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			368.480,00	63.785,72	39.076,22	31.289,91
020101	GABINETE			63.785,72	39.076,22	32.495,81	32.495,81
04.121.0002.1102.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN GABINETE PREFEITO				
021	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00	4.344,00	3.430,00	914,00
				4.344,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00
04.121.0002.2032.0000			SUBV CRECHE MARIA PIOVEZAN BIM				
022	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	50.000,00	4.166,66	4.166,66	0,00
				4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66
04.121.0002.2066.0000			MANUTENÇÃO DO GABINETE				
023	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	65.000,00	7.264,36	7.264,36	0,00
				7.264,36	7.264,36	7.264,36	7.264,36
024	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	72.480,00	6.040,00	6.040,00	0,00
				6.040,00	6.040,00	6.040,00	6.040,00
025	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00	2.875,02	2.875,02	0,00
				2.875,02	2.875,02	2.875,02	2.875,02
026	3.3.90.14.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
				1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
027	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	24.784,69	9.523,78	21.511,32
				24.784,69	9.523,78	3.273,37	3.273,37
028	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
029	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	75.000,00	13.110,99	4.576,40	8.864,59
				13.110,99	4.576,40	4.246,40	4.246,40
0201	GABINETE DO PREFEITO			116.200,00	8.597,14	8.597,14	0,00
020102	CHEFIA DO GABINETE			8.597,14	8.597,14	8.597,14	8.597,14
04.121.0003.1104.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN CHEFIA GAB				
030	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0003.2004.0000			SERV CHEFIA GAB JUNTA MILITAR				
031	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	83.000,00	6.364,13	6.364,13	0,00
				6.364,13	6.364,13	6.364,13	6.364,13
032	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	24.000,00	1.813,78	1.813,78	0,00
				1.813,78	1.813,78	1.813,78	1.813,78
033	3.3.90.14.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
034	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
035	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
036	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	2.000,00	419,23	419,23	0,00
				419,23	419,23	419,23	419,23

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
0201			GABINETE DO PREFEITO	44.000,00	4.503,96	89,88	4.414,08
020103			FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	4.503,96	89,88	89,88	89,88
08.244.0018.2024.0000			MANUT SERV FD SOCIAL SOLIDAR				
037	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
038	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	20.000,00	4.414,08	0,00	4.414,08
				4.414,08	0,00	0,00	0,00
039	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	9.000,00	89,88	89,88	0,00
				89,88	89,88	89,88	89,88
0202			PROCURADORIA JURIDICA	40.800,00	4.102,25	4.102,25	0,00
020201			PROCURADORIA	4.102,25	4.102,25	4.102,25	4.102,25
04.121.0003.2005.0000			MANUT SERV PROC JURIDICA				
040	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	30.500,00	3.354,59	3.354,59	0,00
				3.354,59	3.354,59	3.354,59	3.354,59
041	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	8.800,00	747,66	747,66	0,00
				747,66	747,66	747,66	747,66
042	3.3.90.14.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
043	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
044	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			DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	55.200,00	3.875,43	3.875,43	0,00
020301			LANCADORIA	3.875,43	3.875,43	3.875,43	3.875,43
04.129.0003.2006.0000			MANUT SERV LANCADORIA				
045	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	40.000,00	3.015,90	3.015,90	0,00
				3.015,90	3.015,90	3.015,90	3.015,90
046	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00	859,53	859,53	0,00
				859,53	859,53	859,53	859,53
047	3.3.90.14.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
048	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
049	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
050	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
0203			DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	53.600,00	6.008,78	6.008,78	2.299,00
020302			TESOURARIA	6.008,78	6.008,78	3.709,78	3.709,78
04.123.0004.1106.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN TESOURARIA				
051	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	3.300,00	2.299,00	2.299,00	2.299,00

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
				2.299,00	2.299,00	0,00	0,00
04.123.0004.2007.0000			MANUT SERVICOS TESOURARIA				
052	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	38.000,00	2.886,99	2.886,99	0,00
				2.886,99	2.886,99	2.886,99	2.886,99
053	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00	822,79	822,79	0,00
				822,79	822,79	822,79	822,79
054	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
055	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
056	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			DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	260.000,00	22.441,80	12.524,14	9.917,66
020303			CONTABILIDADE	22.441,80	12.524,14	12.524,14	12.524,14
04.123.0004.1107.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN CONTABILIDADE				
057	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	11.000,00	496,00	0,00	496,00
				496,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0004.2008.0000			MANUT SERVICOS CONTABILIDADE				
058	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	120.000,00	8.023,27	8.023,27	0,00
				8.023,27	8.023,27	8.023,27	8.023,27
059	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	38.000,00	2.105,87	2.105,87	0,00
				2.105,87	2.105,87	2.105,87	2.105,87
060	3.3.90.14.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
061	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	295,00	295,00	0,00
				295,00	295,00	295,00	295,00
062	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
063	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	80.000,00	11.521,66	2.100,00	9.421,66
				11.521,66	2.100,00	2.100,00	2.100,00
0203			DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	630.700,00	55.430,05	26.282,98	29.257,70
020304			ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	55.430,05	26.282,98	26.172,35	26.172,35
04.122.0003.2009.0000			MANUT SERVICOS ENCARGOS GERAIS				
064	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	700,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
065	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	300.000,00	29.260,30	113,23	29.257,70
				29.260,30	113,23	2,60	2,60
066	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	250.000,00	18.500,00	18.500,00	0,00
				18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
09.271.0022.2064.0000			COORD DO GABINETE PASEP				
067	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	80.000,00	7.669,75	7.669,75	0,00
				7.669,75	7.669,75	7.669,75	7.669,75

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
0203			DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	36.500,00	2.690,90	2.690,90	0,00
020305			RECURSOS HUMANOS	2.690,90	2.690,90	2.690,90	2.690,90
04.128.0004.2069.0000			MANUT SERV RECURSOS HUMANOS				
068		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	27.000,00	2.094,08	2.094,08	0,00
				2.094,08	2.094,08	2.094,08	2.094,08
069		3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00	596,82	596,82	0,00
				596,82	596,82	596,82	596,82
070		3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
071		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
0203			DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	39.500,00	5.292,01	5.292,01	2.575,00
020306			ALMOXARIFADO	5.292,01	5.292,01	2.717,01	2.717,01
04.124.0004.1218.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN ALMOXARIFADO				
072		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	4.500,00	2.575,00	2.575,00	2.575,00
				2.575,00	2.575,00	0,00	0,00
04.124.0004.2070.0000			MANUT SERVIÇOS ALMOXARIFADO				
073		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	27.000,00	2.114,41	2.114,41	0,00
				2.114,41	2.114,41	2.114,41	2.114,41
074		3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00	602,60	602,60	0,00
				602,60	602,60	602,60	602,60
0204			SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS	248.000,00	30.201,77	25.677,79	9.672,62
020401			RUAS E AVENIDAS	30.201,77	25.677,79	20.529,15	20.529,15
15.452.0005.1136.0000			PROLONGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA				
075		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	11.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0005.2010.0000			MANUT SERVICOS RUAS AVENIDAS				
076		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	28.000,00	3.591,80	3.591,80	0,00
				3.591,80	3.591,80	3.591,80	3.591,80
077		3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00	750,69	750,69	0,00
				750,69	750,69	750,69	750,69
078		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	15.278,59	11.144,61	8.462,62
				15.278,59	11.144,61	6.815,97	6.815,97
079		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
080		3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	60.000,00	10.580,69	10.190,69	1.210,00
				10.580,69	10.190,69	9.370,69	9.370,69
0204			SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS	127.500,00	25.082,87	7.647,30	18.045,57
020402			LIMPEZA PUBLICA	25.082,87	7.647,30	7.037,30	7.037,30
15.452.0006.1111.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN LIMP PUBLICA				
081		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.500,00	0,00	0,00	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
				0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0006.2011.0000			MANUT SERVICOS LIMPEZA PUBLICA				
082	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	47.500,00	3.914,34	3.914,34	0,00
				3.914,34	3.914,34	3.914,34	3.914,34
083	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00	1.036,83	1.036,83	0,00
				1.036,83	1.036,83	1.036,83	1.036,83
084	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	18.910,70	2.526,13	16.994,57
				18.910,70	2.526,13	1.916,13	1.916,13
085	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
086	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	10.000,00	1.221,00	170,00	1.051,00
				1.221,00	170,00	170,00	170,00
0204			SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS	24.000,00	2.687,94	1.362,94	1.325,00
020403			CEMITERIO	2.687,94	1.362,94	1.362,94	1.362,94
15.452.0007.2012.0000			MANUT SERVICOS FUNERARIOS				
087	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	13.500,00	1.035,79	1.035,79	0,00
				1.035,79	1.035,79	1.035,79	1.035,79
088	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00	295,20	295,20	0,00
				295,20	295,20	295,20	295,20
089	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	1.325,00	0,00	1.325,00
				1.325,00	0,00	0,00	0,00
090	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
091	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.000,00	31,95	31,95	0,00
				31,95	31,95	31,95	31,95
0204			SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS	42.500,00	11.350,49	4.494,49	7.090,35
020404			PRACAS, PARQUES E JARDINS	11.350,49	4.494,49	4.260,14	4.260,14
15.452.0008.2013.0000			MANUT SERVICOS PRACAS PARQUES JARDINS				
092	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	16.500,00	1.257,10	1.257,10	0,00
				1.257,10	1.257,10	1.257,10	1.257,10
093	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	358,28	358,28	0,00
				358,28	358,28	358,28	358,28
094	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	9.442,83	2.586,83	7.090,35
				9.442,83	2.586,83	2.352,48	2.352,48
095	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
096	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	10.000,00	292,28	292,28	0,00
				292,28	292,28	292,28	292,28
0204			SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS	2.000,00	250,00	250,00	250,00
020406			INDUSTRIA	250,00	250,00	0,00	0,00
22.661.0010.2015.0000			MANUT SERVICOS DA INDUSTRIA				
097	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
				0,00	0,00	0,00	0,00
098	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.000,00	250,00	250,00	250,00
				250,00	250,00	0,00	0,00
0204	SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS			914.000,00	173.291,12	76.076,78	109.130,39
020408	SERML			173.291,12	76.076,78	64.160,73	64.160,73
26.782.0012.1112.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN SERML				
099	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	16.500,00	1.019,00	599,00	420,00
				1.019,00	599,00	599,00	599,00
26.782.0012.2017.0000			MANUT SERV ESTR ROD. MUNICIPAL				
100	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	430.000,00	36.125,84	36.125,84	0,00
				36.125,84	36.125,84	36.125,84	36.125,84
101	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	125.000,00	9.923,79	9.923,79	0,00
				9.923,79	9.923,79	9.923,79	9.923,79
102	3.3.30.41.00		CONTRIBUICOES	15.000,00	1.318,25	1.318,25	0,00
				1.318,25	1.318,25	1.318,25	1.318,25
103	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
104	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00	116.307,69	25.603,35	102.325,39
				116.307,69	25.603,35	13.982,30	13.982,30
105	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
106	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	40.000,00	8.596,55	2.506,55	6.385,00
				8.596,55	2.506,55	2.211,55	2.211,55
26.782.0012.2049.0000			CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS				
107	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	5.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
0204	SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS			174.000,00	1.401,23	1.401,23	0,00
020409	MEIO AMBIENTE			1.401,23	1.401,23	1.401,23	1.401,23
18.541.0050.2072.0000			MANUT SERV MEIO AMBIENTE				
108	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	14.000,00	1.090,45	1.090,45	0,00
				1.090,45	1.090,45	1.090,45	1.090,45
109	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00	310,78	310,78	0,00
				310,78	310,78	310,78	310,78
110	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
111	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
112	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0050.2073.0000			PLANO DIRETOR DE CONTROLE DE EROSÃO RURAL				
113	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	103.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
0205			DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES	204.000,00	23.584,76	20.074,38	9.163,58
020501			ENSINO PRE-ESCOLAR	23.584,76	20.074,38	14.421,18	14.421,18
12.365.0013.1114.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN PRE ESCOLA				
114	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	11.000,00	1.756,00	370,00	1.386,00
				1.756,00	370,00	370,00	370,00
12.365.0013.2018.0000			MANUT SERV. PRE-ESCOLAR				
115	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	11.000,00	821,37	821,37	0,00
				821,37	821,37	821,37	821,37
116	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	234,09	234,09	0,00
				234,09	234,09	234,09	234,09
117	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	6.902,58	5.653,20	6.902,58
				6.902,58	5.653,20	0,00	0,00
118	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.000,00	675,00	0,00	675,00
				675,00	0,00	0,00	0,00
119	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	10.000,00	445,72	245,72	200,00
				445,72	245,72	245,72	245,72
12.365.0013.2032.0000			SUBV CRECHE MARIA PIOVEZAN BIM				
120	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	150.000,00	12.500,00	12.500,00	0,00
				12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
12.365.0013.2051.0000			AUXILIO ALIMENTAÇÃO				
121	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	3.000,00	250,00	250,00	0,00
				250,00	250,00	250,00	250,00
0205			DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES	658.485,00	86.029,61	30.728,64	67.745,62
020502			ENSINO 1. GRAU - I EDUCACAO	86.029,61	30.728,64	18.283,99	18.283,99
12.361.0014.1116.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN ENSINO 1 GRAU				
122	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	33.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0014.1117.0000			AQUIS VEICULOS ENSINO 1 GRAU				
123	4.4.90.52.48		VEICULOS DIVERSOS	120.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0014.2019.0000			MANUT SERV. ENSINO 1. GRAU				
124	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	150.000,00	8.483,35	8.483,35	0,00
				8.483,35	8.483,35	8.483,35	8.483,35
125	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	46.000,00	2.417,74	2.417,74	0,00
				2.417,74	2.417,74	2.417,74	2.417,74
126	3.3.90.14.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.485,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
127	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	23.838,27	868,80	23.838,27
				23.838,27	868,80	0,00	0,00
128	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
129	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	38.205,57	7.706,07	38.205,57
				38.205,57	7.706,07	0,00	0,00
130	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
131	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	15.000,00	3.602,68	3.602,68	3.219,78

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
				3.602,68	3.602,68	382,90	382,90
132	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
133	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	20.000,00	2.482,00	650,00	2.482,00
				2.482,00	650,00	0,00	0,00
134	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0014.2060.0000			AUXILIO ALIMENTAÇÃO ENSINO 1 GRAU				
135	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	17.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
				7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
0205			DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES	666.000,00	50.523,69	50.523,69	0,00
020503			ENSINO FUNDEB 60%	50.523,69	50.523,69	50.523,69	50.523,69
12.361.0014.2035.0000			MANUT SERV. ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 60%				
136	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	515.000,00	39.607,33	39.607,33	0,00
				39.607,33	39.607,33	39.607,33	39.607,33
137	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00	10.916,36	10.916,36	0,00
				10.916,36	10.916,36	10.916,36	10.916,36
138	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
0205			DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES	13.500,00	108,32	108,32	0,00
020504			TELEVISAO	108,32	108,32	108,32	108,32
24.722.0015.1118.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN TELEVISAO				
139	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	5.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
24.722.0015.2020.0000			MANUT SERV. TELECOMUNICACOES				
140	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
141	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
142	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	5.000,00	108,32	108,32	0,00
				108,32	108,32	108,32	108,32
0205			DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES	69.300,00	7.680,23	7.000,19	726,72
020505			EDUC. FIS E DESPORTOS III ESPOR.	7.680,23	7.000,19	6.953,51	6.953,51
12.812.0016.2021.0000			MANUT SERV EDUC FIS DESPORTOS				
143	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	15.000,00	1.066,52	1.066,52	0,00
				1.066,52	1.066,52	1.066,52	1.066,52
144	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	4.500,00	303,95	303,95	0,00
				303,95	303,95	303,95	303,95
145	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	4.370,54	3.690,50	680,04
				4.370,54	3.690,50	3.690,50	3.690,50
146	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
147	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	20.000,00	1.939,22	1.939,22	46,68
				1.939,22	1.939,22	1.892,54	1.892,54
0205	DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES			234.000,00	30.446,33	21.439,24	11.327,51
020506	ENSINO FUNDEB 40%			30.446,33	21.439,24	19.118,82	19.118,82
12.361.0014.1119.0000			AQUIS EQUIP MAT PERM ENS FUND FUNDEB 40%				
148	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	11.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0014.1200.0000			AQUISIÇÃO APARELHOS SOM EMEF JURANDIR FERREIRA				
149	4.4.90.52.06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0014.2036.0000			MANUT SERV. ENSINO FUND DESP MAXIMO DE 40%				
150	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	80.000,00	10.726,91	10.726,91	0,00
				10.726,91	10.726,91	10.726,91	10.726,91
151	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	23.700,00	3.112,57	3.112,57	0,00
				3.112,57	3.112,57	3.112,57	3.112,57
152	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
153	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	9.533,36	2.971,27	8.882,51
				9.533,36	2.971,27	650,85	650,85
154	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
155	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	26.000,00	4.573,49	2.128,49	2.445,00
				4.573,49	2.128,49	2.128,49	2.128,49
12.361.0014.2051.0000			AUXILIO ALIMENTAÇÃO				
156	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	22.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00
				2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
12.361.0014.2057.0000			APRENDENDO COM O CINEMA				
157	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	3.300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
0205	DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES			260.000,00	12.311,10	12.311,10	0,00
020507	MERENDA ESCOLAR			12.311,10	12.311,10	12.311,10	12.311,10
12.306.0019.1121.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN MERENDA ESCOLAR				
158	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0019.2025.0000			MANUT SERV. MERENDA ESCOLAR				
159	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
160	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
161	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0019.2025.0000			MANUT SERV. MERENDA ESCOLAR				
162	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	100.000,00	9.693,55	9.693,55	0,00
				9.693,55	9.693,55	9.693,55	9.693,55

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
163	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	29.000,00	2.617,55	2.617,55	0,00
				2.617,55	2.617,55	2.617,55	2.617,55
0205			DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES	64.500,00	18.622,98	2.182,98	18.622,98
020508			ENSINO MEDIO	18.622,98	2.182,98	0,00	0,00
12.362.0046.2037.0000			MANUT. SERV. ENSINO MEDIO				
164	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	17.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
165	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
166	3.3.90.14.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
167	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	17.892,98	1.812,98	17.892,98
				17.892,98	1.812,98	0,00	0,00
168	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	5.000,00	730,00	370,00	730,00
				730,00	370,00	0,00	0,00
0205			DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES	59.000,00	10.848,53	3.282,32	7.566,21
020509			EDUCACAO ESPECIAL	10.848,53	3.282,32	3.282,32	3.282,32
12.367.0040.2029.0000			SUBVENCAO APAE				
169	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	12.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12.367.0040.2038.0000			EDUCACAO ESPECIAL				
170	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	18.500,00	1.363,06	1.363,06	0,00
				1.363,06	1.363,06	1.363,06	1.363,06
171	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	5.500,00	388,47	388,47	0,00
				388,47	388,47	388,47	388,47
172	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	8.097,00	530,79	7.566,21
				8.097,00	530,79	530,79	530,79
173	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
0206			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	2.437.700,00	328.753,49	196.781,54	148.925,51
020601			FUNDO MUNICIPAL SAUDE	328.753,49	196.781,54	179.827,98	179.827,98
10.301.0017.1123.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN FD MUNC SAUDE				
174	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	33.000,00	480,00	480,00	0,00
				480,00	480,00	480,00	480,00
10.301.0017.1210.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CENTRO DE SAÚDE				
175	4.4.90.52.48		VEICULOS DIVERSOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0017.2022.0000			MANUT SERVICOS SAUDE				
176	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.205.000,00	93.838,40	93.838,40	0,00
				93.838,40	93.838,40	93.838,40	93.838,40
177	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	350.000,00	26.652,43	26.652,43	0,00
				26.652,43	26.652,43	26.652,43	26.652,43

Fi / Tipo	Func / Vinculo	Econ	Especificação	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
178		3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	2.507,70	2.507,70	0,00
				2.507,70	2.507,70	2.507,70	2.507,70
179		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	263.000,00	53.112,49	10.913,52	47.826,29
				53.112,49	10.913,52	5.286,20	5.286,20
180		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
181		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
182		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	90.719,57	21.729,59	80.076,22
				90.719,57	21.729,59	10.643,35	10.643,35
183		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
184		3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
185		3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	100.000,00	35.142,90	14.359,90	21.023,00
				35.142,90	14.359,90	14.119,90	14.119,90
10.301.0017.2062.0000			AUXILIO ALIMENTAÇÃO FD MUN SAUDE				
186		3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTACAO	100.000,00	9.750,00	9.750,00	0,00
				9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00
10.302.0017.2030.0000			SUBV STA CASA DE DUARTINA				
187		3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	174.600,00	14.550,00	14.550,00	0,00
				14.550,00	14.550,00	14.550,00	14.550,00
10.302.0017.2031.0000			SUBV HOSP AMARAL CARVALHO-JAU				
188		3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.100,00	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				
189		3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	24.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0207	COORD. AGRICULTURA E ABA			267.500,00	61.902,74	21.629,62	47.305,12
020701	AGRICULTURA			61.902,74	21.629,62	14.597,62	14.597,62
20.602.0021.1126.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN AGRICULTURA				
190		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	11.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
20.602.0021.2028.0000			MANUT SERVICOS AGRICULTURA				
191		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	85.000,00	6.477,18	6.477,18	0,00
				6.477,18	6.477,18	6.477,18	6.477,18
192		3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	1.674,32	1.674,32	0,00
				1.674,32	1.674,32	1.674,32	1.674,32
193		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
194		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	51.008,74	11.595,62	44.645,12
				51.008,74	11.595,62	6.363,62	6.363,62
195		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
196		3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	15.000,00	2.742,50	1.882,50	2.660,00
				2.742,50	1.882,50	82,50	82,50

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
0208			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	770.035,00	244.885,46	73.455,69	172.686,06
020801			FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL	244.885,46	73.455,69	72.199,40	72.199,40
08.244.0018.1127.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN FM ASSIT SOCIAL				
197	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	40.000,00	7.980,00	7.980,00	0,00
				7.980,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00
08.244.0018.2023.0000			MANUT FUNDO DE ASSIST SOCIAL				
198	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	148.000,00	14.405,20	14.405,20	0,00
				14.405,20	14.405,20	14.405,20	14.405,20
199	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	43.000,00	4.105,47	4.105,47	0,00
				4.105,47	4.105,47	4.105,47	4.105,47
200	3.3.90.14.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	1.011,75	1.011,75	0,00
				1.011,75	1.011,75	1.011,75	1.011,75
201	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	14.402,61	5.559,87	9.907,03
				14.402,61	5.559,87	4.495,58	4.495,58
202	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRI	80.000,00	5.780,00	780,00	5.000,00
				5.780,00	780,00	780,00	780,00
203	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	3.000,00	1.140,00	0,00	1.140,00
				1.140,00	0,00	0,00	0,00
204	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	40.000,00	13.792,93	8.402,15	5.582,78
				13.792,93	8.402,15	8.210,15	8.210,15
08.244.0018.2044.0000			CAPACITACAO FUNCIONARIOS				
205	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	5.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0018.2046.0000			SUBVENCOES SOCIAIS CASA ABRIGO DUARTINA				
206	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	6.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0018.2063.0000			SUBV CRECHE MARIA P BIM ASSIST SOC				
207	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	362.535,00	181.267,50	30.211,25	151.056,25
				181.267,50	30.211,25	30.211,25	30.211,25
0208			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	180.000,00	5.152,17	3.793,42	1.358,75
020802			FUNDO MUN. CRIANCA E ADOLESCENTE	5.152,17	3.793,42	3.793,42	3.793,42
08.243.0023.1180.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN FD MUNC CRIAN E ADOLES				
208	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	6.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0023.1216.0000			CONSTRUÇÃO DO PREDIO CRIANÇA E ADOLESCENTE				
209	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0023.2002.0000			CURSOS TÉCNICOS PROFISSIONALIZANTES FD MUN CRIANÇA				
210	3.3.90.39.99		OUTROS SERVICOS 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				
211	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	37.000,00	3.110,00	3.110,00	0,00
				3.110,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00
212	3.3.90.14.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
				0,00	0,00	0,00	0,00
213	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	1.681,00	447,25	1.233,75
				1.681,00	447,25	447,25	447,25
214	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
215	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	5.000,00	317,77	192,77	125,00
				317,77	192,77	192,77	192,77
08.243.0023.2065.0000			CURSO DE CAPACITAÇÃO FD MUN CRIAN E ADOLES				
216	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	4.400,00	43,40	43,40	0,00
				43,40	43,40	43,40	43,40
0209			DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	77.000,00	4.159,46	4.159,46	0,00
020901			CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.159,46	4.159,46	4.159,46	4.159,46
04.122.0004.1217.0000			AQUISIÇÃO EQUIP MAT PERMAN CPD				
217	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2071.0000			MANUT SERV CENTRO PROC DADOS				
218	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	38.000,00	3.097,01	3.097,01	0,00
				3.097,01	3.097,01	3.097,01	3.097,01
219	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00	882,65	882,65	0,00
				882,65	882,65	882,65	882,65
220	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
221	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	8.000,00	179,80	179,80	0,00
				179,80	179,80	179,80	179,80
0299			RESERVA DE CONTINGENCIA	55.000,00	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				
222	9.9.99.99.00		Outras Desp. Pessoal a Classificar	55.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER				9.193.000,00	1.306.002,33	672.920,85	710.695,34
PODER EXECUTIVO				1.306.002,33	672.920,85	595.306,99	595.306,99
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				9.193.000,00	1.306.002,33	672.920,85	710.695,34
				1.306.002,33	672.920,85	595.306,99	595.306,99

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS	722,48	722,48

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			528,00	528,00
9016	9016	313102	SALARIO MATERNIDADE			194,48	194,48
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS						0,00	0,00
9012	9012	313201	SECRETARIA PLANEJAMENTO			0,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						420,65	420,65
8001	8001	321101	RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS			0,00	0,00
8002	8002	321101	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS			420,65	420,65
CONSIGNACOES						49.517,10	49.517,10
9002	9002	323202	AUXILIO NATALIDADE			0,00	0,00
9003	9003	323203	INSS			23.179,60	23.179,60
9004	9004	323204	CAUÇÕES			0,00	0,00
9005	9005	323205	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL			311,00	311,00
9006	9006	323206	INSS OBRAS			0,00	0,00
9007	9007	323207	UNIMED			1.196,33	1.196,33
9008	9008	323208	EMPRESTIMO NOSSA CAIXA SA			0,00	0,00
9009	9009	323209	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			24.349,93	24.349,93
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			480,24	480,24
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	0,00
						25.584,00	25.584,00
7001	7001	323701	REPASSE DE DUODÉCIMO (CAMARA)			25.584,00	25.584,00
OUTRAS CONSIGNACOES						0,00	0,00
9017	9017	323801	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						76.244,23	76.244,23

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 671.551,22

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
TESOURARIA	000	111	1.663,83
SORRIA S. PAULC	001	000071-X	784,90
JOVEM ADOLESC	001	101591	0,00
BANCO DO BRASI	001	108030	0,00
BANCO DO BRASI	001	109304	0,00
CONTA MERENDA	001	11457	0,00
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 Vinculo	Especificação	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				0,00
FNS BLATB		001	12.213-0				0,00
FNS BLVGS		001	12.214-9				0,00
FNS BLMAC		001	12.215-7				0,00
FMASIGDBF		001	12.220-3				11.970,52
FMASPBFI		001	12.221-1				9.206,14
FMASPBVII		001	12.222-X				34.396,59
FMASPJOV		001	12.223-8				6.585,24
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				27.946,61
FUN MUN ASS SO		001	130059-8				3.519,71
ENS. IPVA-ITR		001	130077-6				72,06
BB C/ SAUDE INV		001	130083-0				41.209,40
SAUD QUALIS MA		001	130084-9				56.589,13
RENOV SAUDE EC		001	130086-5				0,00
BB C/ SAUDE CUS		001	130087-3				1.383,59
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				1.931,91
BB C/ ENSINO 25%		001	33-7				1.078,85
BB C/ TRANSP. AL		001	38-8				0,00
Convênio FEHIDRO		001	5066-0				320,70
IPVA		001	5079837				0,00
BB C/ F. MUN. SA		001	51-5				14.855,14
CONTA APLICAÇÃ		001	5166-7				30.634,37
PNAE		001	51756				0,00
FUNDO A FUNDO		001	5176-4				1.081,89
FNS BLAFB		001	5219-1				12.959,63
FNS BLATB		001	5220-5				80.431,20
FNS BLMAC		001	5221-3				70.871,24
FNS BLVGS		001	5222-1				8.978,75
ROYALTIES		001	5242-6				1.433,08
FMASIGDBF		001	5272-8				0,00
FMASIGD-SUAS		001	5273-6				0,00
FMASPBFI		001	5274-4				0,00
FMASPBVII		001	5275-2				0,00
FMASPJOV		001	5276-0				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				934,31
INCRA		001	700452				1.203,18
PNAE CRECHE		001	70459				0,00
BANCO BRASIL S/		001	730041				103.057,52

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
MUN ENS 8,34%		001	76-0				2.116,99
FUNDO ESPECIAL		001	761834				20.206,76
CONVENIO FNDE		001	76635				26.566,41
CEX		001	77003				5.411,57
PNATE		001	78085				2.358,73
CIDE		001	79618				7.290,42
BB C/ HABITETO		001	81-7				117.003,77
FSS		001	8-6				1.220,62
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				106.677,25
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				15.185,44
FUNDEB 40%		001	94927				0,00
FUNDEB 60%		001	94935				0,00
DAF SIMPLES NAC		001	9627				560,99
FNS CL EXAME AM		001	98973				0,00
IPVA		033	45.000008-1				0,00
IPVA		033	45000008				0,00
BANCO BANESPA		033	45000081				0,00
CEF IPVA		104	001045091				265,09
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

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
SEP/UAM AQ VEIC		151	130000888					0,00
SEP/UAM RECAPE		151	130000896					0,00
CONTA POUPANÇ		151	190033637					0,00
TOTAL DO SALDO								965.677,28
TOTAL GERAL								1.637.228,50

LUCIANOPOLIS, 31 de janeiro de 2012

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