

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 01 de Setembro de 2023		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0901470335	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009797	12418	3.458,77	0,00
0901470335	12418 BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUAL	Pagto Emp	2023/009797	9033	0,00	3.458,77
0901470335	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009797	3376	0,00	3.458,77
0901470335	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009797	3377	3.458,77	0,00
0901470335	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009797	3753	0,00	3.458,77
0901470335	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009797	3759	3.458,77	0,00
0901561365	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	13.247,91
	Extincao por Pagamento: Doacoes de Pessoas	Juridicas para o ECA				
0901561365	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	13.247,91	0,00
	Extincao por Pagamento: Doacoes de Pessoas	Juridicas para o ECA				
0901561365	3240 VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA	Arrecadaca		12573	0,00	13.247,91
	Extincao por Pagamento: Doacoes de Pessoas	Juridicas para o ECA				
0901561365	12573 CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR	Arrecadaca		3240	13.247,91	0,00
	Extincao por Pagamento: Doacoes de Pessoas	Juridicas para o ECA				
0901561365	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	13.247,91
	Extincao por Pagamento: Doacoes de Pessoas	Juridicas para o ECA				
0901561365	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	13.247,91	0,00
	Extincao por Pagamento: Doacoes de Pessoas	Juridicas para o ECA				
				Total	50.120,04	50.120,04

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				*****	Dia	04 de Setembro de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0904471392	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	228,88
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0904471392	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		228,88	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0904471392	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	228,88
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0904471392	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		228,88	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0904472943	3701 A EXECUTAR	Assinatura		3494		0,00	21.200,00
	Contrato: 151 - Ano: 2023						
0904472943	3494 CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701		21.200,00	0,00
	Contrato: 151 - Ano: 2023						
0904472955	3494 CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701		149.567,50	0,00
	Contrato: 152 - Ano: 2023						
0904472955	3701 A EXECUTAR	Assinatura		3494		0,00	149.567,50
	Contrato: 152 - Ano: 2023						
0904472977	3701 A EXECUTAR	Assinatura		3494		0,00	35.568,00
	Contrato: 153 - Ano: 2023						
0904472977	3494 CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701		35.568,00	0,00
	Contrato: 153 - Ano: 2023						
0904472989	3494 CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701		133.325,06	0,00
	Contrato: 154 - Ano: 2023						
0904472989	3701 A EXECUTAR	Assinatura		3494		0,00	133.325,06
	Contrato: 154 - Ano: 2023						
0904473011	3701 A EXECUTAR	Assinatura		3494		0,00	92.450,00
	Contrato: 156 - Ano: 2023						
0904473011	3494 CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701		92.450,00	0,00
	Contrato: 156 - Ano: 2023						
0904473028	3494 CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701		2.000,00	0,00
	Contrato: 158 - Ano: 2023						
0904473028	3701 A EXECUTAR	Assinatura		3494		0,00	2.000,00
	Contrato: 158 - Ano: 2023						
0904473067	3701 A EXECUTAR	Assinatura		3494		0,00	41.020,00
	Contrato: 155 - Ano: 2023						
0904473067	3494 CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701		41.020,00	0,00
	Contrato: 155 - Ano: 2023						
0904473101	3494 CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701		396.650,49	0,00
	Contrato: 157 - Ano: 2023						
0904473101	3701 A EXECUTAR	Assinatura		3494		0,00	396.650,49
	Contrato: 157 - Ano: 2023						
0904473130	3701 A EXECUTAR	Assinatura		3494		0,00	75.060,00
	Contrato: 159 - Ano: 2023						
0904473130	3494 CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701		75.060,00	0,00
	Contrato: 159 - Ano: 2023						
				Total		947.298,81	947.298,81

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 06 de Setembro de 2023 Debito	Credito
0906481963	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/010832	3749	0,00	150,00
0906481963	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/010832	6141	150,00	0,00
0906481963	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/010832	3367	0,00	150,00
0906481963	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/010832	3374	150,00	0,00
0906481963	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/010832	11954	0,00	150,00
0906481963	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/010832	12669	150,00	0,00
				Total	450,00	450,00

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

					***** Dia 11 de Setembro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0911482862	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010866	12669	228,88	0,00
0911482862	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010866	11954	0,00	228,88
0911482862	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010866	12668	0,00	228,88
0911482862	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010866	11954	228,88	0,00
0911482862	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010866	3374	228,88	0,00
0911482862	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010866	3367	0,00	228,88
0911482862	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/010866	3371	0,00	228,88
0911482862	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/010866	3367	228,88	0,00
0911482862	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010866	6141	228,88	0,00
0911482862	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010866	3749	0,00	228,88
					Total	1.144,40	1.144,40

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 13 de Setembro de 2023 Debito	Credito
0913486356	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009618	6141	0,00	458,20
0913486356	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009618	3753	458,20	0,00
0913486356	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009618	3376	458,20	0,00
0913486356	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009618	3374	0,00	458,20
0913486356	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/009618	9033	458,20	0,00
0913486356	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009618	5894	0,00	458,20
0913486363	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009618	3740	0,00	458,20
0913486363	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009618	3741	458,20	0,00
Total						1.832,80	1.832,80

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 14 de Setembro de 2023 Debito	Credito
0914489544	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009475	3377	228,88	0,00
0914489544	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009475	3753	0,00	228,88
0914489544	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009475	3376	0,00	228,88
0914489544	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/009475	9033	0,00	228,88
0914489544	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009475	12167	228,88	0,00
0914489544	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009475	3759	228,88	0,00
Total						686,64	686,64

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

***** Dia 15 de Setembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0915491387	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011075	11954	0,00	81,37
0915491387	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011075	12669	81,37	0,00
0915491387	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011075	3374	81,37	0,00
0915491387	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011075	3367	0,00	81,37
0915491387	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011075	6141	81,37	0,00
0915491387	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011075	3749	0,00	81,37
0915491399	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011075	6141	0,00	81,37
0915491399	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011075	3376	81,37	0,00
0915491399	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011075	3374	0,00	81,37
0915491399	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/011075	5940	0,00	81,37
0915491399	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/011075	9033	81,37	0,00
0915491399	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011075	3753	81,37	0,00
Total						488,22	488,22

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

***** Dia 18 de Setembro de 2023

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0918491380	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/009294	5940	0,00	150,00
0918491380	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/009294	9033	150,00	0,00
0918491380	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/009294	3374	0,00	150,00
0918491380	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/009294	3376	150,00	0,00
0918491380	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/009294	3753	150,00	0,00
0918491380	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/009294	6141	0,00	150,00
0918491651	3494 CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701	32.471,50	0,00
	Contrato: 174 - Ano: 2023					
0918491651	3701 A EXECUTAR	Assinatura		3494	0,00	32.471,50
	Contrato: 174 - Ano: 2023					
0918491774	3701 A EXECUTAR	Assinatura		3494	0,00	7.024,00
	Contrato: 175 - Ano: 2023					
0918491774	3494 CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701	7.024,00	0,00
	Contrato: 175 - Ano: 2023					
0918491789	3494 CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701	139.112,30	0,00
	Contrato: 176 - Ano: 2023					
0918491789	3701 A EXECUTAR	Assinatura		3494	0,00	139.112,30
	Contrato: 176 - Ano: 2023					
0918491804	3701 A EXECUTAR	Assinatura		3494	0,00	107.696,00
	Contrato: 177 - Ano: 2023					
0918491804	3494 CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701	107.696,00	0,00
	Contrato: 177 - Ano: 2023					
0918491824	3494 CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701	49.637,25	0,00
	Contrato: 178 - Ano: 2023					
0918491824	3701 A EXECUTAR	Assinatura		3494	0,00	49.637,25
	Contrato: 178 - Ano: 2023					
0918491849	3701 A EXECUTAR	Assinatura		3494	0,00	3.760,00
	Contrato: 179 - Ano: 2023					
0918491849	3494 CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701	3.760,00	0,00
	Contrato: 179 - Ano: 2023					
0918491869	3494 CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701	36.151,00	0,00
	Contrato: 180 - Ano: 2023					
0918491869	3701 A EXECUTAR	Assinatura		3494	0,00	36.151,00
	Contrato: 180 - Ano: 2023					
0918491889	3701 A EXECUTAR	Assinatura		3494	0,00	33.051,30
	Contrato: 181 - Ano: 2023					
0918491889	3494 CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701	33.051,30	0,00
	Contrato: 181 - Ano: 2023					
				Total	409.353,35	409.353,35

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

***** Dia 22 de Setembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0922512860	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	12683	0,00	80.000,00
0922512860	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	80.000,00	0,00
0922512860	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	80.000,00
0922512860	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	80.000,00
0922512860	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	80.000,00	0,00
0922512860	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	11954	80.000,00	0,00
0922512867	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	11954	85.000,00	0,00
0922512867	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	85.000,00	0,00
0922512867	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	85.000,00
0922512867	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	85.000,00
0922512867	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	85.000,00	0,00
0922512867	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	12683	0,00	85.000,00
					Total	495.000,00	495.000,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

***** Dia 26 de Setembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0926509370	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2023/011510	6141	7.920,00	0,00
0926509370	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2023/011510	3749	0,00	7.920,00
0926509370	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2023/011510	3367	0,00	7.920,00
0926509370	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2023/011510	3374	7.920,00	0,00
0926509370	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2023/011510	11954	0,00	7.920,00
0926509370	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2023/011510	12669	7.920,00	0,00
0926509414	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/011510	3753	1.320,00	0,00
0926509414	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/011510	3374	0,00	1.320,00
0926509414	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/011510	5917	0,00	1.320,00
0926509414	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2023/011510	9033	1.320,00	0,00
0926509414	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/011510	6141	0,00	1.320,00
0926509414	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/011510	3376	1.320,00	0,00
0926510457	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011075	3376	0,00	81,37
0926510457	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011075	3753	0,00	81,37
0926510457	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011075	3377	81,37	0,00
0926510457	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/011075	9033	0,00	81,37
0926510457	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/011075	12167	81,37	0,00
0926510457	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011075	3759	81,37	0,00
0926510464	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/009294	3759	150,00	0,00
0926510464	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/009294	12167	150,00	0,00
0926510464	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/009294	9033	0,00	150,00
0926510464	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/009294	3377	150,00	0,00
0926510464	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/009294	3753	0,00	150,00
0926510464	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/009294	3376	0,00	150,00
					Total	28.414,11	28.414,11

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 27 de Setembro de 2023		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0927512952	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009618	3376	0,00	458,20
0927512952	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009618	3753	0,00	458,20
0927512952	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009618	3377	458,20	0,00
0927512952	12418 BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUAL	Pagto Emp	2023/009618	9033	0,00	458,20
0927512952	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009618	12418	458,20	0,00
0927512952	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009618	3759	458,20	0,00
0927512973	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/011510	3759	1.320,00	0,00
0927512973	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/011510	12166	1.320,00	0,00
0927512973	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2023/011510	9033	0,00	1.320,00
0927512973	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/011510	3377	1.320,00	0,00
0927512973	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/011510	3753	0,00	1.320,00
0927512973	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/011510	3376	0,00	1.320,00
				Total	5.334,60	5.334,60

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930558571	12424 BB - C/C 30655-X-SEJUF/ENFRENT	Arrecadaca		3008	1.141,11	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO DROGADICAO.					
0930558571	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	1.141,11
	Extincao por Pagamento: BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO DROGADICAO.					
0930558571	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	1.141,11	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO DROGADICAO.					
0930558578	8013 APLICACAO/BB - C/C 30655-X-SEJ	Lancamento		12424	1.141,11	0,00
0930558578	12424 BB - C/C 30655-X-SEJUF/ENFRENT	Lancamento		8013	0,00	1.141,11
				Total	12.770,52	12.770,52
				Total Geral	1.952.893,49	1.952.893,49

FONTE: GOVBR - Execucão Orcamentaria e Contabilidade Publica, 25/Out/2023, 12h e 04m.