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			428.650,00	17.457,56	25.271,09	19.175,02
020101	GABINETE			282.243,83	263.368,81	25.271,09	263.068,81
04.121.0002.1102.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN GABINETE PREFEITO				
021		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	16.000,00	0,00	300,00	0,00
				7.445,00	7.445,00	300,00	7.445,00
04.121.0002.1197.0000			CONSTRUÇÃO PRÉDIO DO LEGISLATIVO				
022		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
04.121.0002.2066.0000			MANUTENÇÃO DO GABINETE				
023		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	60.000,00	5.500,00	5.500,00	0,00
				55.000,00	55.000,00	5.500,00	55.000,00
024		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	65.000,00	4.995,17	4.995,17	0,00
				49.278,41	49.278,41	4.995,17	49.278,41
025		3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	29.000,00	3.052,65	2.742,15	3.052,65
				24.377,13	21.324,48	2.742,15	21.324,48
026		3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	0,00	0,00	0,00
				10.819,28	10.819,28	0,00	10.819,28
027		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	89.500,00	660,25	6.544,79	14.271,82
				89.441,62	75.169,80	6.544,79	75.169,80
028		3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.150,00	0,00	0,00	0,00
				1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00
029		3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	50.000,00	3.249,49	5.188,98	1.850,55
				44.732,39	43.181,84	5.188,98	42.881,84
0201	GABINETE DO PREFEITO			94.500,00	6.689,71	6.689,71	1.471,24
020102	CHEFIA DO GABINETE			74.283,75	72.812,51	6.689,71	72.812,51
04.121.0003.1104.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN CHEFIA GAB				
030		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00	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	66.000,00	5.101,63	5.101,63	0,00
				56.944,00	56.944,00	5.101,63	56.944,00
032		3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	1.471,24	1.471,24	1.471,24
				15.964,22	14.492,98	1.471,24	14.492,98
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	0,00	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	0,00	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	3.000,00	116,84	116,84	0,00
				1.375,53	1.375,53	116,84	1.375,53

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			41.600,00	-120,28	3.591,32	6.867,50
020103	FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE			23.348,18	16.480,68	3.591,32	16.480,68
08.244.0018.1105.0000	AQUIS EQUIP MAT PERMAN FD SOC SOLID						
037	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.821,00	3.821,00	0,00	3.821,00
08.244.0018.2024.0000	MANUT SERV FD SOCIAL SOLIDAR						
038	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	-262,60	509,00	2.977,50
				7.240,07	4.262,57	509,00	4.262,57
039	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	11.600,00	20,00	2.960,00	3.890,00
				11.397,50	7.507,50	2.960,00	7.507,50
040	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	2.000,00	122,32	122,32	0,00
				889,61	889,61	122,32	889,61
0202	PROCURADORIA JURIDICA			35.200,00	2.628,94	2.628,94	588,45
020201	PROCURADORIA			27.143,90	26.555,45	2.628,94	26.555,45
04.121.0003.2005.0000	MANUT SERV PROC JURIDICA						
041	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	27.000,00	2.040,49	2.040,49	0,00
				21.210,35	21.210,35	2.040,49	21.210,35
042	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	7.700,00	588,45	588,45	588,45
				5.933,55	5.345,10	588,45	5.345,10
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
0203	FINANCAS			39.000,00	3.360,69	3.360,69	752,24
020301	LANCADORIA			33.715,66	32.963,42	3.360,69	32.963,42
04.129.0003.2006.0000	MANUT SERV LANCADORIA						
046	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	29.000,00	2.608,45	2.608,45	0,00
				25.032,46	25.032,46	2.608,45	25.032,46
047	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00	752,24	752,24	752,24
				7.222,40	6.470,16	752,24	6.470,16
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	0,00	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	0,00	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	1.800,00	0,00	0,00	0,00
				1.460,80	1.460,80	0,00	1.460,80

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			39.850,00	3.228,51	3.228,51	722,65
020302	TESOURARIA			31.123,74	30.401,09	3.228,51	30.401,09
04.123.0004.1106.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN TESOURARIA				
052	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	3.000,00	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	28.000,00	2.505,86	2.505,86	0,00
				24.074,15	24.074,15	2.505,86	24.074,15
054	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	8.200,00	722,65	722,65	722,65
				6.759,59	6.036,94	722,65	6.036,94
055	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	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	150,00	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
				290,00	290,00	0,00	290,00
0203	FINANCAS			190.600,00	7.466,13	13.042,33	22.795,86
020303	CONTABILIDADE			162.746,96	139.951,10	13.042,33	139.951,10
04.123.0004.1107.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN CONTABILIDADE				
058	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.000,00	0,00	799,00	0,00
				7.534,00	7.534,00	799,00	7.534,00
04.123.0004.2008.0000			MANUT SERVICOS CONTABILIDADE				
059	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	80.000,00	5.795,27	5.795,27	0,00
				61.146,26	61.146,26	5.795,27	61.146,26
060	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	23.000,00	1.670,86	1.758,06	1.670,86
				17.266,30	15.595,44	1.758,06	15.595,44
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	14.000,00	0,00	465,00	0,00
				13.968,40	13.968,40	465,00	13.968,40
063	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
064	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	63.100,00	0,00	4.225,00	21.125,00
				62.832,00	41.707,00	4.225,00	41.707,00
0203	FINANCAS			482.500,00	22.910,31	23.475,27	28.409,89
020304	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			451.750,23	424.280,68	23.475,27	423.340,34
04.122.0003.2009.0000			MANUT SERVICOS ENCARGOS GERAIS				
065	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	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	270.000,00	4.205,94	3.710,90	10.729,89
				254.822,46	245.032,91	3.710,90	244.092,57
067	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	152.000,00	14.140,00	15.200,00	17.680,00
				142.330,00	124.650,00	15.200,00	124.650,00

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	60.000,00	4.564,37	4.564,37	0,00
				54.597,77	54.597,77	4.564,37	54.597,77
0204			SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS	454.300,00	11.175,35	13.184,42	25.042,63
020401			RUAS E AVENIDAS	303.387,06	278.344,43	13.184,42	278.344,43
15.452.0005.1133.0000			CONSTRUCAO DE PASSEIO PUBLICO NO NUCLEO HABITACIONAL BELMIRO				
069		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0005.1136.0000			PROLONGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA				
070		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	32.100,00	0,00	0,00	0,00
				30.588,17	30.588,17	0,00	30.588,17
15.452.0005.1165.0000			RECAPEAMENTO ASFALTICO				
071		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	0,00	0,00	0,00
				94.184,03	94.184,03	0,00	94.184,03
15.452.0005.1212.0000			PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, GUIAS E SARJETAS				
215		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0005.2010.0000			MANUT SERVICOS RUAS AVENIDAS				
072		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	25.000,00	1.879,39	1.879,39	0,00
				19.581,51	19.581,51	1.879,39	19.581,51
073		3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00	393,07	541,99	541,99
				5.485,55	4.943,56	541,99	4.943,56
074		3.1.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	7.000,00	0,00	0,00	0,00
				5.880,33	5.880,33	0,00	5.880,33
075		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	4.713,68	6.697,83	23.920,64
				106.451,90	82.531,26	6.697,83	82.531,26
076		3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	800,00	0,00	0,00	0,00
				110,00	110,00	0,00	110,00
077		3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	57.400,00	4.189,21	4.065,21	580,00
				41.105,57	40.525,57	4.065,21	40.525,57
0204			SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS	269.500,00	4.576,31	7.055,72	8.581,47
020402			LIMPEZA PUBLICA	242.713,71	234.132,24	7.055,72	234.132,24
15.452.0006.1111.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN LIMP PUBLICA				
078		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0006.1189.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULO				
079		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	150.000,00	0,00	0,00	0,00
				147.000,00	147.000,00	0,00	147.000,00
15.452.0006.2011.0000			MANUT SERVICOS LIMPEZA PUBLICA				
080		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	40.000,00	2.972,49	2.972,49	0,00
				28.999,23	28.999,23	2.972,49	28.999,23
081		3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00	857,22	850,84	857,22
				8.140,37	7.283,15	850,84	7.283,15
082		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	661,60	2.937,39	7.639,25

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
				46.707,42	39.068,17	2.937,39	39.068,17
083	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
084	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	12.000,00	85,00	295,00	85,00
				11.866,69	11.781,69	295,00	11.781,69
0204			SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS	23.000,00	1.359,39	1.394,30	297,47
020403			CEMITERIO	16.330,16	16.032,69	1.394,30	16.032,69
15.452.0007.2012.0000			MANUT SERVICOS FUNERARIOS				
085	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	12.000,00	1.031,48	1.031,48	0,00
				10.194,75	10.194,75	1.031,48	10.194,75
086	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	3.500,00	297,47	332,38	297,47
				2.866,41	2.568,94	332,38	2.568,94
087	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.039,36	3.039,36	0,00	3.039,36
088	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
089	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.000,00	30,44	30,44	0,00
				229,64	229,64	30,44	229,64
0204			SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS	154.500,00	3.444,51	2.960,59	967,19
020404			PRACAS, PARQUES E JARDINS	29.057,67	28.090,48	2.960,59	28.090,48
15.452.0008.1158.0000			CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA				
090	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	120.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.2013.0000			MANUT SERVICOS PRACAS PARQUES JARDINS				
091	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	11.000,00	995,85	995,85	0,00
				9.808,72	9.808,72	995,85	9.808,72
092	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	3.500,00	287,19	284,75	287,19
				2.765,61	2.478,42	284,75	2.478,42
093	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	680,00	178,00	680,00
				9.734,25	9.054,25	178,00	9.054,25
094	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
095	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	10.000,00	1.481,47	1.501,99	0,00
				6.749,09	6.749,09	1.501,99	6.749,09
0204			SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
020406			INDUSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0010.2015.0000			MANUT SERVICOS DA INDUSTRIA				
096	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
097	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

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			780.000,00	37.522,11	53.235,38	45.916,22
020408	SERML			570.944,42	525.028,20	53.235,38	525.028,20
26.782.0012.1112.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN SERML				
098		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	15.200,00	411,13	4.111,13	6.400,00
				15.190,03	8.790,03	4.111,13	8.790,03
26.782.0012.2017.0000			MANUT SERV ESTR ROD. MUNICIPAL				
099		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	270.000,00	24.872,78	24.872,78	0,00
				220.138,55	220.138,55	24.872,78	220.138,55
100		3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	77.000,00	6.775,81	6.798,53	6.775,81
				62.059,98	55.284,17	6.798,53	55.284,17
101		3.3.30.41.00	CONTRIBUICOES	15.000,00	1.208,18	1.208,18	0,00
				12.081,80	12.081,80	1.208,18	12.081,80
102		3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
103		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	343.500,00	3.812,48	13.881,01	32.480,41
				227.014,84	194.534,43	13.881,01	194.534,43
104		3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				165,00	165,00	0,00	165,00
105		3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	48.300,00	441,73	2.363,75	260,00
				34.294,22	34.034,22	2.363,75	34.034,22
26.782.0012.2049.0000			CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS				
106		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
0205	DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES			234.800,00	2.334,40	2.462,43	3.910,43
020501	ENSINO PRE-ESCOLAR			149.006,32	145.095,89	2.462,43	145.095,89
12.365.0013.1114.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN PRE ESCOLA				
107		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				476,63	476,63	0,00	476,63
12.365.0013.2018.0000			MANUT SERV. PRE-ESCOLAR				
108		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	12.000,00	647,49	647,49	0,00
				6.932,91	6.932,91	647,49	6.932,91
109		3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	222,58	187,76	222,58
				2.026,10	1.803,52	187,76	1.803,52
110		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	17,67	180,52	47,85
				9.306,79	9.258,94	180,52	9.258,94
111		3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	5.000,00	174,00	174,00	200,00
				573,20	373,20	174,00	373,20
112		3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	12.000,00	272,66	272,66	0,00
				7.300,69	7.300,69	272,66	7.300,69
12.365.0013.2032.0000			SUBV CRECHE MARIA PIOVEZAN BIM				
113		3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	147.000,00	0,00	0,00	0,00
				110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00
12.365.0013.2051.0000			AUXILIO ALIMENTAÇÃO				
114		3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTACAO	16.800,00	1.000,00	1.000,00	3.440,00

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
				12.390,00	8.950,00	1.000,00	8.950,00
0205			DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES	957.000,00	42.085,54	29.437,37	79.293,84
020502			ENSINO 1. GRAU - I EDUCACAO	378.946,54	299.722,70	29.367,37	299.652,70
12.361.0014.1116.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN ENSINO 1 GRAU				
115	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				4.740,00	4.740,00	0,00	4.740,00
12.361.0014.1117.0000			AQUIS VEICULOS ENSINO 1 GRAU				
116	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	200.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0014.1193.0000			CONST LABOR INFORMATICA				
117	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0014.2019.0000			MANUT SERV. ENSINO 1. GRAU				
118	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	135.000,00	8.599,34	8.396,23	203,11
				88.114,43	87.911,32	8.396,23	87.911,32
119	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	36.000,00	2.479,91	2.427,29	2.479,91
				25.060,08	22.580,17	2.427,29	22.580,17
120	3.3.90.14.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.088,84	1.088,84	0,00	1.088,84
121	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	380.000,00	23.456,85	13.580,64	62.952,01
				193.205,50	130.263,49	13.570,64	130.253,49
122	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
123	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	95.000,00	6.449,44	3.433,21	9.158,81
				48.237,69	39.138,88	3.373,21	39.078,88
12.361.0014.2060.0000			AUXILIO ALIMENTAÇÃO ENSINO 1 GRAU				
124	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	25.000,00	1.100,00	1.600,00	4.500,00
				18.500,00	14.000,00	1.600,00	14.000,00
0205			DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES	463.000,00	40.775,02	40.727,50	7.560,38
020503			ENSINO FUNDEB 60%	395.847,63	388.287,25	40.727,50	388.287,25
12.361.0014.2035.0000			MANUT SERV. ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 60%				
125	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	265.000,00	26.706,61	26.706,61	0,00
				256.521,43	256.521,43	26.706,61	256.521,43
126	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	82.000,00	7.560,39	7.512,87	7.560,38
				72.296,30	64.735,92	7.512,87	64.735,92
127	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
128	3.3.90.93.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES	115.000,00	6.508,02	6.508,02	0,00
				67.029,90	67.029,90	6.508,02	67.029,90
12.361.0014.2058.0000			SUBV CRECHE MARIA PIOVEZAN BIM FUNDEB 60%				
129	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	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
0205	DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES			10.000,00	139,87	139,87	0,00
020504	TELEVISAO			1.432,61	1.432,61	139,87	1.432,61
24.722.0015.1118.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN TELEVISAO				
130		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
24.722.0015.2020.0000			MANUT SERV. TELECOMUNICACOES				
131		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
132		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
133		3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	2.000,00	139,87	139,87	0,00
				1.432,61	1.432,61	139,87	1.432,61
0205	DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES			80.000,00	3.206,00	3.255,46	989,79
020505	EDUC. FIS E DESPORTOS III ESPOR.			58.077,88	57.088,09	3.255,46	57.088,09
12.812.0016.2021.0000			MANUT SERV EDUC FIS DESPORTOS				
134		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	11.000,00	867,67	867,67	0,00
				9.128,10	9.128,10	867,67	9.128,10
135		3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.500,00	250,22	248,89	250,22
				2.558,70	2.308,48	248,89	2.308,48
136		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	647,64	790,36	647,64
				17.765,46	17.117,82	790,36	17.117,82
137		3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	6.500,00	0,00	0,00	0,00
				6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
138		3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	24.000,00	1.440,47	1.348,54	91,93
				22.125,62	22.033,69	1.348,54	22.033,69
0205	DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES			252.500,00	66.498,96	11.475,37	71.581,25
020506	ENSINO FUNDEB 40%			187.507,26	116.126,01	11.475,37	115.926,01
12.361.0014.1119.0000			AQUIS EQUIP MAT PERM ENS FUND FUNDEB 40%				
139		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				5.130,00	5.130,00	0,00	5.130,00
12.361.0014.1188.0000			CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE RECREAÇÃO				
140		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00	58.612,29	0,00	58.612,29
				58.612,29	0,00	0,00	0,00
12.361.0014.2036.0000			MANUT SERV. ENSINO FUND DESP MAXIMO DE 40%				
141		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	43.000,00	2.536,41	2.536,41	0,00
				25.401,44	25.401,44	2.536,41	25.401,44
142		3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	669,44	600,67	669,44
				7.438,03	6.768,59	600,67	6.768,59
143		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
144		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	61.000,00	1.527,53	5.025,00	11.434,56
				60.909,42	49.474,86	5.025,00	49.474,86
145		3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	10.000,00	162,45	162,45	200,00

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
				559,10	359,10	162,45	359,10
146		3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	29.500,00	1.614,84	1.774,84	664,96
				28.080,98	27.616,02	1.774,84	27.416,02
12.361.0014.2056.0000			ARBORIZAÇÃO E JARDINAGEM				
147		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0014.2057.0000			APRENDENDO COM O CINEMA				
148		3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	3.000,00	1.376,00	1.376,00	0,00
				1.376,00	1.376,00	1.376,00	1.376,00
12.361.0014.2061.0000			SUBV CRECHE MARIA PIOVEZAN BIM FUNDEB 40%				
149		3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
0205			DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES	219.500,00	10.635,83	16.904,93	57.487,20
020507			MERENDA ESCOLAR	192.025,62	137.251,62	16.904,93	134.538,42
12.306.0019.1121.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN MERENDA ESCOLAR				
150		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0019.2025.0000			MANUT SERV. MERENDA ESCOLAR				
151		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	44.000,00	6.272,06	6.272,06	0,00
				38.172,98	38.172,98	6.272,06	38.172,98
152		3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00	1.750,10	1.679,74	1.750,10
				10.836,86	9.086,76	1.679,74	9.086,76
153		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	1.453,67	8.293,13	54.737,10
				136.039,78	84.015,88	8.293,13	81.302,68
154		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
155		3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	8.000,00	1.160,00	660,00	1.000,00
				6.976,00	5.976,00	660,00	5.976,00
0205			DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES	184.600,00	2.196,42	6.045,38	14.411,46
020508			ENSINO MEDIO	170.479,93	156.068,47	6.045,38	156.068,47
12.362.0046.1213.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ENSINO MÉDIO				
216		4.4.90.52.48	VEICULOS DIVERSOS	120.000,00	0,00	0,00	0,00
				115.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00
12.362.0046.2037.0000			MANUT. SERV. ENSINO MEDIO				
156		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	15.000,00	1.195,08	1.195,08	0,00
				12.120,85	12.120,85	1.195,08	12.120,85
157		3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.500,00	344,65	346,61	344,65
				3.402,43	3.057,78	346,61	3.057,78
158		3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	300,00	300,00	0,00
				2.700,00	2.700,00	300,00	2.700,00
159		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.500,00	56,69	2.746,90	12.933,23
				31.891,29	18.958,06	2.746,90	18.958,06
160		3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	5.600,00	300,00	1.456,79	1.133,58
				5.365,36	4.231,78	1.456,79	4.231,78

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
0205	DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES			72.000,00	5.605,01	7.419,07	7.393,73
020509	EDUCACAO ESPECIAL			44.567,58	37.173,85	7.419,07	37.173,85
12.367.0040.2029.0000			SUBVENCAO APAE				
161		3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	12.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00
				12.000,00	9.000,00	1.000,00	9.000,00
12.367.0040.2038.0000			EDUCACAO ESPECIAL				
162		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	15.000,00	1.147,87	1.147,87	0,00
				11.896,35	11.896,35	1.147,87	11.896,35
163		3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	331,03	329,24	331,03
				3.338,06	3.007,03	329,24	3.007,03
164		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	815,85	4.062,70
				13.107,06	9.044,36	815,85	9.044,36
165		3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	10.000,00	4.126,11	4.126,11	0,00
				4.226,11	4.226,11	4.126,11	4.226,11
0206	SETOR SAUDE E ASSIST. SOCIAL			1.927.000,00	125.344,00	139.766,71	118.360,97
020601	FUNDO MUNICIPAL SAUDE			1.596.076,58	1.479.170,22	139.766,71	1.477.715,61
10.301.0017.1123.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN FD MUNC SAUDE				
166		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	70.000,00	0,00	0,00	0,00
				6.401,00	6.401,00	0,00	6.401,00
10.301.0017.2022.0000			MANUT SERVICOS SAUDE				
167		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	840.000,00	70.853,49	70.853,49	0,00
				682.270,56	682.270,56	70.853,49	682.270,56
168		3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	245.000,00	20.165,27	19.953,30	20.165,27
				194.025,72	173.860,45	19.953,30	173.860,45
169		3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	847,91	847,91	0,00
				15.329,69	15.329,69	847,91	15.329,69
170		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	440.000,00	14.419,09	22.508,76	77.666,98
				421.497,96	344.835,59	22.508,76	343.830,98
171		3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	15.500,00	0,00	700,00	4.050,00
				14.839,05	10.789,05	700,00	10.789,05
172		3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	92.500,00	1.808,24	7.653,25	7.478,72
				90.142,60	83.113,88	7.653,25	82.663,88
10.301.0017.2055.0000			SENTENÇAS JUDICIAIS				
173		3.1.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0017.2062.0000			AUXILIO ALIMENTAÇÃO FD MUN SAUDE				
174		3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTACAO	77.000,00	6.800,00	6.800,00	9.000,00
				67.070,00	58.070,00	6.800,00	58.070,00
10.302.0017.2030.0000			SUBV STA CASA DE DUARTINA				
175		3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	102.000,00	8.450,00	8.450,00	0,00
				84.500,00	84.500,00	8.450,00	84.500,00
10.302.0017.2031.0000			SUBV HOSP AMARAL CARVALHO-JAU				
176		3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	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
10.302.0017.2042.0000			SUBVENCOES SOCIAIS ASSOCIACAO PRO -VIDA LUCIANOPOLIS				
177		3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	24.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
				20.000,00	20.000,00	2.000,00	20.000,00
0206			SETOR SAUDE E ASSIST. SOCIAL	222.500,00	16.221,02	9.674,30	29.726,68
020605			PROMOCAO SOCIAL	130.998,12	101.271,44	9.674,30	101.271,44
08.244.0018.1167.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN PROMOÇÃO SOCIAL				
178		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0018.1179.0000			REFORMA CASA DOS IDOSOS				
179		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	7.538,00	0,00	7.538,00
				7.538,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0018.2026.0000			MANUT SERV PROMOCAO SOCIAL				
180		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	28.000,00	2.689,01	2.689,01	0,00
				22.553,79	22.553,79	2.689,01	22.553,79
181		3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00	774,28	592,43	774,28
				6.320,85	5.546,57	592,43	5.546,57
182		3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.382,21	1.382,21	0,00	1.382,21
183		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	134,00	0,00
				442,20	442,20	134,00	442,20
184		3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	130.000,00	4.116,80	4.905,93	20.664,40
				76.736,57	56.072,17	4.905,93	56.072,17
185		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
186		3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	26.000,00	1.102,93	1.352,93	750,00
				16.024,50	15.274,50	1.352,93	15.274,50
0206			SETOR SAUDE E ASSIST. SOCIAL	117.600,00	3.134,57	3.208,97	3.475,00
020606			FUNDO MUN. CRIANCA E ADOLESCENTE	34.483,09	31.008,09	3.208,97	31.008,09
08.243.0023.1180.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN FD MUNC CRIAN E ADOLES				
187		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				469,00	469,00	0,00	469,00
08.243.0023.1191.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULO FD MUN CRIANÇA E ADOLESCENTE				
188		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	45.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0023.1192.0000			REFORMA DO PREDIO FD MUN CRIANCA E ADOLESCENTE				
189		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	6.000,00	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				
190		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	30.600,00	2.550,00	2.550,00	0,00
				25.500,00	25.500,00	2.550,00	25.500,00
191		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
192		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	74,40	3.475,00
				4.258,15	783,15	74,40	783,15

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
193	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
194	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	8.000,00	584,57	584,57	0,00
				3.689,76	3.689,76	584,57	3.689,76
08.243.0023.2065.0000			CURSO DE CAPACITAÇÃO FD MUN CRIAN E ADOLES				
195	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				566,18	566,18	0,00	566,18
0207			COORD. AGRICULTURA E ABA	258.450,00	12.342,73	12.001,08	45.722,26
020701			AGRICULTURA	198.972,26	153.250,00	12.001,08	153.250,00
20.602.0021.1126.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN AGRICULTURA				
196	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.000,00	13,00	0,00	2.813,00
				3.111,90	298,90	0,00	298,90
20.602.0021.2028.0000			MANUT SERVICOS AGRICULTURA				
197	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	58.450,00	4.378,28	4.378,28	0,00
				45.784,71	45.784,71	4.378,28	45.784,71
198	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	17.000,00	1.262,64	1.257,24	1.262,64
				12.927,71	11.665,07	1.257,24	11.665,07
199	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
200	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	145.000,00	4.452,60	5.071,35	39.262,62
				119.523,27	80.260,65	5.071,35	80.260,65
201	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
202	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	27.000,00	2.236,21	1.294,21	2.384,00
				17.624,67	15.240,67	1.294,21	15.240,67
0208			FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL	678.750,00	42.246,64	110.520,88	162.433,90
020801			FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL	550.449,22	388.015,32	110.520,88	388.015,32
08.244.0018.1127.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN FM ASSIT SOCIAL				
203	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	70.000,00	39.650,00	39.650,00	0,00
				39.650,00	39.650,00	39.650,00	39.650,00
08.244.0018.1184.0000			CONST PRÉDIO CENTRO CONV IDOSO				
204	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	0,00	39.595,82	53.806,65
				149.662,12	95.855,47	39.595,82	95.855,47
08.244.0018.2023.0000			MANUT FUNDO DE ASSIST SOCIAL				
205	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	24.750,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
206	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
207	3.3.90.14.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				895,63	895,63	0,00	895,63
208	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	473,50	255,67	518,50
				3.028,71	2.510,21	255,67	2.510,21
209	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

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
210	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	30.000,00	2.123,14	1.718,14	405,00
				8.159,01	7.754,01	1.718,14	7.754,01
08.244.0018.2044.0000			CAPACITACAO FUNCIONARIOS				
211	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
08.244.0018.2046.0000			SUBVENCOES SOCIAIS CASA ABRIGO DUARTINA				
212	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	6.000,00	0,00	1.000,00	1.500,00
				6.000,00	4.500,00	1.000,00	4.500,00
08.244.0018.2063.0000			SUBV CRECHE MARIA P BIM ASSIST SOC				
213	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	375.000,00	0,00	28.301,25	106.203,75
				343.053,75	236.850,00	28.301,25	236.850,00
0299			RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	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				
214	9.9.99.99.00		Outras Desp. Pessoal a Classificar	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER				8.760.900,00	494.465,25	552.157,59	763.934,72
PODER EXECUTIVO				6.337.659,91	5.579.403,34	552.087,59	5.573.725,19
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				8.760.900,00	494.465,25	552.157,59	763.934,72
				6.337.659,91	5.579.403,34	552.087,59	5.573.725,19

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS				428,56	4.073,42
9001	9001	313101	SALARIO FAMILIA	428,56	3.211,97
9016	9016	313102	SALARIO MATERNIDADE	0,00	861,45
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS				0,00	0,00
9012	9012	313201	SECRETARIA PLANEJAMENTO	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				0,00	185.057,27
8001	8001	321101	RESTOS PROC. - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS	0,00	0,00
8003	8003	321103	RESTOS NÃO PROC. - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS	0,00	185.057,27
CONSIGNACOES				52.707,83	424.133,72
9002	9002	323202	AUXILIO NATALIDADE	0,00	0,00
9003	9003	323203	INSS	15.902,76	151.209,81
9004	9004	323204	CAUÇÕES	0,00	0,00
9005	9005	323205	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	255,00	3.046,00
9006	9006	323206	INSS OBRAS	2.012,02	9.702,95

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
9007	9007	323207	UNIMED			700,87	6.615,58
9008	9008	323208	EMPRESTIMO NOSSA CAIXA SA			0,00	62.620,91
9009	9009	323209	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			17.485,11	111.019,52
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			16.352,07	79.918,95
9015	9015	323215	PROGRAMA AGENTE JOVEM			0,00	0,00
						16.666,00	166.668,00
7001	7001	323701	REPASSE DE DUODÉCIMO (CAMARA)			16.666,00	166.668,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						69.802,39	779.932,41

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 6.353.657,60

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
TESOURARIA	000	111	2.238,11
SORRIA S. PAULC	001	000071-X	0,00
JOVEM ADOLESC	001	101591	1.500,83
BANCO DO BRASI	001	108030	6.978,51
BANCO DO BRASI	001	109304	0,00
CONTA MERENDA	001	11457	175,96
CONTA FMAS PB\	001	11486-3	8.017,78
BB C/ CCI	001	11537-1	55.948,80
CONTA FNS BLAF	001	11787-0	1.865,78
CONTA FNS BLAT	001	11789-7	22.097,05
CONTA FNS MAC	001	11791-9	7.970,92
SEP/UAM CC IDOS	001	13000079	0,00
FD MUN CRIAN/AD	001	130000900	34.565,55
BB C/ SD SOCIAL	001	13000091-1	20.971,60
BB C/ IPVA	001	130001-6	0,00
BB C/ MOVIMENTC	001	130010-5	0,00
FUN MUN ASS SO	001	130059-8	0,00
ENS. IPVA-ITR	001	130077-6	0,00
BB C/ SAUDE INV	001	130083-0	60.575,00
SAUD QUALIS MA	001	130084-9	0,00
RENOV SAUDE EC	001	130086-5	0,00
BB C/ SAUDE CUS	001	130087-3	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	944,86
BB C/ ENSINO 25%	001	33-7	0,00
BB C/ TRANSP. AL	001	38-8	0,00
IPVA	001	5079837	683,02
BB C/ F. MUN. SA	001	51-5	0,00
PNAE	001	51756	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
PAB VARIAVEL 1-2		001	56332				15.984,85
PAB FIXO		001	580449				13.925,38
VIGIL. SANITARIA		001	59889				371,89
CUST C. DIABETE		001	67-1				0,00
INCRA		001	700452				0,00
PNAE CRECHE		001	70459				0,00
BANCO BRASIL S/		001	730041				58.886,95
MUN ENS 8,34%		001	76-0				0,00
FUNDO ESPECIAL		001	761834				50.675,59
CONVENIO FNDE		001	76635				8.443,20
CEX		001	77003				39.237,80
PNATE		001	78085				609,15
CIDE		001	79618				27.616,32
BB C/ HABITETO		001	81-7				9.074,68
CMDSOCIAL POUI		001	87688				381,41
CMDSOCIAL POUI		001	87696				4.953,63
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				95,09
CON.M.DES.SOCI		001	89605				12.493,58
BANCO DO BRASI		001	89613				0,00
CMDSOCIAL POUI		001	89613 A				31,20
FD MUN CRIAN/AD		001	90-6				0,00
MEDIC.HIPER DAF		001	90638				8.053,76
BANCO DO BRASI		001	91073				0,00
B.FAMILIA POUPA		001	91073 A				15.744,49
VIGILANCIA MS		001	93742				674,74
BANCO DO BRASI		001	94447				37.303,16
FUNDEB 40%		001	94927				43.051,62
FUNDEB 60%		001	94935				12.307,20
DAF SIMPLES NAC		001	9627				24.799,67
FNS CL EXAME AM		001	98973				53.617,54
BANCO BANESPA		033	45000081				0,00
CID REC ASFALTI		104	6470170				1.554,98
MCID. DRENAGEM		104	6470286				0,00
FUNDO SOCIAL		151	130000080				246,99
MOVIMENTO		151	130000101				120.196,03
IPVA		151	13000012				1.614,89
ENSINO 25%		151	130000331				975,48
C/ MERENDA EST		151	130000365				0,00
TRANSP. ALUNOS		151	130000381				10.662,90
F. MUN. SAUDE		151	130000519				2.464,58
FUN MUN AS SOC		151	130000594				3.048,66
CUST C.DIABETE		151	130000675				710,64
NOSSA CAIXA S/A		151	130000705				0,00
SORRIA S PAULO		151	130000713				554,76
MUN ENS 8,34%		151	130000764				9.144,12
ENSI. IPVA - ITR		151	130000772				70,43
PLANEJ INFRAES		151	130000829				0,00
SAUD QUALIS MA		151	130000845				26.696,04
RENOV SAUDE EC		151	130000861				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
SAUDE CUSTEIO		151	130000870					1.217,95
SEP/UAM AQ VEIC		151	130000888					0,00
SEP/UAM RECAPE		151	130000896					0,00
CONTA POUPANÇ		151	190033637					184.188,90
TOTAL DO SALDO								1.026.214,02
TOTAL GERAL								7.379.871,62

LUCIANOPOLIS, 31 de outubro de 2010

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