Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
02	PODER EXECUTIVO						
0201	GABINETE DO PREFEITO			402.990,00	24.516,46	28.538,92	18.035,61
020101	GABINETE			329.742,90	311.942,23	28.303,98	311.707,29
04.121.0002.1102.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN GABINETE PREFEITO				
021		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	710,00	0,00	0,00	0,00
				710,00	710,00	0,00	710,00
04.121.0002.1204.0000			CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL				
022		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0002.2066.0000			MANUTENÇÃO DO GABINETE				
023		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	80.000,00	7.278,12	7.278,12	0,00
				68.494,91	68.494,91	7.278,12	68.494,91
024		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	71.280,00	5.940,00	5.940,00	0,00
				65.340,00	65.340,00	5.940,00	65.340,00
025		3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	44.000,00	3.601,85	3.601,85	0,00
				36.758,82	36.758,82	3.601,85	36.758,82
026		3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17.500,00	794,55	794,55	0,00
				6.840,04	6.840,04	794,55	6.840,04
027		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	2.036,11	5.374,13	11.133,79
				64.921,05	54.022,20	5.139,19	53.787,26
028		3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00
029		3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	86.000,00	4.865,83	5.550,27	6.901,82
				79.478,08	72.576,26	5.550,27	72.576,26
04.121.0003.1135.0000			AQUISIÇÃO VEÍCULO GABINETE PREFEITO				
030		4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	15.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
0201	GABINETE DO PREFEITO			125.560,00	8.260,75	8.260,75	133,00
020102	CHEFIA DO GABINETE			106.955,01	106.822,01	8.260,75	106.822,01
04.121.0003.1104.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN CHEFIA GAB				
031		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	4.860,00	0,00	0,00	0,00
				4.602,35	4.602,35	0,00	4.602,35
04.121.0003.2004.0000			SERV CHEFIA GAB JUNTA MILITAR				
032		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	90.000,00	6.103,03	6.103,03	0,00
				77.547,69	77.547,69	6.103,03	77.547,69
033		3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	26.000,00	1.739,37	1.739,37	0,00
				21.475,59	21.475,59	1.739,37	21.475,59
034		3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
035		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	133,00
				731,31	598,31	0,00	598,31
036		3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
037		3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	3.000,00	418,35	418,35	0,00
				2.598,07	2.598,07	418,35	2.598,07

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
0201	GABINETE DO PREFEITO			100.000,00	134,65	3.684,88	2.699,77
020103	FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE			72.352,02	69.652,25	3.684,88	69.652,25
08.244.0018.1105.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN FD SOC SOLID				
204	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				14.695,70	14.695,70	0,00	14.695,70
08.244.0018.2024.0000			MANUT SERV FD SOCIAL SOLIDAR				
038	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	99,77	0,00	99,77
				19.980,74	19.880,97	0,00	19.880,97
039	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	48.000,00	0,00	3.650,00	2.600,00
				29.173,00	26.573,00	3.650,00	26.573,00
040	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	9.000,00	34,88	34,88	0,00
				8.502,58	8.502,58	34,88	8.502,58
0202	PROCURADORIA JURIDICA			40.500,00	2.856,62	2.856,62	0,00
020201	PROCURADORIA			33.432,55	33.432,55	2.856,62	33.432,55
04.121.0003.2005.0000			MANUT SERV PROC JURIDICA				
041	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	30.000,00	2.223,05	2.223,05	0,00
				26.193,33	26.193,33	2.223,05	26.193,33
042	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00	633,57	633,57	0,00
				7.239,22	7.239,22	633,57	7.239,22
043	3.3.90.14.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
044	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
045	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
0203	FINANCAS			54.200,00	4.904,23	4.904,23	0,00
020301	LANCADORIA			45.023,75	45.023,75	4.904,23	45.023,75
04.129.0003.2006.0000			MANUT SERV LANCADORIA				
046	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	40.000,00	3.999,62	3.999,62	0,00
				34.211,21	34.211,21	3.999,62	34.211,21
047	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00	904,61	904,61	0,00
				9.153,54	9.153,54	904,61	9.153,54
048	3.3.90.14.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
049	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
050	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
051	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.659,00	1.659,00	0,00	1.659,00

Fi Tipo	Func	Econ Vinculo	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
0203	FINANCAS			49.850,00	3.527,31	3.527,31	0,00
020302	TESOURARIA			41.916,35	41.916,35	3.527,31	41.916,35
04.123.0004.1106.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN TESOURARIA				
052	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	550,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0004.2007.0000			MANUT SERVICOS TESOURARIA				
053	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	37.500,00	2.744,99	2.744,99	0,00
				33.080,08	33.080,08	2.744,99	33.080,08
054	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	10.500,00	782,32	782,32	0,00
				8.836,27	8.836,27	782,32	8.836,27
055	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
056	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
057	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
0203	FINANCAS			218.167,00	13.663,89	19.720,72	9.421,66
020303	CONTABILIDADE			187.099,37	177.677,71	19.720,72	177.677,71
04.123.0004.1107.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN CONTABILIDADE				
058	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.167,00	0,00	0,00	0,00
				4.538,35	4.538,35	0,00	4.538,35
04.123.0004.2008.0000			MANUT SERVICOS CONTABILIDADE				
059	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	106.500,00	10.222,46	10.222,46	0,00
				92.754,92	92.754,92	10.222,46	92.754,92
060	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	29.500,00	2.651,43	2.651,43	0,00
				25.329,03	25.329,03	2.651,43	25.329,03
061	3.3.90.14.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
062	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	816,00	0,00
				5.645,39	5.645,39	816,00	5.645,39
063	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
064	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	65.000,00	790,00	6.030,83	9.421,66
				57.331,68	47.910,02	6.030,83	47.910,02
0203	FINANCAS			735.720,00	36.223,12	26.996,90	37.027,10
020304	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			692.135,37	656.685,67	25.419,50	655.108,27
04.122.0003.2009.0000			MANUT SERVICOS ENCARGOS GERAIS				
065	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	720,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
066	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	455.000,00	14.789,63	3.623,41	19.055,96
				443.895,83	425.946,13	2.517,15	424.839,87
067	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	190.000,00	13.860,00	15.800,00	17.500,00
				172.050,00	154.550,00	15.800,00	154.550,00

Fi / Tipo	Func	Econ / Vinculo	Especificação	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
09.271.0022.2064.0000			COORD DO GABINETE PASEP				
068	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	90.000,00	7.573,49	7.573,49	471,14
				76.189,54	76.189,54	7.102,35	75.718,40
0204			SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS	826.500,00	467.061,67	139.117,52	539.581,77
020401			RUAS E AVENIDAS	764.859,77	343.132,98	21.262,54	225.278,00
15.452.0005.1136.0000			PROLONGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA				
069	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	10.500,00	0,00	765,73	765,73
				4.975,15	4.975,15	0,00	4.209,42
15.452.0005.1165.0000			RECAPEAMENTO ASFALTICO				
070	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	365.000,00	341.976,05	0,00	341.976,05
				341.976,05	0,00	0,00	0,00
15.452.0005.2010.0000			MANUT SERVICOS RUAS AVENIDAS				
071	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	27.000,00	2.049,08	2.049,08	0,00
				23.438,71	23.438,71	2.049,08	23.438,71
072	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00	584,00	584,00	0,00
				6.472,07	6.472,07	584,00	6.472,07
073	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	2.394,20	13.880,42	7.178,62
				132.291,89	125.893,27	13.100,42	125.113,27
074	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
075	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	193.000,00	120.058,34	121.838,29	118.616,25
				184.660,78	182.353,78	5.529,04	66.044,53
15.452.0005.2068.0000			PLANO DIRETOR DE DRENAGEM URBANA				
076	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	72.000,00	0,00	0,00	71.045,12
				71.045,12	0,00	0,00	0,00
0204			SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS	135.250,00	5.768,41	9.104,59	10.270,90
020402			LIMPEZA PUBLICA	115.837,92	105.567,02	9.104,59	105.567,02
15.452.0006.1111.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN LIMP PUBLICA				
077	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	6.250,00	0,00	0,00	0,00
				5.776,00	5.776,00	0,00	5.776,00
15.452.0006.2011.0000			MANUT SERVICOS LIMPEZA PUBLICA				
078	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	41.500,00	4.055,27	4.055,27	0,00
				36.162,92	36.162,92	4.055,27	36.162,92
079	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00	979,14	979,14	0,00
				10.123,87	10.123,87	979,14	10.123,87
080	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	524,00	3.860,18	10.185,90
				49.698,85	39.512,95	3.860,18	39.512,95
081	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	500,00	0,00	0,00	0,00
				406,00	406,00	0,00	406,00
082	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	15.000,00	210,00	210,00	85,00
				13.670,28	13.585,28	210,00	13.585,28

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
0204			SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS	17.000,00	3.874,28	4.084,68	532,00
020403			CEMITERIO	10.735,57	10.203,57	4.084,68	10.203,57
15.452.0007.2012.0000			MANUT SERVICOS FUNERARIOS				
083	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	7.000,00	874,40	874,40	0,00
				4.271,22	4.271,22	874,40	4.271,22
084	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	2.500,00	249,20	249,20	0,00
				1.146,06	1.146,06	249,20	1.146,06
085	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	2.720,25	2.930,65	532,00
				5.061,65	4.529,65	2.930,65	4.529,65
086	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
087	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.000,00	30,43	30,43	0,00
				256,64	256,64	30,43	256,64
0204			SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS	327.089,71	2.532,86	5.994,74	281,32
020404			PRACAS, PARQUES E JARDINS	286.476,14	286.194,82	5.994,74	286.194,82
15.452.0008.1214.0000			REFORMA DA PRAÇA				
088	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	224.089,71	0,00	0,00	0,00
				199.585,81	199.585,81	0,00	199.585,81
15.452.0008.2013.0000			MANUT SERVICOS PRACAS PARQUES JARDINS				
089	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	17.000,00	1.093,43	1.093,43	0,00
				12.849,56	12.849,56	1.093,43	12.849,56
090	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	309,97	309,97	0,00
				3.574,84	3.574,84	309,97	3.574,84
091	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	281,32	843,20	281,32
				41.891,53	41.610,21	843,20	41.610,21
092	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
093	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	30.000,00	848,14	3.748,14	0,00
				28.574,40	28.574,40	3.748,14	28.574,40
0204			SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
020406			INDUSTRIA	535,17	535,17	0,00	535,17
22.661.0010.2015.0000			MANUT SERVICOS DA INDUSTRIA				
094	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
095	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				535,17	535,17	0,00	535,17
0204			SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS	867.748,19	62.944,43	74.331,24	29.461,08
020408			SERML	753.745,55	730.415,47	68.200,24	724.284,47
26.782.0012.1112.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN SERML				
096	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	3.498,19	0,00	0,00	0,00
				3.410,00	3.410,00	0,00	3.410,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
26.782.0012.1190.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SERML				
097	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0012.2017.0000			MANUT SERV ESTR ROD. MUNICIPAL				
098	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	390.000,00	36.982,53	36.982,53	0,00
				332.882,95	332.882,95	36.982,53	332.882,95
099	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	107.000,00	9.402,35	9.402,35	0,00
				91.217,27	91.217,27	9.402,35	91.217,27
100	3.3.30.41.00		CONTRIBUIÇÕES	16.000,00	1.318,25	1.318,25	0,00
				15.750,75	15.750,75	1.318,25	15.750,75
101	3.3.90.14.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
102	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	13.298,30	23.762,11	27.488,08
				260.627,96	239.270,88	17.631,11	233.139,88
103	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
104	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	50.000,00	1.943,00	2.866,00	1.973,00
				49.856,62	47.883,62	2.866,00	47.883,62
26.782.0012.2049.0000			CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS				
105	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
0205			DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES	267.500,00	25.180,51	26.216,28	2.714,94
020501			ENSINO PRE-ESCOLAR	249.739,82	247.071,06	26.170,10	247.024,88
12.365.0013.1114.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN PRE ESCOLA				
106	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.500,00	0,00	0,00	0,00
				6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
12.365.0013.2018.0000			MANUT SERV. PRE-ESCOLAR				
107	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	10.000,00	705,37	705,37	0,00
				8.334,72	8.334,72	705,37	8.334,72
108	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	201,03	201,03	0,00
				2.381,80	2.381,80	201,03	2.381,80
109	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	2.850,20	2.175,97	1.468,76
				18.676,31	17.207,55	2.175,97	17.207,55
110	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				376,00	376,00	0,00	376,00
111	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	10.000,00	467,25	467,25	46,18
				9.447,73	9.447,73	421,07	9.401,55
12.365.0013.2032.0000			SUBV CRECHE MARIA PIOVEZAN BIM				
112	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	200.000,00	21.666,66	21.666,66	0,00
				193.333,26	193.333,26	21.666,66	193.333,26
12.365.0013.2051.0000			AUXILIO ALIMENTAÇÃO				
113	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	12.000,00	-710,00	1.000,00	1.200,00
				11.190,00	9.990,00	1.000,00	9.990,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
0205	DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES			780.500,00	18.837,77	37.627,66	34.591,58
020502	ENSINO 1. GRAU - I EDUCACAO			522.663,62	492.445,54	33.254,16	488.072,04
12.361.0014.1116.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN ENSINO 1 GRAU				
114		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				2.994,00	2.994,00	0,00	2.994,00
12.361.0014.1117.0000			AQUIS VEICULOS ENSINO 1 GRAU				
115		4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	160.000,00	0,00	0,00	0,00
				111.600,00	111.600,00	0,00	111.600,00
12.361.0014.2019.0000			MANUT SERV. ENSINO 1. GRAU				
116		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	135.000,00	8.602,59	8.602,59	0,00
				98.904,98	98.904,98	8.602,59	98.904,98
117		3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	2.300,44	2.300,44	0,00
				27.358,58	27.358,58	2.300,44	27.358,58
118		3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	24,59	24,59	0,00
				1.269,40	1.269,40	24,59	1.269,40
119		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	290.500,00	1.290,15	18.283,45	25.126,58
				185.731,59	164.978,51	13.909,95	160.605,01
120		3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
121		3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	90.000,00	3.880,00	2.676,59	3.465,00
				63.265,07	59.800,07	2.676,59	59.800,07
12.361.0014.2060.0000			AUXILIO ALIMENTAÇÃO ENSINO 1 GRAU				
122		3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTACAO	41.000,00	2.740,00	5.740,00	6.000,00
				31.540,00	25.540,00	5.740,00	25.540,00
0205	DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES			609.000,00	52.378,91	54.598,71	0,00
020503	ENSINO FUNDEB 60%			519.498,30	519.498,30	54.598,71	519.498,30
12.361.0014.2035.0000			MANUT SERV. ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 60%				
123		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	480.000,00	41.381,24	43.200,76	0,00
				411.086,92	411.086,92	43.200,76	411.086,92
124		3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	128.000,00	10.997,67	11.397,95	0,00
				108.411,38	108.411,38	11.397,95	108.411,38
125		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
126		3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
0205	DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES			15.250,00	2.264,32	132,00	2.132,32
020504	TELEVISAO			4.045,79	1.913,47	132,00	1.913,47
24.722.0015.1118.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN TELEVISAO				
127		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
24.722.0015.2020.0000			MANUT SERV. TELECOMUNICACOES				
128		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	1.307,32	0,00	1.307,32
				1.307,32	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ / Vinculo	Especificação	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
129		3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
130		3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	5.000,00	957,00	132,00	825,00
				2.738,47	1.913,47	132,00	1.913,47
0205			DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES	116.300,00	8.854,70	7.505,35	7.059,35
020505			EDUC. FIS E DESPORTOS III ESPOR.	82.461,67	75.448,50	7.459,17	75.402,32
12.812.0016.1202.0000			INSERÇÃO DE ALAMBRADO CAMPO FUTEBOL SOCIETY				
131		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
12.812.0016.2021.0000			MANUT SERV EDUC FIS DESPORTOS				
132		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	12.500,00	942,59	942,59	0,00
				11.091,93	11.091,93	942,59	11.091,93
133		3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.500,00	268,64	268,64	0,00
				3.456,53	3.456,53	268,64	3.456,53
134		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.300,00	2.951,67	4.697,74	871,17
				38.344,51	37.473,34	4.697,74	37.473,34
135		3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	9.000,00	2.362,00	0,00	2.362,00
				4.222,00	1.860,00	0,00	1.860,00
136		3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	26.000,00	2.329,80	1.596,38	3.826,18
				25.346,70	21.566,70	1.550,20	21.520,52
0205			DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES	372.650,00	19.897,62	87.936,62	53.030,18
020506			ENSINO FUNDEB 40%	255.306,33	202.276,15	87.936,62	202.276,15
12.361.0014.1119.0000			AQUIS EQUIP MAT PERM ENS FUND FUNDEB 40%				
137		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.500,00	0,00	3.443,05	355,00
				7.278,05	6.923,05	3.443,05	6.923,05
12.361.0014.1198.0000			CONSTRUÇÃO PÁTIO EMEF JURANDIR FERREIRA				
138		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0014.1199.0000			CONSTRUÇÃO BIBLIOTECA EMEF JURANDIR FERREIRA				
139		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0014.1215.0000			CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA EMEF JURANDIR FERREIRA				
205		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	52.454,55	43.208,34
				95.662,89	52.454,55	52.454,55	52.454,55
12.361.0014.2036.0000			MANUT SERV. ENSINO FUND DESP MAXIMO DE 40%				
140		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	71.000,00	12.956,26	12.956,26	0,00
				52.100,26	52.100,26	12.956,26	52.100,26
141		3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	19.500,00	3.136,87	3.136,87	0,00
				14.253,56	14.253,56	3.136,87	14.253,56
142		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
143		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	1.623,09	9.888,64	8.171,74
				53.590,17	45.418,43	9.888,64	45.418,43
144		3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
				646,80	646,80	0,00	646,80
145		3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	34.500,00	2.181,40	6.057,25	1.295,10
				31.774,60	30.479,50	6.057,25	30.479,50
12.361.0014.2057.0000			APRENDENDO COM O CINEMA				
146		3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	3.150,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0014.2067.0000			AQUISIÇÃO ACERVO BIBLIOTECA EMEF JURANDIR				
147		3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZA'	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
0205			DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES	290.250,00	16.277,39	24.350,04	36.264,76
020507			MERENDA ESCOLAR	220.986,97	184.722,21	24.350,04	184.722,21
12.306.0019.1121.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN MERENDA ESCOLAR				
148		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN'	5.250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0019.2025.0000			MANUT SERV. MERENDA ESCOLAR				
149		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	99.000,00	9.827,22	9.827,22	0,00
				83.551,69	83.551,69	9.827,22	83.551,69
150		3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	27.500,00	2.463,68	2.463,68	0,00
				23.117,08	23.117,08	2.463,68	23.117,08
151		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	3.151,49	10.724,14	35.764,76
				107.753,00	71.988,24	10.724,14	71.988,24
152		3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
153		3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	8.000,00	835,00	1.335,00	500,00
				6.565,20	6.065,20	1.335,00	6.065,20
0205			DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES	84.000,00	8.803,79	11.432,00	11.137,09
020508			ENSINO MEDIO	65.794,72	54.657,63	11.432,00	54.657,63
12.362.0046.2037.0000			MANUT. SERV. ENSINO MEDIO				
154		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	17.000,00	1.329,88	1.329,88	0,00
				13.958,40	13.958,40	1.329,88	13.958,40
155		3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	353,91	353,91	0,00
				3.953,02	3.953,02	353,91	3.953,02
156		3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	60,00	60,00	0,00
				2.790,00	2.790,00	60,00	2.790,00
157		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00	6.030,00	9.508,21	10.287,09
				38.689,54	28.402,45	9.508,21	28.402,45
158		3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	14.000,00	1.030,00	180,00	850,00
				6.403,76	5.553,76	180,00	5.553,76
0205			DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES	69.600,00	2.577,16	4.628,35	4.647,43
020509			EDUCACAO ESPECIAL	45.286,31	40.638,88	4.628,35	40.638,88
12.367.0040.2029.0000			SUBVENCAO APAE				
159		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.600,00	0,00	1.000,00	1.000,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
				12.000,00	11.000,00	1.000,00	11.000,00
12.367.0040.2038.0000			EDUCACAO ESPECIAL				
160	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	17.000,00	2.121,77	2.121,77	0,00
				15.090,98	15.090,98	2.121,77	15.090,98
161	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	455,39	455,39	0,00
				4.049,17	4.049,17	455,39	4.049,17
162	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	1.006,19	3.647,43
				13.951,16	10.303,73	1.006,19	10.303,73
163	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	5.000,00	0,00	45,00	0,00
				195,00	195,00	45,00	195,00
0206			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	2.604.808,00	264.228,00	201.081,96	309.014,29
020601			FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.265.464,67	1.963.658,08	193.874,26	1.956.450,38
10.301.0017.1123.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN FD MUNC SAUDE				
164	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	87.100,00	56.970,00	0,00	56.970,00
				87.097,90	30.127,90	0,00	30.127,90
10.301.0017.1208.0000			AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE				
165	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	126.233,00	0,00	0,00	126.233,00
				126.233,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0017.1210.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CENTRO DE SAÚDE				
166	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
				34.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0017.2022.0000			MANUT SERVICOS SAUDE				
167	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.140.000,00	103.837,56	103.837,56	0,00
				965.886,31	965.886,31	103.837,56	965.886,31
168	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	325.000,00	27.354,56	27.354,56	0,00
				271.263,26	271.263,26	27.354,56	271.263,26
169	3.3.90.14.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	26.500,00	6.528,15	6.528,15	0,00
				26.387,04	26.387,04	6.528,15	26.387,04
170	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	45.117,51	32.208,58	73.550,89
				386.253,07	319.164,88	25.745,88	312.702,18
171	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	25.000,00	0,00	1.040,00	0,00
				21.860,35	21.860,35	1.040,00	21.860,35
172	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	126.500,00	1.810,22	6.303,11	9.460,40
				107.158,74	98.443,34	5.558,11	97.698,34
10.301.0017.2062.0000			AUXILIO ALIMENTAÇÃO FD MUN SAUDE				
173	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	86.000,00	6.060,00	7.260,00	8.800,00
				79.650,00	70.850,00	7.260,00	70.850,00
10.302.0017.2030.0000			SUBV STA CASA DE DUARTINA				
174	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	152.225,00	14.550,00	14.550,00	0,00
				137.675,00	137.675,00	14.550,00	137.675,00
10.302.0017.2031.0000			SUBV HOSP AMARAL CARVALHO-JAU				
175	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.050,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0017.2042.0000			SUBVENCOES SOCIAIS ASSOCIACAO PRO -VIDA LUCIANOPOLIS				
176	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.200,00	2.000,00	2.000,00	0,00
				22.000,00	22.000,00	2.000,00	22.000,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
0207			COORD. AGRICULTURA E ABA	282.000,00	13.959,34	33.428,84	16.205,54
020701			AGRICULTURA	263.652,26	248.052,72	32.822,84	247.446,72
20.602.0021.1126.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN AGRICULTURA				
177	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.500,00	0,00	0,00	0,00
				8.900,00	8.900,00	0,00	8.900,00
20.602.0021.2028.0000			MANUT SERVICOS AGRICULTURA				
178	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	78.000,00	7.882,55	7.882,55	0,00
				68.800,43	68.800,43	7.882,55	68.800,43
179	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00	1.886,82	1.886,82	0,00
				18.912,07	18.912,07	1.886,82	18.912,07
180	3.3.90.14.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
181	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	145.000,00	1.562,20	20.459,70	13.572,54
				144.101,36	130.854,82	20.133,70	130.528,82
182	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
183	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	25.000,00	2.627,77	3.199,77	2.633,00
				22.938,40	20.585,40	2.919,77	20.305,40
0208			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	766.845,00	30.972,44	77.718,86	66.210,12
020801			FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL	694.332,69	628.782,57	77.058,86	628.122,57
08.244.0018.1127.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN FM ASSIT SOCIAL				
184	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	22.990,00	0,00	0,00	0,00
				22.902,00	22.902,00	0,00	22.902,00
08.244.0018.2023.0000			MANUT FUNDO DE ASSIST SOCIAL				
185	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	110.000,00	15.866,69	15.866,69	0,00
				73.138,97	73.138,97	15.866,69	73.138,97
186	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	34.000,00	4.098,90	4.098,90	0,00
				20.115,20	20.115,20	4.098,90	20.115,20
187	3.3.90.14.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				2.009,77	2.009,77	0,00	2.009,77
188	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	50.250,00	164,50	1.945,40	10.798,57
				50.010,53	39.211,96	1.945,40	39.211,96
189	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gra	122.000,00	7.423,78	9.562,51	10.794,05
				103.763,85	92.969,80	9.562,51	92.969,80
190	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	4.000,00	0,00	380,00	760,00
				3.420,00	2.660,00	380,00	2.660,00
191	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	55.000,00	3.418,57	4.897,86	1.435,00
				53.167,37	52.392,37	4.237,86	51.732,37
08.244.0018.2044.0000			CAPACITACAO FUNCIONARIOS				
192	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0018.2046.0000			SUBVENCOES SOCIAIS CASA ABRIGO DUARTINA				
193	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.300,00	0,00	500,00	500,00
				6.000,00	5.500,00	500,00	5.500,00

Fi / Tipo	Func	Econ / Vinculo	Especificação	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
08.244.0018.2063.0000			SUBV CRECHE MARIA P BIM ASSIST SOC				
194	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	359.805,00	0,00	40.467,50	41.922,50
				359.805,00	317.882,50	40.467,50	317.882,50
0208			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	80.200,00	3.732,94	4.386,99	3.598,86
020802			FUNDO MUN. CRIANCA E ADOLESCENTE	46.628,48	43.029,62	4.386,99	43.029,62
08.243.0023.1180.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN FD MUNC CRIAN E ADOLES				
195	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	3.000,00	0,00	895,00	0,00
				2.684,00	2.684,00	895,00	2.684,00
08.243.0023.2002.0000			CURSOS TÉCNICOS PROFISSIONALIZANTES FD MUN CRIANÇA				
196	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0023.2027.0000			MANUT SERV FUN MUN C E ADOLES				
197	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	35.000,00	2.754,00	2.754,00	0,00
				30.220,56	30.220,56	2.754,00	30.220,56
198	3.3.90.14.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
199	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	369,10	128,15	3.598,86
				7.386,89	3.788,03	128,15	3.788,03
200	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
201	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	10.000,00	609,84	609,84	0,00
				6.337,03	6.337,03	609,84	6.337,03
08.243.0023.2065.0000			CURSO DE CAPACITAÇÃO FD MUN CRIAN E ADOLES				
202	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	4.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
0299			RESERVA DE CONTINGENCIA	52.500,00	0,00	0,00	0,00
029999			RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.0999.0000			RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
203	9.9.99.99.00		Outras Desp. Pessoal a Classificar	52.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER				10.292.977,90	1.104.233,57	902.166,76	1.194.050,67
PODER EXECUTIVO				8.676.709,07	7.621.396,28	763.428,88	7.482.658,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				10.292.977,90	1.104.233,57	902.166,76	1.194.050,67
				8.676.709,07	7.621.396,28	763.428,88	7.482.658,40

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS		559,98	11.291,24

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
9001	9001	313101	SALARIO FAMILIA			559,98	4.451,33
9016	9016	313102	SALARIO MATERNIDADE			0,00	6.839,91
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS						0,00	0,00
9012	9012	313201	SECRETARIA PLANEJAMENTO			0,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						0,00	249.679,85
8001	8001	321101	RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS			0,00	34.775,28
8002	8002	321101	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS			0,00	214.904,57
CONSIGNACOES						126.123,01	845.353,27
9002	9002	323202	AUXILIO NATALIDADE			0,00	0,00
9003	9003	323203	INSS			22.768,33	239.567,19
9004	9004	323204	CAUÇÕES			0,00	0,00
9005	9005	323205	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL			272,50	2.977,65
9006	9006	323206	INSS OBRAS			2.308,00	11.017,00
9007	9007	323207	UNIMED			945,55	9.728,58
9008	9008	323208	EMPRESTIMO NOSSA CAIXA SA			0,00	0,00
9009	9009	323209	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			22.922,37	246.188,32
9010	9010	323210	PROGRAMA AGENTE JOVEM			0,00	0,00
9011	9011	323211	PATROCINIO BANCO NOSSA CAIXA			0,00	0,00
9013	9013	323213	SECRETARIA EDUCAÇÃO			0,00	0,00
9014	9014	323214	CDHU			76.906,26	333.874,53
9015	9015	323215	PROGRAMA AGENTE JOVEM			0,00	0,00
9018	9018	323218	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (CDHU)			0,00	0,00
9028	9028	323219	DOAÇÃO FAESP			0,00	2.000,00
						20.830,00	229.170,00
7001	7001	323701	REPASSE DE DUODÉCIMO (CAMARA)			20.830,00	229.170,00
OUTRAS CONSIGNACOES						0,00	0,00
9017	9017	323801	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						147.512,99	1.335.494,36

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 8.818.152,76

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
TESOURARIA	000	111	1.182,83
SORRIA S. PAULC	001	000071-X	27.549,21
JOVEM ADOLESC	001	101591	0,00
BANCO DO BRASI	001	108030	6.347,12
BANCO DO BRASI	001	109304	0,00
CONTA MERENDA	001	11457	1.009,97
CONTA FMAS PB\	001	11486-3	0,00
BB C/ CCI	001	11537-1	0,00
SEPUAM PRACA	001	11610-6	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
CONTA FNS BLAF		001	11787-0				0,00
CONTA FNS BLAT		001	11789-7				0,00
CONTA FNS MAC		001	11791-9				0,00
CONTA VIG SAUD		001	117935				0,00
FNS BLAFB		001	12.212-2				13.996,04
FNS BLATB		001	12.213-0				47.314,08
FNS BLVGS		001	12.214-9				22.911,00
FNS BLMAC		001	12.215-7				73.149,31
FMASIGDBF		001	12.220-3				9.812,99
FMASPBFI		001	12.221-1				179,82
FMASPBVII		001	12.222-X				34.252,67
FMASPJOV		001	12.223-8				7.841,49
SEP/UAM CC IDOS		001	13000079				0,00
FD MUN CRIAN/AD		001	130000900				0,00
BB C/ IPVA		001	130001-6				0,00
BB C/ MOVIMENTO		001	130010-5				12.192,40
FUN MUN ASS SO		001	130059-8				2.680,62
ENS. IPVA-ITR		001	130077-6				220,07
BB C/ SAUDE INV		001	130083-0				40.553,92
SAUD QUALIS MA		001	130084-9				47.717,55
RENOV SAUDE EC		001	130086-5				0,00
BB C/ SAUDE CUS		001	130087-3				1.361,97
BB C/ SD SOCIAL		001	130091-1				0,00
BANCO DO BRASI		001	1-87688				0,00
BANCO BRASIL C(		001	1-89583				0,00
CONTA POUPANÇ		001	193363-9				0,00
ICMS LC 87/96		001	2831430				946,00
BB C/ ENSINO 25%		001	33-7				2,88
BB C/ TRANSP. AL		001	38-8				6.395,72
Convênio FEHIDRO		001	5066-0				29.451,37
IPVA		001	5079837				0,00
BB C/ F. MUN. SA		001	51-5				1.064,53
CONTA APLICAÇÃ		001	5166-7				240.519,78
PNAE		001	51756				0,00
FUNDO A FUNDO		001	5176-4				0,00
FNS BLAFB		001	5219-1				0,00
FNS BLATB		001	5220-5				0,00
FNS BLMAC		001	5221-3				0,00
FNS BLVGS		001	5222-1				0,00
ROYALTIES		001	5242-6				0,00
PAB VARIAVEL 1-2		001	56332				0,00
PAB FIXO		001	580449				13.812,31
VIGIL. SANITARIA		001	59889				0,00
CUST C. DIABETE		001	67-1				620,67
INCRA		001	700452				13,79
PNAE CRECHE		001	70459				0,00
BANCO BRASIL S/		001	730041				753,77
MUN ENS 8,34%		001	76-0				48,44
FUNDO ESPECIAL		001	761834				117.612,89
CONVENIO FNDE		001	76635				17.044,39
CEX		001	77003				1.794,47
PNATE		001	78085				4.162,30

Fi Tipo	Func	Econ Vinculo	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
CIDE		001	79618				62.066,84
BB C/ HABITETO		001	81-7				64.685,45
FSS		001	8-6				2.922,66
CMDSOCIAL POUI		001	87688				0,00
CMDSOCIAL POUI		001	87696				0,00
BANCO DO BRASI		001	87696 A				0,00
BANCO DO BRASI		001	89583				0,00
BANCO DO BRASI		001	89591				0,00
MDS FOME POUP.		001	89591A				0,00
CON.M.DES.SOCI		001	89605				0,00
BANCO DO BRASI		001	89613				0,00
CMDSOCIAL POUI		001	89613 A				0,00
FD MUN CRIAN/AD		001	90-6				85.910,25
MEDIC.HIPER DAF		001	90638				0,00
BANCO DO BRASI		001	91073				0,00
B.FAMILIA POUPA		001	91073 A				0,00
VIGILANCIA MS		001	93742				0,00
BANCO DO BRASI		001	94447				47.191,68
FUNDEB 40%		001	94927				0,00
FUNDEB 60%		001	94935				0,00
DAF SIMPLES NAC		001	9627				5,02
FNS CL EXAME AM		001	98973				0,00
IPVA		033	45000008				0,00
BANCO BANESPA		033	45000081				0,00
CEF IPVA		104	001045091				261,94
IPVA - CEF		104	174-8				346,46
CID REC ASFALTI		104	6470170				1.554,98
MCID. DRENAGEM		104	6470286				0,00
AMPLIAÇÃO DE UI		104	647104-5				120.000,00
FUNDO SOCIAL		151	130000080				0,00
MOVIMENTO		151	130000101				0,00
IPVA		151	13000012				0,00
ENSINO 25%		151	130000331				0,00
C/ MERENDA EST		151	130000365				0,00
TRANSP. ALUNOS		151	130000381				0,00
F. MUN. SAUDE		151	130000519				0,00
FUN MUN AS SOC		151	130000594				0,00
CUST C.DIABETE		151	130000675				0,00
NOSSA CAIXA S/A		151	130000705				0,00
SORRIA S PAULO		151	130000713				0,00
MUN ENS 8,34%		151	130000764				0,00
ENSI. IPVA - ITR		151	130000772				0,00
PLANEJ INFRAEST		151	130000829				0,00
SAUD QUALIS MA		151	130000845				0,00
RENOV SAUDE EC		151	130000861				0,00
SAUDE CUSTEIO		151	130000870				0,00
SEP/UAM AQ VEIC		151	130000888				0,00
SEP/UAM RECAPE		151	130000896				0,00
CONTA POUPANÇ		151	190033637				0,00
TOTAL DO SALDO							1.169.461,65

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TOTAL GERAL				9.987.614,41

LUCIANOPOLIS, 30 de novembro de 2011

ADEMIR MANTOVANELLI
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO ROGÉRIO DELFINO LINO
CONTADOR - CRC: 1SP172229/O-0/SP

MARIA ROSA TABANEZ MIRANDA
TESOUREIRO

PAULO ROGÉRIO DELFINO LINO
CHEFE DE FINANÇAS