PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

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				419.739,81	45.434,48	50.059,12	5.131,03
020101	CHEFIA DE GABINETE				419.323,94	419.323,94	49.909,12	414.192,91
04.122.0002.1000.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE					
014		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540,00	0,00	0,00	0,00
					1.540,00	1.540,00	0,00	1.540,00
04.122.0002.1013.0000			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
015		4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.1085.0000			REFORMA DO PACO MUNICIPAL "DR.ORLANDO OMETTO"					
016		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2003.0001			MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO					
017		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		283.429,51	35.818,01	35.818,01	0,00
					283.429,51	283.429,51	35.818,01	283.429,51
018		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		65.150,00	9.962,06	9.962,06	4.981,03
					65.125,16	65.125,16	9.962,06	60.144,13
019		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
020		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		8.800,00	0,00	0,00	0,00
					8.771,78	8.771,78	0,00	8.771,78
021		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		47.250,00	-345,59	275,85	150,00
					46.896,89	46.896,89	125,85	46.746,89
022		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.555,50	0,00	0,00	0,00
					1.551,00	1.551,00	0,00	1.551,00
04.122.0005.2056.0000			RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PUBLICO					
023		3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		12.014,80	0,00	4.003,20	0,00
					12.009,60	12.009,60	4.003,20	12.009,60
0201	GABINETE DO PREFEITO				301.320,00	17.821,96	17.821,96	2.983,57
020102	DIRETORIA DE GABINETE				298.559,32	298.559,32	17.475,06	295.575,75
04.122.0002.2003.0002			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE GABINETE					
024		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		214.500,00	12.884,02	12.884,02	0,00
					212.997,65	212.997,65	12.884,02	212.997,65
025		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		79.000,00	4.937,94	4.937,94	2.983,57
					77.748,63	77.748,63	4.591,04	74.765,06
026		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
027		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		7.820,00	0,00	0,00	0,00
					7.813,04	7.813,04	0,00	7.813,04

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				104.266,54	15.737,40	15.814,40	2.843,09
020104	JUNTA DO SERVICO MILITAR				104.072,73	104.072,73	14.915,76	101.229,64
04.122.0002.1000.0017			AQUIS. EQUIPTOS. JUNTA MILITAR					
028		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0002.2003.0004			MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR					
029		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		77.933,71 77.933,71	11.535,90 77.933,71	11.535,90 11.535,90	0,00 77.933,71
030		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.132,83 24.132,83	4.278,50 24.132,83	4.278,50 3.379,86	2.843,09 21.289,74
031		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		200,00 139,00	0,00 139,00	0,00 0,00	0,00 139,00
032		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00 1.867,19	-77,00 1.867,19	0,00 0,00	0,00 1.867,19
0201	GABINETE DO PREFEITO				40.619,80	8.229,38	8.694,71	1.541,57
020105	BANCO DO POVO				40.499,95	40.499,95	8.010,27	38.958,38
04.123.0044.1000.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE					
033		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.123.0044.2003.0005			MANUTENÇÃO DO BANCO DO POVO					
034		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500,00 1.488,73	0,00 1.488,73	0,00 0,00	0,00 1.488,73
035		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		27.626,47 27.626,47	6.250,85 27.626,47	6.250,85 6.250,85	0,00 27.626,47
036		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.143,33 9.143,33	2.087,11 9.143,33	2.087,11 1.440,45	1.276,85 7.866,48
037		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.350,00 2.241,42	-108,58 2.241,42	356,75 318,97	264,72 1.976,70
0201	GABINETE DO PREFEITO				16.800,00	0,00	276,57	0,00
020107	ASSESSORIA DE COMUNICACAO				16.787,27	16.787,27	276,57	16.787,27
24.131.0003.1000.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE					
038		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
24.131.0003.2073.0000			MANUTENÇÃO COMUNICAÇÃO E IMPRENSA					
039		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
040		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
041		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE		16.800,00	0,00	276,57	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
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16.787,27	16.787,27	276,57	16.787,27
0201	GABINETE DO PREFEITO				60.780,00	4.707,69	6.489,87	1.068,66
020108	PROCON				58.618,06	58.516,31	6.316,62	57.549,40
14.422.0044.1000.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE					
042		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.200,00	0,00	0,00	0,00
					1.197,00	1.197,00	0,00	1.197,00
14.422.0044.2003.0009			MANUTENÇÃO DO PROCON					
043		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		34.750,00	3.879,91	3.879,91	0,00
					33.861,73	33.861,73	3.879,91	33.861,73
044		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.000,00	1.486,89	1.486,89	898,22
					10.490,16	10.490,16	1.382,33	9.591,94
045		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		230,00	0,00	44,80	101,75
					219,59	117,84	44,80	117,84
046		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	695,55	0,00
					10.000,00	10.000,00	695,55	10.000,00
047		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.600,00	-659,11	382,72	68,69
					2.849,58	2.849,58	314,03	2.780,89
0202	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL				1.526.835,08	133.604,46	214.304,43	104.245,45
020201	ADMINISTRAÇÃO GERAL				1.516.725,64	1.432.905,74	206.470,53	1.412.480,19
04.122.0005.1000.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE					
048		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		142.750,00	0,00	0,00	0,00
					142.670,00	142.670,00	399,00	142.670,00
04.122.0005.1085.0000			REFORMA DO PACO MUNICIPAL "DR.ORLANDO OMETTO"					
049		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.2002.0001			MANUTENCAO DA SECRETARIA GERAL					
050		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		294.069,95	47.215,56	47.215,56	0,00
					294.069,95	294.069,95	47.215,56	294.069,95
051		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		80.885,00	17.117,54	17.117,54	10.469,55
					79.576,77	79.576,77	15.614,35	69.107,22
052		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
053		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		95.280,13	-813,61	1.219,38	1.449,12
					93.741,82	92.292,70	1.945,42	92.292,70
054		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		14.000,00	-2.788,29	984,30	0,00
					11.211,71	11.211,71	984,30	11.211,71
055		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00	7.996,01	22.372,78	1.700,00
					98.860,09	98.310,09	21.222,78	97.160,09
056		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE		597.850,00	64.182,52	124.554,20	89.871,87

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
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		594.887,71	513.066,93	118.389,17	505.015,84
057		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		202.000,00 / 201.707,59	694,73 / 201.707,59	840,67 / 699,95	754,91 / 200.952,68
0202		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.797.800,00	156.307,01	163.135,01	16.065,42
020202		RECURSOS HUMANOS			1.792.004,98	1.784.004,98	158.441,04	1.775.939,56
04.128.0005.1000.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE					
058		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.800,00 / 1.799,00	0,00 / 1.799,00	0,00 / 0,00	0,00 / 1.799,00
04.128.0005.2002.0002			MANUTENÇÃO DO RECURSOS HUMANOS					
059		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		103.000,00 / 101.092,49	11.511,34 / 101.092,49	11.511,34 / 11.511,34	0,00 / 101.092,49
060		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		33.000,00 / 31.746,72	4.520,28 / 31.746,72	4.520,28 / 4.272,31	2.619,42 / 29.127,30
061		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00
062		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00
063		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00 / 23.326,49	3,82 / 15.326,49	2.163,82 / 3.163,82	8.000,00 / 15.326,49
064		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.635.000,00 / 1.634.040,28	140.271,57 / 1.634.040,28	144.939,57 / 139.493,57	5.446,00 / 1.628.594,28
0202		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			236.539,43	11.978,12	17.338,69	4.274,66
020203		LICITAÇÕES E CONTRATOS			234.963,44	232.831,25	20.840,72	230.688,78
04.124.0005.1000.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE					
065		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.410,00 / 7.401,00	0,00 / 7.401,00	0,00 / 0,00	0,00 / 7.401,00
04.124.0005.1086.0000			REFORMA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL					
066		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00
04.124.0005.2002.0003			MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO					
067		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		47.179,43 / 47.179,43	9.601,76 / 47.179,43	9.601,76 / 9.601,76	0,00 / 47.179,43
068		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00 / 14.617,36	3.277,52 / 14.617,36	3.277,52 / 2.776,37	1.532,90 / 13.084,46
069		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00
070		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		104.800,00 / 104.792,98	0,00 / 102.660,79	1.732,64 / 6.057,39	2.420,19 / 102.372,79
071		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE		25.000,00	0,00	325,19	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
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00	25.000,00	325,19	25.000,00
072		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		37.150,00 35.972,67	-901,16 35.972,67	2.401,58 2.080,01	321,57 35.651,10
0202	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL				73.300,00	5.516,10	5.516,10	1.300,40
020204	COMPRAS				66.402,03	66.402,03	5.769,34	65.101,63
04.124.0005.2002.0004			MANUTENCAO DA LICITAÇÕES E CONTRATOS					
073		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		54.800,00 50.694,24	4.215,70 50.694,24	4.215,70 4.215,70	0,00 50.694,24
074		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.500,00 15.707,79	1.300,40 15.707,79	1.300,40 1.553,64	1.300,40 14.407,39
075		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
076		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
077		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL				130.893,60	12.114,60	12.294,60	2.226,43
020206	DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS				116.976,23	116.772,23	12.057,77	114.749,80
04.123.0004.1000.0018			AQUIS. EQUIPTOS PARA LANCADORIA					
078		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.750,00 3.750,00	0,00 3.750,00	0,00 0,00	0,00 3.750,00
04.123.0004.2004.0002			MANUTENÇÃO DA LANÇADORIA					
079		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		83.513,00 76.186,08	8.747,99 76.186,08	8.747,99 8.747,99	0,00 76.186,08
080		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.500,00 23.928,75	3.346,31 23.928,75	3.346,31 3.109,48	2.022,43 21.906,32
081		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		330,60 324,43	0,00 120,43	82,00 82,00	204,00 120,43
082		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.800,00 12.786,97	20,30 12.786,97	118,30 118,30	0,00 12.786,97
0203	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO				712.639,41	62.140,35	91.191,10	8.164,77
020301	DIVISÃO DE FINANÇAS				707.519,56	707.519,56	137.517,53	699.354,79
04.121.0004.1000.0012			AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ SECRET. FINANCAS					
083		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 3.738,00	0,00 3.738,00	399,00 399,00	0,00 3.738,00
04.121.0004.2004.0001			MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE GERAL					
084		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E		247.000,00	33.851,11	33.851,11	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
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		245.878,84	245.878,84	33.851,11	245.878,84
085		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		78.000,00 76.138,44	12.489,68 76.138,44	12.489,68 11.174,51	8.164,77 67.973,67
086		3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
087		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00 1.924,14	0,00 1.924,14	0,00 0,00	0,00 1.924,14
088		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		29.800,00 29.800,00	0,00 29.800,00	3.222,36 3.222,36	0,00 29.800,00
089		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339.773,41 339.672,97	15.799,56 339.672,97	41.228,95 88.870,55	0,00 339.672,97
090		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		11.000,00 10.367,17	0,00 10.367,17	0,00 0,00	0,00 10.367,17
99.999.0099.0999.0000			RESERVA DE CONTINGENCIA					
091		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		66,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO		134.326,64	18.124,78	18.124,78	2.963,29
020302			TESOURARIA		132.786,45	132.786,45	17.667,41	129.823,16
04.123.0004.1000.0019			AQUIS. EQUIPTOS PARA TESOURARIA					
092		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.080,00 3.080,00	0,00 3.080,00	0,00 0,00	0,00 3.080,00
04.123.0004.2004.0005			MANUTENÇÃO DA TESOURARIA					
093		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		98.246,64 98.246,64	13.324,10 98.246,64	13.324,10 13.324,10	0,00 98.246,64
094		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		33.000,00 31.459,81	4.800,68 31.459,81	4.800,68 4.343,31	2.963,29 28.496,52
095		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
096		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
097		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3.501.677,79	277.326,13	286.226,04	9.262,10
020401			DIVISÃO DE ENSINO E PROJETOS PEDAGOGICOS		3.497.924,09	3.490.274,09	295.640,73	3.488.661,99
12.361.0006.1000.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE					
098		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.120,00 6.118,00	0,00 6.118,00	0,00 0,00	0,00 6.118,00
12.361.0006.1010.0001			REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO					
099		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
12.361.0006.2014.0001			MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO					
100		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		63.955,04	5.894,68	5.894,68	0,00
					63.849,72	63.849,72	5.894,68	63.849,72
101		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.600,00	1.108,18	1.108,18	0,00
					14.976,94	14.976,94	12.134,97	14.976,94
102		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	824,60	973,42	0,00
					49.741,31	49.741,31	973,42	49.741,31
103		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
104		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		95.000,00	95,63	4.421,38	7.706,10
					94.832,33	87.182,33	4.365,28	87.126,23
105		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.269.002,75	269.403,04	273.828,38	1.556,00
					3.268.405,79	3.268.405,79	272.272,38	3.266.849,79
0204			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		9.718.465,89	650.973,57	651.207,11	0,00
020402			FUNDEB - 60%		8.907.312,12	8.907.312,12	703.827,97	8.907.312,12
12.361.0013.2015.0001			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB					
106		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.708.148,72	408.768,42	408.768,42	0,00
					4.449.181,53	4.449.181,53	408.768,42	4.449.181,53
107		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.523.146,99	0,00	233,54	0,00
					1.265.617,79	1.265.617,79	37.308,19	1.265.617,79
12.365.0052.2015.0002			MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB					
108		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.817.397,47	155.291,33	155.291,33	0,00
					1.717.706,43	1.717.706,43	155.291,33	1.717.706,43
109		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		540.000,00	0,00	0,00	0,00
					450.847,07	450.847,07	8.240,35	450.847,07
12.367.0053.2015.0004			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB					
110		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		814.868,04	86.913,82	86.913,82	0,00
					784.204,24	784.204,24	86.913,82	784.204,24
111		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		314.904,67	0,00	0,00	0,00
					239.755,06	239.755,06	7.305,86	239.755,06
0204			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		4.431.041,22	232.457,02	259.021,07	1.181,79
020403			FUNDEB - 40%		3.940.426,87	3.940.426,87	295.686,37	3.939.245,08
12.361.0013.1010.0004			CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS DA ED. FUNDAMENTAL					
112		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.1011.0002			AQUIS.DE VEICULOS E EQUIP. P/ ENSINO FUNDAMENTAL					
113		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.2015.0001			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB					
114		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		987.949,02	77.194,15	77.194,15	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
			PESSOAL CIVIL		887.612,11	887.612,11	77.194,15	887.612,11
115	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		351.000,00 277.626,59	0,00 277.626,59	0,00 7.142,18	0,00 277.626,59
116	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.737,00 4.654,46	470,12 4.654,46	470,12 470,12	0,00 4.654,46
117	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 4.945,62	0,00 4.945,62	0,00 0,00	0,00 4.945,62
118	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
119	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		115.900,00 108.873,83	-4.775,43 108.873,83	11.103,05 14.113,59	126,98 108.746,85
12.365.0052.1010.0003			CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS DA ED. INFANTIL					
120	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0052.1011.0003			EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. P/ ENSINO INFANTIL					
121	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.650,00 5.640,00	0,00 5.640,00	0,00 0,00	0,00 5.640,00
12.365.0052.2015.0002			MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB					
122	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.619.725,20 1.539.575,98	144.422,12 1.539.575,98	144.422,12 144.422,12	0,00 1.539.575,98
123	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		676.000,00 511.084,50	-7.954,41 511.084,50	-7.954,41 15.099,48	0,00 511.084,50
124	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		14.240,00 14.230,10	0,00 14.230,10	0,00 0,00	0,00 14.230,10
125	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
126	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		78.000,00 71.512,85	-2.972,94 71.512,85	6.847,40 7.486,23	1.054,81 70.458,04
12.365.0058.2292.0002			CAPACITAÇÃO DE FUNC. E PROF. DO ENSINO INFANTIL					
127	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.367.0053.2015.0004			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB					
128	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		420.000,00 393.651,33	26.793,08 393.651,33	26.793,08 26.793,08	0,00 393.651,33
129	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		142.840,00 113.888,32	0,00 113.888,32	0,00 2.819,86	0,00 113.888,32
130	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
131	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.000,00 7.131,18	-719,67 7.131,18	145,56 145,56	0,00 7.131,18

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
0204	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				3.657.149,69	985.222,46	1.044.572,45	308.090,95
020405	ENSINO FUNDAMENTAL				3.604.947,60	3.537.940,10	1.000.984,32	3.296.856,65
12.361.0014.1010.0004			CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS DA ED. FUNDAMENTAL					
132		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		59.637,25	0,00	19.396,91	9.052,90
					33.533,20	24.480,30	19.396,91	24.480,30
133		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
134		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		181.472,83	119.623,79	119.623,79	0,00
					181.472,83	181.472,83	119.623,79	181.472,83
12.361.0014.1011.0002			AQUIS.DE VEICULOS E EQUIP. P/ ENSINO FUNDAMENTAL					
135		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.000,00	0,00	0,00	399,00
					15.915,00	15.516,00	0,00	15.516,00
136		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
137		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
431		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		197.532,00	0,00	0,00	0,00
					197.532,00	197.532,00	0,00	197.532,00
432		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		228.912,00	0,00	0,00	0,00
					228.912,00	228.912,00	0,00	228.912,00
12.361.0014.2014.0002			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
138		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.445.575,72	470.714,87	470.714,87	0,00
					1.445.258,71	1.445.258,71	470.714,87	1.445.258,71
139		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		712.799,89	410.096,02	352.973,33	294.133,18
					712.799,89	655.244,29	312.340,12	418.666,71
140		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		121.800,00	-1.443,90	781,66	0,00
					120.355,15	120.355,15	1.702,66	120.355,15
141		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		530.420,00	-9.844,80	71.612,19	2.896,00
					520.524,96	520.524,96	68.716,19	517.628,96
142		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		163.000,00	-3.923,52	9.469,70	1.609,87
					148.643,86	148.643,86	8.489,78	147.033,99
0204	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				2.622.587,33	379.160,92	374.069,49	1.095.680,60
020406	ENSINO INFANTIL				2.572.292,68	1.574.400,86	298.248,25	1.476.612,08
12.365.0047.1010.0003			CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS DA ED. INFANTIL					
143		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		232.810,00	0,00	0,00	146.473,72
					232.330,76	85.857,04	0,00	85.857,04
144		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
145		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0047.1011.0003			EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. P/ ENSINO INFANTIL					
146		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.100,00	0,00	0,00	0,00
					14.095,00	14.095,00	0,00	14.095,00
147		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E		1.590,00	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
			MATERIAL PERMANENTE		402,00	402,00	0,00	402,00
148	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0047.2014.0003			MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL					
149	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		695.087,33 694.074,19	212.998,80 694.074,19	212.998,80 212.998,80	0,00 694.074,19
150	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		215.000,00 179.479,37	170.175,75 167.515,12	158.211,50 80.829,96	98.649,41 80.829,96
151	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
152	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00 55.020,71	-4.818,00 55.020,71	274,00 297,15	0,00 55.020,71
153	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00 6.670,87	1.680,48 6.670,87	1.680,48 1.330,48	350,00 6.320,87
154	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00 46.219,78	-876,11 45.859,78	904,71 2.791,86	425,20 45.794,58
394	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.344.000,00 1.344.000,00	0,00 504.906,15	0,00 0,00	849.782,27 494.217,73
0204	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00
020407	ENSINO PROFISSIONALIZANTE				0,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0008.2014.0006			MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE					
155	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				290.833,96	149.884,03	149.979,71	57.121,88
020408	EDUCAÇÃO ESPECIAL				278.447,12	278.447,12	100.410,98	221.325,24
12.367.0048.1011.0005			EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. P/ EDUCAÇÃO ESPECIAL					
156	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.592,00 6.592,00	0,00 6.592,00	0,00 0,00	0,00 6.592,00
12.367.0048.2014.0005			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL					
157	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		175.341,96 171.784,80	72.862,58 171.784,80	72.862,58 72.862,58	0,00 171.784,80
158	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		90.000,00 83.211,22	75.339,95 83.211,22	75.339,95 26.352,72	56.540,38 26.670,84
159	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00 971,10	581,50 971,10	677,18 95,68	581,50 389,60
160	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16.900,00 15.888,00	1.100,00 15.888,00	1.100,00 1.100,00	0,00 15.888,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
0204	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				1.586.670,22	115.351,57	185.668,41	24.755,72
020410	DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR				1.561.370,54	1.557.139,56	242.891,39	1.536.614,82
12.306.0009.1000.0016			AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS. P/ COZINHA PILOTO					
161		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.550,00	0,00	1.680,00	1.680,00
					14.547,05	14.547,05	0,00	12.867,05
12.306.0009.1010.0011			CONSTRUÇÃO E REFORMA DA COZINHA PILOTO					
162		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0009.2025.0000			MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR					
163		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		476.795,70	65.801,23	65.801,23	0,00
					476.795,70	476.795,70	65.801,23	476.795,70
164		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		154.855,44	24.942,62	24.942,62	16.584,07
					154.855,44	154.855,44	20.407,87	138.271,37
165		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		24.535,00	4.079,89	4.079,89	0,00
					24.515,28	24.515,28	4.079,89	24.515,28
166		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		353.628,44	3.060,00	11.180,80	3.728,24
					353.628,44	349.900,20	14.555,87	349.900,20
167		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		370.883,56	7.245,09	16.021,95	0,00
					370.357,78	370.357,78	37.095,98	370.357,78
168		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	-51,83	2.912,00	0,00
					14.948,17	14.948,17	2.912,00	14.948,17
169		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.000,00	921,90	3.324,05	2.260,67
					31.192,73	31.192,73	3.397,15	28.932,06
12.362.0009.2025.0000			MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR					
170		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		131.422,08	9.352,67	55.725,87	502,74
					120.529,95	120.027,21	94.641,40	120.027,21
0204	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				300.000,00	34.653,92	74.469,33	0,00
020411	DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR				275.270,55	275.270,55	74.469,33	275.270,55
12.361.0014.2023.0002			ENSINO FUNDAMENTAL					
171		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.000,00	6.310,64	13.573,04	0,00
					33.371,92	33.371,92	13.573,04	33.371,92
12.362.0011.2023.0001			ENSINO MÉDIO					
172		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
173		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					13.542,24	13.542,24	0,00	13.542,24
174		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
175		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		235.000,00	28.343,28	60.896,29	0,00
					228.356,39	228.356,39	60.896,29	228.356,39
176		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES		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
			TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00
0204	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				2.385.000,00	299.964,15	315.884,84	0,00
020412	TRANSPORTE EDUCAÇÃO SUPERIOR				2.384.964,15	2.384.964,15	315.884,84	2.384.964,15
12.364.0010.2023.0003			ENSINO SUPERIOR					
177		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.385.000,00 2.384.964,15	299.964,15 2.384.964,15	315.884,84 315.884,84	0,00 2.384.964,15
0204	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				321.600,00	0,00	40.000,00	119.000,00
020413	EDUCAÇÃO				321.600,00	222.600,00	20.000,00	202.600,00
12.361.0059.2489.0000			MANUTENÇÃO DO CEMA- CENTRO ED. DE ARTES E OFICIOS "DORIVAL ROSSI"					
400		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		321.600,00 321.600,00	0,00 222.600,00	40.000,00 20.000,00	119.000,00 202.600,00
0204	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				2.540.515,00	-21.203,83	249.804,38	165.018,63
020414	QSE-QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO				2.397.198,72	2.278.082,87	214.406,06	2.232.180,09
12.361.0007.1010.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO					
178		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		279.000,00 278.215,61	0,00 181.653,48	130.268,18 84.474,21	142.356,10 135.859,51
12.361.0007.1011.0000			AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO					
179		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		420.890,00 420.890,00	0,00 420.890,00	0,00 0,00	0,00 420.890,00
12.361.0007.2014.0002			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
180		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.045.750,00 954.335,02	-19.888,04 954.335,02	8.889,64 19.394,10	0,00 954.335,02
392		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		100.000,00 97.616,46	0,00 83.702,85	30.979,25 30.979,25	13.913,61 83.702,85
181		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		86.875,00 72.128,00	0,00 72.128,00	8.296,00 8.296,00	0,00 72.128,00
182		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		488.000,00 473.574,63	-1.315,79 472.596,63	24.898,48 24.898,48	978,00 472.596,63
12.365.0007.1010.0001			REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO					
183		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		41.000,00 41.000,00	0,00 41.000,00	41.000,00 41.000,00	0,00 41.000,00
12.365.0007.1011.0001			EQUIP. E MAT. PERM. P/ ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO					
184		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		22.000,00 21.817,00	0,00 21.817,00	0,00 0,00	0,00 21.817,00
12.365.0007.2014.0003			MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL					
393		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		57.000,00 37.622,00	0,00 29.959,89	5.472,83 5.364,02	7.770,92 29.851,08

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
0205	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE				11.595.637,28	784.881,30	1.534.129,43	358.244,66
020502	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				10.908.421,44	10.716.213,19	1.526.664,84	10.550.176,78
10.301.0015.2012.0004			MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
407		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
408		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		49.500,00	0,00	3.998,00	546,32
					49.485,67	48.939,35	7.245,10	48.939,35
10.301.0055.1012.0001			AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ UNIDADES DE SAUDE					
185		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		103.650,30	0,00	12.668,00	51.302,00
					103.650,30	52.348,30	12.668,00	52.348,30
186		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
187		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		223.887,92	0,00	162.907,00	35.949,92
					223.887,92	200.207,00	150.638,00	187.938,00
396		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.280,00	5.280,00	0,00	5.280,00
429		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300.000,00	0,00	218.390,00	0,00
					218.390,00	218.390,00	218.390,00	218.390,00
430		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	0,00	19.917,00	10.375,00
					19.917,00	19.917,00	9.542,00	9.542,00
10.301.0055.1025.0001			CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA SAUDE					
188		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		184.210,00	-0,01	10.047,78	0,00
					184.207,03	184.207,03	10.047,78	184.207,03
189		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
190		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0055.2012.0004			MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
191		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.006.872,36	398.184,91	398.184,91	0,00
					3.006.872,36	3.006.872,36	398.184,91	3.006.872,36
415		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		190.000,00	0,00	0,00	0,00
					189.317,37	189.317,37	0,00	189.317,37
192		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.050.000,00	148.567,05	148.567,05	91.670,83
					1.030.529,49	1.030.529,49	137.383,29	938.858,66
193		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		112.151,22	15.076,04	15.076,04	0,00
					112.151,22	112.151,22	15.076,04	112.151,22
194		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		237.900,00	13.148,74	20.412,64	5.478,90
					226.231,50	225.518,30	21.547,34	220.752,60
195		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	1.272,17	0,00
					4.894,07	4.894,07	1.272,17	4.894,07
196		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.100,00	0,00	0,00	0,00
					8.040,00	8.040,00	0,00	8.040,00
197		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00	-7.511,32	26.498,93	7.729,68
					227.775,43	221.114,64	49.499,25	220.045,75
397		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		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
					0,00	0,00	0,00	0,00
406	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.350,00	0,00	0,00	0,00
					2.345,60	2.345,60	0,00	2.345,60
412	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.070,00	0,00	0,00	0,00
					5.064,44	5.064,44	0,00	5.064,44
404	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
198	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
199	3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE		1.908.230,10	16.068,58	83.885,20	0,00
					1.646.030,97	1.646.030,97	83.885,20	1.646.030,97
200	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		145.000,00	4.941,65	26.240,74	11.366,05
					139.941,65	139.941,65	26.240,74	128.575,60
201	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		645.000,00	-11.027,96	36.908,60	81.335,74
					598.613,17	526.466,17	60.492,35	517.277,43
202	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		87.205,00	7.083,00	7.083,00	7.083,00
					64.266,67	64.266,67	0,00	57.183,67
203	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.050.000,00	82.374,77	86.187,57	1.556,00
					1.033.617,45	1.033.617,45	84.631,57	1.032.061,45
10.302.0055.2012.0004			MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
204	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					12.006,86	12.006,86	0,00	12.006,86
205	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		603.000,00	-104,40	72.527,95	14.344,22
					519.210,79	508.434,77	69.689,25	504.866,57
398	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
399	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
206	3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE		1.196.510,38	111.471,10	176.297,70	39.507,00
					1.196.510,38	1.170.128,38	163.172,70	1.157.003,38
405	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.000,00	6.609,15	7.059,15	0,00
					80.184,10	80.184,10	7.059,15	80.184,10
0205			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE		189.500,00	20.104,65	20.104,65	3.295,06
020503			PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA		186.477,56	186.477,56	19.765,57	183.182,50
10.301.0055.2012.0008			MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA					
207	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		144.500,00	14.346,20	14.346,20	0,00
					142.360,35	142.360,35	14.346,20	142.360,35

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
208		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		45.000,00 44.117,21	5.758,45 44.117,21	5.758,45 5.419,37	3.295,06 40.822,15
0205			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE		323.853,89	21.246,36	31.487,62	3.860,31
020504			DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, EPIDEMIOL. E ZOONOSES		316.942,84	316.942,84	31.587,67	313.082,53
10.304.0016.1012.0003			AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ VIGILANCIA EM SAUDE					
209		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20,00 18,00	0,00 18,00	0,00 0,00	0,00 18,00
210		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
211		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.180,00 7.174,00	0,00 7.174,00	0,00 0,00	0,00 7.174,00
10.304.0016.2012.0005			MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE					
212		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		99.262,51 99.262,51	11.637,11 99.262,51	11.637,11 11.637,11	0,00 99.262,51
213		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		32.000,00 30.873,89	4.280,30 30.873,89	4.280,30 3.856,10	2.607,87 28.266,02
214		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00 645,03	0,00 645,03	0,00 0,00	0,00 645,03
215		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.500,00 5.126,33	0,00 5.126,33	1.344,10 1.386,85	0,00 5.126,33
216		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
217		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00 950,00	0,00 950,00	0,00 0,00	0,00 950,00
218		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
219		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.000,00 14.870,91	-1.212,66 14.870,91	9,50 9,50	0,00 14.870,91
10.305.0016.2012.0005			MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE					
220		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.491,38 50.491,38	5.361,24 50.491,38	5.361,24 5.361,24	0,00 50.491,38
221		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.000,00 15.230,79	1.880,37 15.230,79	1.880,37 1.461,87	1.252,44 13.978,35
222		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
223		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		850,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
224		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		93.550,00 92.300,00	-700,00 92.300,00	6.975,00 7.875,00	0,00 92.300,00

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 MUNICIPAL DE SAUDE				365.125,00	26.124,41	64.114,52	33.862,94
020505	CENTRO DE FISIOTERAPIA				290.827,83	270.657,83	54.850,69	256.964,89
10.301.0051.2012.0007			MANUT. DO CENTRO DE FISIOTERAPIA					
413		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					70,00	70,00	0,00	70,00
10.303.0051.1012.0005			AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ CENTRO DE FISIOTERAPIA					
225		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.200,00	0,00	0,00	0,00
					1.197,00	1.197,00	0,00	1.197,00
427		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.995,00	0,00	9.360,00	10.624,00
					12.854,00	9.360,00	2.230,00	2.230,00
428		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		79.930,00	0,00	24.607,00	18.436,00
					41.283,00	24.607,00	22.847,00	22.847,00
10.303.0051.1025.0003			CONST., REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA					
226		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0051.2012.0007			MANUT. DO CENTRO DE FISIOTERAPIA					
227		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		175.000,00	20.038,44	20.038,44	0,00
					173.015,89	173.015,89	20.038,44	173.015,89
228		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		55.000,00	7.665,13	7.665,13	4.632,70
					53.637,12	53.637,12	7.461,54	49.004,42
229		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
230		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	-1.419,48	1.248,00	0,00
					6.080,52	6.080,52	1.248,00	6.080,52
231		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000,00	-159,68	1.195,95	170,24
					2.690,30	2.690,30	1.025,71	2.520,06
0205	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE				1.048.412,59	106.050,25	122.409,91	23.479,44
020506	DIVISÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS				1.006.791,33	1.001.394,53	122.288,16	983.311,89
10.301.0036.1012.0004			AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ CENTRO ODONT. G.R.PACHECO					
232		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
233		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.000,00	0,00	0,00	2.200,00
					11.000,00	8.800,00	0,00	8.800,00
234		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0036.2078.0000			MANUTENÇÃO DO CENTRO ODONTOLOGICO					
235		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		651.412,59	80.378,90	80.378,90	0,00
					651.412,59	651.412,59	80.378,90	651.412,59
236		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		201.500,00	28.897,49	28.897,49	18.082,64
					200.325,63	200.325,63	25.836,09	182.242,99
237		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		26.809,00	0,00	542,50	0,00
					24.612,30	24.612,30	542,50	24.612,30
238		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00	0,00	0,00	0,00
					11.632,82	11.632,82	0,00	11.632,82

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
414	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	6.880,88	3.196,80
					14.314,95	11.118,15	9.820,53	11.118,15
239	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		27.000,00	-658,14	4.926,14	0,00
					22.841,86	22.841,86	4.926,14	22.841,86
240	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		73.691,00	-2.568,00	784,00	0,00
					70.651,18	70.651,18	784,00	70.651,18
0206	DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL				2.574.298,58	154.098,76	336.669,28	20.095,76
020601	DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL				2.501.532,57	2.499.800,47	416.857,46	2.481.436,81
08.244.0019.1000.0007			AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. - PROMOÇÃO SOCIAL					
241	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.700,00	0,00	2.938,00	0,00
					6.676,00	6.676,00	3.316,00	6.676,00
242	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.194,00	4.194,00	0,00	4.194,00
08.244.0019.1137.0000			REFORMA DOS PREDIOS DA DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL					
243	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
244	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		22.000,00	0,00	0,00	0,00
					16.025,54	16.025,54	0,00	16.025,54
08.244.0019.2011.0002			MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL					
245	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		389.644,83	52.320,32	52.320,32	0,00
					389.644,83	389.644,83	52.320,32	389.644,83
246	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		125.300,00	19.271,12	19.271,12	11.973,27
					123.809,24	123.809,24	17.535,35	111.835,97
247	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	-231,51	1.339,12	327,68
					28.767,95	28.440,27	3.401,65	28.440,27
248	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
416	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.406,80	4.406,80	0,00	4.406,80
418	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
249	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.245.000,00	45.057,62	187.635,38	6.464,07
					1.223.727,43	1.222.323,01	244.118,68	1.217.263,36
250	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		552.000,00	32.815,25	52.000,00	0,00
					532.815,25	532.815,25	52.000,00	532.815,25
251	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		69.763,75	6.913,75	8.053,90	0,00
					69.753,42	69.753,42	8.053,90	69.753,42
252	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		44.310,00	-5.347,79	9.811,44	1.330,74
					38.952,44	38.952,44	8.623,46	37.621,70
253	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		460,00	0,00	0,00	0,00
					456,00	456,00	0,00	456,00

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
417	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					29.865,57	29.865,57	0,00	29.865,57
08.244.0034.2011.0001			MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA PROMOCAO SOCIAL					
433	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.008,00	0,00	0,00	0,00
					17.066,10	17.066,10	17.066,10	17.066,10
434	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.890,00	3.300,00	3.300,00	0,00
					8.250,00	8.250,00	3.300,00	8.250,00
435	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.122,00	0,00	0,00	0,00
					7.122,00	7.122,00	7.122,00	7.122,00
0206	DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL				16.479,40	880,00	880,00	0,00
020602	DIVISÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL				4.461,19	4.461,19	880,00	4.461,19
08.244.0087.2008.0000			MANUTENCAO DO F.S.S.					
410	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.300,00	0,00	0,00	0,00
					1.051,79	1.051,79	0,00	1.051,79
425	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	880,00	880,00	0,00
					1.230,00	1.230,00	880,00	1.230,00
411	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.179,40	0,00	0,00	0,00
					2.179,40	2.179,40	0,00	2.179,40
0206	DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL				192.218,08	26.156,02	28.472,90	3.416,42
020603	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				187.399,27	187.399,27	27.690,04	183.982,85
08.243.0017.1000.0008			AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - CONSELHO TUTELAR					
254	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0017.1137.0004			PREDIO DO CONSELHO TUTELAR					
255	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0017.2011.0007			MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR					
419	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		91.070,61	20.746,54	20.746,54	0,00
					91.070,61	91.070,61	20.746,54	91.070,61
420	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.500,00	4.750,16	4.750,16	2.503,51
					21.034,02	21.034,02	4.880,21	18.530,51
256	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	924,37	924,37	0,00
					9.852,34	9.852,34	924,37	9.852,34
257	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		48.000,00	1.156,37	1.156,37	0,00
					48.000,00	48.000,00	1.156,37	48.000,00
258	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		14.500,00	-1.421,42	895,46	912,91
					10.294,83	10.294,83	-17,45	9.381,92
259	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		7.147,47	0,00	0,00	0,00
					7.147,47	7.147,47	0,00	7.147,47

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
0206	DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL				29.200,00	979,26	1.622,85	368,32
020604	CENTRO DA TERCEIRA IDADE				15.656,56	15.656,56	1.323,47	15.288,24
08.241.0018.1000.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE					
260		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0018.1137.0003			NUCLEO DA TERCEIRA IDADE					
261		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0018.2037.0000			MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO					
262		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
263		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
264		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	1.248,70	1.248,70	145,82
					1.965,60	1.965,60	1.102,88	1.819,78
265		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
266		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.200,00	-269,44	374,15	222,50
					4.726,61	4.726,61	220,59	4.504,11
267		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					8.964,35	8.964,35	0,00	8.964,35
0206	DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL				339.689,05	540,72	9.972,23	16.731,17
020605	CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDAS				324.717,69	324.717,69	37.069,63	307.986,52
08.244.0019.1137.0001			PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL					
395		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		110.000,00	0,00	0,00	0,00
					102.267,56	102.267,56	0,00	102.267,56
08.244.0019.1137.0002			PREDIO DO C.R.A.S					
268		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0019.2011.0003			MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE GERACAO DE RENDA					
269		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	801,10	896,00	0,00
					4.210,51	4.210,51	896,00	4.210,51
270		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
271		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		19.689,05	-260,38	9.076,23	6.531,17
					18.239,62	18.239,62	2.545,06	11.708,45
08.244.0029.2066.0000			SUBVENCOES A ENTIDADES SOCIAIS					
272		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		200.000,00	0,00	0,00	10.200,00
					200.000,00	200.000,00	33.628,57	189.800,00
0207	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER				70.000,00	6.504,88	10.831,45	2.742,88
020701	DIVISÃO DE LAZER				44.657,07	44.401,47	9.024,17	41.914,19

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
27.813.0057.2019.0003			MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR					
273		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	6.970,96	8.461,24	1.596,18
					23.421,79	23.421,79	7.545,06	21.825,61
274		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.534,20	4.534,20	0,00	4.534,20
275		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
276		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.000,00	-466,08	2.370,21	1.146,70
					16.701,08	16.445,48	1.479,11	15.554,38
0207			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER		1.888.625,73	527.453,74	104.458,80	458.511,87
020702			DIVISÃO DE ESPORTES		1.548.000,97	1.111.978,96	97.749,47	1.089.489,10
27.812.0020.1000.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE					
277		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.760,00	3.760,00	0,00	3.760,00
27.812.0020.1032.0000			VESTUÁRIO E ALAMBRADOS NO CAMPO CANTAREIRA					
422		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		180.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
423		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0020.1090.0000			REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO ESPORTIVO					
278		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		34.900,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
279		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		677.973,50	435.994,05	0,00	435.994,05
					626.467,47	190.473,42	0,00	190.473,42
27.812.0020.2019.0001			MANUTENCAO DO ESPORTE E LAZER					
280		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		465.947,19	61.622,63	61.622,63	0,00
					465.947,19	465.947,19	61.622,63	465.947,19
281		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		156.841,89	24.223,88	24.223,88	15.571,61
					156.841,89	156.841,89	20.342,38	141.270,28
282		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		37.663,15	5.163,92	5.163,92	0,00
					37.663,15	37.663,15	5.163,92	37.663,15
283		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		96.000,00	1.596,53	2.156,96	480,17
					91.782,25	91.754,29	1.704,75	91.302,08
284		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		21.300,00	0,00	2.098,28	0,00
					21.300,00	21.300,00	2.098,28	21.300,00
285		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		183.000,00	-1.147,27	9.193,13	6.466,04
					144.239,02	144.239,02	6.817,51	137.772,98
0208			DEPARTAMEMTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		354.485,40	35.477,82	50.138,91	32.729,56
020801			DIVISÃO DE CULTURA		348.250,24	327.250,24	44.213,19	315.520,68

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
13.361.0059.2489.0000			MANUTENÇÃO DO CEMA- CENTRO ED. DE ARTES E OFICIOS "DORIVAL ROSSI"					
401		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.400,00	0,00	10.000,00	26.000,00
					80.400,00	59.400,00	5.000,00	54.400,00
13.392.0026.1000.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE					
286		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.331,00	4.331,00	0,00	4.331,00
13.392.0026.1020.0000			CONST., AMPL. E REFORMA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL					
287		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0026.2006.0002			MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL					
288		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		173.735,40	25.451,07	25.451,07	0,00
					173.735,40	173.735,40	25.451,07	173.735,40
289		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		55.400,00	9.451,08	9.451,08	5.785,32
					54.110,10	54.110,10	8.727,85	48.324,78
290		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	24,95	355,10	166,40
					4.373,22	4.373,22	332,70	4.206,82
291		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.000,00	1.105,60	2.839,18	0,00
					14.705,60	14.705,60	2.839,18	14.705,60
292		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.950,00	-554,88	2.042,48	777,84
					16.594,92	16.594,92	1.862,39	15.817,08
0208			DEPARTAMEMTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		101.490,00	0,00	0,00	7.000,00
020802			PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS		88.144,13	81.144,13	0,00	81.144,13
13.392.0026.2006.0006			FESTAS TRADICIONAIS DO MUNICIPIO					
293		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
294		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
295		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		101.490,00	0,00	0,00	7.000,00
					88.144,13	81.144,13	0,00	81.144,13
0208			DEPARTAMEMTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		0,00	0,00	0,00	0,00
020803			DIVISÃO TURISTICA		0,00	0,00	0,00	0,00
13.695.0026.2006.0003			MANUTENCAO DIVISÃO TURISTICA					
296		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
297		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
298		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
0209	DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA				680.332,55	81.117,20	87.296,55	13.496,30
020901	DIVISÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA				675.153,93	675.153,93	85.259,03	661.657,63
15.451.0041.1000.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE					
299		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.800,00	0,00	0,00	0,00
					7.784,60	7.784,60	0,00	7.784,60
15.451.0041.2024.0001			MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO E ENGENHARIA					
300		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		491.532,55	57.673,00	57.673,00	0,00
					491.532,55	491.532,55	57.673,00	491.532,55
301		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		155.000,00	25.255,85	25.255,85	13.405,30
					152.916,13	152.916,13	20.018,33	139.510,83
302		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		26.000,00	-1.811,65	4.367,70	91,00
					22.920,65	22.920,65	7.567,70	22.829,65
0209	DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA				1.362.554,08	15.911,96	126.599,52	48.869,66
020903	DIVISÃO DE AGUA E ESGOTO				1.327.794,01	1.308.434,01	131.422,91	1.278.924,35
17.512.0035.1000.0015			AQUIS. DE BOMBAS E EQUIP. P/ AGUA E ESGOTO					
303		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		54.410,00	0,00	0,00	0,00
					54.050,00	54.050,00	0,00	54.050,00
304		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0035.1021.0000			CONSTRUCAO DE LAGOA DE TRATAMENTO DE ESGOTO					
305		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0035.1501.0000			EXECUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA					
306		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0035.1552.0000			CONSTRUÇÃO E REFORMA DE POÇOS ARTESIANO					
307		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
308		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0035.2009.0000			MANUTENCAO DO SETOR DE AGUA E ESGOTO					
309		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		117.846,12	15.612,34	15.612,34	0,00
					117.846,12	117.846,12	15.612,34	117.846,12
310		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		41.500,00	6.197,34	6.197,34	3.917,57
					41.026,89	41.026,89	5.515,14	37.109,32
311		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		14.123,55	1.876,00	1.876,00	0,00
					14.123,55	14.123,55	1.876,00	14.123,55
312		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		176.000,00	-3.819,15	5.984,40	5.008,40
					171.204,63	171.204,63	10.066,00	166.196,23
313		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	6.067,69	6.682,89	0,00
					13.567,69	13.567,69	6.682,89	13.567,69
314		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		956.000,00	-10.022,26	90.246,55	39.943,69

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
			JURÍDICA		915.975,13	896.615,13	91.670,54	876.031,44
426		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		287.674,41 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209			DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA		296.300,00	17.044,15	22.425,38	3.958,21
020905			SERVICOS FUNERARIOS		168.697,20	168.510,00	51.671,85	164.738,99
15.451.0038.1000.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE					
315		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0038.1007.0001			CONST. E REFORMA DO VELORIO E CEMITERIO MUNICIPAL					
316		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0038.2075.0000			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS					
317		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		43.500,00 42.130,24	4.491,23 42.130,24	4.491,23 4.491,23	0,00 42.130,24
318		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.000,00 16.104,46	2.135,04 16.104,46	2.135,04 2.323,90	1.241,38 14.863,08
319		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.800,00 9.461,21	990,80 9.461,21	990,80 990,80	0,00 9.461,21
320		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		55.000,00 51.916,79	10.334,34 51.916,79	12.719,49 11.288,49	1.431,00 50.485,79
321		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		170.000,00 49.084,50	-907,26 48.897,30	2.088,82 32.577,43	1.285,83 47.798,67
0209			DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA		152.401,18	18.908,30	18.908,30	3.090,27
020906			SEGURANCA PUBLICA		150.964,03	150.964,03	18.565,67	147.873,76
06.181.0056.1000.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE					
322		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.181.0056.2103.0000			MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA E ESCOLAR					
323		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		109.701,18 109.701,18	13.076,92 109.701,18	13.076,92 13.076,92	0,00 109.701,18
324		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		36.500,00 35.707,12	5.092,66 35.707,12	5.092,66 4.750,03	3.090,27 32.616,85
325		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.200,00 5.555,73	738,72 5.555,73	738,72 738,72	0,00 5.555,73
326		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
327		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
0209	DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA				2.037.460,00	160.875,03	327.277,90	256.486,67
020907	ILUMINACAO PUBLICA				1.960.952,74	1.870.952,74	173.237,85	1.704.466,07
25.752.0039.2076.0000			MANUTENÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO					
328		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.492.660,00	147.098,27	267.273,69	136.509,94
					1.446.802,81	1.446.802,81	143.210,37	1.310.292,87
25.752.0039.2076.0002			MANUTENÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO-CIP					
329		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		564.800,00	13.776,76	60.004,21	119.976,73
					514.149,93	424.149,93	30.027,48	394.173,20
0209	DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA				1.000,00	0,00	0,00	0,00
020908	BAIRRO INDUSTRIAL				0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0042.2024.0008			MANUTENCAO DO DISTRITO INDUSTRIAL					
330		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209	DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA				2.375.290,06	889.756,14	174.739,19	775.328,78
020909	TRANSPORTE E SERVICOS MUNICIPAIS				2.236.205,27	1.493.600,26	162.621,92	1.460.876,49
15.451.0041.1300.0000			CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS GALERIA E PAVIMENTACAO ASFALTICA					
331		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
332		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
333		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0040.1000.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE					
334		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.640,00	2.640,00	0,00	2.640,00
26.782.0040.1009.0000			ABERT. PAVIMENT. E RECUPERACAO DE VIAS PUBLICAS					
335		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		85.200,00	11.875,15	0,00	11.875,15
					11.875,15	0,00	0,00	0,00
421		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00
					160.000,00	0,00	0,00	0,00
424		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		600.000,00	557.735,86	0,00	557.735,86
					557.735,86	0,00	0,00	0,00
26.782.0040.2024.0009			MANUTENCAO DO TRANSPORTE MUNICIPAL					
336		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		719.320,06	86.263,00	86.263,00	0,00
					719.320,06	719.320,06	86.263,00	719.320,06
337		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		261.800,00	38.399,08	38.399,08	24.045,61
					257.259,83	257.259,83	34.959,97	233.214,22
338		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		110.140,00	18.887,18	18.887,18	0,00
					109.974,45	109.974,45	18.887,18	109.974,45

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
339		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		238.000,00	8.020,55	15.665,49	3.241,12
					237.304,86	237.304,86	12.424,37	234.063,74
340		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.780,00	0,00	2.080,00	2.700,00
					9.460,00	6.760,00	2.080,00	6.760,00
341		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	2.080,00	2.080,00	0,00
					4.832,00	4.832,00	2.080,00	4.832,00
342		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.050,00	0,00	0,00	0,00
					856,60	856,60	0,00	856,60
343		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120.000,00	6.495,32	11.364,44	15.731,04
					104.978,19	94.684,19	5.927,40	89.247,15
344		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	0,00	0,00	0,00
					59.968,27	59.968,27	0,00	59.968,27
0209	DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA				647.615,00	-235,43	372,28	300,78
020910	SERVIÇOS URBANOS				395.140,05	395.120,05	114,50	394.839,27
14.452.0041.1131.0000			ROTATÓRIA MONTE SERENO					
409		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		22.615,00	0,00	0,00	0,00
					22.566,67	22.566,67	0,00	22.566,67
15.452.0041.1000.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE					
345		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		290.000,00	0,00	0,00	0,00
					289.993,95	289.993,95	0,00	289.993,95
15.452.0041.1300.0000			CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS GALERIA E PAVIMENTACAO ASFALTICA					
346		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		28.142,86	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
347		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
348		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		223.857,14	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0041.2024.0002			MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS					
349		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
350		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
351		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		83.000,00	-235,43	372,28	300,78
					82.579,43	82.559,43	114,50	82.278,65
0209	DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA				0,00	0,00	0,00	0,00
020911	HABITACAO				0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0074.1016.0000			CONSTRUÇÃO DE CASA POPULARES					
352		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
0209	DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA				167.300,00	-16.000,00	15.792,80	0,00
020912	DEPARTAMENTO DE TRANSITO				150.700,00	150.700,00	15.792,80	150.700,00
15.451.0030.1000.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE					
353		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		55.800,00	0,00	0,00	0,00
					55.200,00	55.200,00	0,00	55.200,00
15.451.0030.2101.0000			MANUTENCAO DO CONVENIO DE TRANSITO					
354		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
355		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		111.500,00	-16.000,00	15.792,80	0,00
					95.500,00	95.500,00	15.792,80	95.500,00
356		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209	DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA				1.992.775,80	164.492,09	164.685,32	22.761,07
020913	LIMPEZA PUBLICA				1.978.562,38	1.978.562,38	196.462,44	1.955.801,31
15.452.0041.1000.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE					
357		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		170.000,00	0,00	0,00	0,00
					165.680,00	165.680,00	0,00	165.680,00
15.452.0041.1553.0000			AQUISIÇÃO CAMINHÃO/COLETOR LIXO-BB FECOP 042/17					
402		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		230.000,00	0,00	0,00	0,00
					230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00
403		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		67.000,00	0,00	0,00	0,00
					65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00
15.452.0041.2024.0003			MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA					
358		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		652.204,80	80.949,00	80.949,00	0,00
					652.204,80	652.204,80	80.949,00	652.204,80
359		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		255.500,00	35.935,35	35.935,35	22.554,07
					250.330,96	250.330,96	33.914,18	227.776,89
360		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		124.080,00	17.611,67	17.611,67	0,00
					122.874,57	122.874,57	17.611,67	122.874,57
361		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00	207,00
					99.881,50	99.881,50	0,00	99.674,50
362		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
363		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		388.991,00	29.996,07	30.189,30	0,00
					388.990,55	388.990,55	63.987,59	388.990,55
0209	DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA				418.835,20	53.057,53	55.231,62	11.951,55
020914	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS				410.859,69	405.831,92	56.712,79	398.908,14
15.451.0037.1027.0000			REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS					
364		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		700,00	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
15.451.0037.1111.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
365	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.698,00	1.698,00	0,00	1.698,00
15.451.0037.2074.0000			MANUTENÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS					
366	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		241.517,85	28.392,97	28.392,97	0,00
					241.517,85	241.517,85	28.392,97	241.517,85
367	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		82.500,00	11.060,26	11.060,26	6.923,78
					80.046,46	80.046,46	10.665,35	73.122,68
368	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		38.117,35	7.334,74	7.334,74	0,00
					38.117,35	38.117,35	7.334,74	38.117,35
369	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		41.000,00	7.189,50	5.443,65	4.907,77
					40.659,30	35.751,53	6.479,73	35.751,53
370	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	-919,94	3.000,00	120,00
					8.820,73	8.700,73	3.840,00	8.700,73
0210			DEPARTAMENTO MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		292.316,05	34.564,37	47.379,51	6.662,82
021002			DIVISÃO DO MEIO AMBIENTE		289.882,29	289.266,59	47.879,54	283.219,47
18.542.0028.1000.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE					
371	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00	0,00
					399,00	399,00	0,00	399,00
18.542.0028.2027.0000			MANUTENCAO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
372	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		166.305,87	21.644,94	21.644,94	0,00
					166.305,87	166.305,87	21.644,94	166.305,87
373	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		59.635,00	9.394,49	9.394,49	5.971,87
					58.091,68	58.091,68	8.738,52	52.119,81
374	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.875,18	3.923,96	15.453,98	615,70
					30.795,44	30.179,74	16.135,23	30.179,74
375	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.000,00	-399,02	886,10	75,25
					34.290,30	34.290,30	1.360,85	34.215,05
376	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0043.2027.0000			MANUTENCAO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
377	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0214			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		105.524,84	12.775,49	12.775,49	2.134,47
021401			DIVISÃO INFORMATICA		105.208,99	105.208,99	12.524,36	103.074,52
04.126.0005.2294.0000			MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
378	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		80.324,84	9.244,61	9.244,61	0,00
					80.324,84	80.324,84	9.244,61	80.324,84
379	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.200,00	3.530,88	3.530,88	2.134,47
					24.884,15	24.884,15	3.279,75	22.749,68

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
0215	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				378.234,49	44.341,19	55.824,79	6.949,02
021501	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				372.814,36	372.814,36	54.631,91	365.865,34
04.092.0044.1000.0006			AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM.-ASSES. E PROCURADORIA JURIDIC.					
380		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.598,00	3.598,00	0,00	3.598,00
04.092.0044.2003.0003			MANUT. DA ASSES. E PROCURADORIA JURIDICA					
381		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		228.634,49	30.947,88	30.947,88	0,00
					228.634,49	228.634,49	30.947,88	228.634,49
382		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		71.600,00	10.972,23	10.972,23	6.949,02
					70.816,39	70.816,39	9.747,19	63.867,37
383		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	1.792,00	1.874,00	0,00
					1.996,14	1.996,14	1.874,00	1.996,14
384		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		56.000,00	-1.590,90	9.005,50	0,00
					52.822,70	52.822,70	9.005,50	52.822,70
385		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	2.219,98	3.025,18	0,00
					14.946,64	14.946,64	3.057,34	14.946,64
0216	ENCARGOS GERAIS				85.000,00	-34.554,00	0,00	0,00
021601	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE TELEVISAO				50.446,00	50.446,00	4.586,00	50.446,00
24.722.0003.2035.0000			MANUTENCAO DOS SINAIS DE TELEVISAO					
386		3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		85.000,00	-34.554,00	0,00	0,00
					50.446,00	50.446,00	4.586,00	50.446,00
0217	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				2.368.600,00	26.468,39	38.807,04	5.867,77
021701	SENTENÇAS JUDICIAIS				2.366.585,23	2.360.717,46	47.395,02	2.360.717,46
28.843.0024.2045.0000			SENTENÇAS JUDICIAIS					
387		4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		2.076.838,11	27.269,77	45.476,19	0,00
					2.075.662,04	2.075.662,04	45.476,19	2.075.662,04
28.843.0024.2045.0002			SENTENÇAS JUDICIAIS-REQUISITORIOS					
388		4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		291.761,89	-801,38	-6.669,15	5.867,77
					290.923,19	285.055,42	1.918,83	285.055,42
0217	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				921.000,00	0,00	136.722,76	61.836,85
021702	CONTRIBUIÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO				921.000,00	921.000,00	74.885,91	859.163,15
28.843.0024.2062.0000			CONTRIBUICAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO					
389		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		921.000,00	0,00	136.722,76	61.836,85
					921.000,00	921.000,00	74.885,91	859.163,15

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
0218	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA				115.026,44	17.948,62	17.948,62	0,00
021801	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA SOCIAL				115.026,44	115.026,44	17.948,62	115.026,44
09.272.0025.2007.0002			BENEFICIO E PENSOES DO IPESP					
390		3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		115.026,44	17.948,62	17.948,62	0,00
					115.026,44	115.026,44	17.948,62	115.026,44
0218	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA				152.659,39	23.820,84	23.820,84	0,00
021802	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA				152.659,39	152.659,39	23.820,84	152.659,39
09.272.0025.2007.0002			BENEFICIO E PENSOES DO IPESP					
391		3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		152.659,39	23.820,84	23.820,84	0,00
					152.659,39	152.659,39	23.820,84	152.659,39
TOTAL DO PODER					70.870.641,49	6.816.296,31	7.893.864,63	4.116.952,62
PODER EXECUTIVO					66.847.926,73	63.911.304,53	7.783.616,30	62.730.974,11
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					70.870.641,49	6.816.296,31	7.893.864,63	4.116.952,62
					66.847.926,73	63.911.304,53	7.783.616,30	62.730.974,11

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS				0,00	1.369,18
9009	9009	313123	DOAÇÃO DO CONS. MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00
9039	9039	313136	RESTITUIÇÃO DO ANO ANTERIOR	0,00	0,00
9011	9011	313137	PISO BÁSICO TRANSIÇÃO-CRECHE	0,00	0,00
9013	9013	313147	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	0,00	0,00
9014	9014	313150	MULTA DE TRANSITO-FUNCIONÁRIOS	0,00	1.369,18
RESTOS A PAGAR				29,60	1.654.663,72
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	29,60	1.280.809,62
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	373.854,10
CAUCOES				0,00	20.353,17
9069	9069	323104	CAUÇÕES	0,00	10.523,85
9016	9016	323105	CAUÇÕES	0,00	9.829,32
CONSIGNACOES				682.742,97	6.198.813,48
9049	9049	323217	AÇÃO DE ALIMENTOS - GEORGINA - C/C	1.227,41	5.962,90
9027	9027	323219	CONVENIO SINDICATO/PATER CLUBE - C/C	0,00	0,00
9029	9029	323222	CONVENIO SINDICATO/COMÉRCIO-C/ Consignações	0,00	0,00
9052	9052	323223	AÇÃO DE ALIMENTOS - HELIANA C. SOUZA - C/C	484,46	5.724,95
9031	9031	323225	FINANC. BANCO DAYCOVAL S.A.	0,00	885,03
9054	9054	323227	AÇÃO DE ALIMENTOS - SONIA MARIA - C/C	897,44	4.673,96

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
9056		9056	323229 AÇÃO DE ALIMENTOS - LUCIMARA SANTANA				824,88	824,88
9034		9034	323250 SEGURO DE FUNCIONARIOS - FUNDEB				2.694,44	30.183,43
9036		9036	323251 CONVENIO SINDICATO COMERCIO - SAUDE				0,00	0,00
9077		9077	323259 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAUDE				407,06	12.189,44
9078		9078	323260 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB				464,09	5.489,32
9063		9063	323271 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - EDUCAÇÃO				0,00	1.657,80
9033		9033	323273 HONORÁRIOS SUCUMBENCIA				2.034,39	46.830,90
9002		9002	323278 IMPOSTO DE RENDA A DEVOLVER				0,00	0,00
9094		9094	323294 AÇÃO DE ALIMENTOS- VERONICA F. MASSON JENS				547,74	4.725,35
9003		9003	323299 BV FINANCEIRA - FUNDEB				0,00	0,00
9004		9004	323299 BV FINANCEIRA - SAUDE				0,00	0,00
9005		9005	323299 BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB				42.653,67	499.707,48
9006		9006	323299 BANCO DO BRASIL S/A - SAUDE				16.524,49	213.624,05
9008		9008	323299 FUNDAÇÃO WALDEMAR B. PESSOA - SAUDE				17.524,70	229.664,27
9010		9010	323299 FUNDAÇÃO WALDEMAR B. PESSOA - FUNDEB				35.999,23	390.119,88
9012		9012	323299 FUNDAÇÃO WALDEMAR B. PESSOA - EDUCAÇÃO				1.953,64	60.071,29
9017		9017	323299 BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO				2.984,24	79.740,97
9018		9018	323299 I.N.S.S. - GERAL				95.002,05	675.049,23
9019		9019	323299 I.N.S.S. - EDUCAÇÃO				180.148,40	334.697,38
9020		9020	323299 SEGURO DE FUNCIONARIOS - GERAL				2.607,83	31.337,72
9021		9021	323299 FUNDAÇÃO WALDEMAR B.PESSOA-C/ Consign.				46.589,34	537.335,40
9022		9022	323299 SALARIO FAMILIA - GERAL				31,71	1.108,49
9023		9023	323299 AÇÃO DE ALIMENTOS - C/ Consignações				0,00	0,00
9024		9024	323299 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL- GERAL				349,87	5.409,57
9025		9025	323299 FINANC. BANCÁRIO-BANCO BMG S/A				0,00	0,00
9026		9026	323299 SALARIO FAMILIA - SAUDE				0,00	0,00
9028		9028	323299 SEGURO DE FUNCIONARIOS - SAUDE				1.636,94	20.314,63
9032		9032	323299 BANCO DO BRASIL S/A - GERAL				16.141,33	174.544,79
9035		9035	323299 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GERAL				37.367,93	390.071,38
9037		9037	323299 PAGAMENTO INDEVIDO A RESTITUIR				0,00	190,26
9038		9038	323299 SALARIO FAMILIA - EDUCAÇÃO				31,71	380,18
9041		9041	323299 BV FINANCEIRA - GERAL				0,00	291,14
9042		9042	323299 RETENÇÃO DE PIS/COFINS				0,00	0,00
9043		9043	323299 CONVENIO ODONTOLOGICO/ NUCLEO - GERAL				261,76	5.238,99
9044		9044	323299 SALÁRIO MATERNIDADE - GERAL				142,84	1.196,27
9046		9046	323299 I.N.S.S. - SAUDE				65.573,05	442.144,11
9047		9047	323299 I.N.S.S. - FUNDEB				196,58	857.579,46
9051		9051	323299 AÇÃO DE ALIMENTOS - JOANA F. - C/C				704,12	8.859,44
9053		9053	323299 AÇÃO DE ALIMENTOS - SAUDE - C/C				2.975,41	35.428,15
9055		9055	323299 AÇÃO DE ALIMENTOS - LUCIENE - C/C				636,00	4.134,00
9057		9057	323299 SALARIO FAMILIA - FUNDEB				348,81	5.510,68
9058		9058	323299 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SAÚDE				0,00	0,00
9059		9059	323299 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FUNDEB				0,00	56,98
9060		9060	323299 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAUDE				19.241,41	178.946,79

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
9062		9062	323299 CONVENIO SINDICATO COMERCIO - FUNDEB				0,00	0,00
9064		9064	323299 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - GERAL				0,00	0,00
9066		9066	323299 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB				64.587,03	642.243,05
9067		9067	323299 CONVENIO SINDICATO COMERCIO - EDUCAÇÃO				1.612,36	1.973,92
9068		9068	323299 BV FINANCEIRA - EDUCAÇÃO				0,00	0,00
9071		9071	323299 CONVENIO SINDICATO/PATER CLUBE - SAUDE				0,00	0,00
9072		9072	323299 AÇÃO DE ALIMENTOS - CLAUDIA MARIA DA S. MARCOLINO				0,00	0,00
9073		9073	323299 CONVENIO SINDICATO/PATER CLUBE - FUNDEB				0,00	619,77
9074		9074	323299 CONVENIO ODONTOLOGICO/NUCLEO - SAUDE				253,10	3.371,41
9075		9075	323299 CONVENIO ODONTOLOGICO/NUCLEO - FUNDEB				1.158,04	13.281,99
9076		9076	323299 CONVENIO ODONTOLOGICO/NUCLEO - EDUCAÇÃO				90,14	2.126,35
9080		9080	323299 SALARIO MATERNIDADE - SAUDE				5.310,81	18.045,95
9081		9081	323299 SALARIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO				0,00	0,00
9083		9083	323299 AÇÃO DE ALIMENTOS - LUCIMARA AP. DE ALMEIDA				1.131,10	6.838,07
9084		9084	323299 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EDUCAÇÃO				1.321,34	63.904,98
9085		9085	323299 RESTITUIÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO				0,00	0,00
9086		9086	323299 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO				0,00	0,00
9087		9087	323299 AÇÃO DE ALIMENTOS - CAMILA PEREIRA PARDINHO				835,17	4.899,24
9089		9089	323299 SEGURO DE FUNCIONÁRIOS - EDUCAÇÃO				160,88	3.453,21
9090		9090	323299 BRADESCO - FUNDEB				5.478,60	64.813,80
9091		9091	323299 BRADESCO - GERAL				0,00	7.503,11
9093		9093	323299 BRADESCO - EDUCAÇÃO				0,00	4.296,96
9095		9095	323299 I.N.S.S RETENCAO - CONVENIOS				0,00	0,00
9096		9096	323299 BRADESCO - SAUDE				2.214,67	46.819,99
9097		9097	323299 AÇÃO DE ALIMENTOS-GRACIELE PEREIRA R SILVA				999,26	7.905,60
9115		9115	323299 AÇÃO DE ALIMENTOS - GEISE KELLY C. DE OLIVEIRA				381,50	4.815,14
9116		9116	323299 DILIGENCIAS - OFICIAL DE JUSTIÇA				0,00	0,00
9117		9117	323299 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)				0,00	0,00
9118		9118	323299 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)				0,00	0,00
9119		9119	323299 ISS (F)				0,00	0,00
9120		9120	323299 DEPOSITOS DE TERCEIROS				0,00	0,00
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)							10.902,70	84.636,31
9079		9079	323501 SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB				10.902,70	84.636,31
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							197.161,74	2.387.161,74
7002		7002	323701 REPASSE CAMARA MUNICIPAL				0,00	440.833,33
7005		7005	323708 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS				0,00	234.166,67
7007		7007	323710 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS				197.161,74	1.712.161,74
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							890.837,01	10.346.997,60

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 73.077.971,71

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	
Caixa Gera	000	1110	142,72
FUNDO P MUNICIPI	001	001-7	711.319,20
APOIO SAUDE	001	10.147-8	549.391,56
10.162-1/FUNDEB	001	10.162-1	735,58
FNDE AQUIS. ONIB	001	10024-2	1.724,50
FNDE AQUIS MOLIB	001	10037-4	1.389,73
FPM/APOIO	001	10118-4	99.750,25
FSS-NATAL ESPETA	001	10137-0	2.967,02
FSS-COST. O FUTU	001	10138-9	7.911,15
ICMS(lei Kandir)	001	143-0	15.983,09
FUNDO EXPORTAÇÃ(	001	19317-8	3.213,52
CIP-EN.EL.	001	20.003-4	1.081.928,37
CONTA GERAL	001	20.008-5	195.222,74
FUMDEHP	001	20.014-X	121.814,31
REPASSE EDUC.25%	001	20.058-1	14.286,82
MULT.TRANSITO	001	20.101-4	35,48
ALIEN.BENS IMOVS	001	20.108-1	65.848,20
IMP.TERR.RURAL	001	224-9	170.800,79
CIDE	001	246-6	77.914,79
F.ESPEC.	001	252-4	61.775,28
IGD BOLSA FAMILI	001	28570-6	40,68
FUNDEB	001	29753-4	446,21
SUPER SIMPLES	001	30.849-8	42.092,13
FNAS - IGDBF	001	45.972-0	25.523,13
FNAS - IGDSUAS	001	45.974-7	1.089,03
FNAS - PAIF	001	45.978-X	87.391,44
RECEB. ISS	001	5398-8	221.871,58
CONV. CONST.CREC	001	6990-6	4.779,40
GLICEMIA	001	7.134-X	307.506,13
FMS - 15%	001	7.136-6	74.721,69
DIVIDENDOS AÇÕES	001	7033-5	8.177,67
ROYALTIES PETROL	001	8362-3	245.795,14
TDA	001	8572-3	90.333,03
ARRECADAÇÃO MUN	001	8638-X	19.295,33
BANCO DO POVO	001	8673-8	22,04
FNSBL-VIGILANCIA	001	8919-2	1.077,59
REF CENTRO SAUDE	001	8932-X	5.158,93
FMAS BB	001	8969-9	17.132,34
CFM-DEP.NAC.PROD	001	9.910-4	2.649,88
AP/CRECHEBRASIL	001	9084-0	8.627,58
BB - COMB PERDAS	001	9517-6	1.960,67
BB - RET DE LODO	001	9518-4	9.898,05
REFORMA DO CRAS	001	9994-5	1.399,00
RESERVA 13º/09	104	00001-4	1.684.834,74
AQUIS. ONIBUS ED	104	06672010.8	6.351,97
QESE - POUP	104	0672005-4	209.496,91
IPVA	104	1-4	31.048,73
PROPRIO 4-9	104	4-90	92.875,54
PREVIDENCIA	104	44-80	35.162,73
FNS QUALIFAR SUS	104	624009-2	7.034,48
FARMACIA BASICA	104	624011-4	25.781,31
CEF - FNS PAB	104	624012-2	13.754,97
VIGILANCIA SAUDE	104	624014-9	4.637,08
CEF - ESTRU REDE	104	624016-5	2.900,96
ESTRUT REDE SERV	104	624017-3	107,33
REDE A. BASICA-S	104	624018-1	29.932,31
FMS CUSTEIO SUS	104	624019-0	758.044,98

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
SUS INVESTIMENTO	104	624020-3						250.592,95
CEF - CAMPO BOCH	104	647.025-0						75.096,12
CEF REF CEMA	104	647031-4						45.088,86
FMS - ACADEMIA	104	6624010-6						2.962,31
QSE	104	672005-1						477.558,93
FSS-REC.PROP	104	71.001-1						4.277,20
EDUCAÇÃO 25%	104	71.002-0						32.961,99
FMS-GERAL	104	71.004-6						38.665,53
CEF - ARREC MUN	104	87-1						141.804,36
INCRA	104	91-0						619.244,40
TOTAL DO SALDO								8.951.360,46

TOTAL GERAL 82.029.332,17

PRADOPOLIS, 31 de dezembro de 2018

SILVIO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA APARECIDA GIMENES DE ARAGÃO
CONTADOR - CRC: 139057/O-1/SP

CLAUDIA PONTES C. BONISSONI
TESOUREIRO

NELSON ANTÔNIO GARCIA
SECRETARIO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO