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			401.000,00	110.575,28	43.115,35	75.582,84
020101	GABINETE			110.575,28	43.115,35	34.992,44	34.992,44
04.121.0002.1102.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN GABINETE PREFEITO				
021		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
04.121.0002.2032.0000			SUBV CRECHE MARIA PIOVEZAN BIM				
022		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00	50.000,00	4.166,66	45.833,34
				50.000,00	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 - PES	70.000,00	5.287,93	5.287,93	0,00
				5.287,93	5.287,93	5.287,93	5.287,93
024		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	102.000,00	8.500,00	8.500,00	0,00
				8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
025		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00	3.249,59	3.249,59	0,00
				3.249,59	3.249,59	3.249,59	3.249,59
026		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	5.437,39	5.437,39	0,00
				5.437,39	5.437,39	5.437,39	5.437,39
027		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	15.081,40	4.699,44	13.449,87
				15.081,40	4.699,44	1.631,53	1.631,53
028		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	2.000,00	1.168,40	1.168,40	0,00
				1.168,40	1.168,40	1.168,40	1.168,40
029		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	70.000,00	16.850,57	5.605,94	11.299,63
				16.850,57	5.605,94	5.550,94	5.550,94
04.121.0003.1135.0000			AQUISIÇÃO VEÍCULO GABINETE PREFEITO				
238		4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
0201	GABINETE DO PREFEITO			86.200,00	8.564,18	6.674,18	1.890,00
020102	CHEFIA DO GABINETE			8.564,18	6.674,18	6.674,18	6.674,18
04.121.0003.1104.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN CHEFIA GAB				
030		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	5.000,00	1.890,00	0,00	1.890,00
				1.890,00	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 - PES	60.000,00	5.193,92	5.193,92	0,00
				5.193,92	5.193,92	5.193,92	5.193,92
032		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.500,00	1.480,26	1.480,26	0,00
				1.480,26	1.480,26	1.480,26	1.480,26
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	500,00	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	200,00	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	2.500,00	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	25.000,00	4.792,55	49,91	4.742,64
020103			FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	4.792,55	49,91	49,91	49,91
08.244.0018.2024.0000			MANUT SERV FD SOCIAL SOLIDAR				
037		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
038		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	10.000,00	4.742,64	0,00	4.742,64
				4.742,64	0,00	0,00	0,00
039		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	5.000,00	49,91	49,91	0,00
				49,91	49,91	49,91	49,91
0202			PROCURADORIA JURIDICA	43.500,00	4.304,05	4.304,05	0,00
020201			PROCURADORIA	4.304,05	4.304,05	4.304,05	4.304,05
04.121.0003.2005.0000			MANUT SERV PROC JURIDICA				
040		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	32.500,00	3.537,57	3.537,57	0,00
				3.537,57	3.537,57	3.537,57	3.537,57
041		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.500,00	766,48	766,48	0,00
				766,48	766,48	766,48	766,48
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	70.200,00	6.646,65	4.166,69	2.723,96
020301			LANCADORIA	6.646,65	4.166,69	3.922,69	3.922,69
04.129.0003.2006.0000			MANUT SERV LANCADORIA				
045		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	42.000,00	3.052,68	3.052,68	0,00
				3.052,68	3.052,68	3.052,68	3.052,68
046		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	870,01	870,01	0,00
				870,01	870,01	870,01	870,01
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	500,00	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	2.723,96	244,00	2.723,96
				2.723,96	244,00	0,00	0,00
0203			DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	57.300,00	3.762,03	3.762,03	0,00
020302			TESOURARIA	3.762,03	3.762,03	3.762,03	3.762,03

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	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				
052	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	40.000,00	2.927,65	2.927,65	0,00
				2.927,65	2.927,65	2.927,65	2.927,65
053	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.500,00	834,38	834,38	0,00
				834,38	834,38	834,38	834,38
054	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
055	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
056	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			235.000,00	27.060,98	17.846,53	9.214,45
020303	CONTABILIDADE			27.060,98	17.846,53	17.846,53	17.846,53
04.123.0004.1107.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN CONTABILIDADE				
057	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
04.123.0004.2008.0000			MANUT SERVICOS CONTABILIDADE				
058	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	100.000,00	7.957,26	7.957,26	0,00
				7.957,26	7.957,26	7.957,26	7.957,26
059	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	2.264,82	2.264,82	0,00
				2.264,82	2.264,82	2.264,82	2.264,82
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	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
062	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
063	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	85.000,00	16.838,90	7.624,45	9.214,45
				16.838,90	7.624,45	7.624,45	7.624,45
0203	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			560.700,00	96.100,30	69.799,95	48.564,12
020304	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			96.100,30	69.799,95	47.536,18	47.536,18
04.122.0003.2009.0000			MANUT SERVICOS ENCARGOS GERAIS				
064	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700,00	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	66.701,30	40.400,95	26.964,12
				66.701,30	40.400,95	39.737,18	39.737,18
066	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	270.000,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
				21.600,00	21.600,00	0,00	0,00
09.271.0022.2064.0000			COORD DO GABINETE PASEP				
067	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	90.000,00	7.799,00	7.799,00	0,00
				7.799,00	7.799,00	7.799,00	7.799,00

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
0203			DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	38.500,00	2.717,01	2.717,01	0,00
020305			RECURSOS HUMANOS	2.717,01	2.717,01	2.717,01	2.717,01
04.128.0004.2069.0000			MANUT SERV RECURSOS HUMANOS				
068		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	29.000,00	2.114,41	2.114,41	0,00
				2.114,41	2.114,41	2.114,41	2.114,41
069		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.500,00	602,60	602,60	0,00
				602,60	602,60	602,60	602,60
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	2.743,14	2.743,14	0,00
020306			ALMOXARIFADO	2.743,14	2.743,14	2.743,14	2.743,14
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
				0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0004.2070.0000			MANUT SERVIÇOS ALMOXARIFADO				
073		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	30.000,00	2.134,74	2.134,74	0,00
				2.134,74	2.134,74	2.134,74	2.134,74
074		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.500,00	608,40	608,40	0,00
				608,40	608,40	608,40	608,40
075		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
0204			SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS	291.500,00	43.445,76	14.354,41	32.705,35
020401			RUAS E AVENIDAS	43.445,76	14.354,41	10.740,41	10.740,41
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	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0005.2010.0000			MANUT SERVICOS RUAS AVENIDAS				
078		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	30.000,00	2.175,41	2.175,41	0,00
				2.175,41	2.175,41	2.175,41	2.175,41
079		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00	619,99	619,99	0,00
				619,99	619,99	619,99	619,99
080		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	25.135,00	2.043,65	24.225,35
				25.135,00	2.043,65	909,65	909,65
081		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
082		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	20.000,00	9.399,52	3.399,52	8.480,00
				9.399,52	3.399,52	919,52	919,52

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
083		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	60.000,00	6.115,84	6.115,84	0,00
				6.115,84	6.115,84	6.115,84	6.115,84
0204			SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS	113.500,00	22.690,31	11.835,55	14.040,96
020402			LIMPEZA PUBLICA	22.690,31	11.835,55	8.649,35	8.649,35
15.452.0006.1111.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN LIMP PUBLICA				
084		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
15.452.0006.2011.0000			MANUT SERVICOS LIMPEZA PUBLICA				
085		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	45.000,00	4.755,85	4.755,85	0,00
				4.755,85	4.755,85	4.755,85	4.755,85
086		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00	1.275,10	1.275,10	0,00
				1.275,10	1.275,10	1.275,10	1.275,10
087		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	13.484,40	2.629,64	11.980,96
				13.484,40	2.629,64	1.503,44	1.503,44
088		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
089		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	10.000,00	3.174,96	3.174,96	2.060,00
				3.174,96	3.174,96	1.114,96	1.114,96
0204			SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS	125.100,00	2.129,60	2.129,60	745,00
020403			CEMITERIO	2.129,60	2.129,60	1.384,60	1.384,60
15.452.0007.1221.0000			REFORMA DO CEMITERIO MUNICIPAL				
090		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	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	14.500,00	1.054,67	1.054,67	0,00
				1.054,67	1.054,67	1.054,67	1.054,67
092		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.100,00	300,57	300,57	0,00
				300,57	300,57	300,57	300,57
093		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	745,00	745,00	745,00
				745,00	745,00	0,00	0,00
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	29,36	29,36	0,00
				29,36	29,36	29,36	29,36
0204			SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS	43.000,00	2.875,27	2.461,57	708,70
020404			PRACAS, PARQUES E JARDINS	2.875,27	2.461,57	2.166,57	2.166,57
15.452.0008.2013.0000			MANUT SERVICOS PRACAS PARQUES JARDINS				
096		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	17.000,00	1.272,46	1.272,46	0,00
				1.272,46	1.272,46	1.272,46	1.272,46
097		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	362,65	362,65	0,00
				362,65	362,65	362,65	362,65
		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	1.008,70	595,00	708,70
				1.008,70	595,00	300,00	300,00
099	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
100	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	10.000,00	231,46	231,46	0,00
				231,46	231,46	231,46	231,46
0204			SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS	2.000,00	74,63	74,63	37,10
020406			INDUSTRIA	74,63	74,63	37,53	37,53
22.661.0010.2015.0000			MANUT SERVICOS DA INDUSTRIA				
101	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
102	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1.000,00	74,63	74,63	37,10
				74,63	74,63	37,53	37,53
0204			SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS	943.000,00	120.245,03	68.786,77	63.641,69
020408			SERML	120.245,03	68.786,77	56.603,34	56.603,34
26.782.0012.1112.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN SERML				
103	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0012.1190.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SERML				
104	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS	35.000,00	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	450.000,00	34.998,54	34.998,54	0,00
				34.998,54	34.998,54	34.998,54	34.998,54
106	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00	9.529,93	9.529,93	0,00
				9.529,93	9.529,93	9.529,93	9.529,93
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	250.000,00	66.832,72	19.434,51	57.726,74
				66.832,72	19.434,51	9.105,98	9.105,98
110	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
111	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	45.000,00	8.688,84	4.628,79	5.914,95
				8.688,84	4.628,79	2.773,89	2.773,89
26.782.0012.2049.0000			CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS				
112	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	5.000,00	195,00	195,00	0,00
				195,00	195,00	195,00	195,00
0204			SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS	26.500,00	1.415,10	1.415,10	0,00
020409			MEIO AMBIENTE	1.415,10	1.415,10	1.415,10	1.415,10
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	1.101,24	1.101,24	0,00
				1.101,24	1.101,24	1.101,24	1.101,24
114	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.500,00	313,86	313,86	0,00
				313,86	313,86	313,86	313,86
115	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
116	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
117	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS 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			201.750,00	153.392,24	14.318,01	139.374,23
020501	ENSINO PRE-ESCOLAR			153.392,24	14.318,01	14.018,01	14.018,01
12.365.0013.1114.0000	AQUIS EQUIP MAT PERMAN PRE ESCOLA						
118	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
12.365.0013.2018.0000	MANUT SERV. PRE-ESCOLAR						
119	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	11.500,00	828,45	828,45	0,00
				828,45	828,45	828,45	828,45
120	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.250,00	236,11	236,11	0,00
				236,11	236,11	236,11	236,11
121	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	1.697,23	123,00	1.574,23
				1.697,23	123,00	123,00	123,00
122	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.000,00	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	330,45	330,45	0,00
				330,45	330,45	330,45	330,45
12.365.0013.2032.0000	SUBV CRECHE MARIA PIOVEZAN BIM						
124	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	150.000,00	150.000,00	12.500,00	137.500,00
				150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
12.365.0013.2051.0000	AUXILIO ALIMENTAÇÃO						
125	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.000,00	300,00	300,00	300,00
				300,00	300,00	0,00	0,00
0205	DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES			558.700,00	74.636,36	43.310,77	40.859,61
020502	ENSINO 1. GRAU - I EDUCACAO			74.636,36	43.310,77	33.776,75	33.776,75
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
				0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0014.2019.0000	MANUT SERV. ENSINO 1. GRAU						
127	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	150.000,00	25.287,18	25.287,18	0,00
				25.287,18	25.287,18	25.287,18	25.287,18
128	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	7.206,84	7.206,84	0,00
				7.206,84	7.206,84	7.206,84	7.206,84
129	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	150,00	150,00	0,00
				150,00	150,00	150,00	150,00

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
130		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00	4.585,90	0,00	4.585,90
				4.585,90	0,00	0,00	0,00
131		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	6.357,00	0,00	6.357,00
				6.357,00	0,00	0,00	0,00
132		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	17.160,29	0,00	17.160,29
				17.160,29	0,00	0,00	0,00
133		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
134		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	15.000,00	1.466,75	1.466,75	434,02
				1.466,75	1.466,75	1.032,73	1.032,73
135		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
136		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	20.000,00	3.722,40	500,00	3.622,40
				3.722,40	500,00	100,00	100,00
137		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0014.2060.0000			AUXILIO ALIMENTAÇÃO ENSINO 1 GRAU				
138		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	97.200,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
				8.700,00	8.700,00	0,00	0,00
0205			DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES	636.000,00	59.186,95	54.949,35	4.237,60
020503			ENSINO FUNDEB 60%	59.186,95	54.949,35	54.949,35	54.949,35
12.361.0014.2035.0000			MANUT SERV. ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 60%				
139		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	495.000,00	46.416,47	42.910,29	3.506,18
				46.416,47	42.910,29	42.910,29	42.910,29
140		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00	12.770,48	12.039,06	731,42
				12.770,48	12.039,06	12.039,06	12.039,06
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	13.500,00	106,21	106,21	0,00
020504			TELEVISAO	106,21	106,21	106,21	106,21
24.722.0015.1118.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN TELEVISAO				
142		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				
143		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
144		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
145		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	5.000,00	106,21	106,21	0,00
				106,21	106,21	106,21	106,21
0205			DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES	119.500,00	7.502,40	5.139,30	2.729,32
020505			EDUC. FIS E DESPORTOS III ESPOR.	7.502,40	5.139,30	4.773,08	4.773,08

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
12.812.0016.1222.0000			FECHAMENTO DAS LATERAIS DO GINASIO DE ESPORTES DA PRAÇA DA BIBLIA				
146	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
12.812.0016.2021.0000			MANUT SERV EDUC FIS DESPORTOS				
147	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	15.000,00	1.085,40	1.085,40	0,00
				1.085,40	1.085,40	1.085,40	1.085,40
148	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.500,00	309,34	309,34	0,00
				309,34	309,34	309,34	309,34
149	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	4.412,90	2.049,80	2.592,10
				4.412,90	2.049,80	1.820,80	1.820,80
150	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
151	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	20.000,00	1.694,76	1.694,76	137,22
				1.694,76	1.694,76	1.557,54	1.557,54
0205	DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES			300.000,00	23.339,74	6.652,77	20.666,77
020506	ENSINO FUNDEB 40%			23.339,74	6.652,77	2.672,97	2.672,97
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
				0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0014.1223.0000			CONCLUSÃO DA OBRA DA QUADRA DA EMEF JURANDIR FERREIRA				
153	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	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	114.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
155	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.000,00	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	20.000,00	13.460,23	1.014,56	13.135,47
				13.460,23	1.014,56	324,76	324,76
237	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
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	20.000,00	6.879,51	2.638,21	4.531,30
				6.879,51	2.638,21	2.348,21	2.348,21
12.361.0014.2051.0000			AUXILIO ALIMENTAÇÃO				
160	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	36.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
				3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
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			316.650,00	56.571,92	17.044,71	39.527,21
020507	MERENDA ESCOLAR			56.571,92	17.044,71	17.044,71	17.044,71
12.306.0019.1121.0000	AQUIS EQUIP MAT PERMAN MERENDA ESCOLAR						
162	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	5.150,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0019.2025.0000	MANUT SERV. MERENDA ESCOLAR						
163	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	39.367,61	0,00	39.367,61
				39.367,61	0,00	0,00	0,00
164	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
165	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
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	159,60	0,00	159,60
				159,60	0,00	0,00	0,00
12.361.0019.2025.0000	MANUT SERV. MERENDA ESCOLAR						
168	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	121.000,00	13.391,45	13.391,45	0,00
				13.391,45	13.391,45	13.391,45	13.391,45
169	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	3.653,26	3.653,26	0,00
				3.653,26	3.653,26	3.653,26	3.653,26
0205	DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES			77.500,00	18.995,72	5.154,72	16.311,00
020508	ENSINO MEDIO			18.995,72	5.154,72	2.684,72	2.684,72
12.362.0046.2037.0000	MANUT. SERV. ENSINO MEDIO						
170	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	19.000,00	1.430,54	1.430,54	0,00
				1.430,54	1.430,54	1.430,54	1.430,54
171	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.500,00	407,70	407,70	0,00
				407,70	407,70	407,70	407,70
172	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
173	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	15.741,00	1.900,00	15.421,00
				15.741,00	1.900,00	320,00	320,00
174	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	10.000,00	1.416,48	1.416,48	890,00
				1.416,48	1.416,48	526,48	526,48
0205	DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES			58.000,00	6.354,56	2.515,81	3.838,75
020509	EDUCACAO ESPECIAL			6.354,56	2.515,81	2.515,81	2.515,81
12.367.0040.2029.0000	SUBVENCAO APAE						
175	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	18.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0040.2038.0000	EDUCACAO ESPECIAL						
176	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	17.000,00	1.365,76	1.365,76	0,00
				1.365,76	1.365,76	1.365,76	1.365,76
177	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	389,24	389,24	0,00

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
				389,24	389,24	389,24	389,24
178		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	3.771,60	267,85	3.503,75
				3.771,60	267,85	267,85	267,85
179		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	3.000,00	827,96	492,96	335,00
				827,96	492,96	492,96	492,96
0205			DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES	80.000,00	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	80.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
0206			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	2.750.700,00	533.177,32	210.094,18	364.564,03
020601			FUNDO MUNICIPAL SAUDE	533.177,32	210.094,18	168.613,29	168.613,29
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
				0,00	0,00	0,00	0,00
239		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
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	0,00
				0,00	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	1.300.000,00	103.615,94	103.615,94	0,00
				103.615,94	103.615,94	103.615,94	103.615,94
184		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	370.000,00	29.788,18	29.788,18	0,00
				29.788,18	29.788,18	29.788,18	29.788,18
185		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	4.250,00	4.250,00	0,00
				4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
186		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	54.224,22	13.122,95	51.328,38
				54.224,22	13.122,95	2.895,84	2.895,84
187		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	6.946,64	1.871,64	6.946,64
				6.946,64	1.871,64	0,00	0,00
188		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	73.578,03	19.517,59	68.586,53
				73.578,03	19.517,59	4.991,50	4.991,50
189		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	3.300,00	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	120.000,00	29.222,31	8.442,88	23.635,48
				29.222,31	8.442,88	5.586,83	5.586,83
191		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	10.000,00	450,00	450,00	0,00
				450,00	450,00	450,00	450,00
192		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	10.000,00	3.102,00	1.385,00	1.717,00
				3.102,00	1.385,00	1.385,00	1.385,00
10.301.0017.2062.0000			AUXILIO ALIMENTAÇÃO FD MUN SAUDE				
193		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	140.400,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
				12.000,00	12.000,00	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
10.302.0017.2030.0000			SUBV STA CASA DE DUARTINA				
194		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	180.000,00	180.000,00	13.650,00	166.350,00
				180.000,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00
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	36.000,00	2.000,00	34.000,00
				36.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0207			COORD. AGRICULTURA E ABA	253.000,00	36.612,32	18.674,57	27.937,76
020701			AGRICULTURA	36.612,32	18.674,57	8.674,56	8.674,56
20.602.0021.1126.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN AGRICULTURA				
197		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
20.602.0021.2028.0000			MANUT SERVICOS AGRICULTURA				
198		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	75.000,00	5.470,91	5.470,91	0,00
				5.470,91	5.470,91	5.470,91	5.470,91
199		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.500,00	1.559,21	1.559,21	0,00
				1.559,21	1.559,21	1.559,21	1.559,21
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	130.000,00	26.022,42	8.224,67	24.804,76
				26.022,42	8.224,67	1.217,66	1.217,66
202		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
203		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	20.000,00	3.559,78	3.419,78	3.133,00
				3.559,78	3.419,78	426,78	426,78
0208			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	901.000,00	267.896,30	68.083,13	204.625,33
020801			FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL	267.896,30	68.083,13	63.270,97	63.270,97
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	546,00	0,00	546,00
				546,00	0,00	0,00	0,00
205		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
08.244.0018.2023.0000			MANUT FUNDO DE ASSIST SOCIAL				
206		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	226.000,00	19.752,96	19.752,96	0,00
				19.752,96	19.752,96	19.752,96	19.752,96
207		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	5.358,30	5.358,30	0,00
				5.358,30	5.358,30	5.358,30	5.358,30
208		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	200,00	200,00	0,00
				200,00	200,00	200,00	200,00
209		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	15.509,38	4.188,84	13.945,69
				15.509,38	4.188,84	1.563,69	1.563,69
210		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	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
211	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gra	30.000,00	7.147,54	67,54	7.147,54
				7.147,54	67,54	0,00	0,00
212	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	9.000,00	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	5.000,00	1.176,96	392,32	784,64
				1.176,96	392,32	392,32	392,32
213	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	50.000,00	11.125,66	5.368,22	7.876,91
				11.125,66	5.368,22	3.248,75	3.248,75
214	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
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
				0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0018.2046.0000			SUBVENCOES SOCIAIS CASA ABRIGO DUARTINA				
216	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.000,00	12.000,00	1.000,00	11.000,00
				12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0018.2063.0000			SUBV CRECHE MARIA P BIM ASSIST SOC				
217	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	242.000,00	120.261,00	20.043,50	100.217,50
				120.261,00	20.043,50	20.043,50	20.043,50
218	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00	13.281,00	1.455,20	11.825,80
				13.281,00	1.455,20	1.455,20	1.455,20
219	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	128.000,00	61.537,50	10.256,25	51.281,25
				61.537,50	10.256,25	10.256,25	10.256,25
0208			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	99.700,00	4.388,94	4.139,93	3.862,41
020802			FUNDO MUN. CRIANCA E ADOLESCENTE	4.388,94	4.139,93	526,53	526,53
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
				0,00	0,00	0,00	0,00
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				
222	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	44.200,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00
				3.390,00	3.390,00	0,00	0,00
223	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
224	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
225	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	516,82	267,81	427,41
				516,82	267,81	89,41	89,41
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	5.000,00	482,12	482,12	45,00
				482,12	482,12	437,12	437,12
08.243.0023.2065.0000			CURSO DE CAPACITAÇÃO FD MUN CRIAN E ADOLES				
228	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	4.000,00	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
0209			DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	118.500,00	4.394,96	4.394,96	199,00
020901			CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.394,96	4.394,96	4.195,96	4.195,96
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
				0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.1224.0000			AQUIS.DE EQUIP.INTERNET GRATUITA WIFI EM PRAÇA PÚBLICA				
230	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2071.0000			MANUT SERV CENTRO PROC DADOS				
231	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	44.000,00	3.125,42	3.125,42	0,00
				3.125,42	3.125,42	3.125,42	3.125,42
232	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.500,00	890,74	890,74	0,00
				890,74	890,74	890,74	890,74
233	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
234	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	22.000,00	378,80	378,80	199,00
				378,80	378,80	179,80	179,80
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				9.650.000,00	1.706.697,81	710.814,89	1.123.329,83
PODER EXECUTIVO				1.706.697,81	710.814,89	583.367,98	583.367,98
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				9.650.000,00	1.706.697,81	710.814,89	1.123.329,83
				1.706.697,81	710.814,89	583.367,98	583.367,98

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS				2.448,31	2.448,31
9001	9001	313101	SALARIO FAMILIA	443,84	443,84
9016	9016	313102	SALARIO MATERNIDADE	2.004,47	2.004,47
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS				0,00	0,00
9012	9012	313201	SECRETARIA PLANEJAMENTO	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				30.342,28	30.342,28

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
8001		8001	321101 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS			774,39	774,39
8002		8002	321101 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS			29.567,89	29.567,89
CONSIGNACOES						61.440,65	61.440,65
9002		9002	323202 AUXILIO NATALIDADE			0,00	0,00
9003		9003	323203 INSS			26.756,11	26.756,11
9004		9004	323204 CAUÇÕES			0,00	0,00
9005		9005	323205 PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL			547,08	547,08
9006		9006	323206 INSS OBRAS			927,54	927,54
9007		9007	323207 UNIMED			2.048,53	2.048,53
9008		9008	323208 EMPRESTIMO NOSSA CAIXA SA			0,00	0,00
9009		9009	323209 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			25.535,67	25.535,67
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			428,73	428,73
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			5.196,99	5.196,99
						29.166,74	29.166,74
7001		7001	323701 REPASSE DE DUODÉCIMO (CAMARA)			29.166,74	29.166,74
OUTRAS CONSIGNACOES						0,00	0,00
9017		9017	323801 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						123.397,98	123.397,98

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 706.765,96

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
TESOURARIA	000	111	4.749,80
SORRIA S. PAULC	001	000071-X	1.141,35
BB C/ IPVA	001	130001-6	9.712,53
BB C/ MOVIMENTC	001	130010-5	20.027,79
FUN MUN ASS SO	001	130059-8	6.992,95
ENS. IPVA-ITR	001	130077-6	103,20
BB C/ SAUDE INV	001	130083-0	60.638,67
SAUD QUALIS MA	001	130084-9	7.161,64
BB C/ SAUDE CUS	001	130087-3	1.467,42
ICMS LC 87/96	001	2831430	971,64
BB C/ ENSINO 25%	001	33-7	2.228,42
IPVA	001	5079837	30.229,19
BB C/ F. MUN. SA	001	51-5	12.414,39
CONTA APLICAÇÃ	001	5166-7	16,40
FUNDO A FUNDO	001	5176-4	1.452,91

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
FNS BLAFB			001	5219-1				970,99
FNS BLATB			001	5220-5				30.540,41
FNS BLMAC			001	5221-3				25.524,08
FNS BLVGS			001	5222-1				28.911,17
ROYALTIES			001	5242-6				3.792,09
FMASIGDBF			001	5272-8				18.198,79
FMASIGD-SUAS			001	5273-6				8.043,71
FMASPBFI			001	5274-4				9.437,57
FMASPBVII			001	5275-2				3.561,59
FMASPJOV			001	5276-0				11.078,59
FNS BLINV			001	5362-7				20.551,20
PAB FIXO			001	580449				13.812,31
CUST C. DIABETE			001	67-1				1.763,46
INCRA			001	700452				632,10
BANCO BRASIL S/			001	730041				173.517,34
MUN ENS 8,34%			001	76-0				3.782,64
FUNDO ESPECIAL			001	761834				53.272,12
CONVENIO FNDE			001	76635				80.420,84
CEX			001	77003				8.159,40
PNATE			001	78085				5.752,53
CIDE			001	79618				17.707,38
BB C/ HABITETO			001	81-7				46.251,85
FSS			001	8-6				307,18
FD MUN CRIAN/AD			001	90-6				134.275,58
BANCO DO BRASI			001	94447				24.973,98
DAF SIMPLES NAC			001	9627				4.208,10
CEF IPVA			104	001045091				915,58
CEF TRIBUTOS			104	2-0				1.358,48
CID REC ASFALTI			104	6470170				1.554,98
AMPLIAÇÃO DE UI			104	647104-5				31.712,32
TOTAL DO SALDO								924.296,66

TOTAL GERAL 1.631.062,62

LUCIANOPOLIS, 31 de janeiro 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