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 E DEPENDENCIAS				774.000,00	42.626,57	51.253,01	77.659,11
020110	GABINETE DO PREFEITO				518.283,16	469.955,07	58.989,43	440.624,05
04.122.0040.1001.0000	Equipamentos e Material Permanente							
011	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	8.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.736,00	2.736,00	0,00	2.736,00
04.122.0040.2003.0000	Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências							
012	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	134.000,00	8.984,93	8.984,93	8.984,93
					62.894,51	62.894,51	8.984,93	53.909,58
013	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	32.000,00	2.003,64	2.003,64	2.003,64
					26.520,78	26.520,78	2.603,83	24.517,14
014	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	95.000,00	5.348,55	7.059,24	7.420,50
					41.738,16	38.246,28	7.241,99	34.317,66
015	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	85.000,00	3.180,00	6.830,00	21.900,00
					74.947,84	53.047,84	6.830,00	53.047,84
016	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	340.000,00	23.109,45	26.375,20	37.350,04
					255.411,93	232.475,72	33.328,68	218.061,89
04.122.0040.2030.0000	Pagamento de Precatórios							
017	4.6.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	80.000,00	0,00	0,00	0,00
					54.033,94	54.033,94	0,00	54.033,94
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS				332.000,00	29.778,94	29.778,94	26.054,90
020120	SECRETARIA				209.031,94	209.031,94	30.422,39	182.977,04
04.122.0041.2005.0000	Manutenção da Secretaria							
018	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	210.000,00	19.598,27	19.598,27	18.874,23
					137.673,07	137.673,07	20.181,87	118.798,84
019	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	70.000,00	5.793,73	5.793,73	5.793,73
					40.363,14	40.363,14	6.118,77	34.569,41
020	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	20.000,00	1.386,94	1.386,94	1.386,94
					9.251,03	9.251,03	1.102,05	7.864,09
021	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					75,00	75,00	0,00	75,00
022	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
023	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	25.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
					21.669,70	21.669,70	3.019,70	21.669,70
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS				411.000,00	39.097,82	41.026,18	40.130,39
020130	GARAGEM E OFICINA				292.843,83	286.887,88	44.300,47	252.713,44
04.122.0042.1001.0000	Equipamentos e Material Permanente							
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E			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
024			MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00			0,00
					4.151,81	4.151,81	0,00	4.151,81
04.122.0042.2006.0000			Manutenção da Garagem e Oficina					
025	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	240.000,00	25.656,96	25.656,96	25.092,40
					174.319,32	174.319,32	26.495,76	149.226,92
026	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	70.000,00	7.553,80	7.553,80	7.553,80
					52.186,39	52.186,39	8.305,84	44.632,59
027	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	9.000,00	418,12	418,12	418,12
					3.505,67	3.505,67	929,78	3.087,55
028	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	45.000,00	348,77	2.277,13	7.022,06
					21.714,38	15.758,43	3.420,93	14.692,32
029	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					200,00	200,00	0,00	200,00
030	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	39.000,00	5.120,17	5.120,17	44,01
					36.766,26	36.766,26	5.148,16	36.722,25
0202	FINANÇAS				135.700,00	10.299,96	10.299,96	9.399,96
020210	TRIBUTAÇÃO/ARRECADAÇÃO				76.257,49	76.257,49	10.476,09	66.857,53
04.123.0044.2007.0000			Manutenção Tributação/Arrecadação					
031	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	90.000,00	7.173,85	7.173,85	7.173,85
					53.596,42	53.596,42	7.157,39	46.422,57
032	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	30.000,00	2.173,68	2.173,68	2.173,68
					15.724,73	15.724,73	2.168,70	13.551,05
033	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
034	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	3.500,00	0,00	0,00	0,00
					250,00	250,00	250,00	250,00
035	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
036	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	9.000,00	952,43	952,43	52,43
					6.686,34	6.686,34	900,00	6.633,91
0202	FINANÇAS				407.000,00	38.184,49	38.184,49	36.059,79
020220	CONTABILIDADE				265.087,90	265.087,90	32.146,25	229.028,11
04.124.0045.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
037	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.842,00	1.842,00	0,00	1.842,00
04.124.0045.2008.0000			Manutenção Depto Contabil					
038	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	240.000,00	24.385,53	24.385,53	24.385,53
					163.090,50	163.090,50	22.245,98	138.704,97

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
039	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	78.000,00	6.921,86	6.921,86	6.921,86
					48.165,67	48.165,67	6.966,57	41.243,81
040	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
041	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.911,30	1.911,30	394,00	1.911,30
042	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00
					130,00	130,00	0,00	130,00
043	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	72.000,00	6.877,10	6.877,10	4.752,40
					49.948,43	49.948,43	2.539,70	45.196,03
0202	FINANÇAS				50.700,00	300,00	300,00	0,00
020230	ALMOXARIFADO				2.100,00	2.100,00	300,00	2.100,00
04.124.0045.2009.0000			Manutenção do Almoxarifado					
044	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	32.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
045	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	9.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
046	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
047	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
048	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
049	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.000,00	300,00	300,00	0,00
					2.100,00	2.100,00	300,00	2.100,00
0203	EDUCACAO E CULTURA				1.059.250,00	98.036,67	105.660,61	90.672,63
020300	CRECHE/ESCOLA				777.500,63	775.853,83	108.225,82	686.828,00
12.365.0127.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
050	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 EI	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0127.1016.0000			Reforma e/ou Ampliação de Próprios Públicos					
051	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 210 001 EI	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0127.2010.0000			Manutenção da Educaçao Infantil					
052	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	229.960,00	26.124,56	26.124,56	26.124,56
					229.488,48	229.488,48	27.462,04	203.363,92
053	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 261 000 FM	260.040,00	35.166,29	35.166,29	35.166,29
					234.215,10	234.215,10	34.253,90	199.048,81

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
054	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 EI	95.000,00	8.043,17	8.043,17	8.043,17
					68.362,97	68.362,97	9.227,82	60.319,80
055	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 261 000 FM	82.000,00	10.451,93	10.451,93	10.451,93
					69.333,99	69.333,99	10.563,24	58.882,06
056	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 263 000 FO	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					184,30	184,30	0,00	184,30
057	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	22.000,00	265,46	265,46	265,46
					711,14	711,14	445,68	445,68
058	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	05 - 261 000 FM	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.780,51	1.780,51	0,00	1.780,51
059	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 EI	120.000,00	2.318,53	5.048,19	4.171,40
					48.920,64	47.810,64	9.631,15	44.749,24
060	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 020 EI	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					164,00	164,00	164,00	164,00
061	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 015 EI	14.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
062	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 210 000 EI	7.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
063	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 000 EI	27.750,00	2.829,00	2.829,00	0,00
					16.892,76	16.892,76	3.979,00	16.892,76
064	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 263 000 FO	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
065	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 EI	150.000,00	12.837,73	17.732,01	6.449,82
					107.446,74	106.909,94	12.498,99	100.996,92
0203	EDUCACAO E CULTURA				399.000,00	26.183,48	28.305,67	32.508,14
020320	ENSINO FUNDAMENTAL				220.307,29	212.473,56	31.657,09	187.799,15
12.361.0121.1001.0000	Equipamentos e Material Permanente							
066	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	6.000,00	0,00	0,00	0,00
					150,00	150,00	0,00	150,00
12.361.0121.2012.0000	Manutenção Ensino Fundamental							
067	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	200.000,00	16.806,35	16.806,35	16.806,35
					130.012,94	130.012,94	17.265,20	113.206,59
068	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	60.000,00	5.045,76	5.045,76	5.045,76
					39.063,96	39.063,96	5.539,16	34.018,20
069	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	20.000,00	237,31	237,31	237,31
					3.371,88	3.371,88	604,55	3.134,57
070	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	50.000,00	886,88	842,08	1.338,00
					12.495,60	11.575,60	5.041,00	11.157,60
071	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 221 000 EF	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
072	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 022 EF	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
073	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 220 000 EF	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
074	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	8.000,00 1.432,04	0,00 1.432,04	0,00 0,00	0,00 1.432,04
075	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	35.000,00 33.780,87	3.207,18 26.867,14	5.374,17 3.207,18	9.080,72 24.700,15
0203	EDUCACAO E CULTURA				460.000,00	20.740,52	25.254,89	25.885,72
020330	TRANSPORTE ESCOLAR				221.432,70	204.566,70	34.942,11	195.546,98
12.361.0122.1006.0000			Aquisição de Veículo					
076	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0122.2013.0000			Manutencao do Transporte Escolar					
077	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	100.000,00 37.587,91	3.012,54 37.587,91	3.012,54 6.161,41	3.012,54 34.575,37
078	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	25.000,00 16.055,35	951,36 16.055,35	951,36 2.999,56	951,36 15.103,99
079	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	20.000,00 10.531,29	127,22 10.531,29	127,22 1.822,87	127,22 10.404,07
080	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	27.000,00 20.916,40	2.670,00 20.916,40	2.670,00 2.474,20	2.670,00 18.246,40
081	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 016 EF	95.000,00 53.902,03	10.924,40 53.902,03	10.924,40 11.039,80	1.103,60 52.798,43
082	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 020 EF	8.000,00 7.458,86	0,00 7.458,86	0,00 3.359,90	0,00 7.458,86
083	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
084	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 220 016 EF	40.000,00 32.471,80	0,00 15.605,80	2.811,00 2.811,00	16.866,00 15.605,80
085	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 016 EF	33.000,00 26.435,49	1.190,00 26.435,49	1.190,00 1.000,00	190,00 26.245,49
086	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 020 EF	24.000,00 16.073,57	1.865,00 16.073,57	3.568,37 3.273,37	965,00 15.108,57
0203	EDUCACAO E CULTURA				622.400,00	-2.871,12	14.709,91	182.077,75
020340	MERENDA ESCOLAR				349.769,90	173.836,52	34.130,78	167.692,15
12.306.0142.2014.0000			Manutenção da Merenda Escolar					
087	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
088	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.200,00	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
089	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
090	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	15.000,00 165,00	165,00 165,00	165,00 0,00	165,00 0,00
091	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 002 NV	600.000,00 349.484,09	-3.036,12 173.550,71	14.544,91 34.130,78	181.912,75 167.571,34
092	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.000,00 120,81	0,00 120,81	0,00 0,00	0,00 120,81
0203	EDUCACAO E CULTURA				129.500,00	4.804,05	4.094,07	4.140,18
020350	ENSINO MÉDIO				54.138,47	52.938,47	9.371,72	49.998,29
12.362.0124.2015.0000			Manutenção do Ensino Médio					
093	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	50.000,00 17.731,25	2.166,91 17.731,25	2.166,91 2.539,58	2.166,91 15.564,34
094	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	20.000,00 6.363,26	683,71 6.363,26	683,71 1.009,81	683,71 5.679,55
095	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	14.000,00 3.930,70	89,56 3.930,70	89,56 793,14	89,56 3.841,14
096	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	3.000,00 2.974,68	0,00 2.974,68	0,00 92,50	0,00 2.974,68
097	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 007 NV	3.000,00 1.067,01	0,00 1.067,01	0,00 0,00	0,00 1.067,01
098	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 230 022 NV	15.000,00 13.671,87	1.263,87 12.471,87	553,89 2.136,69	1.200,00 12.471,87
099	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 230 023 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
100	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
101	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	13.000,00 8.399,70	600,00 8.399,70	600,00 2.800,00	0,00 8.399,70
0203	EDUCACAO E CULTURA				289.000,00	164.315,92	164.315,92	3.629,92
020360	ENSINO SUPERIOR				214.679,86	214.679,86	167.962,43	211.049,94
12.364.0126.1006.0000			Aquisição de Veículo					
257	4.4.90.52.52		VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	01 - 110 000 NV	160.000,00 159.000,00	159.000,00 159.000,00	159.000,00 159.000,00	0,00 159.000,00
12.364.0126.2016.0000			Manutenção Ensino Universitários					
102	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	30.000,00 14.740,07	1.990,64 14.740,07	1.990,64 2.081,02	1.990,64 12.749,43
103	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	8.000,00	692,77	692,77	692,77

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
					5.351,77	5.351,77	744,23	4.659,00
104	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00 3.419,98	295,73 3.419,98	295,73 375,18	295,73 3.124,25
105	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00 24.146,00	1.190,00 24.146,00	1.190,00 4.687,00	254,00 23.892,00
106	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	6.000,00 2.540,00	300,00 2.540,00	300,00 300,00	0,00 2.540,00
107	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	30.000,00 5.482,04	846,78 5.482,04	846,78 775,00	396,78 5.085,26
0203	EDUCACAO E CULTURA				85.500,00	-42,05	941,10	1.091,25
020370	BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL				8.151,57	7.222,27	999,85	7.060,32
12.392.0128.2017.0000	Manutenção da Biblioteca							
108	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	35.000,00 1.499,84	0,00 1.499,84	0,00 0,00	0,00 1.499,84
109	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	9.000,00 14,16	0,00 14,16	0,00 0,00	0,00 14,16
110	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
111	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	12.000,00 1.387,12	-635,68 792,92	291,62 294,52	756,15 630,97
112	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
113	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	25.000,00 5.250,45	593,63 4.915,35	649,48 705,33	335,10 4.915,35
0203	EDUCACAO E CULTURA				14.000,00	0,00	0,00	0,00
020380	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0165.2018.0000	Manutenção Educação de Jovens e Adultos							
114	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
115	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
116	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
117	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
118	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 022 EF	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
119	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 220 019 EF	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
120		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203			EDUCACAO E CULTURA		170.500,00	7.591,08	7.805,40	5.777,96
020390			CENTRO RECREATIVO E ESPORTIVO		85.128,10	85.128,10	5.769,93	79.350,14
12.813.0270.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
121		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.813.0270.2019.0000			Manutenção do Centro Rec. Esportivo					
122		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	25.000,00 12.822,94	2.377,56 12.822,94	2.377,56 1.695,09	2.377,56 10.445,38
123		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	12.000,00 6.059,91	782,57 6.059,91	782,57 513,69	782,57 5.277,34
124		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	4.000,00 778,32	707,46 778,32	707,46 0,00	707,46 70,86
125		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00 21.842,22	1.696,05 21.842,22	1.910,37 1.481,71	1.910,37 19.931,85
126		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	22.000,00 10.453,50	0,00 10.453,50	0,00 0,00	0,00 10.453,50
127		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	75.000,00 33.171,21	2.027,44 33.171,21	2.027,44 2.079,44	0,00 33.171,21
0204			SAUDE		3.581.100,00	482.998,68	278.873,17	979.260,89
020410			ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA		2.680.032,48	1.876.387,41	323.112,60	1.700.771,59
10.301.0100.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
128		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 SD	22.100,00 20.711,00	4.518,00 20.711,00	4.518,00 899,00	3.619,00 17.092,00
10.301.0100.1006.0000			Aquisição de Veículo					
129		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 SD	79.900,00 79.900,00	0,00 79.900,00	0,00 0,00	0,00 79.900,00
10.301.0100.2020.0000			Manutenção da UBS					
130		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 310 000 SD	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
131		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	1.020.000,00 645.927,00	98.129,73 645.927,00	98.129,73 97.835,93	94.643,68 551.283,32
132		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	300.000,00 201.107,78	28.971,77 201.107,78	28.971,77 30.649,05	28.971,77 172.136,01
133		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	70.000,00 37.281,02	5.046,53 37.281,02	5.046,53 5.792,30	5.046,53 32.234,49
134		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 025 SD	6.000,00	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
					2.280,00	2.280,00	0,00	2.280,00
135	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	365.000,00	15.051,98	26.497,10	50.575,81
					224.989,12	183.562,23	39.861,01	174.413,31
136	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 028 SD	4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
137	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 029 SD	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
138	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 030 SD	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
139	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 023 SD	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
140	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 024 SD	6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
141	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 310 000 SD	1.002.000,00	291.691,44	63.344,72	649.237,97
					961.724,77	336.877,64	93.834,84	312.486,80
142	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	80.000,00	3.707,70	7.427,70	7.470,00
					63.581,89	56.111,89	7.495,50	56.111,89
143	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 300 029 SD	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
144	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	420.000,00	30.937,37	32.843,46	99.001,97
					318.812,15	224.661,10	34.649,08	219.810,18
145	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 311 000 SD	4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
146	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 029 SD	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0101.2020.0000			Manutenção da UBS					
147	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000 SD	90.000,00	0,00	7.150,00	35.750,00
					84.500,00	48.750,00	7.150,00	48.750,00
10.301.0104.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
148	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 034 SD	1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0104.2034.0000			Vigilancia em Saúde					
149	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 034 SD	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
150	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 034 SD	1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
151	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 034 SD	1.500,00	0,00	0,00	0,00
					1.149,60	1.149,60	0,00	1.149,60
152	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 034 SD	1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
153	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 300 034 SD	1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 034 SD	1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
155	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 034 SD	1.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
156	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 034 SD	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
157	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 034 SD	1.200,00 1.200,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 1.200,00
10.304.0103.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
158	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 SD	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0103.2033.0000			Manutenção da Vigilancia Sanitaria					
159	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 036 SD	23.000,00 12.064,32	1.639,39 12.064,32	1.639,39 1.636,95	1.639,39 10.424,93
160	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 036 SD	7.000,00 3.656,23	496,74 3.656,23	496,74 496,74	496,74 3.159,49
161	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 036 SD	1.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
162	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 036 SD	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
163	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 036 SD	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
164	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 036 SD	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
165	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 036 SD	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
166	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 300 036 SD	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
167	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 036 SD	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
168	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 036 SD	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
169	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 036 SD	1.000,00 300,00	0,00 300,00	0,00 0,00	0,00 300,00
170	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 036 SD	1.000,00 140,00	0,00 140,00	0,00 0,00	0,00 140,00
10.305.0102.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
171	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 035 SD	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.0102.2032.0000			Manutenção da Vigilancia Epidemiologica					
172	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 035 SD	22.000,00 14.743,69	2.155,05 14.743,69	2.155,05 2.155,05	2.155,05 12.588,64
173	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES		7.500,00	652,98	652,98	652,98

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			PATRONAIS	01 - 300 035 SD				
					4.606,06	4.606,06	653,95	3.953,08
174	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 035 SD	2.500,00	0,00	0,00	0,00
					457,85	457,85	3,20	457,85
175	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 035 SD	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
176	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 035 SD	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
177	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 300 035 SD	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
178	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 035 SD	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
179	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 035 SD	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					900,00	900,00	0,00	900,00
0205	RODOVIAS MUNICIPAIS				548.000,00	42.730,75	42.730,75	21.920,85
020510	ESTRADA VICINAIS				371.870,57	371.870,57	70.728,73	349.949,72
26.782.0260.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
180	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	12.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.558,00	5.558,00	0,00	5.558,00
26.782.0260.1024.0000			Constr.de Obras de Arte e Restaur.de Estr.Vicinais					
181	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0260.2021.0000			Manutenção de Estradas Vicinais					
182	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	170.000,00	12.409,70	12.409,70	12.409,70
					102.576,82	102.576,82	13.564,55	90.167,12
183	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	70.000,00	3.847,19	3.847,19	3.847,19
					31.596,76	31.596,76	4.166,93	27.749,57
184	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	18.000,00	287,36	287,36	287,36
					5.169,64	5.169,64	282,64	4.882,28
185	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	180.000,00	18.686,50	18.686,50	3.976,60
					164.697,11	164.697,11	43.844,61	160.720,51
186	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 006 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	100,00	0,00	100,00
187	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
188	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	65.000,00	7.500,00	7.500,00	1.400,00
					62.172,24	62.172,24	8.870,00	60.772,24
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				285.000,00	27.875,84	29.727,07	27.183,29
020620	CENTRO RURAL				177.251,43	176.005,67	25.379,47	150.068,14

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
20.601.0200.2029.0000			Manutencao do Centro Rural					
189	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	150.000,00 109.965,93	17.474,47 109.965,93	17.474,47 15.679,74	16.277,98 93.687,95
190	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	45.000,00 31.548,31	4.532,03 31.548,31	4.532,03 4.561,69	4.532,03 27.016,28
191	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00 594,53	0,00 594,53	0,00 0,00	0,00 594,53
192	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	25.000,00 20.801,23	2.679,74 19.555,47	4.530,97 3.378,44	4.843,28 15.957,95
193	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 003 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
194	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
195	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	30.000,00 14.341,43	3.189,60 14.341,43	3.189,60 1.759,60	1.530,00 12.811,43
196	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 003 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				548.000,00	55.756,73	63.788,70	80.235,04
020630	VIAS, LOGRADOUROS E PROPRIOS PUBLICOS				358.650,29	306.938,34	64.228,74	278.415,25
15.452.0151.1009.0000			Pavimentação Asfaltica					
197	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 011 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0151.1010.0000			Construção de Guias e Sarjetas					
198	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0151.1016.0000			Reforma e/ou Ampliação de Próprios Públicos					
199	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	20.000,00 261,06	0,00 261,06	0,00 0,00	0,00 261,06
15.452.0151.1018.0000			Construcao de passeios					
200	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 011 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0151.1020.0000			Reforma do Paço Municipal					
201	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO	01 - 110 000 NV	75.000,00 72.450,34	25.064,66 38.735,43	25.064,66 29.390,37	34.004,90 38.445,44
15.452.0151.1021.0000			Construção de Recinto de Festas					
202	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0151.1230.0000			Construção de Terminal Rodoviário					
203	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0151.2023.0000			Manut. de Vias e Lograd. e P.Públicos					
204	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	168.000,00 120.834,23	15.874,37 120.834,23	15.874,37 15.827,86	15.874,37 104.959,86

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
205	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	50.000,00 36.353,29	4.798,64 36.353,29	4.798,64 5.531,48	4.798,64 31.554,65
206	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	20.000,00 7.777,84	582,73 7.777,84	582,73 1.233,51	582,73 7.195,11
207	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	82.000,00 34.941,08	1.808,89 34.233,04	6.959,36 1.736,58	7.667,40 27.273,68
208	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
209	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	105.000,00 86.032,45	7.627,44 68.743,45	10.508,94 10.508,94	17.307,00 68.725,45
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				399.000,00	30.108,06	30.108,06	23.706,43
020640	LIMPEZA PUBLICA				244.718,33	244.718,33	37.622,47	221.011,90
15.452.0170.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
210	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 2.600,00	0,00 2.600,00	0,00 2.600,00	0,00 2.600,00
15.452.0170.2024.0000			Manutenção da Limpeza Pública					
211	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	200.000,00 138.593,67	18.657,26 138.593,67	18.657,26 18.609,17	17.761,97 120.831,70
212	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	65.000,00 41.713,21	5.457,15 41.713,21	5.457,15 5.482,74	5.457,15 36.256,06
213	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	14.000,00 3.699,45	217,31 3.699,45	217,31 310,30	217,31 3.482,14
214	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00 15.344,40	1.879,40 15.344,40	1.879,40 3.799,10	270,00 15.074,40
215	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
216	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	75.000,00 42.767,60	3.896,94 42.767,60	3.896,94 6.821,16	0,00 42.767,60
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				52.500,00	3.998,60	3.998,60	2.246,93
020650	CEMITERIO/VELORIO				24.564,21	24.564,21	4.332,76	22.317,28
15.452.0152.2025.0000			Manutenção do Velório/Cemitério					
217	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	30.000,00 13.307,04	1.724,43 13.307,04	1.724,43 1.724,43	1.724,43 11.582,61
218	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	7.000,00 3.839,72	522,50 3.839,72	522,50 696,66	522,50 3.317,22
219	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
220	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	3.000,00	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
					2.980,00	2.980,00	0,00	2.980,00
221	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.500,00 160,00	0,00 160,00	0,00 160,00	0,00 160,00
222	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	8.000,00 4.277,45	1.751,67 4.277,45	1.751,67 1.751,67	0,00 4.277,45
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				202.000,00	18.787,20	19.164,07	10.878,26
020660	JARDINS PUBLICOS				135.773,95	135.773,95	20.453,37	124.895,69
15.452.0150.2026.0000			Manutenção de Jardins Público					
223	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	70.000,00 50.978,38	7.052,06 50.978,38	7.052,06 7.915,54	7.052,06 43.926,32
224	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	20.000,00 15.419,75	2.136,37 15.419,75	2.136,37 2.672,95	2.137,18 13.282,57
225	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.000,00 658,67	0,00 658,67	0,00 44,55	0,00 658,67
226	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00 13.832,35	1.483,63 13.832,35	1.860,50 1.375,19	1.689,02 12.143,33
227	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.000,00 466,00	0,00 466,00	0,00 0,00	0,00 466,00
228	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	78.000,00 54.418,80	8.115,14 54.418,80	8.115,14 8.445,14	0,00 54.418,80
0207	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA				1.425.000,00	66.420,27	111.654,99	197.633,22
020710	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				919.930,65	790.327,08	121.136,81	722.297,43
08.243.0080.2027.0000			Manutenção do Conselho Tutelar					
229	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	15.000,00 5.468,25	0,00 5.468,25	0,00 1.363,07	0,00 5.468,25
230	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	55.000,00 31.071,53	5.012,95 31.071,53	5.012,95 5.012,95	0,00 31.071,53
231	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	5.000,00 2.259,80	-195,70 2.259,80	0,00 0,00	0,00 2.259,80
232	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	10.000,00 3.185,50	0,00 2.815,50	370,00 370,00	370,00 2.815,50
233	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	8.000,00 1.666,41	226,00 1.666,41	226,00 226,00	0,00 1.666,41
08.243.0082.2041.0000			Manutenção PETI					
234	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	100.000,00 69.702,73	7.129,74 69.702,73	7.129,74 8.821,46	7.129,74 62.572,99
235	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	50.000,00	2.728,13	2.728,13	2.728,13

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
					24.165,91	24.165,91	3.173,57	21.437,78
236	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	12.000,00 8.550,69	1.962,32 8.550,69	1.962,32 1.169,50	1.962,32 6.588,37
237	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 500 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
238	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	100.000,00 97.429,18	-626,98 54.224,17	6.378,75 12.524,41	45.691,98 51.737,20
239	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 030 NV	30.000,00 100,20	0,00 100,20	0,00 0,00	0,00 100,20
240	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	10.000,00 3.077,10	414,00 3.077,10	414,00 414,00	0,00 3.077,10
241	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	40.000,00 27.718,69	3.640,22 27.718,69	3.640,22 4.513,71	126,51 27.592,18
08.244.0081.2004.0000			Fundo Social de Solidariedade					
242	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0082.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
243	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000 NV	12.000,00 5.850,00	890,00 5.850,00	890,00 890,00	0,00 5.850,00
08.244.0082.2028.0000			Manutenção da Assistencia Social					
244	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	170.000,00 154.854,61	23.574,83 154.854,61	23.574,83 23.109,43	23.574,83 131.279,78
245	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	75.000,00 53.629,57	8.087,39 53.629,57	8.087,39 8.725,44	8.067,39 45.562,18
246	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	10.000,00 8.920,90	1.465,37 8.920,90	1.465,37 1.418,37	1.465,37 7.455,53
247	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	160.000,00 126.850,80	-11.845,33 107.364,65	10.385,87 13.365,48	27.905,41 98.945,39
248	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 029 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
249	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 500 000 NV	140.000,00 73.122,18	0,00 46.986,13	8.481,03 7.000,20	34.292,08 38.830,10
250	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 500 000 NV	3.000,00 356,86	183,06 356,86	183,06 280,61	0,00 356,86
251	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	142.000,00 66.871,69	1.600,00 39.671,69	6.350,00 6.190,00	27.550,00 39.321,69
252	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	100.000,00 88.014,01	11.825,31 74.807,65	14.026,37 12.219,65	16.679,14 71.334,87
253	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 029 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.271.0172.2031.0000			Contribuição ao PASEP					
254	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES	01 - 500 000 NV	123.000,00	10.348,96	10.348,96	90,32

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		67.064,04	67.064,04	10.348,96	66.973,72
16.482.0160.1012.0000			Construção e/ou Reforma de Casas de Pessoas Carentes					
255	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 500 000 NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					12.380.150,00	1.207.722,46	1.101.975,56	1.878.152,61
PODER EXECUTIVO					8.207.504,75	6.962.605,15	1.236.689,31	6.329.352,14
90	Reserva de Contingência							
9000	Reserva de Contingência				40.000,00	0,00	0,00	0,00
900000	Reserva de Contingência				0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.0999.0000			Reserva de Contingência					
256	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					40.000,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					12.420.150,00	1.207.722,46	1.101.975,56	1.878.152,61
					8.207.504,75	6.962.605,15	1.236.689,31	6.329.352,14

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS					5.374,70	29.690,97
9006	9006	313101	INSS-SALARIO FAMILIA	110 - 000	248,56	2.493,59
9007	9007	313103	INSS-SALARIO MATERNIDADE	110 - 000	1.805,45	7.556,55
9008	9008	313107	PENSÃO ALIMENTICIA	110 - 000	3.320,69	19.640,83
9009	9009	313109	INSS-CAMARA CONSIGNAÇÃO	110 - 000	0,00	0,00
9001	9001	313110	CONVENIO FARMACIA	110 - 000	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR					0,00	379.042,66
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00	286.296,35
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	0,00	92.746,31
CONSIGNACOES					79.804,77	566.331,09
9010	9010	323201	INSS-CONSIGNAÇÕES	110 - 000	39.378,60	290.911,64
9002	9002	323203	DESC.ACIDENTE DE TRANSITO	110 - 000	0,00	0,00
9003	9003	323205	13º SALARIO ADIANTAMENTO	110 - 000	0,00	0,00
9004	9004	323206	CDHU-CASAS POPULARES	110 - 000	0,00	0,00
9011	9011	323207	EMPRESTIMOS SANTANDER S/A	110 - 000	12.699,05	88.322,85
9012	9012	323208	EMPRESTIMOS BRADESCO S/A	110 - 000	10.227,79	66.802,63

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
9013	9013	323209	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	110 - 000			1.178,48	8.357,96
9014	9014	323210	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	110 - 000			9.160,35	64.746,04
9005	9005	323212	SINFUSP-SINDICATO CAFELANDIA	110 - 000			0,00	0,00
9015	9015	323213	CONVENIO FUNC SÃO LUCAS	110 - 000			7.094,50	46.727,97
9016	9016	323214	JUSTIÇA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	110 - 000			66,00	462,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							35.725,00	250.075,00
7001	7001	323710	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			0,00	142.900,00
7004	7004	323711	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			0,00	0,00
7005	7005	323712	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			35.725,00	107.175,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							120.904,47	1.225.139,72

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 7.554.491,86

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso		Banco	Conta	Tipo		
CAIXA		000	111-20	CM		565,59
1	111110100	CAIXA		110 - 000	GERAL	0,00
2	111110100	CAIXA		110 - 000	GERAL	565,59
FEB		001	10.366-7	ED		21.765,30
1	111111900	FEB		260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	608,76
4	111111900	FEB		260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	21.156,54
SIMPLES NAC		001	10.638-0	CM		730,75
1	111111900	SIMPLES NAC		110 - 000	GERAL	32,95
2	111111900	SIMPLES NAC		110 - 000	GERAL	697,80
MINIST SAÚDE		001	10.936-3	CS		25.947,10
1	111111900	MINIST SAÚDE		300 - 025	PROGRAMAÇÃO PACTUADA PF	24.199,16
2	111111900	MINIST SAÚDE		300 - 025	PROGRAMAÇÃO PACTUADA PF	1.118,57
3	111111900	MINIST SAÚDE		110 - 000	GERAL	629,37
AFP LEI 12859		001	11802-8	CM		39,89
1	111111900	APOIO FINANC AOS MUNICIPIOS LEI 12858		110 - 000	GERAL	38,22
2	111111900	APOIO FINANC AOS MUNICIPIOS LEI 12858		110 - 000	GERAL	1,67
MERENDA		001	12.289-0	CM		1.370,31
2	111111900	MERENDA		200 - 000	EDUCAÇÃO	1.370,31
IPVA		001	130040-7	CM		245,05
2	111111900	IPVA		110 - 000	GERAL	245,05
ICMS		001	130089-X	CM		11.865,20
1	111111900	ICMS		110 - 000	GERAL	-23.263,73
2	111111900	ICMS		110 - 000	GERAL	35.128,93
QUALIS MAIS		001	130199-3	CS		8.809,72
1	111111900	QUALIS MAIS		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS	4.080,01
2	111111900	QUALIS MAIS		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS	4.681,07
3	111111900	QUALIS MAIS		110 - 000	GERAL	48,64

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
SAUDE			001 158-9			CS		354,42
1	111111900		SAUDE		310 - 000	SAÚDE-GERAL		0,13
2	111111900		SAUDE		310 - 000	SAÚDE-GERAL		354,29
SORRIA SP			001 198-8			CS		5.403,81
1	111111900		SORRIA SP		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS		5.403,81
ICMS			001 283.146-5			CM		2.180,10
1	111111900		ICMS		100 - 000	GERAL TOTAL		981,88
2	111111900		ICMS		100 - 000	GERAL TOTAL		1.198,22
ATIV FIS AÇÃO CO			001 5.250-7			SD		1.137,22
1	111111900		ATIV FIS AÇÃO CO		300 - 037	ATIVIDADE FÍSICA IDOSOS E M		1.079,85
2	111111900		ATIV FIS AÇÃO CO		300 - 037	ATIVIDADE FÍSICA IDOSOS E M		57,37
ATIV FIS AÇÃO CO			001 5.251-5			SD		38.959,11
1	111111900		ATIV FIS AÇÃO CO		300 - 038	ATIVIDADE FÍSICA-AÇÃO CONT		37.067,61
2	111111900		ATIV FIS AÇÃO CO		300 - 038	ATIVIDADE FÍSICA-AÇÃO CONT		1.891,50
QUALIS MAIS			001 5.350-3			CS		45.944,36
1	111111900		QUALIS MAIS		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS		54,37
2	111111900		QUALIS MAIS		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS		44.971,15
3	111111900		QUALIS MAIS		110 - 000	GERAL		918,84
ALIENAÇÃO ATIVOS			001 5022-9			AA		21.306,25
1	111111900		ALIENAÇÃO ATIVOS		110 - 000	GERAL		19.219,44
2	111111900		ALIENAÇÃO ATIVOS		110 - 000	GERAL		2.086,81
IPVA			001 507.986-1			CM		398,02
1	111111900		IPVA		100 - 000	GERAL TOTAL		95,77
2	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		202,80
3	111111900		IPVA		100 - 000	GERAL TOTAL		99,45
PROTEÇÃO SOC BAS			001 5839-4			CM		4.271,23
2	111111900		PROTEÇÃO BÁSICA		500 - 029	Programa Proteção Básica Estadu		4.271,23
PNATE			001 6131-X			ED		661,00
2	111111900		PROGRAMA TRANSP ESCOLAR FNDE		200 - 012	PNATE-Prog.Nacional de Transp.		661,00
PROJ DE BELEZA			001 6152-2			CM		2.895,87
1	111111900		PROJETO ESCOLA DE BELEZA		500 - 049	FUSSESP-ESCOLA DE BELEZA		2.813,86
2	111111900		PROJETO ESCOLA DE BELEZA		500 - 049	FUSSESP-ESCOLA DE BELEZA		62,62
3	111111900		PROJ DE BELEZA		110 - 000	GERAL		19,39
BRASIL CARINHOSO			001 6234-0			CM		183,30
1	111111900		PROG BRASIL CARINHOSO		210 - 021	PROGRAMA BRASIL CARINHOS		158,22
2	111111900		PROG BRASIL CARINHOSO		210 - 021	PROGRAMA BRASIL CARINHOS		25,08
FNDE MERENDA			001 6273-1			ED		3.681,03
1	111111900		FNDE-MERENDA ESCOLAR		220 - 023	PROG MERENDA ESCOLAR ES		71,50
2	111111900		FNDE-MERENDA ESCOLAR		220 - 023	PROG MERENDA ESCOLAR ES		3.609,53
GALPÃO INDUSTRIA			001 6363-0			CM		108.551,17
1	111111900		GALPÃO INDUSTRIAL		100 - 030	GALPÃO INDUSTRIAL		95.083,58
2	111111900		GALPÃO INDUSTRIAL		100 - 030	GALPÃO INDUSTRIAL		5.622,84
3	111111900		GALPÃO INDUSTRIA		110 - 000	GERAL		7.844,75
TRANSP.EST.			001 63-9			ED		774,20
1	111111900		TRANSP.EST.		220 - 016	Convenio Transporte Escolar Esta		774,20
2	111111900		TRANSP.EST.		220 - 016	Convenio Transporte Escolar Esta		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
1	111111900		TRANSP.EST.		220 - 016	Convenio Transporte Escolar Esta		774,20
2	111111900		TRANSP.EST.		220 - 016	Convenio Transporte Escolar Esta		0,00
3	111111900		TRANSP.EST.		110 - 000	GERAL		0,00
CIP		001	6414-9		CM			11.085,64
1	111111900		CIP		110 - 000	GERAL		5.341,39
2	111111900		CIP		110 - 000	GERAL		5.744,25
FNAS		001	6457-2		CM			27.795,78
1	111111900		URUBL GBF FNAS		500 - 043	PROGRAMA BOLSA FAMILIA		27.795,78
IGDSUAS		001	6458-0		CM			2.402,20
1	111111900		IGDSUAS		500 - 041	IND DE GESTÃO DESC DO SUA		2.269,19
2	111111900		IGDSUAS		500 - 041	IND DE GESTÃO DESC DO SUA		133,01
FNAS		001	6459-9		CM			27.783,12
1	111111900		URUBL PSB FNAS		500 - 039	FMAS PBF		148,59
2	111111900		FNAS		110 - 000	GERAL		27.634,53
FPM		001	73.226-5		CM			185.642,16
1	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		-46.889,72
2	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		232.531,88
ITR		001	73.250-8		CM			117,80
1	111111900		ITR		110 - 000	GERAL		77,32
2	111111900		ITR		110 - 000	GERAL		40,48
3	111111900		ITR		110 - 000	GERAL		0,00
F.ESP		001	73.282-6		CM			7.535,49
1	111111900		F.ESP		110 - 000	GERAL		535,63
2	111111900		F.ESP		110 - 000	GERAL		6.999,86
ANEEL		001	73.334-2		CM			7.584,99
1	111111900		ANEEL		110 - 000	GERAL		-1.368,01
2	111111900		ANEEL		110 - 000	GERAL		8.953,00
CEX		001	8.932-X		CM			66,74
1	111111900		CEX		110 - 000	GERAL		59,19
2	111111900		CEX		110 - 000	GERAL		7,55
CIDE		001	9.142-1		CM			5.590,37
2	111111900		CIDE		100 - 006	Contribuição Interv.Dom.Econ.-CI		5.590,37
ENSINO		033	036-4		ED			125.620,55
1	111111900		ENSINO		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		125.245,50
2	111111900		ENSINO		110 - 000	GERAL		375,05
3	111111900		ENSINO		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		0,00
ASSIST SOCIAL		033	037-1		CM			30.944,01
1	111111900		ASSIST SOCIAL		500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		29.036,25
2	111111900		ASSIST SOCIAL		110 - 000	GERAL		1.907,76
3	111111900		ASSIST SOCIAL		500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00
4	111111900		ASSIST SOCIAL		500 - 047	PROG FMASCFV		0,00
MOVIMENTO		033	039-5		CM			364.522,74
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		360.008,39
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		4.514,35
SAÚDE		033	040-5					78.058,14

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
1	111111900		SAUDE		300 - 000	SD	SAÚDE	77.711,04
2	111111900		SAÚDE		110 - 000		GERAL	347,10
3	111111900		SAUDE		300 - 000		SAÚDE	0,00
CONS TUTELAR		033	041-2			CM		97,83
1	111111900		CONSE TUTELAR		510 - 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	97,83
2	111111900		CONS TUTELAR		110 - 000		GERAL	0,00
3	111111900		CONSE TUTELAR		510 - 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00
MOV		104	004-5			CM		449,94
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000		GERAL	30,58
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000		GERAL	419,36
IPVA		104	005-3			CM		2.337,97
2	111111900		IPVA		110 - 000		GERAL	2.337,97
PAB-FIXO		104	017-0			CS		143.738,92
1	111111900		PAB-FIXO		300 - 023		PAB FIXO-PISO DE ATENÇÃO B	129,18
2	111111900		PAB-FIXO		110 - 000		GERAL	34.662,55
3	111111900		PAB-FIXO		300 - 023		PAB FIXO-PISO DE ATENÇÃO B	108.947,19
MEDIA E ALTA COM		104	019-6			CS		20.379,48
1	111111900		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		300 - 031		PAGTO TETO MUNICIPAL MEDI	2.332,71
2	111111900		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		300 - 031		PAGTO TETO MUNICIPAL MEDI	17.037,38
3	111111900		MEDIA E ALTA COM		110 - 000		GERAL	1.009,39
PROG REQ UBS		104	027-7			CS		8.068,32
1	111111900		PROG REQUALIFICAÇÃO UBS -AMPLIAÇÃO		300 - 048		PROG DE REQUALIFICAÇÃO UE	7.774,73
2	111111900		PROG REQUALIFICAÇÃO UBS -AMPLIAÇÃO		300 - 048		PROG DE REQUALIFICAÇÃO UE	293,59
VIGIL EM SAUDE		104	028-5			SD		80.833,49
1	111111900		PISO FIXO VIGILANCIA E PROM DA SAUDE		300 - 034		VIGILANCIA EM SAUDE	38.220,65
2	111111900		VIGIL EM SAUDE		110 - 000		GERAL	7.462,96
3	111111900		PISO FIXO VIGILANCIA E PROM DA SAUDE		300 - 034		VIGILANCIA EM SAUDE	35.149,88
QUESE		104	2004-3			QE		5.201,85
2	111111900		QUESE		210 - 015		QUESE-Salário Educação	5.201,85
ASSIST FARM		104	24016-1			CS		804,76
1	111111900		ASSIST FARM		300 - 024		ASSISTENCIA FARMACEUTICA	450,20
2	111111900		ASSIST FARM		300 - 024		ASSISTENCIA FARMACEUTICA	354,56
ACADEMIA DA SAUD		104	66240181			SD		92,64
1	111111900		ACADEMIA DA SAUDE		300 - 040		ACADEMIA DA SAUDE	92,64
C/MOV		237	0422-5			CM		1.548,23
1	111111900		C/MOV		110 - 000		GERAL	1.236,19
2	111111900		C/MOV		110 - 000		GERAL	312,04

TOTAL DO SALDO 1.446.343,16

TOTAL GERAL 9.000.835,02

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

URU, 31 de julho de 2017

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

MARCO ANTONIO GARCIA OKIYAMA
CONTADOR - CRC: 1SP080631/O-2/SP

VALDICEIA DA SILVA ROCHA
TESOUREIRA