PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

11.097.300/0001-57 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)

Fi / 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				1.209.000,00	8.540,51	100.329,31	549.219,50
020100	GABINETE DA PREFEITA				940.497,68	474.137,08	102.429,31	391.278,18
04.122.0401.2201.0000			Gestão Técnica e Administrativa do Gabinete da Prefeita					
023		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 013 NV	385.000,00	0,00	63.417,00	209.483,00
					380.000,00	233.934,00	65.517,00	170.517,00
024		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 013 NV	300.000,00	0,00	0,00	208.808,70
					300.000,00	91.191,30	0,00	91.191,30
025		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	01 - 110 013 NV	20.000,00	2.455,92	2.455,92	0,00
					3.547,44	3.547,44	2.455,92	3.547,44
026		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 013 NV	10.000,00	1.589,11	6.045,51	0,00
					8.036,64	8.036,64	6.045,51	8.036,64
027		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 013 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
028		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 013 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
029		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 013 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
030		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 013 NV	40.000,00	797,00	2.550,50	0,00
					3.970,00	3.970,00	2.550,50	3.970,00
031		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 013 NV	110.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0401.2325.0000			Subvenções a Entidades Sem Fins Lucrativos					
032		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 013 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0032.2203.0000			Manutenção do Controle Interno					
033		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 013 NV	200.000,00	0,00	19.441,90	124.327,80
					200.000,00	95.114,10	19.441,90	75.672,20
034		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	01 - 110 013 NV	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
035		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 013 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
036		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 013 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
037		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 013 NV	5.000,00	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	01 - 110 013 NV	35.000,00	0,00	0,00	0,00
					395,00	395,00	0,00	395,00
04.131.0401.2324.0000			Divulgação Institucional, Impressos e Publicações Diversas					
039		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 013 NV	10.000,00	0,00	1.920,00	0,00
					8.000,00	8.000,00	1.920,00	8.000,00
040		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 013 NV	40.000,00	3.698,48	4.498,48	6.600,00
					36.548,60	29.948,60	4.498,48	29.948,60
04.422.0401.2204.0000			Manutenção da Ouvidoria Municipal					
041		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 013 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
042		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 013 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
043		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 013 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0202	PROCURADORIA JURÍDICA				252.000,00	0,00	25.032,60	157.595,98
020200	PROCURADORIA MUNICIPAL				200.000,00	67.436,62	12.469,45	42.404,02
02.122.0405.2326.0000			Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica					
044		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 013 NV	200.000,00	0,00	25.032,60	157.595,98
					200.000,00	67.436,62	12.469,45	42.404,02

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
045	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 110 013 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
046	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 013 NV	10.000,00	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	01 - 110 013 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
048	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 013 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
049	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 013 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
050	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 013 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				3.561.837,20	83.002,03	215.111,14	1.731.992,60
020300	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				2.486.658,92	999.478,28	256.888,25	754.666,32
04.122.0020.2206.0000	Manutenção dos Conselhos							
751	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 013	34.837,20	0,00	0,00	26.126,90
					34.836,20	8.709,30	0,00	8.709,30
04.122.0401.2207.0000	Gestão Técnica e Administrativa da Secretaria de Administração							
051	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 013 NV	50.000,00	0,00	4.770,00	31.079,00
					50.000,00	23.691,00	4.770,00	18.921,00
052	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 013 NV	500.000,00	0,00	71.796,03	301.209,57
					500.000,00	214.345,81	114.474,40	198.790,43
053	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 110 013 NV	5.000,00	450,24	723,12	0,00
					1.814,62	1.814,62	723,12	1.814,62
054	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 013 NV	60.000,00	2.502,47	3.778,17	35.480,95
					57.093,74	23.659,69	3.778,17	21.612,79
055	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM	01 - 110 013 NV	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
			LOCOMOÇÃO					
056		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 013 NV	70.000,00 51.105,20	5.670,00 42.795,20	7.700,00 7.700,00	10.910,00 40.195,20
057		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 013 NV	720.000,00 634.988,66	73.742,32 339.083,91	95.447,39 90.706,98	432.740,24 202.248,42
058		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 013 NV	20.000,00 4.050,00	0,00 4.050,00	550,00 550,00	0,00 4.050,00
04.122.0401.2309.0000			Obrigações Patronais					
059		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 013 NV	640.000,00 600.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	600.000,00 0,00
060		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 110 013 NV	420.000,00 250.000,00	0,00 249.094,10	28.912,43 32.751,58	83.910,09 166.089,91
04.122.0403.2327.0000			Apoio as Atividades dos Conselhos Municipais					
061		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	01 - 110 013 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
062		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 013 NV	5.000,00 797,00	0,00 797,00	797,00 797,00	0,00 797,00
063		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 013 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
064		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 013 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
065		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 013 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0406.2331.0000			Manutenção do Sistema de Controle do Patrimônio					
066		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	01 - 110 013 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
067		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 013 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
068		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 013 NV	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
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
069		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 013 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
070		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 013 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0217.2332.0000			Capacitação, Qualificação e Treinamento de Servidores da Administração Municipal					
071		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 013 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
072		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 013 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
073		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 013 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
074		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 013 NV	10.000,00	637,00	637,00	0,00
					637,00	637,00	637,00	637,00
04.182.0404.2211.0000			Manutenção da Guarda Municipal					
075		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 013 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
076		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 013 NV	300.000,00	0,00	0,00	210.535,85
					300.000,00	89.464,15	0,00	89.464,15
077		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 013 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.336,50	1.336,50	0,00	1.336,50
078		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 013 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
079		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 013 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
080		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 013 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0401.2216.0000			Reserva de Contigência					
081		9.9.99.99.00	RESERVA DE		550.000,00	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
			CONTINGÊNCIA	01 - 110 013 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
0204			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		2.747.200,00	603.611,69	350.312,94	1.426.503,79
020400			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		2.425.631,21	1.231.085,35	376.525,18	999.127,42
04.123.0401.2217.0000			Reconstrução e Modernização das Ações Administrativas e Tributárias					
082	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 013 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
083	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 013 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0401.2218.0000			Gestão Técnica e Administrativa da Secretaria Finanças					
084	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 013 NV	250.000,00	0,00	25.519,05	145.546,65
					250.000,00	124.534,60	30.254,10	104.453,35
085	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 110 013 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					47,75	47,75	0,00	47,75
086	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 013 NV	20.000,00	660,50	4.099,70	0,00
					12.028,70	12.028,70	4.099,70	12.028,70
087	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 013 NV	60.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.632,32	4.632,32	0,00	4.632,32
088	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 013 NV	290.000,00	150.000,00	91.830,09	219.072,52
					278.483,60	136.036,95	24.256,21	59.411,08
089	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 013 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
090	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 013 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
091	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 013 NV	5.200,00	0,00	690,00	2.210,00
					2.900,00	690,00	690,00	690,00
04.123.0401.2328.0000			Desp. Pagamento de Obrigações Tributárias e Contribuições Sociais (PASEP e INSS PRESTADOR)					
092	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES	01 - 110 013 NV	500.000,00	199.272,97	26.793,85	223.354,25

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		454.067,18	251.224,14	34.852,66	230.712,93
04.123.0401.2329.0000			Taxas Bancárias, Seguros e Encargos Diversos					
093		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 013 NV	120.000,00	9.208,38	19.956,57	44.046,48
					61.427,32	25.219,01	12.118,40	17.380,84
04.123.0401.2330.0000			Contratação de Serviços de Consultorias e Assessorias					
094		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 013 NV	150.000,00	0,00	8.300,00	66.400,00
					117.574,50	51.174,50	33.200,00	51.174,50
28.846.0000.0002.0000			Amortização da Dívida Pública					
095		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 013 NV	400.000,00	0,00	82.217,96	167.399,73
					400.000,00	311.497,18	123.208,86	232.600,27
096		4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRI	01 - 110 013 NV	700.000,00	94.469,84	55.673,64	443.706,24
					694.469,84	278.768,12	78.613,17	250.763,60
28.846.0000.0003.0000			Pagamento de Precatórios e Sentenças Judiciais					
097		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 013 NV	200.000,00	150.000,00	35.232,08	114.767,92
					150.000,00	35.232,08	35.232,08	35.232,08
098		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 013 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0205			SEC. MUN. DE DESENV. ECONÔMICO, CULTURA, TURISMO E ESPORTES		1.521.000,00	23.544,21	94.440,73	400.562,59
020500			SEC. MUN. DE DESENV. ECONÔMICO, CULTURA, TURISMO E ESPORTES		954.636,42	705.141,23	109.285,53	554.073,83
04.122.0401.2333.0000			Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenv. Econômico, Cultura, Turismo e Esportes					
099		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 013 NV	500.000,00	0,00	59.364,40	258.947,73
					500.000,00	300.416,67	59.809,20	241.052,27
100		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	01 - 110 013 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					204,66	204,66	0,00	204,66
101		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 013 NV	50.000,00	13.524,51	12.079,63	14.259,36
					43.886,68	29.627,32	12.079,63	29.627,32
102		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 013 NV	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
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.650,00	8.650,00	0,00	8.650,00
103	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 013 NV	85.000,00 35.383,00	5.300,00 35.383,00	16.897,00 16.897,00	0,00 35.383,00
104	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 013 NV	125.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.122.0401.2221.0000			Manutenção da Biblioteca					
105	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 013 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
106	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 013 NV	2.000,00 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	01 - 110 013 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
108	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 013 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0363.2226.0000			Apoio ao Turismo					
109	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 013 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
110	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 110 013 NV	5.000,00 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	01 - 110 013 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
112	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 013 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0401.2335.0000			Subvenção Social a Diversas Entidades sem Fins Lucrativos					
113	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 013 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.1302.2334.0000			Promoção e Apoio aos Eventos Culturais e Festividades Diversas					
114	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 013 NV	50.000,00 24.605,20	749,70 7.552,70	4.049,70 749,70	23.855,50 749,70

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
115	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 110 013 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
116	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 110 013 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
117	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 013 NV	90.000,00 29.270,00	3.070,00 27.050,00	850,00 850,00	2.220,00 27.050,00
118	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 013 NV	360.000,00 298.560,00	0,00 284.580,00	0,00 17.400,00	98.280,00 200.280,00
119	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 110 028 NV	120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
120	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 110 013 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.691.2301.2224.0000		Apoio ao Comércio e a Indústria					
121	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 013 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
122	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 013 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
123	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 013 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.691.2301.2225.0000		Manutenção das Atividades do Centro de Cultura do Bordado					
124	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 013 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
125	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 110 013 NV	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	01 - 110 013 NV	5.000,00 2.500,00	900,00 2.500,00	900,00 900,00	0,00 2.500,00
127	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 013 NV	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
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.2701.2228.0000			Apoio ao Desporto Amador					
128		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 013 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					7.976,88	7.976,88	0,00	7.976,88
129		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 110 013 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
130		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 110 013 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
131		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 013 NV	5.000,00	0,00	300,00	3.000,00
					3.600,00	1.200,00	600,00	600,00
132		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 013 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0207			SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA		6.821.000,00	74.198,60	228.010,83	1.486.403,32
020700			SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA		2.459.993,85	1.037.090,07	323.449,13	973.590,53
06.182.0404.2367.0000			Ações Voltadas a Segurança Pública					
141		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 013 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
142		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 013 NV	5.000,00	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	01 - 110 013 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0401.2231.0000			Gestão Técnica e Administrativa da Secretaria de Infraestrutura					
144		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 013 NV	800.000,00	0,00	21.457,80	725.978,80
					800.000,00	95.479,00	20.962,40	74.021,20
145		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	01 - 110 013 NV	800.000,00	0,00	106.603,13	292.188,65
					800.000,00	527.497,95	193.536,83	507.811,35

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
			PESSOAL CIVIL					
146	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 110 013 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
147	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 013 NV	350.000,00	41.038,10	34.700,60	105.204,78
					177.395,26	72.190,48	34.700,60	72.190,48
148	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 013 NV	80.000,00	12.090,00	13.830,00	6.558,00
					43.205,00	36.745,00	13.830,00	36.647,00
149	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 013 NV	200.000,00	19.910,50	18.110,50	28.800,00
					122.506,70	93.706,70	27.110,50	93.706,70
150	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 013 NV	220.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
151	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 028 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0409.1115.0000			Desapropriação					
152	4.5.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 013 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.1502.1110.0000			Construção, Ampliação e Restauração de Prédios Públicos					
153	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 013 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.1502.1111.0000			Reposição de Calçamento					
154	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 013 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.1502.1112.0000			Pavimentação de Vias Públicas					
155	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 013 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
156	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 028 NV	450.000,00	0,00	0,00	27.103,77
					72.528,36	67.681,73	0,00	45.424,59
15.451.1502.1113.0000			Asfaltamento de Vias Públicas					
157	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 013 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
158	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 028 NV	450.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
			Construção, Ampliação e Restauração de Canal, Muro de Arrimo, Encosta					

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
15.451.1502.1114.0000								
159	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 013 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0406.2233.0000			Manutenção de Cemitérios					
160	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 013 NV	10.000,00	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	01 - 110 013 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.734,00	1.734,00	0,00	1.734,00
162	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 013 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.1502.1119.0000			Construção, Ampliação e Restauração de Cemitérios Públicos					
163	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 013 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
757	4.4.90.61.03		TERRENOS	01 - 110 013	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.1801.2232.0000			Manutenção de Limpeza Pùblica					
164	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 013 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
165	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 013 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
166	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 013 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
167	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 013 NV	40.000,00	1.160,00	310,00	850,00
					29.735,00	28.885,00	310,00	28.885,00
168	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 013 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
169	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 013 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.813.1502.1122.0000			Construção e Restauração de Praças, Parques e Jardins					
170	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 013 NV	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
					0,00	0,00	0,00	0,00
171	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 028 NV	150.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.1701.1124.0000			Construção e Rest. de Esgotos, Galerias e F. Septicas/Saneamento Básico					
172	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 013 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
173	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 028 NV	370.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.1702.1125.0000			Construção de Aterro Sanitário					
174	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 013 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
175	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 028 NV	200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.544.1803.1126.0000			Construção, Ampliação e Restauração de Reservatórios Hídricos					
176	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 013 NV	100.000,00	0,00	32.998,80	44.787,50
					85.878,37	41.090,87	32.998,80	41.090,87
177	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 028 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.544.1803.1127.0000			Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água					
178	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 013 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
179	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 028 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.544.1803.1128.0000			Construção, Ampliação e Restauração de Poços Artesianos					
761	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 013	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
180	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 013 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
181	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 110 028 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.2302.1129.0000			Constução, Ampliação e Restauração de Mercados, Matadouros e Feiras Livres					
182	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 013 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
183	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 028 NV	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
					0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.2501.1158.0000			Ampliação de Rede de Energia e Expansão da Iluminação Pública					
184		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 013 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
185		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 028 NV	94.081,84	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.2501.2234.0000			Manutenção da Iluminação Pública					
186		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 013 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
187		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 013 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
188		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 013 NV	305.918,16	0,00	0,00	254.931,82
					305.918,16	50.986,34	0,00	50.986,34
26.782.1502.1130.0000			Construção e Restauração de Pontes, Bueiros e Passagens Molhadas					
189		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 013 NV	120.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.2601.1131.0000			Melhoramento de Estradas Vicinais					
190		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 013 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.2601.1132.0000			Construção e Restauração de Abrigos de Passageiros					
191		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 013 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.2601.2235.0000			Manutenção Serviço Rodoviário					
192		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 013 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					19.593,00	19.593,00	0,00	19.593,00
193		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 013 NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
194		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 013 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.2701.1133.0000			Construção, Ampliação e Restauração de Ginásio, Quadras e Campos de Esportes					
195		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 013 NV	180.000,00	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
196	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 110 028 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0208			SEC. MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL		2.062.962,61	65.056,22	169.822,82	1.371.871,66
020800			SEC. MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL		1.845.898,39	655.332,32	143.758,14	474.026,73
18.541.1802.2236.0000			Apoio a Políticas do Meio Ambiente					
197	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 013 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
198	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 013 NV	5.000,00	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	01 - 110 013 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0401.2336.0000			Manutenção da Gestão Administrativa da Sec. de Agricultura e Desenvolvimento Rural Sustentável					
200	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 013 NV	500.000,00	0,00	42.866,40	347.536,60
					500.000,00	195.329,80	41.522,00	152.463,40
201	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 013 NV	550.000,00	0,00	43.979,93	392.699,09
					550.000,00	201.280,84	44.368,48	157.300,91
202	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 110 013 NV	10.000,00	627,62	791,34	68,00
					941,20	873,20	791,34	873,20
203	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 013 NV	140.000,00	20.267,43	15.176,29	56.549,34
					109.369,05	52.819,71	15.176,29	52.819,71
204	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 013 NV	217.600,00	29.360,00	33.564,00	183.350,00
					215.898,90	79.298,90	9.414,00	32.548,90
205	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 013 NV	150.000,00	9.958,72	26.767,56	44.110,03
					84.234,87	46.669,90	25.808,73	40.124,84
206	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 013 NV	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
20.605.2302.2238.0000			Manutenção de Mercados e Matadouros					
207		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 013 NV	28.000,00	4.842,45	5.127,30	14.068,60
					27.464,20	13.395,60	5.127,30	13.395,60
208		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 013 NV	11.162,80	0,00	250,00	0,00
					7.298,00	7.298,00	250,00	7.298,00
209		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 013 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.2001.2239.0000			Manutenção e Apoio ao Produtor Rural					
210		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 013 QE	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
211		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 110 013 QE	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
212		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 013 QE	30.000,00	0,00	1.300,00	850,00
					18.052,17	17.202,17	1.300,00	17.202,17
213		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 013 QE	335.200,00	0,00	0,00	332.640,00
					332.640,00	41.164,20	0,00	0,00
214		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 013 QE	6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		7.134.160,00	664.875,69	452.228,72	1.499.282,19
020900			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		2.898.732,03	1.566.945,18	429.545,58	1.399.449,84
12.306.1207.2249.0000			Programa de Alimentação Escolar					
215		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 013 ED	80.000,00	3.519,00	7.699,00	3.519,00
					13.771,00	10.252,00	7.699,00	10.252,00
216		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 023 ED	530.000,00	0,00	106.430,67	351.378,09
					519.573,13	241.018,03	126.152,22	168.195,04
217		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 013 ED	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
218		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE		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
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 200 023 ED	0,00	0,00	0,00	0,00
219		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 013 ED	10.000,00 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	05 - 200 023 ED	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.1201.2337.0000			Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação					
221		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 210 013 EF	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
222		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 013 EF	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
223		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	01 - 210 013 EF	5.000,00 3.110,16	750,42 2.619,64	682,20 682,20	490,52 2.619,64
224		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 013 EF	80.000,00 63.645,20	3.030,00 49.420,75	7.970,96 7.970,96	14.224,45 49.420,75
225		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 013 EF	80.000,00 79.093,00	8.277,00 37.506,00	9.547,00 11.297,00	50.887,00 28.206,00
226		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 013 EF	100.000,00 97.954,03	1.965,04 55.370,94	254,45 4.754,45	42.583,09 55.370,94
227		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 210 013 EF	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
753		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 210 013 EF	200.000,00 200.000,00	0,00 62.493,00	21.931,00 17.896,00	159.438,00 40.562,00
228		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 210 013 EF	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
229		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 013 EF	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.1205.2243.0000			Manutenção de Cursos de Formação Continuada e Qualificação Profissional					

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
230	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 013 EF	10.000,00	0,00	0,00	4.800,00
					4.800,00	0,00	0,00	0,00
231	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 210 013 EF	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
232	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 013 EF	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.750,00	4.750,00	0,00	4.750,00
233	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 200 025 EF	20.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00
					2.500,00	0,00	0,00	0,00
755	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 200 025	476.160,00	476.160,00	0,00	476.160,00
					476.160,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1206.2248.0000			Aquisição de Material Didático para Alunos e Professores					
234	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 210 013 EF	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1206.2338.0000			Aquisição de Material Didático Escolares Diversos e Material de Distribuição Gratuita					
235	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 210 013 EF	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1208.1137.0000			Construção, Ampliação e Restauração de Unidades Escolares e Quadras Esportivas					
236	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 210 013 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
237	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 200 025 EF	180.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
238	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 200 026 EF	400.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1209.2247.0000			Manutenção do Transporte Escolar					
239	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 013 EF	60.000,00	0,00	0,00	34.706,64
					37.291,36	2.584,72	0,00	2.584,72
240	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 200 002 EF	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
241	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 024 EF	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
242	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 013 EF	20.000,00	0,00	920,00	380,00
					1.300,00	920,00	920,00	920,00

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
243	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 200 002 EF	100.000,00	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	05 - 200 024 EF	50.000,00	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	01 - 210 013 EF	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					730,00	730,00	0,00	730,00
246	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 200 002 EF	150.000,00	23.828,51	37.771,51	0,00
					64.419,17	64.419,17	37.771,51	64.419,17
247	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 200 024 EF	200.000,00	40.438,16	40.438,16	0,00
					98.526,06	98.526,06	40.438,16	98.526,06
248	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 013 EF	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
249	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 200 026 EF	200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1210.2241.0000			Manutenção Ensino Fundamental					
250	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 210 013 EF	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
251	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 013 EF	300.000,00	0,00	44.393,35	69.972,73
					200.000,00	174.420,62	0,00	130.027,27
252	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 013 EF	30.000,00	0,00	0,00	20.000,00
					20.000,00	9.592,74	0,00	0,00
253	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 210 013 EF	200.000,00	0,00	3.626,34	109.287,05
					200.000,00	97.086,21	0,00	90.712,95
254	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 210 013 EF	10.000,00	0,00	0,00	68,00
					4.775,18	4.707,18	0,00	4.707,18
255	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	01 - 210 013 EF	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
256	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 013 EF	250.000,00	712,00	432,00	773,05
					1.205,05	432,00	432,00	432,00

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
257	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 210 013 FE	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
258	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 210 013 FE	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
259	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 013 EF	180.000,00	11.000,00	6.365,00	8.000,00
					25.929,00	17.929,00	6.365,00	17.929,00
260	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 013 EF	300.000,00	1.050,18	927,20	304,98
					5.488,91	5.365,93	927,20	5.183,93
261	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 210 013 EF	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
					20.000,00	2.900,00	0,00	0,00
262	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 013 EF	230.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
263	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 200 026 EF	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1210.2339.0000			Manutenção das Atividades do Programa Salário Educação					
264	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 021 EF	300.000,00	0,00	0,00	3.301,78
					22.165,78	18.864,00	0,00	18.864,00
265	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 200 021 EF	90.000,00	0,00	2.025,00	5.070,00
					14.245,00	9.175,00	2.025,00	9.175,00
266	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 200 021 EF	250.000,00	87.225,88	90.625,88	23.800,00
					235.889,62	212.089,62	94.025,88	212.089,62
267	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 200 021 EF	150.000,00	1.750,00	1.750,00	0,00
					1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
12.361.1214.2340.0000			Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE					
268	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	05 - 200 022 EF	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
269	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 200 022 EF	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
270	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 022 EF	12.000,00	2.669,50	2.669,50	0,00
					2.669,50	2.669,50	2.669,50	2.669,50

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
271	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 200 022 EF	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
272	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 200 022 EF	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.1208.1159.0000			Construção, Reforma, e/ou Ampliação de Escolas do Ensino Infantil Incluindo Creches					
273	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 210 013 EI	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
274	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 200 026 EI	280.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.1212.2245.0000			Manutenção da Educação Infantil					
275	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 210 013 EI	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
276	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 013 EI	410.000,00	0,00	62.358,50	77.031,96
					410.000,00	332.968,04	62.358,50	332.968,04
277	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 013 EI	50.000,00	0,00	0,00	12.172,85
					31.100,60	18.927,75	0,00	18.927,75
278	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 210 013 EI	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
279	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 013 EI	10.000,00	0,00	600,00	0,00
					1.400,00	1.400,00	600,00	1.400,00
280	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 013 EI	100.000,00	0,00	2.811,00	8.433,00
					19.677,00	11.244,00	2.811,00	11.244,00
281	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 013 ED	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.1213.2246.0000			Manutenção da Educação de Jovens e Adultos					
282	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 210 013 ED	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
283	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 013 ED	80.000,00	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
284	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 013 ED	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
285	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 210 013 ED	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
286	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 210 013 ED	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
287	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 013 ED	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
288	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 013 ED	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					13.513,28	13.513,28	0,00	13.513,28
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				15.703.840,00	298.328,81	1.318.062,23	6.941.867,56
020901	FUNDEB				12.304.079,30	5.615.446,64	1.362.326,27	5.362.211,74
12.361.1205.2365.0000			Capacitação, Treinamento e Aperfeiçoamento de Prof. da Educação					
289	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	05 - 260 000 FO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
290	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 260 000 FO	5.000,00	1.100,00	1.100,00	0,00
					1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
291	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 260 000 FO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1206.2364.0000			Aquisição de Material Didático					
292	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	05 - 260 000 FO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1208.1161.0000			Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades Escolares					
293	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 260 000 FO	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1209.2267.0000			Manutenção do Transporte Escolar					
294	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 260 000 FO	165.000,00	64.348,38	68.299,73	0,00
					160.596,26	160.596,26	68.299,73	160.596,26

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
295	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 260 000 FO	50.000,00	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	05 - 260 000 FO	90.000,00	50.216,32	50.216,32	0,00
					79.337,24	79.337,24	50.216,32	79.337,24
297	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	05 - 260 000 FO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1210.2263.0000			Manutenção de Ensino Fundamental 60%					
298	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05 - 260 000 FM	1.200.000,00	0,00	114.003,65	963.966,45
					1.200.000,00	350.037,20	115.984,90	236.033,55
299	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 260 000 FM	5.000.000,00	0,00	564.538,50	1.971.597,84
					5.000.000,00	3.028.402,16	564.538,50	3.028.402,16
300	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 260 000 FM	1.028.000,00	0,00	0,00	500.000,00
					500.000,00	1.117,11	0,00	0,00
301	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	05 - 260 000 FM	982.000,00	173.344,21	208.538,02	216.488,72
					980.407,94	763.919,22	208.538,02	763.919,22
12.361.1210.2264.0000			Manutenção do Ensino Fundamental 40%					
302	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05 - 260 000 FO	1.200.000,00	0,00	118.262,20	927.770,80
					1.200.000,00	390.491,40	118.934,00	272.229,20
303	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 260 000 FO	2.000.000,00	0,00	111.018,90	1.373.693,10
					2.000.000,00	626.306,90	155.412,25	626.306,90
304	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 260 000 FO	320.000,00	0,00	0,00	250.000,00
					250.000,00	8.440,30	0,00	0,00
305	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	05 - 260 000 FO	400.000,00	0,00	33.878,73	157.169,21
					300.000,00	142.830,79	33.878,73	142.830,79
306	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	05 - 260 000 FO	5.000,00	3.069,90	2.865,24	750,42
					3.615,66	2.865,24	2.865,24	2.865,24
307	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 260 000 FO	30.000,00	0,00	17.772,20	0,00
					17.772,20	17.772,20	17.772,20	17.772,20

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
308	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	05 - 260 000 FO	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
309	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 260 000 FO	20.000,00 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	05 - 260 000 FO	110.000,00 105.000,00	0,00 35.980,62	21.318,74 18.536,38	80.431,02 24.568,98
311	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 260 000 FO	150.000,00 6.250,00	6.250,00 6.250,00	6.250,00 6.250,00	0,00 6.250,00
12.365.1208.1160.0000		Construção, Reforma e/ou Ampliação de Escolas Infantil incluindo Creche					
312	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 260 000 FO	123.840,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.1212.2265.0000		Manutenção do Ensino Infantil 60%					
313	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05 - 260 000 FM	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
314	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 260 000 FM	500.000,00 500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500.000,00 0,00
315	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 260 000 FM	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
316	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	05 - 260 000 FM	132.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.1212.2362.0000		Manutenção do Ensino Infantil 40%					
317	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05 - 260 000 FO	50.000,00 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	05 - 260 000 FO	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
319	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 260 000 FO	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
320	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	05 - 260 000 FO	27.000,00 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
321		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 260 000 FO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
322		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 260 000 FO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
323		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 260 000 FO	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
324		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 260 000 FO	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.1213.2266.0000			Alfabetização de Jovens e Adultos 60%					
325		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05 - 260 000 FO	341.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
326		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 260 000 FM	130.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
327		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 260 000 FM	200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
328		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	05 - 260 000 FM	35.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.1213.2363.0000			Alfabetização de Jovens e Adultos 40%					
329		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 260 000 FO	5.000,00	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	05 - 260 000 FO	10.000,00	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	05 - 260 000 FO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
332		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 260 000 FO	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
0211			SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER		396.000,00	2.475,85	9.283,30	129.089,69
021100			SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER		185.274,74	63.139,05	14.783,30	56.185,05
08.244.0401.2259.0000			Manutenção das Atividades da Casa da Mulher					
356		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 013 NV	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
					20.000,00	0,00	0,00	0,00
357		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 013 NV	90.000,00	0,00	6.954,00	63.138,00
					90.000,00	33.816,00	6.954,00	26.862,00
358		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 013 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					112,50	112,50	0,00	112,50
359		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 013 NV	10.000,00	850,00	820,00	850,00
					1.670,00	820,00	820,00	820,00
360		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 013 NV	70.000,00	0,00	0,00	44.000,00
					68.203,92	24.203,92	5.500,00	24.203,92
08.244.0486.2260.0000			Programa de Atendimento a Mulher					
361		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 013 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
362		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 110 013 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
363		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 013 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
364		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 013 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
365		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 013 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
11.333.0401.2261.0000			Qualificação e Valorização das Mulheres Bordadeiras					
366		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 013 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
367		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 110 013 NV	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
368	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 013 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
369	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 013 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
14.422.0401.2262.0000			Gestão Técnica e Administrativa da Secretaria de Políticas Públicas da Mulher					
370	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 013 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
371	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 110 013 NV	5.000,00	136,44	136,44	68,22
					204,66	136,44	136,44	136,44
372	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 013 NV	20.000,00	476,94	1.372,86	21,00
					1.713,86	1.692,86	1.372,86	1.692,86
373	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 013 NV	54.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00
374	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 013 NV	54.000,00	1.012,47	0,00	1.012,47
					2.019,80	1.007,33	0,00	1.007,33
0215	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				30.000,00	0,00	0,00	0,00
021500	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0483.2296.0000			Manutenção do FUMDCA					
718	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 110 013 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
719	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 013 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
720	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 013 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
721	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 013 NV	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
			JURÍDICA					
722		3.3.90.41.00	Contribuições	01 - 110 013 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					41.439.000,00	1.823.633,61	2.962.634,62	15.694.388,88
PODER EXECUTIVO					26.701.402,54	12.415.231,82	3.131.460,14	11.007.013,66
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					41.439.000,00	1.823.633,61	2.962.634,62	15.694.388,88
					26.701.402,54	12.415.231,82	3.131.460,14	11.007.013,66

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR					288.969,80	2.822.564,86
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001	288.969,80	2.791.590,67
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001	0,00	30.974,19
CAUCOES					24.208,46	143.608,80
9005	9005	323101	EMP. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	110 - 013	24.208,46	143.030,88
9011	9011	323102	CAUÇÃO	110 - 013	0,00	577,92
CONSIGNACOES					233.180,67	1.143.391,11
9001	9001	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA	110 - 013	3.832,61	20.229,80
9002	9002	323202	PASSIRA-PREV	110 - 000	19.852,49	488.691,35
9003	9003	323203	INSS-SERVIDOR	110 - 013	27.937,66	35.142,71
9004	9004	323204	EMP. BANCO DO BRASIL	110 - 013	172.726,68	550.960,95
9006	9006	323205	SIMPRO-PE	110 - 013	0,00	157,32
9007	9007	323206	SIND. SMOEPE	110 - 013	0,00	0,00
9008	9008	323207	INSS-PRESTADOR	110 - 013	4.999,26	34.560,94

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
9010		9010	323208 RESTITUIÇÕES	110 - 000			0,00	0,00
9009		9009	323209 FESIASPE	110 - 013			0,00	0,00
9013		9013	323210 CONSIG. BRADESCO	110 - 000			3.831,97	13.648,04
9062		9062	323229 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	110 - 013			0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES							831.753,19	4.139.397,29
7001		7001	323701 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE PASSIRA	001 - 001			0,00	0,00
7002		7002	323702 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	001 - 001			0,00	0,00
7004		7004	323703 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA	001 - 001			0,00	0,00
7003		7003	323704 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	001 - 001			0,00	0,00
7017		7017	323709 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	001 - 001			621.659,29	3.003.795,58
7018		7018	323710 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	001 - 001			50.881,85	327.721,85
7019		7019	323711 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE PASSIRA	001 - 001			159.212,05	795.183,86
7020		7020	323712 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA	001 - 001			0,00	12.696,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							1.378.112,12	8.248.962,06

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 19.255.975,72

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso		Banco	Conta	Tipo		
P.N.A.T.		001	10.286-5	CM		500,19
1	111111900	P.N.A.T.		110 - 000	GERAL	-36.007,61
2	111111900	P.N.A.T.		110 - 013	Recursos Ordinarios não Vinculad	7.714,74
3	111111900	P.N.A.T.		110 - 013	Recursos Ordinarios não Vinculad	3.916,71
4	111111900	P.N.A.T.		200 - 017	Recursos e Transferencias da Edu	24.876,35
C.I.D.E.		001	10.481-7	CM		12.152,37
1	111111900	C.I.D.E.		110 - 000	GERAL	11.248,06
2	111111900	C.I.D.E.		110 - 013	Recursos Ordinarios não Vinculad	904,31
FUNDEB		001	12.737-X	CM		556.287,32
1	111111900	FUNDEB		260 - 005	Recursos do FUNDEB 60%	-524.893,59
2	111111900	FUNDEB		110 - 013	Recursos Ordinarios não Vinculad	493.250,94

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
2	111111900		FUNDEB		110 - 013	Recursos Ordinarios não Vinculad		493.250,94
3	111111900		FUNDEB		110 - 013	Recursos Ordinarios não Vinculad		140.879,55
5	111111900		FUNDEB		110 - 000	GERAL		447.050,42
S.N.A.		001	14.784-2		CM			-226,41
1	111111900		S.N.A.		110 - 000	GERAL		-548,11
2	111111900		S.N.A.		110 - 013	Recursos Ordinarios não Vinculad		321,70
CORREIOS		001	16.299-X		CM			1.422,36
1	111111900		CORREIOS		110 - 000	GERAL		1.343,76
2	111111900		CORREIOS		110 - 013	Recursos Ordinarios não Vinculad		78,60
CONST. DA CRECHE		001	20.648-2		CM			410.005,69
1	111111900		CONST. DA CRECHE		100 - 002	Transferências de Outros Convêni		400.143,64
2	111111900		CONST. DA CRECHE		200 - 026	Transferencias de Convênios - ED		9.862,05
FEM- PRAÇA A PED		001	20.691-1		CM			1.321,58
1	111111900		FEM - PRAÇA A PEDRO		100 - 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome		-967,10
2	111111900		FEM- PRAÇA A PED		110 - 013	Recursos Ordinarios não Vinculad		1.374,44
3	111111900		FEM- PRAÇA A PED		110 - 013	Recursos Ordinarios não Vinculad		700,04
4	111111900		FEM - PRAÇA A PEDRO		110 - 028	Transferências de Outros Convêni		214,20
ESTRADA VICINAL		001	20.693-8					63.389,16
1	111111900		ESTRADA VICINAL		100 - 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome		45.660,90
2	111111900		ESTRADA VICINAL		110 - 028	Transferências de Outros Convêni		15.745,92
3	111111900		ESTRADA VICINAL		110 - 013	Recursos Ordinarios não Vinculad		619,48
4	111111900		ESTRADA VICINAL		110 - 013	Recursos Ordinarios não Vinculad		1.362,86
FEM - PASSAGEM M		001	20.695-4					20.798,88
1	111111900		FEM - PASSAGEM MOLHADA		100 - 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome		15.230,42
2	111111900		FEM - PASSAGEM MOLHADA		110 - 028	Transferências de Outros Convêni		153,05
3	111111900		FEM - PASSAGEM M		110 - 013	Recursos Ordinarios não Vinculad		1.322,09
4	111111900		FEM - PASSAGEM M		110 - 013	Recursos Ordinarios não Vinculad		4.093,32
MANUTENÇAO CREC		001	20.948-1		CM			93,53
1	111111900		MANUTENÇÃO CRECHE		110 - 000	GERAL		0,90
2	111111900		MANUTENÇÃO CRECHE		110 - 028	Transferências de Outros Convêni		92,63
BRASIL CARINHOSO		001	20.958-9		CM			32,89
1	111111900		BRASIL CARINHOSO - CRECHE		110 - 000	GERAL		-9.019,38

Fi / 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	111111900		BRASIL CARINHOSO - CRECHE		110 - 000	GERAL		-9.019,38
4	111111900		BRASIL CARINHOSO - CRECHE		200 - 017	Recursos e Transferencias da Edu		9.052,27
PASSIRA-PAR		001	21.928-2					367,21
1	111111900		PM PASSIRA-PAR		200 - 026	Transferencias de Convênios - ED		-249.424,93
2	111111900		PM PASSIRA-PAR		200 - 026	Transferencias de Convênios - ED		249.792,14
PM PASS. CONCUR		001	23.071-5					20.916,20
1	111110200		PM PASSIRA CONCURSO		110 - 013	Recursos Ordinarios não Vinculad		20.916,20
PM PASSIRA-MP815		001	23169-X		CM			126.412,28
1	111111900		PM PASSIRA-MP 815		200 - 025	Outras Transferencias do FNDE		126.412,28
ICMS-DESON		001	283.141-4		CM			491,16
1	111111900		ICMS-DESON		110 - 000	GERAL		35,35
2	111111900		ICMS-DESON		110 - 013	Recursos Ordinarios não Vinculad		455,81
F.P.M.		001	3.000-7					69.805,10
1	111111900		FPM		110 - 013	Recursos Ordinarios não Vinculad		-891.234,26
2	111111900		F.P.M.		110 - 013	Recursos Ordinarios não Vinculad		862.771,67
4	111111900		F.P.M.		110 - 000	GERAL		98.267,69
I.T.R.		001	3.001-5		CM			4,40
1	111111900		I.T.R.		110 - 000	GERAL		-40,53
2	111111900		I.T.R.		110 - 013	Recursos Ordinarios não Vinculad		44,93
D.A.M.		001	3.210-7		CM			-25.967,01
1	111111900		D.A.M.		110 - 000	GERAL		330.576,66
2	111111900		D.A.M.		110 - 013	Recursos Ordinarios não Vinculad		-370.325,88
3	111111900		D.A.M.		110 - 013	Recursos Ordinarios não Vinculad		13.782,21
I.P.V.A.		001	39-4		CM			6.816,68
1	111111900		I.P.V.A.		110 - 000	GERAL		-1.141,88
2	111111900		I.P.V.A.		110 - 013	Recursos Ordinarios não Vinculad		7.958,56
F.E.P.		001	5.830-0		CM			34,90
1	111111900		F.E.P		110 - 013	Recursos Ordinarios não Vinculad		34,90
IPVA B. BRASIL		001	6.002-X		CM			-308,20
1	111111900		IPVA B. BRASIL		110 - 000	GERAL		-2.142,31

Fi / 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	111111900		IPVA B. BRASIL		110 - 000	GERAL		-2.142,31
2	111111900		IPVA B. BRASIL		110 - 013	Recursos Ordinarios não Vinculad		1.834,11
P.D.D.E		001	6.179-4			CM		129,81
1	111111900		P.D.D.E		200 - 022	Recursos do PDDE		129,81
ASFALTO		001	647.139-1			CM		168.512,07
1	111111900		ASFALTO		110 - 000	GERAL		3.291,14
2	111111900		ASFALTO		110 - 028	Transferências de Outros Convêni		165.220,93
QUADRA ESPORTIVA		001	647.140-5			CM		108.349,82
1	111111900		QUADRA ESPORTIVA		110 - 000	GERAL		2.097,83
2	111111900		QUADRA ESPORTIVA		200 - 026	Transferencias de Convênios - ED		106.251,99
PAVIMENTAÇÃO		001	647.145-3			CM		104.207,15
1	111111900		PAVIMENTAÇÃO		110 - 000	GERAL		2.012,79
2	111111900		PAVIMENTAÇÃO		110 - 028	Transferências de Outros Convêni		102.194,36
CAMINHO DA ESCOL		001	8.226-0			CM		26.327,89
1	111111900		CAMINHO DA ESCOLA		110 - 000	GERAL		-12.279,74
2	111111900		CAMINHO DA ESCOL		110 - 013	Recursos Ordinarios não Vinculad		4.013,67
3	111111900		CAMINHO DA ESCOL		110 - 013	Recursos Ordinarios não Vinculad		2.037,70
4	111111900		CAMINHO DA ESCOLA		200 - 017	Recursos e Transferencias da Edu		32.556,26
Q.S.E.		001	9.854-X			CM		46.895,18
1	111111900		Q.S.E.		110 - 000	GERAL		-11.619,05
2	111111900		Q.S.E.		110 - 013	Recursos Ordinarios não Vinculad		17.012,32
3	111111900		Q.S.E.		110 - 013	Recursos Ordinarios não Vinculad		8.337,15
4	111111900		Q.S.E.		200 - 021	Recursos do SALÁRIO- EDUCAÇ.		33.164,76
CAIXA PASSIRA		104	0000003-3			CM		6,28
1	111111900		CAIXA PASSIRA		110 - 000	GERAL		6,28
CAIXA PEDRA TAB		104	00647206-9			CM		223.787,52
1	111111900		CAIXA PEDRA TAPADA		110 - 028	Transferências de Outros Convêni		223.787,52
I.C.M.S.		104	339-3			CM		75.892,08
1	111111900		I.C.M.S.		110 - 000	GERAL		75.362,48
2	111111900		I.C.M.S.		110 - 013	Recursos Ordinarios não Vinculad		529,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

11.097.300/0001-57 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
CALÇAM. POÇO PAU	104	647.134-0						271,98
1	111111900		CALÇAMENTO POÇO DO PAU			100 - 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome	5,19
2	111111900		CALÇAMENTO POÇO DO PAU			110 - 028	Transferências de Outros Convêni	266,79
ASFALTO III	104	647.143-7				CM		2.427,02
1	111111900		ASFALTO III			110 - 000	GERAL	13,61
2	111111900		ASFALTO III			110 - 028	Transferências de Outros Convêni	2.413,41
IPVA - SANTANDER	502	141-1						3.531,48
2	111111900		IPVA - SANTANDER			110 - 013	Recursos Ordinarios não Vinculad	3.531,48

TOTAL DO SALDO 2.024.688,56

TOTAL GERAL 21.280.664,28

PASSIRÁ, 31 de maio de 2018

RÊNYA CARLA MEDEIROS DA SILVA
PREFEITA

VALÉRIA DO SOCORRO CELESTINO
CONTADORA - CRC: 016692/O-6/PE

FLAVIA VIVIANE GOMES DA SILVA
TESOUREIRA

EDNALVA PATRÍCIA DA SILVA LIMA MOURA
AUX CONTÁBIL