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			469.080,00	35.809,19	32.602,49	42.343,94
020101	GABINETE			236.071,02	193.727,08	32.602,49	193.727,08
04.121.0002.1102.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN GABINETE PREFEITO				
021		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	16.800,00	0,00	710,00	0,00
				710,00	710,00	710,00	710,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	710,00	0,00
				710,00	710,00	710,00	710,00
04.121.0002.1204.0000			CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL				
022		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0002.2066.0000			MANUTENÇÃO DO GABINETE				
023		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	80.000,00	5.557,46	5.557,46	0,00
				40.635,61	40.635,61	5.557,46	40.635,61
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	5.557,46	5.557,46	0,00
				40.635,61	40.635,61	5.557,46	40.635,61
024		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	71.280,00	5.940,00	5.940,00	0,00
				41.580,00	41.580,00	5.940,00	41.580,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	5.940,00	5.940,00	0,00
				41.580,00	41.580,00	5.940,00	41.580,00
025		3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	3.478,26	7.293,85	0,00
				22.871,61	22.871,61	7.293,85	22.871,61
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	444,60	889,20	0,00
				3.136,32	3.136,32	889,20	3.136,32
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	3.033,66	6.404,65	0,00
				19.735,29	19.735,29	6.404,65	19.735,29
026		3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	967,45	967,45	0,00
				4.695,44	4.695,44	967,45	4.695,44
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	967,45	967,45	0,00
				4.695,44	4.695,44	967,45	4.695,44
027		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	14.788,77	5.939,51	19.717,27
				55.784,76	36.067,49	5.939,51	36.067,49
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00	11.996,45	1.932,29	17.267,95
				30.126,45	12.858,50	1.932,29	12.858,50
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	151,10	93,50	57,60
				151,10	93,50	93,50	93,50

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
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	0,00	330,00	929,00	330,00
				3.824,00	3.494,00	929,00	3.494,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00	9,80	0,00	9,80
				473,44	463,64	0,00	463,64
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	0,00	42,50	42,50	0,00
				42,50	42,50	42,50	42,50
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	0,00	1.454,50	1.678,22	1.174,50
				8.125,22	6.950,72	1.678,22	6.950,72
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	804,42	1.264,00	877,42
				13.042,05	12.164,63	1.264,00	12.164,63
028		3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00
029		3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	70.000,00	5.077,25	6.194,22	22.626,67
				62.593,60	39.966,93	6.194,22	39.966,93
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00
				568,13	568,13	0,00	568,13
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU	0,00	115,00	620,00	180,00
				4.422,00	4.242,00	620,00	4.242,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	772,32	772,32	0,00
				5.918,91	5.918,91	772,32	5.918,91
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	348,46	348,46	0,00
				3.434,13	3.434,13	348,46	3.434,13
		3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE GÁS	0,00	0,00	0,00	0,00
				36,00	36,00	0,00	36,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.075,69	1.075,69	4.917,00
				14.431,42	9.514,42	1.075,69	9.514,42
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	100,78	789,10	2.065,03
				4.802,57	2.737,54	789,10	2.737,54
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	2.665,00	2.588,65	15.464,64
				28.980,44	13.515,80	2.588,65	13.515,80
04.121.0003.1135.0000			AQUISIÇÃO VEÍCULO GABINETE PREFEITO				
030		4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	55.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
0201			GABINETE DO PREFEITO	125.950,00	8.412,65	13.086,92	305,10
020102			CHEFIA DO GABINETE	73.563,57	73.258,47	13.086,92	73.258,47

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
04.121.0003.1104.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN CHEFIA GAB				
031		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	5.250,00	271,35	3.240,00	271,35
				3.952,35	3.681,00	3.240,00	3.681,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	271,35	0,00	271,35
				271,35	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	0,00	3.240,00	0,00
				3.681,00	3.681,00	3.240,00	3.681,00
04.121.0003.2004.0000			SERV CHEFIA GAB JUNTA MILITAR				
032		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	90.000,00	6.103,03	6.103,03	0,00
				53.135,57	53.135,57	6.103,03	53.135,57
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	6.103,03	6.103,03	0,00
				53.135,57	53.135,57	6.103,03	53.135,57
033		3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	26.000,00	1.739,37	3.478,74	0,00
				14.518,11	14.518,11	3.478,74	14.518,11
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	488,24	976,48	0,00
				4.250,83	4.250,83	976,48	4.250,83
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	1.251,13	2.502,26	0,00
				10.267,28	10.267,28	2.502,26	10.267,28
034		3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
035		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	33,75	0,00	33,75
				598,31	564,56	0,00	564,56
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	0,00	33,75	0,00	33,75
				33,75	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
				564,56	564,56	0,00	564,56
036		3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
037		3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	3.000,00	265,15	265,15	0,00
				1.359,23	1.359,23	265,15	1.359,23
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	265,15	265,15	0,00
				1.359,23	1.359,23	265,15	1.359,23
0201			GABINETE DO PREFEITO	100.000,00	67,83	3.890,93	11.481,23
020103			FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	67.208,50	55.727,27	3.890,93	55.727,27
08.244.0018.1105.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN FD SOC SOLID				

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
204	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				14.695,70	14.695,70	0,00	14.695,70
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.757,90	2.757,90	0,00	2.757,90
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.980,00	3.980,00	0,00	3.980,00
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.957,80	7.957,80	0,00	7.957,80
08.244.0018.2024.0000			MANUT SERV FD SOCIAL SOLIDAR				
038	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	28,90	386,00	3.231,23
				21.460,13	18.228,90	386,00	18.228,90
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.539,00	1.539,00	0,00	1.539,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00	28,90	0,00	28,90
				270,81	241,91	0,00	241,91
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	386,00	3.202,33
				18.150,32	14.947,99	386,00	14.947,99
039	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	48.000,00	0,00	3.466,00	8.250,00
				22.773,00	14.523,00	3.466,00	14.523,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	3.466,00	8.250,00
				22.773,00	14.523,00	3.466,00	14.523,00
040	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	9.000,00	38,93	38,93	0,00
				8.279,67	8.279,67	38,93	8.279,67
	3.3.90.39.23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.980,00	7.980,00	0,00	7.980,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	13,38	13,38	0,00
				51,92	51,92	13,38	51,92
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	25,55	25,55	0,00
				127,75	127,75	25,55	127,75
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
				120,00	120,00	0,00	120,00
0202	PROCURADORIA JURIDICA			40.500,00	2.856,62	3.490,19	0,00
020201	PROCURADORIA			22.006,07	22.006,07	3.490,19	22.006,07

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
04.121.0003.2005.0000			MANUT SERV PROC JURIDICA				
041		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	30.000,00	2.223,05	2.223,05	0,00
				17.301,13	17.301,13	2.223,05	17.301,13
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.223,05	2.223,05	0,00
				17.301,13	17.301,13	2.223,05	17.301,13
042		3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00	633,57	1.267,14	0,00
				4.704,94	4.704,94	1.267,14	4.704,94
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	177,84	355,68	0,00
				1.384,09	1.384,09	355,68	1.384,09
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	455,73	911,46	0,00
				3.320,85	3.320,85	911,46	3.320,85
043		3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
044		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
045		3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
0203		FINANCAS		54.200,00	3.664,69	4.467,57	0,00
020301		LANCADORIA		27.043,56	27.043,56	4.467,57	27.043,56
04.129.0003.2006.0000			MANUT SERV LANCADORIA				
046		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	40.000,00	2.851,90	2.851,90	0,00
				19.754,62	19.754,62	2.851,90	19.754,62
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.851,90	2.851,90	0,00
				19.754,62	19.754,62	2.851,90	19.754,62
047		3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00	812,79	1.615,67	0,00
				5.629,94	5.629,94	1.615,67	5.629,94
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	228,15	453,52	0,00
				1.580,24	1.580,24	453,52	1.580,24
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	584,64	1.162,15	0,00
				4.049,70	4.049,70	1.162,15	4.049,70
048		3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
049		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
050		3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
051		3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	2.000,00	0,00	0,00	0,00

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
				1.659,00	1.659,00	0,00	1.659,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.659,00	1.659,00	0,00	1.659,00
0203		FINANCAS		50.950,00	3.527,31	4.309,63	0,00
020302		TESOURARIA		27.807,11	27.807,11	4.309,63	27.807,11
04.123.0004.1106.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN TESOURARIA				
052		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	3.150,00	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	36.000,00	2.744,99	2.744,99	0,00
				22.100,12	22.100,12	2.744,99	22.100,12
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.744,99	2.744,99	0,00
				22.100,12	22.100,12	2.744,99	22.100,12
054		3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.500,00	782,32	1.564,64	0,00
				5.706,99	5.706,99	1.564,64	5.706,99
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	219,60	439,20	0,00
				1.668,75	1.668,75	439,20	1.668,75
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	562,72	1.125,44	0,00
				4.038,24	4.038,24	1.125,44	4.038,24
055		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
056		3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
057		3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
0203		FINANCAS		221.500,00	17.010,14	21.426,58	30.934,34
020303		CONTABILIDADE		133.849,11	102.914,77	21.426,58	102.914,77
04.123.0004.1107.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN CONTABILIDADE				
058		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.500,00	1.462,35	0,00	1.462,35
				4.538,35	3.076,00	0,00	3.076,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	833,35	0,00	833,35
				2.732,35	1.899,00	0,00	1.899,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	629,00	0,00	629,00
				1.507,00	878,00	0,00	878,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
				299,00	299,00	0,00	299,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
04.123.0004.2008.0000			MANUT SERVICOS CONTABILIDADE				
059		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	84.000,00	10.774,45	10.774,45	0,00
				55.192,90	55.192,90	10.774,45	55.192,90
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	10.774,45	10.774,45	0,00
				55.192,90	55.192,90	10.774,45	55.192,90
060		3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	2.721,33	4.806,30	0,00
				14.885,79	14.885,79	4.806,30	14.885,79
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	2.721,33	3.366,06	0,00
				6.178,20	6.178,20	3.366,06	6.178,20
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	1.440,24	0,00
				8.707,59	8.707,59	1.440,24	8.707,59
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	20.000,00	1.292,01	85,00	1.207,01
				4.540,39	3.333,38	85,00	3.333,38
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.834,00	2.834,00	0,00	2.834,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.292,01	85,00	1.207,01
				1.706,39	499,38	85,00	499,38
063		3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
064		3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	80.000,00	760,00	5.760,83	28.264,98
				53.191,68	24.926,70	5.760,83	24.926,70
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00
				348,38	348,38	0,00	348,38
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	4.710,83	28.264,98
				47.108,30	18.843,32	4.710,83	18.843,32
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00	760,00	1.050,00	0,00
				5.735,00	5.735,00	1.050,00	5.735,00
0203			FINANCAS	585.720,00	43.794,93	99.750,67	27.970,87
020304			ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	478.749,90	450.779,03	99.750,67	450.779,03
04.122.0003.2009.0000			MANUT SERVICOS ENCARGOS GERAIS				

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
065	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	720,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
066	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	325.000,00	22.434,67	77.890,41	10.460,87
			321.199,32	310.738,45	77.890,41	310.738,45
	3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	22.413,84	68.893,91	0,00
			269.145,19	269.145,19	68.893,91	269.145,19
	3.3.90.39.37	JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
			2,38	2,38	0,00	2,38
	3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			820,00	820,00	0,00	820,00
	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	59,99	621,47
			1.000,00	378,53	59,99	378,53
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00	20,83	8.936,51	9.839,40
			50.231,75	40.392,35	8.936,51	40.392,35
067	3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTACAO	190.000,00	15.170,00	15.670,00	17.510,00
			109.320,00	91.810,00	15.670,00	91.810,00
	3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	15.170,00	15.670,00	17.510,00
			109.320,00	91.810,00	15.670,00	91.810,00
09.271.0022.2064.0000		COORD DO GABINETE PASEP				
068	3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	70.000,00	6.190,26	6.190,26	0,00
			48.230,58	48.230,58	6.190,26	48.230,58
	3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	6.190,26	6.190,26	0,00
			48.230,58	48.230,58	6.190,26	48.230,58
0204		SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS	486.000,00	53.635,44	33.514,03	38.081,32
020401		RUAS E AVENIDAS	180.366,49	142.285,17	33.514,03	142.285,17
15.452.0005.1136.0000		PROLONGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA				
069	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	10.500,00	0,00	3.131,84	0,00
			4.209,42	4.209,42	3.131,84	4.209,42
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	3.131,84	0,00
			4.209,42	4.209,42	3.131,84	4.209,42
15.452.0005.1165.0000		RECAPEAMENTO ASFALTICO				
070	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	157.500,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0005.2010.0000		MANUT SERVICOS RUAS AVENIDAS				
071	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	27.000,00	2.049,08	2.049,08	0,00
			15.242,39	15.242,39	2.049,08	15.242,39

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
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.049,08	2.049,08	0,00
				15.242,39	15.242,39	2.049,08	15.242,39
072		3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00	584,00	1.162,48	0,00
				4.136,07	4.136,07	1.162,48	4.136,07
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	163,93	326,31	0,00
				1.219,40	1.219,40	326,31	1.219,40
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	420,07	836,17	0,00
				2.916,67	2.916,67	836,17	2.916,67
073		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	47.551,17	20.360,03	36.631,32
				113.298,49	76.667,17	20.360,03	76.667,17
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00	24.888,58	4.238,08	22.468,58
				50.628,58	28.160,00	4.238,08	28.160,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	0,00	3.844,24	132,10	3.844,24
				13.297,44	9.453,20	132,10	9.453,20
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	18.818,35	15.989,85	10.318,50
				49.372,47	39.053,97	15.989,85	39.053,97
074		3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
075		3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	60.000,00	3.451,19	6.810,60	1.450,00
				43.480,12	42.030,12	6.810,60	42.030,12
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	0,00	0,00	470,00	0,00
				7.975,00	7.975,00	470,00	7.975,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU	0,00	935,00	381,00	850,00
				9.484,00	8.634,00	381,00	8.634,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.945,21	3.288,77	0,00
				22.621,39	22.621,39	3.288,77	22.621,39
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	-429,02	2.670,83	600,00
				3.399,73	2.799,73	2.670,83	2.799,73
15.452.0005.2068.0000			PLANO DIRETOR DE DRENAGEM URBANA				
076		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	72.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
0204			SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS	133.750,00	14.766,41	11.088,44	20.164,65
020402			LIMPEZA PUBLICA	92.878,61	72.713,96	11.088,44	72.713,96
15.452.0006.1111.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN LIMP PUBLICA				
077		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	6.250,00	0,00	0,00	0,00
				5.776,00	5.776,00	0,00	5.776,00

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
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0,00 5.776,00	0,00 5.776,00	0,00 0,00	0,00 5.776,00
15.452.0006.2011.0000			MANUT SERVICOS LIMPEZA PUBLICA				
078		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	40.000,00 22.358,67	2.288,19 22.358,67	2.288,19 2.288,19	0,00 22.358,67
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 22.006,35	2.288,19 22.006,35	2.288,19 2.288,19	0,00 22.006,35
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI	0,00 352,32	0,00 352,32	0,00 0,00	0,00 352,32
079		3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00 6.367,86	654,36 6.367,86	1.399,45 1.399,45	0,00 6.367,86
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00 1.762,76	185,28 1.762,76	374,58 374,58	0,00 1.762,76
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 4.605,10	469,08 4.605,10	1.024,87 1.024,87	0,00 4.605,10
080		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00 45.119,80	10.798,86 25.980,15	4.020,80 4.020,80	19.139,65 25.980,15
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00 26.567,46	8.747,46 9.479,21	1.092,20 1.092,20	17.088,25 9.479,21
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	0,00 14.782,54	1.572,60 13.209,94	2.478,60 2.478,60	1.572,60 13.209,94
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 3.769,80	478,80 3.291,00	450,00 450,00	478,80 3.291,00
081		3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	500,00 406,00	0,00 406,00	0,00 0,00	0,00 406,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00 406,00	0,00 406,00	0,00 0,00	0,00 406,00
082		3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	15.000,00 12.850,28	1.025,00 11.825,28	3.380,00 3.380,00	1.025,00 11.825,28
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	0,00 80,00	0,00 80,00	80,00 80,00	0,00 80,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU	0,00 12.620,00	1.025,00 11.595,00	3.300,00 3.300,00	1.025,00 11.595,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00 105,28	0,00 105,28	0,00 0,00	0,00 105,28

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND/	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
				45,00	45,00	0,00	45,00
0204			SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS	27.000,00	21,35	21,35	0,00
020403			CEMITERIO	154,49	154,49	21,35	154,49
15.452.0007.2012.0000			MANUT SERVICOS FUNERARIOS				
083		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
084		3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
085		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
086		3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
087		3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.000,00	21,35	21,35	0,00
				154,49	154,49	21,35	154,49
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	21,35	21,35	0,00
				154,49	154,49	21,35	154,49
0204			SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS	263.000,00	2.680,57	97.539,08	119.129,41
020404			PRACAS, PARQUES E JARDINS	242.030,06	122.900,65	97.539,08	122.900,65
15.452.0008.1214.0000			REFORMA DA PRAÇA				
088		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	83.946,40	115.639,41
				199.585,81	83.946,40	83.946,40	83.946,40
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	83.946,40	115.639,41
				199.585,81	83.946,40	83.946,40	83.946,40
15.452.0008.2013.0000			MANUT SERVICOS PRACAS PARQUES JARDINS				
089		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	17.000,00	1.061,54	1.061,54	0,00
				8.475,83	8.475,83	1.061,54	8.475,83
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.061,54	1.061,54	0,00
				8.475,83	8.475,83	1.061,54	8.475,83
090		3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	302,54	595,99	0,00
				2.329,98	2.329,98	595,99	2.329,98
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	84,92	167,29	0,00
				678,05	678,05	167,29	678,05

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
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	217,62	428,70	0,00
				1.651,93	1.651,93	428,70	1.651,93
091		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	10.697,61	0,00
				19.621,61	19.621,61	10.697,61	19.621,61
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	10.697,61	0,00
				19.621,61	19.621,61	10.697,61	19.621,61
092		3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
093		3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	20.000,00	1.316,49	1.237,54	3.490,00
				12.016,83	8.526,83	1.237,54	8.526,83
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	42,90	53,95	0,00
				3.531,94	3.531,94	53,95	3.531,94
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	183,59	183,59	0,00
				311,69	311,69	183,59	311,69
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	1.090,00	1.000,00	3.490,00
				8.173,20	4.683,20	1.000,00	4.683,20
0204			SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
020406			INDUSTRIA	535,17	535,17	0,00	535,17
22.661.0010.2015.0000			MANUT SERVICOS DA INDUSTRIA				
094		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
095		3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				535,17	535,17	0,00	535,17
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00
				35,17	35,17	0,00	35,17
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	0,00	500,00
0204			SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS	941.000,00	106.090,03	69.361,77	66.266,36
020408			SERML	499.656,97	433.390,61	69.361,77	433.390,61

Fi / Tipo	Func / Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
26.782.0012.1112.0000		AQUIS EQUIP MAT PERMAN SERML				
096	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	14.750,00	0,00	0,00	0,00
			2.960,00	2.960,00	0,00	2.960,00
	4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.960,00	2.960,00	0,00	2.960,00
26.782.0012.1190.0000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SERML				
097	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0012.2017.0000		MANUT SERV ESTR ROD. MUNICIPAL				
098	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	350.000,00	30.631,30	30.631,30	0,00
			201.983,47	201.983,47	30.631,30	201.983,47
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	30.631,30	30.631,30	0,00
			201.588,09	201.588,09	30.631,30	201.588,09
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI	0,00	0,00	0,00	0,00
			395,38	395,38	0,00	395,38
099	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	8.480,60	17.300,39	0,00
			55.953,74	55.953,74	17.300,39	55.953,74
	3.1.90.13.01	FGTS	0,00	2.423,58	4.928,62	0,00
			16.016,82	16.016,82	4.928,62	16.016,82
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	6.057,02	12.371,77	0,00
			39.936,92	39.936,92	12.371,77	39.936,92
100	3.3.30.41.00	CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	1.318,25	1.318,25	0,00
			9.227,75	9.227,75	1.318,25	9.227,75
101	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
102	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	63.086,37	15.389,57	59.927,53
			198.063,57	138.136,04	15.389,57	138.136,04
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00	53.837,76	6.673,29	52.823,47
			115.737,76	62.914,29	6.673,29	62.914,29
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	623,50	410,25	232,50
			690,25	457,75	410,25	457,75
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00	0,00	0,00	0,00
			204,81	204,81	0,00	204,81
	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	540,00	0,00
			540,00	540,00	540,00	540,00
	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	0,00	4.197,92	3.771,20	4.387,92
			28.942,74	24.554,82	3.771,20	24.554,82
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	4.427,19	3.994,83	2.483,64
			51.948,01	49.464,37	3.994,83	49.464,37

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
103		3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
104		3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	50.000,00	2.573,51	4.722,26	6.338,83
				31.468,44	25.129,61	4.722,26	25.129,61
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU	0,00	1.560,00	2.550,00	4.330,00
				16.171,74	11.841,74	2.550,00	11.841,74
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	345,46	345,46	0,00
				1.497,23	1.497,23	345,46	1.497,23
		3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE GÁS	0,00	0,00	0,00	0,00
				36,00	36,00	0,00	36,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	97,27	97,27	0,00
				785,80	785,80	97,27	785,80
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	100,78	1.684,53	1.583,83
				4.957,39	3.373,56	1.684,53	3.373,56
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	470,00	45,00	425,00
				6.520,28	6.095,28	45,00	6.095,28
26.782.0012.2049.0000			CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS				
105		3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	5.250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
0205			DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES	267.500,00	52.089,00	52.584,91	9.265,25
020501			ENSINO PRE-ESCOLAR	159.780,67	150.515,42	52.584,91	150.515,42
12.365.0013.1114.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN PRE ESCOLA				
106		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.500,00	0,00	0,00	0,00
				6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
12.365.0013.2018.0000			MANUT SERV. PRE-ESCOLAR				
107		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	10.000,00	705,37	705,37	0,00
				5.513,24	5.513,24	705,37	5.513,24
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	705,37	705,37	0,00
				5.513,24	5.513,24	705,37	5.513,24
108		3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	223,59	477,26	0,00
				1.577,68	1.577,68	477,26	1.577,68

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
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	56,43	112,86	0,00
				441,07	441,07	112,86	441,07
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	167,16	364,40	0,00
				1.136,61	1.136,61	364,40	1.136,61
109		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	166,10	208,34	3.405,25
				9.972,90	6.567,65	208,34	6.567,65
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	35,94	0,00
				107,34	107,34	35,94	107,34
		3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.496,00	3.496,00	0,00	3.496,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00	114,85	172,40	0,00
				747,43	747,43	172,40	747,43
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	51,25	0,00	3.405,25
				5.622,13	2.216,88	0,00	2.216,88
110		3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	2.000,00	-87,20	112,80	0,00
				376,00	376,00	112,80	376,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	-87,20	112,80	0,00
				376,00	376,00	112,80	376,00
111		3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	10.000,00	81,16	81,16	0,00
				7.824,23	7.824,23	81,16	7.824,23
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00
				660,28	660,28	0,00	660,28
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
				363,32	363,32	0,00	363,32
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	81,16	81,16	0,00
				600,14	600,14	81,16	600,14
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.210,20	1.210,20	0,00	1.210,20
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.990,29	4.990,29	0,00	4.990,29
12.365.0013.2032.0000			SUBV CRECHE MARIA PIOVEZAN BIM				
112		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	200.000,00	49.999,98	49.999,98	0,00
				116.666,62	116.666,62	49.999,98	116.666,62
12.365.0013.2051.0000			AUXILIO ALIMENTAÇÃO				
113		3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTACAO	12.000,00	1.000,00	1.000,00	5.860,00
				11.850,00	5.990,00	1.000,00	5.990,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00	5.860,00
				11.850,00	5.990,00	1.000,00	5.990,00
0205	DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES			794.000,00	64.491,76	26.898,08	71.225,08
020502	ENSINO 1. GRAU - I EDUCACAO			295.524,06	224.298,98	28.730,91	224.298,98
12.361.0014.1116.0000	AQUIS EQUIP MAT PERMAN ENSINO 1 GRAU						
114		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				2.994,00	2.994,00	0,00	2.994,00
		4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURAN(	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.675,00	1.675,00	0,00	1.675,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.319,00	1.319,00	0,00	1.319,00
12.361.0014.1117.0000	AQUIS VEICULOS ENSINO 1 GRAU						
115		4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	160.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0014.2019.0000	MANUT SERV. ENSINO 1. GRAU						
116		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	135.000,00	8.675,47	8.675,47	0,00
				65.572,00	65.572,00	8.675,47	65.572,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	8.675,47	8.675,47	0,00
				65.572,00	65.572,00	8.675,47	65.572,00
117		3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	2.347,99	4.707,24	0,00
				18.009,99	18.009,99	4.707,24	18.009,99
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	694,03	1.356,29	0,00
				5.239,51	5.239,51	1.356,29	5.239,51
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	1.653,96	3.350,95	0,00
				12.770,48	12.770,48	3.350,95	12.770,48
118		3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	196,80	196,80	0,00
				612,70	612,70	196,80	612,70
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	196,80	196,80	0,00
				612,70	612,70	196,80	612,70
119		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	320.000,00	48.611,49	5.961,03	60.526,36
				156.454,91	95.928,55	7.793,86	95.928,55
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(	0,00	40.590,65	1.343,07	51.482,52
				91.010,65	39.528,13	3.175,90	39.528,13
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	30,60	0,00	30,60
				107,34	76,74	0,00	76,74

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
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	0,00	0,00	0,00	0,00
				400,00	400,00	0,00	400,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00	112,55	153,32	122,55
				795,88	673,33	153,32	673,33
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
				907,97	907,97	0,00	907,97
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	0,00	7.706,42	4.428,70	8.719,42
				58.028,70	49.309,28	4.428,70	49.309,28
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	171,27	35,94	171,27
				5.204,37	5.033,10	35,94	5.033,10
120		3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
121		3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	90.000,00	3.520,01	6.217,54	4.698,72
				37.540,46	32.841,74	6.217,54	32.841,74
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00
				610,33	610,33	0,00	610,33
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU	0,00	2.320,00	4.343,00	1.900,00
				21.213,00	19.313,00	4.343,00	19.313,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	47,53	47,96	47,53
				363,42	315,89	47,96	315,89
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	246,48	1.191,58	1.890,19
				7.030,86	5.140,67	1.191,58	5.140,67
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.324,00	3.324,00	0,00	3.324,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	906,00	635,00	861,00
				4.998,85	4.137,85	635,00	4.137,85
12.361.0014.2060.0000			AUXILIO ALIMENTAÇÃO ENSINO 1 GRAU				
122		3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTACAO	25.000,00	1.140,00	1.140,00	6.000,00
				14.340,00	8.340,00	1.140,00	8.340,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.140,00	1.140,00	6.000,00
				14.340,00	8.340,00	1.140,00	8.340,00
0205			DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES	611.000,00	53.519,90	63.344,01	0,00
020503			ENSINO FUNDEB 60%	316.441,78	316.441,78	63.344,01	316.441,78
12.361.0014.2035.0000			MANUT SERV. ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 60%				
123		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	400.000,00	34.106,07	34.106,07	0,00
				212.092,00	212.092,00	34.106,07	212.092,00

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
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	34.106,07	34.106,07	0,00
				209.315,50	209.315,50	34.106,07	209.315,50
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.776,50	2.776,50	0,00	2.776,50
124	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	110.000,00	9.218,57	17.856,04	0,00
				57.997,86	57.997,86	17.856,04	57.997,86
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	2.728,47	5.283,03	0,00
				16.762,11	16.762,11	5.283,03	16.762,11
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	6.490,10	12.573,01	0,00
				41.235,75	41.235,75	12.573,01	41.235,75
125	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
126	3.3.90.93.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00	10.195,26	11.381,90	0,00
				46.351,92	46.351,92	11.381,90	46.351,92
		3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	0,00	10.195,26	11.381,90	0,00
				46.351,92	46.351,92	11.381,90	46.351,92
0205	DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES			15.250,00	167,21	167,21	0,00
020504	TELEVISAO			1.290,25	1.290,25	167,21	1.290,25
24.722.0015.1118.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN TELEVISAO				
127	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
24.722.0015.2020.0000			MANUT SERV. TELECOMUNICACOES				
128	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
129	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
130	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	5.000,00	167,21	167,21	0,00
				1.290,25	1.290,25	167,21	1.290,25
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	167,21	167,21	0,00
				1.152,75	1.152,75	167,21	1.152,75
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00	0,00	0,00	0,00
				137,50	137,50	0,00	137,50
0205	DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES			96.300,00	3.771,54	7.443,67	912,53
020505	EDUC. FIS E DESPORTOS III ESPOR.			51.673,79	50.761,26	7.443,67	50.761,26
12.812.0016.1202.0000			INSERÇÃO DE ALAMBRADO CAMPO FUTEBOL SOCIETY				

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
131	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
12.812.0016.2021.0000		MANUT SERV EDUC FIS DESPORTOS				
132	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	12.500,00	872,43	872,43	0,00
			7.291,49	7.291,49	872,43	7.291,49
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	872,43	872,43	0,00
			7.291,49	7.291,49	872,43	7.291,49
133	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.500,00	248,54	522,89	0,00
			2.375,31	2.375,31	522,89	2.375,31
	3.1.90.13.01	FGTS	0,00	69,79	146,80	0,00
			583,32	583,32	146,80	583,32
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	178,75	376,09	0,00
			1.791,99	1.791,99	376,09	1.791,99
134	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.300,00	1.405,00	4.778,60	865,00
			30.260,78	29.395,78	4.778,60	29.395,78
	3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	98,34	0,00
			98,34	98,34	98,34	98,34
	3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	865,00	1.419,00	865,00
			7.061,10	6.196,10	1.419,00	6.196,10
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00	0,00	0,00	0,00
			411,74	411,74	0,00	411,74
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	540,00	3.261,26	0,00
			22.689,60	22.689,60	3.261,26	22.689,60
135	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.860,00	1.860,00	0,00	1.860,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.860,00	1.860,00	0,00	1.860,00
136	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	25.000,00	1.245,57	1.269,75	47,53
			9.886,21	9.838,68	1.269,75	9.838,68
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	957,27	981,45	47,53
			6.850,66	6.803,13	981,45	6.803,13
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	288,30	288,30	0,00
			2.331,55	2.331,55	288,30	2.331,55
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00	0,00	0,00	0,00
			704,00	704,00	0,00	704,00

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			337.650,00	12.996,10	9.201,29	13.159,48
020506	ENSINO FUNDEB 40%			77.338,24	64.178,76	9.201,29	64.178,76
12.361.0014.1119.0000			AQUIS EQUIP MAT PERM ENS FUND FUNDEB 40%				
137		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.500,00	0,00	0,00	0,00
				2.450,00	2.450,00	0,00	2.450,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.156,00	1.156,00	0,00	1.156,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.294,00	1.294,00	0,00	1.294,00
12.361.0014.1198.0000			CONSTRUÇÃO PÁTIO EMEF JURANDIR FERREIRA				
138		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0014.1199.0000			CONSTRUÇÃO BIBLIOTECA EMEF JURANDIR FERREIRA				
139		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0014.1215.0000			CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA EMEF JURANDIR FERREIRA				
205		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	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%				
140		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	43.000,00	2.584,64	2.584,64	0,00
				16.481,42	16.481,42	2.584,64	16.481,42
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.584,64	2.584,64	0,00
				16.481,42	16.481,42	2.584,64	16.481,42
141		3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	700,14	1.498,36	0,00
				4.762,41	4.762,41	1.498,36	4.762,41
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	206,78	402,30	0,00
				1.318,51	1.318,51	402,30	1.318,51
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	493,36	1.096,06	0,00
				3.443,90	3.443,90	1.096,06	3.443,90
142		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
143		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	7.768,85	1.362,60	11.969,48
				36.537,06	24.567,58	1.362,60	24.567,58
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00	7.511,55	651,26	11.969,48
				19.661,55	7.692,07	651,26	7.692,07
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	35,94	0,00
				56,34	56,34	35,94	56,34
		3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.870,00	3.870,00	0,00	3.870,00

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
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00	295,10	613,20	0,00
				2.087,16	2.087,16	613,20	2.087,16
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	-37,80	62,20	0,00
				10.862,01	10.862,01	62,20	10.862,01
144		3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	5.000,00	-61,40	138,60	0,00
				646,80	646,80	138,60	646,80
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	-61,40	138,60	0,00
				646,80	646,80	138,60	646,80
145		3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	30.000,00	2.003,87	3.617,09	1.190,00
				16.460,55	15.270,55	3.617,09	15.270,55
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAI	0,00	0,00	2.203,22	0,00
				2.784,65	2.784,65	2.203,22	2.784,65
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU	0,00	0,00	0,00	0,00
				45,00	45,00	0,00	45,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	628,39	628,39	0,00
				5.017,54	5.017,54	628,39	5.017,54
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	356,04	356,04	0,00
				2.524,00	2.524,00	356,04	2.524,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	229,44	229,44	0,00
				1.413,98	1.413,98	229,44	1.413,98
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,78	100,78	0,00	100,78
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	790,00	200,00	1.190,00
				4.574,60	3.384,60	200,00	3.384,60
12.361.0014.2057.0000			APRENDENDO COM O CINEMA				
146		3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	3.150,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0014.2067.0000			AQUISIÇÃO ACERVO BIBLIOTECA EMEF JURANDIR				
147		3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZA	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
0205	DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES			263.750,00	-6.465,46	19.863,51	54.768,45
020507	MERENDA ESCOLAR			162.471,01	107.702,56	19.863,51	107.702,56
12.306.0019.1121.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN MERENDA ESCOLAR				
148		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0019.2025.0000			MANUT SERV. MERENDA ESCOLAR				
149		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	80.000,00	7.500,53	7.500,53	0,00
				49.578,87	49.578,87	7.500,53	49.578,87

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
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	7.500,53	7.500,53	0,00
				49.578,87	49.578,87	7.500,53	49.578,87
150		3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	2.062,27	4.095,11	0,00
				13.989,93	13.989,93	4.095,11	13.989,93
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	600,06	1.170,69	0,00
				3.966,48	3.966,48	1.170,69	3.966,48
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	1.462,21	2.924,42	0,00
				10.023,45	10.023,45	2.924,42	10.023,45
151		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	-16.048,26	7.747,87	54.768,45
				95.885,01	41.116,56	7.747,87	41.116,56
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	-16.048,26	7.747,87	54.768,45
				95.885,01	41.116,56	7.747,87	41.116,56
152		3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
153		3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	8.000,00	20,00	520,00	0,00
				3.017,20	3.017,20	520,00	3.017,20
		3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE GÁS	0,00	20,00	520,00	0,00
				2.932,00	2.932,00	520,00	2.932,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00	0,00	0,00	0,00
				85,20	85,20	0,00	85,20
0205	DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES			64.000,00	15.135,23	2.808,63	22.267,28
020508	ENSINO MEDIO			49.491,58	27.224,30	2.808,63	27.224,30
12.362.0046.2037.0000	MANUT. SERV. ENSINO MEDIO						
154		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	17.000,00	1.294,92	1.294,92	0,00
				9.130,35	9.130,35	1.294,92	9.130,35
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.294,92	1.294,92	0,00
				9.130,35	9.130,35	1.294,92	9.130,35
155		3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	369,04	749,51	0,00
				2.602,13	2.602,13	749,51	2.602,13
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	103,59	210,39	0,00
				730,42	730,42	210,39	730,42
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	265,45	539,12	0,00
				1.871,71	1.871,71	539,12	1.871,71
		3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		15,00	15,00	

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
156				4.000,00			0,00
				1.515,00	1.515,00	15,00	1.515,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	15,00	15,00	0,00
				1.515,00	1.515,00	15,00	1.515,00
157	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00	11.288,99	544,20	20.100,00
				32.280,34	12.180,34	544,20	12.180,34
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(	0,00	11.288,99	432,20	20.100,00
				31.088,99	10.988,99	432,20	10.988,99
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00	0,00	0,00	0,00
				86,35	86,35	0,00	86,35
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	112,00	0,00
				1.105,00	1.105,00	112,00	1.105,00
158	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	4.000,00	2.167,28	205,00	2.167,28
				3.963,76	1.796,48	205,00	1.796,48
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU	0,00	0,00	205,00	0,00
				1.505,00	1.505,00	205,00	1.505,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	2.167,28	0,00	2.167,28
				2.413,76	246,48	0,00	246,48
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00	0,00	0,00	0,00
				45,00	45,00	0,00	45,00
0205	DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES			69.600,00	7.769,60	4.967,99	12.205,03
020509	EDUCACAO ESPECIAL			37.828,09	25.623,06	4.967,99	25.623,06
12.367.0040.2029.0000			SUBVENCAO APAE				
159	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.600,00	0,00	2.000,00	5.000,00
				12.000,00	7.000,00	2.000,00	7.000,00
12.367.0040.2038.0000			EDUCACAO ESPECIAL				
160	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	17.000,00	1.236,14	1.236,14	0,00
				9.240,75	9.240,75	1.236,14	9.240,75
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.236,14	1.236,14	0,00
				9.240,75	9.240,75	1.236,14	9.240,75
161	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	352,30	713,22	0,00
				2.531,18	2.531,18	713,22	2.531,18
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	98,89	200,20	0,00
				739,25	739,25	200,20	739,25

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
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	253,41	513,02	0,00
				1.791,93	1.791,93	513,02	1.791,93
162		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	6.181,16	1.018,63	7.205,03
				13.951,16	6.746,13	1.018,63	6.746,13
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(	0,00	6.181,16	1.018,63	7.205,03
				13.951,16	6.746,13	1.018,63	6.746,13
163		3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				105,00	105,00	0,00	105,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU	0,00	0,00	0,00	0,00
				105,00	105,00	0,00	105,00
0206			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	2.466.350,00	223.338,86	184.056,49	147.450,81
020601			FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.349.217,63	1.201.766,82	184.056,49	1.201.766,82
10.301.0017.1123.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN FD MUNC SAUDE				
164		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	70.000,00	1.990,00	0,00	1.990,00
				29.658,90	27.668,90	0,00	27.668,90
		4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				23.268,90	23.268,90	0,00	23.268,90
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00
				1.990,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0017.1208.0000			AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE				
165		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	123.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0017.1210.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CENTRO DE SAÚDE				
166		4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0017.2022.0000			MANUT SERVICOS SAUDE				
167		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.080.000,00	78.730,80	78.730,80	0,00
				580.828,96	580.828,96	78.730,80	580.828,96
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	78.730,80	78.730,80	0,00
				580.828,96	580.828,96	78.730,80	580.828,96
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
168		3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	325.000,00	23.604,35	48.032,67	0,00
				166.823,60	166.823,60	48.032,67	166.823,60

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
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	6.437,60	13.264,04	0,00
				46.729,68	46.729,68	13.264,04	46.729,68
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	17.166,75	34.768,63	0,00
				120.093,92	120.093,92	34.768,63	120.093,92
169		3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	2.081,25	2.081,25	0,00
				13.670,75	13.670,75	2.081,25	13.670,75
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	2.081,25	2.081,25	0,00
				13.670,75	13.670,75	2.081,25	13.670,75
170		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	82.203,27	24.677,62	108.383,67
				310.090,97	201.707,30	24.677,62	201.707,30
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(	0,00	60.510,26	8.650,23	62.772,01
				127.500,26	64.728,25	8.650,23	64.728,25
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	652,88	307,64	398,68
				1.222,01	823,33	307,64	823,33
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	12.024,56	8.601,19	34.497,61
				109.286,33	74.788,72	8.601,19	74.788,72
		3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	195,00	0,00	195,00
				195,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
				812,80	812,80	0,00	812,80
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	0,00	590,00	1.472,00	0,00
				2.487,00	2.487,00	1.472,00	2.487,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00	0,00	0,00	0,00
				199,90	199,90	0,00	199,90
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	5.202,57	1.527,20	5.461,37
				14.183,74	8.722,37	1.527,20	8.722,37
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	0,00	540,00	2.186,70	2.531,00
				33.629,54	31.098,54	2.186,70	31.098,54
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.488,00	1.932,66	2.528,00
				20.574,39	18.046,39	1.932,66	18.046,39
171		3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	25.000,00	3.060,35	3.719,35	6.534,35
				21.377,35	14.843,00	3.719,35	14.843,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	3.060,35	3.719,35	6.534,35
				21.377,35	14.843,00	3.719,35	14.843,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		12.118,84	7.264,80	

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
172				130.000,00			21.132,79
				86.092,10	64.959,31	7.264,80	64.959,31
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	400,00	800,00	0,00
				2.400,00	2.400,00	800,00	2.400,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU	0,00	550,00	1.148,00	285,00
				8.636,00	8.351,00	1.148,00	8.351,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	483,21	483,21	0,00
				4.689,56	4.689,56	483,21	4.689,56
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	298,64	298,64	0,00
				2.215,43	2.215,43	298,64	2.215,43
	3.3.90.39.45		SERVIÇOS DE GÁS	0,00	0,00	0,00	0,00
				36,00	36,00	0,00	36,00
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	0,00	0,00	0,00	2.900,00
				9.869,00	6.969,00	0,00	6.969,00
	3.3.90.39.53		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				762,90	762,90	0,00	762,90
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.695,73	1.695,73	0,00
				10.600,57	10.600,57	1.695,73	10.600,57
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	1.674,22	3.459,05
				23.123,91	19.664,86	1.674,22	19.664,86
	3.3.90.39.74		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND/	0,00	5,26	0,00	5,26
				5,26	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00	8.686,00	1.165,00	14.483,48
				23.753,47	9.269,99	1.165,00	9.269,99
10.301.0017.2062.0000			AUXILIO ALIMENTAÇÃO FD MUN SAUDE				
173	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	80.000,00	7.000,00	7.000,00	9.410,00
				51.200,00	41.790,00	7.000,00	41.790,00
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	7.000,00	7.000,00	9.410,00
				51.200,00	41.790,00	7.000,00	41.790,00
10.302.0017.2030.0000			SUBV STA CASA DE DUARTINA				
174	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	107.100,00	10.550,00	10.550,00	0,00
				75.475,00	75.475,00	10.550,00	75.475,00
10.302.0017.2031.0000			SUBV HOSP AMARAL CARVALHO-JAU				
175	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.050,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0017.2042.0000			SUBVENCOES SOCIAIS ASSOCIACAO PRO -VIDA LUCIANOPOLIS				
176	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.200,00	2.000,00	2.000,00	0,00
				14.000,00	14.000,00	2.000,00	14.000,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
0207			COORD. AGRICULTURA E ABA	272.000,00	47.052,49	26.072,39	44.139,13
020701			AGRICULTURA	194.858,64	150.719,51	26.072,39	150.719,51
20.602.0021.1126.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN AGRICULTURA				
177		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	10.500,00	0,00	5.900,00	0,00
				8.900,00	8.900,00	5.900,00	8.900,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	5.900,00	0,00
				8.900,00	8.900,00	5.900,00	8.900,00
20.602.0021.2028.0000			MANUT SERVICOS AGRICULTURA				
178		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	70.000,00	5.693,57	5.693,57	0,00
				41.269,20	41.269,20	5.693,57	41.269,20
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	5.693,57	5.693,57	0,00
				41.269,20	41.269,20	5.693,57	41.269,20
179		3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	1.622,67	3.318,89	0,00
				11.653,31	11.653,31	3.318,89	11.653,31
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	455,48	931,61	0,00
				3.301,53	3.301,53	931,61	3.301,53
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	1.167,19	2.387,28	0,00
				8.351,78	8.351,78	2.387,28	8.351,78
180		3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
181		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	145.000,00	38.766,83	9.258,51	44.139,13
				119.681,11	75.541,98	9.258,51	75.541,98
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00	29.371,33	5.844,15	35.031,04
				63.971,33	28.940,29	5.844,15	28.940,29
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	0,00	4.986,54	1.326,20	4.686,54
				30.889,48	26.202,94	1.326,20	26.202,94
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	4.408,96	2.088,16	4.421,55
				24.820,30	20.398,75	2.088,16	20.398,75
182		3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
183		3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	25.000,00	969,42	1.901,42	0,00
				13.355,02	13.355,02	1.901,42	13.355,02
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU	0,00	90,00	1.022,00	0,00
				9.789,00	9.789,00	1.022,00	9.789,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	38,42	38,42	0,00
				278,02	278,02	38,42	278,02

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
		3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE GÁS	0,00	36,00	36,00	0,00
				36,00	36,00	36,00	36,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00	805,00	805,00	0,00
				3.252,00	3.252,00	805,00	3.252,00
0208			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	872.355,00	216.261,28	50.683,41	206.072,73
020801			FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL	541.156,08	335.083,35	51.544,35	335.083,35
08.244.0018.1127.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN FM ASSIT SOCIAL				
184		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				2.859,00	2.859,00	0,00	2.859,00
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.169,00	1.169,00	0,00	1.169,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.690,00	1.690,00	0,00	1.690,00
08.244.0018.2023.0000			MANUT FUNDO DE ASSIST SOCIAL				
185		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	200.000,00	2.988,01	2.988,01	0,00
				17.845,80	17.845,80	2.988,01	17.845,80
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.988,01	2.988,01	0,00
				17.845,80	17.845,80	2.988,01	17.845,80
186		3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	851,58	1.703,16	0,00
				5.086,05	5.086,05	1.703,16	5.086,05
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	239,04	478,08	0,00
				1.427,67	1.427,67	478,08	1.427,67
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	612,54	1.225,08	0,00
				3.658,38	3.658,38	1.225,08	3.658,38
187		3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				742,35	742,35	0,00	742,35
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
				742,35	742,35	0,00	742,35
188		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	5.280,06	603,66	16.331,90
				38.296,21	21.964,31	675,60	21.964,31
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00	1.814,69	526,66	12.943,53
				14.954,69	2.011,16	598,60	2.011,16
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	138,20	77,00	61,20
				138,20	77,00	77,00	77,00

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
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00
				2.495,00	1.225,00	0,00	1.225,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.057,17	0,00	2.057,17
				20.708,32	18.651,15	0,00	18.651,15
189		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gra	125.000,00	11.393,09	9.531,29	11.184,58
				68.419,80	57.235,22	10.320,29	57.235,22
190		3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	4.000,00	0,00	380,00	2.280,00
				3.420,00	1.140,00	380,00	1.140,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	380,00	2.280,00
				3.420,00	1.140,00	380,00	1.140,00
191		3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	50.000,00	14.481,04	4.266,04	12.265,00
				38.681,87	26.416,87	4.266,04	26.416,87
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	250,00	500,00	0,00
				1.750,00	1.750,00	500,00	1.750,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU	0,00	0,00	0,00	0,00
				80,00	80,00	0,00	80,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	611,20	611,20	0,00
				4.142,28	4.142,28	611,20	4.142,28
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.056,04	1.056,04	0,00
				5.986,71	5.986,71	1.056,04	5.986,71
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	891,30	891,30	0,00
				8.140,38	8.140,38	891,30	8.140,38
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	11.672,50	1.207,50	12.265,00
				18.582,50	6.317,50	1.207,50	6.317,50
08.244.0018.2044.0000			CAPACITACAO FUNCIONARIOS				
192		3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	5.250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0018.2046.0000			SUBVENCOES SOCIAIS CASA ABRIGO DUARTINA				
193		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.300,00	0,00	1.000,00	2.500,00
				6.000,00	3.500,00	1.000,00	3.500,00
08.244.0018.2063.0000			SUBV CRECHE MARIA P BIM ASSIST SOC				
194		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	359.805,00	181.267,50	30.211,25	161.511,25
				359.805,00	198.293,75	30.211,25	198.293,75
0208			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	75.200,00	6.673,03	5.934,07	4.244,65
020802			FUNDO MUN. CRIANCA E ADOLESCENTE	27.746,79	23.502,14	5.934,07	23.502,14
08.243.0023.1180.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN FD MUNC CRIAN E ADOLES				
195		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0023.2002.0000			CURSOS TÉCNICOS PROFISSIONALIZANTES FD MUN CRIANÇA				

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
196	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0023.2027.0000			MANUT SERV FUN MUN C E ADOLES				
197	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	35.000,00	5.508,00	5.508,00	0,00
				19.278,00	19.278,00	5.508,00	19.278,00
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	5.508,00	5.508,00	0,00
				19.278,00	19.278,00	5.508,00	19.278,00
198	3.3.90.14.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
199	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	167,71	13,75	3.659,65
				4.676,65	1.017,00	13,75	1.017,00
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00	92,31	0,00	3.598,00
				3.672,31	74,31	0,00	74,31
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	24,55	13,75	10,80
				24,55	13,75	13,75	13,75
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	50,85	0,00	50,85
				979,79	928,94	0,00	928,94
200	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
201	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	5.000,00	997,32	412,32	585,00
				3.792,14	3.207,14	412,32	3.207,14
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU	0,00	0,00	0,00	0,00
				40,00	40,00	0,00	40,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	412,32	412,32	0,00
				3.167,14	3.167,14	412,32	3.167,14
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	585,00	0,00	585,00
				585,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0023.2065.0000			CURSO DE CAPACITAÇÃO FD MUN CRIAN E ADOLES				
202	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	4.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
0299			RESERVA DE CONTINGENCIA	52.500,00	0,00	0,00	0,00
029999			RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.0999.0000			RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
203	9.9.99.99.00		Outras Desp. Pessoal a Classificar	52.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER				9.759.105,00	989.137,70	848.575,31	942.387,64

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
PODER EXECUTIVO				5.346.739,24	4.404.351,60	851.269,08	4.404.351,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				9.759.105,00	989.137,70	848.575,31	942.387,64
				5.346.739,24	4.404.351,60	851.269,08	4.404.351,60
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA							
DEVEDORES DIVERSOS						2.112,28	8.078,49
9001	9001	313101	SALARIO FAMILIA			373,32	2.513,82
9016	9016	313102	SALARIO MATERNIDADE			1.738,96	5.564,67
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS						0,00	0,00
9012	9012	313201	SECRETARIA PLANEJAMENTO			0,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						0,00	249.679,85
8001	8001	321101	RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS			0,00	34.775,28
8002	8002	321101	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS			0,00	214.904,57
CONSIGNACOES						115.411,00	501.544,81
9002	9002	323202	AUXILIO NATALIDADE			0,00	0,00
9003	9003	323203	INSS			39.633,26	151.576,60
9004	9004	323204	CAUÇÕES			0,00	0,00
9005	9005	323205	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL			272,50	1.526,32
9006	9006	323206	INSS OBRAS			2.380,74	5.915,06
9007	9007	323207	UNIMED			948,19	5.910,92
9008	9008	323208	EMPRESTIMO NOSSA CAIXA SA			0,00	0,00
9009	9009	323209	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			23.638,14	156.272,36
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			48.538,17	180.343,55
9015	9015	323215	PROGRAMA AGENTE JOVEM			0,00	0,00
9018	9018	323218	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (CDHU)			0,00	0,00
						20.830,00	145.850,00
7001	7001	323701	REPASSE DE DUODÉCIMO (CAMARA)			20.830,00	145.850,00
OUTRAS CONSIGNACOES						0,00	0,00
9017	9017	323801	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						138.353,28	905.153,15
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							5.309.504,75

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
TESOURARIA	000	111	1.030,77
SORRIA S. PAULC	001	000071-X	26.872,78
JOVEM ADOLESC	001	101591	1.538,81
BANCO DO BRASI	001	108030	466,92
BANCO DO BRASI	001	109304	0,00
CONTA MERENDA	001	11457	140,94
CONTA FMAS PB\	001	11486-3	18.562,88
BB C/ CCI	001	11537-1	0,00
SEPUAM PRACA	001	11610-6	72.428,41
CONTA FNS BLAF	001	11787-0	7.586,36
CONTA FNS BLAT	001	11789-7	30.190,13
CONTA FNS MAC	001	11791-9	32.537,03
CONTA VIG SAUD	001	117935	22.467,21
SEP/UAM CC IDOS	001	13000079	0,00
FD MUN CRIAN/AD	001	130000900	0,00
BB C/ IPVA	001	130001-6	0,00
BB C/ MOVIMENTC	001	130010-5	36.816,04
FUN MUN ASS SO	001	130059-8	1.140,88
ENS. IPVA-ITR	001	130077-6	42,25
BB C/ SAUDE INV	001	130083-0	39.096,49
SAUD QUALIS MA	001	130084-9	37.300,63
RENOV SAUDE EC	001	130086-5	0,00
BB C/ SAUDE CUS	001	130087-3	1.313,02
BB C/ SD SOCIAL	001	130091-1	0,00
BANCO DO BRASI	001	1-87688	0,00
BANCO BRASIL C(	001	1-89583	0,00
CONTA POUPANÇ	001	193363-9	0,00
ICMS LC 87/96	001	2831430	946,00
BB C/ ENSINO 25%	001	33-7	810,93
BB C/ TRANSP. AL	001	38-8	4,81
IPVA	001	5079837	0,00
BB C/ F. MUN. SA	001	51-5	3.150,26
CONTA APLICAÇÃ	001	5166-7	639.036,20
PNAE	001	51756	0,00
FUNDO A FUNDO	001	5176-4	0,00
PAB VARIAVEL 1-A	001	56332	3.773,89
PAB FIXO	001	580449	13.925,38
VIGIL. SANITARIA	001	59889	390,51
CUST C. DIABETE	001	67-1	307,24
INCRA	001	700452	108,39
PNAE CRECHE	001	70459	0,00
BANCO BRASIL S/	001	730041	14.369,05
MUN ENS 8,34%	001	76-0	745,09
FUNDO ESPECIAL	001	761834	97.670,93
CONVENIO FNDE	001	76635	8.087,90
CEX	001	77003	0,00
PNATE	001	78085	3.709,59
CIDE	001	79618	52.012,07
BB C/ HABITETO	001	81-7	58.275,33

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
FSS		001	8-6				2.146,78
CMDSOCIAL POUI		001	87688				400,49
CMDSOCIAL POUI		001	87696				5.201,35
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				177,94
CON.M.DES.SOCI		001	89605				13.119,06
BANCO DO BRASI		001	89613				0,00
CMDSOCIAL POUI		001	89613 A				0,00
FD MUN CRIAN/AD		001	90-6				57.151,90
MEDIC.HIPER DAF		001	90638				8.030,78
BANCO DO BRASI		001	91073				21.741,39
B.FAMILIA POUPA		001	91073 A				0,00
VIGILANCIA MS		001	93742				708,52
BANCO DO BRASI		001	94447				2.438,07
FUNDEB 40%		001	94927				99.601,97
FUNDEB 60%		001	94935				14.068,51
DAF SIMPLES NAC		001	9627				70,40
FNS CL EXAME AM		001	98973				44.237,22
IPVA		033	45000008				0,00
BANCO BANESPA		033	45000081				0,00
CEF IPVA		104	001045091				0,00
IPVA - CEF		104	174-8				4.315,38
CID REC ASFALTI		104	6470170				1.554,98
MCID. DRENAGEM		104	6470286				0,00
FUNDO SOCIAL		151	130000080				0,00
MOVIMENTO		151	130000101				0,00
IPVA		151	13000012				0,00
ENSINO 25%		151	130000331				0,00
C/ MERENDA EST		151	130000365				0,00
TRANSP. ALUNOS		151	130000381				0,00
F. MUN. SAUDE		151	130000519				0,00
FUN MUN AS SOC		151	130000594				0,00
CUST C.DIABETE		151	130000675				0,00
NOSSA CAIXA S/A		151	130000705				0,00
SORRIA S PAULO		151	130000713				0,00
MUN ENS 8,34%		151	130000764				0,00
ENSI. IPVA - ITR		151	130000772				0,00
PLANEJ INFRAEST		151	130000829				0,00
SAUD QUALIS MA		151	130000845				0,00
RENOV SAUDE EC		151	130000861				0,00
SAUDE CUSTEIO		151	130000870				0,00
SEP/UAM AQ VEIC		151	130000888				0,00
SEP/UAM RECAPE		151	130000896				0,00
CONTA POUPANÇ		151	190033637				0,00
TOTAL DO SALDO							1.501.819,86

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TOTAL GERAL				6.811.324,61

LUCIANOPOLIS, 31 de julho de 2011

ADEMIR MANTOVANELLI
PREFEITO MUNICIPAL

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

MARIA ROSA TABANEZ MIRANDA
TESOUREIRO

PAULO ROGÉRIO DELFINO LINO
CHEFE DE FINANÇAS