTROS IMPOSTOS		0,00	0,00	1.032.840,40	1.032.840,40	1.032.840,40
1119.01.1.3.00.00.00.00	354	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	1.032.840,40	1.032.840,40	1.032.840,40
1120.00.0.0.00.00.00.00		TAXAS		5.472.850,00	0,00	2.268.839,62	2.268.839,62	-3.204.010,38
1121.00.0.0.00.00.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		4.570.850,00	0,00	1.921.350,87	1.921.350,87	-2.649.499,13
1121.01.0.0.00.00.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		4.570.850,00	0,00	1.921.350,87	1.921.350,87	-2.649.499,13
1121.01.1.0.00.00.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		4.570.850,00	0,00	1.921.350,87	1.921.350,87	-2.649.499,13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1121.01.1.1.00.00.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		4.530.350,00	0,00	1.904.145,32	1.904.145,32	-2.626.204,68
1121.01.1.1.01.00.00.00	061	TAXA DE FISCAL. DE VIG. SANITÁRIA		420.000,00	0,00	148.947,25	148.947,25	-271.052,75
1121.01.1.1.02.00.00.00	062	TAXAS DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PREST. DE SERV.		3.740.350,00	0,00	1.480.903,48	1.480.903,48	-2.259.446,52
1121.01.1.1.03.00.00.00	063	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL		240.000,00	0,00	53.127,97	53.127,97	-186.872,03
1121.01.1.1.04.00.00.00	064	TAXA DE FUNC. DE ESTABELECIMENTO EM HORARIO ESPECIAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.01.1.1.05.00.00.00	065	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS		55.000,00	0,00	104.355,41	104.355,41	49.355,41
1121.01.1.1.06.00.00.00	066	TAXA DE ULTILIZAÇÃO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO		66.000,00	0,00	28.366,15	28.366,15	-37.633,85
1121.01.1.1.07.00.00.00	067	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.01.1.1.08.00.00.00	068	TAXA DE APREENSÃO, DEPOSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.01.1.1.09.00.00.00	069	TAXA PARA EXERCICIO DO COM. AMBULANTE OU EVENTUAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.01.1.1.10.00.00.00	070	TAXA PARA PERMISSAO P/ LOCAL DE BANCAS DE JORNAIS E REVISTAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.01.1.1.11.00.00.00	071	TAXA PARA DIVERSÕES PUBLICAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.01.1.1.12.00.00.00	072	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.01.1.1.13.00.00.00	073	TAXA DE OCUPAÇÃO DE SOLO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.01.1.1.14.00.00.00	074	TAXA DE LICENÇA EVENTUAL SMTC		1.000,00	0,00	117,81	117,81	-882,19
1121.01.1.1.15.00.00.00	355	TAXA DE LICENÇA P/ ABATE DE ANIMAIS-PRINCIPAL		0,00	0,00	88.113,55	88.113,55	88.113,55
1121.01.1.1.16.00.00.00	375	TAXA DE OPERAÇÃO S/ TMPRPCAI - PRINCIPAL		0,00	0,00	213,70	213,70	213,70
1121.01.1.2.00.00.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		9.000,00	0,00	1.634,92	1.634,92	-7.365,08
1121.01.1.2.01.00.00.00	075	TAXA FISCAL VIG. SANITÁRIA - MULTAS E JUROS		1.500,00	0,00	1.396,43	1.396,43	-103,57
1121.01.1.2.02.00.00.00	076	TAXAS DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. - MULTAS E JUROS		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1121.01.1.2.03.00.00.00	077	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL - MULTAS E JUROS		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1121.01.1.2.04.00.00.00	078	TAXAS DE FUNC DE ESTAB. EM HORARIO ESPECIAL - MULTAS E JUROS		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1121.01.1.2.05.00.00.00	079	TAXAS DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.01.1.2.06.00.00.00	080	TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE AREA DE DOM. PUBLICO - MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.01.1.2.07.00.00.00	081	TAXAS DE APROVAÇÃO DE PROJ. DE CONST. CIVIL - MULTAS E JUROS		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1121.01.1.2.08.00.00.00	082	TAXAS DE APREENSAO DEP OU LIBER. DE ANIMAIS - MULTAS E JUROS		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1121.01.1.2.09.00.00.00	083	TAXAS P O EXERCICIO DO COM AMB. OU EVENTUAL - MULTAS E JUROS		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1121.01.1.2.10.00.00.00	084	TAXA PARA P/ LOCAL DE BANCAS DE JOR. E REVI -		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		MULTAS E JOROS						
1121.01.1.2.11.00.00.00	085	TAXAS PARA DIVERSOES PUBLICAS - MULTAS E JUROS		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1121.01.1.2.12.00.00.00	086	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POL - MULTAS E JUROS		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1121.01.1.2.13.00.00.00	087	TAXAS DE OCUPAÇÃO DO SOLO - MULTAS E JUROS		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1121.01.1.2.14.00.00.00	088	TAXAS DE LICENÇA EVENTUAL - MULTAS E JUROS		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1121.01.1.2.15.00.00.00	356	TAXA DE LICENÇA P/ ABATE DE ANIMAIS-MULTAS E JUROS		0,00	0,00	238,49	238,49	238,49
1121.01.1.2.16.00.00.00	376	TAXA DE OPERAÇÃO S/ TMPRPCAI - MULTAS E JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121.01.1.3.00.00.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		21.500,00	0,00	12.104,82	12.104,82	-9.395,18
1121.01.1.3.01.00.00.00	089	TAXA FISCAL VIG. SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA		15.000,00	0,00	12.099,12	12.099,12	-2.900,88
1121.01.1.3.02.00.00.00	090	TAXAS DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. - DÍVIDA ATIVA		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1121.01.1.3.03.00.00.00	091	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL - DÍVIDA ATIVA		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1121.01.1.3.04.00.00.00	092	TAXAS DE FUNC DE ESTAB. EM HORARIO ESPECIAL - DÍVIDA ATIVA		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1121.01.1.3.05.00.00.00	093	TAXAS DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - DÍVIDA ATIVA		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1121.01.1.3.06.00.00.00	094	TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE AREA DE DOM. PUBLICO - DÍVIDA ATIVA		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1121.01.1.3.07.00.00.00	095	TAXAS DE APROVAÇÃO DE PROJ. DE CONST. CIVIL - DÍVIDA ATIVA		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1121.01.1.3.08.00.00.00	096	TAXAS DE APREENSAO DEP OU LIBER. DE ANIMAIS - DÍVIDA ATIVA		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1121.01.1.3.09.00.00.00	097	TAXAS P O EXERCICIO DO COM AMB. OU EVENTUAL - DÍVIDA ATIVA		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1121.01.1.3.10.00.00.00	098	TAXA PARA PERMISSAO P/ LOCAL DE BANCAS DE JOR - DÍVIDA ATIVA		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1121.01.1.3.11.00.00.00	099	TAXAS PARA DIVERSOES PUBLICAS - DÍVIDA ATIVA		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1121.01.1.3.12.00.00.00	100	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POL - DÍVIDA ATIVA		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1121.01.1.3.13.00.00.00	101	TAXAS DE OCUPAÇÃO DO SOLO - DÍVIDA ATIVA		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1121.01.1.3.14.00.00.00	102	TAXAS DE LICENÇA EVENTUAL - DÍVIDA ATIVA		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1121.01.1.3.15.00.00.00	357	TAXA DE LICENÇA P/ ABATE DE ANIMAIS-DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121.01.1.3.16.00.00.00	377	TAXA DE OPERAÇÃO S/ TMPRPCAI - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	5,70	5,70	5,70
1121.01.1.4.00.00.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA -		10.000,00	0,00	3.465,81	3.465,81	-6.534,19
1121.01.1.4.01.00.00.00	103	TAXA FISCAL VIG. SANITÁRIA -DÍVIDA ATIVA/ MULTAS E JUROS		3.500,00	0,00	3.421,70	3.421,70	-78,30
1121.01.1.4.02.00.00.00	104	TAXAS DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. - DÍVIDA ATIVA -M		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1121.01.1.4.03.00.00.00	105	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL - DÍVIDA ATIVA - M/J		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1121.01.1.4.04.00.00.00	106	TAXAS DE FUNC DE ESTAB. EM HORARIO ESPECIAL - DÍVIDA ATIVA -		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1121.01.1.4.05.00.00.00	107	TAXAS DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - DÍVIDA		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1121.01.1.4.06.00.00.00	108	ATIVA - TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE AREA DE DOM. PUBLICO - DÍVIDA ATIVA -		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1121.01.1.4.07.00.00.00	109	TAXAS DE APROVAÇÃO DE PROJ. DE CONST. CIVIL - DÍVIDA ATIVA -		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1121.01.1.4.08.00.00.00	110	TAXAS DE APREENSAO DEP OU LIBER. DE ANIMAIS - DÍVIDA ATIVA -		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1121.01.1.4.09.00.00.00	111	TAXAS P O EXERCICIO DO COM AMB. OU EVENTUAL - DÍVIDA ATIVA -		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1121.01.1.4.10.00.00.00	112	TAXA PARA P/ LOCAL DE BANCAS DE JORNAIS E - DÍVIDA ATIVA -		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1121.01.1.4.11.00.00.00	113	TAXAS PARA DIVERSOES PUBLICAS - DÍVIDA ATIVA -		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1121.01.1.4.12.00.00.00	114	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POL - DÍVIDA ATIVA -		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1121.01.1.4.13.00.00.00	115	TAXAS DE OCUPAÇÃO DO SOLO - DÍVIDA ATIVA - M/J		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1121.01.1.4.14.00.00.00	116	TAXAS DE LICENÇA EVENTUAL - DÍVIDA ATIVA - M/J		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1121.01.1.4.15.00.00.00	358	TAXA DE LICENÇA P/ ABATE DE ANIMAIS-DA/MJ		0,00	0,00	42,74	42,74	42,74
1121.01.1.4.16.00.00.00	378	TAXA DE OPERAÇÃO S/ TMPRPCAI - DÍVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS		0,00	0,00	1,37	1,37	1,37
1122.00.0.0.00.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		902.000,00	0,00	347.488,75	347.488,75	-554.511,25
1122.01.0.0.00.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		902.000,00	0,00	347.488,75	347.488,75	-554.511,25
1122.01.1.0.00.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		902.000,00	0,00	347.488,75	347.488,75	-554.511,25
1122.01.1.1.00.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO SERVIÇOS - PRINCIPAL		891.000,00	0,00	347.488,75	347.488,75	-543.511,25
1122.01.1.1.01.00.00.00	117	TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS		50.000,00	0,00	77.230,46	77.230,46	27.230,46
1122.01.1.1.02.00.00.00	118	TAXA DE CEMITERIOS		7.000,00	0,00	9.940,52	9.940,52	2.940,52
1122.01.1.1.03.00.00.00	119	TAXA DE EXPEDIENTE		110.000,00	0,00	7.770,27	7.770,27	-102.229,73
1122.01.1.1.04.00.00.00	120	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		222.000,00	0,00	4.409,31	4.409,31	-217.590,69
1122.01.1.1.05.00.00.00	121	TAXA DE LIMPEZA DE TERRENO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1122.01.1.1.06.00.00.00	122	TAXA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1122.01.1.1.07.00.00.00	123	TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS		500.000,00	0,00	248.138,19	248.138,19	-251.861,81
1122.01.1.1.09.00.00.00	360	TAXA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-REURB-E - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.2.00.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO SERVIÇOS - MULTAS E JUROS		4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1122.01.1.2.01.00.00.00	125	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CADASTRAIS - MULTAS E JUROS		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1122.01.1.2.02.00.00.00	126	TAXAS DE CEMITERIOS - MULTAS E JUROS		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1122.01.1.2.03.00.00.00	127	TAXAS DE EXPEDIENTE - MULTAS E JUROS		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1122.01.1.2.04.00.00.00	128	TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA - MULTAS E JUROS		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1122.01.1.2.05.00.00.00	129	TAXAS DE LIMPEZA DE TERRENO - MULTAS E JUROS		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1122.01.1.2.06.00.00.00	130	TAXAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO - MULTAS E JUROS		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1122.01.1.2.07.00.00.00	131	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS - MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1122.01.1.2.08.00.00.00	361	TAXA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-REURB-E-MULTAS E JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1122.01.1.3.00.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		3.500,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
1122.01.1.3.01.00.00.00	132	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CADASTRAIS - DÍVIDA ATIVA		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1122.01.1.3.02.00.00.00	133	TAXAS DE CEMITERIOS - DÍVIDA ATIVA		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1122.01.1.3.03.00.00.00	134	TAXAS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1122.01.1.3.04.00.00.00	135	TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA - DÍVIDA ATIVA		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1122.01.1.3.05.00.00.00	136	TAXAS DE LIMPEZA DE TERRENO - DÍVIDA ATIVA		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1122.01.1.3.06.00.00.00	137	TAXAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO - DÍVIDA ATIVA		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1122.01.1.3.07.00.00.00	138	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS - DÍVIDA ATIVA		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1122.01.1.3.08.00.00.00	362	TAXA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-REURB-E-DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.4.00.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS JUROS		3.500,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
1122.01.1.4.01.00.00.00	139	TAXAS PRES. DE SERVIÇOS CADASTR.- DÍVIDA ATIVA - MULTAS E J		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1122.01.1.4.02.00.00.00	140	TAXAS DE CEMITERIOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E J		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1122.01.1.4.03.00.00.00	141	TAXAS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1122.01.1.4.04.00.00.00	142	TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1122.01.1.4.05.00.00.00	143	TAXAS DE LIMPEZA DE TERRENO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1122.01.1.4.06.00.00.00	144	TAXAS DE PREV. E COMBATE A INCEN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E J		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1122.01.1.4.07.00.00.00	145	TAXAS PELA PREST. DE SERVIÇOS DIV- DÍVIDA ATIVA - MULTAS E J		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1122.01.1.4.08.00.00.00	363	TAXA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-REURB-E-DA/ MJ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130.00.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138.00.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNICÍP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138.04.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138.04.1.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138.04.1.1.00.00.00.00		CONTRIB.MELH.PAVIMEN.OBRAS COMPLEMEN-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138.04.1.1.01.00.00.00	364	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAçãO E OBRAS COMPLEMEN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138.04.1.2.00.00.00.00		CONTRIB.MELH.PAVIMEN.OBRAS COMPLEMEN-MULTAS E JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138.04.1.2.01.00.00.00	365	CONTR MELHORIA P/ PAVIM E OBRAS COMPLEMENTARES-MULTAS E JURO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138.04.1.3.00.00.00.00		CONTRIB.MELH.PAVIMEN.OBRAS COMPLEMEN-DIVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138.04.1.3.01.00.00.00	366	CONTR MELHORIA P/ PAVIM E OBRAS COMPLEMENTARES-DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138.04.1.4.00.00.00.00		CONTRIB.MELH.PAVIMEN.OBRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		COMPLEMEN-D.ATIVA MULTAS E JUROS						
1138.04.1.4.01.00.00.00	367	CONTR MELHORIA P/ PAVIMEN E OBRAS COMPLEMENTARES - DA/MULTAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200.00.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES		7.500.000,00	0,00	5.828.497,79	5.828.497,79	-1.671.502,21
1240.00.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		7.500.000,00	0,00	5.828.497,79	5.828.497,79	-1.671.502,21
1240.00.1.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		7.500.000,00	0,00	5.828.497,79	5.828.497,79	-1.671.502,21
1240.00.1.1.00.00.00.00		CONTRB.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBL.-PRINCIPAL		7.500.000,00	0,00	5.828.497,79	5.828.497,79	-1.671.502,21
1240.00.1.1.01.00.00.00	155	CONTRIBUIçãO P/ CUSTEIO SERV. DE ILUMINAçãO PúBLICA-COSIP		7.500.000,00	0,00	5.828.497,79	5.828.497,79	-1.671.502,21
1300.00.0.0.00.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.529.304,00	0,00	170.434,93	170.434,93	-1.358.869,07
1310.00.0.0.00.00.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		190.340,00	0,00	39.633,00	39.633,00	-150.707,00
1310.01.0.0.00.00.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		190.340,00	0,00	39.633,00	39.633,00	-150.707,00
1310.01.1.0.00.00.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		190.340,00	0,00	39.633,00	39.633,00	-150.707,00
1310.01.1.1.00.00.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		187.340,00	0,00	39.633,00	39.633,00	-147.707,00
1310.01.1.1.01.00.00.00	156	RECEITA DE LOC. DO CEN. DE EVEN. "MARIA SOPHIA LEITE" GERAL		93.670,00	0,00	0,00	0,00	-93.670,00
1310.01.1.1.02.00.00.00	157	OUTRAS RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS - GERAL		93.670,00	0,00	0,00	0,00	-93.670,00
1310.01.1.1.03.00.00.01	436	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS E CONGÊNERES - FUMTUR		0,00	0,00	39.633,00	39.633,00	39.633,00
1310.01.1.2.00.00.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1310.01.1.2.01.00.00.00	158	RECEITA DE LOC. DO CEN. DE EVEN. "MARIA SOP - MULTAS E JUROS		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1310.01.1.2.02.00.00.00	159	OUTRAS RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS - MULTAS E JUROS		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1310.01.1.3.00.00.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1310.01.1.3.01.00.00.00	160	RECEITA DE LOC. DO CEN. DE EVEN. "MARIA SOPHI - DÍVIDA ATIVA		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1310.01.1.3.02.00.00.00	161	OUTRAS RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS - DÍVIDA ATIVA		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1310.01.1.4.00.00.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1310.01.1.4.01.00.00.00	162	RECEITA DE LOC. DO CEN. DE EVEN. "MARIA - DÍVIDA ATIVA - M/J		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1310.01.1.4.02.00.00.00	163	OUTRAS RECEITAS DE VALORES IMOBILIARIOS - DÍVIDA ATIVA - M/J		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1320.00.0.0.00.00.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.338.964,00	0,00	130.801,93	130.801,93	-1.208.162,07
1321.00.0.0.00.00.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.338.964,00	0,00	130.801,93	130.801,93	-1.208.162,07
1321.00.1.0.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.338.964,00	0,00	130.801,93	130.801,93	-1.208.162,07
1321.00.1.1.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.338.964,00	0,00	130.801,93	130.801,93	-1.208.162,07
1321.00.1.1.01.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL		1.115.224,00	0,00	83.037,21	83.037,21	-1.032.186,79
1321.00.1.1.01.02.00.00		REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-FUNDEB - PRINCIPAL		50.000,00	0,00	19.276,78	19.276,78	-30.723,22
1321.00.1.1.01.02.01.00	164	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC. VINC. - FUNDEB		50.000,00	0,00	19.276,78	19.276,78	-30.723,22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.00.1.1.01.03.00.00		REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-FUNDO DE SAÚDE - PRINCIPAL		69.400,00	0,00	20.779,82	20.779,82	-48.620,18
1321.00.1.1.01.03.01.00	165	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. VINC. - SUS FEDERAL CUSTEIO		55.000,00	0,00	7.418,99	7.418,99	-47.581,01
1321.00.1.1.01.03.02.00	166	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. VINC. - SUS FED. INVESTIMENTO		14.400,00	0,00	2.322,74	2.322,74	-12.077,26
1321.00.1.1.01.03.03.00	370	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. VINC. - SUS ESTADUAL		0,00	0,00	7.873,42	7.873,42	7.873,42
1321.00.1.1.01.03.04.00	417	REMUN.DEPÓS.BANC.FUNDO DE SAÚDE-CONVÊNIOS-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.01.03.04.00	371	REMUN.DEPÓS.BANC.FUNDO DE SAÚDE-CONVÊNIOS-PRINCIPAL		0,00	0,00	1.132,33	1.132,33	1.132,33
1321.00.1.1.01.03.99.00	408	Outros Rend Apl. Aux. Fin LC 173/20, art. 5º, I - SUS		0,00	0,00	431,38	431,38	431,38
1321.00.1.1.01.03.99.01	414	Outros Rend Apl. Aux. Fin LC 173/20, art. 5º, I - SUS		0,00	0,00	1.600,96	1.600,96	1.600,96
1321.00.1.1.01.04.00.00		REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-CIDE - PRINCIPA		2.870,00	0,00	184,27	184,27	-2.685,73
1321.00.1.1.01.04.01.00	167	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. VINC. - CIDE		2.870,00	0,00	184,27	184,27	-2.685,73
1321.00.1.1.01.05.00.00		REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.- FNAS - PRINCIPAL		35.070,00	0,00	6.305,75	6.305,75	-28.764,25
1321.00.1.1.01.05.01.00	168	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. VINC. - FNAS FEDERAL		30.000,00	0,00	4.638,83	4.638,83	-25.361,17
1321.00.1.1.01.05.02.00	169	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. VINC. - FNAS ESTADUAL		4.570,00	0,00	630,52	630,52	-3.939,48
1321.00.1.1.01.05.03.00	170	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. VINC. - CONV. FNAS		500,00	0,00	3,71	3,71	-496,29
1321.00.1.1.01.05.99.00	407	Outros Rend Apl. Aux. Fin LC 173/20, art. 5º, I - SUAS		0,00	0,00	80,96	80,96	80,96
1321.00.1.1.01.05.99.01	415	Outros Rend Apl. Aux. Fin LC 173/20, art. 5º, I - SUAS		0,00	0,00	217,56	217,56	217,56
1321.00.1.1.01.05.99.02	431	Outras Rendimentos Lei Aldin Blanc		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.01.05.99.03	453	Rendimento Aplicação Fundo da Criança (fonte 127)		0,00	0,00	734,17	734,17	734,17
1321.00.1.1.01.06.00.00		REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-FNDE - PRINCIPAL		75.600,00	0,00	9.427,67	9.427,67	-66.172,33
1321.00.1.1.01.06.01.00	171	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINC. OUTROS - FNDE		2.300,00	0,00	126,70	126,70	-2.173,30
1321.00.1.1.01.06.02.00	172	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINC. - CONVÊNIO EDUCAÇÃO		59.000,00	0,00	2.227,96	2.227,96	-56.772,04
1321.00.1.1.01.06.03.00	173	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINC. - PNATE		1.200,00	0,00	644,57	644,57	-555,43
1321.00.1.1.01.06.04.00	174	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINC. - SALÁRIO EDUCAÇÃO		8.800,00	0,00	4.498,62	4.498,62	-4.301,38
1321.00.1.1.01.06.05.00	175	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. VINC. - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		4.300,00	0,00	1.929,82	1.929,82	-2.370,18
1321.00.1.1.01.09.00.00		REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE - PRINCIPAL		0,00	0,00	3.709,75	3.709,75	3.709,75
1321.00.1.1.01.09.02.00	368	REMUN.DEPÓS.BANC. TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO-PRINCIPAL		0,00	0,00	3.051,96	3.051,96	3.051,96
1321.00.1.1.01.09.03.00	369	REMUN.DEPÓS.BANC. FETHAB (MDE) - PRINCIPAL		0,00	0,00	657,79	657,79	657,79
1321.00.1.1.01.99.00.00		REMUN.OUTROS DEPÓS. BANC.RECUR.VINC.-PRINCIPAL		882.284,00	0,00	23.353,17	23.353,17	-858.930,83
1321.00.1.1.01.99.01.00	176	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINC. - FEDERAL		64.100,00	0,00	6.941,19	6.941,19	-57.158,81
1321.00.1.1.01.99.02.00	177	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINC. - COSIP		96.000,00	0,00	13.814,26	13.814,26	-82.185,74
1321.00.1.1.01.99.03.00	178	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINC. - FETHAB (OBRAS)		10.000,00	0,00	1.663,32	1.663,32	-8.336,68

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.00.1.1.01.99.04.00	179	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINC. - FETHAB (EDUCAÇÃO)		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1321.00.1.1.01.99.05.00	180	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINC. - ESTADUAL		64.500,00	0,00	34,74	34,74	-64.465,26
1321.00.1.1.01.99.06.00	181	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINC. - TRANSITO		5.000,00	0,00	445,17	445,17	-4.554,83
1321.00.1.1.01.99.07.00	454	Remuneração de Aplicação Fundo Petrobras (fonte 182)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.01.99.08.00	455	remuneração Aplicação FUNDEMA (fonte 182)		0,00	0,00	320,84	320,84	320,84
1321.00.1.1.01.99.09.00	456	Outras Remuneração Lei Aldin Blanc		640.684,00	0,00	133,65	133,65	-640.550,35
1321.00.1.1.02.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCI		223.740,00	0,00	47.764,72	47.764,72	-175.975,28
1321.00.1.1.02.01.00.00		REMUN.DEPÓS.RECUR.NÃO VINC.- POUPANÇA -PRINCIPAL		223.740,00	0,00	42.531,95	42.531,95	-181.208,05
1321.00.1.1.02.01.01.00	182	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. NÃO VINCULADOS - PROPRIO		218.340,00	0,00	40.298,33	40.298,33	-178.041,67
1321.00.1.1.02.01.02.00	183	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. NÃO VINCULADOS - EDUCAÇÃO		2.800,00	0,00	1.104,63	1.104,63	-1.695,37
1321.00.1.1.02.01.03.00	184	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. NAO VINCULADOS - SAUDE		2.600,00	0,00	1.128,99	1.128,99	-1.471,01
1321.00.1.1.02.99.00.00		REMUN.OUTROS DEPÓS. BANC.RECUR.NÃO VINC. PRINCIPAL		0,00	0,00	5.232,77	5.232,77	5.232,77
1321.00.1.1.02.99.05.00	406	Outros Rend Apl. Aux. Fin LC 173/20, art. 5º, II - Proprio		0,00	0,00	926,89	926,89	926,89
1321.00.1.1.02.99.06.00	413	Outros Rend Apl. Aux. Fin LC 173/20, art. 5º, II - Proprio		0,00	0,00	4.305,88	4.305,88	4.305,88
1360.00.0.0.00.00.00.00		CESSÃO DE DIREITOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1360.01.0.0.00.00.00.00		CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1360.01.1.0.00.00.00.00		CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1360.01.1.1.00.00.00.00		CESSÃO DIREITO OPERAC.PAGAMENTOS-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1360.01.1.1.01.00.00.00	352	CESSÃO DE DIREITO-CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA EDITORA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.00.0.0.00.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	0,00	42.419,62	42.419,62	42.419,62
1610.00.0.0.00.00.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00	0,00	42.419,62	42.419,62	42.419,62
1610.02.0.0.00.00.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	0,00	42.419,62	42.419,62	42.419,62
1610.02.1.0.00.00.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	0,00	42.419,62	42.419,62	42.419,62
1610.02.1.1.00.00.00.00		INSCR.CONCURSOS PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL		0,00	0,00	42.419,62	42.419,62	42.419,62
1610.02.1.1.01.00.00.00	432	INSCR.CONCURSOS PROCESSOS SELETIVOS 005/2018		0,00	0,00	42.419,62	42.419,62	42.419,62
1700.00.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		196.418.509,13	0,00	183.946.159,43	183.946.159,43	-12.472.349,70
1710.00.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		101.831.442,65	0,00	94.664.209,28	94.664.209,28	-7.167.233,37
1718.00.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		101.831.442,65	0,00	94.664.209,28	94.664.209,28	-7.167.233,37
1718.01.0.0.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		49.350.000,00	0,00	40.915.585,91	40.915.585,91	-8.434.414,09
1718.01.2.0.00.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		42.590.000,00	0,00	33.096.651,44	33.096.651,44	-9.493.348,56
1718.01.2.1.00.00.00.00		COTA-PARTE FPM- COTA MESAL-PRINCIPAL		42.590.000,00	0,00	33.096.651,44	33.096.651,44	-9.493.348,56
1718.01.2.1.01.00.00.00	198	COTA-PARTE DO FPM - GERAL		10.554.000,00	0,00	11.028.635,99	11.028.635,99	474.635,99
1718.01.2.1.02.00.00.00	199	COTA-PARTE DO FPM - EDUCAÇÃO		20.647.500,00	0,00	11.628.641,07	11.628.641,07	-9.018.858,93
1718.01.2.1.03.00.00.00	200	COTA-PARTE DO FPM - SAUDE		11.388.500,00	0,00	10.439.374,38	10.439.374,38	-949.125,62
		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO		600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1718.01.3.0.00.00.00.00		MUNICÍPIOS – 1% COTA						
1718.01.3.1.00.00.00.00		COTA-PARTE FPM- – 1% COTA DEZEMBRO PRINCIPAL		600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
1718.01.3.1.01.00.00.00	201	COTA-PARTE FPM-1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO		600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
1718.01.4.0.00.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		600.000,00	0,00	2.983.456,22	2.983.456,22	2.383.456,22
1718.01.4.1.00.00.00.00		COTA-PARTE FPM-- 1% COTA JULHO - PRINCIPAL		600.000,00	0,00	2.983.456,22	2.983.456,22	2.383.456,22
1718.01.4.1.01.00.00.00	202	COTA-PARTE PFM-1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO		600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
1718.01.4.1.02.00.00.00	410	COTA-PARTE FPM-- 1% COTA JULHO - PRINCIPAL 1		0,00	0,00	1.490.933,86	1.490.933,86	1.490.933,86
1718.01.4.1.03.00.00.00	411	COTA-PARTE FPM-- 1% COTA JULHO - SAÚDE 50%		0,00	0,00	746.658,31	746.658,31	746.658,31
1718.01.4.1.04.00.00.00	412	COTA-PARTE FPM-- 1% COTA JULHO - EDUCAÇÃO 25%		0,00	0,00	745.864,05	745.864,05	745.864,05
1718.01.5.0.00.00.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		5.560.000,00	0,00	4.835.478,25	4.835.478,25	-724.521,75
1718.01.5.1.00.00.00.00		COTA-PARTE ITR - PRINCIPAL		5.560.000,00	0,00	4.835.478,25	4.835.478,25	-724.521,75
1718.01.5.1.01.00.00.00	203	COTA-PARTE DO ITR - GERAL		1.700.000,00	0,00	1.789.127,24	1.789.127,24	89.127,24
1718.01.5.1.02.00.00.00	204	COTA-PARTE DO ITR - EDUCAÇÃO		2.050.000,00	0,00	1.837.481,55	1.837.481,55	-212.518,45
1718.01.5.1.03.00.00.00	205	COTA-PARTE DO ITR - SAUDE		1.810.000,00	0,00	1.208.869,46	1.208.869,46	-601.130,54
1718.02.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R		1.361.350,00	0,00	2.176.470,90	2.176.470,90	815.120,90
1718.02.2.0.00.00.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -		816.000,00	0,00	1.644.440,81	1.644.440,81	828.440,81
1718.02.2.1.00.00.00.00		COTA-PARTE-COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - PRINCIPAL		816.000,00	0,00	1.644.440,81	1.644.440,81	828.440,81
1718.02.2.1.01.00.00.00	206	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - DPM		816.000,00	0,00	1.644.440,81	1.644.440,81	828.440,81
1718.02.6.0.00.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		545.350,00	0,00	532.030,09	532.030,09	-13.319,91
1718.02.6.1.00.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL		545.350,00	0,00	532.030,09	532.030,09	-13.319,91
1718.02.6.1.01.00.00.00	207	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		545.350,00	0,00	532.030,09	532.030,09	-13.319,91
1718.02.6.1.02.00.00.00	452	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - (fonte 182)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		14.854.609,24	0,00	15.218.524,77	15.218.524,77	363.915,53
1718.03.1.0.00.00.00.00		TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENçãO BáSICA		5.044.390,00	0,00	4.548.957,71	4.548.957,71	-495.432,29
1718.03.1.1.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO SUS-ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL		5.044.390,00	0,00	4.548.957,71	4.548.957,71	-495.432,29
1718.03.1.1.01.00.00.00	208	PISO DE ATENÇÃO BASICA FIXO - PAB		2.362.910,00	0,00	0,00	0,00	-2.362.910,00
1718.03.1.1.02.00.00.00	209	SAUDE DA FAMILIA - PSF		576.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	-536.000,00
1718.03.1.1.03.00.00.00	210	SAUDE BUCAL		187.320,00	0,00	150.786,57	150.786,57	-36.533,43
1718.03.1.1.04.00.00.00	211	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS		1.460.160,00	0,00	690.750,00	690.750,00	-769.410,00
1718.03.1.1.05.00.00.00	212	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ		198.000,00	0,00	19.116,76	19.116,76	-178.883,24
1718.03.1.1.06.00.00.00	213	INC. CUSTEIO NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF		240.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-220.000,00
1718.03.1.1.07.00.00.00	214	IMPLEMENTAÇÃO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA SAUDE		20.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	-7.000,00
1718.03.1.1.08.01.00.00		TRANSFERÊNCIA RECURSOS SUS-ATENÇÃO		0,00	0,00	3.534.944,82	3.534.944,82	3.534.944,82

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		PRIMÁRIA (APS)-PRINCIPAL						
1718.03.1.1.08.01.01.00	347	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA		0,00	0,00	2.393.305,71	2.393.305,71	2.393.305,71
1718.03.1.1.08.01.02.00	348	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PAGTO POR DESEMPENHO		0,00	0,00	298.896,64	298.896,64	298.896,64
1718.03.1.1.08.01.03.00	349	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO		0,00	0,00	514.742,47	514.742,47	514.742,47
1718.03.1.1.08.01.04.00		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - AÇÕES ESTRATÉGICAS		0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
1718.03.1.1.08.01.04.01	350	LABORATORIOS REGIONAIS DE PRÓTESE DENTÁRIA-LRPD/APS		0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
1718.03.1.1.08.01.05.00	351	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - INFORMATIZAÇÃO DAS UBS		0,00	0,00	238.000,00	238.000,00	238.000,00
1718.03.1.1.09.00.00.00	427	Piso Atenção Básica - Programa Saúde na Escola		0,00	0,00	23.894,02	23.894,02	23.894,02
1718.03.1.1.10.00.00.00	428	Atenção Básica- Implementação de Políticas p/ Rede Cegonha		0,00	0,00	2.410,54	2.410,54	2.410,54
1718.03.1.1.11.00.00.00	437	Transf. Atenção Básica SAÚDE DO HOMEM		0,00	0,00	54.055,00	54.055,00	54.055,00
1718.03.2.0.00.00.00.00		TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENçãO DE MéDIA E ALTA C		4.193.330,00	0,00	4.192.604,02	4.192.604,02	-725,98
1718.03.2.1.00.00.00.00		TRANSF.RECUR.SUS–ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL.-PRINCIPAL		4.193.330,00	0,00	4.192.604,02	4.192.604,02	-725,98
1718.03.2.1.01.00.00.00	215	TETO MUN. MEDIA E ALTA COMP. HOSP. AMBULATORIAL		2.015.330,00	0,00	1.742.879,34	1.742.879,34	-272.450,66
1718.03.2.1.02.00.00.00	216	INC. CUSTEIO CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO - CEO		267.000,00	0,00	533.354,92	533.354,92	266.354,92
1718.03.2.1.03.00.00.00	217	TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL (RESME)		231.000,00	0,00	236.369,76	236.369,76	5.369,76
1718.03.2.1.04.00.00.00	218	TETO MUN. REDE VIVER SEM LIMITES (RDEF) CER TIPO II		1.680.000,00	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00
1718.03.3.0.00.00.00.00		TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILâNCIA EM SAúDE		1.622.460,00	0,00	1.182.018,14	1.182.018,14	-440.441,86
1718.03.3.1.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIA RECURSOS SUS–VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		1.622.460,00	0,00	1.182.018,14	1.182.018,14	-440.441,86
1718.03.3.1.01.00.00.00	219	PISO FIXO VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE - PFVPS		460.150,00	0,00	385.691,06	385.691,06	-74.458,94
1718.03.3.1.02.00.00.00	220	PISO FIXO VIGILANCIA SANITÁRIA - PFVISA		54.770,00	0,00	63.783,08	63.783,08	9.013,08
1718.03.3.1.03.00.00.00	221	INCENTIVO PROGRAMA NACIONAL HIV/AIDS E OUTRAS ISTs		134.100,00	0,00	134.094,00	134.094,00	-6,00
1718.03.3.1.04.00.00.00	222	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE		973.440,00	0,00	598.450,00	598.450,00	-374.990,00
1718.03.4.0.00.00.00.00		TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTêNCIA FARMACêUTICA		465.490,00	0,00	30.000,00	30.000,00	-435.490,00
1718.03.4.1.00.00.00.00		TRANSF.RECURSOS SUS-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-PRINCIPAL		465.490,00	0,00	30.000,00	30.000,00	-435.490,00
1718.03.4.1.01.00.00.00	223	PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACIA BASICA		465.490,00	0,00	30.000,00	30.000,00	-435.490,00
1718.03.9.0.00.00.00.00		TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIA		3.528.939,24	0,00	5.264.944,90	5.264.944,90	1.736.005,66
1718.03.9.1.00.00.00.00		TRANSF.RECURSOS SUS– OUTROS PROG.FUNDO/FUNDO-PRICIPAL		3.528.939,24	0,00	5.264.944,90	5.264.944,90	1.736.005,66
1718.03.9.1.01.00.00.00	393	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO CORONA VÍRUS (COVID-19)		2.845.903,33	0,00	4.523.286,99	4.523.286,99	1.677.383,66
1718.03.9.1.02.00.00.00	403	AUXÍLIO FINANC. A MUNIC. EXERCÍCIO 2020 LC 173/20 - SAÚDE		683.035,91	0,00	683.035,91	683.035,91	0,00
1718.03.9.1.03.00.00.00	438	Transferencia Aux. covid19 p/Serv Odontologico port.3.008/20		0,00	0,00	13.517,00	13.517,00	13.517,00
1718.03.9.1.04.00.00.00	442	Transferencia Aux. covid19 p/Serv Psicossocia port.3.350/20		0,00	0,00	28.305,00	28.305,00	28.305,00
1718.03.9.1.05.00.00.00	439	Transferencia Aux. covid19 p/ Atenção primaria port.3.396/20		0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		5.466.000,00	0,00	3.853.719,17	3.853.719,17	-1.612.280,83

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1718.05.0.0.00.00.00.00		NACIONAL DO DESENVOLVIME						
1718.05.1.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		2.900.000,00	0,00	2.316.035,59	2.316.035,59	-583.964,41
1718.05.1.1.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		2.900.000,00	0,00	2.316.035,59	2.316.035,59	-583.964,41
1718.05.1.1.01.00.00.00	224	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		2.900.000,00	0,00	2.316.035,59	2.316.035,59	-583.964,41
1718.05.3.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		1.400.000,00	0,00	1.125.454,00	1.125.454,00	-274.546,00
1718.05.3.1.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS FNDE PARA O PNAE - PRINCIPAL		1.400.000,00	0,00	1.125.454,00	1.125.454,00	-274.546,00
1718.05.3.1.01.00.00.00	225	TRANSF. DO FNDE-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		1.400.000,00	0,00	1.125.454,00	1.125.454,00	-274.546,00
1718.05.4.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		420.000,00	0,00	402.066,05	402.066,05	-17.933,95
1718.05.4.1.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS FNDE PARA O PNATE - PRINCIPAL		420.000,00	0,00	402.066,05	402.066,05	-17.933,95
1718.05.4.1.01.00.00.00	226	TRANSF. DO FNDE-TRANSPORTE DO ESCOLAR		420.000,00	0,00	402.066,05	402.066,05	-17.933,95
1718.05.9.0.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		746.000,00	0,00	10.163,53	10.163,53	-735.836,47
1718.05.9.1.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE - PRINCIPAL		746.000,00	0,00	10.163,53	10.163,53	-735.836,47
1718.05.9.1.01.00.00.00	227	TRANSFERENCIAS DO FNDE - BRASIL CARINHOSO		545.000,00	0,00	10.163,53	10.163,53	-534.836,47
1718.05.9.1.02.00.00.00	228	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS- APOIO FPM - MP 815/17		201.000,00	0,00	0,00	0,00	-201.000,00
1718.06.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. N. 87/		122.000,00	0,00	0,00	0,00	-122.000,00
1718.06.1.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. N. 87/		122.000,00	0,00	0,00	0,00	-122.000,00
1718.06.1.1.00.00.00.00		TRANSF.FINANC.ICMS – DESONERAÇÃO-C. N. 87/96 - PRINCIPAL		122.000,00	0,00	0,00	0,00	-122.000,00
1718.06.1.1.01.00.00.00	229	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAçãO – GERAL		73.200,00	0,00	0,00	0,00	-73.200,00
1718.06.1.1.02.00.00.00	230	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAçãO – EDUCAÇAO		30.500,00	0,00	0,00	0,00	-30.500,00
1718.06.1.1.03.00.00.00	231	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAçãO – SAUDE		18.300,00	0,00	0,00	0,00	-18.300,00
1718.06.1.1.05.00.00.00	445	TRANSF.FINANC.ICMS – DESONERAÇÃO-C. N. 87/96 - PRINCIPAL 25%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.06.1.1.06.00.00.00	446	TRANSF.FINANC.ICMS – DESONERAÇÃO-C. N. 87/96 - PRINCIPAL 15%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.10.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.015.370,00	0,00	323.245,41	323.245,41	-692.124,59
1718.10.1.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1718.10.1.1.00.00.00.00		TRANSF.CONVÊN.UNIÃO SUS - PRINCIPAL		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1718.10.1.1.03.00.00.00	433	Incremento Temp. Custeio Atenção Básica - PAB(Port. 1738/20)		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1718.10.3.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		946.370,00	0,00	0,00	0,00	-946.370,00
1718.10.3.1.00.00.00.00		TRANSF.CONVÊN.UNIÃO PROG.ASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL		946.370,00	0,00	0,00	0,00	-946.370,00
1718.10.3.1.01.00.00.00	232	PLANO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL - AROLDO FANAIA		95.800,00	0,00	0,00	0,00	-95.800,00
1718.10.3.1.02.00.00.00	233	PLANO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL -		327.470,00	0,00	0,00	0,00	-327.470,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1718.10.3.1.03.00.00.00	234	UNIVERSITARIO I PLANO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL - UNIVERSITARIO II		427.500,00	0,00	0,00	0,00	-427.500,00
1718.10.3.1.04.00.00.00	235	PLANO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL - VILA REAL		95.600,00	0,00	0,00	0,00	-95.600,00
1718.10.9.0.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		69.000,00	0,00	23.245,41	23.245,41	-45.754,59
1718.10.9.1.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL		69.000,00	0,00	23.245,41	23.245,41	-45.754,59
1718.10.9.1.02.00.00.00	236	MAN.C/ AS ATIV. DA AGÊNCIA DE CORREIOS COMUNITÁRIO		69.000,00	0,00	23.245,41	23.245,41	-45.754,59
1718.12.0.0.00.00.00.00		TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA		3.121.266,25	0,00	2.663.075,15	2.663.075,15	-458.191,10
1718.12.1.0.00.00.00.00		TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA		3.121.266,25	0,00	2.663.075,15	2.663.075,15	-458.191,10
1718.12.1.1.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS FNAS - PRINCIPAL		3.121.266,25	0,00	2.663.075,15	2.663.075,15	-458.191,10
1718.12.1.1.01.00.00.00	237	PFMC PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESP. A FAMILIAS E INDIV. - PAEFI		123.600,00	0,00	95.853,40	95.853,40	-27.746,60
1718.12.1.1.02.00.00.00	238	PFMC MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - MSE		52.800,00	0,00	32.147,08	32.147,08	-20.652,92
1718.12.1.1.03.00.00.00	239	PFMC PISO DE TRANS. DE MEDIA COMPL. PTMC - SUBVENÇÃO SOCIAL		25.020,00	0,00	15.228,51	15.228,51	-9.791,49
1718.12.1.1.04.00.00.00	240	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - PAC I CRIANÇAS E ADOLESCENTES		120.000,00	0,00	36.530,79	36.530,79	-83.469,21
1718.12.1.1.05.00.00.00	241	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - PAC I - SUBVENÇÃO SOCIAL		40.800,00	0,00	24.840,93	24.840,93	-15.959,07
1718.12.1.1.06.00.00.00	242	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - PAC II ADULTOS E FAMILIAS		78.000,00	0,00	47.490,03	47.490,03	-30.509,97
1718.12.1.1.07.00.00.00	243	PISO BASICO FIXO E SERV. CONV. E FORT. VINC. - PAIF		288.000,00	0,00	166.136,04	166.136,04	-121.863,96
1718.12.1.1.08.00.00.00	244	PISO BASICO FIXO E SERV. CONV. E FORT. VINC. - SCFV		217.800,00	0,00	151.244,31	151.244,31	-66.555,69
1718.12.1.1.09.00.00.00	245	IGD/PBF		315.600,00	0,00	361.754,46	361.754,46	46.154,46
1718.12.1.1.10.00.00.00	246	IGD/SUAS		46.340,00	0,00	0,00	0,00	-46.340,00
1718.12.1.1.11.00.00.00	247	PROGRAMA BPC NA ESCOLA		8.920,00	0,00	640,00	640,00	-8.280,00
1718.12.1.1.12.00.00.00	248	PROGRAMA PROMOÇAO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS		99.040,00	0,00	0,00	0,00	-99.040,00
1718.12.1.1.13.00.00.00	249	AÇÕES ESTRATEGICAS PETI		72.000,00	0,00	0,00	0,00	-72.000,00
1718.12.1.1.14.00.00.00	395	TRANSFERÊNCIAS FNAS - Ações do COVID no SUAS para EPI		77.700,00	0,00	77.700,00	77.700,00	0,00
1718.12.1.1.15.00.00.01	396	TRANSFERÊNCIAS FNAS - Ações do COVID no SUAS para Alimentos		106.004,34	0,00	40.020,00	40.020,00	-65.984,34
1718.12.1.1.16.00.00.00	397	TRANSFERÊNCIAS FNAS - Ações COVID no SUAS para Acolhimento		288.600,00	0,00	273.600,00	273.600,00	-15.000,00
1718.12.1.1.17.00.00.00	398	TRANSF. FNAS - Incremento Bloco PSE Ações Combate COVID19		225.106,04	0,00	221.790,38	221.790,38	-3.315,66
1718.12.1.1.18.00.00.00	399	TRANSF. FNAS - Incremento Bloco PSB Ações Combate COVID19		252.900,00	0,00	337.200,00	337.200,00	84.300,00
1718.12.1.1.19.00.00.00	404	AUXÍLIO FINANC. A MUNIC. EXERCÍC.2020 LC 173/20 -ASS.SOCIAL		683.035,87	0,00	683.035,87	683.035,87	0,00
1718.12.1.1.20.00.00.00	451	PISO ALTA COMPLEXIDADE I - PAC I CRIANÇAS E ADOLESC (f.127)		0,00	0,00	97.863,35	97.863,35	97.863,35
1718.99.0.0.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		26.540.847,16	0,00	29.513.587,97	29.513.587,97	2.972.740,81
1718.99.1.0.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		26.540.847,16	0,00	29.513.587,97	29.513.587,97	2.972.740,81
1718.99.1.1.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		26.540.847,16	0,00	29.513.587,97	29.513.587,97	2.972.740,81
1718.99.1.1.01.00.00.00	250	TRANSFERENCIA DA PRF PARA A BAHIA DOS MALHEIROS		8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
1718.99.1.1.03.00.00.00	390	AUXÍLIO FINANC. A MUNICÍPIOS EXERCÍCIO 2020 MP 938/2020		1.885.770,48	0,00	0,00	0,00	-1.885.770,48
1718.99.1.1.04.00.00.00	392	Outras Transferencia da União		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1718.99.1.1.05.00.00.00	402	Despesa Com Defesa Civil AUX. FINANC. A MUNIC. EXERC. 2020 LC 173/2020 - PREFEITURA		13.516.000,00	0,00	7.348.613,89	7.348.613,89	-6.167.386,11
1718.99.1.1.06.00.00.00	405	AUX.FINANC. A MUNIC.EX. 2020 LC 173/20 -4102-5-SAÚDE		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00
1718.99.1.1.07.00.00.00	409	AUXÍLIO FINANC. A MUNICÍPIOS EXERCÍCIO/20 MP 938/20 C. 16/20		0,00	0,00	2.810.891,03	2.810.891,03	2.810.891,03
1718.99.1.1.08.00.00.00	418	AUX.FINANC. A MUNIC.EX. 2020 LC 173/20 -4102-5-EDUCAÇÃO		0,00	0,00	2.380.000,00	2.380.000,00	2.380.000,00
1718.99.1.1.09.00.00.00	419	Aux. Financ. ao Munic. Ex.2020 LC 173/20-4102-5 - Saúde		6.131.076,68	0,00	14.918.462,99	14.918.462,99	8.787.386,31
1718.99.1.1.10.00.00.00	429	Outras Transf. da União- Apoio Emerg. p/ o Setor Cultural		0,00	0,00	640.864,00	640.864,00	640.864,00
1718.99.1.1.11.00.00.00	450	Transf. da União Lei Complementar 176/2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.99.1.1.11.00.00.00	444	Transf. da União Lei Complementar 176/2020		0,00	0,00	1.414.756,06	1.414.756,06	1.414.756,06
1720.00.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		49.694.046,48	0,00	46.679.043,21	46.679.043,21	-3.015.003,27
1728.00.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNIC		49.694.046,48	0,00	46.679.043,21	46.679.043,21	-3.015.003,27
1728.01.0.0.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		44.298.716,48	0,00	44.119.736,19	44.119.736,19	-178.980,29
1728.01.1.0.00.00.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		31.411.860,00	0,00	32.244.571,56	32.244.571,56	832.711,56
1728.01.1.1.00.00.00.00		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		31.411.860,00	0,00	32.244.571,56	32.244.571,56	832.711,56
1728.01.1.1.01.00.00.00	251	COTA-PARTE DO ICMS - GERAL		9.411.860,00	0,00	11.930.491,90	11.930.491,90	2.518.631,90
1728.01.1.1.02.00.00.00	252	COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO		14.500.000,00	0,00	12.252.936,95	12.252.936,95	-2.247.063,05
1728.01.1.1.03.00.00.00	253	COTA-PARTE DO ICMS - SAUDE		7.500.000,00	0,00	8.061.142,71	8.061.142,71	561.142,71
1728.01.2.0.00.00.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		7.300.000,00	0,00	7.003.978,22	7.003.978,22	-296.021,78
1728.01.2.1.00.00.00.00		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		7.300.000,00	0,00	7.003.978,22	7.003.978,22	-296.021,78
1728.01.2.1.01.00.00.00	254	COTA-PARTE DO IPVA - GERAL		2.752.338,00	0,00	2.521.732,76	2.521.732,76	-230.605,24
1728.01.2.1.02.00.00.00	255	COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO		1.859.452,00	0,00	2.589.884,51	2.589.884,51	730.432,51
1728.01.2.1.03.00.00.00	256	COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE		2.688.210,00	0,00	1.892.360,95	1.892.360,95	-795.849,05
1728.01.3.0.00.00.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		167.800,00	0,00	156.278,14	156.278,14	-11.521,86
1728.01.3.1.00.00.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		167.800,00	0,00	156.278,14	156.278,14	-11.521,86
1728.01.3.1.01.00.00.00	257	COTA-PARTE DO IPI - GERAL		100.600,00	0,00	57.823,29	57.823,29	-42.776,71
1728.01.3.1.02.00.00.00	258	COTA-PARTE DO IPI - EDUCAÇÃO		42.000,00	0,00	59.385,50	59.385,50	17.385,50
1728.01.3.1.03.00.00.00	259	COTA-PARTE DO IPI - SAUDE		25.200,00	0,00	39.069,35	39.069,35	13.869,35
1728.01.4.0.00.00.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		505.000,00	0,00	134.855,15	134.855,15	-370.144,85
1728.01.4.1.00.00.00.00	260	COTA-PARTE CIDE - PRINCIPAL		505.000,00	0,00	134.855,15	134.855,15	-370.144,85
1728.01.5.0.00.00.00.00		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		3.460.980,00	0,00	3.676.475,39	3.676.475,39	215.495,39
1728.01.5.1.00.00.00.00		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL		3.460.980,00	0,00	3.676.475,39	3.676.475,39	215.495,39
1728.01.5.1.01.00.00.00	261	COTA-PARTE FETHAB - PRINCIPAL		3.460.980,00	0,00	3.676.475,39	3.676.475,39	215.495,39
1728.01.9.0.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		1.453.076,48	0,00	903.577,73	903.577,73	-549.498,75
1728.01.9.1.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		1.453.076,48	0,00	903.577,73	903.577,73	-549.498,75
1728.01.9.1.01.00.00.00	262	COTA PARTE DO FUPIS		3.600,00	0,00	134,07	134,07	-3.465,93
1728.01.9.1.02.00.00.00	263	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO		1.250.000,00	0,00	590.837,55	590.837,55	-659.162,45
1728.01.9.1.03.00.00.00	264	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/ESPECIAL/ FMAS/FEAS		160.476,48	0,00	234.600,00	234.600,00	74.123,52
1728.01.9.1.04.00.00.00	265	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE ADULTOS E FAMILIAS		39.000,00	0,00	78.006,11	78.006,11	39.006,11
1728.02.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		23.600,00	0,00	18.723,75	18.723,75	-4.876,25
1728.02.3.0.00.00.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		23.600,00	0,00	18.723,75	18.723,75	-4.876,25
1728.02.3.1.00.00.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		23.600,00	0,00	18.723,75	18.723,75	-4.876,25

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1728.02.3.1.01.00.00.00	266	COTA PARTE PRODUÇÃO PETROLEO ESTADUAL-FEP		23.600,00	0,00	18.723,75	18.723,75	-4.876,25
1728.03.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		1.171.230,00	0,00	1.296.166,67	1.296.166,67	124.936,67
1728.03.1.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		1.171.230,00	0,00	1.296.166,67	1.296.166,67	124.936,67
1728.03.1.1.00.00.00.00		TRANSF.RECUR.ESTADO PROG.SAÚDE-FUNDO/FUNDO-PRINCIPAL		1.171.230,00	0,00	1.296.166,67	1.296.166,67	124.936,67
1728.03.1.1.01.00.00.00	267	TRANSF. ESTADO SUS – PROG. SAUDE DA FAMILIA - PSF		288.000,00	0,00	633.600,00	633.600,00	345.600,00
1728.03.1.1.02.00.00.00	268	TRANSF. ESTADO SUS – PROG. SAUDE BUCAL		117.600,00	0,00	47.600,00	47.600,00	-70.000,00
1728.03.1.1.03.00.00.00	269	TRANSF. ESTADO SUS – PROG. ASSIST. FARMACEUTICA - PAF		169.770,00	0,00	240.677,52	240.677,52	70.907,52
1728.03.1.1.04.00.00.00	270	TRANSF. ESTADO SUS – MEDIA E ALTA COMP. HOSP. AMB. PORT.112		57.760,00	0,00	0,00	0,00	-57.760,00
1728.03.1.1.05.00.00.00	271	TRANSF. ESTADO SUS – PAICI - PROG. APOIO DES. IMP. CONSORCI		538.100,00	0,00	39.381,20	39.381,20	-498.718,80
1728.03.1.1.06.00.00.00	382	INC. FIN. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE RURAL-ACSR		0,00	0,00	17.336,00	17.336,00	17.336,00
1728.03.1.1.07.00.00.00	383	INC. FIN.P/ UNIDADES DE REABILITAÇÃO-UDR		0,00	0,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
1728.03.1.1.08.00.00.00	384	INC. FIN.P/ CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS		0,00	0,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
1728.03.1.1.09.00.00.00	385	INC. FIN.P/ CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSI		0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1728.03.1.1.10.00.00.00	424	TRANSF.RECUR.ESTADO -VIGILANCIA SANITARIA		0,00	0,00	41.071,95	41.071,95	41.071,95
1728.03.1.1.99.01.00.00	448	Transf. Estados p/ combate ao COVID19 Term. Comprom. nº 147		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1728.10.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		3.350.500,00	0,00	708.005,44	708.005,44	-2.642.494,56
1728.10.1.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		60.500,00	0,00	60.500,00	60.500,00	0,00
1728.10.1.1.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		60.500,00	0,00	60.500,00	60.500,00	0,00
1728.10.1.1.01.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		60.500,00	0,00	60.500,00	60.500,00	0,00
1728.10.1.1.01.01.00.00	416	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA SUS - LIMÃO		60.500,00	0,00	60.500,00	60.500,00	0,00
1728.10.9.0.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		3.290.000,00	0,00	647.505,44	647.505,44	-2.642.494,56
1728.10.9.1.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		3.290.000,00	0,00	647.505,44	647.505,44	-2.642.494,56
1728.10.9.1.99.00.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV. EST.NÃO RELAC.SAUDE/EDUCAÇÃO PRINCIPAL		3.290.000,00	0,00	647.505,44	647.505,44	-2.642.494,56
1728.10.9.1.99.01.00.00	272	REALIZACAO DE JOGOS		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1728.10.9.1.99.02.00.00	273	PM CÁCERES ANIVERSARIO DE CACERES		250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
1728.10.9.1.99.03.00.00	274	PM CACERES FEIRA INTERNACIONAL DE PESCA - FIPE		2.000.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	-1.600.000,00
1728.10.9.1.99.04.00.00	275	PM CACERES FESTA DA BANANA		80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1728.10.9.1.99.05.00.00	276	CARNAVAL CACERES FOLIA		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1728.10.9.1.99.06.00.00	277	FEIRA INTERNACIONAL DO PANTANAL - FIT PANTANAL		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1728.10.9.1.99.07.00.00	278	FESTA DE SÃO LUIZ DE CÁCERES		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1728.10.9.1.99.08.00.00	279	FEIRA INTERNACIONAL DE PESCA - FEIPESCA		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1728.10.9.1.99.09.00.00	280	NATAL DAS LUZES		500.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	-300.000,00
1728.10.9.1.99.10.00.00	281	REVEILLON		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1728.10.9.1.99.11.00.00	423	Recurso da SINFRA aplicação Lama Asfáltica		0,00	0,00	47.505,44	47.505,44	47.505,44
1728.99.0.0.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		850.000,00	0,00	536.411,16	536.411,16	-313.588,84
1728.99.1.0.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		850.000,00	0,00	536.411,16	536.411,16	-313.588,84
1728.99.1.1.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		850.000,00	0,00	536.411,16	536.411,16	-313.588,84
1728.99.1.1.01.00.00.00		FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO – FETHAB- PRINCIPAL		850.000,00	0,00	536.411,16	536.411,16	-313.588,84
1728.99.1.1.01.01.00.00	282	FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB (TRANPORTE ESCOLAR)		850.000,00	0,00	536.411,16	536.411,16	-313.588,84
1740.00.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		143.020,00	0,00	27.992,16	27.992,16	-115.027,84
1740.00.1.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		143.020,00	0,00	27.992,16	27.992,16	-115.027,84
1740.00.1.1.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL		143.020,00	0,00	27.992,16	27.992,16	-115.027,84
1740.00.1.1.99.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL		143.020,00	0,00	27.992,16	27.992,16	-115.027,84
1740.00.1.1.99.01.00.00	283	TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - FMDCA		116.020,00	0,00	0,00	0,00	-116.020,00
1740.00.1.1.99.02.00.00	284	TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - FUMAD		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1740.00.1.1.99.03.00.00	285	TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - FMDM		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1740.00.1.1.99.04.00.00	286	TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - FMH		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1740.00.1.1.99.05.00.00	287	TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - FUNDEMA		25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1740.00.1.1.99.06.00.00	288	TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - FMDDPI		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1740.00.1.1.99.07.00.00	430	Transferência de Dividendos Recebidos da CEMAT		0,00	0,00	9.286,18	9.286,18	9.286,18
1740.00.1.1.99.08.00.00	449	TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - FUNDEMA (182)		0,00	0,00	18.705,98	18.705,98	18.705,98
1750.00.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		44.750.000,00	0,00	42.574.914,78	42.574.914,78	-2.175.085,22
1758.00.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS		44.750.000,00	0,00	42.574.914,78	42.574.914,78	-2.175.085,22
1758.01.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		44.750.000,00	0,00	42.574.914,78	42.574.914,78	-2.175.085,22
1758.01.1.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		44.750.000,00	0,00	42.574.914,78	42.574.914,78	-2.175.085,22
1758.01.1.1.00.00.00.00		TRANSF.RECUR.FUNDEB - PRINCIPAL		44.750.000,00	0,00	42.574.914,78	42.574.914,78	-2.175.085,22
1758.01.1.1.01.00.00.00	289	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB 60%		38.550.000,00	0,00	15.593.516,71	15.593.516,71	-22.956.483,29
1758.01.1.1.02.00.00.00	290	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB 40%		6.200.000,00	0,00	5.272.061,63	5.272.061,63	-927.938,37
1758.01.1.1.03.00.00.00	391	RECEITA FUNDEB 100% NO 60%		0,00	0,00	21.709.336,44	21.709.336,44	21.709.336,44
1900.00.0.0.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.577.920,00	0,00	7.363.100,81	7.363.100,81	1.785.180,81
1910.00.0.0.00.00.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		907.650,00	0,00	236.729,94	236.729,94	-670.920,06
1910.01.0.0.00.00.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		907.650,00	0,00	236.729,94	236.729,94	-670.920,06
1910.01.1.0.00.00.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		907.650,00	0,00	236.729,94	236.729,94	-670.920,06
1910.01.1.1.00.00.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISL. ESPECÍFICA - PRINCIPAL		904.650,00	0,00	236.729,94	236.729,94	-667.920,06
1910.01.1.1.01.00.00.00	291	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - TRANSITO		520.000,00	0,00	190.108,61	190.108,61	-329.891,39
1910.01.1.1.02.00.00.00	292	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DIVERSAS		384.650,00	0,00	44.627,07	44.627,07	-340.022,93
1910.01.1.1.02.00.00.00	372	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DIVERSAS		0,00	0,00	1.994,26	1.994,26	1.994,26
1910.01.1.2.00.00.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISL. ESPECÍF.- MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1910.01.1.2.01.00.00.00	293	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1910.01.1.3.00.00.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISL. ESPECÍF.- DÍVIDA ATIVA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1910.01.1.3.01.00.00.00	294	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1910.01.1.4.00.00.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISL. ESPECÍF.- DÍV.AT.- MU/JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1910.01.1.4.01.00.00.00	295	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPEC. - DÍVIDA ATIVA - M/J		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1910.07.0.0.00.00.00.00		MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.07.1.0.00.00.00.00		MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.07.1.1.00.00.00.00		MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.07.1.1.01.00.00.00	359	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1920.00.0.0.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		31.000,00	0,00	563.281,65	563.281,65	532.281,65
1922.00.0.0.00.00.00.00		RESTITUIÇÕES		31.000,00	0,00	563.281,65	563.281,65	532.281,65
1922.99.0.0.00.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		31.000,00	0,00	563.281,65	563.281,65	532.281,65
1922.99.1.0.00.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		31.000,00	0,00	563.281,65	563.281,65	532.281,65
1922.99.1.1.00.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		28.000,00	0,00	563.281,65	563.281,65	535.281,65
1922.99.1.1.03.00.00.00		RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL		28.000,00	0,00	563.135,25	563.135,25	535.135,25
1922.99.1.1.03.01.00.00	297	RESTITUIÇÕES PELO PAGAMENTO INDEVIDO		28.000,00	0,00	115.940,99	115.940,99	87.940,99
1922.99.1.1.03.03.00.00	435	Restituição de INSS (AJUSTE RAT E FAP)		0,00	0,00	447.194,26	447.194,26	447.194,26
1922.99.1.1.99.00.00.00		DEMAIS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		0,00	0,00	146,40	146,40	146,40
1922.99.1.1.99.01.00.00	373	DEMAIS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		0,00	0,00	146,40	146,40	146,40
1922.99.1.2.00.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1922.99.1.2.03.00.00.00		RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1922.99.1.2.03.01.00.00	299	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1922.99.1.2.99.00.00.00		DEMAIS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.99.1.2.99.01.00.00	374	DEMAIS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.99.1.3.00.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1922.99.1.3.03.00.00.00		RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - DÍVIDA ATIVA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1922.99.1.3.03.01.00.00	300	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - DÍVIDA ATIVA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1922.99.1.4.00.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1922.99.1.4.03.00.00.00		RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1922.99.1.4.03.01.00.00	301	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1990.00.0.0.00.00.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		4.639.270,00	0,00	6.563.089,22	6.563.089,22	1.923.819,22
1990.12.0.0.00.00.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		1.066.200,00	0,00	597.798,46	597.798,46	-468.401,54
1990.12.2.0.00.00.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		1.066.200,00	0,00	597.798,46	597.798,46	-468.401,54

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1990.12.2.1.00.00.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL		1.066.200,00	0,00	597.798,46	597.798,46	-468.401,54
1990.12.2.1.01.00.00.00	304	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		1.066.200,00	0,00	597.798,46	597.798,46	-468.401,54
1990.99.0.0.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS		3.573.070,00	0,00	5.965.290,76	5.965.290,76	2.392.220,76
1990.99.1.0.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		3.573.070,00	0,00	5.965.290,76	5.965.290,76	2.392.220,76
1990.99.1.1.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		2.496.570,00	0,00	5.095.508,32	5.095.508,32	2.598.938,32
1990.99.1.1.01.00.00.00	305	OUTRAS RECEITAS PRIMARIAS		2.496.570,00	0,00	95.508,32	95.508,32	-2.401.061,68
1990.99.1.1.06.00.00.00	422	Receita de Negociação de Folha de Pagamento		0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1990.99.1.2.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS		20.000,00	0,00	15.487,06	15.487,06	-4.512,94
1990.99.1.2.01.00.00.00	308	OUTRAS RECEITAS PRIMARIAS - MULTAS E JUROS		20.000,00	0,00	15.487,06	15.487,06	-4.512,94
1990.99.1.2.06.00.00.00	434	Multas Procon Destinadas ao Fundecon		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.1.3.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA		386.500,00	0,00	333.989,34	333.989,34	-52.510,66
1990.99.1.3.01.00.00.00	309	OUTRAS RECEITAS PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA		386.500,00	0,00	0,00	0,00	-386.500,00
1990.99.1.3.03.00.00.00	353	OUTRAS RECEITAS PRIMARIAS - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		0,00	0,00	333.989,34	333.989,34	333.989,34
1990.99.1.4.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		670.000,00	0,00	520.306,04	520.306,04	-149.693,96
1990.99.1.4.01.00.00.00	310	OUTRAS RECEITAS PRIMARIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		670.000,00	0,00	520.306,04	520.306,04	-149.693,96
2000.00.0.0.00.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		24.842.725,88	0,00	8.977.524,98	8.977.524,98	-15.865.200,90
2100.00.0.0.00.00.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO		3.120.825,88	0,00	7.722.609,54	7.722.609,54	4.601.783,66
2110.00.0.0.00.00.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		3.120.825,88	0,00	7.722.609,54	7.722.609,54	4.601.783,66
2118.00.0.0.00.00.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS, DF E MUNIC		3.120.825,88	0,00	7.722.609,54	7.722.609,54	4.601.783,66
2118.01.0.0.00.00.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		3.120.825,88	0,00	7.722.609,54	7.722.609,54	4.601.783,66
2118.01.1.0.00.00.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		1.076.550,00	0,00	0,00	0,00	-1.076.550,00
2118.01.1.1.00.00.00.00	420	OPERAÇ CRÉDITO INTERNAS P/ PROG EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		1.076.550,00	0,00	0,00	0,00	-1.076.550,00
2118.01.6.0.00.00.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		2.044.275,88	0,00	7.722.609,54	7.722.609,54	5.678.333,66
2118.01.6.1.00.00.00.00		OPERAÇ CRÉD.INTERNAS REFINANC. DÍV.CONTRATUAL-PRINCIPAL		2.044.275,88	0,00	7.722.609,54	7.722.609,54	5.678.333,66
2118.01.6.1.01.00.00.00	425	RECEITA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA		0,00	0,00	5.217.824,00	5.217.824,00	5.217.824,00
2118.01.6.1.01.00.00.00	389	RECEITA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA		2.044.275,88	0,00	2.504.785,54	2.504.785,54	460.509,66
2400.00.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		21.721.900,00	0,00	1.254.915,44	1.254.915,44	-20.466.984,56
2410.00.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		21.721.900,00	0,00	1.087.523,01	1.087.523,01	-20.634.376,99
2418.00.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		21.721.900,00	0,00	1.087.523,01	1.087.523,01	-20.634.376,99
2418.04.0.0.00.00.00.00		TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS -		1.206.900,00	0,00	725.400,00	725.400,00	-481.500,00
2418.04.1.0.00.00.00.00		TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS D		426.900,00	0,00	725.400,00	725.400,00	298.500,00
2418.04.1.1.00.00.00.00		TRANSF.RECURSOS SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL		426.900,00	0,00	725.400,00	725.400,00	298.500,00
2418.04.1.1.01.00.00.00	311	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOBIL. EQUIP. E MAT. PERMANENTE		26.900,00	0,00	0,00	0,00	-26.900,00
2418.04.1.1.02.00.00.00	312	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS		400.000,00	0,00	725.000,00	725.000,00	325.000,00
2418.04.1.1.03.00.00.00	443	Estrutura da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde		0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
2418.04.2.0.00.00.00.00		TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA		780.000,00	0,00	0,00	0,00	-780.000,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		ÚNICO DE SAúDE – SUS D						
2418.04.2.1.00.00.00.00		TRANSF.RECURSOS SUS ATENÇÃO ESPECIALIZ.PRINCIPAL		780.000,00	0,00	0,00	0,00	-780.000,00
2418.04.2.1.01.00.00.00	313	CONSTRUÇÃO DA OFICINA ORTOPEDICA		350.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
2418.04.2.1.02.00.00.00	314	ESTRUTURA DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE		430.000,00	0,00	0,00	0,00	-430.000,00
2418.10.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		20.515.000,00	0,00	296.984,01	296.984,01	-20.218.015,99
2418.10.2.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D		4.431.000,00	0,00	296.984,01	296.984,01	-4.134.015,99
2418.10.2.1.00.00.00.00		TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO P PROG. EDUC.-PRINCIPAL		4.431.000,00	0,00	296.984,01	296.984,01	-4.134.015,99
2418.10.2.1.01.00.00.00	315	PAR - CONSTRUÇAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHE		2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.100.000,00
2418.10.2.1.02.00.00.00	316	PAR - AQUISIÇÃO DE ONIBUS		700.000,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00
2418.10.2.1.03.00.00.00	317	PAR - AQUISIÇÃO DE MOB. EQUIP. E MAT. PERM - EDUCAÇÃO INFANT		1.631.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.631.000,00
2418.10.2.1.04.00.00.00	400	Transf. FNDE p/ Constr. Creche Cavalhada II		0,00	0,00	196.325,33	196.325,33	196.325,33
2418.10.2.1.05.00.00.00		PAR - AQUISIÇÃO DE MOB. EQUIP. E MAT. PERM. (EDUC. FUND.)		0,00	0,00	100.658,68	100.658,68	100.658,68
2418.10.2.1.05.00.00.01	401	Transf FNDE p/ Constr. profª Emília Darci - Jardim Aeroporto		0,00	0,00	100.658,68	100.658,68	100.658,68
2418.10.7.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		1.202.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.202.000,00
2418.10.7.1.00.00.00.00		TRANSF CONV. UNIÃO P PROG INFRAESTRU. TRANSP-PRINCIPAL		1.202.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.202.000,00
2418.10.7.1.01.00.00.00	318	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
2418.10.7.1.02.00.00.00	319	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES URBANAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2418.10.7.1.03.00.00.00	320	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES NA ZONA RURAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2418.10.9.0.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		14.882.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.882.000,00
2418.10.9.1.00.00.00.00		OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL		14.882.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.882.000,00
2418.10.9.1.01.00.00.00	321	CONSTR. DE PRAÇAS PUBLICAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2418.10.9.1.02.00.00.00	322	AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO AEROPORTO INT. NELSON DANTAS		2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00
2418.10.9.1.03.00.00.00	323	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2418.10.9.1.04.00.00.00	324	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SEMADE (AGRICULTURA)		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
2418.10.9.1.05.00.00.00	325	REVITALIZAÇÃO DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
2418.10.9.1.06.00.00.00	326	HIDROMETRAÇÃO HORIZONTE D' OESTE E CARAMUJO		300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
2418.10.9.1.07.00.00.00	327	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NO ASSENT JATOBA		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2418.10.9.1.08.00.00.00	328	REFORMA DA CASA DO DAVERON		700.000,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00
2418.10.9.1.09.00.00.00	329	AQUISIÇÃO DE MAT. E EQUIP. PERMAN. PARA O CENTRO DE EVENTOS		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2418.10.9.1.10.00.00.00	330	REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE CÁCERES - MT		8.330.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.330.000,00
2418.99.0.0.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	0,00	65.139,00	65.139,00	65.139,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2418.99.1.0.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	0,00	65.139,00	65.139,00	65.139,00
2418.99.1.1.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		0,00	0,00	65.139,00	65.139,00	65.139,00
2418.99.1.1.01.00.00.00	440	Transf. Aux. covid19 investim. odontolog port.3.389/20 - CEO		0,00	0,00	51.239,00	51.239,00	51.239,00
2418.99.1.1.02.00.00.00	441	Transf. Aux. covid19 invest. capital odontol port.3389/20 SB		0,00	0,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
2420.00.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		0,00	0,00	167.392,43	167.392,43	167.392,43
2428.00.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI		0,00	0,00	167.392,43	167.392,43	167.392,43
2428.10.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		0,00	0,00	17.392,43	17.392,43	17.392,43
2428.10.9.0.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		0,00	0,00	17.392,43	17.392,43	17.392,43
2428.10.9.1.00.00.00.00		OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	17.392,43	17.392,43	17.392,43
2428.10.9.1.04.00.00.00	394	Transf. Convênio Secr. de Estado de Agricultura - PROLEITE		0,00	0,00	17.392,43	17.392,43	17.392,43
2428.99.0.0.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2428.99.1.0.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2428.99.1.1.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2428.99.1.1.01.00.00.00	447	Transf. Estados p/ Aquis. Ambulancia Term. Comprom. nº 145		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
9000.00.0.0.00.00.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-17.430.332,00	0,00	-15.436.134,22	-15.436.134,22	1.994.197,78
9500.00.0.0.00.00.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-17.430.332,00	0,00	-15.436.134,22	-15.436.134,22	1.994.197,78
9510.00.0.0.00.00.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-17.430.332,00	0,00	-15.436.134,22	-15.436.134,22	1.994.197,78
9510.00.0.0.01.00.00.00	341	DEDUÇÃO DE RECEITA DP FPM - FUNDEB		-8.518.000,00	0,00	-6.619.330,00	-6.619.330,00	1.898.670,00
1718.01.2.1.01.00.00.00	198	COTA-PARTE DO FPM - GERAL		-2.110.800,00	0,00	-6.079.240,55	-6.079.240,55	-3.968.440,55
1718.01.2.1.02.00.00.00	199	COTA-PARTE DO FPM - EDUCAÇÃO		-4.129.500,00	0,00	-60.386,86	-60.386,86	4.069.113,14
1718.01.2.1.03.00.00.00	200	COTA-PARTE DO FPM - SAUDE		-2.277.700,00	0,00	-479.702,59	-479.702,59	1.797.997,41
9510.00.0.0.02.00.00.00	342	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR		-1.112.000,00	0,00	-967.095,50	-967.095,50	144.904,50
1718.01.5.1.01.00.00.00	203	COTA-PARTE DO ITR - GERAL		-340.000,00	0,00	-967.095,50	-967.095,50	-627.095,50
1718.01.5.1.02.00.00.00	204	COTA-PARTE DO ITR - EDUCAÇÃO		-410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
1718.01.5.1.03.00.00.00	205	COTA-PARTE DO ITR - SAUDE		-362.000,00	0,00	0,00	0,00	362.000,00
9510.00.0.0.03.00.00.00	343	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DES - LC		-24.400,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00
1718.06.1.1.01.00.00.00	229	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAçãO – GERAL		-14.640,00	0,00	0,00	0,00	14.640,00
1718.06.1.1.02.00.00.00	230	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAçãO – EDUCAÇAO		-6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
1718.06.1.1.03.00.00.00	231	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAçãO – SAUDE		-3.660,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00
9510.00.0.0.04.00.00.00	344	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS		-6.282.372,00	0,00	-6.448.914,04	-6.448.914,04	-166.542,04
1728.01.1.1.01.00.00.00	251	COTA-PARTE DO ICMS - GERAL		-1.882.372,00	0,00	-6.448.914,04	-6.448.914,04	-4.566.542,04
1728.01.1.1.02.00.00.00	252	COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO		-2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00
1728.01.1.1.03.00.00.00	253	COTA-PARTE DO ICMS - SAUDE		-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
9510.00.0.0.05.00.00.00	345	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA		-1.460.000,00	0,00	-1.400.794,68	-1.400.794,68	59.205,32
1728.01.2.1.01.00.00.00	254	COTA-PARTE DO IPVA - GERAL		-550.467,60	0,00	-1.240.842,20	-1.240.842,20	-690.374,60
1728.01.2.1.02.00.00.00	255	COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO		-371.890,40	0,00	-159.952,48	-159.952,48	211.937,92
1728.01.2.1.03.00.00.00	256	COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE		-537.642,00	0,00	0,00	0,00	537.642,00
9510.00.0.0.06.00.00.00	346	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI		-33.560,00	0,00	0,00	0,00	33.560,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		EXPORTAÇÃO						
1728.01.3.1.01.00.00.00	257	COTA-PARTE DO IPI - GERAL		-20.120,00	0,00	0,00	0,00	20.120,00
1728.01.3.1.02.00.00.00	258	COTA-PARTE DO IPI - EDUCAÇÃO		-8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
1728.01.3.1.03.00.00.00	259	COTA-PARTE DO IPI - SAUDE		-5.040,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				275.578.549,01	0,00	235.495.974,57	235.495.974,57	-40.082.574,44

			Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
CAUCOES			0,00	0,00	0,00
9040	9040	ARRECADAÇÃO DA SAEC			0,00
CONSIGNACOES			0,00	19.251.612,03	19.251.612,03
9001	9001	PREVI-CACERES - F. 0.1.00			0,00
9002	9002	INSS - FOLHA - F. 0.1.00			0,00
9003	9003	Pensão Alimentícia			0,00
9004	9004	Salario Familia - INSS - F. 0.1.00			0,00
9005	9005	Salario Maternidade - INSS - F. 0.1.00			0,00
9006	9006	Auxilio Doença - INSS - F. 0.1.00			0,00
9007	9007	Salario Familia - PREVI - F. 0.1.00			0,00
9008	9008	Salario Maternidade - PREVI - F. 0.1.00			0,00
9009	9009	Auxilio Doença - Previ			0,00
9010	9010	SSPM Mensalidade - F. 0.1.00			0,00
9011	9011	Federal de Seguros			0,00
9012	9012	CEF Empréstimo - F. 0.1.00			0,00
9013	9013	Empréstimo BV Financeira			0,00
9014	9014	Confederação Servidores Públicos			0,00
9015	9015	CDC Consignação BMC			0,00
9016	9016	CDC BRADESCO - F. 0.1.00			0,00
9017	9017	CDC Banco do Brasil			0,00
9018	9018	CAPEMISA - F. 0.1.00			0,00
9019	9019	Termo de Cooperação - SEDUC			0,00
9020	9020	Vale Sindicato SSPM			0,00
9021	9021	Sindicato SSPM Unimed			0,00
9022	9022	Retenção Seguro Boa Vista			0,00
9023	9023	Retenção PTB			0,00
9024	9024	Retenção Diretorio PSDB - F. 0.1.00			0,00
9025	9025	Retenção Diretorio PMDB			0,00
9026	9026	Retenção Diretorio PDT			0,00
9027	9027	Retenção Bradesco Seguros			0,00
9028	9028	Rendimentos de Aplicação Ref. Caução			0,00
9031	9031	IRRF - Folha de Pagamento			0,00
9033	9033	PIS			0,00
9034	9034	COFINS			0,00
9035	9035	CSLL-CONTRIB. SOCIAL S/ LUCRO LIQUID(			0,00
9036	9036	Desconto Auxilio Alimentacao			0,00
9037	9037	ARRECADAÇÃO DA SAEC			0,00
9038	9038	Salario Familia - Prev			0,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9039	9039	SSPM Mensalidade - F. 0.1.01						0,00
9041	9041	ACORDO JUDICIAL 9773-40.2012						0,00
9042	9042	DEVOL. DESC. INDEVIDO PREVICÁCERES						0,00
9043	9043	OUTRAS RESTITUIÇÕES						0,00
9044	9044	Ev. SP7 nº 785 - Retenção Salário - of.704/20						0,00
9123	9123	TRIBUNAL JUSTIÇA AMAZONAS - COMARC						0,00
9124	9124	Penhora "Judicial" - Proc. 0000081-98.2013.5.						0,00
9125	9125	PENSÃO PROCESSO 6286-08.2014 - F. 0.1.(						0,00
9126	9126	PENSÃO PROCESSO 4705-55.2014 - f. 0.1.0						0,00
9127	9127	PENSÃO PROCESSO 3509-21.2012 - F. 0.1.(						0,00
9128	9128	PENSÃO PROCESSO 104360/2017 - F. 0.1.0						0,00
9129	9129	PENSÃO PROCESSO 1980-59.2015 - F. 0.1.(						0,00
9130	9130	PENSÃO PROCESSO "CONCILIAÇÃO" - F. 0						0,00
9131	9131	PENSÃO PROCESSO 13609-51.2014 - F. 0.1						0,00
9132	9132	PENSÃO PROCESSO 8740-92.2013 - F. 0.1.(						0,00
9133	9133	PENSÃO PROCESSO 3555-44.2011 - F. 0.1.(						0,00
9134	9134	PENSÃO PROCESSO 9277-88.2013 - F. 0.1.(						0,00
9135	9135	PENSÃO PROCESSO 2850-41.2014 - F. 0.1.(						0,00
9136	9136	PENSÃO PROCESSO 2618-34.2011 - F. 0.1.(						0,00
9137	9137	PENSÃO PROCESSO 2953-87.2010 - F. 0.1.(						0,00
9138	9138	PENSÃO PROCESSO 8924-77.2015 - F. 0.1.(						0,00
9140	9140	PENSÃO PROCESSO 2007/131 - F. 0.1.00						0,00
9141	9141	PENSÃO PROCESSO 2005/64 - F. 0.1.00						0,00
9142	9142	PENSÃO PROCESSO 2006/76 - F. 0.1.00						0,00
9143	9143	PENSÃO PROCESSO 5327-13.2009 - F. 0.1.(						0,00
9144	9144	PENSÃO PROCESSO 655/96						0,00
9145	9145	PENSÃO PROCESSO 9005-02.2010						0,00
9146	9146	PENSÃO PROCESSO 11600-03.2012 - F. 0.1						0,00
9147	9147	PENSÃO PROCESSO 2006/284 - F. 0.1.00						0,00
9148	9148	PENSÃO PROCESSO 2006/175 - F. 0.1.00						0,00
9149	9149	PENSÃO PROCESSO 4763.63.2011 - F. 0.1.(						0,00
9150	9150	PENSÃO PROCESSO 2007/193 - F. 0.1.00						0,00
9151	9151	PENSÃO PROCESSO 2007/318 - F. 0.1.00						0,00
9152	9152	PENSÃO PROCESSO 6469-93.2011 - F. 0.1.(						0,00
9153	9153	PENSÃO PROCESSO 9898-27.2009 - F. 0.1.(						0,00
9154	9154	PENSÃO PROCESSO 2006/69 - F. 0.1.00						0,00
9155	9155	PENSÃO PROCESSO 6445-24.2009 - F. 0.1.(						0,00
9156	9156	PENSÃO PROCESSO 82440/2016 - F. 0.1.00						0,00
9157	9157	PENSÃO PROCESSO 28669-35.2015 - F. 0.1						0,00
9158	9158	PENSÃO PROCESSO 4980-43.2010						0,00
9159	9159	PENSÃO PROCESSO 2008/426 - F. 0.1.00						0,00
9160	9160	PENSÃO PROCESSO 5142-48.2004 - F. 0.1.(						0,00
9161	9161	PENSÃO PROCESSO 2009/118 - F. 0.1.00						0,00
9162	9162	PENSÃO PROCESSO 7609-53.2011 - F. 0.1.(						0,00
9163	9163	PENSÃO PROCESSO 2005/164 - F. 0.1.00						0,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9164	9164	PENSÃO PROCESSO 056/01 - F. 0.1.00						0,00
9165	9165	PENSÃO PROCESSO 1998/519 - F. 0.1.00						0,00
9166	9166	PENSÃO PROCESSO 2983-83.2014 - F. 0.1.(						0,00
9167	9167	PENSÃO PROCESSO 6591-60.2012 - F. 0.1.(						0,00
9168	9168	PENSÃO PROCESSO 2489-92.2012 - F. 0.1.(						0,00
9169	9169	PENSÃO PROCESSO 5533-90.2010						0,00
9170	9170	PENSÃO PROCESSO 7261-64.2013 - F. 0.1.(						0,00
9171	9171	PENSÃO PROCESSO 8194-03.2014 - F. 0.1.(						0,00
9172	9172	PENSÃO PROCESSO 4544.45.2014 - F. 0.1.(						0,00
9173	9173	PENSÃO PROCESSO 85193/2016 - F. 0.1.00						0,00
9174	9174	PENSÃO PROCESSO 38239-55.2009 - F. 0.1						0,00
9175	9175	PENSÃO PROCESSO 7826-62.2012 - F. 0.1.(						0,00
9176	9176	PENSÃO PROCESSO 713-33.2007 - F. 0.1.0(						0,00
9177	9177	PENSÃO PROCESSO 2006/210 - F. 0.1.00						0,00
9178	9178	PENSÃO PROCESSO 2007/66 - F. 0.1.00						0,00
9181	9181	PENSÃO SOLICIT. 123363/2017 - F. 0.1.00						0,00
9182	9182	PENSÃO PROC.Nº 5166-61.2013						0,00
9188	9188	PENSÃO PROCESSO 2796.12.2013 - F. 0.1.(						0,00
9189	9189	PENSÃO PROCESSO 2075-26.2014 - F. 0.1.(						0,00
9196	9196	PENSÃO PROCESSO 4388-09.2004 - F. 0.1.(						0,00
9199	9199	PREVI-CACERES - F. 0.1.01						0,00
9200	9200	PREVI-CACERES - F. 0.1.02						0,00
9201	9201	PREVI-CACERES - F. 0.1.14						0,00
9202	9202	PREVI-CACERES - F. 0.1.17						0,00
9203	9203	PREVI-CACERES - F. 0.1.18						0,00
9204	9204	PREVI-CACERES - F. 0.1.19						0,00
9205	9205	INSS - FOLHA - F. 0.1.01						0,00
9206	9206	INSS - FOLHA - F. 0.1.02						0,00
9207	9207	INSS - FOLHA - F. 0.1.14						0,00
9208	9208	INSS - FOLHA - F. 0.1.18						0,00
9209	9209	INSS - FOLHA - F. 0.1.19						0,00
9210	9210	SSPM Mensalidade - F. 0.1.02						0,00
9211	9211	SSPM Mensalidade - F. 0.1.14						0,00
9212	9212	SSPM Mensalidade - F. 0.1.17						0,00
9213	9213	SSPM Mensalidade - F. 0.1.18						0,00
9214	9214	SSPM Mensalidade - F. 0.1.19						0,00
9216	9216	CEF Empréstimo - F. 0.1.01						0,00
9217	9217	CEF Empréstimo - F. 0.1.02						0,00
9218	9218	CEF Empréstimo - F. 0.1.14						0,00
9219	9219	CEF Empréstimo - F. 0.1.17						0,00
9220	9220	CEF Empréstimo - F. 0.1.18						0,00
9221	9221	CEF Empréstimo - F. 0.1.19						0,00
9222	9222	OUTROS CONSIGNATARIOS a classificar						0,00
9223	9223	VALE SSPM - F. 0.1.01						0,00
9224	9224	VALE SSPM - F. 0.1.02						0,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9225	9225	VALE SSPM - F. 0.1.14						0,00
9226	9226	VALE SSPM - F. 0.1.17						0,00
9227	9227	VALE SSPM - F. 0.1.18						0,00
9228	9228	VALE SSPM - F. 0.1.19						0,00
9229	9229	UNIMED SSPM - F. 0.1.00						0,00
9230	9230	UNIMED SSPM - F. 0.1.01						0,00
9231	9231	UNIMED SSPM - F. 0.1.02						0,00
9232	9232	UNIMED SSPM - F. 0.1.14						0,00
9233	9233	UNIMED SSPM - F. 0.1.18						0,00
9234	9234	UNIMED SSPM - F. 0.1.19						0,00
9235	9235	PENHORA JUDICIAL - Proc. 4675-25.2011 - F						0,00
9236	9236	PENSÃO PROCESSO 6286-08-2014 - F. 0.1.'						0,00
9237	9237	PENSÃO PROCESSO 7826-62.2012 - F. 0.1.'						0,00
9239	9239	Salário Familia - INSS - F. 0.1.01						0,00
9240	9240	Salário Familia - PREVI - F. 0.1.01						0,00
9241	9241	Salário Familia - INSS - F. 0.1.02						0,00
9242	9242	Salário Familia - PREVI - F. 0.1.02						0,00
9243	9243	Salário Maternidade - INSS - F. 0.1.01						0,00
9244	9244	Salário Maternidade - PREVI - F. 0.1.01						0,00
9245	9245	Salário Maternidade - INSS - F. 0.1.02						0,00
9246	9246	Salário Maternidade - PREVI - F. 0.1.02						0,00
9247	9247	Salário Maternidade - INSS - F. 0.1.19						0,00
9248	9248	Salário Familia - INSS - F. 0.1.19						0,00
9249	9249	Salário Familia - INSS - F. 0.1.18						0,00
9250	9250	PENSÃO PROCESSO 2004/119 - F. 0.1.00						0,00
9251	9251	PENSÃO PROCESSO 7261-64.2013 - F. 0.1.'						0,00
9252	9252	Ev. SP7 nº 785 - Retenção Salário - of.704/20						0,00
9253	9253	PENSÃO PROCESSO 104360/2017 - F. 0.1.0						0,00
9254	9254	PENSÃO PROCESSO 2953-87.2010 - F. 0.1.(						0,00
9255	9255	PENSÃO PROCESSO 11600-03.2012 - F. 0.1						0,00
9256	9256	PENSÃO PROCESSO 82440/2016 - F. 0.1.02						0,00
9257	9257	PENSÃO PROCESSO 1998/519 - F. 0.1.02						0,00
9258	9258	PENSÃO PROCESSO 2983-83.2014 - F. 0.1.(						0,00
9259	9259	PENSÃO PROCESSO 713-33.2007 - F. 0.1.02						0,00
9260	9260	PENSÃO PROCESSO 13609-51.2014 - F. 0.1						0,00
9261	9261	CDC BRADESCO - F. 0.1.14						0,00
9262	9262	PENSÃO PROCESSO 9277-88.2013 - F. 0.1.'						0,00
9263	9263	PENSÃO PROCESSO 38239-55.2009 - F. 0.1						0,00
9264	9264	PENSÃO PROCESSO 2005/164 - F. 0.1.14						0,00
9265	9265	PENSÃO PROCESSO 056/01 - F. 0.1.14						0,00
9266	9266	PENSÃO SOLICIT. 123363/2017 - F. 0.1.02						0,00
9267	9267	CAPEMISA - F. 0.1.02						0,00
9268	9268	Retenção Diretorio PSDB - F. 0.1.01						0,00
9269	9269	PENSÃO PROCESSO 8740-92.2013 - F. 0.1.(						0,00
9270	9270	PENSÃO PROCESSO 2006/76 - F. 0.1.01						0,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9271	9271	Salário Maternidade - INSS - F. 0.1.18						0,00
9272	9272	TERMO DE COOPERAÇÃO - SEDUC - F. 0.1						0,00
9273	9273	PENSÃO PROCESSO 1980-59.2015 - F. 0.1.(						0,00
9274	9274	PENSÃO PROCESSO "CONCILIAÇÃO" - F. 0						0,00
9275	9275	PENSÃO PROCESSO 2850-41.2014 - F. 0.1.(						0,00
9276	9276	PENSÃO PROCESSO 28669-35.2015 - F. 0.1						0,00
9277	9277	PENSÃO PROCESSO 2009/118 - F. 0.1.19						0,00
9278	9278	PENSÃO PROCESSO 7609-53.2011 - F. 0.1.(						0,00
9279	9279	PENSÃO PROCESSO 2489-92.2012 - F. 0.1.(						0,00
9280	9280	PENSÃO PROCESSO 8194-03.2014 - F. 0.1.(						0,00
9281	9281	PENSÃO PROCESSO 4544.45.2014 - F. 0.1.(						0,00
9282	9282	PENSÃO PROCESSO 85193/2016 - F. 0.1.19						0,00
9283	9283	PENSÃO PROCESSO 2006/175 - F. 0.1.19						0,00
9284	9284	Salario Maternidade - PREVI - F. 0.1.19						0,00
9285	9285	Salário Familia - PREVI - F. 0.1.19						0,00
9286	9286	PENSÃO PROCESSO 2618-34.2011 - F. 0.1.(						0,00
9287	9287	PENSÃO PROCESSO 2007/193 - F. 0.1.18						0,00
9288	9288	Salário Maternidade - PREVI - F. 0.1.18						0,00
9294	9294	IRRF - F. 0.3.00 - Cod Aplicação 110						0,00
9295	9295	ISSQN - F. 0.3.00 - Cod Aplicação 110						0,00
9296	9296	ISSQN - F. 0.1.16 - Cod Aplicação 110						0,00
9297	9297	ISSQN - F. 0.1.24 - Cod Aplicação 110						0,00
9298	9298	ISSQN - F. 0.1.25 - Cod Aplicação 200						0,00
9301	9301	PENSÃO PROCESSO 161368/2018 - F. 0.1.0						0,00
9303	9303	CONSIGNADO SICRED - F. 0.1.02						0,00
9304	9304	CONSIGNADO SICREDI - F.0.1.00						0,00
9305	9305	PENSÃO PROCESSO 713-33.2017 - F. 0.1.02						0,00
9310	9310	Salário Família - PREVI - F. 0.1.14						0,00
9311	9311	PENSÃO PROCESSO 1980-59.2015 - F. 0.1.(						0,00
9312	9312	PENSÃO PROCESSO "CONCILIAÇÃO" - F. (						0,00
9313	9313	PENSÃO PROCESSO 2850-41.2014 - F. 0.1.(						0,00
9314	9314	PENSÃO PROCESSO 28669-35.2015 - F. 0.1						0,00
9315	9315	PENSÃO PROCESSO 7609-53.2011 - F. 0.1.(						0,00
9316	9316	PENSÃO PROCESSO 2489-92.2012 - F. 0.1.(						0,00
9317	9317	PENSÃO PROCESSO 8194-03.2014 - F. 0.1.(						0,00
9318	9318	PENSÃO PROCESSO 4544.45.2014 - F. 0.1.(						0,00
9319	9319	PENSÃO PROCESSO 85193/2016 - F. 0.1.01						0,00
9320	9320	PENSÃO PROCESSO 2006/175 - F. 0.1.01						0,00
9321	9321	CDC BRADESCO - F. 0.1.01						0,00
9324	9324	PENSÃO PROCESSO 7826-62.201 - F. 0.1.0(						0,00
9387	9387	PENSÃO PROCESSO 1001006-97 - F. 0.1.01						0,00
9388	9388	PENSÃO PROCESSO 1002577-56.2017 - F. (						0,00
9389	9389	SSPM Mensalidade - F. 0.3.29						0,00
9390	9390	CEF Empréstimo - F. 0.3.29						0,00
9391	9391	CONSIGNADO SICRED - F. 0.3.29						0,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9392	9392	VALE SSPM - F. 0.3.29						0,00
9393	9393	PREVI-CACERES - F. 0.3.29						0,00
9394	9394	Salário Familia - PREVI - F. 0.3.29						0,00
9395	9395	Prest. Alimenticia Proc. 1002577-56.2017 - F.						0,00
9396	9396	PENSÃO PROCESSO 1005251-88.2017 - F. (						0,00
9397	9397	PENSÃO PROCESSO 6286-08.2014 - F. 0.1.(						0,00
9398	9398	PENSÃO PROCESSO 7261-64.2013 - F. 0.1.(						0,00
9399	9399	PENSÃO PROCESSO 1002577-56.2017 - F. (						0,00
9400	9400	SENTENÇA JUDICIAL, PROC. 5264-90.2006						0,00
9401	9401	Prest. Alimenticia Proc. 1002577-56.2017 - F.						0,00
9426	9426	PENSÃO PROCESSO 1006870-53.2017 F. 0.						0,00
9431	9431	IRRF - F. 0.3.29 - Cod Aplicação 500						0,00
9444	9444	PENSÃO PROCESSO 2005/164 - F. 0.1.02						0,00
9445	9445	PENSÃO PROCESSO 056/01 - F. 0.1.02						0,00
9446	9446	Salário Familia - PREVI - F. 0.1.18						0,00
9447	9447	UNIMED SSPM - F. 0.3.29						0,00
9448	9448	OUTROS CONSIGNATARIOS a classificar						0,00
9451	9451	IRRF - F. 0.1.23 - Cod Aplicação 300						0,00
9452	9452	PENSÃO PROCESSO 1000244-81.2018 - F. (						0,00
9453	9453	TITULO JUDICIAL 8010721.83.2014 - F. 0.1.0						0,00
9454	9454	PREVI-CACERES - F. 0.3.18						0,00
9456	9456	SSPM Mensalidade - F. 0.3.18						0,00
9457	9457	CEF Empréstimo - F. 0.3.18						0,00
9458	9458	VALE SSPM - F. 0.3.18						0,00
9459	9459	UNIMED SSPM - F. 0.3.18						0,00
9460	9460	INSS - FOLHA - F. 0.3.18						0,00
9464	9464	IRRF - F. 0.3.42 - Cod Aplicação 300						0,00
9465	9465	IRRF - F. 0.3.14 - Cod Aplicação 300						0,00
9468	9468	SENTENÇA JUDICIAL, PROC. 5264-90.2006						0,00
9470	9470	PENSÃO PROCESSO 1001006-97 - F. 0.1.19						0,00
9471	9471	PENSÃO PROCESSO 2007/193 - F. 0.3.18						0,00
9472	9472	PENSÃO PROCESSO 193915/2018 - F. 0.1.1						0,00
9476	9476	CONSIGNADO SICRED - F. 0.1.14						0,00
9477	9477	CONSIGNADO SICRED - F. 0.1.18						0,00
9478	9478	IRRF - F. 0.1.24 - Cod Aplicação 100						0,00
9479	9479	IRRF - F. 0.1.16 - Cod Aplicação 110						0,00
9480	9480	EXECUÇÃO TÍT. EXTRAJUD. Nº 1002694-65						0,00
9481	9481	SSPM Mensalidade - F. 0.1.29						0,00
9482	9482	CEF Empréstimo - F. 0.1.29						0,00
9483	9483	VALE SSPM - F. 0.1.29						0,00
9484	9484	PREVI-CACERES - F. 0.1.29						0,00
9485	9485	Salário Familia - PREVI - F. 0.1.29						0,00
9522	9522	Auxilio Doença - PREVI - F. 0.1.00						0,00
9523	9523	Auxilio Doença - PREVI - F. 0.1.02						0,00
9524	9524	PENSÃO PROCESSO 1003128-20.2017						0,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9525	9525	Auxilio Doença - PREVI - F. 0.1.18						0,00
9526	9526	Auxilio Doença - PREVI - F. 0.1.01						0,00
9527	9527	Auxilio Doença - PREVI - F. 0.1.19						0,00
9529	9529	ISSQN - F. 0.1.24 - Cod Aplicação 100						0,00
9530	9530	Auxilio Doença - PREVI - F. 0.3.29						0,00
9532	9532	CONSIGNADO SANTANDER - F.0.1.00						0,00
9533	9533	CONSIGNADO SANTANDER - F.0.1.02						0,00
9534	9534	CONSIGNADO SANTANDER - F.0.1.19						0,00
9535	9535	CONSIGNADO SANTANDER - F.0.1.18						0,00
9536	9536	PENSÃO SOLICIT. 123363/2017 - F. 0.1.14						0,00
9537	9537	PENSÃO PROCESSO 1006870-53.2017 F. 0.						0,00
9538	9538	Salário Familia - PREVI - F. 0.1.19 Cod. Apl 2						0,00
9539	9539	INSS - FOLHA - F. 0.1.19 Cod Aplic 253						0,00
9540	9540	Salário Maternidade - INSS - F. 0.1.19 Cod Ap						0,00
9541	9541	Salário Familia - INSS - F. 0.1.19 Cod Aplic 25						0,00
9542	9542	Emprestimo CEF - F. 0.1.81				8.266.206,46	8.266.206,46	8.266.206,46
9543	9543	Mensalidade Sindical SSPM - F. 0.1.81				375.096,06	375.096,06	375.096,06
9544	9544	VALE SIND. SSPM - F. 0.1.81				30.620,28	30.620,28	30.620,28
9545	9545	CONSIGNADO SICREDI - F. 0.1.81				83.615,74	83.615,74	83.615,74
9546	9546	INSS - FOLHA - F. 0.1.81				1.620.044,82	1.620.044,82	1.620.044,82
9547	9547	CDC BRADESCO - F. 0.1.81				950,04	950,04	950,04
9548	9548	PENSÃO PROCESSO 6469-93.2011 - F. 0.1.8				5.251,26	5.251,26	5.251,26
9549	9549	PENSÃO PROCESSO 5327-13.2009 - F. 0.1.8				4.499,17	4.499,17	4.499,17
9550	9550	PENSÃO PROCESSO 2004/119 - F. 0.1.81				2.766,60	2.766,60	2.766,60
9551	9551	PENSÃO PROCESSO 6286-08.2014 - F.0.1.8				2.632,14	2.632,14	2.632,14
9552	9552	PENSÃO PROCESSO 7261-64.2013 - F. 0.1.8				6.043,91	6.043,91	6.043,91
9553	9553	PENSÃO PROCESSO 13609-51.2014 - F. 0.1				16.449,92	16.449,92	16.449,92
9554	9554	PENSÃO PROCESSO 2489-92.2012 - F. 0.1.8				3.760,20	3.760,20	3.760,20
9555	9555	PENSÃO PROCESSO 4388-09.2004 - F. 0.1.8				7.520,40	7.520,40	7.520,40
9556	9556	PENSÃO PROCESSO 6445-24.2009 - F. 0.1.8				2.506,80	2.506,80	2.506,80
9557	9557	TITULO JUDICIAL 8010721.83.2014 - F. 0.1.8				2.637,79	2.637,79	2.637,79
9558	9558	PENSÃO PROCESSO 5533-90.2010 - F. 0.1.8				3.760,20	3.760,20	3.760,20
9559	9559	PENSÃO PROCESSO 2007/318 - F. 0.1.81				7.462,30	7.462,30	7.462,30
9560	9560	PREVI-CACERES - F. 0.1.81				7.244.161,08	7.244.161,08	7.244.161,08
9562	9562	PENSÃO PROCESSO 1000244-81.2018 - F. (						0,00
9563	9563	Salario Familia - INSS - F. 0.1.81				53.705,77	53.705,77	53.705,77
9564	9564	Execução de tit. Judicial Proc. 1003991-73.20						0,00
9565	9565	Penhora Judicial Proc. 8011238-88.2014 - F. (						0,00
9567	9567	PENSÃO PROCESSO 2005/64 - F. 0.1.81				4.574,50	4.574,50	4.574,50
9568	9568	Retenção Diretorio PSDB - F. 0.1.81				4.227,96	4.227,96	4.227,96
9569	9569	PENSÃO PROCESSO 4705-55.2014 - F. 0.1.8				30.000,00	30.000,00	30.000,00
9570	9570	PENSÃO PROCESSO 3509-21.2012 - F. 0.1.8				12.366,09	12.366,09	12.366,09
9571	9571	PENSÃO PROCESSO 104360/2017 - F. 0.1.8				4.012,08	4.012,08	4.012,08
9572	9572	PENSÃO PROCESSO 1980-59.2015 - F. 0.1.8				3.760,20	3.760,20	3.760,20
9573	9573	PENSÃO PROCESSO "CONCILIAÇÃO" - F. (				4.274,15	4.274,15	4.274,15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9574	9574	PENSÃO PROCESSO 3555-44.2011 - F. 0.1.8				1.880,10	1.880,10	
9575	9575	PENSÃO PROCESSO 9277-88.2013 - F. 0.1.8				2.597,00	2.597,00	
9576	9576	PENSÃO PROCESSO 2850-41.2014 - F. 0.1.8				2.506,80	2.506,80	
9577	9577	PENSÃO PROCESSO 2618-34.2011 - F. 0.1.8				4.600,03	4.600,03	
9578	9578	PENSÃO PROCESSO 2953-87.2010 - F. 0.1.8				3.760,20	3.760,20	
9579	9579	PENSÃO PROCESSO 8924-77.2015 - F. 0.1.8				6.267,00	6.267,00	
9580	9580	PENSÃO PROCESSO 28669-35.2015 - F. 0.1				4.073,70	4.073,70	
9581	9581	PENSÃO PROCESSO 2008/426 - F. 0.1.81				15.040,80	15.040,80	
9582	9582	PENSÃO PROCESSO 5142-48.2004 - F. 0.1.8				6.267,00	6.267,00	
9583	9583	PENSÃO PROCESSO 7609-53.2011 - F. 0.1.8				6.267,00	6.267,00	
9584	9584	PENSÃO PROCESSO 2005/164 - F. 0.1.81				8.355,20	8.355,20	
9585	9585	PENSÃO PROCESSO 056/01 - F. 0.1.81				4.386,90	4.386,90	
9586	9586	PENSÃO PROCESSO 1998/519 - F. 0.1.81					0,00	
9587	9587	PENSÃO PROCESSO 2983-83.2014 - F. 0.1.8				8.773,80	8.773,80	
9588	9588	PENSÃO PROCESSO 6591-60.2012 - F. 0.1.8				4.029,71	4.029,71	
9589	9589	PENSÃO PROCESSO 8194-03.2014 - F. 0.1.8				2.882,82	2.882,82	
9590	9590	PENSÃO PROCESSO 4544.45.2014 - F. 0.1.8				1.847,48	1.847,48	
9591	9591	PENSÃO PROCESSO 85193/2016 - F. 0.1.81				5.640,30	5.640,30	
9592	9592	PENSÃO PROCESSO 38239-55.2009 - F. 0.1				3.760,20	3.760,20	
9593	9593	PENSÃO PROCESSO 713-33.2017 - F. 0.1.8				15.321,66	15.321,66	
9594	9594	PENSÃO PROCESSO 2006/210 - F. 0.1.81				6.267,00	6.267,00	
9595	9595	PENSÃO PROCESSO 2007/66 - F. 0.1.81					0,00	
9596	9596	PENSÃO PROCESSO 2007/131 - F. 0.1.81				13.204,91	13.204,91	
9597	9597	PENSÃO PROCESSO 2006/76 - F. 0.1.81				10.117,53	10.117,53	
9598	9598	PENSÃO PROCESSO 1003128-20.2017 - F. (				3.283,91	3.283,91	
9599	9599	PENSÃO PROCESSO 161368/2018 - F. 0.1.8				1.970,30	1.970,30	
9600	9600	PENSÃO PROCESSO 11600-03.2012 - F. 0.1				6.443,03	6.443,03	
9601	9601	PENSÃO PROCESSO 2006/284 - F. 0.1.81				5.999,83	5.999,83	
9602	9602	PENSÃO PROCESSO 2006/175 - F. 0.1.81				5.454,67	5.454,67	
9603	9603	PENSÃO PROCESSO 4763.63.2011 - F. 0.1.8				5.158,18	5.158,18	
9604	9604	PENSÃO PROCESSO 2007/193 - F. 0.1.81				13.916,64	13.916,64	
9605	9605	PENSÃO PROCESSO 9898-27.2009 - F. 0.1.8				2.959,12	2.959,12	
9606	9606	PENSÃO PROCESSO 2006/69 - F. 0.1.81				4.557,43	4.557,43	
9607	9607	PENSÃO PROCESSO 82440/2016 - F. 0.1.81				9.543,99	9.543,99	
9608	9608	PENSÃO SOLICIT. 123363/2017 - F. 0.1.81				6.688,12	6.688,12	
9609	9609	PENSÃO PROCESSO 2796.12.2013 - F. 0.1.8				3.760,20	3.760,20	
9610	9610	PENSÃO PROCESSO 1002577-56.2017 - F. (				12.534,00	12.534,00	
9611	9611	PENSÃO PROCESSO 1005251-88.2017 - F. (				6.267,00	6.267,00	
9612	9612	PENSÃO PROCESSO 1006870-53.2017 F. 0.					0,00	
9613	9613	PENSÃO PROCESSO 193915/2018 - F. 0.1.8				1.970,30	1.970,30	
9614	9614	PENSÃO PROCESSO 1001006-97 - F. 0.1.81				7.896,42	7.896,42	
9615	9615	PENHORA JUDICIAL - Proc. 4675-25.2011 - F					0,00	
9616	9616	Prest. Alimenticia Proc. 1002577-56.2017 - F.				2.164,50	2.164,50	
9617	9617	EXECUÇÃO TÍT. EXTRAJUD. Nº 1002694-65					0,00	
9618	9618	SENTENÇA JUDICIAL, PROC. 5264-90.2006				12.853,63	12.853,63	

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9619 9619		CONSIGNADO SANTANDER - F.0.1.81				621.837,79	621.837,79	
9620 9620		Salário Familia - PREVI - F. 0.1.81				4.235,14	4.235,14	
9621 9621		Salario Maternidade - PREVI - F. 0.1.81				22.985,89	22.985,89	
9622 9622		Salário Maternidade - INSS - F. 0.1.81				164.070,67	164.070,67	
9623 9623		CAPEMISA - F. 0.1.81				8.432,58	8.432,58	
9624 9624		TERMO DE COOPERAÇÃO - SEDUC - F. 0.1				9.427,62	9.427,62	
9626 9626		PENSÃO PROCESSO 2075-26.2014 - F. 0.1.8				3.894,99	3.894,99	
9707 9707		PENDENCIAS DE CONCILIAÇÃO					0,00	
9708 9708		PENSÃO PROCESSO 1004523-47.2017 F. 0.				3.384,18	3.384,18	
9710 9710		PENSÃO PROCESSO 1005785.32.2017 - F. (				2.835,42	2.835,42	
9711 9711		SENTENÇA JUDICIAL, PROC. 6735-73.2008				11.527,34	11.527,34	
9712 9712		PENSÃO PROCESSO 234966 - F. 0.1.81				2.506,80	2.506,80	
9713 9713		PENSÃO PROCESSO 1001703-84.2019 - F. (				6.342,20	6.342,20	
9714 9714		PENSÃO PROCESSO 1001956-09.2018- F. 0				3.998,40	3.998,40	
9716 9716		PENSÃO PROCESSO 246522/2019- F. 0.1.8				21.463,25	21.463,25	
9717 9717		PENSÃO PROCESSO 2797-49.2010 - F. 0.1.8				3.760,20	3.760,20	
9718 9718		OUTROS CONSIGNATARIOS a classificar - F					0,00	
9719 9719		OUTROS CONSIGNATARIOS a classificar- F.					0,00	
9720 9720		Rendimentos de Aplicação Ref. Caução - F. 0.					0,00	
9721 9721		PIS - F. 0.1.81					0,00	
9722 9722		Empréstimo BV Financeira - F. 0.1.81					0,00	
9723 9723		CDC Consignação BMC - F. 0.1.81					0,00	
9724 9724		Desconto Auxilio Alimentacao - F. 0.1.81					0,00	
9725 9725		OUTRAS RESTITUIÇÕES - F. 0.1.81					0,00	
9726 9726		Retenção PTB - F. 0.1.81					0,00	
9727 9727		CDC Banco do Brasil - F. 0.1.81				50.379,14	50.379,14	
9732 9732		CROSCARD - F.0.1.81				9.550,14	9.550,14	
9733 9733		SALÁRIO MATERNIDADE - 13º - PREVI - F. (				33.100,67	33.100,67	
9734 9734		SALÁRIO AUX. DOENÇA - 13º - PREVI - F. 0.				164.542,48	164.542,48	
9735 9735		SALÁRIO MATERNIDADE - 13º - INSS - F. 0.				10.430,62	10.430,62	
9737 9737		EXECUÇÃO JUDICIAL, PROC. 8011740-90.2				8.966,11	8.966,11	
9824 9824		EXECUÇÃO DE TITULO JUDICIAL PROCES				4.440,00	4.440,00	
9873 9873		PROCESSO DE EXECUÇÃO 8011741-75.201				10.426,75	10.426,75	
9874 9874		PENSÃO ALIMENTÍCIA 1003726-66.2020.8.1				12.239,32	12.239,32	
9875 9875		PROCESSO JUDICIAL 1003180-11.2020.8.11				2.500,00	2.500,00	
9880 9880		TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL 1002659-66.2				160,00	160,00	
CREDORES DIVERSOS					0,00	1.974.260,17	1.974.260,17	
9187 9187		ISSQN - F. 0.1.17 - Cod Aplicação 110					0,00	
9029 9029		IRRF - F. 0.1.00 - Cod Aplicação 110					0,00	
9197 9197		IRRF - F. 0.1.14 - Cod Aplicação 300					0,00	
9198 9198		ISSQN - F. 0.1.14 - Cod Aplicação 300					0,00	
9215 9215		ISSQN - F. 0.3.29 - Cod Aplicação 500					0,00	
9030 9030		ISSQN - F. 0.1.00 - Cod Aplicação 110					0,00	
9308 9308		IRRF - F. 0.1.22 - Cod Aplicação 200					0,00	
9292 9292		INSS - F. 0.1.02 - Cod Aplicação 300					0,00	

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9300 9300		INSS - F. 0.1.15 - Cod Aplicação 200						0,00
9293 9293		INSS - F. 0.1.17 - Cod Aplicação 110						0,00
9307 9307		INSS - F. 0.1.22 - Cod Aplicação 200						0,00
9299 9299		INSS - F. 0.1.25 - Cod Aplicação 200						0,00
9291 9291		INSS - F. 0.1.14 - Cod Aplicação 300						0,00
9032 9032		INSS - F. 0.1.00 - Cod Aplicação 110						0,00
9238 9238		ISSQN - F. 0.1.30 - Cod Aplicação 110						0,00
9185 9185		IRRF - F. 0.1.01 - Cod Aplicação 200						0,00
9186 9186		IRRF - F. 0.1.02 - Cod Aplicação 300						0,00
9183 9183		ISSQN - F. 0.1.01 - Cod Aplicação 200						0,00
9184 9184		ISSQN - F. 0.1.02 - Cod Aplicação 300						0,00
9306 9306		INSS - F. 0.1.01 - Cod Aplicação 200						0,00
9322 9322		ISSQN - F. 0.1.29 - Cod Aplicação 500						0,00
9289 9289		ISSQN - F. 0.1.15 - Cod. Aplicação 200						0,00
9323 9323		ISSQN - F. 0.1.22 - Cod Aplicação 200						0,00
9449 9449		INSS - F. 0.3.29 - Cod Aplicação 500						0,00
9450 9450		INSS - F. 0.1.23 - Cod Aplicação 300						0,00
9309 9309		ISSQN - F. 0.1.23 - Cod Aplicação 300						0,00
9455 9455		ISSQN - F. 0.3.30 - Cod Aplicação 200						0,00
9463 9463		ISSQN - F. 0.3.42 - Cod Aplicação 300						0,00
9466 9466		ISSQN - F. 0.3.14 - Cod Aplicação 300						0,00
9467 9467		INSS - F. 0.3.14 - Cod Aplicação 300						0,00
9469 9469		ISSQN - F. 0.1.43 - Cod Aplicação 500						0,00
9473 9473		INSS - F. 0.1.42 - Cod Aplicação 300						0,00
9474 9474		ISSQN - F. 0.1.42 - Cod Aplicação 300						0,00
9475 9475		IRRF - F. 0.1.17 - Cod Aplicação 110						0,00
9520 9520		IRRF - F. 0.1.42 - Cod Aplicação 300						0,00
9521 9521		ISSQN - F. 0.1.00 - Cod Aplicação 111						0,00
9528 9528		INSS - F. 0.1.24 - Cod Aplicação 100						0,00
9531 9531		ISSQN - F. 0.1.30 - Cod Aplicação 200						0,00
9561 9561		ISSQN - F. 0.1.81				899.911,40		899.911,40
9290 9290		INSS - F. 0.1.15 - Cod Aplicação 200						0,00
9627 9627		Outras Restituições/devolução de Receitas - I						0,00
9566 9566		IRRF - F. 0.1.81				270.987,98		270.987,98
9625 9625		INSS - F. 0.1.81				803.360,79		803.360,79
RESTITUICOES A PAGAR					0,00	0,00		0,00
9729 9729		Devolução convenio caixa						0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	21.225.872,20		21.225.872,20

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 256.721.846,77

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
PLANO SANEA BASI		104	647251-6					669,49
B.B. SIMPLES NAC		001	34275-0					7.232,73
C.E.F. MOVIMENTO		104	124-4					857.213,26
C.E.F. PMC AGUA		104	20-5					3.331,78
C.E.F. MOVIMENTO		104	1-9					2,27
C.E.F. IPTU - C/		001	15-9					2.268,17
BRADESCO AGUA E		237	33360-3					500,00
C.E.F. PAV. E DR		104	647139-0					511.807,71
B.B. P.F.M.C- II		104	647083-1					1,87
B.B. MEREDA ESCO		001	37984-0					271.421,95
C.E.F. MELHOR. O		104	51-5					0,02
B.B. GERALDÃO ES		001	34983-6					0,24
B.B. CONVENIO CO		001	35516-X					220.776,56
C.E.F. TERMINAL		104	647132-3					32.346,46
C.E.F. CONV FUNA		104	626000-4					167,43
B.B. TRANSPORTE		001	12838-4					482.169,99
B.B. SIS FRONTEI		001	30494-8					174.159,17
B.B. SIA SUS C/C		001	7024-6					5.400,00
BRADESCO MOVIMEN		237	33330-1					2,90
BRADESCO ARRECAD		237	33359-0					6.098,71
C.E.F. LOC RODOV		104	456-1					0,01
B.B. PNATE - C/C		001	26739-2					36.843,90
B.B. PNAQ - C/C		001	33152-X					21,48
B.B. PNAEC - C/C		001	23195-9					0,21
B.B. PMC LEILAO		001	30852-8					8.363,73
B.B. PMAT - C/C		001	29782-8					78.469,44
B.B. INCENTIVO F		001	31380-7					227.184,76
B.B. FUNDO MUNIC		001	31545-1					5.184,62
B.B. FUNDO ESPEC		001	8025-X					1.865.632,90
B.B. FMS/PASF -		001	11958-X					0,02
B.B. FMS PACIS -		001	14616-1					243,58
B.B. FMS MICRO I		001	16192-6					4,33
B.B. EQUIPAMENTO		001	38648-0					238,23
B.B. DETRAN A. M		001	18610-4					105.898,58
B.B. COTA SAL ED		001	26136-X					1.575.797,63
B.B. CONV. FNS/A		001	22254-2					4.835,00
B.B. CONV. FNDE		001	6379-7					2,21
B.B. CONV 1256/0		001	26814-3					4.622,05
B.B. CONTROLE RA		001	21929-0					554,78
B.B. CONST CRECH		001	27114-4					9.779,24
B.B. CIDE CONT I		001	27224-8					12.751,48
B.B. CANAL. C. S		001	18355-5					7.246,79
B.B. PROJ GERACA		001	16389-9					21,44
B.B. BAIA MALHEI		001	1248-3					81.946,96
C.E.F. ARRECADAÇ		104	209-7					985.197,32
B.B. HONORÁRIOS		001	38.870-X					429,10
C.E.F. CENTRO DE		104	624007-0					226,68
B.B. PROINFANCIA		001	42159-6					61.177,41
B.B. PRO-INFANCI		001	43713-1					30.615,44
B.B. VIDEO MOMIT		001	43823-5					57.948,97
PM CACERES CONCU		104	71015-6					0,07
PM CACERES PAC I		001	49863-8					140,97
B.B. PROINFANCIA		001	44757-9					462.193,89
B.B. PMC FUMDMA		001	42333-5					70.570,79
B.B. FMS - ATENÇ		001	40181-1					7.465,74
B.B. FMS - GESTA		001	40182-X					11,81

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
B.B. FMS - FARMA		001	40185-4					47.016,84
C.E.F. ATENÇÃO B		104	624002-0					1,62
C.E.F. FARMÁCIA		104	624001-1					12,92
C.E.F. FARMACIA		104	624006-2					21,53
C.E.F. VIGILANCI		104	624005-4					28,47
C.E.F. FNS - AID		104	624000-3					55,10
C.E.F. MEDIA ALT		104	624004-6					119,95
C.E.F. INCENTIVO		104	624003-8					23.126,46
B.B. FMS INCENTI		001	41754-8					469.308,63
B.B. FMS INCENTI		001	41755-6					34.389,51
B.B. FMS SAUDE M		001	41758-0					57.866,15
B.B. FARMACIA BÁ		001	42424-2					137.675,16
B.B. UNIDADES BÁ		001	42916-3					227.596,02
C.E.F. PROGRAM R		104	624008-9					25.577,77
C.E.F. PRO REQUA		104	624009-7					3.961,90
BRADESCO ISSQN C		237	33361-1					2.568,78
B.B. ITR - INCRA		001	4104-1					55.192,46
B.B. ISSQN - C/C		001	30923-0					8.482,94
B.B. IPTU - C/C		001	7702-X					275.455,90
B.B. IPI - EXP -		001	22788-9					3.174,26
B.B. IMPOSTO S/		001	26332-X					1.350,30
B.B. ICMS LEI 87		001	283141-4					93,82
B.B. ICMS - C/C		001	20625-3					425.770,11
B.B. FUNREBOM -		001	2460-0					528,92
B.B. FUND. MUNIC		001	18353-9					147.103,97
B.B. FPM - C/C 4		001	4102-5					111.123,56
B.B. FMS SAUDE -		001	58041-4					33.440,11
B.B. D.N.P. MINE		001	11050-7					684,33
B.B. CONVENIO PD		001	7306-7					997,27
B.B. CONT. ILUMI		001	22047-7					2.570.218,11
B.B. CEX COMP FI		001	26245-5					1.720,80
B.B. ARRECADAÇÃO		001	30616-9					1.834,31
B.B. IPVA - C/C:		001	39604-4					35.537,76
C.E.F. ISSQN C/C		104	210-0					2.836.276,88
B.B. ALIMETAÇÃO		001	40510-8					118,97
B.B. APOIO FINAN		001	48312-5					224,35
C.E.F. URBAN. AS		104	50-7					12.947,83
B.B. FMS INCENTI		001	41757-2					412.310,52
B.B. EDUCAÇÃO PE		001	39526-9					51.778,42
B.B. FUNDO MUN.		001	48646-9					145.004,71
B.B. REC. DE EST		001	43865-0					7.500,61
Conta Folha de P		104	6128-7					93.696,25
C.E.F. SIST. INT		104	624020-8					104.482,26
PM CACERES-PAC I		001	48810-0					42.673,39
PM CACERES-PAC I		001	48786-4					2.508,25
CENTRO DE INICIA		104	429-4					1.634.671,76
CONTA FETHAB C/C		104	443-0					948.554,43
Acolhimento de A		001	52166-3					18.891,98
BRASIL CARINHOSO		001	50800-4					13.617,36
CONTA SALÁRIO		001	8067-5					3.770,09
GESTAO BOLSA FAM		001	53073-5					86.162,49
CONC P CAMARA 15		104	458-8					0,01
B.B. FMAS		001	51953-7					45.860,41
PM CACERES MANUT		001	50735-0					477,56
C.E.F. FNS CONV		104	624022-4					168.123,58
C.E.F. FNS CONV		104	624023-2					61.231,21

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
C.E.F. FNS CONV		104	624024-0					349,90
C.E.F. FNS CONV		104	624025-9					53.877,20
C.E.F. FMS		104	492-8					10.045,95
PSB FNAS		001	53079-4					428.324,95
C.E.F. FNS CONV		104	624021-6					36,56
ACESSUAS		001	53068-9					4.338,31
DEV SALDO CONV		104	363-8					0,02
GSUAS FNAS		001	53075-1					21.665,23
ACEPETE		001	53071-9					13.191,29
BPC ESCOLA		001	53069-7					1.162,38
CEF PM DE CACERE		104	490-1					8.093,71
B.B. 53304-1		001	53304-1					195.936,76
C.E.F. FMS		104	624028-3					6.444,35
CEF EDUCAÇÃO		104	71006-7					57.591,17
C.E.F. INVESTIME		104	624027-5					60.451,99
C.E.F. ARRECADAÇ		104	226041-0					844.872,19
BRADESCO PM DE		237	33365					3.461,71
PM CACERES FUNDE		104	500-2					0,01
QD ESP VL REAL		104	465-0					0,01
RES AEROPORTO I		104	482-0					92,58
PM CAC TR ESC FE		104	71043-1					206.757,71
C.E.F. CUSTEIO		104	624031-3					2.412.725,48
C.E.F INVESTIMEN		104	624032-1					1.501.616,35
PM DE CACERES RE		104	498-7					3,71
CACERESBL MAC FN		001	57425-2					196.338,38
PM CACERES REFOR		104	71073-3					6.394,46
PM CACERES FESTA		104	71077-6					2.400,58
PM CAC 37 FIP18		104	71076-8					745,11
PM CCS PROG CULT		104	71072-5					179,25
SME CACERES FEB		001	58510-6					2.918.690,61
PM CACERES 10312		104	71062-8					5.371,92
MUNICIPIO DE CAC		104	647279-6					82.468,14
MUNICIPIO DE CAC		104	647282-6					116.858,22
MUNICIPIO CACERE		104	647280-0					31.423,86
PM DE CACERES MP		001	58147-X					11.076,05
PM CACERES PAC I		001	55264-X					80.612,15
PM CACERES PAC I		001	55265-8					2.000,08
CACAERESSIGTV BL		001	59186-6					526,82
PM DE CACERES		104	647285-0					152.935,31
PM DE CACERES IS		001	60531-X					20.014,78
PM DE CACERES PR		104	71075-0					96.592,98
CONVENIO861583-2		001	57199-7					5.023,76
PM CACERS BRINQU		104	71106-3					20.027,69
PM CACERES PREVE		104	71104-7					31,89
PM CACERES RES U		104	497-9					46.808,24
PM CACERES SIAFI		001	55804-4					70.438,79
PM CACERES CONV		104	71107-1					859.598,79
PM CACERES FINIS		104	71102-0					1.941.017,28
PM CACERES EM MA		104	71041-5					50.000,00
PM CACERES NATAL		104	71090-3					2.632,38
PM CACERES RES V		104	499-5					3,71
Total do Saldo								32.221.362,08

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

T O T A L G E R A L 288.943.208,85

CÁCERES, 31 de dezembro de 2020

FRANCIS MARIS CRUZ
PREFEITO MUNCIPAL DE CACERES

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR GERAL - CRC: 8912\0-O/MT

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS