PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)

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				471.000,00	34.115,97	29.624,13	22.735,50
020101	CHEFIA DE GABINETE				34.115,97	29.624,13	11.380,47	11.380,47
04.122.0002.1000.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE					
014		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.1013.0000			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
015		4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000 NV	5.000,00	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	01 - 110 000 NV	10.000,00	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	01 - 110 000 NV	265.000,00	21.802,27	21.802,27	13.081,36
					21.802,27	21.802,27	8.720,91	8.720,91
		3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00	21.802,27	21.802,27	13.081,36
					21.802,27	21.802,27	8.720,91	8.720,91
018		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	61.000,00	5.034,14	5.034,14	5.034,14
					5.034,14	5.034,14	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS		0,00	5.034,14	5.034,14	5.034,14
					5.034,14	5.034,14	0,00	0,00
019		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00	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	01 - 110 000 NV	10.000,00	1.009,56	1.009,56	0,00
					1.009,56	1.009,56	1.009,56	1.009,56
		3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	1.009,56	1.009,56	0,00
					1.009,56	1.009,56	1.009,56	1.009,56
021		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	80.000,00	6.270,00	1.778,16	4.620,00
					6.270,00	1.778,16	1.650,00	1.650,00
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDA		0,00	1.500,00	150,00	1.350,00
					1.500,00	150,00	150,00	150,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	770,00	128,16	770,00
					770,00	128,16	0,00	0,00
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		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	4.000,00	1.500,00	2.500,00
					4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

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
022	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.2056.0000			RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PUBLICO					
023	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0201	GABINETE DO PREFEITO				666.250,00	41.698,08	41.698,08	39.319,61
020102	DIRETORIA DE GABINETE				41.698,08	41.698,08	2.378,47	2.378,47
04.122.0002.2003.0002			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE GABINETE					
024	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	480.000,00	29.878,74	29.878,74	27.500,27
					29.878,74	29.878,74	2.378,47	2.378,47
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	27.500,27	27.500,27	25.121,80
					27.500,27	27.500,27	2.378,47	2.378,47
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	2.378,47	2.378,47	2.378,47
					2.378,47	2.378,47	0,00	0,00
025	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	170.000,00	11.819,34	11.819,34	11.819,34
					11.819,34	11.819,34	0,00	0,00
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	3.041,30	3.041,30	3.041,30
					3.041,30	3.041,30	0,00	0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	8.778,04	8.778,04	8.778,04
					8.778,04	8.778,04	0,00	0,00
026	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.250,00	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	01 - 110 000 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0201	GABINETE DO PREFEITO				105.000,00	6.733,88	6.733,88	5.731,57
020104	JUNTA DO SERVICO MILITAR				6.733,88	6.733,88	1.002,31	1.002,31
04.122.0002.1000.0017			AQUIS. EQUIPTOS. JUNTA MILITAR					
028	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.000,00	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	01 - 110 000 NV	70.000,00	5.136,83	5.136,83	4.134,52
					5.136,83	5.136,83	1.002,31	1.002,31

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	3.508,08	3.508,08	2.505,77
					3.508,08	3.508,08	1.002,31	1.002,31
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	1.628,75	1.628,75	1.628,75
					1.628,75	1.628,75	0,00	0,00
030		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	22.000,00	1.597,05	1.597,05	1.597,05
					1.597,05	1.597,05	0,00	0,00
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	410,95	410,95	410,95
					410,95	410,95	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS		0,00	1.186,10	1.186,10	1.186,10
					1.186,10	1.186,10	0,00	0,00
031		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
032		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0201		GABINETE DO PREFEITO			45.500,00	4.033,79	2.923,53	3.251,99
020105		BANCO DO POVO			4.033,79	2.923,53	781,80	781,80
04.123.0044.1000.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE					
033		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00	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	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CAR		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
035		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	30.000,00	2.161,71	2.161,71	1.469,65
					2.161,71	2.161,71	692,06	692,06
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	2.161,71	2.161,71	1.469,65
					2.161,71	2.161,71	692,06	692,06
036		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	8.500,00	672,08	672,08	672,08
					672,08	672,08	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
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	172,94	172,94	172,94
					172,94	172,94	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	499,14	499,14	499,14
					499,14	499,14	0,00	0,00
037		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00	1.200,00	89,74	1.110,26
					1.200,00	89,74	89,74	89,74
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	1.200,00	89,74	1.110,26
					1.200,00	89,74	89,74	89,74
0201		GABINETE DO PREFEITO			121.000,00	89.066,92	4.057,32	85.009,60
020107		ASSESSORIA DE COMUNICACAO			89.066,92	4.057,32	4.057,32	4.057,32
24.131.0003.1000.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE					
038		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00	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	01 - 110 000 NV	21.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
040		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
041		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	90.000,00	89.066,92	4.057,32	85.009,60
					89.066,92	4.057,32	4.057,32	4.057,32
		3.3.90.39.37	JUROS		0,00	6,92	6,92	0,00
					6,92	6,92	6,92	6,92
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	37.060,00	60,00	37.000,00
					37.060,00	60,00	60,00	60,00
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	52.000,00	3.990,40	48.009,60
					52.000,00	3.990,40	3.990,40	3.990,40
0201		GABINETE DO PREFEITO			78.900,00	15.184,81	4.608,61	14.037,36
020108		PROCON			15.184,81	4.608,61	1.147,45	1.147,45
14.422.0044.1000.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE					
042		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
14.422.0044.2003.0009			MANUTENÇÃO DO PROCON					
043		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	36.750,00	2.505,77	2.505,77	1.503,46
					2.505,77	2.505,77	1.002,31	1.002,31

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	2.505,77	2.505,77	1.503,46
					2.505,77	2.505,77	1.002,31	1.002,31
044	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	12.000,00	779,04	779,04	779,04
					779,04	779,04	0,00	0,00
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	200,46	200,46	200,46
					200,46	200,46	0,00	0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS		0,00	578,58	578,58	578,58
					578,58	578,58	0,00	0,00
045	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	3.150,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DAD		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
046	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	12.000,00	10.000,00	1.178,66	10.000,00
					10.000,00	1.178,66	0,00	0,00
	3.3.90.36.07		ESTAGIÁRIOS		0,00	10.000,00	1.178,66	10.000,00
					10.000,00	1.178,66	0,00	0,00
047	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00	1.900,00	145,14	1.754,86
					1.900,00	145,14	145,14	145,14
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	1.900,00	145,14	1.754,86
					1.900,00	145,14	145,14	145,14
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0202			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.139.835,00	298.228,79	56.075,66	253.182,09
020201			ADMINISTRAÇÃO GERAL		298.228,79	56.075,66	45.046,70	45.046,70
04.122.0005.1000.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE					
048	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	50.000,00	1.247,00	0,00	1.247,00
					1.247,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO		0,00	1.247,00	0,00	1.247,00
					1.247,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		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
04.122.0005.1085.0000			REFORMA DO PACO MUNICIPAL "DR.ORLANDO OMETTO"					
049		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00	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	01 - 110 000 NV	230.000,00	14.102,86	14.102,86	4.573,04
					14.102,86	14.102,86	9.529,82	9.529,82
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	12.536,75	12.536,75	3.006,93
					12.536,75	12.536,75	9.529,82	9.529,82
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	1.566,11	1.566,11	1.566,11
					1.566,11	1.566,11	0,00	0,00
051		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	29.835,00	1.492,95	1.492,95	1.492,95
					1.492,95	1.492,95	0,00	0,00
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	477,22	477,22	477,22
					477,22	477,22	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS		0,00	1.015,73	1.015,73	1.015,73
					1.015,73	1.015,73	0,00	0,00
052		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
053		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	120.000,00	78.148,95	3.227,82	78.148,95
					78.148,95	3.227,82	0,00	0,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	73.800,00	3.133,36	73.800,00
					73.800,00	3.133,36	0,00	0,00
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00	75,00	0,00	75,00
					75,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	29,90	29,90	29,90
					29,90	29,90	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DAD(		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	933,27	0,00	933,27
					933,27	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	3.310,78	64,56	3.310,78
					3.310,78	64,56	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
054	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	5.000,00	2.500,00	483,58	2.016,42
					2.500,00	483,58	483,58	483,58
	3.3.90.33.08		PEDÁGIOS		0,00	2.500,00	483,58	2.016,42
					2.500,00	483,58	483,58	483,58
055	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	145.000,00	65.906,00	953,33	64.952,67
					65.906,00	953,33	953,33	953,33
	3.3.90.36.07		ESTAGIÁRIOS		0,00	65.906,00	953,33	64.952,67
					65.906,00	953,33	953,33	953,33
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.27		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.39		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND/		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
056	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	500.000,00	104.105,05	5.378,00	100.290,70
					104.105,05	5.378,00	3.814,35	3.814,35
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	2.240,00	0,00	2.240,00
					2.240,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	25.170,00	0,00	25.170,00
					25.170,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC		0,00	6.480,00	0,00	6.480,00
					6.480,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	3.350,00	0,00	3.350,00
					3.350,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	1.695,00	0,00	1.695,00
					1.695,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	197,76	158,76	197,76
					197,76	158,76	0,00	0,00
	3.3.90.39.23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.36		MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		0,00	2.030,20	0,00	2.030,20
					2.030,20	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	16.400,00	1.680,18	14.719,82
					16.400,00	1.680,18	1.680,18	1.680,18
	3.3.90.39.57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DAD(		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
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	14.523,81	1.240,02	14.062,64
					14.523,81	1.240,02	461,17	461,17
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00	21.761,00	1.673,00	20.088,00
					21.761,00	1.673,00	1.673,00	1.673,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00	257,28	257,28	257,28
					257,28	257,28	0,00	0,00
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	10.000,00	368,76	10.000,00
					10.000,00	368,76	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
057		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	40.000,00	30.725,98	30.437,12	460,36
					30.725,98	30.437,12	30.265,62	30.265,62
		3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		0,00	30.725,98	30.437,12	460,36
					30.725,98	30.437,12	30.265,62	30.265,62
0202			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.733.500,00	188.341,97	137.877,97	185.856,44
020202			RECURSOS HUMANOS		188.341,97	137.877,97	2.485,53	2.485,53
04.128.0005.1000.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE					
058		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0005.2002.0002			MANUTENÇÃO DO RECURSOS HUMANOS					
059		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	150.000,00	7.945,87	7.945,87	5.611,54
					7.945,87	7.945,87	2.334,33	2.334,33
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	7.945,87	7.945,87	5.611,54
					7.945,87	7.945,87	2.334,33	2.334,33
060		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	47.000,00	2.470,50	2.470,50	2.470,50
					2.470,50	2.470,50	0,00	0,00
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	635,81	635,81	635,81
					635,81	635,81	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
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS		0,00	1.834,69	1.834,69	1.834,69
					1.834,69	1.834,69	0,00	0,00
061		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.500,00	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	01 - 110 000 NV	5.000,00	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	01 - 110 000 NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉ		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
064		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	1.500.000,00	177.925,60	127.461,60	177.774,40
					177.925,60	127.461,60	151,20	151,20
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	177.925,60	127.461,60	177.774,40
					177.925,60	127.461,60	151,20	151,20
0202			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		281.065,00	41.141,65	5.166,85	39.242,75
020203			LICITAÇÕES E CONTRATOS		41.141,65	5.166,85	1.898,90	1.898,90
04.124.0005.1000.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE					
065		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0005.1086.0000			REFORMA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL					
066		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	30.000,00	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	01 - 110 000 NV	58.065,00	3.257,50	3.257,50	2.255,19
					3.257,50	3.257,50	1.002,31	1.002,31
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	3.257,50	3.257,50	2.255,19
					3.257,50	3.257,50	1.002,31	1.002,31
068		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	20.000,00	1.012,76	1.012,76	1.012,76
					1.012,76	1.012,76	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
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	260,60	260,60	260,60
					260,60	260,60	0,00	0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS		0,00	752,16	752,16	752,16
					752,16	752,16	0,00	0,00
069	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
070	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	80.000,00	7.331,39	0,00	7.331,39
					7.331,39	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	1.981,59	0,00	1.981,59
					1.981,59	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DAD		0,00	3.180,00	0,00	3.180,00
					3.180,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	2.169,80	0,00	2.169,80
					2.169,80	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
071	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	30.000,00	20.500,00	471,49	20.028,51
					20.500,00	471,49	471,49	471,49
	3.3.90.36.07		ESTAGIÁRIOS		0,00	20.500,00	471,49	20.028,51
					20.500,00	471,49	471,49	471,49
072	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00	9.040,00	425,10	8.614,90
					9.040,00	425,10	425,10	425,10
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		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	5.730,00	221,23	5.508,77
					5.730,00	221,23	221,23	221,23
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	1.710,00	107,87	1.602,13
					1.710,00	107,87	107,87	107,87
	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00	1.250,00	96,00	1.154,00
					1.250,00	96,00	96,00	96,00
	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	350,00	0,00	350,00
					350,00	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
0202	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL				150.000,00	5.382,12	5.382,12	3.739,85
020204	COMPRAS				5.382,12	5.382,12	1.642,27	1.642,27
04.124.0005.2002.0004			MANUTENCAO DA LICITAÇÕES E CONTRATOS					
073		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	50.000,00	4.105,67	4.105,67	2.463,40
					4.105,67	4.105,67	1.642,27	1.642,27
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	4.105,67	4.105,67	2.463,40
					4.105,67	4.105,67	1.642,27	1.642,27
074		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	20.000,00	1.276,45	1.276,45	1.276,45
					1.276,45	1.276,45	0,00	0,00
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	328,45	328,45	328,45
					328,45	328,45	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	948,00	948,00	948,00
					948,00	948,00	0,00	0,00
075		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00	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	01 - 110 000 NV	10.000,00	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	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0202	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL				186.500,00	7.390,83	7.390,83	5.386,21
020206	DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS				7.390,83	7.390,83	2.004,62	2.004,62
04.123.0004.1000.0018			AQUIS. EQUIPTOS PARA LANCADORIA					
078		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FC		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0004.2004.0002			MANUTENÇÃO DA LANÇADORIA					
079		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	105.000,00	5.637,98	5.637,98	3.633,36
					5.637,98	5.637,98	2.004,62	2.004,62
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	5.637,98	5.637,98	3.633,36
					5.637,98	5.637,98	2.004,62	2.004,62
080		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	31.500,00	1.752,85	1.752,85	1.752,85
					1.752,85	1.752,85	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
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	451,04	451,04	451,04
					451,04	451,04	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS		0,00	1.301,81	1.301,81	1.301,81
					1.301,81	1.301,81	0,00	0,00
081		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
082		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0203		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO			1.339.966,00	285.178,00	33.386,14	279.538,40
020301		DIVISÃO DE FINANÇAS			285.178,00	33.386,14	5.639,60	5.639,60
04.121.0004.1000.0012		AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ SECRET. FINANCAS						
083		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0004.2004.0001		MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE GERAL						
084		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	261.000,00	12.133,01	12.133,01	8.112,27
					12.133,01	12.133,01	4.020,74	4.020,74
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	12.133,01	12.133,01	8.112,27
					12.133,01	12.133,01	4.020,74	4.020,74
085		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	75.000,00	3.772,15	3.772,15	3.772,15
					3.772,15	3.772,15	0,00	0,00
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	970,64	970,64	970,64
					970,64	970,64	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS		0,00	2.801,51	2.801,51	2.801,51
					2.801,51	2.801,51	0,00	0,00
086		3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	01 - 110 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
087		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	79,00	79,00	79,00
					79,00	79,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		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
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO		0,00	79,00	79,00	79,00
					79,00	79,00	0,00	0,00
088		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
					25.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
					25.000,00	0,00	0,00	0,00
089		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	330.000,00	244.193,84	17.401,98	242.574,98
					244.193,84	17.401,98	1.618,86	1.618,86
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	162.825,00	14.782,50	162.825,00
					162.825,00	14.782,50	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	17.300,00	2.331,48	15.969,14
					17.300,00	2.331,48	1.330,86	1.330,86
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00	64.068,84	288,00	63.780,84
					64.068,84	288,00	288,00	288,00
090		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0099.0999.0000			RESERVA DE CONTINGENCIA					
091		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	626.966,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0203			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO		154.500,00	8.931,38	8.931,38	6.956,43
020302			TESOURARIA		8.931,38	8.931,38	1.974,95	1.974,95
04.123.0004.1000.0019			AQUIS. EQUIPTOS PARA TESOURARIA					
092		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0004.2004.0005			MANUTENÇÃO DA TESOURARIA					
093		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	105.000,00	6.813,16	6.813,16	4.838,21
					6.813,16	6.813,16	1.974,95	1.974,95
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	6.813,16	6.813,16	4.838,21
					6.813,16	6.813,16	1.974,95	1.974,95
094		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	31.500,00	2.118,22	2.118,22	2.118,22
					2.118,22	2.118,22	0,00	0,00
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	545,06	545,06	545,06
					545,06	545,06	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	1.573,16	1.573,16	1.573,16
					1.573,16	1.573,16	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
095		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	3.000,00	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	01 - 110 000 NV	5.000,00	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	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0204			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		2.818.600,00	395.321,44	274.882,40	379.671,44
020401			DIVISÃO DE ENSINO E PROJETOS PEDAGOGICOS		395.321,44	274.882,40	15.650,00	15.650,00
12.361.0006.1000.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE					
098		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS D		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.1010.0001			REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO					
099		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 EF	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.2014.0001			MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO					
100		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	55.000,00	3.380,78	3.380,78	0,00
					3.380,78	3.380,78	3.380,78	3.380,78
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	3.380,78	3.380,78	0,00
					3.380,78	3.380,78	3.380,78	3.380,78
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
101		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	17.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
102		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		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
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
103		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 220 000 EF	5.000,00	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	01 - 220 000 EF	85.000,00	58.413,86	6.574,02	51.839,84
					58.413,86	6.574,02	6.574,02	6.574,02
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAI		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊI		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	4.300,00	330,02	3.969,98
					4.300,00	330,02	330,02	330,02
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	2.613,86	0,00	2.613,86
					2.613,86	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00	49.000,00	3.744,00	45.256,00
					49.000,00	3.744,00	3.744,00	3.744,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		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	2.500,00	2.500,00	0,00
					2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
105		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 220 000 EF	2.600.000,00	333.526,80	264.927,60	327.831,60
					333.526,80	264.927,60	5.695,20	5.695,20
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	333.526,80	264.927,60	327.831,60
					333.526,80	264.927,60	5.695,20	5.695,20

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				9.340.000,00	764.894,49	760.828,10	577.797,97
020402	FUNDEB - 60%				764.894,49	760.828,10	187.096,52	187.096,52
12.361.0013.2015.0001			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB					
106		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	4.600.000,00	371.150,73	367.285,12	261.888,62
					371.150,73	367.285,12	109.262,11	109.262,11
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	368.800,15	367.285,12	259.538,04
					368.800,15	367.285,12	109.262,11	109.262,11
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	2.350,58	0,00	2.350,58
					2.350,58	0,00	0,00	0,00
107		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	1.400.000,00	112.010,49	112.010,49	112.010,49
					112.010,49	112.010,49	0,00	0,00
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	29.684,41	29.684,41	29.684,41
					29.684,41	29.684,41	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	82.326,08	82.326,08	82.326,08
					82.326,08	82.326,08	0,00	0,00
12.365.0052.2015.0002			MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB					
108		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	2.230.000,00	186.916,11	186.916,11	119.674,96
					186.916,11	186.916,11	67.241,15	67.241,15
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	186.916,11	186.916,11	119.674,96
					186.916,11	186.916,11	67.241,15	67.241,15
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
109		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	570.000,00	56.867,82	56.667,04	56.867,82
					56.867,82	56.667,04	0,00	0,00
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	15.124,41	14.923,63	15.124,41
					15.124,41	14.923,63	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
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS		0,00	41.743,41	41.743,41	41.743,41
					41.743,41	41.743,41	0,00	0,00
12.367.0053.2015.0004			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB					
110		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	420.000,00	28.949,08	28.949,08	18.355,82
					28.949,08	28.949,08	10.593,26	10.593,26
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	28.949,08	28.949,08	18.355,82
					28.949,08	28.949,08	10.593,26	10.593,26
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
111		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	120.000,00	9.000,26	9.000,26	9.000,26
					9.000,26	9.000,26	0,00	0,00
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	2.315,91	2.315,91	2.315,91
					2.315,91	2.315,91	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS		0,00	6.684,35	6.684,35	6.684,35
					6.684,35	6.684,35	0,00	0,00
0204	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				4.380.000,00	425.606,87	353.792,69	312.657,10
020403	FUNDEB - 40%				425.606,87	353.792,69	112.949,77	112.949,77
12.361.0013.1010.0004			CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS DA ED. FUNDAMENTAL					
112		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 262 000 FO	1.000,00	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	02 - 262 000 FO	1.000,00	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 - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	1.420.000,00	82.400,89	82.400,89	53.596,26
					82.400,89	82.400,89	28.804,63	28.804,63
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	81.994,86	81.994,86	53.190,23
					81.994,86	81.994,86	28.804,63	28.804,63
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	406,03	406,03	406,03
					406,03	406,03	0,00	0,00
115		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	430.000,00	25.174,46	25.174,46	25.174,46
					25.174,46	25.174,46	0,00	0,00
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	6.661,86	6.661,86	6.661,86
					6.661,86	6.661,86	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
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS		0,00	18.512,60	18.512,60	18.512,60
					18.512,60	18.512,60	0,00	0,00
116		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
117		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DAD		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
118		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 262 000 FO	4.000,00	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	02 - 262 000 FO	50.000,00	48.550,00	10.942,10	37.607,90
					48.550,00	10.942,10	10.942,10	10.942,10
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	26.600,00	8.275,50	18.324,50
					26.600,00	8.275,50	8.275,50	8.275,50
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	21.950,00	2.666,60	19.283,40
					21.950,00	2.666,60	2.666,60	2.666,60
12.365.0052.1010.0003			CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS DA ED. INFANTIL					
120		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 262 000 FO	1.000,00	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	02 - 262 000 FO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0052.2015.0002			MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB					
122		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	1.500.000,00	137.569,26	137.569,26	87.078,00
					137.569,26	137.569,26	50.491,26	50.491,26
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	137.569,26	137.569,26	87.078,00
					137.569,26	137.569,26	50.491,26	50.491,26
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		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
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
123		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	465.000,00 42.344,46	42.344,46 42.099,29	42.099,29 0,00	42.344,46 0,00
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00 11.579,55	11.579,55 11.334,38	11.334,38 0,00	11.579,55 0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 30.764,91	30.764,91 30.764,91	30.764,91 0,00	30.764,91 0,00
124		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
125		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 262 000 FO	5.000,00 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	02 - 262 000 FO	40.000,00 39.399,00	39.399,00 6.237,73	6.237,73 5.574,54	33.824,46 5.574,54
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 28.700,00	28.700,00 5.239,79	5.239,79 4.576,60	24.123,40 4.576,60
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 10.699,00	10.699,00 997,94	997,94 997,94	9.701,06 997,94
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	02 - 262 000 FO	5.000,00 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	02 - 262 000 FO	300.000,00 38.761,33	38.761,33 38.761,33	38.761,33 16.937,08	21.824,25 16.937,08

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
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	35.350,87	35.350,87	21.531,91
					35.350,87	35.350,87	13.818,96	13.818,96
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	292,34	292,34	292,34
					292,34	292,34	0,00	0,00
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	3.118,12	3.118,12	0,00
					3.118,12	3.118,12	3.118,12	3.118,12
129	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	90.000,00	10.407,47	10.407,47	10.407,47
					10.407,47	10.407,47	0,00	0,00
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	2.757,23	2.757,23	2.757,23
					2.757,23	2.757,23	0,00	0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS		0,00	7.650,24	7.650,24	7.650,24
					7.650,24	7.650,24	0,00	0,00
130	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	1.000,00	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	02 - 262 000 FO	1.000,00	1.000,00	200,16	799,84
					1.000,00	200,16	200,16	200,16
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	1.000,00	200,16	799,84
					1.000,00	200,16	200,16	200,16
0204			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1.686.300,00	315.671,71	36.261,40	307.798,10
020405			ENSINO FUNDAMENTAL		315.671,71	36.261,40	7.873,61	7.873,61
12.361.0014.1010.0004			CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS DA ED. FUNDAMENTAL					
132	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 EF	30.000,00	5.083,39	0,00	5.083,39
					5.083,39	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	5.083,39	0,00	5.083,39
					5.083,39	0,00	0,00	0,00
133	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 220 000 EF	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
134	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 220 000 EF	30.500,00	24.331,87	0,00	24.331,87
					24.331,87	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	24.331,87	0,00	24.331,87
					24.331,87	0,00	0,00	0,00
12.361.0014.1011.0002			AQUIS.DE VEICULOS E EQUIP. P/ ENSINO FUNDAMENTAL					
135	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
136		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 220 000 EF	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
137		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 000 EF	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0014.2014.0002			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
138		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	550.000,00	25.253,92	25.253,92	19.422,58
					25.253,92	25.253,92	5.831,34	5.831,34
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	25.253,92	25.253,92	19.422,58
					25.253,92	25.253,92	5.831,34	5.831,34
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
139		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	525.000,00	8.902,53	8.902,53	8.902,53
					8.902,53	8.902,53	0,00	0,00
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	2.290,77	2.290,77	2.290,77
					2.290,77	2.290,77	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	6.611,76	6.611,76	6.611,76
					6.611,76	6.611,76	0,00	0,00
140		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	77.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	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
141		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 220 000 EF	300.000,00	250.000,00	1.958,66	248.041,34
					250.000,00	1.958,66	1.958,66	1.958,66

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
			FÍSICA					
		3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		0,00 250.000,00	250.000,00 1.958,66	1.958,66 1.958,66	248.041,34 1.958,66
		3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND/		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
142		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	160.000,00 2.100,00	2.100,00 146,29	146,29 83,61	2.016,39 83,61
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		3.3.90.39.37	JUROS		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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 2.100,00	2.100,00 146,29	146,29 83,61	2.016,39 83,61
		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
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		535.000,00	16.291,10	480,05	15.811,05
020406			ENSINO INFANTIL		16.291,10	480,05	480,05	480,05
12.365.0047.1010.0003			CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS DA ED. INFANTIL					
143		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 210 000 EF	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
144		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 210 000 EF	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
145		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 210 000 EF	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. P/ ENSINO INFANTIL					

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
12.365.0047.1011.0003								
146		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 EF	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATURE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
147		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 210 000 EF	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
148		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 210 000 EF	1.000,00	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	01 - 210 000 EF	300.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
150		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 EF	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
151		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EF	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
152		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 EF	10.000,00	7.411,10	0,00	7.411,10
					7.411,10	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	7.411,10	0,00	7.411,10
					7.411,10	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
153		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 210 000 EF	10.000,00	3.080,00	0,00	3.080,00

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		3.080,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND/		0,00 3.080,00	3.080,00 0,00	0,00 0,00	3.080,00 0,00
154		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 EF	50.000,00 5.800,00	5.800,00 480,05	480,05 480,05	5.319,95 480,05
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		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 5.800,00	5.800,00 480,05	480,05 480,05	5.319,95 480,05
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
394		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 300 012 EI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				5.000,00	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	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				160.000,00	1.760,00	1.760,00	0,00
020408	EDUCAÇÃO ESPECIAL				1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
12.367.0048.1011.0005			EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. P/ EDUCAÇÃO ESPECIAL					
156		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 240 000 EF	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.367.0048.2014.0005			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL					
157		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 240 000 EF	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
158		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 240 000 EF	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		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
159		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 240 000 EF	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
160		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 240 000 EF	100.000,00	1.760,00	1.760,00	0,00
					1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
					1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
0204			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1.699.000,00	96.436,54	52.299,36	83.140,12
020410			DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR		96.436,54	52.299,36	13.296,42	13.296,42
12.306.0009.1000.0016			AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS. P/ COZINHA PILOTO					
161		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATURE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0009.1010.0011			CONSTRUÇÃO E REFORMA DA COZINHA PILOTO					
162		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	15.000,00	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	01 - 110 000 NV	480.000,00	37.517,31	37.517,31	26.129,33
					37.517,31	37.517,31	11.387,98	11.387,98
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	37.517,31	37.517,31	26.129,33
					37.517,31	37.517,31	11.387,98	11.387,98
164		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	149.000,00	11.440,44	11.440,44	11.440,44
					11.440,44	11.440,44	0,00	0,00
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	3.017,27	3.017,27	3.017,27
					3.017,27	3.017,27	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS		0,00	8.423,17	8.423,17	8.423,17
					8.423,17	8.423,17	0,00	0,00
165		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	20.000,00	198,79	198,79	198,79
					198,79	198,79	0,00	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	198,79	198,79	198,79
					198,79	198,79	0,00	0,00
166		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	500.000,00	15.200,00	196,81	15.200,00
					15.200,00	196,81	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
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	5.300,00	196,81	5.300,00
					5.300,00	196,81	0,00	0,00
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00	9.900,00	0,00	9.900,00
					9.900,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
167		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 006 NV	400.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
168		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	15.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00
					7.500,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
					7.500,00	0,00	0,00	0,00
169		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	45.000,00	24.580,00	2.946,01	22.671,56
					24.580,00	2.946,01	1.908,44	1.908,44
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊI		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	20.000,00	2.609,65	18.427,92
					20.000,00	2.609,65	1.572,08	1.572,08
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	3.130,00	240,36	2.889,64
					3.130,00	240,36	240,36	240,36

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
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	200,00	0,00	200,00
					200,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00	1.250,00	96,00	1.154,00
					1.250,00	96,00	96,00	96,00
12.362.0009.2025.0000			MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR					
170		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 200 007 NV	70.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0204			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		380.000,00	0,00	0,00	0,00
020411			DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR		0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0014.2023.0002			ENSINO FUNDAMENTAL					
171		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 200 009 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		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
12.362.0011.2023.0001			ENSINO MÉDIO					
172		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 200 008 NV	20.000,00	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	01 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND/		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
174		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 200 008 NV	50.000,00	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	02 - 200 008 NV	225.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		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
176		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0204			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1.650.000,00	72.540,00	72.540,00	0,00
020412			TRANSPORTE EDUCAÇÃO SUPERIOR		72.540,00	72.540,00	72.540,00	72.540,00
12.364.0010.2023.0003			ENSINO SUPERIOR					
177		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	1.650.000,00	72.540,00	72.540,00	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
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		72.540,00	72.540,00	72.540,00	72.540,00
		3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND/		0,00	72.540,00	72.540,00	0,00
					72.540,00	72.540,00	72.540,00	72.540,00
0204	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00
020413	EDUCAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00
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	01 - 200 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0204	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				2.312.750,00	164.909,99	4.114,94	160.795,05
020414	QSE-QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO				164.909,99	4.114,94	4.114,94	4.114,94
12.361.0007.1010.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO					
178		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 200 010 QE	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.1011.0000			AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO					
179		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 200 010 QE	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.2014.0002			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
180		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 010 QE	1.512.750,00	164.909,99	4.114,94	160.795,05
					164.909,99	4.114,94	4.114,94	4.114,94
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	100.000,00	4.114,94	95.885,06
					100.000,00	4.114,94	4.114,94	4.114,94
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	64.909,99	0,00	64.909,99
					64.909,99	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
392		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 010 QE	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
181		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	05 - 200 010 QE	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			FÍSICA					
		3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND/		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
182		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 200 010 QE	400.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		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
12.365.0007.1010.0001			REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO					
183		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 200 010 QE	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0007.1011.0001			EQUIP. E MAT. PERM. P/ ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO					
184		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 200 010 QE	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0007.2014.0003			MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL					
393		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 010 QE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE		11.524.000,00	2.862.794,80	549.729,14	2.694.686,03
020502			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2.862.794,80	549.729,14	168.108,77	168.108,77
10.301.0015.2012.0004			MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
407		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 035 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
408		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 007 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0055.1012.0001			AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ UNIDADES DE SAUDE					
185		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 SD	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
186		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 012 SD	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
187		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 012 SD	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
396		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	05 - 300 115 SD	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
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0055.1025.0001			CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA SAUDE					
188		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 SD	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
189		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 300 012 SD	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
190		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 012 SD	1.000,00 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	01 - 310 000 SD	2.900.000,00 247.883,59	247.883,59 247.883,59	247.883,59 66.892,59	180.991,00 66.892,59
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 247.883,59	247.883,59 247.883,59	247.883,59 66.892,59	180.991,00 66.892,59
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
415		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 032 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
192		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	950.000,00 80.743,54	80.743,54 80.743,54	80.743,54 0,00	80.743,54 0,00
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00 21.117,00	21.117,00 21.117,00	21.117,00 0,00	21.117,00 0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS		0,00 59.626,54	59.626,54 59.626,54	59.626,54 0,00	59.626,54 0,00
193		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	190.000,00 14.731,05	14.731,05 14.731,05	14.731,05 0,00	14.731,05 0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00 14.731,05	14.731,05 14.731,05	14.731,05 0,00	14.731,05 0,00
194		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	1.020.000,00 270.536,88	270.536,88 8.053,23	8.053,23 7.449,23	263.087,65 7.449,23
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 238.000,00	238.000,00 7.449,23	7.449,23 7.449,23	230.550,77 7.449,23
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00 75,00	75,00 0,00	0,00 0,00	75,00 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
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	7.149,00	0,00	7.149,00
					7.149,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		0,00	20.000,00	604,00	20.000,00
					20.000,00	604,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	423,34	0,00	423,34
					423,34	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	35,80	0,00	35,80
					35,80	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	747,00	0,00	747,00
					747,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	4.106,74	0,00	4.106,74
					4.106,74	0,00	0,00	0,00
195		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 028 SD	60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
196		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 029 SD	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
197		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 032 SD	50.000,00	40.978,38	0,00	40.978,38
					40.978,38	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	1.078,50	0,00	1.078,50
					1.078,50	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	5.888,68	0,00	5.888,68
					5.888,68	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		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
	3.3.90.30.35		MATERIAL LABORATORIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	34.011,20	0,00	34.011,20
					34.011,20	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
397	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 116 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
406	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 115 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
412	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 033 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
404	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 032 SD	0,00	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	01 - 310 000 SD	5.000,00	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	01 - 310 000 SD	2.400.000,00	1.352.290,39	52.290,39	1.300.000,00
					1.352.290,39	52.290,39	52.290,39	52.290,39
200	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	170.000,00	110.000,00	4.576,00	105.424,00
					110.000,00	4.576,00	4.576,00	4.576,00
	3.3.90.36.07		ESTAGIÁRIOS		0,00	110.000,00	4.576,00	105.424,00
					110.000,00	4.576,00	4.576,00	4.576,00
201	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	570.000,00	424.371,91	48.931,50	393.631,35
					424.371,91	48.931,50	30.740,56	30.740,56
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	9.333,71	9.333,71	0,00
					9.333,71	9.333,71	9.333,71	9.333,71
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC		0,00	7.020,00	1.170,00	7.020,00
					7.020,00	1.170,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	237,00	0,00	237,00
					237,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	1.643,27	0,00	1.643,27
					1.643,27	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	81.160,00	7.829,94	76.504,00
					81.160,00	7.829,94	4.656,00	4.656,00
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI		0,00	265.627,93	28.571,45	250.903,48
					265.627,93	28.571,45	14.724,45	14.724,45

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
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	18.850,00	526,40	18.323,60
					18.850,00	526,40	526,40	526,40
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	37.500,00	0,00	37.500,00
					37.500,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		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	3.000,00	1.500,00	1.500,00
					3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
202		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 032 SD	50.000,00	12.320,00	6.160,00	6.160,00
					12.320,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00	12.320,00	6.160,00	6.160,00
					12.320,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00
203		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 310 000 SD	900.000,00	94.703,84	86.359,84	94.703,84
					94.703,84	86.359,84	0,00	0,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	94.703,84	86.359,84	94.703,84
					94.703,84	86.359,84	0,00	0,00
10.302.0055.2012.0004			MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
204		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	300.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
205		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 310 000 SD	1.000.000,00	7.263,94	0,00	7.263,94
					7.263,94	0,00	0,00	0,00
398		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 031 SD	0,00	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	02 - 300 035 SD	0,00	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	05 - 300 033 SD	900.000,00	206.971,28	0,00	206.971,28
					206.971,28	0,00	0,00	0,00
405		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 033 SD	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
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0205	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE				156.000,00	16.236,53	16.236,53	13.042,28
020503	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA				16.236,53	16.236,53	3.194,25	3.194,25
10.301.0055.2012.0008			MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA					
207		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 006 SD	120.000,00	12.385,80	12.385,80	9.191,55
					12.385,80	12.385,80	3.194,25	3.194,25
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	12.385,80	12.385,80	9.191,55
					12.385,80	12.385,80	3.194,25	3.194,25
208		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 006 SD	36.000,00	3.850,73	3.850,73	3.850,73
					3.850,73	3.850,73	0,00	0,00
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	990,86	990,86	990,86
					990,86	990,86	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	2.859,87	2.859,87	2.859,87
					2.859,87	2.859,87	0,00	0,00
0205	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE				473.000,00	28.824,35	25.545,55	19.464,15
020504	DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, EPIDEMIOL. E ZOONOSES				28.824,35	25.545,55	9.360,20	9.360,20
10.304.0016.1012.0003			AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ VIGILANCIA EM SAUDE					
209		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 SD	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
210		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 012 SD	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
211		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 034 SD	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0016.2012.0005			MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE					
212		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	140.000,00	8.468,64	8.468,64	6.118,20
					8.468,64	8.468,64	2.350,44	2.350,44
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	8.468,64	8.468,64	6.118,20
					8.468,64	8.468,64	2.350,44	2.350,44
213		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	44.000,00	2.632,89	2.632,89	2.632,89
					2.632,89	2.632,89	0,00	0,00
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	677,49	677,49	677,49
					677,49	677,49	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	1.955,40	1.955,40	1.955,40
					1.955,40	1.955,40	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
214		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
215		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 034 SD	10.000,00	178,80	0,00	178,80
					178,80	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	178,80	0,00	178,80
					178,80	0,00	0,00	0,00
216		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000 SD	1.000,00	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	01 - 310 000 SD	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
218		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	10.000,00	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	05 - 300 034 SD	30.000,00	5.615,00	5.615,00	0,00
					5.615,00	5.615,00	5.615,00	5.615,00
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	5.615,00	5.615,00	0,00
					5.615,00	5.615,00	5.615,00	5.615,00
10.305.0016.2012.0005			MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE					
220		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 034 SD	65.000,00	4.446,58	4.446,58	3.051,82
					4.446,58	4.446,58	1.394,76	1.394,76
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	4.446,58	4.446,58	3.051,82
					4.446,58	4.446,58	1.394,76	1.394,76
221		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 034 SD	21.000,00	1.382,44	1.382,44	1.382,44
					1.382,44	1.382,44	0,00	0,00
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	355,72	355,72	355,72
					355,72	355,72	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	1.026,72	1.026,72	1.026,72
					1.026,72	1.026,72	0,00	0,00
222		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 034 SD	5.000,00	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	02 - 300 036 SD	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
224		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 034 SD	50.000,00	6.100,00	3.000,00	6.100,00
					6.100,00	3.000,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS		0,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00
					6.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	100,00	0,00	100,00
					100,00	0,00	0,00	0,00
0205		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE			275.000,00	18.580,03	17.055,31	14.065,43
020505		CENTRO DE FISIOTERAPIA			18.580,03	17.055,31	4.514,60	4.514,60
10.301.0051.2012.0007			MANUT. DO CENTRO DE FISIOTERAPIA					
413		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 032 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0051.1012.0005			AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ CENTRO DE FISIOTERAPIA					
225		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 SD	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0051.1025.0003			CONST., REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA					
226		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 SD	5.000,00	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	01 - 310 000 SD	180.000,00	12.914,81	12.914,81	8.525,49
					12.914,81	12.914,81	4.389,32	4.389,32
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	12.914,81	12.914,81	8.525,49
					12.914,81	12.914,81	4.389,32	4.389,32
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
228		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	55.000,00	4.015,22	4.015,22	4.015,22
					4.015,22	4.015,22	0,00	0,00
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	1.033,18	1.033,18	1.033,18
					1.033,18	1.033,18	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	2.982,04	2.982,04	2.982,04
					2.982,04	2.982,04	0,00	0,00
229		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	10.000,00	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	01 - 310 000 SD	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
231		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 310 000 SD	10.000,00	1.650,00	125,28	1.524,72

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		1.650,00	125,28	125,28	125,28
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 1.650,00	1.650,00 125,28	125,28 125,28	1.524,72 125,28
0205			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE		1.205.000,00	94.990,17	69.357,99	80.363,50
020506			DIVISÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS		94.990,17	69.357,99	14.626,67	14.626,67
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	01 - 310 000 SD	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
233		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 SD	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
234		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 012 NV	5.000,00 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	01 - 310 000 SD	820.000,00 52.421,97	52.421,97 52.421,97	52.421,97 13.988,67	38.433,30 13.988,67
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 52.421,97	52.421,97 52.421,97	52.421,97 13.988,67	38.433,30 13.988,67
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
236		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	240.000,00 16.298,02	16.298,02 16.298,02	16.298,02 0,00	16.298,02 0,00
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00 4.193,77	4.193,77 4.193,77	4.193,77 0,00	4.193,77 0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 12.104,25	12.104,25 12.104,25	12.104,25 0,00	12.104,25 0,00
237		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	50.000,00 9,56	9,56 0,00	0,00 0,00	9,56 0,00
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		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
		3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	9,56	0,00	9,56
					9,56	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
238		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 030 SD	18.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
414		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 032 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
239		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
					15.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
					15.000,00	0,00	0,00	0,00
240		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	50.000,00	11.260,62	638,00	10.622,62
					11.260,62	638,00	638,00	638,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	465,62	0,00	465,62
					465,62	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	800,00	0,00	800,00
					800,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	5.900,00	0,00	5.900,00
					5.900,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE GÁS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00	3.745,00	288,00	3.457,00
					3.745,00	288,00	288,00	288,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	350,00	350,00	0,00
					350,00	350,00	350,00	350,00
0206			DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL		2.165.000,00	778.150,08	105.765,13	760.432,08
020601			DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL		778.150,08	105.765,13	17.718,00	17.718,00
08.244.0019.1000.0007			AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. - PROMOÇÃO SOCIAL					
241		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
242	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 020 NV	5.000,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00
	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00
08.244.0019.1137.0000			REFORMA DOS PREDIOS DA DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL					
243	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	5.000,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00
244	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 500 020 NV	5.000,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00
	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO		0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00
08.244.0019.2011.0002			MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL					
245	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	380.000,00 / 27.141,88	27.141,88 / 27.141,88	27.141,88 / 10.942,42	16.199,46 / 10.942,42
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 / 24.970,22	24.970,22 / 24.970,22	24.970,22 / 8.770,76	16.199,46 / 8.770,76
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00 / 2.171,66	2.171,66 / 2.171,66	2.171,66 / 2.171,66	0,00 / 2.171,66
246	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	118.000,00 / 7.836,75	7.836,75 / 7.763,25	7.763,25 / 0,00	7.836,75 / 0,00
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 / 2.071,11	2.071,11 / 1.997,61	1.997,61 / 0,00	2.071,11 / 0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS		0,00 / 5.765,64	5.765,64 / 5.765,64	5.765,64 / 0,00	5.765,64 / 0,00
247	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00 / 1.826,20	1.826,20 / 0,00	0,00 / 0,00	1.826,20 / 0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 / 407,10	407,10 / 0,00	0,00 / 0,00	407,10 / 0,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 / 1.035,00	1.035,00 / 0,00	0,00 / 0,00	1.035,00 / 0,00
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DAD		0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 / 279,10	279,10 / 0,00	0,00 / 0,00	279,10 / 0,00
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		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
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00 105,00	105,00 0,00	0,00 0,00	105,00 0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
248		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 023 NV	31.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
416		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 011 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
418		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 022 NV	0,00 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	01 - 500 023 NV	1.000.000,00 203.774,60	203.774,60 63.584,42	63.584,42 0,00	203.774,60 0,00
250		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	500.000,00 494.790,65	494.790,65 4.790,65	4.790,65 4.790,65	490.000,00 4.790,65
		3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		0,00 494.790,65	494.790,65 4.790,65	4.790,65 4.790,65	490.000,00 4.790,65
251		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	25.000,00 25.000,00	25.000,00 1.768,00	1.768,00 1.768,00	23.232,00 1.768,00
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		0,00 25.000,00	25.000,00 1.768,00	1.768,00 1.768,00	23.232,00 1.768,00
252		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	35.000,00 17.780,00	17.780,00 716,93	716,93 216,93	17.563,07 216,93
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		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 14.380,00	14.380,00 0,00	0,00 0,00	14.380,00 0,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 2.900,00	2.900,00 216,93	216,93 216,93	2.683,07 216,93
		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
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		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		0,00 500,00	500,00 500,00	500,00 0,00	500,00 0,00
253		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 023 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
417		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 011	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0206	DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL				0,00	0,00	0,00	0,00
020602	DIVISÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL				0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0087.2008.0000			MANUTENCAO DO F.S.S.					
410		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 002 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
411		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 002 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0206	DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL				205.000,00	27.579,12	12.372,97	23.079,80
020603	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				27.579,12	12.372,97	4.499,32	4.499,32
08.243.0017.1000.0008			AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - CONSELHO TUTELAR					
254		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 003 NV	5.000,00	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	01 - 500 003 NV	5.000,00	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	01 - 500 003	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
420		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 003 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
256		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 003 NV	10.000,00	4.769,80	0,00	4.769,80
					4.769,80	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	4.710,00	0,00	4.710,00
					4.710,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	59,80	0,00	59,80
					59,80	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
257		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 003 NV	160.000,00	11.371,32	9.476,10	7.580,87
					11.371,32	9.476,10	3.790,45	3.790,45
		3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS		0,00	5.685,67	3.790,45	1.895,22
					5.685,67	3.790,45	3.790,45	3.790,45

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
		3.3.90.36.46	DIÁRIAS A CONSELHEIROS		0,00	5.685,65	5.685,65	5.685,65
					5.685,65	5.685,65	0,00	0,00
258		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 003 NV	20.000,00	9.250,00	708,87	8.541,13
					9.250,00	708,87	708,87	708,87
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	9.250,00	708,87	8.541,13
					9.250,00	708,87	708,87	708,87
259		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 500 003 NV	5.000,00	2.188,00	2.188,00	2.188,00
					2.188,00	2.188,00	0,00	0,00
		3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SER		0,00	2.188,00	2.188,00	2.188,00
					2.188,00	2.188,00	0,00	0,00
		3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CC		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0206			DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL		41.200,00	2.680,00	102,53	2.577,47
020604			CENTRO DA TERCEIRA IDADE		2.680,00	102,53	102,53	102,53
08.241.0018.1000.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE					
260		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	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	01 - 510 000 NV	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	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
263		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
264		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
265		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 020 NV	10.000,00	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	01 - 510 000 NV	7.200,00	2.680,00	102,53	2.577,47
					2.680,00	102,53	102,53	102,53
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		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	1.330,00	0,00	1.330,00
					1.330,00	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
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	1.350,00	102,53	1.247,47
					1.350,00	102,53	102,53	102,53
267		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 020 NV	10.000,00	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
					0,00	0,00	0,00	0,00
0206			DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL		21.000,00	5.000,00	461,69	4.538,31
020605			CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDAS		5.000,00	461,69	461,69	461,69
08.244.0019.1137.0001			PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL					
395		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 500 024 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0019.1137.0002			PREDIO DO C.R.A.S					
268		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00	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	01 - 510 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
270		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	1.000,00	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	01 - 510 000 NV	20.000,00	5.000,00	461,69	4.538,31
					5.000,00	461,69	461,69	461,69
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	5.000,00	461,69	4.538,31
					5.000,00	461,69	461,69	461,69
08.244.0029.2066.0000			SUBVENCOES A ENTIDADES SOCIAIS					
272		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	280.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0207			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER		55.000,00	9.000,00	264,58	8.735,42
020701			DIVISÃO DE LAZER		9.000,00	264,58	264,58	264,58
27.813.0057.2019.0003			MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR					
273		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	30.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00

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
					5.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 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 5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
274		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
275		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 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	01 - 110 000 NV	15.000,00 4.000,00	4.000,00 264,58	264,58 264,58	3.735,42 264,58
		3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 4.000,00	4.000,00 264,58	264,58 264,58	3.735,42 264,58
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0207			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER		999.900,00	138.176,71	61.039,95	124.721,44
020702			DIVISÃO DE ESPORTES		138.176,71	61.039,95	13.455,27	13.455,27
27.812.0020.1000.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE					
277		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00 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	01 - 110 000 NV	16.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
279		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 034 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0020.2019.0001			MANUTENCAO DO ESPORTE E LAZER					
280		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	483.000,00 38.045,32	38.045,32 38.045,32	38.045,32 10.867,88	27.177,44 10.867,88

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	38.045,32	38.045,32	27.177,44
					38.045,32	38.045,32	10.867,88	10.867,88
281	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	150.000,00	12.914,26	12.914,26	12.914,26
					12.914,26	12.914,26	0,00	0,00
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	3.323,07	3.323,07	3.323,07
					3.323,07	3.323,07	0,00	0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	9.591,19	9.591,19	9.591,19
					9.591,19	9.591,19	0,00	0,00
282	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	40.000,00	3.492,98	3.492,98	3.492,98
					3.492,98	3.492,98	0,00	0,00
	3.1.90.16.44		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	3.492,98	3.492,98	3.492,98
					3.492,98	3.492,98	0,00	0,00
283	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	86.000,00	10.109,85	4.000,00	10.109,85
					10.109,85	4.000,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
					4.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.08		ANIMAIS PARA PESQUISAS E ABATE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.11		MATERIAL QUÍMICO		0,00	1.164,00	0,00	1.164,00
					1.164,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
					4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	268,00	0,00	268,00
					268,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	677,85	0,00	677,85
					677,85	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
284	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	24.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
					10.000,00	0,00	0,00	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			FÍSICA					
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
					10.000,00	0,00	0,00	0,00
285		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	190.000,00	63.614,30	2.587,39	61.026,91
					63.614,30	2.587,39	2.587,39	2.587,39
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	700,00	0,00	700,00
					700,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	1.140,00	0,00	1.140,00
					1.140,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	174,30	0,00	174,30
					174,30	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	61.530,00	2.587,39	58.942,61
					61.530,00	2.587,39	2.587,39	2.587,39
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		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	70,00	0,00	70,00
					70,00	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
0208	DEPARTAMEMTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				171.750,00	28.162,61	9.674,05	25.767,67
020801	DIVISÃO DE CULTURA				28.162,61	9.674,05	2.394,94	2.394,94
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	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0026.1000.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE					
286		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS I		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0026.1020.0000			CONST., AMPL. E REFORMA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL					
287		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	5.000,00 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	01 - 110 000 NV	99.750,00 6.570,00	6.570,00 6.570,00	6.570,00 1.665,39	4.904,61 1.665,39
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 6.570,00	6.570,00 6.570,00	6.570,00 1.665,39	4.904,61 1.665,39
289		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	32.000,00 2.042,61	2.042,61 2.042,61	2.042,61 0,00	2.042,61 0,00
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00 525,60	525,60 525,60	525,60 0,00	525,60 0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 1.517,01	1.517,01 1.517,01	1.517,01 0,00	1.517,01 0,00
290		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
291		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		0,00 10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
292		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	15.000,00 9.550,00	9.550,00 1.061,44	1.061,44 729,55	8.820,45 729,55

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
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		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	6.550,00	833,34	6.048,55
					6.550,00	833,34	501,45	501,45
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	3.000,00	228,10	2.771,90
					3.000,00	228,10	228,10	228,10
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0208			DEPARTAMEMTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		72.400,00	12.174,13	82,94	12.091,19
020802			PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS		12.174,13	82,94	82,94	82,94
13.392.0026.2006.0006			FESTAS TRADICIONAIS DO MUNICIPIO					
293		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
294		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00	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	01 - 110 000 NV	70.400,00	12.174,13	82,94	12.091,19
					12.174,13	82,94	82,94	82,94
		3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS		0,00	10.531,19	0,00	10.531,19
					10.531,19	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	82,94	82,94	0,00
					82,94	82,94	82,94	82,94
		3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	1.560,00	0,00	1.560,00
					1.560,00	0,00	0,00	0,00
0208			DEPARTAMEMTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		3.000,00	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	01 - 110 000 NV	1.000,00	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	01 - 110 000 NV	1.000,00	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	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
0209			DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA		540.000,00	60.143,54	48.622,54	49.033,82
020901			DIVISÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA		60.143,54	48.622,54	11.109,72	11.109,72
15.451.0041.1000.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE					
299		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FC		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0041.2024.0001			MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO E ENGENHARIA					
300		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	550.000,00	36.165,10	36.165,10	26.015,38
					36.165,10	36.165,10	10.149,72	10.149,72
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	35.239,80	35.239,80	25.090,08
					35.239,80	35.239,80	10.149,72	10.149,72
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	925,30	925,30	925,30
					925,30	925,30	0,00	0,00
301		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	170.000,00	11.497,44	11.497,44	11.497,44
					11.497,44	11.497,44	0,00	0,00
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	2.958,49	2.958,49	2.958,49
					2.958,49	2.958,49	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	8.538,95	8.538,95	8.538,95
					8.538,95	8.538,95	0,00	0,00
302		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	15.000,00	12.481,00	960,00	11.521,00
					12.481,00	960,00	960,00	960,00
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	3.745,00	288,00	3.457,00
					3.745,00	288,00	288,00	288,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00	8.736,00	672,00	8.064,00
					8.736,00	672,00	672,00	672,00
		3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		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				1.320.710,00	871.280,38	109.517,65	788.315,19
020903	DIVISÃO DE AGUA E ESGOTO				871.280,38	109.517,65	82.965,19	82.965,19
17.512.0035.1000.0015			AQUIS. DE BOMBAS E EQUIP. P/ AGUA E ESGOTO					
303		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	7.210,00	7.210,00	7.210,00	0,00
					7.210,00	7.210,00	7.210,00	7.210,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00	7.210,00	7.210,00	0,00
					7.210,00	7.210,00	7.210,00	7.210,00
304		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00	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	05 - 100 002 NV	1.000,00	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	05 - 100 002 NV	1.000,00	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	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
308		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00	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	01 - 110 000 NV	211.500,00	8.747,50	8.747,50	6.090,64
					8.747,50	8.747,50	2.656,86	2.656,86
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	8.747,50	8.747,50	6.090,64
					8.747,50	8.747,50	2.656,86	2.656,86
310		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	66.000,00	3.093,68	3.093,68	3.093,68
					3.093,68	3.093,68	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	3.093,68	3.093,68	3.093,68
					3.093,68	3.093,68	0,00	0,00
311		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	15.000,00	1.203,22	1.203,22	1.203,22
					1.203,22	1.203,22	0,00	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	1.203,22	1.203,22	1.203,22
					1.203,22	1.203,22	0,00	0,00
312		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	140.000,00	88.700,00	9.352,00	88.700,00
					88.700,00	9.352,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		0,00	80.000,00	6.742,00	80.000,00
					80.000,00	6.742,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		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
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	8.700,00	2.610,00	8.700,00
					8.700,00	2.610,00	0,00	0,00
313		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	15.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00
					7.500,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
					7.500,00	0,00	0,00	0,00
314		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	870.000,00	754.825,98	79.911,25	681.727,65
					754.825,98	79.911,25	73.098,33	73.098,33
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAI		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	3.600,00	300,00	3.300,00
					3.600,00	300,00	300,00	300,00
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	11.080,00	11.080,00	0,00
					11.080,00	11.080,00	11.080,00	11.080,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	4.765,98	4.085,98	680,00
					4.765,98	4.085,98	4.085,98	4.085,98
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	650.380,00	57.681,67	592.747,65
					650.380,00	57.681,67	57.632,35	57.632,35
		3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIE		0,00	85.000,00	6.763,60	85.000,00
					85.000,00	6.763,60	0,00	0,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		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		149.000,00	20.663,89	13.949,69	19.708,21
020905			SERVICOS FUNERARIOS		20.663,89	13.949,69	955,68	955,68
15.451.0038.1000.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE					
315		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00	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	01 - 110 000 NV	1.000,00	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	01 - 110 000 NV	47.000,00	3.129,20	3.129,20	2.173,52
					3.129,20	3.129,20	955,68	955,68

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
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	3.129,20	3.129,20	2.173,52
					3.129,20	3.129,20	955,68	955,68
318		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	15.000,00	1.145,43	1.145,43	1.145,43
					1.145,43	1.145,43	0,00	0,00
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	294,74	294,74	294,74
					294,74	294,74	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	850,69	850,69	850,69
					850,69	850,69	0,00	0,00
319		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00	555,06	555,06	555,06
					555,06	555,06	0,00	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	555,06	555,06	555,06
					555,06	555,06	0,00	0,00
320		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	55.000,00	9.514,20	9.120,00	9.514,20
					9.514,20	9.120,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	9.514,20	9.120,00	9.514,20
					9.514,20	9.120,00	0,00	0,00
321		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00	6.320,00	0,00	6.320,00
					6.320,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		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	6.320,00	0,00	6.320,00
					6.320,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		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			215.200,00	11.754,40	11.754,40	9.843,04
020906		SEGURANCA PUBLICA			11.754,40	11.754,40	1.911,36	1.911,36
06.181.0056.1000.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE					
322		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00	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	01 - 110 000 NV	157.500,00	8.427,26	8.427,26	6.515,90
					8.427,26	8.427,26	1.911,36	1.911,36

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	8.427,26	8.427,26	6.515,90
					8.427,26	8.427,26	1.911,36	1.911,36
324		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	49.000,00	2.787,72	2.787,72	2.787,72
					2.787,72	2.787,72	0,00	0,00
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	717,33	717,33	717,33
					717,33	717,33	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	2.070,39	2.070,39	2.070,39
					2.070,39	2.070,39	0,00	0,00
325		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.700,00	539,42	539,42	539,42
					539,42	539,42	0,00	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	539,42	539,42	539,42
					539,42	539,42	0,00	0,00
326		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00	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	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209			DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA		1.840.000,00	1.293.188,88	148.295,12	1.216.497,09
020907			ILUMINACAO PUBLICA		1.293.188,88	148.295,12	76.691,79	76.691,79
25.752.0039.2076.0000			MANUTENÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO					
328		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000.000,00	956.419,22	148.295,12	879.727,43
					956.419,22	148.295,12	76.691,79	76.691,79
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	956.419,22	148.295,12	879.727,43
					956.419,22	148.295,12	76.691,79	76.691,79
25.752.0039.2076.0002			MANUTENÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO-CIP					
329		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 035 NV	840.000,00	336.769,66	0,00	336.769,66
					336.769,66	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	336.769,66	0,00	336.769,66
					336.769,66	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		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		1.000,00	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		1.000,00	0,00	0,00	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
0209	DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA				1.506.050,00	255.536,78	106.322,41	226.417,15
020909	TRANSPORTE E SERVICOS MUNICIPAIS				255.536,78	106.322,41	29.119,63	29.119,63
15.451.0041.1300.0000			CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS GALERIA E PAVIMENTACAO ASFALTICA					
331		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
332		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 002 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
333		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 110 000 NV	1.000,00	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	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0040.1009.0000			ABERT. PAVIMENT. E RECUPERACAO DE VIAS PUBLICAS					
335		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	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	01 - 110 000 NV	700.000,00	52.679,83	52.679,83	35.959,96
					52.679,83	52.679,83	16.719,87	16.719,87
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	52.679,83	52.679,83	35.959,96
					52.679,83	52.679,83	16.719,87	16.719,87
337		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	235.000,00	18.225,44	18.225,44	18.225,44
					18.225,44	18.225,44	0,00	0,00
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	4.748,78	4.748,78	4.748,78
					4.748,78	4.748,78	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS		0,00	13.476,66	13.476,66	13.476,66
					13.476,66	13.476,66	0,00	0,00
338		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	40.000,00	8.107,56	8.107,56	8.107,56
					8.107,56	8.107,56	0,00	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	8.107,56	8.107,56	8.107,56
					8.107,56	8.107,56	0,00	0,00
339		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	150.000,00	137.381,83	7.751,59	134.539,60
					137.381,83	7.751,59	2.842,23	2.842,23
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	82.764,36	7.751,59	79.922,13
					82.764,36	7.751,59	2.842,23	2.842,23
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	2.860,00	0,00	2.860,00
					2.860,00	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
		3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	358,24	0,00	358,24
					358,24	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	208,00	0,00	208,00
					208,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	51.191,23	0,00	51.191,23
					51.191,23	0,00	0,00	0,00
340		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 001 NV	17.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
341		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND/		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
342		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 003 NV	1.050,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
343		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	250.000,00	39.142,12	19.557,99	29.584,59
					39.142,12	19.557,99	9.557,53	9.557,53
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	19.362,12	19.000,46	10.362,12
					19.362,12	19.000,46	9.000,00	9.000,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
					18.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	1.200,00	57,53	1.142,47
					1.200,00	57,53	57,53	57,53
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	580,00	500,00	80,00
					580,00	500,00	500,00	500,00
344		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 001 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209	DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA				150.000,00	53.135,96	4.066,31	53.135,96
020910	SERVIÇOS URBANOS				53.135,96	4.066,31	0,00	0,00
14.452.0041.1131.0000			ROTATÓRIA MONTE SERENO					
409		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 029 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0041.1000.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE					

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
345	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0041.1300.0000			CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS GALERIA E PAVIMENTACAO ASFALTICA					
346	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
347	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 002 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
348	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 002 NV	1.000,00	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	01 - 110 000 NV	60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
350	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	19.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
351	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	63.000,00	53.135,96	4.066,31	53.135,96
					53.135,96	4.066,31	0,00	0,00
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	50.000,00	2.624,48	50.000,00
					50.000,00	2.624,48	0,00	0,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	443,60	0,00	443,60
					443,60	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMB		0,00	775,93	775,93	775,93
					775,93	775,93	0,00	0,00
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	665,90	665,90	665,90
					665,90	665,90	0,00	0,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	692,53	0,00	692,53
					692,53	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.42		FERRAMENTAS		0,00	558,00	0,00	558,00
					558,00	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
		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
0209	DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA				1.000,00	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	01 - 110 000 NV	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				50.000,00	50.000,00	5.248,00	44.752,00
020912	DEPARTAMENTO DE TRANSITO				50.000,00	5.248,00	5.248,00	5.248,00
15.451.0030.1000.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE					
353		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 400 001 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURAN		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0030.2101.0000			MANUTENCAO DO CONVENIO DE TRANSITO					
354		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 400 001 NV	1.000,00	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	01 - 110 000 NV	50.000,00	50.000,00	5.248,00	44.752,00
					50.000,00	5.248,00	5.248,00	5.248,00
		3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS		0,00	33.750,00	4.000,00	29.750,00
					33.750,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		0,00	16.250,00	1.248,00	15.002,00
					16.250,00	1.248,00	1.248,00	1.248,00
356		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 400 001 NV	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				1.306.000,00	280.674,86	146.686,29	237.871,09
020913	LIMPEZA PUBLICA				280.674,86	146.686,29	42.803,77	42.803,77
15.452.0041.1000.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE					
357		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0041.1553.0000			AQUISIÇÃO CAMINHÃO/COLETOR LIXO-BB FECOP 042/17					
402		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	02 - 100 145 NV	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
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
403		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0041.2024.0003			MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA					
358		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	680.000,00 52.330,44	52.330,44 52.330,44	52.330,44 14.647,47	37.682,97 14.647,47
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 52.330,44	52.330,44 52.330,44	52.330,44 14.647,47	37.682,97 14.647,47
359		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	211.000,00 18.921,11	18.921,11 18.921,11	18.921,11 0,00	18.921,11 0,00
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00 4.907,81	4.907,81 4.907,81	4.907,81 0,00	4.907,81 0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 14.013,30	14.013,30 14.013,30	14.013,30 0,00	14.013,30 0,00
360		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	60.000,00 7.386,70	7.386,70 7.386,70	7.386,70 0,00	7.386,70 0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00 7.386,70	7.386,70 7.386,70	7.386,70 0,00	7.386,70 0,00
361		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	80.000,00 75.080,02	75.080,02 25.456,30	25.456,30 25.456,30	49.623,72 25.456,30
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 60.000,00	60.000,00 12.710,28	12.710,28 12.710,28	47.289,72 12.710,28
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 15.080,02	15.080,02 12.746,02	12.746,02 12.746,02	2.334,00 12.746,02
362		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
363		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	290.000,00 126.956,59	126.956,59 42.591,74	42.591,74 2.700,00	124.256,59 2.700,00

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
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	32.400,00	32.400,00	29.700,00
					32.400,00	32.400,00	2.700,00	2.700,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.37	JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	94.556,59	10.191,74	94.556,59
					94.556,59	10.191,74	0,00	0,00
0209	DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA				347.634,00	28.718,22	26.007,22	24.283,83
020914	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS				28.718,22	26.007,22	4.434,39	4.434,39
15.451.0037.1027.0000			REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS					
364		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0037.1111.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
365		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0037.2074.0000			MANUTENÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS					
366		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	360.000,00	15.978,74	15.978,74	11.544,35
					15.978,74	15.978,74	4.434,39	4.434,39
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	15.978,74	15.978,74	11.544,35
					15.978,74	15.978,74	4.434,39	4.434,39
367		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	113.500,00	6.063,66	6.063,66	6.063,66
					6.063,66	6.063,66	0,00	0,00
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	1.560,27	1.560,27	1.560,27
					1.560,27	1.560,27	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	4.503,39	4.503,39	4.503,39
					4.503,39	4.503,39	0,00	0,00
368		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	16.134,00	3.524,82	3.524,82	3.524,82
					3.524,82	3.524,82	0,00	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	3.524,82	3.524,82	3.524,82
					3.524,82	3.524,82	0,00	0,00
369		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	21.000,00	2.711,00	0,00	2.711,00
					2.711,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMB		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
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 2.711,00	2.711,00 0,00	0,00 0,00	2.711,00 0,00
370		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	30.000,00 440,00	440,00 440,00	440,00 0,00	440,00 0,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00 440,00	440,00 440,00	440,00 0,00	440,00 0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0210			DEPARTAMENTO MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		158.000,00	30.486,01	17.254,80	26.233,16
021002			DIVISÃO DO MEIO AMBIENTE		30.486,01	17.254,80	4.252,85	4.252,85
18.542.0028.1000.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE					
371		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.542.0028.2027.0000			MANUTENCAO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
372		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	75.000,00 11.466,19	11.466,19 11.466,19	11.466,19 3.093,74	8.372,45 3.093,74
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 11.466,19	11.466,19 11.466,19	11.466,19 3.093,74	8.372,45 3.093,74
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
373		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	25.000,00 3.564,83	3.564,83 3.564,83	3.564,83 0,00	3.564,83 0,00
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00 917,30	917,30 917,30	917,30 0,00	917,30 0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 2.647,53	2.647,53 2.647,53	2.647,53 0,00	2.647,53 0,00
374		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	21.000,00 9.150,00	9.150,00 379,67	379,67 0,00	9.150,00 0,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 9.150,00	9.150,00 379,67	379,67 0,00	9.150,00 0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		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
375		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	30.000,00	6.304,99	1.844,11	5.145,88
					6.304,99	1.844,11	1.159,11	1.159,11
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	2.055,00	685,00	2.055,00
					2.055,00	685,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	1.360,00	0,00	1.360,00
					1.360,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	1.550,00	119,12	1.430,88
					1.550,00	119,12	119,12	119,12
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	1.339,99	1.039,99	300,00
					1.339,99	1.039,99	1.039,99	1.039,99
376		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 100 002 NV	1.000,00	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	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0214			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		148.000,00	7.794,85	7.794,85	5.416,38
021401			DIVISÃO INFORMATICA		7.794,85	7.794,85	2.378,47	2.378,47
04.126.0005.2294.0000			MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
378		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	113.000,00	5.946,18	5.946,18	3.567,71
					5.946,18	5.946,18	2.378,47	2.378,47
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	5.946,18	5.946,18	3.567,71
					5.946,18	5.946,18	2.378,47	2.378,47
379		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	35.000,00	1.848,67	1.848,67	1.848,67
					1.848,67	1.848,67	0,00	0,00
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	475,69	475,69	475,69
					475,69	475,69	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS		0,00	1.372,98	1.372,98	1.372,98
					1.372,98	1.372,98	0,00	0,00
0215			PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		258.000,00	36.366,75	20.174,68	31.265,12
021501			PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		36.366,75	20.174,68	5.101,63	5.101,63
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	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.092.0044.2003.0003			MANUT. DA ASSES. E PROCURADORIA JURIDICA					
381		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	01 - 110 000 NV	145.000,00	14.861,06	14.861,06	10.452,76

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		14.861,06	14.861,06	4.408,30	4.408,30
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 14.861,06	14.861,06 14.861,06	14.861,06 4.408,30	10.452,76 4.408,30
382		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	45.000,00 4.620,29	4.620,29 4.620,29	4.620,29 0,00	4.620,29 0,00
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00 1.188,87	1.188,87 1.188,87	1.188,87 0,00	1.188,87 0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS		0,00 3.431,42	3.431,42 3.431,42	3.431,42 0,00	3.431,42 0,00
383		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	3.000,00 27,00	27,00 0,00	0,00 0,00	27,00 0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 27,00	27,00 0,00	0,00 0,00	27,00 0,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DAD		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
384		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	50.000,00 16.180,00	16.180,00 693,33	693,33 693,33	15.486,67 693,33
		3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS		0,00 5.500,00	5.500,00 0,00	0,00 0,00	5.500,00 0,00
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		0,00 10.680,00	10.680,00 693,33	693,33 693,33	9.986,67 693,33
385		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 678,40	678,40 0,00	0,00 0,00	678,40 0,00
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 678,40	678,40 0,00	0,00 0,00	678,40 0,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉ		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0216			ENCARGOS GERAIS		85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00
021601			CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE TELEVISAO		85.000,00	0,00	0,00	0,00
24.722.0003.2035.0000			MANUTENCAO DOS SINAIS DE TELEVISAO					
386		3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	01 - 110 000 NV	85.000,00 85.000,00	85.000,00 0,00	0,00 0,00	85.000,00 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
0217	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				1.500.000,00	37.450,76	23.971,00	13.479,76
021701	SENTENÇAS JUDICIAIS				37.450,76	23.971,00	23.971,00	23.971,00
28.843.0024.2045.0000			SENTENÇAS JUDICIAIS					
387		4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		4.6.90.91.60	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0024.2045.0002			SENTENÇAS JUDICIAIS-REQUISITORIOS					
388		4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	200.000,00	37.450,76	23.971,00	13.479,76
					37.450,76	23.971,00	23.971,00	23.971,00
		4.6.90.91.60	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	37.450,76	23.971,00	13.479,76
					37.450,76	23.971,00	23.971,00	23.971,00
0217	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				710.000,00	710.000,00	69.745,43	640.453,58
021702	CONTRIBUIÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO				710.000,00	69.745,43	69.546,42	69.546,42
28.843.0024.2062.0000			CONTRIBUICAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO					
389		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	710.000,00	710.000,00	69.745,43	640.453,58
					710.000,00	69.745,43	69.546,42	69.546,42
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00	710.000,00	69.745,43	640.453,58
					710.000,00	69.745,43	69.546,42	69.546,42
0218	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA				95.000,00	8.740,08	8.740,08	8.740,08
021801	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA SOCIAL				8.740,08	8.740,08	0,00	0,00
09.272.0025.2007.0002			BENEFICIO E PENSOES DO IPESP					
390		3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01 - 110 000 NV	95.000,00	8.740,08	8.740,08	8.740,08
					8.740,08	8.740,08	0,00	0,00
		3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL		0,00	8.740,08	8.740,08	8.740,08
					8.740,08	8.740,08	0,00	0,00
0218	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA				135.000,00	11.599,55	11.599,55	7.437,21
021802	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA				11.599,55	11.599,55	4.162,34	4.162,34
09.272.0025.2007.0002			BENEFICIO E PENSOES DO IPESP					
391		3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	01 - 110 000 NV	135.000,00	11.599,55	11.599,55	7.437,21
					11.599,55	11.599,55	4.162,34	4.162,34

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
		3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	11.599,55	11.599,55	7.437,21
					11.599,55	11.599,55	4.162,34	4.162,34
TOTAL DO PODER					60.084.510,00	11.153.743,77	3.548.253,82	10.053.106,07
PODER EXECUTIVO					11.153.743,77	3.548.253,82	1.100.637,70	1.100.637,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					60.084.510,00	11.153.743,77	3.548.253,82	10.053.106,07
					11.153.743,77	3.548.253,82	1.100.637,70	1.100.637,70

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS						0,00	0,00
9009	9009	313123	DOAÇÃO DO CONS. MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	300	- 005	0,00	0,00
9014	9014	313134	MULTA DE TRANSITO-FUNCIONÁRIOS	400	- 000	0,00	0,00
9039	9039	313136	RESTITUIÇÃO DO ANO ANTERIOR	110	- 000	0,00	0,00
9011	9011	313137	PISO BÁSICO TRANSIÇÃO-CRECHE	110	- 000	0,00	0,00
9013	9013	313139	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	612	- 000	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR						1.294.163,47	1.294.163,47
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110	- 000	1.265.180,25	1.265.180,25
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110	- 000	28.983,22	28.983,22
CAUCOES						0,00	0,00
9016	9016	323102	CAUÇÕES	110	- 000	0,00	0,00
9069	9069	323103	CAUÇÕES	110	- 000	0,00	0,00
CONSIGNACOES						490.103,60	490.103,60
9023	9023	323212	AÇÃO DE ALIMENTOS - C/ Consignações	110	- 000	0,00	0,00
9049	9049	323217	AÇÃO DE ALIMENTOS - GEORGINA - C/C	110	- 000	0,00	0,00
9027	9027	323219	CONVENIO SINDICATO/PATER CLUBE - C/C	110	- 000	0,00	0,00
9051	9051	323220	AÇÃO DE ALIMENTOS - JOANA F. - C/C	260	- 000	0,00	0,00
9029	9029	323222	CONVENIO SINDICATO/COMÉRCIO-C/ Consignações	110	- 000	0,00	0,00
9052	9052	323223	AÇÃO DE ALIMENTOS - HELIANA C. SOUZA - C/C	300	- 000	0,00	0,00
9031	9031	323225	FINANC. BANCO DAYCOVAL S.A.	110	- 000	885,03	885,03
9053	9053	323226	AÇÃO DE ALIMENTOS - SAUDE - C/C	300	- 005	0,00	0,00
9054	9054	323227	AÇÃO DE ALIMENTOS - SONIA MARIA - C/C	110	- 000	0,00	0,00
9055	9055	323228	AÇÃO DE ALIMENTOS - LUCIENE - C/C	110	- 000	0,00	0,00
9056	9056	323229	AÇÃO DE ALIMENTOS - LUCIMARA SANTANA	110	- 000	0,00	0,00
9034	9034	323250	SEGURO DE FUNCIONARIOS - FUNDEB	260	- 000	0,00	0,00
9036	9036	323251	CONVENIO SINDICATO COMERCIO - SAUDE	300	- 005	0,00	0,00
9062	9062	323252	CONVENIO SINDICATO COMERCIO - FUNDEB	260	- 000	0,00	0,00
9067	9067	323253	CONVENIO SINDICATO COMERCIO - EDUCAÇÃO	200	- 001	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
9071	9071	323254	CONVENIO SINDICATO/PATER CLUBE - SAUDE	300 - 005			0,00	0,00
9073	9073	323255	CONVENIO SINDICATO/PATER CLUBE - FUNDEB	260 - 000			0,00	0,00
9074	9074	323256	CONVENIO ODONTOLOGICO/NUCLEO - SAUDE	300 - 005			367,39	367,39
9075	9075	323257	CONVENIO ODONTOLOGICO/NUCLEO - FUNDEB	260 - 000			0,00	0,00
9076	9076	323258	CONVENIO ODONTOLOGICO/NUCLEO - EDUCAÇÃO	200 - 001			1.507,40	1.507,40
9077	9077	323259	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAUDE	300 - 005			387,79	387,79
9078	9078	323260	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	260 - 000			525,72	525,72
9059	9059	323270	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FUNDEB	260 - 000			0,00	0,00
9063	9063	323271	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - EDUCAÇÃO	200 - 001			35,50	35,50
9033	9033	323273	HONORÁRIOS SUCUMBENCIA	110 - 000			0,00	0,00
9064	9064	323274	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - GERAL	110 - 000			0,00	0,00
9002	9002	323278	IMPOSTO DE RENDA A DEVOLVER	110 - 000			0,00	0,00
9079	9079	323279	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	260 - 000			0,00	0,00
9083	9083	323283	AÇÃO DE ALIMENTOS - LUCIMARA AP. DE ALMEIDA	110 - 000			0,00	0,00
9085	9085	323285	RESTITUIÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	110 - 000			0,00	0,00
9087	9087	323287	AÇÃO DE ALIMENTOS - CAMILA PEREIRA PARDINHO	110 - 000			0,00	0,00
9094	9094	323294	AÇÃO DE ALIMENTOS- VERONICA F. MASSON JENS	110 - 000			0,00	0,00
9003	9003	323299	BV FINANCEIRA - FUNDEB	260 - 000			0,00	0,00
9004	9004	323299	BV FINANCEIRA - SAUDE	300 - 005			0,00	0,00
9005	9005	323299	BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	260 - 000			0,00	0,00
9006	9006	323299	BANCO DO BRASIL S/A - SAUDE	300 - 005			19.754,25	19.754,25
9008	9008	323299	FUNDAÇÃO WALDEMAR B. PESSOA - SAUDE	300 - 005			19.683,17	19.683,17
9010	9010	323299	FUNDAÇÃO WALDEMAR B. PESSOA - FUNDEB	260 - 000			0,00	0,00
9012	9012	323299	FUNDAÇÃO WALDEMAR B. PESSOA - EDUCAÇÃO	200 - 001			36.101,23	36.101,23
9017	9017	323299	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	200 - 001			51.738,04	51.738,04
9018	9018	323299	I.N.S.S. - GERAL	110 - 000			46.324,36	46.324,36
9019	9019	323299	I.N.S.S. - EDUCAÇÃO	200 - 001			107.325,83	107.325,83
9020	9020	323299	SEGURO DE FUNCIONARIOS - GERAL	110 - 000			2.275,30	2.275,30
9021	9021	323299	FUNDAÇÃO WALDEMAR B.PESSOA-C/ Consign.	110 - 000			43.405,95	43.405,95
9022	9022	323299	SALARIO FAMILIA - GERAL	110 - 000			0,00	0,00
9024	9024	323299	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL- GERAL	110 - 000			602,34	602,34
9025	9025	323299	FINANC. BANCÁRIO-BANCO BMG S/A	110 - 000			0,00	0,00
9026	9026	323299	SALARIO FAMILIA - SAUDE	300 - 000			0,00	0,00
9028	9028	323299	SEGURO DE FUNCIONARIOS - SAUDE	300 - 005			1.779,22	1.779,22
9032	9032	323299	BANCO DO BRASIL S/A - GERAL	110 - 000			13.085,56	13.085,56
9035	9035	323299	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GERAL	110 - 000			30.941,52	30.941,52
9037	9037	323299	PAGAMENTO INDEVIDO A RESTITUIR	110 - 000			0,00	0,00
9038	9038	323299	SALARIO FAMILIA - EDUCAÇÃO	200 - 001			0,00	0,00
9041	9041	323299	BV FINANCEIRA - GERAL	110 - 000			291,14	291,14
9042	9042	323299	RETENÇÃO DE PIS/COFINS	110 - 000			0,00	0,00
9043	9043	323299	CONVENIO ODONTOLOGICO/ NUCLEO - GERAL	110 - 000			731,40	731,40
9044	9044	323299	SALÁRIO MATERNIDADE - GERAL	110 - 000			0,00	0,00
9046	9046	323299	I.N.S.S. - SAUDE	300 - 005			31.537,80	31.537,80
9047	9047	323299	I.N.S.S. - FUNDEB	260 - 000			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
9057	9057	323299	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	260 - 000			0,00	0,00
9058	9058	323299	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SAÚDE	300 - 005			0,00	0,00
9060	9060	323299	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAUDE	300 - 005			13.777,00	13.777,00
9066	9066	323299	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	260 - 000			0,00	0,00
9068	9068	323299	BV FINANCEIRA - EDUCAÇÃO	200 - 001			0,00	0,00
9080	9080	323299	SALARIO MATERNIDADE - SAUDE	300 - 000			0,00	0,00
9081	9081	323299	SALARIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO	200 - 001			0,00	0,00
9084	9084	323299	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EDUCAÇÃO	200 - 001			54.598,85	54.598,85
9086	9086	323299	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	110 - 000			0,00	0,00
9089	9089	323299	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS - EDUCAÇÃO	200 - 001			2.411,15	2.411,15
9090	9090	323299	BRADESCO - FUNDEB	260 - 000			4.990,09	4.990,09
9091	9091	323299	BRADESCO - GERAL	110 - 000			0,00	0,00
9093	9093	323299	BRADESCO - EDUCAÇÃO	200 - 000			920,41	920,41
9095	9095	323299	I.N.S.S RETENCAO - CONVENIOS	110 - 000			0,00	0,00
9096	9096	323299	BRADESCO - SAUDE	310 - 000			4.120,16	4.120,16
9097	9097	323299	AÇÃO DE ALIMENTOS-GRACIELE PEREIRA R SILVA	110 - 000			0,00	0,00
9115	9115	323299	AÇÃO DE ALIMENTOS - GEISE KELLY C. DE OLIVEIRA	110 - 000			0,00	0,00
9116	9116	323299	DILIGENCIAS - OFICIAL DE JUSTIÇA	110 - 000			0,00	0,00
9117	9117	323299	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	110 - 000			0,00	0,00
9118	9118	323299	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)	110 - 000			0,00	0,00
9119	9119	323299	ISS (F)	110 - 000			0,00	0,00
9120	9120	323299	DEPOSITOS DE TERCEIROS	110 - 000			0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							254.166,67	254.166,67
7002	7002	323701	REPASSE CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			20.000,00	20.000,00
7005	7005	323708	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS	110 - 000			234.166,67	234.166,67
7007	7007	323710	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS	110 - 000			0,00	0,00
							0,00	0,00
9072	9072	323801	AÇÃO DE ALIMENTOS - CLAUDIA MARIA DA S. MARCOLINO	110 - 000			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							2.038.433,74	2.038.433,74

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 3.139.071,44

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso		Banco	Conta	Tipo		
Caixa Gera		000	1110	CM		1.221,92
2	111110100	Caixa Gera		110 - 000	GERAL	1.221,92
FUNDO P MUNICIPI		001	001-7	CM		300.958,95
2	111111900	FUNDO P MUNICIPI		110 - 000	GERAL	300.958,95
ICMS(lei Kandir)		001	143-0	CM		14.358,69
2	111111900	ICMS(lei Kandir)		110 - 000	GERAL	14.358,69
FUNDO EXPORTAÇÃ(		001	19317-8	CM		3.149,34
2	111111900	FUNDO EXPORTAÇÃO		110 - 000	GERAL	3.149,34

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
CIP-EN.EL.			001 20.003-4			CM		717.324,69
3	111111900		CIP - ENERGIA ELETRICA			100 - 035	CONTRIB ILUMINACAO PUBLIC/	717.324,69
CONTA GERAL			001 20.008-5			CM		701.703,87
11	111111900		CONTA GERAL			110 - 000	GERAL	701.703,87
FUMDEHP			001 20.014-X			AA		115.901,29
2	111111900		FUMDEHP			100 - 003	FUNDEHP	115.901,29
REPASSE EDUC.25%			001 20.058-1			ED		277.815,89
6	111111900		REPASSE EDUC.25%			200 - 001	EDUCACAO 25%	277.815,89
MULT.TRANSITO			001 20.101-4			CM		34,77
2	111111900		MULT.TRANSITO			400 - 001	CONVENIO COM CIRETRAN	34,77
ALIEN.BENS IMOVS			001 20.108-1			AA		63.412,69
3	111111900		ALIEN.BENS IMOVS			120 - 000	ALIENAÇÃO DE BENS	63.412,69
IMP.TERR.RURAL			001 224-9			CM		396.603,85
2	111111900		IMP.TERR.RURAL			110 - 000	GERAL	396.603,85
CIDE			001 246-6			CM		110.104,22
2	111111900		CIDE			130 - 001	CIDE-CONT.CIDE	110.104,22
F.ESPEC.			001 252-4			CM		307,71
2	111111900		F.ESPEC.			110 - 000	GERAL	307,71
IGD BOLSA FAMILI			001 28570-6			CM		3.227,93
2	111111900		IGD BOLSA FAMILI			500 - 011	ASSIST. SOCIAL IG/BOLSA FAM	3.227,93
FUNDEB			001 29753-4			FU		1.283.460,15
9	111111900		FUNDEB			260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	1.283.460,15
SUPER SIMPLES			001 30.849-8			CM		134.328,82
2	111111900		SUPER SIMPLES			110 - 000	GERAL	134.328,82
FNAS - IGDBF			001 45.972-0					30.854,69
1	111111900		BANCO DO BRASIL - FNAS IGDBF			500 - 015	FUNDO A FUNDO	30.854,69
FNAS - IGDSUAS			001 45.974-7					1.067,28
1	111111900		BANCO DO BRASIL - FNAS IGDSUAS			500 - 015	FUNDO A FUNDO	1.067,28
FNAS - PAIF			001 45.978-X					66.946,54
1	111111900		FNAS - PAIF			500 - 015	FUNDO A FUNDO	66.946,54
RECEB. ISS			001 5398-8			CM		16.016,14
2	111111900		RECEB. ISS			110 - 000	GERAL	16.016,14
CONV. CONST.CREC			001 6990-6			ED		189.785,27
2	111111900		CONVENIO CONSTRUÇÃO CRECHE-FDE			210 - 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome	189.785,27
GLICEMIA			001 7.134-X			SD		169.176,97
2	111111900		FUNDO M. SAUDE-GLICEMIA			300 - 015	INSUMOS DE GLICEMIA	169.176,97
PROGRAMA SORRIA			001 7.135-8			SD		1,07
2	111111900		PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO			300 - 020	PROGRAMA SORRIA SÃO PAUL	1,07

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
FMS - 15%		001	7.136-6			SD		292.686,22
8	111111900		FMS - 15%			300 - 000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	292.686,22
DIVIDENDOS AÇÕES		001	7033-5			CM		3.662,72
3	111111900		REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES (TELESP)			110 - 000	GERAL	3.662,72
ROYALTIES PETROL		001	8362-3			CM		113.354,66
2	111111900		BANCO DO BRASIL - ROYALTIES			110 - 000	GERAL	113.354,66
REF AUGUSTO CAMP		001	8441-7			CE		9.317,29
2	111111900		REFORMA ESC AUGUSTO CAMPOS			200 - 017	CONVENIOS EDUCAÇÃO	9.317,29
MOBILIARIO ESCOL		001	8486-7			CE		4.393,50
2	111111900		BANCO DO BRASIL - MOBILIARIO ESCOLAR			200 - 016	FNDE PAR 201302114	4.393,50
COB.QUADRA ESP		001	8491-3			CE		16.098,81
2	111111900		COBERTURA DE QUADRAS ESCOLAR			200 - 006	PNAE FNDE	16.098,81
TDA		001	8572-3			AA		15.221,08
2	111111900		TITULO DA DIVIDA AGRARIA			120 - 000	ALIENAÇÃO DE BENS	15.221,08
BRINQUEDOS DIDAT		001	8576-6			CE		20.065,69
2	111111900		BANCO DO BRASIL - BRINQUEDOS DIDATICOS			200 - 014	FNDE PAR 201400312	20.065,69
BB - ONIBUS PAR		001	8580-4			CE		5.646,67
2	111111900		BB - ONIBUS CAMINHOS DA ESCOLA			200 - 017	CONVENIOS EDUCAÇÃO	5.646,67
APOIO A CRECHES		001	8616-9			CM		17.319,02
2	111111900		BANCO DO BRASIL - APOIO A CRECHES			211 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-REMUN.A	17.319,02
ARRECADAÇÃO MUN		001	8638-X			CM		6.782,84
2	111111900		BANCO DO BRASIL - ARRECADAÇÃO MUNICIPAL			110 - 000	GERAL	6.782,84
BANCO DO POVO		001	8673-8			CM		21,40
2	111111900		BANCO DO BRASIL - BANCO DO POVO			110 - 000	GERAL	21,40
IMPL ADEQ QUAD		001	8884-6			CE		4.661,17
2	111111900		BANCO DO BRASIL - IMP ADEQ QUADRAS			200 - 020	COBERTURA QUADRA AUGUST	4.661,17
FNSBL-VIGILANCIA		001	8919-2			SD		23.249,19
2	111111900		BANCO DO BRASIL - FNS BLVGS			300 - 005	FNS - FUNDO NACIONAL DE SA	23.249,19
FUNDO SOCIAL		001	8926-5			CM		3.415,37
2	111111900		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			110 - 000	GERAL	3.415,37
REF CENTRO SAUDE		001	8932-X			SD		5.055,89
2	111111900		BANCO DO BRASIL - REFORMA CENTRO DE SAUDE			300 - 027	SECRETARIA ESTADUAL DA SA	5.055,89
FMAS BB		001	8969-9			CM		122.429,97
2	111111900		BANCO DO BRASIL - FMAS			500 - 001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.	122.429,97
CFM-DEP.NAC.PROD		001	9.910-4			CM		1.047,09
1	111111900		CFM - DEP. NAC. DE PROD. MINERAL			110 - 000	GERAL	1.047,09
AP/CRECHEBRASIL		001	9084-0			CE		8.516,95
2	111111900		BB - APOIO AS CRECHES B.CARINHOSO			200 - 021	APOIO A CRECHES B CARINHO	8.516,95

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
BB - COMB PERDAS		001	9517-6					1.921,51
1		111111900	BB - COMBATE DE PERDAS FEHIDRO			100 - 009	FEHIDRO	1.921,51
BB - RET DE LODO		001	9518-4					2.299,84
1		111111900	BB - RETIRADA DE LODO FEHIDRO			100 - 009	FEHIDRO	2.299,84
AQUIS. ONIBUS ED		104	06672010.8			CE		6.281,90
2		111111900	AQUIS. ONIBUS ED			200 - 002	C/C 06672010.8 - AQUIS. DE ON	6.281,90
QESE - POUP		104	0672005-4			QE		201.037,94
2		111111900	CEF - QESE POUPANÇA			200 - 010	QESE FNDE	201.037,94
IPVA		104	1-4			CM		961.412,61
2		111111900	IPVA			110 - 000	GERAL	961.412,61
PROPRIO 4-9		104	4-90			CM		312.445,85
11		111111900	PROPRIO 4-9			110 - 000	GERAL	312.445,85
PREVIDENCIA		104	44-80			PR		27.799,39
3		111111900	PREVIDENCIA			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	27.799,39
FNS QUALIFAR SUS		104	624009-2			CS		14.536,65
2		111111900	CEF - FNSQLFAR SUS			300 - 005	FNS - FUNDO NACIONAL DE SA	14.536,65
FARMACIA BASICA		104	624011-4			CS		72.566,55
1		111111900	CEF - SAUDE FNSBLAFB			300 - 005	FNS - FUNDO NACIONAL DE SA	72.566,55
CEF - FNS PAB		104	624012-2			CS		402.390,84
2		111111900	CEF - FNS PAB			300 - 005	FNS - FUNDO NACIONAL DE SA	402.390,84
CEF - FNS MAC		104	624013-0			CS		102.846,74
3		111111900	CEF - FNS MAC			300 - 005	FNS - FUNDO NACIONAL DE SA	102.846,74
VIGILANCIA SAUDE		104	624014-9			CS		93.758,54
1		111111900	CEF - SAUDE FNSBLVGS			300 - 005	FNS - FUNDO NACIONAL DE SA	93.758,54
CEF - ESTRU REDE		104	624016-5			CS		50.960,03
1		111111900	CEF - ESTRUTURA REDE SERV			300 - 012	CONVENIOS	50.960,03
ESTRUT REDE SERV		104	624017-3			CS		22.537,87
1		111111900	CEF - ESTRUT REDE SERV AT BASICA SAUDE			300 - 005	FNS - FUNDO NACIONAL DE SA	22.537,87
REDE A. BASICA-S		104	624018-1			CS		41.960,62
1		111111900	CONV. AQUIS. EQUIPAMENTOS SAUDE			300 - 039	CONV. SAUDE 25000.189854/20	41.960,62
FMS CUSTEIO SUS		104	624019-0			SD		86.251,46
1		111111900	SUS CUSTEIOS			300 - 993	SUS CUSTEIO	86.251,46
CEF - CAMPO BOCH		104	647.025-0					136.183,48
2		111111900	CEF - CAMPO DE BOCHA			100 - 002	CONVÊNIOS GERAL	136.183,48
CEF - ROTATORIA		104	647026-8			CM		11.295,64
3		111111900	CEF - ROTATORIA			100 - 029	ROTATORIA MUNICIPAL	11.295,64
CEF REF CEMA		104	647031-4					44.919,25
1		111111900	CEF - REFORMA E AMPLIACAO CEMA			200 - 022	REFORMA E AMPL CEMA	44.919,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)

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
RECAP ASFALT IV		104	647034-9					30.504,07
1	111111900		CEF - RECAPEAMENTO ASFALTICO IV		100 - 040	RECAPEAMENTO ASFALTICO I\		30.504,07
FMS - ACADEMIA		104	6624010-6			SD		2.929,63
2	111111900		FMS - POLOS DE ACADEMIA DE SAUDE		300 - 005	FNS - FUNDO NACIONAL DE SA		2.929,63
QSE		104	672005-1			QE		849.241,92
5	111111900		QSE		200 - 010	QESE FNDE		849.241,92
FSS-REC.PROP		104	71.001-1			CM		4.791,54
1	111111900		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		500 - 002	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEI		4.791,54
EDUCAÇÃO 25%		104	71.002-0			ED		39.864,20
1	111111900		EDUCAÇÃO 25%		200 - 001	EDUCACAO 25%		39.864,20
FMS-GERAL		104	71.004-6			SD		33.978,28
1	111111900		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		300 - 000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		33.978,28
CEF - ARREC MUN		104	87-1			CM		52.403,45
2	111111900		CEF - ARRECADAÇÃO MUNICIPAL		110 - 000	GERAL		52.403,45
INCRA		104	91-0			CM		402.311,51
1	111111900		CONV. REDE DE AGUA HORTO GUARANY		100 - 041	CONVENIO 824161/15 INCRA		402.311,51
POUPANÇA/IPVA		104	9634-0			CM		7.883,08
2	111110200		CONTA POUPANÇA/IPVA		110 - 000	GERAL		7.883,08

TOTAL DO SALDO 9.288.022,66

TOTAL GERAL 12.427.094,10

PRADOPOLIS, 31 de janeiro 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