PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

AV.CASTELO BRANCO,N.100

04628111/0001-06 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

Fi 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							
0201	GABINETE DA PREFEITA				3.934.800,00	779.762,78	431.774,78	380.451,90
020101	GABINETE DA PREFEITA				779.762,78	431.774,78	399.310,88	399.310,88
04.122.0011.2002.0000			MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA					
016		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		220.000,00 47.456,00	47.456,00 47.456,00	47.456,00 47.456,00	0,00 47.456,00
478		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
017		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		900.000,00 237.922,58	237.922,58 237.922,58	237.922,58 237.922,58	0,00 237.922,58
479		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
018		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
019		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
020		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
021		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		670.500,00 174.777,20	174.777,20 28.134,20	28.134,20 20.524,20	154.253,00 20.524,20
409		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
438		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		100.000,00 17.930,00	17.930,00 17.930,00	17.930,00 0,00	17.930,00 0,00
502		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		174.300,00 174.300,00	174.300,00 0,00	0,00 0,00	174.300,00 0,00
024		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00 100.497,10	100.497,10 73.452,10	73.452,10 70.452,10	30.045,00 70.452,10
025		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
026		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00 3.923,90	3.923,90 3.923,90	3.923,90 0,00	3.923,90 0,00
04.122.0011.2003.0000			COORDENADORIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL					
027		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.000,00 9.100,00	9.100,00 9.100,00	9.100,00 9.100,00	0,00 9.100,00
028		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

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
029		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
030		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
410		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
453		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
031		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
032		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
033		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
04.122.0011.2004.0000			ENCARGOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS					
034		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
035		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.000,00 13.856,00	13.856,00 13.856,00	13.856,00 13.856,00	0,00 13.856,00
431		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
036		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
037		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
411		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
439		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
038		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
039		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
040		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
0202			SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		280.000,00	20.402,00	20.402,00	0,00
020201			SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		20.402,00	20.402,00	20.402,00	20.402,00
04.122.0011.2005.0000			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
041		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		30.000,00 1.302,00	1.302,00 1.302,00	1.302,00 1.302,00	0,00 1.302,00
042		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00 19.100,00	19.100,00 19.100,00	19.100,00 19.100,00	0,00 19.100,00
043		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

Fi 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		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
045		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0203			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		3.394.218,00	1.254.403,48	145.896,22	1.128.507,26
020301			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		1.254.403,48	145.896,22	125.896,22	125.896,22
04.122.0011.2006.0000			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
046		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		200.000,00	21.104,00	21.104,00	0,00
					21.104,00	21.104,00	21.104,00	21.104,00
047		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		300.000,00	41.286,67	41.286,67	0,00
					41.286,67	41.286,67	41.286,67	41.286,67
048		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
					100.000,00	0,00	0,00	0,00
435		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
049		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
050		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
					200.000,00	0,00	0,00	0,00
051		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
052		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
053		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		73.000,00	73.000,00	0,00	73.000,00
					73.000,00	0,00	0,00	0,00
054		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		791.218,00	775.280,26	39.773,00	755.507,26
					775.280,26	39.773,00	19.773,00	19.773,00
402		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
055		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
28.843.0223.2007.0000			AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA					
056		3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		200.000,00	7.453,62	7.453,62	0,00
					7.453,62	7.453,62	7.453,62	7.453,62
057		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		600.000,00	20.711,77	20.711,77	0,00
					20.711,77	20.711,77	20.711,77	20.711,77
28.846.0221.2008.0000			ENCARGOS COM SENTENÇAS JUDICIAIS - PODER JUDICIARIO					
058		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
059		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0222.2009.0000			ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS					
060		3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva		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
			Remunerada e Reformas		0,00	0,00	0,00	0,00
061		3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar		200.000,00 15.567,16	15.567,16 15.567,16	15.567,16 15.567,16	0,00 15.567,16
0204			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		2.430.699,40	1.088.524,48	299.872,77	826.255,71
020401			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		1.088.524,48	299.872,77	262.268,77	262.268,77
04.123.0011.2010.0000			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
062		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100.000,00 6.842,00	6.842,00 6.842,00	6.842,00 6.842,00	0,00 6.842,00
063		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		300.000,00 70.902,00	70.902,00 70.902,00	70.902,00 70.902,00	0,00 70.902,00
480		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
064		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
065		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00 4.719,00	4.719,00 3.289,00	3.289,00 2.145,00	2.574,00 2.145,00
066		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00 2.049,60	2.049,60 0,00	0,00 0,00	2.049,60 0,00
067		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
068		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		900.000,00 444.861,28	444.861,28 43.479,04	43.479,04 16.029,04	428.832,24 16.029,04
069		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00 500,00	500,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
070		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200,00 200,00	200,00 6,50	6,50 6,50	193,50 6,50
071		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
454		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
072		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		123.500,00 123.441,47	123.441,47 123.441,47	123.441,47 123.441,47	0,00 123.441,47
400		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		21.245,40 21.245,40	21.245,40 21.245,40	21.245,40 21.245,40	0,00 21.245,40
401		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		754,00 753,73	753,73 753,73	753,73 753,73	0,00 753,73
436		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
477		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E		100.000,00	9.010,00	9.010,00	9.010,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
073			MATERIAL PERMANENTE		9.010,00	9.010,00	0,00	0,00
28.846.0224.2011.0000			ENCARGOS COM PASEP					
074	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		400.000,00 400.000,00	400.000,00 20.462,21	20.462,21 20.462,21	379.537,79 20.462,21
075	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00 500,00	500,00 1,39	1,39 1,39	498,61 1,39
076	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.000,00 3.000,00	3.000,00 419,54	419,54 419,54	2.580,46 419,54
077	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00 500,00	500,00 20,49	20,49 20,49	479,51 20,49
464	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
078	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.400.000,00	241.704,93	136.675,93	105.029,00
020501			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		241.704,93	136.675,93	136.675,93	136.675,93
08.122.0011.2012.0000			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
079	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		400.000,00 61.140,67	61.140,67 61.140,67	61.140,67 61.140,67	0,00 61.140,67
481	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
080	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		400.000,00 73.104,26	73.104,26 73.104,26	73.104,26 73.104,26	0,00 73.104,26
482	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
081	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
082	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00 2.431,00	2.431,00 2.431,00	2.431,00 2.431,00	0,00 2.431,00
083	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00 5.904,00	5.904,00 0,00	0,00 0,00	5.904,00 0,00
084	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
085	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00 82.500,00	82.500,00 0,00	0,00 0,00	82.500,00 0,00
086	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
087	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
088	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	16.625,00	0,00	16.625,00
					16.625,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0033.2013.0000			CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA					
089	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
090	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
091	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
08.244.0034.2014.0000			CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS					
092	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
093	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
094	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
0206			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		43.033.794,00	5.260.196,76	1.815.330,65	3.506.875,11
020601			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		5.260.196,76	1.815.330,65	1.753.321,65	1.753.321,65
12.122.0011.2015.0000			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
095	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		50.000,00	2.604,00	2.604,00	0,00
					2.604,00	2.604,00	2.604,00	2.604,00
096	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00	17.400,00	17.400,00	0,00
					17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
097	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
098	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00
					55.000,00	0,00	0,00	0,00
099	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0061.1002.0000			CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES					
100	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
12.361.0061.1003.0000			CONSTRUÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL					
101	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
102	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
12.361.0061.1004.0000			AMPLIAÇÃO, REFORMA E/OU CONSERVAÇÃO DE UNID. EDUC. DO ENSINO FUNDAMENTAL					
103	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
104	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
447	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
105	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
106	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		660.379,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
483	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0062.2016.0000			MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
107	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100.000,00 20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
108	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00	0,00 8.000,00
109	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.900.000,00 900.000,00	900.000,00 0,00	0,00 0,00	900.000,00 0,00
110	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		562.522,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
111	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.279.437,00 57.522,31	57.522,31 57.522,31	57.522,31 57.522,31	0,00 57.522,31
112	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		500.000,00 23.852,20	23.852,20 23.852,20	23.852,20 23.852,20	0,00 23.852,20
113	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
114	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		883.938,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
115	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.800.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
116	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.500.000,00 744.354,38	744.354,38 744.354,38	744.354,38 744.354,38	0,00 744.354,38
117	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.000,00 102.192,27	102.192,27 102.192,27	102.192,27 102.192,27	0,00 102.192,27
118	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		300.000,00 50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
119	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
120	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		626.559,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
121	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
122	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
123	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

Fi 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	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
125	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
126	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.500.000,00 1.500.000,00	1.500.000,00 0,00	0,00 0,00	1.500.000,00 0,00
389	3.3.90.08.00		Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.000,00 897,30	897,30 897,30	897,30 897,30	0,00 897,30
127	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
128	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
129	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
130	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.800.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
131	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.661.062,00 452.868,71	452.868,71 167.938,02	167.938,02 167.938,02	284.930,69 167.938,02
132	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		54.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
133	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		504.129,00 26.744,00	26.744,00 0,00	0,00 0,00	26.744,00 0,00
458	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
484	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
498	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
134	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
437	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
135	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
136	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
137	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500.000,00 2.152,00	2.152,00 2.152,00	2.152,00 2.152,00	0,00 2.152,00
403	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
138	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		100.000,00	49.500,00	0,00	49.500,00

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
			FÍSICA		49.500,00	0,00	0,00	0,00
139		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		150.000,00 28.000,00	28.000,00 0,00	0,00 0,00	28.000,00 0,00
140		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00 39.468,80	39.468,80 39.468,80	39.468,80 39.468,80	0,00 39.468,80
141		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		900.000,00 166.501,72	166.501,72 62.098,90	62.098,90 98,90	166.402,82 98,90
142		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00 22.095,00	22.095,00 0,00	0,00 0,00	22.095,00 0,00
423		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
485		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
505		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
143		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		300.000,00 300.000,00	300.000,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00 0,00
144		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		30.000,00 29.985,83	29.985,83 29.985,83	29.985,83 29.985,83	0,00 29.985,83
145		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
146		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
147		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
422		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
12.361.0062.2017.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL					
148		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
149		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
150		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
151		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		267.138,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
499		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
501		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM		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					
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0065.2018.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL					
152	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
153	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
154	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		308.612,00	68.470,00	0,00	68.470,00
					68.470,00	0,00	0,00	0,00
404	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
12.361.0065.2019.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDIGENA					
155	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
156	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		77.440,00	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
12.365.0065.2020.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR/CRECHE					
157	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
158	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		82.298,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0070.1005.0000			CONSTRUÇÃO DE CRECHES					
159	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
12.365.0070.1006.0000			CONSTRUÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL					
160	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
12.365.0070.1007.0000			AMPLIAÇÃO, REFORMA E/OU CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL					
440	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
161	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
162	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
163	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
12.365.0070.2021.0000			MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
164	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
165	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		500.000,00	12.154,90	12.154,90	0,00
					12.154,90	12.154,90	12.154,90	12.154,90
166	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		300.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
167	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		900.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
168	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		50.000,00	0,00	0,00	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			PESSOAL CIVIL					
					0,00	0,00	0,00	0,00
169		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
170		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.060.000,00	439.362,92	439.362,92	0,00
					439.362,92	439.362,92	439.362,92	439.362,92
171		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		700.000,00	73.506,82	73.506,82	0,00
					73.506,82	73.506,82	73.506,82	73.506,82
172		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		500.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
390		3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		2.000,00	1.076,76	1.076,76	0,00
					1.076,76	1.076,76	1.076,76	1.076,76
391		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	66.486,84	30.763,24	35.732,60
					66.486,84	30.763,24	30.754,24	30.754,24
455		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		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		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
487		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
173		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
419		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
174		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		836.372,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
497		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0070.2022.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL					
175		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
176		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0065.2023.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA					
177		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
178		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.408,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0207			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		20.415.977,11	16.267.847,30	3.851.382,55	12.416.584,39
020701			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		16.267.847,30	3.851.382,55	3.851.262,91	3.851.262,91
15.451.0011.2024.0000			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS					
179		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		150.000,00	22.111,10	22.111,10	0,00
					22.111,10	22.111,10	22.111,10	22.111,10

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
180	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		300.000,00	53.834,35	53.834,35	0,00
					53.834,35	53.834,35	53.834,35	53.834,35
488	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
181	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
392	3.3.90.08.00		Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		1.000,00	119,64	119,64	119,64
					119,64	119,64	0,00	0,00
182	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
183	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	19.939,10	0,00	19.939,10
					19.939,10	0,00	0,00	0,00
426	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
441	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
184	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00
					55.000,00	0,00	0,00	0,00
185	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
186	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		33.994,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
187	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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
15.451.0091.1008.0000			ABERTURA, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS					
189	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
					5.000,00	0,00	0,00	0,00
190	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
395	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		7.383.175,37	7.383.175,37	0,00	7.383.175,37
					7.383.175,37	0,00	0,00	0,00
396	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.785.919,00	4.785.919,00	0,00	4.785.919,00
					4.785.919,00	0,00	0,00	0,00
397	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		3.942.748,74	3.942.748,74	3.775.317,46	167.431,28
					3.942.748,74	3.775.317,46	3.775.317,46	3.775.317,46
445	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0091.1009.0000			REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA PARA O MUNICIPIO					
191	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		476.740,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0091.1010.0000			CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS					
192	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	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
430	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0091.1011.0000			CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, MEIO-FIO E SARJETAS					
193	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
15.452.0091.1012.0000			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO,REFORMA E/OU CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS					
194	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
195	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
196	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
15.452.0091.2025.0000			RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS					
197	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
198	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
199	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		37.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
200	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
201	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
17.512.0091.1013.0000			IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA DE SERV. DE SANEAM. BASICO NA Z.URBANA DO MUNICIPIO					
202	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
17.512.0091.2026.0000			LIMPEZA E DRENAGEM DE IGARAPES					
203	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
204	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0091.1014.0000			AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA NO MUNICIPIO					
205	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
206	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
25.752.0091.2027.0000			ENCARGOS COM ILUMINAÇÀO PUBLICA					
207	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
208	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0091.1015.0000			ABERTURA, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS					
209	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		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
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
210	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
0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO				606.000,00	101.752,90	101.752,90	0,00
020801	SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO				101.752,90	101.752,90	101.752,90	101.752,90
20.122.0011.2028.0000			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO					
211	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
212	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00	24.004,00	24.004,00	0,00
					24.004,00	24.004,00	24.004,00	24.004,00
489	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
213	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
214	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00	2.576,00	2.576,00	0,00
					2.576,00	2.576,00	2.576,00	2.576,00
215	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
433	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
459	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
418	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
216	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
217	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
218	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		76.000,00	75.172,90	75.172,90	0,00
					75.172,90	75.172,90	75.172,90	75.172,90
20.608.0123.2029.0000			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS					
219	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
220	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
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO				2.070.000,00	56.608,67	56.608,67	0,00
020901	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO				56.608,67	56.608,67	56.608,67	56.608,67
27.122.0011.2030.0000			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO					
221	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		200.000,00	36.540,00	36.540,00	0,00
					36.540,00	36.540,00	36.540,00	36.540,00
490	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

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
222		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		300.000,00 20.068,67	20.068,67 20.068,67	20.068,67 20.068,67	0,00 20.068,67
491		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
460		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
223		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
224		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
427		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
442		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
225		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
226		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
227		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
228		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
229		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0173.1016.0000			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS					
420		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
230		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
231		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
27.812.0173.1017.0000			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL					
232		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
27.812.0173.1018.0000			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CENTROS RECREATIVOS COMUNITARIOS					
233		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
27.812.0173.2031.0000			APOIO A ASSOCIAÇÕES ESPORTIVAS					
234		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
235		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		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
236		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
237		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00 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		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.813.0071.2032.0000			REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO					
239		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
240		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.813.0172.2033.0000			ENCARGOS COM PROMOÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS					
241		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
242		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
243		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
0210			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		2.530.659,00	822.484,32	427.650,96	394.833,36
021001			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		822.484,32	427.650,96	427.650,96	427.650,96
10.122.0011.2034.0000			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
244		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000.000,00 423.281,41	423.281,41 323.281,41	323.281,41 323.281,41	100.000,00 323.281,41
245		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		700.000,00 102.421,53	102.421,53 102.421,53	102.421,53 102.421,53	0,00 102.421,53
246		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150.000,00 150.000,00	150.000,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00 0,00
247		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
399		3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		659,00 658,02	658,02 658,02	658,02 658,02	0,00 658,02
248		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00 1.290,00	1.290,00 1.290,00	1.290,00 1.290,00	0,00 1.290,00
249		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
448		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
250		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00 44.833,36	44.833,36 0,00	0,00 0,00	44.833,36 0,00
251		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

Fi / 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		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		100.000,00 100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00
253		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
254		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
0211			SECRETARIA MUNICIPAL DO PATRIMONIO E ARQUIVO PUBLICO		825.500,00	506.684,40	283.327,00	395.772,60
021101			SECRETARIA MUNICIPAL DO PATRIMONIO E ARQUIVO PUBLICO		506.684,40	283.327,00	110.911,80	110.911,80
04.122.0011.2035.0000			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO PATRIMONIO E ARQUIVO PUBLICO					
255		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100.000,00 10.014,00	10.014,00 10.014,00	10.014,00 10.014,00	0,00 10.014,00
492		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
256		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00 12.200,00	12.200,00 12.200,00	12.200,00 12.200,00	0,00 12.200,00
257		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
421		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		437.500,00 436.470,40	436.470,40 253.113,00	253.113,00 80.697,80	355.772,60 80.697,80
259		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
260		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		48.000,00 48.000,00	48.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00	40.000,00 8.000,00
261		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
0212			SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA		670.000,00	145.545,09	130.722,57	14.822,52
021201			SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA		145.545,09	130.722,57	130.722,57	130.722,57
04.122.0011.2036.0000			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA					
262		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		300.000,00 63.186,00	63.186,00 63.186,00	63.186,00 63.186,00	0,00 63.186,00
493		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
263		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00 19.066,67	19.066,67 19.066,67	19.066,67 19.066,67	0,00 19.066,67
494		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
264		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
265		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		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
266		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	12.639,52	3.870,00	8.769,52
					12.639,52	3.870,00	3.870,00	3.870,00
412		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
443		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
267		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	32.724,00	32.724,00	0,00
					32.724,00	32.724,00	32.724,00	32.724,00
268		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	17.928,90	11.875,90	6.053,00
					17.928,90	11.875,90	11.875,90	11.875,90
TOTAL DO PODER					81.791.647,51	26.545.917,11	7.701.397,00	19.169.131,85
PODER EXECUTIVO					26.545.917,11	7.701.397,00	7.376.785,26	7.376.785,26
03	FUNDO MUNICIPAL							
0301	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				7.433.766,07	576.959,11	384.124,86	292.231,41
030101	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				576.959,11	384.124,86	284.727,70	284.727,70
10.122.0052.2037.0000			ENCARGOS C/ AÇÕES E SERVIÇOS P/ ENFRETAMENTO A PANDEMIA					
269		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
270		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		322.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0052.1019.0000			CONSTRUCAO, AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE					
271		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
10.301.0052.2038.0000			REFORMA E CONSERVACAO E AQUISICAO DE EQUIP.PARA UNIDADES DE SAUDE					
272		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
273		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
10.301.0052.2039.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE					
274		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
275		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100.000,00	17.504,00	17.504,00	0,00
					17.504,00	17.504,00	17.504,00	17.504,00
276		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		436.320,00	149.156,80	149.156,80	0,00
					149.156,80	149.156,80	149.156,80	149.156,80
277		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		500.000,00	48.572,00	48.572,00	0,00
					48.572,00	48.572,00	48.572,00	48.572,00
278		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
393		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
					3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
446		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					
279		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00	1.716,00	1.716,00	0,00
					1.716,00	1.716,00	1.716,00	1.716,00
280		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
281		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		994.496,07	103.385,26	63.718,56	103.385,26
					103.385,26	63.718,56	0,00	0,00
282		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		644.206,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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
456		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
283		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100.000,00	41.217,00	0,00	41.217,00
					41.217,00	0,00	0,00	0,00
284		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
394		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6.500,00	6.348,00	6.348,00	6.348,00
					6.348,00	6.348,00	0,00	0,00
461		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
285		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
286		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	1.000,00	6,50	993,50
					1.000,00	6,50	6,50	6,50
407		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
287		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
288		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
425		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
10.301.0052.2040.0000			ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE					
289		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
290		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
398		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.010,00	9.010,00	9.010,00	9.010,00
					9.010,00	9.010,00	0,00	0,00
10.301.0052.2041.0000			ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE					
291		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
10.301.0052.2042.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS NA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE					

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
292	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
293	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		118.074,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0052.2043.0000			MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO DO SUS					
450	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
451	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
294	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
295	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
10.302.0052.2044.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAUDE DA POPULACAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR					
296	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
297	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		200.000,00	50.210,00	50.210,00	0,00
					50.210,00	50.210,00	50.210,00	50.210,00
298	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	20.320,60	20.320,60	20.320,60
					20.320,60	20.320,60	0,00	0,00
299	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		489.649,00	52.657,05	0,00	52.657,05
					52.657,05	0,00	0,00	0,00
428	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	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		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		300.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
301	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
408	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
302	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
303	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
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
10.304.0052.2045.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE					
304	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
305	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100.011,00	14.562,40	14.562,40	0,00
					14.562,40	14.562,40	14.562,40	14.562,40
306	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		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
307		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		62.700,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
308		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		58.300,00	58.300,00	0,00	58.300,00
					58.300,00	0,00	0,00	0,00
309		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
310		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
0302			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		801.108,00	53.034,50	45.256,00	36.478,50
030201			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		53.034,50	45.256,00	16.556,00	16.556,00
08.122.0033.2046.0000			ENCARGOS COM OS BLOCOS GESTAO DO SUAS - BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO					
311		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
312		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		4.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
313		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
314		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
315		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
316		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		39.835,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
432		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
503		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
317		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
318		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	2.400,00	2.400,00	0,00
					2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
495		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
319		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
320		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
					1.000,00	0,00	0,00	0,00
321		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	1.000,00	23,00	977,00
					1.000,00	23,00	23,00	23,00
434		3.3.90.39.00	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
			JURÍDICA					
322	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
429	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
08.243.0034.2047.0000			ENCARGOS COM O BLOCO PROGRAMAS					
323	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
324	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
325	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		35.202,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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
452	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
326	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
327	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	6.600,00	6.600,00	0,00
					6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
328	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
462	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
504	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
329	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
330	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	1.000,00	57,50	942,50
					1.000,00	57,50	57,50	57,50
331	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
463	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
469	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
08.244.0034.2048.0000			MANUTENÇÕES DE AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL					
332	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	2.934,50	0,00	2.934,50
					2.934,50	0,00	0,00	0,00
406	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		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
444	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
457		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
333		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		50.000,00 28.700,00	28.700,00 28.700,00	28.700,00 0,00	28.700,00 0,00
334		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
335		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00 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		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
336		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00 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		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
337		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
449		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0034.2049.0000			ENCARGOS COM O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA					
338		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.584,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
339		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		29.952,00 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
470		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
340		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
341		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
342		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00 3.800,00	3.800,00 3.800,00	3.800,00 3.800,00	0,00 3.800,00
416		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
343		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
344		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00 1.000,00	1.000,00 41,00	41,00 41,00	959,00 41,00
466		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E		0,00	0,00	0,00	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			MATERIAL PERMANENTE					
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0034.2050.0000			ENCARGOS COM O BLOCO DE PROT.SOCIAL ESPECIAL DE MED.COMPLEXIDADE					
345		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
346		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		13.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
347		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.085,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
348		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
349		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	3.600,00	3.600,00	0,00
					3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
350		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
351		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
352		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	1.000,00	34,50	965,50
					1.000,00	34,50	34,50	34,50
353		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
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
08.244.0034.2051.0000			ENCARGOS C/ AÇÕES DE RESPOSTA A DESASTRES NATURAIS					
354		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
467		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
472		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
468		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
0304			FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMPDEC		0,00	0,00	0,00	0,00
030401			FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMPDEC		0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0022.2052.0000			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREV.SOCIAL DE BERURI					
476		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
06.182.0022.2056.0000			ENCARGOS C/ O FUMPDEC P/ AÇÕES EM RESPOSTA A DESASTRES NATURAIS					
473		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
474		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
475		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM		0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

AV.CASTELO BRANCO,N.100

04628111/0001-06 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

Fi 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
TOTAL DO PODER					8.234.874,07	629.993,61	429.380,86	328.709,91
FUNDO MUNICIPAL					629.993,61	429.380,86	301.283,70	301.283,70
09	RESERVA DE CONTINGENCIA							
0999	RESERVA DE CONTINGENCIA				2.076.541,00	0,00	0,00	0,00
099901	RESERVA DE CONTINGENCIA				0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9999.0000			RESERVA DE CONTIGENCIA					
388		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.076.541,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					2.076.541,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					92.103.062,58	27.175.910,72	8.130.777,86	19.497.841,76
					27.175.910,72	8.130.777,86	7.678.068,96	7.678.068,96

BERURI, 31 de janeiro de 2023

MARIA LUCIR SANTOS DE OLIVEIRA
PREFEITA

SAVIA COSTA DE OLIVEIRA
CONTADORA - CRC: CRC/AM - 009773/O-0/AM

SAVIA COSTA DE OLIVEIRA
CONTADORA

RANIELLE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETARIA DE FINANÇAS