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			559.220,00	29.765,49	50.944,43	75.600,14
020101	GABINETE			401.396,41	333.571,23	63.937,68	325.796,27
04.121.0002.1102.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN GABINETE PREFEITO				
021	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.121.0002.2032.0000			SUBV CRECHE MARIA PIOVEZAN BIM				
022	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00	0,00	4.166,66	16.666,72
				50.000,00	33.333,28	4.166,66	33.333,28
04.121.0002.2066.0000			MANUTENÇÃO DO GABINETE				
023	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	72.220,00	7.178,05	7.178,05	0,00
				46.489,06	46.489,06	7.178,05	46.489,06
024	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	102.000,00	8.500,00	8.500,00	0,00
				68.000,00	68.000,00	8.500,00	68.000,00
025	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00	3.788,29	3.788,29	0,00
				26.675,91	26.675,91	3.788,29	26.675,91
026	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	2.049,05	2.049,05	0,00
				15.381,82	15.381,82	2.049,05	15.381,82
027	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	47.000,00	4.229,79	7.375,96	14.832,58
				46.383,33	37.127,37	2.170,04	31.550,75
028	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				1.168,40	1.168,40	0,00	1.168,40
029	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	144.500,00	4.020,31	17.886,42	44.100,84
				142.297,89	100.395,39	36.085,59	98.197,05
04.121.0003.1135.0000			AQUISIÇÃO VEÍCULO GABINETE PREFEITO				
238	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS	75.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
0201	GABINETE DO PREFEITO			83.000,00	1.279,00	1.279,00	694,00
020102	CHEFIA DO GABINETE			45.647,72	45.647,72	585,00	44.953,72
04.121.0003.1104.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN CHEFIA GAB				
030	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	5.000,00	1.279,00	1.279,00	694,00
				4.199,00	4.199,00	585,00	3.505,00
04.121.0003.2004.0000			SERV CHEFIA GAB JUNTA MILITAR				
031	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	60.000,00	0,00	0,00	0,00
				36.534,63	36.534,63	0,00	36.534,63
032	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.500,00	0,00	0,00	0,00
				4.914,09	4.914,09	0,00	4.914,09
033	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - 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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
035	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
036	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	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
0201			GABINETE DO PREFEITO	36.700,00	169,52	2.231,89	7.460,26
020103			FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	22.725,79	15.371,71	2.329,61	15.265,53
08.244.0018.2024.0000			MANUT SERV FD SOCIAL SOLIDAR				
037		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	106,18	185,93	106,18
				1.579,08	1.579,08	283,65	1.472,90
038		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	10.000,00	0,00	396,58	1.758,12
				4.742,64	2.984,52	396,58	2.984,52
039		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	16.700,00	63,34	1.649,38	5.595,96
				16.404,07	10.808,11	1.649,38	10.808,11
0202			PROCURADORIA JURIDICA	46.810,00	3.285,90	3.285,90	0,00
020201			PROCURADORIA	29.314,34	29.314,34	3.285,90	29.314,34
04.121.0003.2005.0000			MANUT SERV PROC JURIDICA				
040		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	35.810,00	2.557,12	2.557,12	0,00
				23.000,84	23.000,84	2.557,12	23.000,84
041		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.500,00	728,78	728,78	0,00
				6.313,50	6.313,50	728,78	6.313,50
042		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
0203			DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	69.700,00	6.692,15	6.692,15	0,00
020301			LANCADORIA	37.920,44	37.920,44	6.692,15	37.920,44
04.129.0003.2006.0000			MANUT SERV LANCADORIA				
045		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	42.000,00	5.535,27	5.535,27	0,00
				27.530,87	27.530,87	5.535,27	27.530,87
046		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	1.156,88	1.156,88	0,00
				7.425,61	7.425,61	1.156,88	7.425,61
047		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
050		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				2.963,96	2.963,96	0,00	2.963,96
0203			DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	61.180,00	4.100,34	4.396,34	776,00
020302			TESOURARIA	39.731,88	39.251,88	4.100,34	38.955,88

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
04.123.0004.1106.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN TESOURARIA				
051	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0004.2007.0000			MANUT SERVICOS TESOURARIA				
052	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	47.380,00	3.190,93	3.190,93	0,00
				31.359,26	31.359,26	3.190,93	31.359,26
053	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.500,00	909,41	909,41	0,00
				7.596,62	7.596,62	909,41	7.596,62
054	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	296,00	776,00
				776,00	296,00	0,00	0,00
055	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
056	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
0203			DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	272.720,00	12.703,09	19.682,00	26.952,52
020303			CONTABILIDADE	164.900,19	140.081,09	17.548,58	137.947,67
04.123.0004.1107.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN CONTABILIDADE				
057	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0004.2008.0000			MANUT SERVICOS CONTABILIDADE				
058	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	111.000,00	7.777,96	7.777,96	0,00
				67.618,32	67.618,32	7.777,96	67.618,32
059	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.220,00	2.216,71	2.216,71	0,00
				18.342,45	18.342,45	2.216,71	18.342,45
060	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - 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	14.000,00	908,42	2.133,42	4.097,42
				5.061,42	3.097,42	0,00	964,00
062	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
063	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	115.000,00	1.800,00	7.553,91	22.855,10
				73.878,00	51.022,90	7.553,91	51.022,90
0203			DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	551.100,00	41.364,86	33.949,46	28.993,88
020304			ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	423.935,46	396.407,40	33.977,12	394.941,58
04.122.0003.2009.0000			MANUT SERVICOS ENCARGOS GERAIS				
064	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
065	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	200.000,00	12.552,12	5.136,72	28.993,88
				192.420,09	164.892,03	5.164,38	163.426,21
066	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	258.900,00	20.700,00	20.700,00	0,00
				167.400,00	167.400,00	20.700,00	167.400,00
09.271.0022.2064.0000			COORD DO GABINETE PASEP				
067	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	90.000,00	8.112,74	8.112,74	0,00
				64.115,37	64.115,37	8.112,74	64.115,37

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	41.000,00	2.920,79	2.920,79	0,00
020305			RECURSOS HUMANOS	25.284,31	25.284,31	2.920,79	25.284,31
04.128.0004.2069.0000			MANUT SERV RECURSOS HUMANOS				
068		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	31.500,00	2.272,99	2.272,99	0,00
				20.085,02	20.085,02	2.272,99	20.085,02
069		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.500,00	647,80	647,80	0,00
				5.199,29	5.199,29	647,80	5.199,29
070		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - 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	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
0203			DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	46.500,00	2.948,88	3.392,88	1.100,00
020306			ALMOXARIFADO	27.000,84	26.344,84	2.948,88	25.900,84
04.124.0004.1218.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN ALMOXARIFADO				
072		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				496,00	496,00	0,00	496,00
04.124.0004.2070.0000			MANUT SERVIÇOS ALMOXARIFADO				
073		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	30.000,00	2.294,85	2.294,85	0,00
				18.981,41	18.981,41	2.294,85	18.981,41
074		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.500,00	654,03	654,03	0,00
				5.139,30	5.139,30	654,03	5.139,30
075		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	444,00	1.100,00
				2.384,13	1.728,13	0,00	1.284,13
0204			SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS	248.500,00	12.305,62	16.024,83	28.733,49
020401			RUAS E AVENIDAS	176.813,74	150.930,95	14.166,73	148.080,25
15.452.0005.1136.0000			PROLONGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA				
076		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0005.1165.0000			RECAPEAMENTO ASFALTICO				
077		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0005.2010.0000			MANUT SERVICOS RUAS AVENIDAS				
078		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	33.000,00	2.360,42	2.360,42	0,00
				21.199,57	21.199,57	2.360,42	21.199,57
079		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00	672,71	672,71	0,00
				5.818,85	5.818,85	672,71	5.818,85
080		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	2.975,60	6.534,81	22.834,49
				83.027,50	62.508,71	4.961,71	60.193,01
081		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
082		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	30.000,00	880,26	1.040,26	5.899,00
				24.206,54	18.842,54	755,26	18.307,54

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
083	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	60.000,00	5.416,63	5.416,63	0,00
				42.561,28	42.561,28	5.416,63	42.561,28
0204			SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS	119.950,00	10.828,00	12.180,89	12.986,40
020402			LIMPEZA PUBLICA	85.723,24	78.634,39	7.534,69	72.736,84
15.452.0006.1111.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN LIMP PUBLICA				
084	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				129,00	129,00	0,00	129,00
15.452.0006.2011.0000			MANUT SERVICOS LIMPEZA PUBLICA				
085	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	50.450,00	3.748,84	3.748,84	0,00
				31.760,09	31.760,09	3.748,84	31.760,09
086	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00	1.068,41	1.068,41	0,00
				8.845,22	8.845,22	1.068,41	8.845,22
087	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00	3.890,75	5.008,64	10.666,40
				29.368,97	22.345,12	2.337,44	18.702,57
088	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
089	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	16.500,00	2.120,00	2.355,00	2.320,00
				15.619,96	15.554,96	380,00	13.299,96
0204			SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS	27.300,00	1.932,92	1.932,92	0,00
020403			CEMITERIO	15.290,61	15.290,61	1.932,92	15.290,61
15.452.0007.1221.0000			REFORMA DO CEMITERIO MUNICIPAL				
090	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0007.2012.0000			MANUT SERVICOS FUNERARIOS				
091	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	16.700,00	1.561,30	1.561,30	0,00
				11.467,81	11.467,81	1.561,30	11.467,81
092	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.100,00	355,25	355,25	0,00
				2.594,72	2.594,72	355,25	2.594,72
093	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.085,50	1.085,50	0,00	1.085,50
094	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
095	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1.000,00	16,37	16,37	0,00
				142,58	142,58	16,37	142,58
0204			SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS	42.000,00	1.995,92	1.995,92	0,00
020404			PRACAS, PARQUES E JARDINS	24.334,60	24.334,60	3.179,92	24.334,60
15.452.0008.2013.0000			MANUT SERVICOS PRACAS PARQUES JARDINS				
096	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	17.000,00	1.384,41	1.384,41	0,00
				10.624,42	10.624,42	1.384,41	10.624,42
097	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	394,55	394,55	0,00
				2.906,69	2.906,69	394,55	2.906,69
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO				

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
098				10.000,00	0,00	0,00	0,00
				9.008,60	9.008,60	1.184,00	9.008,60
099	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
100	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	10.000,00	216,96	216,96	0,00
				1.794,89	1.794,89	216,96	1.794,89
0204	SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS			4.000,00	32,17	63,38	32,17
020406	INDUSTRIA			2.320,50	2.320,50	31,21	2.288,33
22.661.0010.2015.0000			MANUT SERVICOS DA INDUSTRIA				
101	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				2.028,16	2.028,16	0,00	2.028,16
102	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1.000,00	32,17	63,38	32,17
				292,34	292,34	31,21	260,17
0204	SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS			862.100,00	61.280,57	59.483,08	72.285,85
020408	SERML			592.110,33	528.117,61	59.593,15	519.824,48
26.782.0012.1112.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN SERML				
103	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				1.490,00	1.490,00	0,00	1.490,00
26.782.0012.1190.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SERML				
104	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				
105	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	434.700,00	33.044,70	33.044,70	0,00
				259.737,32	259.737,32	33.044,70	259.737,32
106	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.900,00	9.328,06	9.328,06	0,00
				71.975,44	71.975,44	9.328,06	71.975,44
107	3.3.30.41.00		CONTRIBUIÇÕES	16.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
108	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
109	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	238.000,00	10.652,14	11.710,73	64.709,77
				212.239,51	152.627,87	13.385,80	147.529,74
110	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
111	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	50.000,00	8.255,67	5.399,59	7.576,08
				46.668,06	42.286,98	3.834,59	39.091,98
26.782.0012.2049.0000			CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS				
112	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
0204	SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS			22.500,00	2.667,56	2.667,56	0,00
020409	MEIO AMBIENTE			13.993,02	13.993,02	2.667,56	13.993,02
18.541.0050.2072.0000			MANUT SERV MEIO AMBIENTE				

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
113	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	15.000,00	2.170,35	2.170,35	0,00
				10.044,21	10.044,21	2.170,35	10.044,21
114	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.500,00	497,21	497,21	0,00
				2.831,31	2.831,31	497,21	2.831,31
115	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				487,50	487,50	0,00	487,50
116	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				450,00	450,00	0,00	450,00
117	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				180,00	180,00	0,00	180,00
0205	DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES			232.348,00	2.577,71	19.633,31	34.512,14
020501	ENSINO PRE-ESCOLAR			185.535,68	151.999,28	19.085,57	151.023,54
12.365.0013.1114.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN PRE ESCOLA				
118	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.365.0013.2018.0000			MANUT SERV. PRE-ESCOLAR				
119	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	11.500,00	898,20	898,20	0,00
				7.575,26	7.575,26	898,20	7.575,26
120	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.250,00	255,99	255,99	0,00
				2.073,33	2.073,33	255,99	2.073,33
121	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	774,64	1.430,64	1.751,74
				19.025,92	18.089,92	1.042,90	17.274,18
122	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
123	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	10.000,00	348,88	348,88	160,00
				3.461,17	3.461,17	188,88	3.301,17
12.365.0013.2032.0000			SUBV CRECHE MARIA PIOVEZAN BIM				
124	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	182.998,00	0,00	16.399,60	32.600,40
				150.000,00	117.399,60	16.399,60	117.399,60
12.365.0013.2051.0000			AUXILIO ALIMENTAÇÃO				
125	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.600,00	300,00	300,00	0,00
				2.400,00	2.400,00	300,00	2.400,00
0205	DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES			720.938,13	45.344,51	48.272,61	19.732,72
020502	ENSINO 1. GRAU - I EDUCACAO			420.427,29	405.807,96	45.086,88	400.694,57
12.361.0014.1116.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN ENSINO 1 GRAU				
126	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				560,00	560,00	0,00	560,00
12.361.0014.2019.0000			MANUT SERV. ENSINO 1. GRAU				
127	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	283.870,00	20.487,77	20.487,77	0,00
				175.822,98	175.822,98	20.487,77	175.822,98
128	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.030,00	5.838,98	5.838,98	0,00
				48.953,81	48.953,81	5.838,98	48.953,81
129	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.500,00	1.245,15	1.245,15	0,00
				3.347,05	3.347,05	1.245,15	3.347,05

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
130	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	23.238,13	400,88	400,88	400,88
				3.986,04	3.986,04	5,00	3.585,16
131	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	4.537,00	5.776,88	15.942,12
				56.837,40	44.163,28	2.598,78	40.895,28
132	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00	0,00	401,96	1.366,21
				22.424,75	21.058,54	401,96	21.058,54
133	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
134	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	15.000,00	235,73	235,73	235,73
				5.031,48	5.031,48	279,20	4.795,75
135	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	15.000,00	1.799,00	1.220,00	1.079,00
				14.456,00	13.877,00	756,00	13.377,00
136	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				7.207,40	7.207,40	100,00	7.207,40
137	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL	15.000,00	0,00	1.865,26	708,78
				4.700,38	4.700,38	2.574,04	3.991,60
12.361.0014.2060.0000			AUXILIO ALIMENTAÇÃO ENSINO 1 GRAU				
138	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	120.300,00	10.800,00	10.800,00	0,00
				77.100,00	77.100,00	10.800,00	77.100,00
0205			DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES	730.150,00	53.287,67	53.287,67	0,00
020503			ENSINO FUNDEB 60%	441.981,39	441.981,39	53.287,67	441.981,39
12.361.0014.2035.0000			MANUT SERV. ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 60%				
139	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	571.500,00	41.468,99	41.468,99	0,00
				346.293,54	346.293,54	41.468,99	346.293,54
140	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	157.650,00	11.818,68	11.818,68	0,00
				95.687,85	95.687,85	11.818,68	95.687,85
141	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
0205			DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES	5.000,00	105,50	105,50	0,00
020504			TELEVISAO	963,62	963,62	105,50	963,62
24.722.0015.1118.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN TELEVISAO				
142	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
24.722.0015.2020.0000			MANUT SERV. TELECOMUNICACOES				
143	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
144	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
145	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	5.000,00	105,50	105,50	0,00
				963,62	963,62	105,50	963,62
0205			DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES	79.500,00	3.310,37	5.096,37	1.145,13
020505			EDUC. FIS E DESPORTOS III ESPOR.	67.660,74	66.550,74	7.643,84	66.515,61

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
12.812.0016.1222.0000			FECHAMENTO DAS LATERAIS DO GINASIO DE ESPORTES DA PRAÇA DA BIBLIA				
146	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
12.812.0016.2021.0000			MANUT SERV EDUC FIS DESPORTOS				
147	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	15.000,00	1.164,89	1.164,89	0,00
				9.762,12	9.762,12	1.164,89	9.762,12
148	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.500,00	553,99	553,99	0,00
				3.156,78	3.156,78	553,99	3.156,78
149	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	389,00	1.065,00	0,00
				27.088,65	27.088,65	2.913,90	27.088,65
150	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	5.000,00	0,00	1.110,00	1.110,00
				3.420,00	2.310,00	1.110,00	2.310,00
151	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	27.000,00	1.202,49	1.202,49	35,13
				24.233,19	24.233,19	1.901,06	24.198,06
0205	DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES			120.661,87	3.247,72	4.723,32	12.440,94
020506	ENSINO FUNDEB 40%			87.974,30	77.258,62	3.892,16	75.533,36
12.361.0014.1119.0000			AQUIS EQUIP MAT PERM ENS FUND FUNDEB 40%				
152	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				2.218,00	2.218,00	0,00	2.218,00
12.361.0014.1223.0000			CONCLUSÃO DA OBRA DA QUADRA DA EMEF JURANDIR FERREIRA				
153	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	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%				
154	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
155	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
156	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
157	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	1.986,11	3.594,71	11.119,04
				51.646,89	42.064,21	2.862,45	40.527,85
237	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	261,87	0,00	0,00	0,00
				261,87	261,87	0,00	261,87
158	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1.100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
159	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	27.000,00	1.261,61	1.128,61	1.321,90
				22.447,54	21.314,54	1.029,71	21.125,64
12.361.0014.2051.0000			AUXILIO ALIMENTAÇÃO				
160	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.900,00	0,00	0,00	0,00
				11.400,00	11.400,00	0,00	11.400,00
12.361.0014.2057.0000			APRENDENDO COM O CINEMA				
161	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	3.400,00	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	349.100,00	16.761,40	18.487,41	79.665,77
020507			MERENDA ESCOLAR	250.736,83	171.832,29	17.853,38	171.071,06
12.306.0019.1121.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN MERENDA ESCOLAR				
162	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	1.650,00	0,00	0,00	0,00
				1.628,31	1.628,31	0,00	1.628,31
12.306.0019.2025.0000			MANUT SERV. MERENDA ESCOLAR				
163	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	-205,50	1.045,53	45.088,18
				81.527,55	36.790,53	694,37	36.439,37
164	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	1.228,90	18.366,20
				31.692,21	13.326,01	1.356,10	13.326,01
165	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	1.713,85	959,93	16.211,39
				22.389,47	6.588,15	549,86	6.178,08
166	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
167	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				159,60	159,60	0,00	159,60
12.361.0019.2025.0000			MANUT SERV. MERENDA ESCOLAR				
168	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	146.300,00	12.032,50	12.032,50	0,00
				88.694,89	88.694,89	12.032,50	88.694,89
169	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.650,00	3.220,55	3.220,55	0,00
				24.644,80	24.644,80	3.220,55	24.644,80
0205			DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES	77.500,00	2.973,62	5.094,99	23.851,83
020508			ENSINO MEDIO	66.764,76	43.673,93	6.231,99	42.912,93
12.362.0046.2037.0000			MANUT. SERV. ENSINO MEDIO				
170	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	19.000,00	1.357,92	1.357,92	0,00
				12.074,28	12.074,28	1.357,92	12.074,28
171	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.500,00	387,00	387,00	0,00
				3.321,01	3.321,01	387,00	3.321,01
172	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	315,00	315,00	0,00
				2.010,00	2.010,00	315,00	2.010,00
173	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	188,70	2.345,07	20.809,47
				39.866,63	19.228,16	2.952,07	19.057,16
174	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	10.000,00	725,00	690,00	3.042,36
				9.492,84	7.040,48	1.220,00	6.450,48
0205			DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES	60.600,00	2.106,53	4.368,88	8.916,35
020509			EDUCACAO ESPECIAL	42.624,29	33.987,94	4.088,88	33.707,94
12.367.0040.2029.0000			SUBVENCAO APAE				
175	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	18.000,00	0,00	1.500,00	6.000,00
				18.000,00	12.000,00	1.500,00	12.000,00
12.367.0040.2038.0000			EDUCACAO ESPECIAL				
176	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	19.600,00	1.479,79	1.479,79	0,00
				12.191,68	12.191,68	1.479,79	12.191,68
177	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	421,74	421,74	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
				3.359,52	3.359,52	421,74	3.359,52
178	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	115,00	642,35	2.591,35
				7.410,13	4.818,78	642,35	4.818,78
179	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	3.000,00	90,00	325,00	325,00
				1.662,96	1.617,96	45,00	1.337,96
0205	DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES			0,00	0,00	0,00	0,00
020510	CULTURA			0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0048.1204.0000			CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL				
180	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
0206	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE			3.099.500,00	318.506,07	233.804,52	397.782,19
020601	FUNDO MUNICIPAL SAUDE			2.317.360,64	1.942.635,30	254.333,75	1.919.578,45
10.301.0017.1123.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN FD MUNC SAUDE				
181	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				2.994,84	2.994,84	0,00	2.994,84
239	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	21.000,00	0,00	0,00	0,00
				20.812,46	20.812,46	0,00	20.812,46
10.301.0017.1225.0000			CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE				
182	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	99.995,82
				99.995,82	0,00	0,00	0,00
10.301.0017.2022.0000			MANUT SERVICOS SAUDE				
183	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	1.367.500,00	107.247,85	107.247,85	0,00
				858.444,26	858.444,26	107.247,85	858.444,26
184	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	380.800,00	30.001,42	30.001,42	0,00
				237.433,23	237.433,23	30.001,42	237.433,23
185	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31.000,00	3.281,41	3.281,41	0,00
				27.784,43	27.784,43	3.281,41	27.784,43
186	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	408.616,75	38.182,51	34.389,72	116.285,34
				399.353,12	299.066,65	54.102,93	283.067,78
187	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	1.164,58
				9.234,97	8.172,97	0,00	8.070,39
188	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	102.383,25	121,72	907,14	3.009,64
				99.134,94	97.032,44	775,62	96.125,30
189	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
190	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	110.000,00	11.362,16	11.287,98	15.491,81
				96.068,57	86.125,02	12.280,52	80.576,76
191	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	11.827,00	-455,00	-455,00	3.850,00
				10.431,00	6.581,00	0,00	6.581,00
192	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	24.173,00	1.164,00	1.044,00	8.435,00
				24.173,00	16.238,00	544,00	15.738,00
10.301.0017.2062.0000			AUXILIO ALIMENTAÇÃO FD MUN SAUDE				
193	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	150.900,00	12.600,00	12.600,00	0,00
				100.500,00	100.500,00	12.600,00	100.500,00

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
10.302.0017.2030.0000			SUBV STA CASA DE DUARTINA				
194		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	295.000,00	115.000,00	31.500,00	129.550,00
				295.000,00	165.450,00	31.500,00	165.450,00
10.302.0017.2031.0000			SUBV HOSP AMARAL CARVALHO-JAU				
195		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	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				
196		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	36.000,00	0,00	2.000,00	20.000,00
				36.000,00	16.000,00	2.000,00	16.000,00
10.304.0032.1123.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN FD MUNC SAUDE				
244		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0032.1123.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN FD MUNC SAUDE				
245		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
0207			COORD. AGRICULTURA E ABA	194.660,90	11.595,36	14.374,47	21.336,90
020701			AGRICULTURA	150.404,84	132.429,63	16.152,03	129.067,94
20.602.0021.1126.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN AGRICULTURA				
197		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
20.602.0021.2028.0000			MANUT SERVICOS AGRICULTURA				
198		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	75.000,00	6.608,41	6.608,41	0,00
				47.394,51	47.394,51	6.608,41	47.394,51
199		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.500,00	1.883,40	1.883,40	0,00
				13.358,08	13.358,08	1.883,40	13.358,08
200		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
201		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	76.660,90	2.086,09	4.273,20	20.223,90
				69.190,71	51.698,50	3.020,76	48.966,81
202		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
203		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	20.500,00	1.017,46	1.609,46	1.113,00
				20.461,54	19.978,54	4.639,46	19.348,54
0208			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	937.641,10	76.254,60	67.157,55	225.650,92
020801			FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL	767.109,19	548.168,59	63.458,95	541.458,27
08.244.0018.1127.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN FM ASSIT SOCIAL				
204		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				546,00	546,00	0,00	546,00
205		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.760,00	3.760,00	0,00	3.760,00
08.244.0018.2023.0000			MANUT FUNDO DE ASSIST SOCIAL				
206		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	220.000,00	15.038,88	15.038,88	0,00
				133.877,07	133.877,07	15.038,88	133.877,07
207		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.250,00	4.678,95	4.678,95	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
				37.391,62	37.391,62	4.678,95	37.391,62
240	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	550,00	0,00	0,00	0,00
				542,40	542,40	0,00	542,40
208	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
				3.985,59	3.985,59	1.000,00	3.985,59
209	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	51.700,00	618,42	3.875,24	12.596,84
				36.946,18	27.228,45	2.570,51	24.349,34
210	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	1.674,60	1.674,60	1.674,60
				4.933,40	4.933,40	0,00	3.258,80
241	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00	0,00	0,00	0,00
				924,94	924,94	0,00	924,94
211	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gra	40.000,00	1.400,00	4.456,00	15.480,00
				38.574,23	24.494,23	3.118,34	23.094,23
212	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
236	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	11.000,00	0,00	424,83	6.624,15
				9.500,43	2.876,28	424,83	2.876,28
242	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	2.800,00	0,00	0,00	0,00
				2.712,00	2.712,00	0,00	2.712,00
213	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	49.400,00	6.843,75	3.878,45	4.665,83
				36.904,93	32.995,71	3.496,84	32.239,10
214	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	19.000,00	0,00	0,00	0,00
				8.455,00	8.455,00	0,00	8.455,00
243	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	600,00	0,00	0,00	0,00
				582,60	582,60	0,00	582,60
08.244.0018.2044.0000			CAPACITACAO FUNCIONARIOS				
215	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0018.2046.0000			SUBVENCOES SOCIAIS CASA ABRIGO DUARTINA				
216	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00
				12.000,00	8.000,00	1.000,00	8.000,00
08.244.0018.2063.0000			SUBV CRECHE MARIA P BIM ASSIST SOC				
217	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	242.000,00	0,00	20.043,50	80.174,00
				240.522,00	160.348,00	20.043,50	160.348,00
218	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.803,60	0,00	2.087,10	10.435,50
				24.413,30	13.977,80	2.087,10	13.977,80
219	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	169.537,50	45.000,00	9.000,00	90.000,00
				169.537,50	79.537,50	9.000,00	79.537,50
0208			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	101.200,00	4.261,35	5.226,04	1.137,45
020802			FUNDO MUN. CRIANCA E ADOLESCENTE	49.985,58	49.526,04	4.575,67	48.848,13
08.243.0023.1180.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN FD MUNC CRIAN E ADOLES				
220	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				890,00	890,00	0,00	890,00
08.243.0023.2002.0000			CURSOS TÉCNICOS PROFISSIONALIZANTES FD MUN CRIANÇA				
221	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	20.000,00	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				

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
222	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	44.200,00	3.390,00	3.390,00	0,00
				27.120,00	27.120,00	3.390,00	27.120,00
223	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.500,00	678,00	678,00	0,00
				4.746,00	4.746,00	678,00	4.746,00
224	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				1.972,09	1.972,09	0,00	1.972,09
225	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	964,69	1.092,45
				9.254,33	8.794,79	359,32	8.161,88
226	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
227	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	4.780,00	193,35	193,35	45,00
				1.783,16	1.783,16	148,35	1.738,16
08.243.0023.2065.0000			CURSO DE CAPACITAÇÃO FD MUN CRIAN E ADOLES				
228	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	4.220,00	0,00	0,00	0,00
				4.220,00	4.220,00	0,00	4.220,00
0209			DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	97.920,00	10.492,86	13.371,86	498,00
020901			CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	63.786,18	63.288,18	14.402,86	63.288,18
04.122.0004.1217.0000			AQUISIÇÃO EQUIP MAT PERMAN CPD				
229	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				7.895,00	7.895,00	0,00	7.895,00
04.122.0004.1224.0000			AQUIS.DE EQUIP.INTERNET GRATUITA WIFI EM PRAÇA PÚBLICA				
230	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2071.0000			MANUT SERV CENTRO PROC DADOS				
231	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	43.420,00	7.345,80	7.345,80	0,00
				29.867,28	29.867,28	7.345,80	29.867,28
232	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.500,00	1.316,59	1.316,59	0,00
				7.735,23	7.735,23	1.316,59	7.735,23
233	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	3.377,00	0,00
				4.408,00	4.408,00	4.408,00	4.408,00
234	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	22.000,00	1.830,47	1.332,47	498,00
				13.880,67	13.382,67	1.332,47	13.382,67
0299			RESERVA DE CONTINGENCIA	57.000,00	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				
235	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	57.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER				9.958.000,00	747.098,05	716.127,92	1.082.285,05
PODER EXECUTIVO				7.041.758,75	6.032.920,15	737.631,36	5.959.473,70
				9.958.000,00	747.098,05	716.127,92	1.082.285,05

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 ORÇAMENTÁRIO							
				7.041.758,75	6.032.920,15	737.631,36	5.959.473,70
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA							
DEVEDORES DIVERSOS						2.902,99	9.446,25
9001	9001		313101 SALARIO FAMILIA			416,72	3.944,08
9016	9016		313102 SALARIO MATERNIDADE			2.486,27	5.502,17
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS						0,00	0,00
9012	9012		313201 SECRETARIA PLANEJAMENTO			0,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						0,00	223.322,44
8001	8001		321101 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS			0,00	774,39
8002	8002		321101 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS			0,00	222.548,05
CONSIGNACOES						65.509,52	732.878,03
9002	9002		323202 AUXILIO NATALIDADE			0,00	0,00
9003	9003		323203 INSS			27.216,31	211.373,35
9004	9004		323204 CAUÇÕES			0,00	0,00
9005	9005		323205 PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL			155,52	1.719,97
9006	9006		323206 INSS OBRAS			0,00	15.118,22
9007	9007		323207 UNIMED			2.064,60	17.734,65
9008	9008		323208 EMPRESTIMO NOSSA CAIXA SA			0,00	0,00
9009	9009		323209 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			28.003,01	214.492,03
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			3.283,51	235.132,97
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
9031	9031		323222 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			4.786,57	37.306,84
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES						29.166,66	233.333,36
7001	7001		323701 REPASSE DE DUODÉCIMO (CAMARA)			29.166,66	233.333,36
OUTRAS CONSIGNACOES						0,00	0,00
9017	9017		323801 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						97.579,17	1.198.980,08
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							7.158.453,78

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

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
TESOURARIA	000	111	1.613,18
SORRIA S. PAULC	001	000071-X	17,06
BANCO DO BRASI	001	108030	17.748,91
CONTA MERENDA	001	11457	405,05
BB C/ IPVA	001	130001-6	85,41
BB C/ MOVIMENTO	001	130010-5	6.237,35
FUN MUN ASS SO	001	130059-8	1.021,45
ENS. IPVA-ITR	001	130077-6	177,89
SAUD QUALIS MA	001	130084-9	7,33
BB C/ SAUDE CUS	001	130087-3	1.510,70
ICMS LC 87/96	001	2831430	1.499,73
BB C/ ENSINO 25%	001	33-7	1.452,09
BB C/ TRANSP. AL	001	38-8	6.734,84
IPVA	001	5079837	125,65
BB C/ F. MUN. SA	001	51-5	1.101,98
CONTA APLICAÇÃ	001	5166-7	15.052,70
FUNDO A FUNDO	001	5176-4	5.404,46
FNS BLAFB	001	5219-1	1.096,66
FNS BLATB	001	5220-5	7.124,19
FNS BLMAC	001	5221-3	9.842,09
FNS BLVGS	001	5222-1	35.834,71
ROYALTIES	001	5242-6	4.911,00
FMASIGDBF	001	5272-8	17.885,24
FMASIGD-SUAS	001	5273-6	11.254,57
FMASPBFI	001	5274-4	558,65
FMASPBVII	001	5275-2	1.921,17
FMASPJOV	001	5276-0	8.825,51
FEHIDRO	001	5342-2	28.150,77
FNS BLINV	001	5362-7	21.240,80
FMAS	001	5537-9	2.105,00
PAB FIXO	001	580449	13.812,31
CUST C. DIABETE	001	67-1	1.154,56
INCRA	001	700452	316,85
BANCO BRASIL S/	001	730041	11.259,88
MUN ENS 8,34%	001	76-0	1.371,47
FUNDO ESPECIAL	001	761834	65.785,73
CONVENIO FNDE	001	76635	121.289,03
CEX	001	77003	8.309,76
PNATE	001	78085	7.881,16
CIDE	001	79618	19.109,05
BB C/ HABITETO	001	81-7	1.233,91
FSS	001	8-6	602,28
FD MUN CRIAN/AD	001	90-6	162.370,70
BANCO DO BRASI	001	94447	19.766,35
DAF SIMPLES NAC	001	9627	350,14
CEF IPVA	104	001045091	15.378,69
CEF TRIBUTOS	104	2-0	4.269,50
CID REC ASFALTI	104	6470170	1.554,98

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 DO SALDO							666.762,49
TOTAL GERAL							7.825.216,27

LUCIANOPOLIS, 31 de agosto de 2013

PAULO FERNANDO SCHIAVON SCARAFISSI
PREFEITO MUNICIPAL

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

MARIA ROSA TABANEZ MIRANDA
TESOUREIRO

PAULO ROGÉRIO DELFINO LINO
CHEFE DE FINANÇAS