MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO LUIS DO PARAITINGA

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 13

46631248/0001-51 Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)

MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO LUIS DO PARAITINGA

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
01			PREFEITURA MUN.EST.TURIST. SAO LUIZ DO PARAITINGA									
01	01		GABINETE DO PREFEITO									
010101			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	331.000,00	331.000,00	33.895,44	24.643,59	20.150,73	33.895,44	24.643,59	20.150,73	13.744,71
04.122.0002.1001.0000			INFRAESTRUTURA E APARELHAMENTO									
001	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	35.000,00	7.632,00	0,00	0,00	7.632,00	0,00	0,00	7.632,00
04.122.0002.2001.0000			MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
002	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	93,24	93,24	0,00	93,24	93,24	0,00	93,24
003	110000	NV 3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	110000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	20.000,00	20.000,00	2.046,01	1.426,16	1.426,16	2.046,01	1.426,16	1.426,16	619,85
006	110000	NV 3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVI	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2002.0000			PESSOAL E ENCARGOS									
007	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	185.000,00	185.000,00	18.224,57	18.224,57	18.224,57	18.224,57	18.224,57	18.224,57	0,00
008	110000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	60.000,00	4.399,62	4.399,62	0,00	4.399,62	4.399,62	0,00	4.399,62
009	110000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2003.0000			DESPESAS SOB REGIME DE DIARIAS E ADIANTAMENTO									
010	110000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	5.500,00	5.500,00	1.500,00	500,00	500,00	1.500,00	500,00	500,00	1.000,00
01	01		GABINETE DO PREFEITO									
010102			JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	30.000,00	30.000,00	2.578,34	2.578,34	1.997,95	2.578,34	2.578,34	1.997,95	580,39
04.153.0002.2001.0000			MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
012	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	22.000,00	22.000,00	1.897,95	1.897,95	1.897,95	1.897,95	1.897,95	1.897,95	0,00
013	110000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	6.000,00	580,39	580,39	0,00	580,39	580,39	0,00	580,39
014	110000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.153.0002.2003.0000			DESPESAS SOB REGIME DE DIARIAS E ADIANTAMENTO									
015	110000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
01	02		SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO									
010201			SETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.845.000,00	1.901.000,00	599.847,45	153.734,04	98.595,43	599.847,45	153.734,04	98.595,43	501.252,02
04.122.0002.1001.0000			INFRAESTRUTURA E APARELHAMENTO									
016	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	45.000,00	36.451,40	4.593,00	0,00	36.451,40	4.593,00	0,00	36.451,40
04.122.0002.2001.0000			MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
017	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	235.000,00	231.000,00	23.027,53	14.392,63	1.365,00	23.027,53	14.392,63	1.365,00	21.662,53
018	110000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	60.000,00	60.000,00	14.518,15	1.018,15	528,15	14.518,15	1.018,15	528,15	13.990,00
019	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	490.000,00	550.000,00	425.374,64	35.712,53	18.967,65	425.374,64	35.712,53	18.967,65	406.406,99
020	110000	NV 3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVI	5.000,00	5.000,00	158,00	0,00	0,00	158,00	0,00	0,00	158,00
04.122.0002.2002.0000			PESSOAL E ENCARGOS									

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
021	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	600.000,00	600.000,00	69.900,06	69.900,06	69.900,06	69.900,06	69.900,06	69.900,06	0,00
022	110000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00	180.000,00	20.283,10	20.283,10	0,00	20.283,10	20.283,10	0,00	20.283,10
023	110000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0002.2003.0000		DESPESAS SOB REGIME DE DIARIAS E ADIANTAMENTO									
024	110000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	10.000,00	10.000,00	4.288,23	1.988,23	1.988,23	4.288,23	1.988,23	1.988,23	2.300,00
	04.846.0002.0001.0000		OPERAÇÕES ESPECIAIS									
026	110000	NV 3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	50.000,00	4.398,34	4.398,34	4.398,34	4.398,34	4.398,34	4.398,34	0,00
027	110000	NV 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028	110000	NV 3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	50.000,00	1.448,00	1.448,00	1.448,00	1.448,00	1.448,00	1.448,00	0,00
029	110000	NV 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	110000	NV 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	110000	NV 4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	02		SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO									
010202			SETOR DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	235.000,00	235.000,00	33.964,58	33.964,58	33.964,58	33.964,58	33.964,58	33.964,58	0,00
	09.272.0002.0002.0000		CUSTEIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES									
032	110000	NV 3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reform	100.000,00	100.000,00	7.615,39	7.615,39	7.615,39	7.615,39	7.615,39	7.615,39	0,00
033	110000	NV 3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	34.000,00	34.000,00	2.172,00	2.172,00	2.172,00	2.172,00	2.172,00	2.172,00	0,00
034	110000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035	110000	NV 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	100.000,00	100.000,00	24.177,19	24.177,19	24.177,19	24.177,19	24.177,19	24.177,19	0,00
01	02		SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO									
010203			COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL	57.000,00	57.000,00	8.949,63	8.699,63	7.716,14	8.949,63	8.699,63	7.716,14	1.233,49
	06.182.0002.1001.0000		INFRAESTRUTURA E APARELHAMENTO									
036	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037	100000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.182.0002.2002.0000		PESSOAL E ENCARGOS									
038	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	25.000,00	25.000,00	3.216,14	3.216,14	3.216,14	3.216,14	3.216,14	3.216,14	0,00
039	110000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	4.000,00	983,49	983,49	0,00	983,49	983,49	0,00	983,49
040	110000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.182.0002.2003.0000		DESPESAS SOB REGIME DE DIARIAS E ADIANTAMENTO									
041	110000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.182.0002.2004.0000		AÇÕES DESTINADAS A MANUT DA COORDENAÇÃO MUNIC. DEFESA CIVIL									
043	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044	100000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	5.000,00	5.000,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
046	100000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047	110000	NV 3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVI	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048	110000	NV 3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	5.500,00	5.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
01	02		SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO									
010204			SETOR DE PLANEJAMENTO	85.000,00	29.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
04.121.0002.2001.0000			MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
049	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	110000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	59.500,00	3.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
052	110000	NV 3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVI	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0002.2003.0000			DESPESAS SOB REGIME DE DIARIAS E ADIANTAMENTO									
053	110000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	03		SERVIÇOS DE FINANÇAS									
010301			SETOR DE FINANÇAS	585.000,00	585.000,00	103.565,18	31.982,18	26.020,79	103.565,18	31.982,18	26.020,79	77.544,39
04.123.0003.1001.0000			INFRAESTRUTURA E APARELHAMENTO									
055	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0003.2001.0000			MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
056	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	8.000,00	2.424,00	0,00	0,00	2.424,00	0,00	0,00	2.424,00
057	110000	NV 3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
058	110000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	173.000,00	173.000,00	70.958,82	1.799,82	1.799,82	70.958,82	1.799,82	1.799,82	69.159,00
060	110000	NV 3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0003.2002.0000			PESSOAL E ENCARGOS									
061	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	230.000,00	230.000,00	19.574,60	19.574,60	19.574,60	19.574,60	19.574,60	19.574,60	0,00
062	110000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00	75.000,00	5.961,39	5.961,39	0,00	5.961,39	5.961,39	0,00	5.961,39
063	110000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0003.2003.0000			DESPESAS SOB REGIME DE DIARIAS E ADIANTAMENTO									
064	110000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
065	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0003.0003.0000			AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA									
066	110000	NV 4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	60.000,00	60.000,00	4.646,37	4.646,37	4.646,37	4.646,37	4.646,37	4.646,37	0,00
01	04		SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO									
010401			SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.825.250,00	2.825.250,00	1.335.524,48	30.301,86	14.811,03	1.335.524,48	30.301,86	14.811,03	1.320.713,45

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	12.361.0004.1001.0000		INFRAESTRUTURA E APARELHAMENTO									
067	220000 EF	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	80.000,00	1.781,80	1.307,00	0,00	1.781,80	1.307,00	0,00	1.781,80
068	200000 EF	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
069	200000 EF	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0004.1002.0000		CONSTR., REFORMAS E OBRAS DE INTERESSES DO DESENV. DO ENSINO									
070	220000 EF	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071	200000 EF	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072	200000 EF	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0004.2001.0000		MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
073	220000 EF	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	500.000,00	5.022,05	3.032,08	0,00	5.022,05	3.032,08	0,00	5.022,05
074	200000 EF	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075	200000 EF	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
076	220000 EF	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00
077	220000 EF	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	650.000,00	650.000,00	197.189,32	14.809,67	6.079,23	197.189,32	14.809,67	6.079,23	191.110,09
078	200000 EF	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079	200000 EF	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	220000 EF	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	220000 EF	3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVI	1.000,00	1.000,00	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00
	12.361.0004.2002.0000		PESSOAL E ENCARGOS									
082	220000 EF	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	65.000,00	65.000,00	7.231,80	7.231,80	7.231,80	7.231,80	7.231,80	7.231,80	0,00
083	220000 EF	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	25.000,00	2.001,31	2.001,31	0,00	2.001,31	2.001,31	0,00	2.001,31
084	220000 EF	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	220000 EF	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0004.2003.0000		DESPESAS SOB REGIME DE DIARIAS E ADIANTAMENTO									
085	220000 EF	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086	220000 EF	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	10.000,00	10.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	12.361.0004.2005.0000		TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL									
087	220000 EF	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
088	200000 EF	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089	220000 EF	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	370.000,00	370.000,00	326.584,80	0,00	0,00	326.584,80	0,00	0,00	326.584,80
090	200001 QE	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	920.000,00	920.000,00	793.709,40	0,00	0,00	793.709,40	0,00	0,00	793.709,40
	12.361.0004.2006.0000		FORMAÇÃO CONTINUADA DE DOCENTES									
091	220000 EF	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092	220000 EF	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 04		SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO									
	010402		SETOR DE FUNDEB	7.030.000,00	7.030.000,00	714.422,04	405.766,70	311.664,64	714.422,04	405.766,70	311.664,64	402.757,40
	12.361.0004.1001.0000		INFRAESTRUTURA E APARELHAMENTO									
093	262000 FO	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	12.361.0004.1002.0000		CONSTR., REFORMAS E OBRAS DE INTERESSES DO DESENV. DO ENSINO									
094	262000	FO 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0004.2001.0000		MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
095	262000	FO 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096	262000	FO 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
097	262000	FO 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
098	262000	FO 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099	262000	FO 3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0004.2003.0000		DESPESAS SOB REGIME DE DIARIAS E ADIANTAMENTO									
100	262000	FO 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	262000	FO 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	9.000,00	9.000,00	1.800,00	800,00	800,00	1.800,00	800,00	800,00	1.000,00
	12.361.0004.2007.0000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS FUNDEB - 60%									
102	261000	FM 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	3.000.000,00	3.000.000,00	390.884,47	191.229,13	190.884,47	390.884,47	191.229,13	190.884,47	200.000,00
103	261000	FM 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000.000,00	1.000.000,00	58.803,97	58.803,97	0,00	58.803,97	58.803,97	0,00	58.803,97
104	261000	FM 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	261000	FM 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100.000,00	100.000,00	12.732,69	12.732,69	10.778,53	12.732,69	12.732,69	10.778,53	1.954,16
	12.361.0004.2008.0000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS FUNDEB - 40%									
106	262000	FO 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.100.000,00	1.100.000,00	93.995,36	93.995,36	93.995,36	93.995,36	93.995,36	93.995,36	0,00
107	262000	FO 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00	400.000,00	28.616,11	28.616,11	0,00	28.616,11	28.616,11	0,00	28.616,11
108	262000	FO 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	262000	FO 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	50.000,00	50.000,00	910,66	910,66	901,77	910,66	910,66	901,77	8,89
	12.361.0004.2009.0000		TRANSPORTE DE ALUNOS - FUNDEB 40%									
110	262000	FO 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	262000	FO 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	325.000,00	325.000,00	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
	12.365.0004.2007.0000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS FUNDEB - 60%									
112	261000	FM 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	335.000,00	335.000,00	14.304,51	14.304,51	14.304,51	14.304,51	14.304,51	14.304,51	0,00
113	261000	FM 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	90.000,00	4.374,27	4.374,27	0,00	4.374,27	4.374,27	0,00	4.374,27
114	261000	FM 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	261000	FM 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	261000	FM 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	04		SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO									
010403			SETOR DE ENSINO INFANTIL	469.250,00	469.250,00	183.472,29	6.476,42	4.677,91	183.472,29	6.476,42	4.677,91	178.794,38
	12.365.0004.1001.0000		INFRAESTRUTURA E APARELHAMENTO									
117	210000	EI 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	200000	EI 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	200000	EI 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0004.1002.0000		CONSTR., REFORMAS E OBRAS DE INTERESSES DO DESENV. DO ENSINO									
120	210000	EI 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
121	200000 EI	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	200000 EI	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0004.2001.0000		MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
123	210000 EI	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	200000 EI	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	200000 EI	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	210000 EI	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	210000 EI	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100.000,00	100.000,00	23.000,00	1.492,13	860,86	23.000,00	1.492,13	860,86	22.139,14
128	200000 EI	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	200000 EI	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	210000 EI	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	210000 EI	3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0004.2002.0000		PESSOAL E ENCARGOS									
132	210000 EI	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	56.000,00	56.000,00	3.817,05	3.817,05	3.817,05	3.817,05	3.817,05	3.817,05	0,00
133	210000 EI	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	15.000,00	1.167,24	1.167,24	0,00	1.167,24	1.167,24	0,00	1.167,24
134	210000 EI	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	210000 EI	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0004.2003.0000		DESPESAS SOB REGIME DE DIARIAS E ADIANTAMENTO									
135	210000 EI	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	210000 EI	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0004.2005.0000		TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL									
137	210000 EI	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	200000 EI	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	210000 EI	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	53.000,00	53.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
140	200000 EI	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	145.000,00	145.000,00	120.488,00	0,00	0,00	120.488,00	0,00	0,00	120.488,00
	12.365.0004.2006.0000		FORMAÇÃO CONTINUADA DE DOCENTES									
141	210000 EI	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	210000 EI	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	04	SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO									
	010404		SETOR DE ENSINO ESPECIAL	100.000,00	100.000,00	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
	12.367.0004.2010.0000		MANUTENÇÃO DE GESTÕES PARA O ENSINO ESPECIAL									
143	240000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	240000 NV	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratu	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	240000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	240000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	80.000,00	80.000,00	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
01	04		SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO									
010405			SETOR DE MERENDA ESCOLAR	918.000,00	918.000,00	32.210,00	13.615,86	389,36	32.210,00	13.615,86	389,36	31.820,64
12.306.0004.2011.0000			MANUTENÇÃO DE AÇOES DEST A MERENDA ESCOLAR									
147	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	650.000,00	650.000,00	25.960,00	13.226,50	0,00	25.960,00	13.226,50	0,00	25.960,00
148	100000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	100000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	12.000,00	12.000,00	6.250,00	389,36	389,36	6.250,00	389,36	389,36	5.860,64
151	100000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	100000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	04		SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO									
010406			SETOR DE ENSINO MÉDIO E PROFISSIONAL	885.200,00	885.200,00	564.654,93	6.251,69	4.787,64	564.654,93	6.251,69	4.787,64	559.867,29
12.362.0004.1001.0000			INFRAESTRUTURA E APARELHAMENTO									
153	230000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0004.2001.0000			MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
154	230000	NV 3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	150.000,00	150.000,00	2.636,34	0,00	0,00	2.636,34	0,00	0,00	2.636,34
155	230000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	200000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	200000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	230000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	230000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	90.000,00	90.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
160	200000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	530.000,00	530.000,00	495.966,90	0,00	0,00	495.966,90	0,00	0,00	495.966,90
161	200000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	58.000,00	58.000,00	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00
162	230000	NV 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	230000	NV 3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0004.2002.0000			PESSOAL E ENCARGOS									
164	230000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	200000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	25.000,00	25.000,00	4.787,64	4.787,64	4.787,64	4.787,64	4.787,64	4.787,64	0,00
166	230000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	200000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.600,00	7.600,00	1.464,05	1.464,05	0,00	1.464,05	1.464,05	0,00	1.464,05
168	230000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	230000	NV 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	04		SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO									
010407			SETOR DE CULTURA	838.750,00	838.750,00	85.632,15	42.026,74	8.983,00	85.632,15	42.026,74	8.983,00	76.649,15
13.392.0005.2002.0000			PESSOAL E ENCARGOS									
169	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	46.750,00	46.750,00	4.968,48	4.968,48	4.968,48	4.968,48	4.968,48	4.968,48	0,00

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
170	110000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	1.519,35	1.519,35	0,00	1.519,35	1.519,35	0,00	1.519,35
171	110000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0005.2003.0000		DESPESAS SOB REGIME DE DIARIAS E ADIANTAMENTO									
172	110000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	8.000,00	8.000,00	3.100,00	1.500,00	1.500,00	3.100,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
	13.392.0005.2012.0000		MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS A CULTURA									
174	110000	NV 3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	5.136,17	3.761,67	0,00	5.136,17	3.761,67	0,00	5.136,17
176	110000	NV 3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	110000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	55.000,00	55.000,00	11.995,00	0,00	0,00	11.995,00	0,00	0,00	11.995,00
178	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	550.000,00	550.000,00	58.913,15	30.277,24	2.514,52	58.913,15	30.277,24	2.514,52	56.398,63
179	110000	NV 3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	04	SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO									
	010408		SETOR DE ENSINO JOVENS E ADULTOS	25.100,00	25.100,00	1.087,20	1.087,20	832,60	1.087,20	1.087,20	832,60	254,60
	12.366.0004.2002.0000		PESSOAL E ENCARGOS									
180	220000	EF 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	12.300,00	12.300,00	832,60	832,60	832,60	832,60	832,60	832,60	0,00
181	200000	EF 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	220000	EF 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.500,00	3.500,00	254,60	254,60	0,00	254,60	254,60	0,00	254,60
183	200000	EF 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	220000	EF 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	200000	EF 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.366.0004.2013.0000		MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS A EDUC JOVENS E ADULTOS									
186	220000	EF 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	200000	EF 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	200000	EF 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	220000	EF 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	220000	EF 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	200000	EF 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	200000	EF 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	220000	EF 3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	05	SERVIÇOS DE SAÚDE E SANEAMENTO									
	010501		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.092.200,00	5.092.200,00	1.317.117,91	380.955,85	326.738,50	1.317.117,91	380.955,85	326.738,50	990.379,41
	10.301.0006.1001.0000		INFRAESTRUTURA E APARELHAMENTO									
194	310000	SD 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	230,00	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00
195	300000	SD 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	300000	SD 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	10.301.0006.1003.0000		CONSTR., REFORMAS E AMPLIAÇ. UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE									
197	310000	SD 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	300000	SD 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	300000	SD 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0006.2001.0000		MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
200	310000	SD 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	94.500,00	94.500,00	8.113,52	4.369,34	0,00	8.113,52	4.369,34	0,00	8.113,52
201	300000	SD 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.500,00	65.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	300000	SD 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	310000	SD 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratu	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	300000	SD 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratu	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	300000	SD 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratu	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	310000	SD 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	310000	SD 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100.000,00	100.000,00	91.164,80	17.109,67	14.469,53	91.164,80	17.109,67	14.469,53	76.695,27
208	300000	SD 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	300000	SD 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	310000	SD 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	310000	SD 3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0006.2002.0000		PESSOAL E ENCARGOS									
212	310000	SD 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.000.000,00	1.000.000,00	84.228,02	84.228,02	84.228,02	84.228,02	84.228,02	84.228,02	0,00
213	310000	SD 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	200.000,00	24.330,80	24.330,80	0,00	24.330,80	24.330,80	0,00	24.330,80
214	310000	SD 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	310000	SD 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	30.000,00	30.000,00	14.482,73	14.482,73	12.123,10	14.482,73	14.482,73	12.123,10	2.359,63
	10.301.0006.2003.0000		DESPESAS SOB REGIME DE DIARIAS E ADIANTAMENTO									
216	310000	SD 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	6.300,00	4.449,70	3.649,70	3.649,70	4.449,70	3.649,70	3.649,70	800,00
217	310000	SD 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	11.000,00	5.700,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
	10.301.0006.2014.0000		SUBVENÇÕES SOCIAIS									
218	310000	SD 3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	800.000,00	800.000,00	780.000,00	130.000,00	130.000,00	780.000,00	130.000,00	130.000,00	650.000,00
219	300000	SD 3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0006.2015.0000		MANUTENÇÃO DE AÇÕES RELAC. A QUALIDADE DE VIDA E SAUDE - PSF									
220	310000	SD 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	300000	SD 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	300000	SD 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	310000	SD 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratu	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	300000	SD 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratu	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	300000	SD 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratu	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	310000	SD 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	310000	SD 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	300000	SD 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	300000	SD 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	70.000,00	70.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00
230	310000	SD 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
231	310000	SD	3.3.90.47.18 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVI									
	10.301.0006.2016.0000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - PSF									
232	310000	SD	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	279.000,00	279.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	300000	SD	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	300000	SD	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	900.000,00	900.000,00	64.904,96	64.904,96	64.904,96	64.904,96	64.904,96	64.904,96	0,00
235	310000	SD	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	300000	SD	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	300000	SD	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.000,00	71.000,00	19.197,83	19.197,83	0,00	19.197,83	19.197,83	0,00	19.197,83
238	310000	SD	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	300000	SD	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	300000	SD	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406	310000	NV	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0006.2027.0000		MANUTENÇÃO DE AÇOES RELACIONADAS A FARMACIA BÁSICA									
241	310000	SD	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	300000	SD	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	310000	SD	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratu	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	300000	SD	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratu	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0006.2028.0000		AÇÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO ASSISTENCIA HOSPITALAR									
245	310000	SD	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	300000	SD	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	637.000,00	637.000,00	207.562,75	0,00	0,00	207.562,75	0,00	0,00	207.562,75
	10.304.0006.2017.0000		MANUT DE AÇÕES RELACIONADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
247	310000	SD	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	300000	SD	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249	310000	SD	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	300000	SD	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	310000	SD	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.304.0006.2018.0000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
252	310000	SD	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	50.000,00	50.000,00	3.563,19	3.563,19	3.563,19	3.563,19	3.563,19	3.563,19	0,00
253	310000	SD	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	1.089,61	1.089,61	0,00	1.089,61	1.089,61	0,00	1.089,61
254	310000	SD	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	310000	SD	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	06	SERVIÇOS DE PROMOÇÃO SOCIAL									
	010601		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	16.000,00	16.000,00	3.260,79	569,33	569,33	3.260,79	569,33	569,33	2.691,46
	08.244.0007.2003.0000		DESPESAS SOB REGIME DE DIARIAS E ADIANTAMENTO									
256	510000	NV	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0007.2019.0000		MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO DESENVIMENTO SOCIAL									
257	510000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	510000	NV	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratu	1.500,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
259	510000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	1.300,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
260	510000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	5.000,00	5.000,00	2.060,79	569,33	569,33	2.060,79	569,33	569,33	1.491,46
261	510000	NV 3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVI	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	06		SERVIÇOS DE PROMOÇÃO SOCIAL									
010602			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	442.150,00	442.150,00	14.548,15	10.563,47	8.089,52	14.548,15	10.563,47	8.089,52	6.458,63
08.244.0007.1001.0000			INFRAESTRUTURA E APARELHAMENTO									
262	510000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	8.000,00	1.708,00	306,00	0,00	1.708,00	306,00	0,00	1.708,00
263	500000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	500000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0007.2001.0000			MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
265	510000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.300,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266	500000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	500000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	510000	NV 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratu	38.100,00	38.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	510000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	1.000,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00
399	510000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	510000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	19.000,00	19.000,00	930,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	930,00
271	500000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	500000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273	510000	NV 3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVI	1.000,00	1.000,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00
400	510000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0007.2002.0000			PESSOAL E ENCARGOS									
274	510000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	140.000,00	140.000,00	7.089,52	7.089,52	7.089,52	7.089,52	7.089,52	7.089,52	0,00
275	510000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	40.000,00	2.167,95	2.167,95	0,00	2.167,95	2.167,95	0,00	2.167,95
276	510000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0007.2003.0000			DESPESAS SOB REGIME DE DIARIAS E ADIANTAMENTO									
277	510000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	510000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	7.500,00	7.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
08.244.0007.2020.0000			PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA									
279	510000	NV 3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0007.2021.0000			MANUTENÇÃO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR									
280	510000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	510000	NV 3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVI	15.000,00	15.000,00	872,68	0,00	0,00	872,68	0,00	0,00	872,68
01	06		SERVIÇOS DE PROMOÇÃO SOCIAL									
010603			FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	64.000,00	64.000,00	11.163,37	4.866,70	4.836,40	11.163,37	4.866,70	4.836,40	6.326,97
08.243.0007.1001.0000			INFRAESTRUTURA E APARELHAMENTO									

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
282	510000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	302,00	0,00	0,00	302,00	0,00	0,00	302,00
	08.243.0007.2001.0000		MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
283	510000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	510000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	15.000,00	15.000,00	9.468,08	4.363,40	4.363,40	9.468,08	4.363,40	4.363,40	5.104,68
285	510000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	2.000,00	2.000,00	1.393,29	503,30	473,00	1.393,29	503,30	473,00	920,29
	08.243.0007.2014.0000		SUBVENÇÕES SOCIAIS									
286	510000	NV 3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	06	SERVIÇOS DE PROMOÇÃO SOCIAL									
	010604		CENTRO DE REFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	319.000,00	319.000,00	47.606,77	16.441,47	13.405,29	47.606,77	16.441,47	13.405,29	34.201,48
	08.244.0007.1001.0000		INFRAESTRUTURA E APARELHAMENTO									
287	500000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	302,00	0,00	0,00	302,00	0,00	0,00	302,00
	08.244.0007.2001.0000		MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
288	510000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00
289	500000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	500000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	510000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	2.000,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
401	510000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	500000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	510000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	47.200,00	46.200,00	21.819,85	1.476,55	1.476,55	21.819,85	1.476,55	1.476,55	20.343,30
293	500000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	500000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	69.800,00	69.800,00	10.500,00	2.000,00	2.000,00	10.500,00	2.000,00	2.000,00	8.500,00
295	510000	NV 3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	510000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	500000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0007.2002.0000		PESSOAL E ENCARGOS									
296	510000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	90.000,00	90.000,00	9.928,74	9.928,74	9.928,74	9.928,74	9.928,74	9.928,74	0,00
297	500000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298	510000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	20.000,00	3.036,18	3.036,18	0,00	3.036,18	3.036,18	0,00	3.036,18
299	510000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0007.2014.0000		SUBVENÇÕES SOCIAIS									
300	510000	NV 3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	06	SERVIÇOS DE PROMOÇÃO SOCIAL									
	010605		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	160.100,00	160.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0007.2002.0000		PESSOAL E ENCARGOS									
301	510000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	510000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
303	510000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0007.2014.0000		SUBVENÇÕES SOCIAIS									
304	510000	NV 3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	500000	NV 3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	500000	NV 3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0007.2022.0000		MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS A CASA DO IDOSO DE SÃO LUIZ									
307	510000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308	510000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	48.400,00	48.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	510000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	510000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	07		SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM									
010701			S.E.R.M. E OFICINAS	1.212.050,00	1.212.050,00	78.720,34	67.079,85	51.370,83	78.720,34	67.079,85	51.370,83	27.349,51
	26.782.0008.1001.0000		INFRAESTRUTURA E APARELHAMENTO									
311	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0008.1004.0000		CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ESTRADAS									
312	110000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0008.2001.0000		MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
313	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	374.050,00	374.050,00	9.750,49	0,00	0,00	9.750,49	0,00	0,00	9.750,49
314	110000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	10.000,00	10.000,00	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00
316	110000	NV 3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0008.2002.0000		PESSOAL E ENCARGOS									
317	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	617.000,00	617.000,00	51.370,83	51.370,83	51.370,83	51.370,83	51.370,83	51.370,83	0,00
318	110000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00	170.000,00	15.709,02	15.709,02	0,00	15.709,02	15.709,02	0,00	15.709,02
319	110000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	08		SERVIÇOS MUNICIPAIS									
010801			SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	2.078.000,00	2.078.000,00	179.722,56	169.662,86	131.507,34	179.722,56	169.662,86	131.507,34	48.215,22
	15.452.0008.1001.0000		INFRAESTRUTURA E APARELHAMENTO									
320	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	100000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	100000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0008.1005.0000		CONSTR. DE OBRAS DESTINADAS A INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL									
323	110000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	100000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	100000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0008.2001.0000		MANUTENÇÃO DA UNIDADE									

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
326	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	4.881,59	496,89	0,00	4.881,59	496,89	0,00	4.881,59
327	110000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	1.000,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00
328	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	10.000,00	10.000,00	6.074,00	2.899,00	2.450,00	6.074,00	2.899,00	2.450,00	3.624,00
329	110000	NV 3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0008.2002.0000		PESSOAL E ENCARGOS									
330	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.400.000,00	1.400.000,00	125.015,34	125.015,34	125.015,34	125.015,34	125.015,34	125.015,34	0,00
331	110000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00	500.000,00	37.209,63	37.209,63	0,00	37.209,63	37.209,63	0,00	37.209,63
332	110000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0008.2003.0000		DESPESAS SOB REGIME DE DIARIAS E ADIANTAMENTO									
333	110000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	11.500,00	11.500,00	6.500,00	4.000,00	4.000,00	6.500,00	4.000,00	4.000,00	2.500,00
	01	08	SERVIÇOS MUNICIPAIS									
	010802		SERVIÇO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	234.250,00	234.250,00	26.188,98	7.796,73	5.816,42	26.188,98	7.796,73	5.816,42	20.372,56
	06.181.0002.1001.0000		INFRAESTRUTURA E APARELHAMENTO									
335	400000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.181.0002.2001.0000		MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
336	400000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	562,00	82,00	0,00	562,00	82,00	0,00	562,00
337	400000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	1.000,00	369,24	369,24	369,24	369,24	369,24	369,24	0,00
338	400000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	60.000,00	60.000,00	18.110,19	271,75	29,99	18.110,19	271,75	29,99	18.080,20
339	400000	NV 3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVI	500,00	500,00	73,81	0,00	0,00	73,81	0,00	0,00	73,81
340	400000	NV 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.181.0002.2002.0000		PESSOAL E ENCARGOS									
341	400000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	95.000,00	95.000,00	5.417,19	5.417,19	5.417,19	5.417,19	5.417,19	5.417,19	0,00
342	400000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00	36.000,00	1.656,55	1.656,55	0,00	1.656,55	1.656,55	0,00	1.656,55
343	400000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.181.0002.2003.0000		DESPESAS SOB REGIME DE DIARIAS E ADIANTAMENTO									
344	400000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	400000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	08	SERVIÇOS MUNICIPAIS									
	010803		FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0007.1006.0000		AQUISIÇÃO E REFORM IMOVEIS DEST ATENDIMENTO DE AÇÕES SOCIAIS									
346	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347	110000	NV 4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	01	09	SERVIÇOS DE AGRICULTURA									
	010901		SETOR DE ABASTECIMENTO E EXTENSÃO RURAL	232.000,00	232.000,00	23.559,06	17.336,19	12.889,01	23.559,06	17.336,19	12.889,01	10.670,05
	20.605.0009.2001.0000		MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
348	110000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	17.000,00	1.138,95	496,80	0,00	1.138,95	496,80	0,00	1.138,95
349	100000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	110000	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	1.000,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00
351	110000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	15.000,00	15.000,00	5.710,00	229,28	164,52	5.710,00	229,28	164,52	5.545,48
352	100000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	110000	NV	3.3.90.47.18 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.605.0009.2002.0000		PESSOAL E ENCARGOS									
354	110000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	140.000,00	140.000,00	12.706,49	12.706,49	12.706,49	12.706,49	12.706,49	12.706,49	0,00
355	110000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	45.000,00	3.885,62	3.885,62	0,00	3.885,62	3.885,62	0,00	3.885,62
356	110000	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.605.0009.2003.0000		DESPESAS SOB REGIME DE DIARIAS E ADIANTAMENTO									
357	110000	NV	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
	20.606.0009.1007.0000		AQUISIÇÃO DE MÁQ E IMPLEMENTOS DEST A PROD RURAL									
358	110000	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359	100000	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407	100001	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	10	SERVIÇOS DE TURISMO									
	011001		SETOR DE INCREMENTO DO TURISMO	2.693.700,00	2.693.700,00	50.900,22	5.180,86	4.475,94	50.900,22	5.180,86	4.475,94	46.424,28
	23.695.0010.1001.0000		INFRAESTRUTURA E APARELHAMENTO									
360	110000	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0010.1008.0000		OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO AO TURISMO									
361	110000	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362	100000	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.230.000,00	2.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	100000	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0010.2001.0000		MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
364	110000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	100000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366	110000	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367	110000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	270.000,00	270.000,00	47.390,12	1.670,76	1.670,76	47.390,12	1.670,76	1.670,76	45.719,36
368	100000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	110000	NV	3.3.90.47.18 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVI	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0010.2002.0000		PESSOAL E ENCARGOS									
370	110000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	24.700,00	24.700,00	2.305,18	2.305,18	2.305,18	2.305,18	2.305,18	2.305,18	0,00
371	110000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00	7.000,00	704,92	704,92	0,00	704,92	704,92	0,00	704,92
372	110000	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	23.695.0010.2003.0000		DESPESAS SOB REGIME DE DIARIAS E ADIANTAMENTO									
373	110000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	11.000,00	11.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
	23.695.0010.2023.0000		DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO									
375	110000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	110000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	11		SERVIÇOS DE ESPORTES E RECREAÇÃO									
011101			SETOR DE ESPORTES COMUNITÁRIOS	358.000,00	358.000,00	36.665,45	3.268,89	3.073,48	36.665,45	3.268,89	3.073,48	33.591,97
	27.812.0011.1001.0000		INFRAESTRUTURA E APARELHAMENTO									
378	110000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0011.1009.0000		OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO AO ESPORTE									
379	110000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0011.2001.0000		MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
380	110000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	1.647,45	0,00	0,00	1.647,45	0,00	0,00	1.647,45
381	110000 NV	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382	110000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	1.000,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00
383	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	48.000,00	48.000,00	35.000,00	3.250,89	3.055,48	35.000,00	3.250,89	3.055,48	31.944,52
384	110000 NV	3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0011.2002.0000		PESSOAL E ENCARGOS									
385	110000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	110000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387	110000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0011.2003.0000		DESPESAS SOB REGIME DE DIARIAS E ADIANTAMENTO									
388	110000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	12		RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
011201			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	188.000,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.0099.9999.0000		RESERVA DE CONTIGÊNCIA									
390	110000 NV	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	188.000,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO ORGÃO	29.350.000,00	29.350.000,00	5.566.757,31	1.444.851,03	1.097.363,86	5.566.757,31	1.444.851,03	1.097.363,86	4.469.393,45
			PREFEITURA MUN.EST.TURIST. SAO LUIZ DO PARAITINGA									
02			CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO PARAITINGA									

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
02	01		PODER LEGISLATIVO									
	020101		Câmara Municipal	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.1010.0000		INFRAESTRUTURA E APARELHAMENTO DO LEGISLATIVO									
391	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392	110000	NV 4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2024.0000		MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO PROCESSO LEGISLATIVO									
393	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394	110000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2025.0000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - LEGISLATIVO									
396	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397	110000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2026.0000		DESPESAS SOB REGIME DE DIARIAS E ADIANTAMENTOS - LEGISLATIVO									
398	110000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO PARAITINGA											
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			30.500.000,00	30.500.000,00	5.566.757,31	1.444.851,03	1.097.363,86	5.566.757,31	1.444.851,03	1.097.363,86	4.469.393,45

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

8001	998009	RP PROC PREFEITURA MUN.EST.TURIST. SAO LUIZ DO PARAITINGA	110 - 000	379.524,12		379.524,12
8002	998010	RP NÃO PROC PREFEITURA MUN.EST.TURIST. SAO LUIZ DO PARAITING	110 - 000	540.347,46		540.347,46
9016	990016	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	110 - 000	0,00		0,00
9022	990022	FICHA A EXCLUIR	110 - 000	0,00		0,00
9049	990049	PATROCINIO FESTA DO PEÃO	110 - 000	0,00		0,00
9051	990051	INTERVENIÊNCIA AUXÍLIO MORADIA	110 - 000	0,00		0,00
9053	990053	Doações realização festa do Divino	110 - 000	0,00		0,00
9054	990054	DOAÇÕES PATROCINIO ROMARIA	110 - 000	0,00		0,00
9055	990055	DOAÇÕES PARA ESPORTE	110 - 000	0,00		0,00
9060	990060	INDENIZAÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS	110 - 000	0,00		0,00
9061	990061	PATROCINIO ESCOLA ZICO 10	110 - 000	0,00		0,00
9062	990062	SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.	110 - 000	1.503,36		1.503,36
9063	990063	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.	110 - 000	1.452,60		1.452,60

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	9064	990064	I.N.S.S.			110 - 000		79.563,00			79.563,00	
	9065	990065	PENSOES ALIMENTICIAS			110 - 000		5.268,06			5.268,06	
	9066	990066	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - COBRANÇA DIVIDA ATIVA			110 - 000		0,00			0,00	
	9067	990067	INSS - SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL			110 - 000		4.073,05			4.073,05	
	9068	990068	SEGUROS DOS SERVIDORES			110 - 000		404,46			404,46	
	9069	990069	EMPRESTIMOS A SERVIDORES - BANCO DO BRASIL			110 - 000		11.346,47			11.346,47	
	9070	990070	EMPRESTIMOS A SERVIDORES - SANTANDER			110 - 000		15.385,36			15.385,36	
	9071	990071	EMPRESTIMOS A SERVIDORES - C .E.F.			110 - 000		33.181,23			33.181,23	
	9072	990072	CDHU - TG 23 A - REGIME DE AUTOCONSTRUÇÃO			110 - 000		0,00			0,00	
	9073	990073	SINDICATO			110 - 000		832,60			832,60	
	9074	990074	EMPRESTIMOS A SERVIDORES - BV FINANCEIRA			110 - 000		854,31			854,31	
	9075	990075	INSS - Produtor Rural			110 - 000		0,00			0,00	
	9076	990076	SENAR - Produtor Rural			110 - 000		0,00			0,00	
	9077	990077	DOAÇÕES PARA PATROCÍNIO CARNAVAL			110 - 000		0,00			0,00	
	9080	990080	DOAÇÕES P/ PATROCINIO			110 - 000		0,00			0,00	
	9081	990081	CDHU - TG 23A - Reg. Autoconstrução			110 - 000		0,00			0,00	
	9082	990082	INSS - EMPRESAS			110 - 000		0,00			0,00	
	7001	998007	REPASSE CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO PARAITINGA			110 - 000		0,00			0,00	
	7002	998008	REPASSE CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA			110 - 000		95.000,00			95.000,00	
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							1.168.736,08			1.168.736,08	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.266.099,94

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo
B.BRASIL - C.FPM	001	339830	100 - 100 CM	32.799,79
B.BRASIL - C.MOV	001	339840	100 - 100 CM	33.773,13
B.BRASIL IPVA-50	001	339890	100 - 100 CM	4.630,04
B.BRASIL C/ITR -	001	339900	100 - 100 CM	11.635,92
B.BRASIL C/F.ESP	001	339910	100 - 100 CM	91.117,73
B.BRASIL C/ICMS	001	339920	100 - 100 CM	2.616,66
B.BRASIL-C/DNPM	001	339960	100 - 100 CM	212,14
B/BRASIL C/C 857	001	340020	100 - 100 CM	2.849,43
B.BRASIL ISS-SNA	001	340030	100 - 100 CM	12.371,23
B.BRASIL - DOAÇ	001	340050	100 - 100 CM	2.281,64
B.BRASIL - C.ENS	001	340230	200 - 200 CM	14.531,46
B. BRASIL QESE	001	340540	200 - 200 CM	157.149,61
B.BRASIL - PNATE	001	340600	200 - 200 CM	26.866,16

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês		Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			B. BRASIL - CIDE	001	340610			-1.000	CM					2.672,26	
			B.BRASIL-C/FUNDE	001	340690			-2.000	CM					11.993,17	
			B.BRASIL- C.SAÚD	001	340790			-3.000	CM					4.536,90	
			B.BRASIL - C. FU	001	340880			-2.000	CM					564.564,49	
			B.BRASIL - TRÂNS	001	341130			-4.000	CM					2.917,69	
			B.BRASIL- PNATE	001	341140			-2.000	CM					13.494,45	
			B.BRASIL-DOAÇÕES	001	341290			-1.000	CM					5.415,19	
			B.BRASIL - RECUP	001	341410			-1.000	CM					398.260,81	
			B.BRASIL - INTER	001	341470			-1.000	CM					217.231,06	
			B.BRASIL - TRÂNS	001	341490			-4.000	CM					15.127,39	
			B.BRASIL - IPVA	001	341540			-1.000	CM					2.831,09	
			B.BRASIL - TRANS	001	341550			-2.000	CM					17.598,16	
			B.BRASIL - ICMS	001	341570			-1.000	CM					4.762,83	
			B.BRASIL - FMDCA	001	341580			-5.000	CM					86.828,68	
			B.BRASIL - FUNSE	001	341590			-4.000	CM					16.588,04	
			B.BRASIL - SECO	001	341600			-4.000	CM					12.263,99	
			B.BRASIL - SORRI	001	341610			-3.000	CM					28.330,22	
			B.BRASIL - ACESS	001	341630			-1.000	CM					112.012,03	
			B.BRASIL - FIAÇÃ	001	341690			-1.000	CM					218,52	
			B.BRASIL - CENTR	001	341700			-1.000	CM					462.014,48	
			B.BRASIL - PAINÉ	001	341710			-1.000	CM					21.121,13	
			B.BRASIL - PRÉDI	001	341720			-1.000	CM					19.577,66	
			B.BRASIL - CALÇA	001	341730			-1.000	CM					130.562,46	
			B.BRASIL - FMS -	001	341760			-3.000	CM					6.689,08	
			B.BRASIL - FMS -	001	341770			-3.000	CM					912,51	
			B.BRASIL - FMS -	001	341780			-3.000	CM					384,05	
			B.BRASIL - FMS -	001	341790			-3.000	CM					30.949,43	
			B. BRASIL - Recu	001	341830			-1.000	CM					166.139,37	
			B. BRASIL - PMSL	001	341840			-3.000	CM					1.733,92	
			B.BRASIL - FUNDO	001	341860			-3.000	CM					20.690,91	
			B.BRASIL - FNDE	001	341870			-2.000	CM					28.164,88	
			B.BRASIL - FMS -	001	341920			-3.000	CM					28.830,04	
			B.BRASIL - TRÂNS	001	341990			-4.000	CM					25.240,91	
			B.BRASIL - FMAS	001	342010			-5.000	CM					56.223,66	
			B.BRASIL - PAISA	001	342030			-1.000	CM					46.872,32	
			B.BRASIL - SINAL	001	342040			-1.000	CM					17.551,74	
			B.BRASIL - REURB	001	342050			-1.000	CM					287.959,29	
			API - EST	001	345780			-5.000	CM					917,94	
			RECAP CATUÇ	001	345790			-1.000	CM					103.187,53	
			B/BRASIL C/C - 1	001	345800			-5.000	CM					34.643,16	
			B.BRASIL - IGD S	001	345810			-5.000	CM					12.377,64	
			B.BRASIL - API F	001	345820			-5.000	CM					1.465,25	
			B.BRASIL - PBF -	001	345830			-5.000	CM					69.702,71	

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			B.BRASIL - C/PPD	001	345840	-5.000	CM				4.789,65	
			PAV STA TEREZINH	001	345850	-1.000	CM				153.075,72	
			AQUIS VAN SAUDE	001	345860	-3.000	CM				76.457,88	
			REF UBS OSW CRUZ	001	345880	-3.000	CM				75.640,55	
			REF QUALIS UBS	001	345890	-3.000	CM				24.153,50	
			B.BRASIL - FEX	001	345900	-1.000	CM				3.912,26	
			BANESPA-C.ARREC/	033	339850	-1.000	CM				33,93	
			BANESPA - C.IPVA	033	339860	-1.000	CM				3.827,63	
			BANESPA - C.IPTU	033	339970	-1.000	CM				12.789,04	
			C.E.F.-IPVA-0000	104	340010	-1.000	CM				115.097,56	
			CEF-GRADE MARGEM	104	341480	-1.000	CM				19.979,87	
			CEF - RUA ANTONI	104	341740	-1.000	CM				1.581,40	
			CEF - RUA CEL JO	104	341750	-1.000	CM				17.483,39	
			CEF - REFORMA 5	104	341900	-1.000	CM				143.580,42	
			CEF - Pavimentaç	104	341980	-1.000	CM				49.110,50	
			TOTAL DO SALDO								4.185.907,28	
			TOTAL GERAL								6.452.007,22	

SAO LUIZ DO PARAITINGA, 31 de janeiro de 2014

Alex Euzébio Torres
Prefeito Municipal

Joel dos Santos Contabilidade
Contador - CRC: 3SP021870/O-9/SP

Luiz Rogerio da Silva Filho
Tesoureiro