DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2015 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Ipaporanga
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 Câmara Municipal de Ipaporanga					
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção e Funcionamento das Atividades Legislativas					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00 Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201 Gabinete do Prefeito					
02 01. 04 122 0042 2.002 Funcionamento da Procuradoria Geral e Assessoria Jurídica do Município					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCINEIDE TORRES RODRIGUES
ORDENADORA DE DESPESAS

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 04 122 0061 2.003	Gestão Administrativa do Gabinete do Prefeito					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
000		232.076,16	0,00	38.679,36	38.679,36	193.396,80
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000		1.995,00	0,00	0,00	0,00	1.995,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
000		665,00	0,00	665,00	665,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003		234.736,16	0,00	39.344,36	39.344,36	195.391,80

F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCINEIDE TORRES RODRIGUES
ORDENADORA DE DESPESAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2015 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Ipaporanga
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
02 01. 04 122 0061 2.004 Parceria e Cooperação Técnica com Entidades Diversas					
3.3.50.41.00 Contribuições					
000	22.525,00	0,00	2.645,00	2.645,00	19.880,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	22.525,00	0,00	2.645,00	2.645,00	19.880,00
02 01. 04 122 0061 2.005 Manutenção das Atividades da Comissão Permanente de Licitação					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000	2.895,00	0,00	2.380,00	2.380,00	515,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	2.895,00	0,00	2.380,00	2.380,00	515,00
02 01. 04 122 0061 2.006 Manutenção das Atividades da Central de Compras					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00

F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCINEIDE TORRES RODRIGUES
ORDENADORA DE DESPESAS

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
02 01. 04 122 0061 2.007 Manutenção das Atividades da Ouvidoria do Município					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 04 122 0061 2.008 Funcionamento da Junta do Serviço Militar					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 04 122 0061 2.009 Manutenção das Atividades da Assessoria Especial					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 04 122 0061 2.010	Funcionamento da Comissão Municipal de Defesa Civil-COMDEC					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 04 122 0067 2.011	Manutenção da Controladoria Geral do Município					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 04 122 0070 2.012 Atividades de Publicidade e Divulgação Oficial do Município					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000	2.400,00	0,00	200,00	200,00	2.200,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	2.400,00	0,00	200,00	200,00	2.200,00
02 01. 04 131 0061 2.013 Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 06 122 0061 2.014 Manutenção das Atividades do DEMUTRAN					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCINEIDE TORRES RODRIGUES
ORDENADORA DE DESPESAS

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 06 122 0102 2.015	Manutenção das Atividades da Guarda Civil Municipal					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 27 122 0061 2.016	Funcionamento da Coordenadoria de Desporto					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
000		56.003,00	0,00	9.334,00	9.334,00	46.669,00
3.3.50.41.00	Contribuições					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais					
000		40.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00	38.800,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000		540,00	0,00	540,00	540,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016		96.543,00	0,00	11.074,00	11.074,00	85.469,00
TOTAL 0201		359.219,16	0,00	55.763,36	55.763,36	303.455,80

0301 Sec.de Planejamento e Administração
03 01. 04 122 0061 2.017 Gestão Administrativa da Secretaria de Planejamento e Administração

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
000		335.727,90	0,00	49.339,65	49.339,65	286.388,25
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
000		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.10.00	Seguro Desemprego e Abono Salarial					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
000		120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
000		93.665,87	0,00	1.760,15	1.760,15	91.905,72
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000		56.788,00	0,00	6.341,00	6.341,00	50.447,00

F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCINEIDE TORRES RODRIGUES
ORDENADORA DE DESPESAS

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000		269.113,76	0,00	7.664,47	7.664,47	261.449,29
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas					
000		9.999,00	0,00	0,00	0,00	9.999,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais					
000		95.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	77.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
000		53.995,37	0,00	53.995,37	53.995,37	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições					
000		5.488,83	0,00	4.241,85	4.241,85	1.246,98
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
000		25.442,30	0,00	0,00	0,00	25.442,30
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado					
000		39.999,00	0,00	8.711,25	8.711,25	31.287,75
TOTAL 2.017		1.000.340,03	0,00	150.173,74	150.173,74	850.166,29
03 01. 04 122 0061 2.018	Manutenção das Atividades do Departamento de Recursos Humanos					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 04 122 0061 2.019	Manutenção das Atividades do Departament o de Patrimônio					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0301		1.000.340,03	0,00	150.173,74	150.173,74	850.166,29

0401 Secretaria de Finanças
04 01. 04 123 0063 2.020 Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
000		58.704,00	0,00	9.784,00	9.784,00	48.920,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
000		186,60	0,00	186,60	186,60	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000		5.114,22	0,00	4.332,52	4.332,52	781,70
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020		64.004,82	0,00	14.303,12	14.303,12	49.701,70

F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCINEIDE TORRES RODRIGUES
ORDENADORA DE DESPESAS

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
04 01. 04 123 0063 2.021 Funcionamento do Departamento de Tesouraria					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 04 123 0063 2.022 Funcionamento do Departamento de Tributação e Fiscalização					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000	1.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	1.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00
TOTAL 0401	65.004,82	0,00	14.803,12	14.803,12	50.201,70
0501 Secretaria de Infra Estrutura					
05 01. 04 122 0068 1.001 Ampliação, reforma e instalção do Novo Centro Administrativo					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCINEIDE TORRES RODRIGUES
ORDENADORA DE DESPESAS

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 15 122 0061 2.023	Gestão Administrativa da Secretaria de Infraestrutura					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
000		101.178,00	0,00	17.463,00	17.463,00	83.715,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.10.00	Seguro Desemprego e Abono Salarial					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000		3.770,00	0,00	2.570,00	2.570,00	1.200,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000		93.279,98	0,00	17.666,33	17.666,33	75.613,65
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
000		38.639,57	0,00	38.639,57	38.639,57	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCINEIDE TORRES RODRIGUES
ORDENADORA DE DESPESAS

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.023	236.867,55	0,00	76.338,90	76.338,90	160.528,65
05 01. 15 122 0061 2.024 Manutenção da Frota de Veículos e Máquinas Pesadas					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
000	6.955,80	0,00	6.955,80	6.955,80	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000	264,00	0,00	264,00	264,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	7.219,80	0,00	7.219,80	7.219,80	0,00
05 01. 15 122 0068 1.002 Obras e Instalações de Pequeno Porte					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 15 151 0282 1.003 Construção e Equip. de Campo de Pouso					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 15 451 0282 1.004 Construção e Equip. do Abatedouro Púlico					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 15 451 0284 1.005 Construção, Reforma e Conservação de Praças e Canteiros					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 15 451 0285 1.006 Pavimentação de Vias e Logradouros					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 15 451 0285 2.025 Manuenção das Estradas Vicinais					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obra					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio Alimentação					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 15 451 0285 2.026 Manutenção e Recuperação de Pavimentação de Vias e Logradouros					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 15 452 0286 2.027 Manutenção de Cemitérios					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 15 452 0286 2.028 Manutenção das Atividades do Mercado Púlico Municipal					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 17 244 0321 1.007 Melhorias Sanitárias Domiciliares					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 17 244 0321 2.029 Manutenção das Atividades de Saneamento Básico					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 17 244 0322 2.030 Manutenção de Redes de Abastcimento D' água					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
000	1.374,70	0,00	1.374,70	1.374,70	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000	1.888,50	0,00	1.888,50	1.888,50	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	4.263,20	0,00	4.263,20	4.263,20	0,00
05 01. 18 542 0323 1.008 Implantação de Aterros Sanitários					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 20 544 0345 1.009 Construção de Açudes, Poços, Barragens Cisternas e Adutoras.					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 23 691 0441 1.010 Construção e Reforma de Mercados Públicos					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 25 452 0286 2.031 Manutenção das Atividades de Iluminação Pública.					
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 25 752 0483 1.011 Ampliação de Redes de Eletrificação Urbana					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 26 782 0501 1.012 Pavimentação, Ampliação e Melhoria da Malha Rodoviária Municipal					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 26 782 0501 1.013 Construção e Recuperação de Obras Darte					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0501	248.350,55	0,00	87.821,90	87.821,90	160.528,65
0601 Sec.Agric,Pecuária, M.Amb e Rec Hidricos					
06 01. 18 122 0061 2.032 Manutenção de praças, jardins e Paisagismo					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00
06 01. 18 452 0283 2.033 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000		8.768,00	0,00	8.348,00	8.348,00	420,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033		8.768,00	0,00	8.348,00	8.348,00	420,00
06 01. 18 605 0286 2.034	Manutenção do Matadouro Público Municipal					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 20 122 0061 2.035	Gestão Administrativa da Sec. de Agric. Pecuária, Meio Ambiente e Rec. Hídricos					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
000		175.573,02	0,00	29.262,17	29.262,17	146.310,85
3.3.50.41.00	Contribuições					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.10.00	Seguro Desemprego e Abono Salarial					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
000		120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
000		45.181,09	0,00	2.442,20	2.442,20	42.738,89
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCINEIDE TORRES RODRIGUES
ORDENADORA DE DESPESAS

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000		4.214,00	0,00	914,00	914,00	3.300,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000		38.979,99	0,00	2.780,00	2.780,00	36.199,99
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
000		15.174,80	0,00	0,00	0,00	15.174,80
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035		279.242,90	0,00	35.518,37	35.518,37	243.724,53
06 01. 20 606 0381 2.036	Ações de Incentivo a Produção Agrícola					
3.3.50.41.00	Contribuições					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 20 609 0384 2.037	Ações de Incentivo ao Desenvolvimento Agropecuário Sustentável					
3.3.50.41.00	Contribuições					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCINEIDE TORRES RODRIGUES
ORDENADORA DE DESPESAS

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 23 605 0382 2.038 Ações de Incentivo a Feira Livre Popular					
3.3.50.41.00 Contribuições					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000	476,00	0,00	476,00	476,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	476,00	0,00	476,00	476,00	0,00
06 01. 25 752 0482 1.014 Implantação e Ampliação de Rede Elétrica Rural					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0601	289.336,90	0,00	45.192,37	45.192,37	244.144,53
0701 Secretaria de Cultura e Turismo					
07 01. 13 392 0068 1.015 Construção de Núcleos de Arte e Cultura					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 13 392 0241 2.039 Gestão Administrativa da Secretaria de Cultura e Turísmo					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
000	20.959,86	0,00	20.959,86	20.959,86	0,00

F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCINEIDE TORRES RODRIGUES
ORDENADORA DE DESPESAS

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
000		293,60	0,00	293,60	293,60	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000		11.672,00	0,00	872,00	872,00	10.800,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039		32.925,46	0,00	22.125,46	22.125,46	10.800,00
07 01. 13 392 0241 2.040	Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 13 392 0241 2.041	Ações de Incremento da Cultura em Geral					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000		10.140,00	0,00	2.880,00	2.880,00	7.260,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041		10.140,00	0,00	2.880,00	2.880,00	7.260,00
07 01. 13 392 0243 2.042	Realização de Festividades da Cultura Popular					
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 23 695 0444 2.043	Gestão Administrrativa e Incremento do Turísmo					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCINEIDE TORRES RODRIGUES
ORDENADORA DE DESPESAS

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0701		43.065,46	0,00	25.005,46	25.005,46	18.060,00
0801	Sec. de Governo e Articulação					
08 01. 04 121 0064 2.044	Gestão Admistrativa da Secretaria de Governo e Articulação					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
000		78.090,00	0,00	13.015,00	13.015,00	65.075,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
000		3.023,00	0,00	3.023,00	3.023,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000		150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000		2.143,39	0,00	2.143,39	2.143,39	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044		83.406,39	0,00	18.331,39	18.331,39	65.075,00
08 01. 04 121 0064 2.045	Elaboração Anual do Orçamento Programa do Município					
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0801	83.406,39	0,00	18.331,39	18.331,39	65.075,00
0902 Fundo Municipal de Educação-FME					
09 02. 12 361 0227 2.046 Manutenção do PNAE					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
014	533.262,10	0,00	0,00	0,00	533.262,10
TOTAL 2.046	533.262,10	0,00	0,00	0,00	533.262,10
09 02. 12 361 0227 2.047 Manutenção do PNAE-Agricultura Familiar					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 12 361 0228 2.048 Manutenção do PDDE					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 12 362 0221 2.049 Desenvolvimento do Ensino Médio					
3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes					
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio Alimentação					
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 12 364 0221 2.050 Apoio a estudantes Universitários					
3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes					
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio Alimentação					
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 12 365 0221 1.016 Construção, Ref, Ampl e Equip de Unid de Educ infantil					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis					
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 12 368 0061 2.051 Gestão Administrativa da Secretaria de Educação					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
011	102.340,80	0,00	17.056,68	17.056,68	85.284,12
3.3.50.41.00 Contribuições					
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais					
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.10.00 Seguro Desemprego e Abono Salarial					
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
011	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes					
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
011	86.368,48	0,00	0,00	0,00	86.368,48

F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCINEIDE TORRES RODRIGUES
ORDENADORA DE DESPESAS

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras					
011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção					
011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria					
011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
011		40.890,00	0,00	7.230,00	7.230,00	33.660,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
011		333.522,62	0,00	11.265,54	11.265,54	322.257,08
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação					
011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas					
011		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas					
011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais					
011		7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições					
011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
011		25.442,30	0,00	0,00	0,00	25.442,30
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis					
011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado					
011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051		601.584,20	0,00	35.672,22	35.672,22	565.911,98
09 02. 12 368 0061 2.052	Atividades de Públicação e Divulgação de Matérias Oficiais					
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 12 368 0068 1.017	Construção, Ref, Ampl e Equip de Unid da Educ Básica-Fme					
4.4.90.51.00	Obras e Instalações					
011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCINEIDE TORRES RODRIGUES
ORDENADORA DE DESPESAS

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis					
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 12 368 0226 2.053 Serviço Municipal de Transporte escolar					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
011	91.410,00	0,00	0,00	0,00	91.410,00
TOTAL 2.053	91.410,00	0,00	0,00	0,00	91.410,00
09 02. 12 368 0226 2.054 Aquisição de Transporte Escolar					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 12 422 0555 2.055 Manutenção dos Conselhos Vinculados					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais					
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0902	1.226.256,30	0,00	35.672,22	35.672,22	1.190.584,08

F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCINEIDE TORRES RODRIGUES
ORDENADORA DE DESPESAS

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0903 Fundo Municipal da Educação Básica-FUNDE					
09 03. 12 361 0221 2.056 Gestão Administrativa da Educação Básica - Fundamental 40%					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
013	391.510,20	0,00	65.251,70	65.251,70	326.258,50
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
013	95.800,00	0,00	0,00	0,00	95.800,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais					
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.10.00 Seguro Desemprego e Abono Salarial					
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
013	152.072,16	0,00	6.799,35	6.799,35	145.272,81
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria					
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
013	21.087,69	0,00	14.021,00	14.021,00	7.066,69
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
013	30.140,00	0,00	7.156,60	7.156,60	22.983,40
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas					
013	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais					
013	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
013	8.282,72	0,00	8.282,72	8.282,72	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições					
013	5.972,83	0,00	1.789,82	1.789,82	4.183,01
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
013	26.342,98	0,00	0,00	0,00	26.342,98
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado					
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	761.208,58	0,00	103.301,19	103.301,19	657.907,39
09 03. 12 361 0222 2.057 Gestão Administrativa da Educação Básica - Fundamental 60%					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
012	867.445,56	0,00	144.574,26	144.574,26	722.871,30
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
012	350.000,00	0,00	148.086,96	148.086,96	201.913,04

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.10.00 Seguro Desemprego e Abono Salarial					
012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas					
012	25.000,00	0,00	2.499,28	2.499,28	22.500,72
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais					
012	4.999,00	0,00	0,00	0,00	4.999,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições					
012	8.034,71	0,00	1.298,50	1.298,50	6.736,21
TOTAL 2.057	1.255.479,27	0,00	296.459,00	296.459,00	959.020,27
09 03. 12 361 0226 2.058 Serviço Municipal de Transporte Escolar					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
013	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
013	580.569,20	0,00	570,00	570,00	579.999,20
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	580.659,20	0,00	660,00	660,00	579.999,20
09 03. 12 361 0226 2.059 Aquisição de Transporte Escolar					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 03. 12 365 0221 2.060 Gestão Administrativa da Educação Básica - Infantil 40%					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais					
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
013	124.367,05	0,00	31.923,35	31.923,35	92.443,70
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
013	2.128,00	0,00	2.128,00	2.128,00	0,00

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas					
013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais					
013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
013		27.448,98	0,00	1.106,00	1.106,00	26.342,98
TOTAL 2.060		153.944,03	0,00	35.157,35	35.157,35	118.786,68
09 03. 12 365 0222 2.061	Gestão Administrativa da Educação Básica - Infantil 60%					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
012		186.894,00	0,00	31.149,33	31.149,33	155.744,67
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas					
012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061		186.894,00	0,00	31.149,33	31.149,33	155.744,67
09 03. 12 366 0221 2.062	Gestão Administrativa da Educação Básica - EJA 40%					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais					
013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção					
013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais					
013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições					
013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCINEIDE TORRES RODRIGUES
ORDENADORA DE DESPESAS

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 03. 12 366 0222 2.063 Gestão Administrativa da Educação Básica - EJA 60%					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas					
012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 03. 12 368 0068 1.018 Construção, Ref, Ampl e Equip de Unid da Educ Básica-FUNDEB					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
013	151.149,96	0,00	151.149,96	151.149,96	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis					
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	151.149,96	0,00	151.149,96	151.149,96	0,00
TOTAL 0903	3.089.335,04	0,00	617.876,83	617.876,83	2.471.458,21
1002 Fundo Municipal de Saúde					
10 02. 10 122 0061 2.064 Gestão Administrativa da Secretaria de Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
021	349.139,20	0,00	43.642,40	43.642,40	305.496,80
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
021	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais					
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.10.00 Seguro Desemprego e Abono Salarial					
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
021	81.781,94	0,00	358,66	358,66	81.423,28

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção					
021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria					
021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
021		28.495,00	0,00	5.145,00	5.145,00	23.350,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra					
021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
021		199.747,36	0,00	10.092,71	10.092,71	189.654,65
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação					
021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas					
021		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas					
021		700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais					
021		4.999,00	0,00	0,00	0,00	4.999,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
021		3.584,34	0,00	3.584,34	3.584,34	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições					
021		2.852,36	0,00	2.252,36	2.252,36	600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado					
021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.064		721.299,20	0,00	65.775,47	65.775,47	655.523,73
10 02. 10 122 0186 2.065	Ações de Gestão do Programa Saúde Bucal					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
022		4.728,00	0,00	0,00	0,00	4.728,00
3.3.40.41.00	Contribuições					
022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais					
022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção					
022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação					
022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas					
022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.065		4.728,00	0,00	0,00	0,00	4.728,00
10 02. 10 301 0068 1.019	Construção, Reforma Ampliação e Equip.de Unidades de Saúde					
4.4.90.51.00	Obras e Instalações					
021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis					
021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02. 10 301 0181 1.020	Aquisição de Equipamentos de Saúde					
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
021		1.418,99	0,00	1.418,99	1.418,99	0,00
TOTAL 1.020		1.418,99	0,00	1.418,99	1.418,99	0,00
10 02. 10 301 0181 2.066	Gestão, Fortalecimento e Expansão da Atenção Básica de Saúde					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais					
021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria					
021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
021		48.550,00	0,00	8.550,00	8.550,00	40.000,00

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação					
021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas					
021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais					
021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições					
021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066		48.550,00	0,00	8.550,00	8.550,00	40.000,00
10 02. 10 301 0182 2.067	Ações de Gestão do Programa Saúde da Família - PSF					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
022		17.782,39	0,00	17.782,39	17.782,39	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições					
022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais					
022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
022		98.411,04	0,00	1.505,03	1.505,03	96.906,01
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria					
022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
022		383.081,20	0,00	2.133,20	2.133,20	380.948,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
022		1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação					
022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas					
022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.067		500.524,63	0,00	22.670,62	22.670,62	477.854,01

F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCINEIDE TORRES RODRIGUES
ORDENADORA DE DESPESAS

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
10 02. 10 301 0183 2.068 Ações de Gestão do Programa Agentes Comunitários de Saúde-PACS					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais					
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
022	9.999,99	0,00	0,00	0,00	9.999,99
3.3.90.46.00 Auxílio Alimentação					
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
022	14.196,00	0,00	14.196,00	14.196,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.068	24.195,99	0,00	14.196,00	14.196,00	9.999,99
10 02. 10 301 0188 2.069 Assistência Especial de Saúde Infanto Juvenil					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCINEIDE TORRES RODRIGUES
ORDENADORA DE DESPESAS

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
10 02. 10 302 0145 2.070 Consórcio Intermunicipal de Saúde Pública					
3.3.50.41.00 Contribuições					
021	18.656,15	0,00	3.968,27	3.968,27	14.687,88
TOTAL 2.070	18.656,15	0,00	3.968,27	3.968,27	14.687,88
10 02. 10 302 0181 1.021 Ampliação do Hospital Municipal					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02. 10 302 0181 2.071 Ações de Gestão do Centro de Especialida de Odontológica - CEO					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais					
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio Alimentação					
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas					
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02. 10 302 0181 2.072 Ações de Gestão da Média e Alta Complexi dade Ambulatorial e Hospitalar					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
022	261.207,36	0,00	43.534,56	43.534,56	217.672,80
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCINEIDE TORRES RODRIGUES
ORDENADORA DE DESPESAS

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.50.41.00	Contribuições					
022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
022		50.648,85	0,00	17.699,20	17.699,20	32.949,65
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção					
022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria					
022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
022		726.403,60	0,00	3.183,60	3.183,60	723.220,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra					
022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
022		2.132,50	0,00	1.772,50	1.772,50	360,00
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação					
022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas					
022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas					
022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições					
022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072		1.040.392,31	0,00	66.189,86	66.189,86	974.202,45
10 02. 10 303 0192 2.073	Ações de Getão do Programa de Assistênci a Farmacêutica Básica					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria					
021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.073		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCINEIDE TORRES RODRIGUES
ORDENADORA DE DESPESAS

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
10 02. 10 304 0185 2.074 Ações de Gestão do Programa Vigilancia Sanitária					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
022	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio Alimentação					
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.074	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
10 02. 10 305 0187 2.075 Ações de Gestão do Prog. Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
022	111.888,24	0,00	11.759,60	11.759,60	100.128,64
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais					
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria					
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
022	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio Alimentação					
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas					
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas					
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.075		112.668,24	0,00	12.539,60	12.539,60	100.128,64
10 02. 10 422 0555 2.076	Mantuenção dos Conselhos Vinculados					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições					
021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais					
021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção					
021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.076		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1002		2.473.133,51	0,00	196.008,81	196.008,81	2.277.124,70
1102	Fundo Municipal de Assistência Social					
11 02. 08 122 0061 2.077	Gestão Administrativa da Secretaria de Desenv. Econômico e Assistência Social					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
039		153.035,10	0,00	25.505,85	25.505,85	127.529,25
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
039		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições					
039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais					
039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.10.00	Seguro Desemprego e Abono Salarial					
039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
039		180,00	0,00	180,00	180,00	0,00

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
039		84.109,01	0,00	0,00	0,00	84.109,01
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras					
039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção					
039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
039		119.068,00	0,00	2.011,00	2.011,00	117.057,00
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação					
039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas					
039		2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas					
039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais					
039		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
039		1.664,09	0,00	1.664,09	1.664,09	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições					
039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.077		377.056,20	0,00	29.360,94	29.360,94	347.695,26
11 02. 08 122 0141 2.078	Ações de Gestão do Programa IGD - SUAS / BF					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
031		4.878,00	0,00	0,00	0,00	4.878,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
031		254,50	0,00	254,50	254,50	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
031		12.630,00	0,00	5.008,00	5.008,00	7.622,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
031		320,00	0,00	320,00	320,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.078		18.082,50	0,00	5.582,50	5.582,50	12.500,00
11 02. 08 241 0144 2.079	Ações de Gestão do Programa Serviço de Convivência e Fortalecim. de Vínculo					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
031		5.000,00	0,00	788,00	788,00	4.212,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.079	5.000,00	0,00	788,00	788,00	4.212,00
11 02. 08 244 0068 1.022 Construção e Reforma de Unidades de Assistência Social					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 02. 08 244 0141 2.080 Ações de Gestão do Programa CRAS - VOLANTE/FIXO					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
031	412,00	0,00	412,00	412,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
031	62.638,00	0,00	1.738,00	1.738,00	60.900,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
031	166,50	0,00	166,50	166,50	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.080	63.216,50	0,00	2.316,50	2.316,50	60.900,00
11 02. 08 244 0141 2.081 ações de Gestão do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a família - PAIF					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 02. 08 244 0141 2.082 Ãções de Gestão do Programa Estação Família					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 02. 08 244 0141 2.083 Gestão e Expansão dos Programas de Proteção Social Básica					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 02. 08 244 0145 2.084 Apoio a Associações Comunitárias					
3.3.50.41.00 Contribuições					
039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais					
039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCINEIDE TORRES RODRIGUES
ORDENADORA DE DESPESAS

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.084		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 02. 08 306 0194 2.085	Ações de Gestão do Programa BPC na Escola					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.085		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 02. 08 306 0381 2.086	Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar					
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria					
039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.086		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 02. 08 306 0382 2.087	Programa Cozinha Comunitária					
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCINEIDE TORRES RODRIGUES
ORDENADORA DE DESPESAS

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.51.00	Obras e Instalações					
039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis					
039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.087		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 02. 08 422 0555 2.088	Manutenção de Conselhos Vinculados					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições					
039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção					
039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.088		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 02. 11 333 0205 2.089	Programa Primeiro Emprego					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.089		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 02. 11 334 0149 2.090	Ações de Enfrentamento da Pobreza e Combate a Fome					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCINEIDE TORRES RODRIGUES
ORDENADORA DE DESPESAS

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.090		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 02. 19 126 0364 2.091	Ações de Inclusão Digital					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.091		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1102		463.355,20	0,00	38.047,94	38.047,94	425.307,26

1103 Fundo dos Direit da Criança e Adolescent

11 03. 08 243 0066 2.092	Ações e Políticas Públicas de Profissionalização de Adolescentes					
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais					
039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção					
039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 03. 08 243 0142 2.093 Combate ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes					
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais					
039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 03. 08 243 0143 2.094 Gestão Administrativa do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
039	22.536,84	0,00	3.756,14	3.756,14	18.780,70
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais					
039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
039	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria					
039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
039	3.300,00	0,00	275,00	275,00	3.025,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio Alimentação					
039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCINEIDE TORRES RODRIGUES
ORDENADORA DE DESPESAS

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas					
039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.094		26.036,84	0,00	4.231,14	4.231,14	21.805,70
11 03. 08 243 0149 2.095	Ações e Políticas Públicas de Combate ao Trabalho Intantil					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção					
039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação					
039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.095		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1103		26.036,84	0,00	4.231,14	4.231,14	21.805,70
1104	Fundo de Habitação de Interesse Social					
11 04. 16 122 0061 2.096	Gestão Administrativa do Programa Social de Habitação					
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.096		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCINEIDE TORRES RODRIGUES
ORDENADORA DE DESPESAS

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
11 04. 16 244 0301 1.023 Construção e Melhoria de Habitações de Interesse Social					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis					
039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201 Secretaria da Juventude					
12 01. 27 122 0061 2.097 Gestão Administrativa da Secretaria da Juventude					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.097	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 27 812 0522 1.024 Construção e Reforma de Praças Desportivas					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCINEIDE TORRES RODRIGUES
ORDENADORA DE DESPESAS

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 1.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301 Serviço Autonomo de Água e Esgoto					
13 01. 17 122 0061 2.098 Gestão Administrativa do SAAE					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obra					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.098	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCINEIDE TORRES RODRIGUES
ORDENADORA DE DESPESAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2015 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Ipaporanga
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
13 01. 17 512 0324 1.025 Drenagem e Esgotamento Sanitário de Áreas Urbanas					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9901 Reserva de Contingência					
99 01. 99 999 9999 9.001 Reserva de Contingência					
9.9.99.99.00 Reserva de Contingência					
090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	9.366.840,20	0,00	1.288.928,28	1.288.928,28	8.077.911,92

Ipaporanga, 31 de Janeiro de 2015.

F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCINEIDE TORRES RODRIGUES
ORDENADORA DE DESPESAS