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				890.470,00	81.867,83	62.533,00	162.807,13
020101	GABINETE				663.081,49	505.339,28	62.904,61	500.274,36
04.121.0002.1002.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					
024		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 100 027 NV	51.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0002.1102.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN GABINETE PREFEITO					
025		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.820,00	0,00	0,00	0,00
					1.820,00	1.820,00	0,00	1.820,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					240,00	240,00	0,00	240,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.580,00	1.580,00	0,00	1.580,00
04.121.0002.2066.0000			MANUTENÇÃO DO GABINETE					
026		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	152.000,00	12.598,47	12.598,47	0,00
					125.984,70	125.984,70	12.598,47	125.984,70
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		0,00	12.598,47	12.598,47	0,00
					125.984,70	125.984,70	12.598,47	125.984,70
027		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	51.800,00	3.982,18	3.982,18	0,00
					36.686,62	36.686,62	3.982,18	36.686,62
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	3.135,18	3.135,18	0,00
					28.216,62	28.216,62	3.135,18	28.216,62
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕ		0,00	847,00	847,00	0,00
					8.470,00	8.470,00	847,00	8.470,00
028		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	50.000,00	3.554,97	3.554,98	3.304,05
					34.640,17	31.336,12	3.554,98	31.336,12
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	250,92	250,92	0,00
					2.257,65	2.257,65	250,92	2.257,65
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	3.304,05	3.304,06	3.304,05
					32.382,52	29.078,47	3.304,06	29.078,47
029		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	19.100,00	0,00	0,00	0,00
					7.881,30	7.881,30	0,00	7.881,30
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.881,30	7.881,30	0,00	7.881,30
030		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	260.000,00	55.437,22	16.506,85	76.208,81
					165.031,69	90.554,75	19.351,94	88.822,88

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
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00	-5.774,00	4.126,92	12.688,85
					46.958,92	34.270,07	4.126,92	34.270,07
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	297,60	415,98	363,39
					4.443,62	4.080,23	415,98	4.080,23
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
					123,75	123,75	0,00	123,75
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	139,00	139,00	0,00
					2.308,71	2.308,71	139,00	2.308,71
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00	54.812,70	0,00	54.812,70
					54.812,70	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		0,00	-250,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	2.511,87	2.511,87	1.731,87
					20.574,47	20.574,47	780,00	18.842,60
		3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	3.700,05	9.313,08	6.612,00
					33.859,52	27.247,52	13.890,04	27.247,52
031		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	13.300,00	0,00	2.082,30	239,46
					10.650,96	10.411,50	2.082,30	10.411,50
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	2.082,30	239,46
					10.650,96	10.411,50	2.082,30	10.411,50
032		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	230.850,00	6.294,99	19.641,55	64.721,51
					220.386,05	158.997,59	17.168,07	155.664,54
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	630,00	800,00	0,00
					1.530,00	1.530,00	800,00	1.530,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU		0,00	809,00	779,00	699,00
					13.897,04	13.867,04	190,00	13.198,04
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	2.274,19	11.933,53
					26.778,71	17.061,24	301,84	14.845,18
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	447,99	447,99	447,99
					7.660,95	7.660,95	535,86	7.212,96
		3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE GÁS		0,00	0,00	0,00	0,00
					216,00	216,00	0,00	216,00
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	1.073,07	2.146,10
					16.967,58	14.821,48	1.073,07	14.821,48
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	3.314,27	11.599,13
					38.365,69	26.766,56	3.314,27	26.766,56

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
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					900,00	900,00	0,00	900,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.413,53	3.413,53	0,00	3.413,53
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.884,00	1.884,00	0,00	1.884,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00	0,00	1.210,57	3.631,71
					14.526,84	10.895,13	1.210,57	10.895,13
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	0,00	3.900,00	5.850,00
					17.550,00	11.700,00	3.900,00	11.700,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	4.408,00	5.842,46	28.414,05
					76.695,71	48.281,66	5.842,46	48.281,66
04.121.0002.2105.0000			TERMO DE FOMENTO CRECHE MARIA PIOVEZAN BIM					
033		3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO	01 - 110 000 NV	60.000,00	0,00	4.166,67	18.333,30
					60.000,00	41.666,70	4.166,67	41.666,70
		3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO		0,00	0,00	4.166,67	18.333,30
					60.000,00	41.666,70	4.166,67	41.666,70
0201			GABINETE DO PREFEITO		92.300,00	0,00	0,00	0,00
020102			CHEFIA DO GABINETE		92.150,97	92.150,97	0,00	92.150,97
04.121.0003.1104.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN CHEFIA GAB					
034		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
04.121.0003.2004.0000			SERV CHEFIA GAB JUNTA MILITAR					
035		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	74.700,00	0,00	0,00	0,00
					74.676,68	74.676,68	0,00	74.676,68
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					53.424,85	53.424,85	0,00	53.424,85
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	0,00	0,00	0,00
					21.251,83	21.251,83	0,00	21.251,83
036		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	17.500,00	0,00	0,00	0,00
					17.474,29	17.474,29	0,00	17.474,29
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.820,57	4.820,57	0,00	4.820,57
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					12.653,72	12.653,72	0,00	12.653,72
037		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	50,00	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
038		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
039		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
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0201			GABINETE DO PREFEITO		24.145,00	0,00	1.400,00	5.723,91
020103			FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE		23.727,90	18.003,99	1.400,00	18.003,99
08.244.0018.2024.0000			MANUT SERV FD SOCIAL SOLIDAR					
040		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.500,00	0,00	0,00	0,00
					5.469,60	5.469,60	0,00	5.469,60
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.469,60	5.469,60	0,00	5.469,60
041		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	45,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
042		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	18.600,00	0,00	1.400,00	5.723,91
					18.258,30	12.534,39	1.400,00	12.534,39
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	1.123,91
					1.939,73	815,82	0,00	815,82
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.618,57	1.618,57	0,00	1.618,57
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	1.400,00	4.600,00
					14.700,00	10.100,00	1.400,00	10.100,00
0202			PROCURADORIA JURIDICA		58.800,00	4.560,74	4.560,74	742,44
020201			PROCURADORIA		45.562,69	44.820,25	4.560,74	44.820,25
04.121.0003.2005.0000			MANUT SERV PROC JURIDICA					
043		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	45.500,00	3.535,46	3.535,46	0,00
					35.319,94	35.319,94	3.535,46	35.319,94
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	3.535,46	3.535,46	0,00
					35.319,94	35.319,94	3.535,46	35.319,94
044		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	13.200,00	1.025,28	1.025,28	742,44
					10.242,75	9.500,31	1.025,28	9.500,31
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	282,84	282,84	0,00
					2.825,62	2.825,62	282,84	2.825,62

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	742,44	742,44	742,44
					7.417,13	6.674,69	742,44	6.674,69
045	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
046	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
047	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
0203			DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		107.450,00	2.683,87	9.192,24	9.913,84
020301			LANCADORIA		84.412,90	74.499,06	9.192,24	74.499,06
04.129.0003.1002.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					
048	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
049	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 100 027 NV	8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0003.2006.0000			MANUT SERV LANCADORIA					
050	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	46.000,00	3.574,11	3.574,11	0,00
					37.528,15	37.528,15	3.574,11	37.528,15
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	3.574,11	3.574,11	0,00
					37.528,15	37.528,15	3.574,11	37.528,15
051	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	13.500,00	1.036,49	1.036,49	750,56
					10.507,86	9.757,30	1.036,49	9.757,30
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	285,93	285,93	0,00
					3.002,26	3.002,26	285,93	3.002,26
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	750,56	750,56	750,56
					7.505,60	6.755,04	750,56	6.755,04
052	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	100,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
054	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	39.750,00	-1.926,73	4.581,64	9.163,28
					36.376,89	27.213,61	4.581,64	27.213,61
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	-1.926,73	4.581,64	9.163,28
					36.376,89	27.213,61	4.581,64	27.213,61
0203			DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		102.350,00	7.422,40	7.422,40	1.208,30
020302			TESOURARIA		80.040,50	78.832,20	7.422,40	78.832,20

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
04.123.0004.1002.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					
055		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 100 027 NV	4.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0004.1106.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN TESOURARIA					
056		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
04.123.0004.2007.0000			MANUT SERVICOS TESOURARIA					
057		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	75.000,00	5.753,80	5.753,80	0,00
					61.951,46	61.951,46	5.753,80	61.951,46
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	5.753,80	5.753,80	0,00
					61.951,46	61.951,46	5.753,80	61.951,46
058		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	22.000,00	1.668,60	1.668,60	1.208,30
					17.369,04	16.160,74	1.668,60	16.160,74
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	460,30	460,30	0,00
					4.956,12	4.956,12	460,30	4.956,12
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	1.208,30	1.208,30	1.208,30
					12.412,92	11.204,62	1.208,30	11.204,62
059		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	750,00	0,00	0,00	0,00
					720,00	720,00	0,00	720,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					720,00	720,00	0,00	720,00
060		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
0203			DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		441.450,00	20.845,39	35.247,36	25.393,92
020303			CONTABILIDADE		384.635,53	359.241,61	35.247,36	359.241,61
04.123.0004.1002.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					
061		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 100 027 NV	22.950,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0004.1107.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN CONTABILIDADE					
062		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
04.123.0004.2008.0000			MANUT SERVICOS CONTABILIDADE					
063		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	200.000,00	15.628,79	15.628,79	0,00
					174.580,38	174.580,38	15.628,79	174.580,38
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	14.677,23	14.677,23	0,00
					165.064,78	165.064,78	14.677,23	165.064,78
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÓ		0,00	951,56	951,56	0,00
					9.515,60	9.515,60	951,56	9.515,60

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
064	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	58.000,00	5.216,60	5.216,60	3.777,53
					55.928,60	52.151,07	5.216,60	52.151,07
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	1.439,07	1.439,07	0,00
					15.851,75	15.851,75	1.439,07	15.851,75
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	3.777,53	3.777,53	3.777,53
					40.076,85	36.299,32	3.777,53	36.299,32
065	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
066	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	3.040,04	0,00
					4.654,64	4.654,64	3.040,04	4.654,64
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					50,00	50,00	0,00	50,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	3.040,04	0,00
					4.604,64	4.604,64	3.040,04	4.604,64
067	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	155.000,00	0,00	11.361,93	21.616,39
					149.471,91	127.855,52	11.361,93	127.855,52
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	11.361,93	21.616,39
					148.421,91	126.805,52	11.361,93	126.805,52
0203			DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		3.740.406,65	473.554,43	112.880,85	448.510,41
020304			ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		2.548.175,20	2.105.642,56	107.709,05	2.099.664,79
04.122.0003.1283.0000			REVITALIZAÇÃO DO BAIRRO RIBEIRÃO BONITO					
068	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	133.206,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2009.0000			MANUT SERVICOS ENCARGOS GERAIS					
069	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
070	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	34.700,00	3.618,24	3.618,24	0,00
					22.840,14	22.840,14	3.618,24	22.840,14
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	3.618,24	3.618,24	0,00
					22.840,14	22.840,14	3.618,24	22.840,14
071	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.862.000,00	377.902,63	17.229,05	448.510,41
					1.021.384,56	578.851,92	12.057,25	572.874,15
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					890,00	890,00	0,00	890,00

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
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.285,00	5.285,00	0,00	5.285,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	80,48	1.068,59	2.973,27
					5.176,46	2.788,29	563,80	2.203,19
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	65,09	65,09	65,09
					1.037,81	1.037,81	65,09	972,72
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.818,00	4.818,00	0,00	4.818,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	626,50	516,86	245,46
					5.678,50	5.433,04	516,86	5.433,04
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.390,00	5.390,00	0,00	5.390,00
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	416,00	5.440,34	15.551,55
					61.768,00	51.288,03	805,33	46.216,45
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	376.714,56	10.138,17	429.675,04
					919.340,79	489.921,75	10.106,17	489.665,75
280		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 100 032	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
072		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	872.000,00	69.000,00	69.000,00	0,00
					701.000,00	701.000,00	69.000,00	701.000,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	69.000,00	69.000,00	0,00
					701.000,00	701.000,00	69.000,00	701.000,00
04.122.0003.2055.0000			SENTENÇAS JUDICIAIS					
269		3.3.90.91.14	SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000	493.000,65	0,00	0,00	0,00
					493.000,65	493.000,65	0,00	493.000,65
		3.3.90.91.14	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					493.000,65	493.000,65	0,00	493.000,65
09.271.0022.2064.0000			COORD DO GABINETE PASEP					
073		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	280.000,00	23.033,56	23.033,56	0,00
					246.262,06	246.262,06	23.033,56	246.262,06
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00	23.033,56	23.033,56	0,00
					246.262,06	246.262,06	23.033,56	246.262,06
28.843.0003.1276.0000			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA					
074		4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	01 - 110 000 NV	65.000,00	0,00	0,00	0,00
					63.687,79	63.687,79	0,00	63.687,79

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					56.616,30	56.616,30	0,00	56.616,30
		4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONT		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.071,49	7.071,49	0,00	7.071,49
0203			DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		108.500,00	9.780,69	9.444,80	1.730,09
020305			RECURSOS HUMANOS		69.498,58	67.768,49	9.444,80	67.768,49
04.128.0004.1002.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					
075		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
076		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 100 027 NV	20.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0004.2069.0000			MANUT SERV RECURSOS HUMANOS					
077		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	65.000,00	7.391,52	7.391,52	0,00
					52.292,42	52.292,42	7.391,52	52.292,42
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	7.391,52	7.391,52	0,00
					52.292,42	52.292,42	7.391,52	52.292,42
078		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	23.000,00	2.389,17	2.053,28	1.730,09
					17.206,16	15.476,07	2.053,28	15.476,07
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	659,08	659,08	0,00
					4.860,97	4.860,97	659,08	4.860,97
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	1.730,09	1.394,20	1.730,09
					12.345,19	10.615,10	1.394,20	10.615,10
079		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
080		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0203			DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		76.650,00	5.609,53	5.589,53	1.141,55
020306			ALMOXARIFADO		58.057,16	56.915,61	5.589,53	56.915,61
04.124.0004.1002.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					
081		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 100 027 NV	7.650,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0004.1218.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN ALMOXARIFADO					
082		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
04.124.0004.2070.0000			MANUT SERVIÇOS ALMOXARIFADO					
083		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	52.000,00	4.020,72	4.020,72	0,00
					41.698,61	41.698,61	4.020,72	41.698,61

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	4.020,72	4.020,72	0,00
					41.698,61	41.698,61	4.020,72	41.698,61
084		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	16.000,00	1.548,81	1.548,81	1.121,55
					15.920,55	14.799,00	1.548,81	14.799,00
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	427,26	427,26	0,00
					4.391,86	4.391,86	427,26	4.391,86
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	1.121,55	1.121,55	1.121,55
					11.528,69	10.407,14	1.121,55	10.407,14
085		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00	40,00	20,00	20,00
					438,00	418,00	20,00	418,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	40,00	20,00	20,00
					438,00	418,00	20,00	418,00
0203			DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		200,00	0,00	0,00	0,00
020307			PATRIMÔNIO		0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0004.1254.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN PATRIMONIO					
086		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
04.124.0004.2101.0000			MANUT SERV PATRIMONIO					
087		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
088		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
0204			SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS		1.484.718,44	10.215,45	37.510,78	388.307,94
020401			RUAS E AVENIDAS		1.342.244,85	957.773,07	33.710,78	953.936,91
15.452.0005.1002.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					
089		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.553,00	0,00	0,00	0,00
					2.553,00	2.553,00	0,00	2.553,00
		4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURAN(		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.147,00	1.147,00	0,00	1.147,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.406,00	1.406,00	0,00	1.406,00
15.452.0005.1136.0000			PROLONGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA					
090		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 017 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0005.1261.0000			CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO CENTRAL EM RUAS E AVENIDAS					
091		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	25.000,00	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
15.452.0005.1274.0000			PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA GUIAS E SARJETAS E GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS					
092	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
093	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 010 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
268	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	300.814,34	0,00	0,00	0,00
					300.814,33	300.814,33	0,00	300.814,33
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					300.814,33	300.814,33	0,00	300.814,33
15.452.0005.1284.1284			COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA					
267	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	89.970,47	0,00	0,00	0,00
					89.970,47	89.970,47	0,00	89.970,47
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					89.970,47	89.970,47	0,00	89.970,47
15.452.0005.1290.0000			SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS EM RUAS E AVENIDAS					
259	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 026	300.000,00	0,00	0,00	263.226,00
					263.226,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	263.226,00
					263.226,00	0,00	0,00	0,00
260	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	57.433,04	0,00	0,00	13.854,00
					13.854,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	13.854,00
					13.854,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0005.1294.0000			DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO					
263	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 026	200.000,00	0,00	0,00	0,00
					200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
264	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	20.294,63	0,00	0,00	0,00
					20.294,63	20.294,63	0,00	20.294,63
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					20.294,63	20.294,63	0,00	20.294,63
15.452.0005.1296.1296			CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO					
270	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	12.952,96	0,00	0,00	0,00
					12.402,17	12.402,17	0,00	12.402,17

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
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					12.402,17	12.402,17	0,00	12.402,17
15.452.0005.2010.0000			MANUT SERVICOS RUAS AVENIDAS					
094	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	55.000,00	4.254,36	4.254,36	0,00
					45.842,55	45.842,55	4.254,36	45.842,55
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	4.254,36	4.254,36	0,00
					45.842,55	45.842,55	4.254,36	45.842,55
095	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	16.000,00	1.233,76	1.233,76	893,41
					12.851,34	11.957,93	1.233,76	11.957,93
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	340,35	340,35	0,00
					3.667,38	3.667,38	340,35	3.667,38
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	893,41	893,41	893,41
					9.183,96	8.290,55	893,41	8.290,55
096	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	100.300,00	4.364,00	4.303,90	21.236,60
					100.288,25	79.051,65	4.303,90	79.051,65
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	20.040,60
					27.547,97	7.507,37	0,00	7.507,37
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	4.364,00	4.303,90	1.196,00
					72.740,28	71.544,28	4.303,90	71.544,28
097	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	05 - 100 017 NV	3.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
098	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	144.700,00	161,09	17.691,20	46.463,16
					135.104,19	92.477,19	13.891,20	88.641,03
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	2.830,61	7.242,00
					36.454,60	29.212,60	2.830,61	29.212,60
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	36,16	36,16	36,16
					575,68	575,68	36,16	539,52
	3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	0,00	0,00	210,00
					480,00	270,00	0,00	270,00
	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					384,00	384,00	0,00	384,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	124,93	14.824,43	38.975,00
					97.209,91	62.034,91	11.024,43	58.234,91
099	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 100 017 NV	145.100,00	202,24	10.027,56	42.634,77
					145.043,92	102.409,15	10.027,56	102.409,15
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	202,24	10.027,56	42.634,77
					145.043,92	102.409,15	10.027,56	102.409,15

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
0204	SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS				265.900,00	13.056,64	14.350,04	20.520,34
020402	LIMPEZA PUBLICA				201.168,52	180.648,18	14.350,04	180.648,18
15.452.0006.1111.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN LIMP PUBLICA					
100		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.200,00	0,00	0,00	0,00
					2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
15.452.0006.2011.0000			MANUT SERVICOS LIMPEZA PUBLICA					
101		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	111.000,00	7.568,86	7.568,86	0,00
					77.404,54	77.404,54	7.568,86	77.404,54
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	7.568,86	7.568,86	0,00
					77.404,54	77.404,54	7.568,86	77.404,54
102		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	32.500,00	2.194,98	2.171,53	1.589,47
					22.263,60	20.674,13	2.171,53	20.674,13
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	605,51	605,51	0,00
					6.192,36	6.192,36	605,51	6.192,36
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	1.589,47	1.566,02	1.589,47
					16.071,24	14.481,77	1.566,02	14.481,77
103		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
104		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	79.700,00	226,80	3.625,20	12.527,75
					71.954,21	59.426,46	3.625,20	59.426,46
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00	0,00	3.471,40	12.454,75
					52.964,65	40.509,90	3.471,40	40.509,90
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		0,00	0,00	0,00	0,00
					626,00	626,00	0,00	626,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	146,00	73,00	73,00
					17.121,96	17.048,96	73,00	17.048,96
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	80,80	80,80	0,00
					1.241,60	1.241,60	80,80	1.241,60
105		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	39.500,00	3.066,00	984,45	6.403,12
					27.346,17	20.943,05	984,45	20.943,05
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	0,00	0,00	0,00
					120,00	120,00	0,00	120,00

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
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU		0,00	530,00	235,00	295,00
					9.465,00	9.170,00	235,00	9.170,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.046,17	4.046,17	0,00	4.046,17
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					471,00	471,00	0,00	471,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	2.536,00	749,45	6.108,12
					13.244,00	7.135,88	749,45	7.135,88
0204			SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS		51.000,00	3.248,92	3.244,69	789,40
020403			CEMITERIO		41.873,54	41.120,30	3.244,69	41.084,14
15.452.0007.2012.0000			MANUT SERVICOS FUNERARIOS					
106		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	31.500,00	2.425,30	2.425,30	0,00
					25.005,25	25.005,25	2.425,30	25.005,25
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	2.425,30	2.425,30	0,00
					25.005,25	25.005,25	2.425,30	25.005,25
107		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	9.500,00	703,33	703,33	509,31
					7.251,50	6.742,19	703,33	6.742,19
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	194,02	194,02	0,00
					2.000,41	2.000,41	194,02	2.000,41
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	509,31	509,31	509,31
					5.251,09	4.741,78	509,31	4.741,78
108		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	8.000,00	84,13	0,00	84,13
					7.925,31	7.841,18	0,00	7.841,18
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	79,14	0,00	79,14
					150,42	71,28	0,00	71,28
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	4,99	0,00	4,99
					7.774,89	7.769,90	0,00	7.769,90
109		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.000,00	36,16	116,06	195,96
					1.691,48	1.531,68	116,06	1.495,52
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	36,16	36,16	36,16
					575,68	575,68	36,16	539,52
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	79,90	159,80
					958,80	799,00	79,90	799,00
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					157,00	157,00	0,00	157,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
0204			SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS		423.763,81	257,72	2.858,61	8.006,99
020404			PRACAS, PARQUES E JARDINS		418.193,87	410.486,03	3.075,91	410.186,88
15.452.0008.1295.0000			ILUMINAÇÃO DE PRAÇA					
265		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 026	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
266		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	13.603,72	0,00	0,00	0,00
					8.491,56	8.491,56	0,00	8.491,56
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					8.491,56	8.491,56	0,00	8.491,56
15.452.0008.1298.1298			CONSTRUÇÃO DE MURETA DE CONTENÇÃO					
272		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	21.360,09	0,00	0,00	0,00
					21.346,70	21.346,70	0,00	21.346,70
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					21.346,70	21.346,70	0,00	21.346,70
15.452.0008.2013.0000			MANUT SERVICOS PRACAS PARQUES JARDINS					
110		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
111		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
112		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	13.400,00	0,00	327,10	0,00
					13.095,32	13.095,32	327,10	13.095,32
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.848,35	2.848,35	0,00	2.848,35
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	327,10	0,00
					10.246,97	10.246,97	327,10	10.246,97
113		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	24.200,00	257,72	2.531,51	8.006,99
					24.113,29	16.405,45	2.748,81	16.106,30
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					750,00	750,00	0,00	750,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	2.393,89	1.439,47
					9.641,97	8.443,93	2.152,46	8.202,50
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	57,72	57,72	57,72
					1.572,52	1.572,52	516,45	1.514,80

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	79,90	159,80
					958,80	799,00	79,90	799,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	200,00	0,00	6.350,00
					11.190,00	4.840,00	0,00	4.840,00
15.813.0008.1002.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					
114		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	251.200,00	0,00	0,00	0,00
					251.147,00	251.147,00	0,00	251.147,00
		4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESP		0,00	0,00	0,00	0,00
					250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
		4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANC		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.147,00	1.147,00	0,00	1.147,00
0204			SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS		250,00	0,00	0,00	0,00
020406			INDUSTRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0010.2015.0000			MANUT SERVICOS DA INDUSTRIA					
115		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
116		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
0204			SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS		1.674.930,00	92.680,54	108.843,02	69.794,93
020408			SERML		1.237.718,62	1.177.580,91	101.877,75	1.167.923,69
26.782.0012.1112.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN SERML					
117		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	11.600,00	0,00	0,00	0,00
					11.536,15	11.536,15	0,00	11.536,15
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					11.253,15	11.253,15	0,00	11.253,15
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					283,00	283,00	0,00	283,00
26.782.0012.1190.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SERML					
118		4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	01 - 110 000 NV	93.380,00	0,00	0,00	0,00
					93.380,00	93.380,00	0,00	93.380,00
		4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					93.380,00	93.380,00	0,00	93.380,00
26.782.0012.1282.0000			AQUISIÇÃO DE IMOVEL					
276		4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0012.2017.0000			MANUT SERV ESTR ROD. MUNICIPAL					

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
119	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	680.000,00	56.256,55	56.256,55	0,00
					531.448,26	531.448,26	56.256,55	531.448,26
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	55.530,55	55.530,55	0,00
					524.188,26	524.188,26	55.530,55	524.188,26
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ		0,00	726,00	726,00	0,00
					7.260,00	7.260,00	726,00	7.260,00
120	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	200.000,00	14.797,84	13.920,02	10.355,41
					147.356,20	137.000,79	13.920,02	137.000,79
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	4.442,43	4.442,43	0,00
					41.934,98	41.934,98	4.442,43	41.934,98
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	10.355,41	9.477,59	10.355,41
					105.421,22	95.065,81	9.477,59	95.065,81
121	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.400,00	794,20	794,20	0,00
					5.199,58	5.199,58	794,20	5.199,58
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	794,20	794,20	0,00
					5.199,58	5.199,58	794,20	5.199,58
122	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	314.750,00	9.735,33	20.853,51	30.404,97
					249.358,03	219.947,26	19.994,32	218.953,06
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	5.859,00	5.751,11	28.318,85
					106.674,56	78.355,71	5.886,12	78.355,71
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	199,95	483,18	688,01
					6.976,29	6.288,28	483,18	6.288,28
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
					92,97	92,97	0,00	92,97
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	106,41	0,00	106,41
					967,44	861,03	0,00	861,03
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		0,00	161,60	161,60	161,60
					4.230,65	4.230,65	0,00	4.069,05
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	992,60	1.044,60	0,00
					42.023,23	42.023,23	1.044,60	42.023,23
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	2.415,77	13.413,02	1.130,10
					88.392,89	88.095,39	12.580,42	87.262,79
123	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 019 NV	70.000,00	8.066,50	8.066,50	8.066,50
					37.826,50	37.826,50	0,00	29.760,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	8.066,50	8.066,50	8.066,50
					37.826,50	37.826,50	0,00	29.760,00

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
124		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	199.800,00	3.030,12	8.952,24	20.968,05
					161.613,90	141.242,37	10.912,66	140.645,85
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					15.375,00	15.375,00	0,00	15.375,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.078,50	2.078,50	0,00	2.078,50
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU		0,00	970,00	1.370,00	140,00
					26.147,85	26.007,85	2.075,00	26.007,85
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	977,90	5.696,67
					8.994,58	3.894,43	381,38	3.297,91
		3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE GÁS		0,00	99,99	99,99	0,00
					414,87	414,87	99,99	414,87
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					454,72	454,72	0,00	454,72
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	98,35	744,38
					1.225,60	481,22	98,35	481,22
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					23.564,00	23.564,00	1.851,94	23.564,00
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.826,00	2.826,00	0,00	2.826,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	1.960,13	6.406,00	14.387,00
					80.532,78	66.145,78	6.406,00	66.145,78
0204			SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS		136.400,00	11.330,84	8.727,42	31.250,59
020409			MEIO AMBIENTE		120.877,03	89.626,44	9.090,74	89.626,44
18.541.0050.2072.0000			MANUT SERV MEIO AMBIENTE					
125		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	27.000,00	2.748,71	2.748,71	0,00
					22.333,25	22.333,25	2.748,71	22.333,25
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	2.748,71	2.748,71	0,00
					22.333,25	22.333,25	2.748,71	22.333,25
126		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	8.000,00	797,13	652,83	577,23
					6.260,24	5.683,01	652,83	5.683,01
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	219,90	219,90	0,00
					1.786,64	1.786,64	219,90	1.786,64
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	577,23	432,93	577,23
					4.473,60	3.896,37	432,93	3.896,37
127		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
128		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	26.000,00	7.785,00	0,00	7.854,27
					19.358,94	11.504,67	363,32	11.504,67
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00	7.785,00	0,00	7.854,27
					16.565,46	8.711,19	0,00	8.711,19
		3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUM(		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.620,00	1.620,00	0,00	1.620,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					592,52	592,52	363,32	592,52
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					580,96	580,96	0,00	580,96
129		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	4.700,00	0,00	0,00	0,00
					2.676,00	2.676,00	0,00	2.676,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.415,00	1.415,00	0,00	1.415,00
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					331,00	331,00	0,00	331,00
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	0,00	0,00	0,00
					330,00	330,00	0,00	330,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	0,00	0,00
					600,00	600,00	0,00	600,00
18.541.0050.2075.0000			ENCAMINHAMENTO DE RESÍDOS SÓLIDOS DOMICILIARES E INDÚSTRIAIS					
130		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	70.300,00	0,00	5.325,88	22.819,09
					70.248,60	47.429,51	5.325,88	47.429,51
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	5.325,88	22.819,09
					70.248,60	47.429,51	5.325,88	47.429,51
0205			DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES		859.513,75	30.946,59	70.302,63	95.542,93
020501			ENSINO PRE-ESCOLAR		763.787,07	670.172,41	68.753,73	668.244,14
12.365.0013.1114.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN PRE ESCOLA					
131		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 NV	21.200,00	0,00	0,00	0,00
					6.180,88	6.180,88	0,00	6.180,88
		4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESP		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.698,88	2.698,88	0,00	2.698,88
		4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURAN(		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.269,00	2.269,00	0,00	2.269,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					930,00	930,00	0,00	930,00

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
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					283,00	283,00	0,00	283,00
12.365.0013.2018.0000			MANUT SERV. PRE-ESCOLAR					
132	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 NV	131.000,00	10.632,95	10.632,95	0,00
					105.491,46	105.491,46	10.632,95	105.491,46
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	10.632,95	10.632,95	0,00
					105.491,46	105.491,46	10.632,95	105.491,46
133	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 NV	38.000,00	3.083,55	3.084,49	2.232,92
					29.822,54	27.589,62	3.084,49	27.589,62
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	850,63	850,63	0,00
					8.439,34	8.439,34	850,63	8.439,34
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	2.232,92	2.233,86	2.232,92
					21.383,20	19.150,28	2.233,86	19.150,28
134	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 NV	60.000,00	2.191,01	2.372,59	1.188,65
					47.166,68	46.539,28	2.010,98	45.978,03
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	181,58	626,50
					3.576,06	2.949,56	337,48	2.949,56
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
					424,00	424,00	0,00	424,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	1.546,76	1.546,76	562,15
					7.849,76	7.848,86	985,51	7.287,61
	3.3.90.30.50		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	644,25	644,25	0,00
					33.366,86	33.366,86	687,99	33.366,86
135	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 NV	80.000,00	9.039,08	9.269,80	24.235,61
					56.811,76	33.943,17	8.082,51	32.576,15
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	0,00	0,00	0,00
					880,00	880,00	0,00	880,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	1.661,57	3.603,86
					8.898,26	6.255,74	700,23	5.294,40
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	405,68	405,68	405,68
					2.703,47	2.703,47	179,73	2.297,79
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	643,07	1.286,10
					8.005,53	6.719,43	643,07	6.719,43
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	69,93	907,22
					1.225,60	318,38	69,93	318,38

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
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	8.633,40	6.489,55	18.032,75
					35.098,90	17.066,15	6.489,55	17.066,15
12.365.0013.2051.0000			AUXILIO ALIMENTAÇÃO					
136		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 210 000 NV	72.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
					61.000,00	61.000,00	6.000,00	61.000,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
					61.000,00	61.000,00	6.000,00	61.000,00
12.365.0013.2105.0000			TERMO DE FOMENTO CRECHE MARIA PIOVEZAN BIM					
137		3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO	01 - 210 000 NV	457.313,75	0,00	38.942,80	67.885,75
					457.313,75	389.428,00	38.942,80	389.428,00
		3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO		0,00	0,00	38.942,80	67.885,75
					457.313,75	389.428,00	38.942,80	389.428,00
0205			DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES		2.397.600,00	182.159,77	232.376,79	105.630,46
020502			ENSINO 1. GRAU - I EDUCACAO		1.877.622,89	1.795.216,99	232.517,71	1.771.992,43
12.361.0014.1116.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN ENSINO 1 GRAU					
138		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
139		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 001 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.037,00	5.037,00	0,00	5.037,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.037,00	5.037,00	0,00	5.037,00
277		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	06 - 220 006	16.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0014.1242.0000			CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS					
140		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 220 001 NV	84.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0014.2019.0000			MANUT SERV. ENSINO 1. GRAU					
141		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	778.500,00	94.908,88	94.908,88	0,00
					774.429,75	774.429,75	94.908,88	774.429,75
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	85.248,73	85.248,73	0,00
					744.910,63	744.910,63	85.248,73	744.910,63
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	9.660,15	9.660,15	0,00
					29.519,12	29.519,12	9.660,15	29.519,12
142		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	240.000,00	24.924,46	41.836,57	17.902,87
					212.583,37	212.053,81	24.463,26	194.680,50

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	7.021,59	7.021,59	0,00
				60.252,47	60.252,47	7.021,59	60.252,47
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	17.902,87	34.814,98	17.902,87
				152.330,90	151.801,34	17.441,67	134.428,03
143	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	4.000,00	134,25	134,25	0,00
				3.140,93	3.140,93	134,25	3.140,93
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	134,25	134,25	0,00
				3.140,93	3.140,93	134,25	3.140,93
144	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	100.000,00	513,50	3.648,71	7.896,97
				47.087,29	39.190,32	4.028,49	39.190,32
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00	0,00	299,41	3.223,22
				5.837,00	2.613,78	299,41	2.613,78
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	183,80	2.342,55
				5.866,93	3.524,38	476,10	3.524,38
	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
				212,00	212,00	0,00	212,00
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
				5.945,97	5.945,97	0,00	5.945,97
	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
				540,68	540,68	0,00	540,68
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	513,50	3.165,50	2.331,20
				28.684,71	26.353,51	3.252,98	26.353,51
145	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 003 NV	175.000,00	-7.785,00	13.889,47	30.390,55
				126.476,71	96.086,16	15.618,36	96.086,16
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00	-7.785,00	13.889,47	30.390,55
				125.808,96	95.418,41	15.618,36	95.418,41
	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
				27,75	27,75	0,00	27,75
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
				640,00	640,00	0,00	640,00
146	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 001 NV	150.000,00	11.619,09	10.930,77	3.442,99
				98.842,88	97.087,21	29.459,49	95.399,89
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00	90,00	90,00	0,00
				17.775,86	17.775,86	90,00	17.775,86
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	4.238,55	4.238,55	1.153,32
				6.079,19	6.079,19	3.085,23	4.925,87

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 58.454,15	5.796,56 56.698,48	5.108,24 25.324,28	1.755,67 56.698,48
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 16.533,68	1.493,98 16.533,68	1.493,98 959,98	534,00 15.999,68
147		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
148		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	50.000,00 43.092,03	6.177,00 27.714,17	4.696,39 4.696,39	15.377,86 27.714,17
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00 750,00	750,00 0,00	0,00 0,00	750,00 0,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00 180,00	0,00 180,00	0,00 0,00	0,00 180,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU		0,00 1.126,38	0,00 1.126,38	110,00 110,00	0,00 1.126,38
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 617,83	68,00 617,83	68,00 68,00	0,00 617,83
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00 1.812,40	0,00 1.812,40	0,00 0,00	0,00 1.812,40
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		0,00 785,00	0,00 785,00	0,00 0,00	0,00 785,00
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00 192,00	0,00 192,00	0,00 0,00	0,00 192,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 37.628,42	5.359,00 23.000,56	4.518,39 4.518,39	14.627,86 23.000,56
149		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 003 NV	49.500,00 570,00	0,00 570,00	0,00 0,00	0,00 570,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU		0,00 570,00	0,00 570,00	0,00 0,00	0,00 570,00
150		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 001 NV	202.500,00 129.113,52	3.108,23 108.217,59	15.717,82 12.594,66	25.059,86 104.053,66
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00 3.050,00	280,00 3.050,00	280,00 280,00	0,00 3.050,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU		0,00 44.099,29	2.025,00 43.659,29	6.555,00 7.125,00	440,00 43.659,29
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 37.356,38	0,00 21.398,71	6.265,58 2.904,88	19.318,37 18.038,01
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 10.552,37	803,23 10.552,37	803,23 470,77	803,23 9.749,14

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
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	1.232,97	2.465,90
					15.383,91	12.918,01	1.232,97	12.918,01
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	115,35	664,97
					1.225,60	560,63	115,35	560,63
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.767,68	6.767,68	0,00	6.767,68
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	465,69	1.367,39
					10.678,29	9.310,90	465,69	9.310,90
151	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL	05 - 220 002 NV	32.100,00	5.559,36	3.613,93	5.559,36
					26.249,41	20.690,05	3.613,93	20.690,05
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	5.559,36	3.613,93	5.559,36
					26.249,41	20.690,05	3.613,93	20.690,05
12.361.0014.2060.0000			AUXILIO ALIMENTAÇÃO ENSINO 1 GRAU					
152	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 220 000 NV	494.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00
					411.000,00	411.000,00	43.000,00	411.000,00
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
					411.000,00	411.000,00	43.000,00	411.000,00
0205			DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES		1.630.500,00	105.870,12	105.910,17	16.738,70
020503			FUNDEB MAGISTÉRIO		1.170.412,63	1.153.673,93	105.910,17	1.153.673,93
12.361.0014.2035.0000			MANUT SERV. FUNDEB MAGISTÉRIO					
153	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 261 000 NV	940.000,00	82.529,10	82.529,10	0,00
					753.270,20	753.270,20	82.529,10	753.270,20
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	82.529,10	82.529,10	0,00
					753.270,20	753.270,20	82.529,10	753.270,20
258	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95 - 264 000	51.500,00	0,00	0,00	0,00
					50.728,06	50.728,06	0,00	50.728,06
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					50.728,06	50.728,06	0,00	50.728,06
154	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 261 000 NV	265.000,00	23.341,02	23.381,07	16.738,70
					227.554,81	210.816,11	23.381,07	210.816,11
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	6.602,32	6.602,32	0,00
					64.319,81	64.319,81	6.602,32	64.319,81
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	16.738,70	16.778,75	16.738,70
					163.235,00	146.496,30	16.778,75	146.496,30

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
12.365.0013.2018.0000			MANUT SERV. PRE-ESCOLAR					
155		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 261 000 NV	280.000,00	0,00	0,00	0,00
					107.852,31	107.852,31	0,00	107.852,31
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					107.852,31	107.852,31	0,00	107.852,31
156		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 261 000 NV	94.000,00	0,00	0,00	0,00
					31.007,25	31.007,25	0,00	31.007,25
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	0,00	0,00	0,00
					8.628,21	8.628,21	0,00	8.628,21
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					22.379,04	22.379,04	0,00	22.379,04
0205			DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES		13.520,00	0,00	870,56	3.365,62
020504			TELEVISAO		13.168,09	10.673,03	800,62	9.802,47
24.722.0015.1118.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN TELEVISAO					
157		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	520,00	0,00	0,00	0,00
					517,00	517,00	0,00	517,00
		4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURAN(		0,00	0,00	0,00	0,00
					517,00	517,00	0,00	517,00
24.722.0015.2020.0000			MANUT SERV. TELECOMUNICACOES					
158		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					258,00	258,00	0,00	258,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					258,00	258,00	0,00	258,00
159		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	12.500,00	0,00	870,56	3.365,62
					12.393,09	9.898,03	800,62	9.027,47
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	0,00	0,00	0,00
					220,00	220,00	0,00	220,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	870,56	3.365,62
					11.560,59	9.065,53	800,62	8.194,97
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	0,00	0,00
					612,50	612,50	0,00	612,50
0205			DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES		202.359,44	6.066,52	12.341,01	11.152,02
020505			EDUC. FIS E DESPORTOS III ESPOR.		188.118,81	180.278,36	10.879,93	176.966,79
			OBRAS COMPLEMENTARES DA PISCINA MUNICIPAL					

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
12.812.0016.1299.1299								
273	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	65.729,44	0,00	0,00	0,00
					64.496,54	64.496,54	0,00	64.496,54
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					64.496,54	64.496,54	0,00	64.496,54
12.812.0016.2021.0000			MANUT SERV EDUC FIS DESPORTOS					
160	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	32.000,00	2.425,30	2.425,30	0,00
					26.085,90	26.085,90	2.425,30	26.085,90
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	2.425,30	2.425,30	0,00
					26.085,90	26.085,90	2.425,30	26.085,90
161	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	9.500,00	703,33	703,33	509,31
					7.337,95	6.828,64	703,33	6.828,64
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	194,02	194,02	0,00
					2.086,86	2.086,86	194,02	2.086,86
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	509,31	509,31	509,31
					5.251,09	4.741,78	509,31	4.741,78
162	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	33.000,00	1.941,85	1.766,11	1.429,60
					31.137,90	29.708,30	1.766,11	29.708,30
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	355,96	0,00
					1.922,05	1.922,05	355,96	1.922,05
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00	0,00	0,00	0,00
					687,00	687,00	0,00	687,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	1.941,85	1.410,15	1.429,60
					28.528,85	27.099,25	1.410,15	27.099,25
163	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	850,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
164	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	61.280,00	996,04	7.446,27	9.213,11
					59.060,52	53.158,98	5.985,19	49.847,41
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	160,79	6.291,12	4.631,95
					24.660,48	22.504,85	3.814,80	20.028,53
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	835,25	835,25	835,25
					14.287,38	14.287,38	1.850,49	13.452,13
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	319,90	770,91
					3.488,41	2.717,50	319,90	2.717,50
	3.3.90.39.70		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					157,00	157,00	0,00	157,00

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
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	0,00	2.975,00
					16.467,25	13.492,25	0,00	13.492,25
0205	DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES				1.000,00	0,00	0,00	0,00
020506	FUNDEB OUTROS				0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0014.2036.0000			MANUT SERV. FUNDEB OUTROS					
165		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 262 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
166		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 262 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0205	DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES				1.586.400,00	26.840,28	68.906,62	208.317,82
020507	MERENDA ESCOLAR				811.898,26	604.673,53	68.517,87	603.580,44
12.306.0019.1121.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN MERENDA ESCOLAR					
167		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.400,00	0,00	0,00	0,00
					9.769,00	9.769,00	0,00	9.769,00
		4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATURE		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.770,00	6.770,00	0,00	6.770,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.999,00	2.999,00	0,00	2.999,00
12.306.0019.2025.0000			MANUT SERV. MERENDA ESCOLAR					
168		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.074.750,00	-24.978,93	9.401,16	151.905,53
					339.250,20	188.437,76	8.367,53	187.344,67
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	-26.193,95	8.186,14	151.162,83
					330.678,52	179.866,08	7.895,21	179.515,69
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	369,70	369,70	0,00
					4.134,78	4.134,78	369,70	4.134,78
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	845,32	845,32	742,70
					4.436,90	4.436,90	102,62	3.694,20
169		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 005 NV	134.250,00	21.621,41	24.850,98	27.760,93
					134.224,26	106.463,33	25.495,86	106.463,33
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	21.621,41	24.850,98	27.760,93
					134.224,26	106.463,33	25.495,86	106.463,33
170		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 003 NV	62.000,00	4.697,92	8.925,18	24.798,71
					61.508,91	36.710,20	8.925,18	36.710,20

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
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 61.508,91	4.697,92 36.710,20	8.925,18 8.925,18	24.798,71 36.710,20
171		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	25.000,00 16.319,00	905,00 16.319,00	905,00 905,00	0,00 16.319,00
		3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE GÁS		0,00 9.809,00	905,00 9.809,00	905,00 905,00	0,00 9.809,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 6.510,00	0,00 6.510,00	0,00 0,00	0,00 6.510,00
12.361.0019.2025.0000			MANUT SERV. MERENDA ESCOLAR					
172		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	215.000,00 195.197,69	19.205,78 195.197,69	19.205,78 19.205,78	0,00 195.197,69
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 191.574,82	19.205,78 191.574,82	19.205,78 19.205,78	0,00 191.574,82
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00 3.622,87	0,00 3.622,87	0,00 0,00	0,00 3.622,87
173		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	65.000,00 55.629,20	5.389,10 51.776,55	5.618,52 5.618,52	3.852,65 51.776,55
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00 16.319,09	1.536,45 16.319,09	1.536,45 1.536,45	0,00 16.319,09
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 39.310,11	3.852,65 35.457,46	4.082,07 4.082,07	3.852,65 35.457,46
0205			DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES		175.100,00	10.544,07	9.309,60	19.621,44
020508			ENSINO MEDIO		128.682,78	109.061,34	11.310,54	109.061,34
12.362.0046.2037.0000			MANUT. SERV. ENSINO MEDIO					
174		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	36.000,00 29.965,88	3.258,67 29.965,88	3.258,67 3.258,67	0,00 29.965,88
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 29.965,88	3.258,67 29.965,88	3.258,67 3.258,67	0,00 29.965,88
175		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	10.500,00 8.407,86	945,01 7.723,54	846,55 846,55	684,32 7.723,54
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00 2.397,26	260,69 2.397,26	260,69 260,69	0,00 2.397,26
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 6.010,60	684,32 5.326,28	585,86 585,86	684,32 5.326,28

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
176		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	8.600,00	1.000,00	1.000,00	0,00
					8.567,30	8.567,30	1.000,00	8.567,30
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
					8.567,30	8.567,30	1.000,00	8.567,30
177		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	100.000,00	76,05	4.139,38	13.697,78
					62.193,40	48.495,62	6.140,32	48.495,62
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00	0,00	3.943,33	13.697,78
					45.665,35	31.967,57	5.944,27	31.967,57
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	76,05	196,05	0,00
					16.528,05	16.528,05	196,05	16.528,05
178		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00	5.264,34	65,00	5.239,34
					19.548,34	14.309,00	65,00	14.309,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU		0,00	25,00	65,00	0,00
					13.925,00	13.925,00	65,00	13.925,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	5.239,34	0,00	5.239,34
					5.239,34	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					314,00	314,00	0,00	314,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	0,00	0,00
					70,00	70,00	0,00	70,00
0205			DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES		167.350,00	4.836,97	9.586,97	15.135,42
020509			EDUCACAO ESPECIAL		127.912,53	112.777,11	9.586,97	112.777,11
12.367.0040.2038.0000			EDUCACAO ESPECIAL					
179		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 240 000 NV	50.000,00	3.749,58	3.749,58	0,00
					37.269,90	37.269,90	3.749,58	37.269,90
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	3.749,58	3.749,58	0,00
					37.269,90	37.269,90	3.749,58	37.269,90
180		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 240 000 NV	13.000,00	1.087,39	1.087,39	787,42
					10.808,30	10.020,88	1.087,39	10.020,88
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	299,97	299,97	0,00
					2.981,60	2.981,60	299,97	2.981,60
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	787,42	787,42	787,42
					7.826,70	7.039,28	787,42	7.039,28
181		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 240 000 NV	34.200,00	0,00	0,00	1.048,00
					20.640,26	19.592,26	0,00	19.592,26

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	0,00	0,00	1.048,00
					12.384,85	11.336,85	0,00	11.336,85
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					8.255,41	8.255,41	0,00	8.255,41
182		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 240 000 NV	17.900,00	0,00	0,00	0,00
					6.944,07	6.944,07	0,00	6.944,07
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.206,38	3.206,38	0,00	3.206,38
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.647,60	3.647,60	0,00	3.647,60
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	0,00	0,00
					90,09	90,09	0,00	90,09
12.367.0040.2106.0000			TERMO DE FOMENTO APAE					
183		3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO	01 - 240 000 NV	52.250,00	0,00	4.750,00	13.300,00
					52.250,00	38.950,00	4.750,00	38.950,00
		3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO		0,00	0,00	4.750,00	13.300,00
					52.250,00	38.950,00	4.750,00	38.950,00
0205			DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES		658.777,22	0,00	52.491,79	484.373,61
020510			CULTURA		536.865,40	52.491,79	52.491,79	52.491,79
13.392.0048.1293.0000			CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL					
261		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 026	400.000,00	0,00	52.491,79	347.508,21
					400.000,00	52.491,79	52.491,79	52.491,79
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	52.491,79	347.508,21
					400.000,00	52.491,79	52.491,79	52.491,79
262		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	212.161,26	0,00	0,00	136.865,40
					136.865,40	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	136.865,40
					136.865,40	0,00	0,00	0,00
13.392.0048.2110.2110			APOIO FINANCEIRO CULTURAL					
275		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 100 035	46.615,96	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
0205	DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES				334.500,00	15.259,92	26.220,49	26.128,38
020511	ENSINO SUPERIOR				199.453,42	173.325,04	27.250,83	173.325,04
12.364.0051.2100.0000			MANUT SERV ENSINO SUPERIOR					
184		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	57.000,00 45.379,60	5.885,21 45.379,60	5.885,21 5.885,21	0,00 45.379,60
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 45.379,60	5.885,21 45.379,60	5.885,21 5.885,21	0,00 45.379,60
185		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	16.500,00 12.823,31	1.706,71 11.587,41	1.712,58 1.712,58	1.235,90 11.587,41
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00 3.630,37	470,81 3.630,37	470,81 470,81	0,00 3.630,37
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 9.192,94	1.235,90 7.957,04	1.241,77 1.241,77	1.235,90 7.957,04
186		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	21.000,00 16.354,21	1.500,00 16.354,21	1.500,00 1.500,00	0,00 16.354,21
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00 16.354,21	1.500,00 16.354,21	1.500,00 1.500,00	0,00 16.354,21
187		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	200.000,00 89.741,30	3.080,00 71.496,62	10.461,77 11.407,11	18.244,68 71.496,62
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00 70.857,40	0,00 53.299,62	8.068,67 8.809,71	17.557,78 53.299,62
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 18.883,90	3.080,00 18.197,00	2.393,10 2.597,40	686,90 18.197,00
188		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	40.000,00 35.155,00	3.088,00 28.507,20	6.660,93 6.745,93	6.647,80 28.507,20
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU		0,00 19.580,00	810,00 19.360,00	4.840,00 4.925,00	220,00 19.360,00
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		0,00 157,00	0,00 157,00	0,00 0,00	0,00 157,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 15.418,00	2.278,00 8.990,20	1.820,93 1.820,93	6.427,80 8.990,20
0206	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE				7.884.581,06	517.512,59	698.239,93	584.550,08
020601	FUNDO MUNICIPAL SAUDE				6.067.955,27	5.516.255,39	710.517,35	5.483.405,19
10.301.0017.1123.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN FD MUNC SAUDE					
189		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E		18.500,00	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	01 - 310 000 NV	13.267,40	13.267,40	0,00	13.267,40
		4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURAN(		0,00 / 849,00	0,00 / 849,00	0,00 / 0,00	0,00 / 849,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00 / 12.418,40	0,00 / 12.418,40	0,00 / 0,00	0,00 / 12.418,40
190		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 028 NV	85.000,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00
10.301.0017.1297.1297			AMPLIAÇÃO UBS					
271		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000	110.000,00 / 97.796,31	0,00 / 97.796,31	19.801,55 / 19.801,55	0,00 / 97.796,31
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 / 97.796,31	0,00 / 97.796,31	19.801,55 / 19.801,55	0,00 / 97.796,31
10.301.0017.2022.0000			MANUT SERVICOS SAUDE					
191		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	2.600.000,00 / 2.118.065,90	222.051,25 / 2.118.065,90	222.051,25 / 222.051,25	0,00 / 2.118.065,90
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 / 2.042.456,98	219.548,73 / 2.042.456,98	219.548,73 / 219.548,73	0,00 / 2.042.456,98
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ(		0,00 / 24.996,40	2.502,52 / 24.996,40	2.502,52 / 2.502,52	0,00 / 24.996,40
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00 / 50.612,52	0,00 / 50.612,52	0,00 / 0,00	0,00 / 50.612,52
192		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	750.000,00 / 612.095,58	71.390,63 / 560.626,44	67.819,85 / 67.819,85	51.469,14 / 560.626,44
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00 / 172.994,02	19.921,49 / 172.994,02	19.921,49 / 19.921,49	0,00 / 172.994,02
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 / 439.101,56	51.469,14 / 387.632,42	47.898,36 / 47.898,36	51.469,14 / 387.632,42
193		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	70.000,00 / 62.093,65	5.117,43 / 62.093,65	5.117,43 / 5.117,43	0,00 / 62.093,65
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00 / 62.093,65	5.117,43 / 62.093,65	5.117,43 / 5.117,43	0,00 / 62.093,65
194		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	347.700,00 / 243.139,30	0,00 / 229.218,82	6.344,03 / 6.738,94	13.920,48 / 229.218,82
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00 / 63.368,86	0,00 / 50.873,28	5.528,42 / 5.804,83	12.495,58 / 50.873,28

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	358,11	829,90
					3.761,25	2.931,35	358,11	2.931,35
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	457,50	375,00
					81.625,17	81.250,17	576,00	81.250,17
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					380,00	380,00	0,00	380,00
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00	0,00	0,00	0,00
					979,31	979,31	0,00	979,31
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					630,22	630,22	0,00	630,22
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.856,90	1.856,90	0,00	1.856,90
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					43.003,00	43.003,00	0,00	43.003,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	220,00
					47.534,59	47.314,59	0,00	47.314,59
195	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 NV	400.000,00	69.393,87	57.602,72	89.184,80
					301.987,60	222.980,34	65.829,31	212.802,80
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	451,95	451,95	0,00
					2.116,20	2.116,20	451,95	2.116,20
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	63.085,65	50.984,50	74.766,53
					174.049,36	109.460,37	46.815,56	99.282,83
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
					185,20	185,20	0,00	185,20
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	1.289,69	1.289,69	0,00
					6.251,18	6.251,18	1.289,69	6.251,18
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.616,10	2.616,10	0,00	2.616,10
	3.3.90.30.35		MATERIAL LABORATORIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.999,70	2.999,70	0,00	2.999,70
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	14.418,27
					99.508,02	85.089,75	10.743,63	85.089,75
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	4.566,58	4.876,58	0,00
					14.261,84	14.261,84	6.528,48	14.261,84
196	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 028 NV	500.000,00	23.538,89	37.206,06	56.690,33
					406.689,97	360.527,67	51.441,08	349.999,64
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00	700,00	14.615,39	30.887,54
					156.779,05	125.891,51	15.237,28	125.891,51

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 1.702,34	0,00 1.702,34	0,00 0,00	0,00 1.702,34
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 153.537,17	12.200,40 141.663,51	11.653,03 3.278,40	22.401,69 131.135,48
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 180,00	0,00 180,00	0,00 0,00	0,00 180,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 1.095,05	0,00 1.095,05	0,00 0,00	0,00 1.095,05
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 543,05	0,00 543,05	0,00 0,00	0,00 543,05
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 6.287,34	0,00 6.287,34	0,00 0,00	0,00 6.287,34
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		0,00 1.158,50	0,00 1.158,50	0,00 0,00	0,00 1.158,50
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 1.890,63	0,00 1.890,63	0,00 0,00	0,00 1.890,63
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00 3.735,58	0,00 3.735,58	98,80 98,80	0,00 3.735,58
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 29.355,16	4.204,49 29.315,16	4.287,49 26.275,25	40,00 29.315,16
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 50.426,10	6.434,00 47.065,00	6.551,35 6.551,35	3.361,10 47.065,00
197		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	2.700,00 2.655,69	0,00 2.655,69	0,00 0,00	0,00 2.655,69
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 2.655,69	0,00 2.655,69	0,00 0,00	0,00 2.655,69
198		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	329.600,00 281.092,28	2.605,27 227.344,49	7.986,61 7.702,16	54.105,04 226.987,24
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00 1.970,00	0,00 1.970,00	0,00 0,00	0,00 1.970,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU		0,00 29.622,93	0,00 29.622,93	0,00 0,00	0,00 29.622,93
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 13.446,66	1.917,66 11.529,00	1.663,82 1.663,82	1.917,66 11.529,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 58.313,37	-10.895,79 34.869,77	213,19 81,91	23.574,88 34.738,49
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 9.505,17	225,97 9.505,17	225,97 72,80	225,97 9.279,20

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
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	1.392,87	2.785,70
					22.290,48	19.504,78	1.392,87	19.504,78
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	-571,49	670,85	4.914,83
					11.669,03	6.754,20	670,85	6.754,20
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	2.960,92	0,00	2.960,92
					36.434,59	33.473,67	0,00	33.473,67
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSO/		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 - PESS		0,00	8.968,00	3.819,91	17.725,08
					97.840,05	80.114,97	3.819,91	80.114,97
199		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 014 NV	200.000,00	0,00	110,00	0,00
					450,00	450,00	110,00	450,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU		0,00	0,00	110,00	0,00
					110,00	110,00	110,00	110,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	0,00	0,00
					340,00	340,00	0,00	340,00
200		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 028 NV	498.500,00	17.168,67	57.915,22	84.190,21
					357.150,11	284.747,28	47.061,48	272.959,90
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.360,00	1.360,00	0,00	1.360,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	1.064,00	560,00	2.304,00
					6.554,00	4.250,00	560,00	4.250,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU		0,00	2.985,00	3.800,00	0,00
					8.306,38	8.306,38	3.800,00	8.306,38
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.049,12	4.049,12	0,00	4.049,12
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	10.897,09	10.897,09	6.626,23
					10.897,09	10.897,09	4.270,86	4.270,86
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	921,08	921,08	921,08
					1.973,56	1.973,56	933,64	1.052,48
		3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE GÁS		0,00	0,00	0,00	0,00
					112,00	112,00	0,00	112,00
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.392,87	1.392,87	0,00	1.392,87
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	0,00	26.494,40	47.841,00
					242.474,00	194.633,00	26.494,40	194.633,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	571,49	571,49	0,00
					1.395,77	1.395,77	571,49	1.395,77

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
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,01	8.480,17	4.240,07
					8.480,17	8.480,17	4.240,10	4.240,10
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					444,00	444,00	0,00	444,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	730,00	6.190,99	22.257,83
					69.711,15	47.453,32	6.190,99	47.453,32
10.301.0017.2062.0000			AUXILIO ALIMENTAÇÃO FD MUN SAUDE					
201		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 310 000 NV	592.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
					504.000,00	504.000,00	55.000,00	504.000,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
					504.000,00	504.000,00	55.000,00	504.000,00
10.301.0017.2074.0000			IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTARIA - LRPD					
202		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	05 - 300 028 NV	90.000,00	0,00	10.652,00	18.846,00
					60.696,00	41.850,00	10.652,00	41.850,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	0,00	10.652,00	18.846,00
					60.696,00	41.850,00	10.652,00	41.850,00
10.301.0017.2099.0000			AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA					
203		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	21.125,00	0,00	1.760,38	3.520,76
					21.124,56	17.603,80	1.760,38	17.603,80
		3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA		0,00	0,00	1.760,38	3.520,76
					21.124,56	17.603,80	1.760,38	17.603,80
10.301.0017.2102.0000			PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE					
274		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000	84.000,00	10.560,00	10.560,00	0,00
					31.680,00	31.680,00	10.560,00	31.680,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	10.560,00	10.560,00	0,00
					31.680,00	31.680,00	10.560,00	31.680,00
10.301.0017.2106.0000			TERMO DE FOMENTO APAE					
204		3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO	01 - 310 000 NV	66.656,06	0,00	5.754,48	16.783,90
					66.656,06	49.872,16	5.754,48	49.872,16
		3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO		0,00	0,00	5.754,48	16.783,90
					66.656,06	49.872,16	5.754,48	49.872,16
10.301.0017.2111.0000			PISO SALARIAL ENFERMAGEM					
278		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 370 000	50.000,00	17.447,08	17.447,08	0,00
					28.190,92	28.190,92	17.447,08	28.190,92
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	17.447,08	17.447,08	0,00
					28.190,92	28.190,92	17.447,08	28.190,92

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
10.302.0017.2107.0000			TERMO DE FOMENTO STA CASA DE DUARTINA					
205		3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO	01 - 310 000 NV	1.011.500,00	0,00	90.154,13	184.708,26
					803.416,52	618.708,26	90.154,13	618.708,26
		3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO		0,00	0,00	90.154,13	184.708,26
					803.416,52	618.708,26	90.154,13	618.708,26
10.304.0032.1123.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN FD MUNC SAUDE					
206		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 028 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0032.2022.0000			MANUT SERVICOS SAUDE					
207		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 028 NV	10.360,00	0,00	444,93	6.231,16
					10.274,27	4.043,11	444,93	4.043,11
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00	0,00	444,93	6.231,16
					9.988,37	3.757,21	444,93	3.757,21
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		0,00	0,00	0,00	0,00
					150,00	150,00	0,00	150,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		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
					135,90	135,90	0,00	135,90
208		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 028 NV	5.060,00	0,00	0,00	0,00
					4.020,65	4.020,65	0,00	4.020,65
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	0,00	0,00	0,00
					150,00	150,00	0,00	150,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU		0,00	0,00	0,00	0,00
					268,00	268,00	0,00	268,00
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					250,00	250,00	0,00	250,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.368,06	1.368,06	0,00	1.368,06
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.984,59	1.984,59	0,00	1.984,59
10.305.0032.1123.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN FD MUNC SAUDE					
209		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 028 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0032.2022.0000			MANUT SERVICOS SAUDE					
210		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 028 NV	11.980,00	9.592,26	9.612,91	0,00
					11.975,91	11.975,91	9.640,15	11.975,91
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	9.592,26	9.612,91	0,00
					11.975,91	11.975,91	9.640,15	11.975,91

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
211		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 028 NV	29.900,00	13.647,24	14.899,30	4.900,00
					29.436,59	24.536,59	15.431,15	24.536,59
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	660,00	660,00	0,00
					990,00	990,00	660,00	990,00
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.332,24	1.681,80	0,00
					5.644,97	5.644,97	2.213,65	5.644,97
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		0,00	0,00	1.512,50	0,00
					1.512,50	1.512,50	1.512,50	1.512,50
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	0,00	690,00	0,00
					2.550,00	2.550,00	690,00	2.550,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	11.655,00	10.355,00	4.900,00
					18.739,12	13.839,12	10.355,00	13.839,12
0207			COORD. AGRICULTURA E ABA		1.134.095,00	44.998,13	59.519,86	76.559,56
020701			AGRICULTURA		853.647,85	779.726,80	60.131,00	777.088,29
20.608.0021.1126.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN AGRICULTURA					
212		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	595,00	0,00	0,00	0,00
					595,00	595,00	0,00	595,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					595,00	595,00	0,00	595,00
20.608.0021.2028.0000			MANUT SERVICOS AGRICULTURA					
213		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	258.000,00	20.355,33	20.355,33	0,00
					219.280,71	219.280,71	20.355,33	219.280,71
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	20.355,33	20.355,33	0,00
					219.280,71	219.280,71	20.355,33	219.280,71
214		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	75.000,00	6.113,57	6.209,47	4.427,07
					63.790,88	59.363,81	6.209,47	59.363,81
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	1.686,50	1.686,50	0,00
					18.123,20	18.123,20	1.686,50	18.123,20
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	4.427,07	4.522,97	4.427,07
					45.667,68	41.240,61	4.522,97	41.240,61
215		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
216		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	600.000,00	13.131,14	29.087,64	62.573,96
					444.621,89	384.621,35	29.538,78	382.047,93
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	126,00	21.867,79	54.179,25
					277.019,56	222.840,31	22.851,26	222.840,31

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
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					778,05	778,05	0,00	778,05
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
					124,73	124,73	0,00	124,73
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					618,82	618,82	0,00	618,82
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		0,00	2.554,20	2.330,75	2.413,45
					10.742,02	10.518,57	631,75	8.328,57
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	10.450,94	4.889,10	5.981,26
					146.422,01	140.824,17	6.055,77	140.440,75
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					39,00	39,00	0,00	39,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					8.877,70	8.877,70	0,00	8.877,70
217		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	200.000,00	5.398,09	3.867,42	9.558,53
					125.359,37	115.865,93	4.027,42	115.800,84
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					15.375,00	15.375,00	0,00	15.375,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	490,00	270,00	220,00
					9.726,00	9.506,00	270,00	9.506,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU		0,00	3.616,00	2.860,00	1.591,00
					64.763,58	63.172,58	3.020,00	63.172,58
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	65,09	65,09	65,09
					1.036,17	1.036,17	65,09	971,08
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					10.535,45	10.535,45	0,00	10.535,45
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					942,00	942,00	0,00	942,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	1.227,00	672,33	7.682,44
					22.981,17	15.298,73	672,33	15.298,73
0208			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.985.727,98	54.548,83	138.027,99	218.274,57
020801			FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL		1.536.949,10	1.336.118,25	133.032,01	1.318.674,53
08.244.0018.1127.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN FM ASSIT SOCIAL					
218		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	256,00	0,00	0,00	0,00
					256,00	256,00	0,00	256,00
		4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANC		0,00	0,00	0,00	0,00
					256,00	256,00	0,00	256,00

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
219	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 003 NV	38.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.185,00	3.185,00	0,00	3.185,00
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.185,00	3.185,00	0,00	3.185,00
08.244.0018.2023.0000			MANUT FUNDO DE ASSIST SOCIAL					
220	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	410.000,00	22.981,21	22.981,21	0,00
					282.400,44	282.400,44	22.981,21	282.400,44
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	22.981,21	22.981,21	0,00
					278.199,45	278.199,45	22.981,21	278.199,45
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.200,99	4.200,99	0,00	4.200,99
221	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 003 NV	25.000,00	8.687,51	8.687,51	0,00
					16.080,99	16.080,99	8.687,51	16.080,99
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	8.687,51	8.687,51	0,00
					16.080,99	16.080,99	8.687,51	16.080,99
222	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	127.000,00	8.461,69	8.454,00	5.928,19
					82.616,90	76.688,71	8.454,00	76.688,71
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	2.533,50	2.533,50	0,00
					23.595,51	23.595,51	2.533,50	23.595,51
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	5.928,19	5.920,50	5.928,19
					59.021,39	53.093,20	5.920,50	53.093,20
223	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	15.000,00	661,60	661,60	0,00
					12.405,85	12.405,85	661,60	12.405,85
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	661,60	661,60	0,00
					12.405,85	12.405,85	661,60	12.405,85
224	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	119.000,00	0,00	2.971,03	9.475,99
					52.680,54	43.204,55	3.158,10	43.204,55
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00	0,00	2.849,07	9.044,55
					35.658,81	26.614,26	3.036,14	26.614,26
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	121,96	431,44
					1.427,80	996,36	121,96	996,36
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.660,00	1.660,00	0,00	1.660,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.482,70	7.482,70	0,00	7.482,70

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
		3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		0,00 650,00	0,00 650,00	0,00 0,00	0,00 650,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 5.801,23	0,00 5.801,23	0,00 0,00	0,00 5.801,23
225		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 008 NV	18.000,00 17.994,46	2.320,00 17.994,46	2.320,00 2.320,00	0,00 17.994,46
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 10.111,42	2.320,00 10.111,42	2.320,00 2.320,00	0,00 10.111,42
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 9,89	0,00 9,89	0,00 0,00	0,00 9,89
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 1.272,00	0,00 1.272,00	0,00 0,00	0,00 1.272,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 6.601,15	0,00 6.601,15	0,00 0,00	0,00 6.601,15
226		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 003 NV	90.000,00 53.214,40	5.474,96 53.191,50	6.498,48 6.342,88	178,50 53.035,90
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 11.172,22	1.134,77 11.172,22	1.134,77 1.134,77	0,00 11.172,22
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 845,31	0,00 845,31	0,00 0,00	0,00 845,31
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 9.271,23	1.050,83 9.271,23	1.568,04 1.568,04	0,00 9.271,23
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 47,90	47,90 25,00	25,00 25,00	22,90 25,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 31.877,74	3.241,46 31.877,74	3.770,67 3.615,07	155,60 31.722,14
227		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	234.000,00 204.342,68	-12.756,42 182.586,68	20.049,60 20.049,60	32.634,00 171.708,68
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR		0,00 204.342,68	-12.756,42 182.586,68	20.049,60 20.049,60	32.634,00 171.708,68
279		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 500 015	16.000,00 12.756,42	12.756,42 1.536,05	1.536,05 0,00	12.756,42 0,00
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR		0,00 12.756,42	12.756,42 1.536,05	1.536,05 0,00	12.756,42 0,00
228		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

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
229		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	167.550,00	-1.676,40	5.030,62	32.579,27
					146.232,15	114.545,64	4.877,65	113.652,88
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	0,00	0,00	0,00
					330,00	330,00	0,00	330,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.683,38	4.683,38	0,00	4.683,38
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	-2.149,74	2.181,66	7.257,61
					27.323,20	20.485,01	1.762,24	20.065,59
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	473,34	473,34	473,34
					13.813,70	13.813,70	739,79	13.340,36
		3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE GÁS		0,00	0,00	0,00	0,00
					209,80	209,80	0,00	209,80
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	1.712,57	3.425,10
					19.952,25	16.527,15	1.712,57	16.527,15
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	233,08	1.254,15
					2.451,20	1.197,05	233,08	1.197,05
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					733,00	733,00	0,00	733,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					14.093,07	14.093,07	0,00	14.093,07
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	429,97	20.169,07
					62.642,55	42.473,48	429,97	42.473,48
230		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 008 NV	11.000,00	0,00	2.000,00	5.533,33
					10.800,00	5.266,67	2.000,00	5.266,67
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	2.000,00	5.533,33
					10.800,00	5.266,67	2.000,00	5.266,67
231		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 003 NV	78.100,00	7.638,26	7.396,68	12.769,15
					44.892,63	36.104,79	4.058,25	32.123,48
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					300,00	300,00	0,00	300,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	950,00	950,00	0,00
					950,00	950,00	950,00	950,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU		0,00	450,00	315,00	135,00
					960,00	825,00	575,00	825,00
		3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊN		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.058,61	1.058,61	0,00	1.058,61

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	2.149,74	2.149,74	1.706,79
					2.532,62	2.532,62	825,83	825,83
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	334,01	334,01	334,01
					334,01	334,01	0,00	0,00
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.712,57	1.712,57	0,00	1.712,57
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	1.940,51	1.940,51	1.940,51
					1.940,51	1.940,51	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	1.814,00	1.707,42	8.652,84
					30.904,31	22.251,47	1.707,42	22.251,47
08.244.0018.2044.0000			CAPACITACAO FUNCIONARIOS					
232		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0018.2063.0000			SUBV CRECHE MARIA P BIM ASSIST SOC					
233		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	526.821,98	0,00	46.766,99	66.712,00
					500.000,00	433.288,00	46.766,99	433.288,00
234		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 003 NV	75.000,00	0,00	0,00	31.685,06
					65.000,00	33.314,94	0,00	33.314,94
08.244.0018.2106.0000			TERMO DE FOMENTO APAE					
235		3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO	01 - 510 000 NV	15.000,00	0,00	1.174,22	3.522,66
					14.090,64	10.567,98	1.174,22	10.567,98
		3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO		0,00	0,00	1.174,22	3.522,66
					14.090,64	10.567,98	1.174,22	10.567,98
08.244.0018.2108.0000			TERMO DE FOMENTO CASA ABRIGO DUARTINA					
236		3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO	01 - 510 000 NV	18.000,00	0,00	1.500,00	4.500,00
					18.000,00	13.500,00	1.500,00	13.500,00
		3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO		0,00	0,00	1.500,00	4.500,00
					18.000,00	13.500,00	1.500,00	13.500,00
0208			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		310.950,00	15.529,32	33.456,51	46.990,77
020802			FUNDO MUN. CRIANCA E ADOLESCENTE		267.747,11	220.756,34	33.456,51	220.756,34
08.243.0023.1180.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN FD MUNC CRIAN E ADOLES					
237		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08.243.0023.2027.0000			MANUT SERV FUN MUN C E ADOLES					
238		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	01 - 510 000 NV	80.000,00	7.040,00	7.040,00	0,00
					69.997,33	69.997,33	7.040,00	69.997,33

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					
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 69.997,33	7.040,00 69.997,33	7.040,00 7.040,00	0,00 69.997,33
239	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	24.000,00 13.999,47	1.408,00 12.591,47	1.408,00 1.408,00	1.408,00 12.591,47
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 13.999,47	1.408,00 12.591,47	1.408,00 1.408,00	1.408,00 12.591,47
240	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
241	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	27.000,00 26.810,56	628,47 22.578,85	622,04 622,04	4.231,71 22.578,85
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00 6.383,13	0,00 2.423,69	265,84 265,84	3.959,44 2.423,69
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 1.035,50	502,65 869,05	336,20 336,20	166,45 869,05
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 111,10	0,00 111,10	0,00 0,00	0,00 111,10
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 1.716,43	87,17 1.629,26	0,00 0,00	87,17 1.629,26
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 2.600,00	0,00 2.600,00	0,00 0,00	0,00 2.600,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 14.964,40	38,65 14.945,75	20,00 20,00	18,65 14.945,75
242	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 008 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
243	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	155.950,00 155.939,75	5.452,85 114.588,69	23.386,47 23.386,47	41.351,06 114.588,69
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU		0,00 1.870,00	110,00 1.870,00	110,00 110,00	0,00 1.870,00
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 3.378,00	378,00 3.378,00	3.378,00 3.378,00	0,00 3.378,00
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 6.492,40	0,00 5.526,10	483,17 483,17	966,30 5.526,10
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 1.225,60	0,00 829,84	160,45 160,45	395,76 829,84
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 590,00	0,00 590,00	0,00 0,00	0,00 590,00

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
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.036,58	1.036,58	0,00	1.036,58
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	0,00	480,00	0,00
					480,00	480,00	480,00	480,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	4.964,85	18.774,85	39.989,00
					140.867,17	100.878,17	18.774,85	100.878,17
244		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 008 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0023.2065.0000			CURSO DE CAPACITAÇÃO FD MUN CRIAN E ADOLES					
245		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209			DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		175.690,00	10.576,12	10.652,36	2.882,69
020901			CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS		126.233,70	123.351,01	10.988,53	123.351,01
04.122.0004.1002.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					
246		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 100 027 NV	30.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.1217.0000			AQUISIÇÃO EQUIP MAT PERMAN CPD					
247		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	790,00	0,00	0,00	0,00
					790,00	790,00	0,00	790,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					790,00	790,00	0,00	790,00
04.122.0004.2071.0000			MANUT SERV CENTRO PROC DADOS					
248		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	100.000,00	8.198,54	8.198,54	0,00
					88.060,64	88.060,64	8.198,54	88.060,64
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	6.878,54	6.878,54	0,00
					74.860,64	74.860,64	6.878,54	74.860,64
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕ		0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
					13.200,00	13.200,00	1.320,00	13.200,00
249		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	29.000,00	2.377,58	2.377,58	1.721,70
					24.815,36	23.093,66	2.377,58	23.093,66
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	655,88	655,88	0,00
					7.044,82	7.044,82	655,88	7.044,82
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	1.721,70	1.721,70	1.721,70
					17.770,54	16.048,84	1.721,70	16.048,84
250		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.300,00	0,00	0,00	0,00
					4.919,84	4.919,84	0,00	4.919,84

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
					4.919,84	4.919,84	0,00	4.919,84
251		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	76,24	1.160,99
					7.647,86	6.486,87	412,41	6.486,87
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	0,00	0,00	0,00
					380,00	380,00	0,00	380,00
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					325,94	325,94	0,00	325,94
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.010,40	2.010,40	0,00	2.010,40
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	76,24	1.160,99
					4.931,52	3.770,53	412,41	3.770,53
0210			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS		282.500,00	20.379,81	23.229,81	10.943,92
021001			LICITAÇÕES E CONTRATOS		206.292,14	195.348,22	23.229,81	195.348,22
04.122.0052.1002.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					
252		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
04.122.0052.2109.0000			MANUT SERV. LICITAÇÕES E CONTRATOS					
253		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	185.000,00	16.849,16	16.849,16	0,00
					146.784,61	146.784,61	16.849,16	146.784,61
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	12.889,16	12.889,16	0,00
					107.184,61	107.184,61	12.889,16	107.184,61
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕ		0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
					39.600,00	39.600,00	3.960,00	39.600,00
254		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	54.000,00	3.530,65	3.530,65	2.393,92
					33.857,53	31.463,61	3.530,65	31.463,61
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	1.136,73	1.136,73	0,00
					9.630,77	9.630,77	1.136,73	9.630,77
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	2.393,92	2.393,92	2.393,92
					24.226,76	21.832,84	2.393,92	21.832,84
255		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
256		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	38.500,00	0,00	2.850,00	8.550,00
					25.650,00	17.100,00	2.850,00	17.100,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	2.850,00	8.550,00
					25.650,00	17.100,00	2.850,00	17.100,00

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
0299	RESERVA DE CONTINGENCIA				250.000,00	0,00	0,00	0,00
029999	RESERVA DE CONTINGENCIA				0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
257	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	250.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					29.729.848,35	1.783.184,03	1.975.248,57	3.102.049,77
PODER EXECUTIVO					22.288.166,40	19.294.348,49	1.968.196,01	19.186.116,63
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					29.729.848,35	1.783.184,03	1.975.248,57	3.102.049,77
					22.288.166,40	19.294.348,49	1.968.196,01	19.186.116,63

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS					636,47	36.320,20
9002	9002	313101	SALARIO FAMILIA	190 - 000	478,56	4.187,40
9017	9017	313102	SALARIO MATERNIDADE	190 - 000	157,91	32.132,80
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS					0,00	0,00
9013	9013	313201	SECRETARIA PLANEJAMENTO	190 - 000	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					0,00	2.103.192,18
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00	6.088,59
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	0,00	2.097.103,59
CONSIGNACOES					147.583,28	1.374.915,33
9003	9003	323202	AUXILIO NATALIDADE	190 - 000	0,00	0,00
9004	9004	323203	INSS	190 - 000	60.089,57	543.047,57
9005	9005	323204	CAUÇÕES	190 - 000	0,00	0,00
9006	9006	323205	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	190 - 000	361,40	3.696,88
9007	9007	323206	INSS OBRAS	190 - 000	8.058,20	62.817,87
9008	9008	323207	UNIMED	190 - 000	12.828,25	121.801,67
9009	9009	323208	EMPRESTIMO NOSSA CAIXA SA	190 - 000	0,00	0,00
9010	9010	323209	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	190 - 000	34.991,00	353.941,17
9011	9011	323210	PROGRAMA AGENTE JOVEM	190 - 000	0,00	0,00
9012	9012	323211	PATROCINIO BANCO NOSSA CAIXA	190 - 000	0,00	0,00
9014	9014	323213	SECRETARIA EDUCAÇÃO	190 - 000	0,00	0,00
9015	9015	323214	CDHU	190 - 000	0,00	0,00
9016	9016	323215	PROGRAMA AGENTE JOVEM	190 - 000	0,00	0,00
9019	9019	323218	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (CDHU)	190 - 000	0,00	0,00
9001	9001	323219	DOAÇÃO FAESP	190 - 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
9020	9020	323222	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	190 - 000			28.302,05	269.724,71
9021	9021	323223	SINSERM	190 - 000			35,38	287,42
9030	9030	323224	PROJETO CONVIVER	190 - 000			0,00	0,00
9031	9031	323225	INSS SERVIÇOS	190 - 000			0,00	0,00
9043	9043	323226	IMPOSTO DE RENDA UNIMED	190 - 000			646,80	715,12
9054	9054	323227	INTENSIVIDA SEGURO DE VIDA	190 - 000			2.175,26	18.448,71
9018	9018	323228	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	190 - 000			0,00	0,00
9055	9055	323231	INSS RURAL	190 - 000			95,37	434,21
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9032	9032	323303	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	190 - 000			0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES							80.830,00	808.340,00
7001	7000	323705	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS	110 - 000			0,00	0,00
7002	7001	323706	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS	110 - 000			0,00	80.830,00
7003	7002	323709	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS	110 - 000			0,00	0,00
7004	7003	323710	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS	110 - 000			0,00	0,00
7006	7005	323713	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS	110 - 000			0,00	0,00
7007	7006	323715	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS	110 - 000			0,00	0,00
7008	7007	323716	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS	110 - 000			80.830,00	727.510,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							229.049,75	4.322.767,71

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 23.508.884,34

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso		Banco	Conta	Tipo		
TESOURARIA		000	111	CM		9.760,21
1	111110100	TESOURARIA		110 - 000	GERAL	9.760,21
SORRIA S. PAULO		001	000071-X	SD		36.857,84
1	111111900	SORRIA S. PAULO		300 - 018	SORRIA SÃO PAULO	36.857,84
BANCO DO BRASIL		001	108030	CM		14.788,49
1	111111900	BANCO DO BRASIL		100 - 003	PROGRAMA NAC. DE ALIMENTA	14.691,34
2	111320102	BANCO DO BRASIL		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	97,15
CONTA MERENDA		001	11457	CM		17.281,97
1	111111900	CONTA MERENDA		100 - 005	SUBVENÇÃO MERENDA ESCOL	17.281,97
BB C/ IPVA		001	130001-6	CM		282.664,51
2	111110602	BB C/ IPVA		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun	260.782,27
3	111110602	BB C/ IPVA		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun	21.882,24
BB C/ MOVIMENTO		001	130010-5	CM		430.285,16
1	111111900	BB C/ MOVIMENTO		110 - 000	GERAL	302.417,00
7	111111900	BB C/ MOVIMENTO		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	102.569,48
9	111111900	BB C/ MOVIMENTO		100 - 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome	4.491,38
10	111320102	BB C/ MOVIMENTO EXTRA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	20.807,30
12	111111900	BB C/ MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	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
FUN MUN ASS SOC		001	130059-8			CM		14.353,49
1	111111900		FUN MUN ASS SOC		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		12.481,70
4	111111900		FUN MUN ASS SOC		110 - 000	GERAL		3,92
5	111111900		FUN MUN ASS SOC		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		55,65
6	111320102		FUN MUN ASS SOC EXTRA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		1.812,22
SAUD QUALIS MAIS		001	130084-9			SD		622,35
1	111111900		SAUD QUALIS MAIS		300 - 015	QUALIS MAIS		622,35
BB C/ SAUDE CUST		001	130087-3			SD		165,13
1	111111900		BB C/ SAUDE CUST		300 - 014	SECRETARIA DA SAÚDE		165,13
ICMS LC 87/96		001	2831430			CM		67,65
1	111111900		ICMS LC 87/96		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		11,73
2	111110602		ICMS LC 87/96		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		55,92
IPVA		001	5079837			CM		15.814,85
1	111111900		IPVA		100 - 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome		110,53
2	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		15.704,32
BB C/ F. MUN. SA		001	51-5			SD		113.703,38
1	111111900		BB C/ F. MUN. SA		310 - 000	SAÚDE–GERAL		91.614,02
5	111111900		BB C/ F. MUN. SA		110 - 000	GERAL		550,23
6	111111900		BB C/ F. MUN. SA		110 - 000	GERAL		0,50
8	111320102		BB C/ F. MUN. SA EXTRA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		21.538,63
CONTA APLICAÇÃO		001	5166-7			CM		19.326,00
1	111115000		CONTA APLICAÇÃO		110 - 000	GERAL		19.326,00
FUNDO A FUNDO		001	5176-4			SD		635.511,13
1	111111900		SAÚDE FUNDO A FUNDO ESTADO		300 - 014	SECRETARIA DA SAÚDE		635.511,13
ROYALTIES		001	5242-6			CM		154.239,84
1	111111900		ROYALTIES LEI 7.990/89		100 - 020	ROYALTIES - COMP. FINANCEIF		111.557,50
3	111111900		ROYALTIES		110 - 000	GERAL		676,22
4	111111900		ROYALTIES LEI 7.990/89		110 - 000	GERAL		42.006,12
FMAS		001	5537-9			CM		2.307,32
1	111111900		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		500 - 015	SECRETARIA DESENVOLVIMEN		2.307,32
CONVENIO FNS		001	5611-1			SD		25,13
1	111111900		CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DA SAÚDE		300 - 002	CONVENIO DO MINISTERIO DA		25,13
P.F.AÇÕES AL.NUT		001	5676-6			SD		216,35
1	111111900		PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIME		300 - 038	PROG.FIN.AÇÕES DE ALIM. E N		216,35
PNATE		001	5727-4			TE		6.508,32
1	111111900		PNATE		220 - 002	PNATE		6.508,32
APOIO A CRECHE		001	5801			ED		651,63
1	111111900		PROGRAMA APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO		210 - 006	PROG. APOIO A CRECHES - BR		651,63
BPC ESCOLA		001	60011			CM		95,04
1	111111900		BPC ESCOLA		500 - 003	Transferência do FNAS		95,04
BL GBF FNAS		001	6002X			CM		19.106,32
1	111111900		BL GBF FNAS		500 - 003	Transferência do FNAS		19.106,32
BL GSUAS FNAS		001	60038			CM		1.649,92

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
1	111111900		BL GSUAS FNAS		500 - 003	Transferência do FNAS		1.649,92
BL PSB FNAS		001	60046			CM		60.497,13
1	111111900		BL PSB FNAS		500 - 003	Transferência do FNAS		48.330,62
2	111111900		BL PSB FNAS		110 - 000	GERAL		11.291,53
4	111320102		BL PSB FNAS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		874,98
FMS CUSTEIO SUS		001	6260			SD		55.453,19
1	111111900		FMS CUSTEIO SUS		300 - 028	TRANSF. REC. SUS FUNDO A FI		55.453,19
FMS INVEST SUS		001	6266-9			SD		80.503,03
1	111111900		FMS INVEST SUS		300 - 028	TRANSF. REC. SUS FUNDO A FI		80.503,03
FUNDEB		001	63312			FU		62.735,22
1	111111900		FUNDEB		261 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉI		49.527,84
2	111111900		FUNDEB		265 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-		2.723,89
3	111111900		FUNDEB		261 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉI		1.890,97
4	111111900		FUNDEB		261 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉI		92,20
5	111320102		FUNDEB EXTRA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		8.500,32
FUNDO M A SOCIAL		001	65706			CM		15.514,77
1	111111900		FUNDO M A SOCIAL		500 - 015	SECRETARIA DESENVOLVIMEN		15.514,77
COVIDE SOC. FED.		001	65714			CM		69.270,14
1	111111900		COVIDE SOCIAL FEDERAL		312 - 000	RECURSOS PARA COMBATE A(		69.270,14
AUXILIO FIN.		001	6582			CM		41.912,46
1	111111900		AUXILIO FINANCEIRO		110 - 000	GERAL		41.912,46
CONSTR. FARMACIA		001	6592-7			SD		2.960,05
1	111111900		CONSTRUÇÃO DE SALA PARA FARMACIA		300 - 014	SECRETARIA DA SAÚDE		2.960,05
SAUDE COVIDE		001	6593-5			SD		5.373,87
1	111111900		SAUDE COVIDE FEDERAL		312 - 000	RECURSOS PARA COMBATE A(		5.373,87
CUST C. DIABETE		001	67-1			SD		1.739,98
1	111111900		CUST C. DIABETE		300 - 058	Recurso Glicemia		1.728,57
2	111111900		CUST C. DIABETE		300 - 028	TRANSF. REC. SUS FUNDO A FI		11,41
CONTA AMBULANCIA		001	6780			SD		1.064,84
1	111111900		Conta Ambulância		300 - 014	SECRETARIA DA SAÚDE		1.064,84
CENTRO CULTURAL		001	6840			CM		353.398,44
1	111111900		CENTRO CULTURAL		100 - 026	SECRETARIA DE DESENVOLVIM		350.511,39
2	111111900		CENTRO CULTURAL		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		2.887,05
ALIENAÇAO ENSINO		001	6894			ED		43.181,70
1	111111900		ALIENAÇÃO ENSINO		120 - 000	ALIENAÇÃO DE BENS		43.181,70
ALIENAÇAO SAUDE		001	6903			SD		19.622,69
1	111111900		ALIENAÇÃO SAUDE		120 - 000	ALIENAÇÃO DE BENS		19.622,69
IGD-PAB		001	6968			CM		22.057,73
1	111111900		IGD-PAB		500 - 003	Transferência do FNAS		22.057,73
B.B ALIENAÇAO		001	70-1			AA		31.764,10
1	111111900		BANCO DO BRASIL ALIENAÇÃO		110 - 000	GERAL		31.764,10

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
INCRA			001 700452			CM		371.399,31
1	111111900		INCRA		110 - 000	GERAL		371.399,31
PROGR. NOSSA RUA			001 7012			CM		464.422,00
1	111111900		PROGRAMA NOSSA RUA		100 - 026	SECRETARIA DE DESENVOLVIM		464.422,00
ILUMIN. PUBLICA			001 7052-1			CM		282.142,29
1	111111900		ILUMINAÇÃO PUBLICA		100 - 026	SECRETARIA DE DESENVOLVIM		282.142,29
BEN. EVENTUAIS			001 7087-4			CM		18.235,01
1	111111900		BENEFÍCIOS EVENTUAIS		500 - 015	SECRETARIA DESENVOLVIMEN		18.235,01
CAD ÚNICO			001 7089-0			CM		3.707,63
1	111111900		CAD ÚNICO SOCIAL		500 - 015	SECRETARIA DESENVOLVIMEN		3.707,63
TRANSP. ESCOLAR			001 7092-0			TE		6.283,13
1	111111900		TRANSPORTE ESCOLAR		220 - 003	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUI		6.283,13
FNAS CUSTEIO			001 7095-5			CM		4.642,13
1	111111900		FNAS CUSTEIO		500 - 003	Transferência do FNAS		4.642,13
BANCO BRASIL S/A			001 730041			CM		2.060.540,97
1	111111900		BANCO BRASIL S/A		110 - 000	GERAL		1.621.752,63
2	111111900		BANCO BRASIL S/A		110 - 000	GERAL		438.788,34
PROCAD SUAS			001 7348			CM		12.710,39
1	111111900		PROCAD SUAS		500 - 003	Transferência do FNAS		12.710,39
SOCIAL F.REPROG.			001 7364			CM		179,30
1	111111900		SOCIAL FUNDO REPROGRAMAÇÃO		500 - 008	CONVÊNIO SECRETARIA E DES		179,30
ESTRUT. SUAS			001 7418			CM		206.171,68
1	111111900		ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS		500 - 003	Transferência do FNAS		206.171,68
MINIST. CULTURA			001 7437			CM		33.926,82
1	111111900		MINISTERIO DA CULTURA		100 - 035	MINISTERIO DA CULTURA		33.926,82
FNAS SIGTV			001 7500			CM		101.747,90
1	111111900		FNAS SIGTV		500 - 003	Transferência do FNAS		101.747,90
MUN ENS 8,34%			001 76-0			ED		73.941,29
1	111111900		MUN ENS 8,34%		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr		63.188,96
4	111320102		MUN ENS 8,34% EXTRA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		10.752,33
FUNDO ESPECIAL			001 761834			CM		613.846,10
1	111111900		FUNDO ESPECIAL		100 - 017	FUNDO ESPECIAL		61,07
2	111111900		FUNDO ESPECIAL		110 - 000	GERAL		623.166,22
3	111110602		FUNDO ESPECIAL		100 - 017	FUNDO ESPECIAL		-9.827,75
4	111110602		FUNDO ESPECIAL		100 - 017	FUNDO ESPECIAL		446,56
CONVENIO FNDE			001 76635			TE		24.107,89
1	111111900		CONVENIO FNDE		220 - 001	SALARIO EDUCAÇÃO		24.090,67
2	111111900		CONVENIO FNDE		110 - 000	GERAL		17,22
CEX			001 77003			CM		817,52
1	111111900		CEX		110 - 000	GERAL		816,31
2	111111900		CEX		110 - 000	GERAL		1,21
CIDE			001 79618			CM		49.601,86

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
1	111111900		CIDE		110 - 000	GERAL		49.601,86
FSS			001	8-6		CM		2.812,93
2	111111900		FSS		110 - 000	GERAL		2.707,82
3	111111900		FSS		100 - 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome		105,11
FD MUN CRIAN/AD			001	90-6		CM		20.039,23
1	111111900		FD MUN CRIAN/AD		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		19.202,00
4	111111900		FD MUN CRIAN/AD		110 - 000	GERAL		62,83
5	111320102		FD MUN CRIAN/AD EXTRA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		774,40
COMP.F.REC.MINER			001	9587		CM		4.239,94
1	111111900		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS MINERAIS		100 - 022	COMP.FINANCEIRA PELA EXP.D		4.239,94
DAF SIMPLES NAC			001	9627X		CM		184.404,37
1	111111900		DAF SIMPLES NACIONAL		110 - 000	GERAL		184.404,37
MIN.ECON.CUSTEIO			104	00672004		CM		100.000,00
1	111111900		MIN. ECONOMIA CUSTEIO		100 - 032	MINISTÉRIO ECONOMIA		100.000,00
CEF TRIBUTOS			104	2-0		CM		349.429,95
1	111111900		CEF TRIBUTOS		110 - 000	GERAL		349.429,95
CUSTEIO SUS			104	624006		SD		147.043,62
1	111111900		CUSTEIO SUS		300 - 028	TRANSF. REC. SUS FUNDO A FI		147.043,62
PISO ENFERMAGEM			104	624008		SD		857,59
1	111111900		PISO ENFERMAGEM		370 - 000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALA		857,59
CID REC ASFALTIC			104	6470170		CM		3.436,48
1	111111900		CID REC ASFALTIC		100 - 009	CONVÊNIO MINISTÉRIO DAS CI		3.436,48
SAUDE TR. ESPEC.			104	672010		CS		100.000,00
1	111111900		SAUDE TRANSF. ESPECIAL FEDERAL		300 - 002	CONVENIO DO MINISTERIO DA		100.000,00
TRIBUTOS			104	71019-9		SD		1.405,71
1	111111900		TRIBUTOS		110 - 000	GERAL		1.405,71

TOTAL DO SALDO 7.885.144,41

TOTAL GERAL 31.394.028,75

LUCIANOPOLIS, 31 de outubro de 2023

HUMBERTO ZANINOTO MALDONADO	PAULO ROGÉRIO DELFINO LINO	MARIA ROSA TABANEZ MIRANDA
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADOR - CRC: 1SP172229/O-0/SP	TESOUREIRO

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

PAULO ROGÉRIO DELFINO LINO
CHEFE DE FINANÇAS