

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA

Ficha	Função Programática	Und. Orçamentária	Classificação
186	1030200132014	Cod.0400 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI	Cod.33901401 DIÁRIAS - CIVIL
189	1030200132014	Cod.0400 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI	Cod.33903301 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM
16	0412200022022	Cod.0100 GABINETE DO PREFEITO	Cod.33901401 DIÁRIAS - CIVIL
33	0412200022004	Cod.0200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E	Cod.33901401 DIÁRIAS - CIVIL
35	0412200022004	Cod.0200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E	Cod.33903301 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM
65	1236100172007	Cod.0300 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU	Cod.33903301 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM
66	1236100172007	Cod.0300 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU	Cod.33903301 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM
67	1236100172007	Cod.0300 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU	Cod.33903301 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM
68	1236100172007	Cod.0300 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU	Cod.33903301 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM
74	1236100172008	Cod.0300 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU	Cod.33901401 DIÁRIAS - CIVIL
77	1236100172008	Cod.0300 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU	Cod.33903301 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM
93	1236100172049	Cod.0300 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU	Cod.33903301 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM
104	1236400212041	Cod.0300 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU	Cod.33903301 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM
110	1236500182046	Cod.0300 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU	Cod.33901401 DIÁRIAS - CIVIL
119	1236500182046	Cod.0300 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU	Cod.33901401 DIÁRIAS - CIVIL
112	1236500182046	Cod.0300 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU	Cod.33903301 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM
121	1236500182046	Cod.0300 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU	Cod.33903301 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM
165	1030100132037	Cod.0400 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI	Cod.33901401 DIÁRIAS - CIVIL
194	1030200132015	Cod.0400 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI	Cod.33903301 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM
196	0824300072039	Cod.0500 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS	Cod.33901401 DIÁRIAS - CIVIL
198	0824300072039	Cod.0500 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS	Cod.33903301 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM
208	0824400082016	Cod.0500 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS	Cod.33901401 DIÁRIAS - CIVIL
211	0824400082016	Cod.0500 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS	Cod.33903301 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM
218	0824400082038	Cod.0500 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS	Cod.33901401 DIÁRIAS - CIVIL
229	0824400082038	Cod.0500 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS	Cod.33901401 DIÁRIAS - CIVIL
260	1545100422053	Cod.0600 SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES	Cod.33901401 DIÁRIAS - CIVIL

Fonte de Recurso	Dotação Inicial	Suplementado no Mês	Anulado no Mês	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado no Mês	Pago no Mês
Cod.110301 Gastos com Saúde 15% LC 141	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cod.110301 Gastos com Saúde 15% LC 141	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cod.110101 Recursos Ordinários	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cod.110101 Recursos Ordinários	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cod.110101 Recursos Ordinários	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cod.110201 Gasto com Educação 25% art. 212 CF/1988	R\$ 230.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 230.000,00	R\$ 16.405,19	R\$ 12.543,82	R\$ 12.543,82
Cod.220103 Programa Nacional de Transporte Escolar	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.566,00	R\$ 1.566,00
Cod.220199 Outros financiamentos FNDE	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.087,20	R\$ 1.087,20
Cod.231102 Convênio Educação Corrente - Estado	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cod.110201 Gasto com Educação 25% art. 212 CF/1988	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 200,25	R\$ 200,25	R\$ 200,25
Cod.110201 Gasto com Educação 25% art. 212 CF/1988	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00	R\$ 923,00	R\$ 923,00	R\$ 923,00
Cod.220199 Outros financiamentos FNDE	R\$ 9.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cod.110101 Recursos Ordinários	R\$ 36.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cod.110201 Gasto com Educação 25% art. 212 CF/1988	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cod.220199 Outros financiamentos FNDE	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cod.110201 Gasto com Educação 25% art. 212 CF/1988	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cod.220199 Outros financiamentos FNDE	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cod.311799 Outros Programas SUS	R\$ 9.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cod.110301 Gastos com Saúde 15% LC 141	R\$ 72.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 72.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cod.110101 Recursos Ordinários	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cod.110101 Recursos Ordinários	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cod.110101 Recursos Ordinários	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 160,20	R\$ 160,20	R\$ 160,20
Cod.110101 Recursos Ordinários	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cod.410101 PAIF - Piso Básico Fixo	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cod.410199 Outros Financiamentos do FNAS	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cod.110101 Recursos Ordinários	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Saldo	Saldo a Pagar
R\$ 2.838,55	R\$ 480,60
R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
R\$ 3.677,10	R\$ 0,00
R\$ 797,87	R\$ 0,00
R\$ 600,00	R\$ 0,00
R\$ 176.913,90	R\$ 16.405,19
R\$ 26.520,00	R\$ 0,00
R\$ 28.912,80	R\$ 0,00
R\$ 30.000,00	R\$ 0,00
R\$ 1.239,05	R\$ 0,00
R\$ 308,00	R\$ 923,00
R\$ 9.000,00	R\$ 0,00
R\$ 36.000,00	R\$ 0,00
R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
R\$ 12.000,00	R\$ 0,00
R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
R\$ 9.000,00	R\$ 0,00
R\$ 72.000,00	R\$ 0,00
R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
R\$ 2.158,95	R\$ 0,00
R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
R\$ 3.000,00	R\$ 0,00
R\$ 1.599,50	R\$ 0,00

Ficha	Função Programática	Und. Orçamentária	Classificação
262	1545100422053	Cod.0600 SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES	Cod.33903301 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM
335	2060600322044	Cod.0800 SECRETARIA DE AGRICULTURA	Cod.33901401 DIÁRIAS - CIVIL
337	2060600322044	Cod.0800 SECRETARIA DE AGRICULTURA	Cod.33903301 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM
349	2739200222048	Cod.0900 SECRETARIA DE ESPORTES LAZER	Cod.33901401 DIÁRIAS - CIVIL
353	2739200222048	Cod.0900 SECRETARIA DE ESPORTES LAZER	Cod.33903301 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM

Criado em: 07/06/2017 às 15:20

Fonte de Recurso	Dotação Inicial	Suplementado no Mês	Anulado no Mês	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado no Mês	Pago no Mês
Cod.110101 Recursos Ordinários	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
Cod.110101 Recursos Ordinários	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 200,26	R\$ 200,26	R\$ 200,26
Cod.110101 Recursos Ordinários	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cod.110101 Recursos Ordinários	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 200,25	R\$ 200,25	R\$ 200,25
Cod.110101 Recursos Ordinários	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	R\$ 498.000,00	R\$ 1.000,00		R\$ 500.500,00	R\$ 19.189,15	R\$ 17.980,98	R\$ 17.980,98

Saldo	Saldo a Pagar
R\$ 900,00	R\$ 0,00
R\$ 799,74	R\$ 0,00
R\$ 50,00	R\$ 0,00
R\$ 399,25	R\$ 0,00
R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
R\$ 428.714,71	R\$ 17.808,79