Baloncetes

Jan. a Abril

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
ESTADO DE SÃO PAULO

BALANCETES

RECEITAS E DESPESAS

MÊS DE JANEIRO

EXERCÍCIO DE 2016

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		57.233.700,00	4.767.567,21	0,00	4.970.256,93	4.970.256,93	-52.263.443,07	202.689,72
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		5.455.000,00	454.401,50	0,00	174.978,41	174.978,41	-5.280.021,59	-279.423,09
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		4.809.500,00	400.631,35	0,00	166.210,57	166.210,57	-4.643.289,43	-234.420,78
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		2.444.500,00	203.626,85	0,00	44.576,54	44.576,54	-2.399.923,46	-159.050,31
1	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1	1.512.000,00	125.949,60	0,00	16.314,67	16.314,67	-1.495.685,33	-109.634,93
	1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU		643.000,00	53.561,90	0,00	20.359,01	20.359,01	-622.640,99	-33.202,89
2	1112.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	1	365.000,00	30.404,50	0,00	18.501,16	18.501,16	-346.498,84	-11.903,34
3	1112.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1	278.000,00	23.157,40	0,00	1.857,85	1.857,85	-276.142,15	-21.299,55
4	1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	1	289.500,00	24.115,35	0,00	7.902,86	7.902,86	-281.597,14	-16.212,49
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		2.365.000,00	197.004,50	0,00	121.634,03	121.634,03	-2.243.365,97	-75.370,47
5	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1	2.365.000,00	197.004,50	0,00	121.634,03	121.634,03	-2.243.365,97	-75.370,47
	1120.00.00.00	TAXAS		645.500,00	53.770,15	0,00	8.767,84	8.767,84	-636.732,16	-45.002,31
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		73.000,00	6.080,90	0,00	1.013,01	1.013,01	-71.986,99	-5.067,89
6	1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	10.000,00	833,00	0,00	211,12	211,12	-9.788,88	-621,88
7	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	1	43.000,00	3.581,90	0,00	613,93	613,93	-42.386,07	-2.967,97
8	1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁR	1	3.000,00	249,90	0,00	187,96	187,96	-2.812,04	-61,94
9	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1	10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
10	1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1	7.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-583,10
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		572.500,00	47.689,25	0,00	7.754,83	7.754,83	-564.745,17	-39.934,42
11	1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1	5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
12	1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	25.000,00	2.082,50	0,00	125,24	125,24	-24.874,76	-1.957,26
13	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	542.500,00	45.190,25	0,00	7.629,59	7.629,59	-534.870,41	-37.560,66
	1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		408.000,00	33.986,40	0,00	48.988,93	48.988,93	-359.011,07	15.002,53
	1220.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.		408.000,00	33.986,40	0,00	48.988,93	48.988,93	-359.011,07	15.002,53
14	1220.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	1	408.000,00	33.986,40	0,00	48.988,93	48.988,93	-359.011,07	15.002,53
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		249.000,00	20.741,70	0,00	9.894,40	9.894,40	-239.105,60	-10.847,30
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		249.000,00	20.741,70	0,00	9.894,40	9.894,40	-239.105,60	-10.847,30
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		249.000,00	20.741,70	0,00	9.894,40	9.894,40	-239.105,60	-10.847,30
	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		233.000,00	19.408,90	0,00	9.894,40	9.894,40	-223.105,60	-9.514,50
15	1325.01.02.00	REC.REM.DEP.RECURSOS VINC.FUNDEB	2	115.000,00	9.579,50	0,00	1.938,69	1.938,69	-113.061,31	-7.640,81
16	1325.01.03.00	REC.REM.DEP.RECURSOS VINC.FUNDO DE SAÚDE	1	50.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.165,00
	1325.01.05.00	REC.REM.DEP.RECURSOS VINC. MDE		14.500,00	1.207,85	0,00	2.505,09	2.505,09	-11.994,91	1.297,24
17	1325.01.05.02	JUROS PNATE ENSINO INFANTIL	5	500,00	41,65	0,00	3,31	3,31	-496,69	-38,34
18	1325.01.05.03	JUROS PNATE ENSINO MÉDIO	5	1.000,00	83,30	0,00	1,80	1,80	-998,20	-81,50
19	1325.01.05.04	JUROS QSE SALARIO EDUCAÇÃO	5	5.000,00	416,50	0,00	1.708,18	1.708,18	-3.291,82	1.291,68
20	1325.01.05.05	JUROS TRANSP.DE ALUNOS ESTADO - ENS MÉDIO	2	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
21	1325.01.05.06	REC.REM.DEP.BANC.RECURSOS VINC.MDE - LDB	2	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
22	1325.01.05.07	JUROS PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	5	5.000,00	416,50	0,00	34,06	34,06	-4.965,94	-382,44
127	1325.01.05.08	JUROS PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE	5	0,00	0,00	0,00	181,68	181,68	181,68	181,68
137	1325.01.05.09	JUROS CONV 703477/10 ONIBUS	5	0,00	0,00	0,00	49,23	49,23	49,23	49,23
138	1325.01.05.10	JUROS CONVENIO 3959/2012 - ENSINO INFANTIL	2	0,00	0,00	0,00	1,27	1,27	1,27	1,27
140	1325.01.05.11	JUROS CONV FNDE PAR MOBILIARIO	5	0,00	0,00	0,00	449,36	449,36	449,36	449,36
143	1325.01.05.12	JUROS CONV FNDE PAC 2 QUADRA ESCOLAR	5	0,00	0,00	0,00	76,20	76,20	76,20	76,20
	1325.01.06.00	REC.REM.DEP.RECURSOS VINC.AÇÕES SERV.PÚB.SAÚDE		38.500,00	3.207,05	0,00	2.445,31	2.445,31	-36.054,69	-761,74
23	1325.01.06.01	JUROS AB - PAB FIXO	5	10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
24	1325.01.06.02	JUROS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE - ACS	5	2.500,00	208,25	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-208,25
25	1325.01.06.03	JUROS SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	5	2.500,00	208,25	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-208,25
26	1325.01.06.04	JUROS COMPENSAÇÃO DE ESPECIFIDADES REGIONAIS	5	2.500,00	208,25	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-208,25
27	1325.01.06.05	JUROS SAÚDE BUCAL - SB	5	2.500,00	208,25	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-208,25
28	1325.01.06.06	JUROS TETO MUN.DA MÉDIA E ALTA COMPL.AMB.E HOSP.	5	7.500,00	624,75	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	-624,75
29	1325.01.06.07	JUROS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5	2.500,00	208,25	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-208,25
30	1325.01.06.08	JUROS PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAM. DE RISCOS DE V	5	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
31	1325.01.06.09	JUROS PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	5	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
32	1325.01.06.10	JUROS PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	5	2.500,00	208,25	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-208,25
33	1325.01.06.11	JUROS FUNDO DE SAÚDE MUN/ESTADO	2	2.000,00	166,60	0,00	2,85	2,85	-1.997,15	-163,75
117	1325.01.06.12	JUROS QUALISFAR SUS INVESTIMENTO	5	0,00	0,00	0,00	12,03	12,03	12,03	12,03
118	1325.01.06.13	JUROS PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO - UBS CONSTRUÇÃO	5	0,00	0,00	0,00	559,82	559,82	559,82	559,82
119	1325.01.06.14	JUROS CONVENIO ACADEMIA SAUDE	5	0,00	0,00	0,00	18,51	18,51	18,51	18,51
129	1325.01.06.15	JUROS CONVENIO QUALISMAIS	2	0,00	0,00	0,00	0,51	0,51	0,51	0,51
131	1325.01.06.16	JUROS DOSE CERTA	2	0,00	0,00	0,00	14,97	14,97	14,97	14,97
132	1325.01.06.17	JUROS FMS- SORRIA SÃO PAULO	2	0,00	0,00	0,00	20,42	20,42	20,42	20,42
133	1325.01.06.18	JUROS CONV CONSTRUÇÃO UBS VILA CAMATARI	5	0,00	0,00	0,00	136,22	136,22	136,22	136,22
141	1325.01.06.19	JUROS EQUIPAMENTOS PSF/FMS	5	0,00	0,00	0,00	129,21	129,21	129,21	129,21
144	1325.01.06.20	JUROS PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UBS - CONSTRUÇÃO	5	0,00	0,00	0,00	39,87	39,87	39,87	39,87
145	1325.01.06.21	JUROS AQ PRODUTOS MÉDICOS USO UNICO	5	0,00	0,00	0,00	1.061,61	1.061,61	1.061,61	1.061,61
146	1325.01.06.22	JUROS TETO MUNICIPAL REDE BRASIL S/MISERIA	5	0,00	0,00	0,00	449,29	449,29	449,29	449,29
	1325.01.10.00	REC.REM.DEP.RECURSOS VINC.FNAS		8.000,00	666,40	0,00	777,08	777,08	-7.222,92	110,68
34	1325.01.10.01	JUROS FMAS - IGDBF	5	1.000,00	83,30	0,00	160,62	160,62	-839,38	77,32
35	1325.01.10.02	JUROS FMAS - PBFI	5	1.000,00	83,30	0,00	97,08	97,08	-902,92	13,78
36	1325.01.10.03	JUROS SEADS - PROTEÇÃO BÁSICA	2	2.000,00	166,60	0,00	11,75	11,75	-1.988,25	-154,85
37	1325.01.10.04	JUROS SEADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	2	2.000,00	166,60	0,00	3,56	3,56	-1.996,44	-163,04
38	1325.01.10.05	JUROS FMAS - IGD - SUAS	5	2.000,00	166,60	0,00	19,02	19,02	-1.980,98	-147,58
122	1325.01.10.06	JUROS FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1	0,00	0,00	0,00	480,38	480,38	480,38	480,38
130	1325.01.10.07	JUROS SEADS CENTRO DO IDOSO	2	0,00	0,00	0,00	3,16	3,16	3,16	3,16
134	1325.01.10.08	JUROS CPBF	5	0,00	0,00	0,00	1,51	1,51	1,51	1,51
	1325.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRI		7.000,00	583,10	0,00	2.228,23	2.228,23	-4.771,77	1.645,13
39	1325.01.99.01	JUROS PNAE MERENDA FEDERAL	5	5.000,00	416,50	0,00	2,00	2,00	-4.998,00	-414,50
40	1325.01.99.02	JUROS MERENDA ESCOLAR ESTADO	2	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
41	1325.01.99.03	JUROS ROYALTIES	2	1.000,00	83,30	0,00	86,76	86,76	-913,24	3,46
120	1325.01.99.04	JUROS DISTRITO IND ELIAS FAUSTO	1	0,00	0,00	0,00	378,06	378,06	378,06	378,06
121	1325.01.99.05	JUROS CIP	1	0,00	0,00	0,00	144,99	144,99	144,99	144,99

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
123	1325.01.99.06	JUROS CONV RECAP ASFALTICO TORNATOTE	2	0,00	0,00	0,00	62,00	62,00	62,00	62,00
124	1325.01.99.07	JUROS CONV RECAP ARTUR AUGUSO DE MORAES	2	0,00	0,00	0,00	485,51	485,51	485,51	485,51
125	1325.01.99.08	JUROS CONV INFRAESTRUTURA CARDEAL	2	0,00	0,00	0,00	59,62	59,62	59,62	59,62
126	1325.01.99.09	JUROS CONV CDHU H	2	0,00	0,00	0,00	79,89	79,89	79,89	79,89
128	1325.01.99.10	JUROS LEILAO PUBLICO 2014	1	0,00	0,00	0,00	181,05	181,05	181,05	181,05
135	1325.01.99.11	JUROS CONV SEP/UAM/PAVIMENTAÇÃO	2	0,00	0,00	0,00	16,50	16,50	16,50	16,50
136	1325.01.99.12	JUROS LEILÃO PUBLICO 2012	1	0,00	0,00	0,00	280,88	280,88	280,88	280,88
139	1325.01.99.13	JUROS CIDE	1	0,00	0,00	0,00	28,52	28,52	28,52	28,52
142	1325.01.99.14	JUROS DIST IND DE CARDEAL	1	0,00	0,00	0,00	26,80	26,80	26,80	26,80
147	1325.01.99.15	JUROS CONV MINIST TURISMO 31260505/09	5	0,00	0,00	0,00	52,44	52,44	52,44	52,44
148	1325.01.99.16	JUROS CONV PISTA DE SKATE E CAMPO BOCHA	5	0,00	0,00	0,00	343,21	343,21	343,21	343,21
	1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO		16.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	-1.332,80
42	1325.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VI	1	16.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	-1.332,80
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		49.897.300,00	4.156.445,09	0,00	4.672.981,72	4.672.981,72	-45.224.318,28	516.536,63
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERVERNAMENTAIS		48.297.000,00	4.023.140,10	0,00	4.621.167,01	4.621.167,01	-43.675.832,99	598.026,91
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		18.250.000,00	1.520.225,00	0,00	1.569.508,80	1.569.508,80	-16.680.491,20	49.283,80
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		13.788.000,00	1.148.540,40	0,00	1.173.774,72	1.173.774,72	-12.614.225,28	25.234,32
43	1721.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1	13.200.000,00	1.099.560,00	0,00	1.173.501,95	1.173.501,95	-12.026.498,05	73.941,95
45	1721.01.03.00	1% DP FPM - EC 55/2007	1	68.000,00	5.664,40	0,00	0,00	0,00	-68.000,00	-5.664,40
44	1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	1	520.000,00	43.316,00	0,00	272,77	272,77	-519.727,23	-43.043,23
	1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL		165.000,00	13.744,50	0,00	11.815,30	11.815,30	-153.184,70	-1.929,20
46	1721.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M	1	5.000,00	416,50	0,00	1.285,57	1.285,57	-3.714,43	869,07
47	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1	160.000,00	13.328,00	0,00	10.529,73	10.529,73	-149.470,27	-2.798,27
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚD		1.868.000,00	155.604,40	0,00	199.439,18	199.439,18	-1.668.560,82	43.834,78
	1721.33.11.00	ATENÇÃO BÁSICA		1.161.000,00	96.711,30	0,00	122.954,00	122.954,00	-1.038.046,00	26.242,70
48	1721.33.11.01	AB - PAB FIXO	5	400.000,00	33.320,00	0,00	64.240,00	64.240,00	-335.760,00	30.920,00
49	1721.33.11.02	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	5	341.000,00	28.405,30	0,00	26.364,00	26.364,00	-314.636,00	-2.041,30
50	1721.33.11.03	SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	5	300.000,00	24.990,00	0,00	22.260,00	22.260,00	-277.740,00	-2.730,00
51	1721.33.11.04	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFIDADES REGIONAIS	5	20.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,00
52	1721.33.11.05	SAÚDE BUCAL- SB	5	100.000,00	8.330,00	0,00	6.690,00	6.690,00	-93.310,00	-1.640,00
109	1721.33.11.06	PROGRAMA MELHORIA ACESSO E QUALIDADE PMAQ	5	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	1721.33.12.00	ATENÇÃO DE MAC.AMBULATORIAL E HOSPITALAR		580.000,00	48.314,00	0,00	47.952,41	47.952,41	-532.047,59	-361,59
53	1721.33.12.01	TETO MUN. DA MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL. E HOSPITAL	5	580.000,00	48.314,00	0,00	47.952,41	47.952,41	-532.047,59	-361,59
	1721.33.13.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		67.000,00	5.581,10	0,00	20.440,11	20.440,11	-46.559,89	14.859,01
54	1721.33.13.01	AÇOES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5	5.000,00	416,50	0,00	20.440,11	20.440,11	15.440,11	20.023,61
55	1721.33.13.02	PISO ESTRATÉGICO - GERENCIM. RISCOS VS	5	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
56	1721.33.13.03	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	5	60.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-4.998,00
	1721.33.14.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		60.000,00	4.998,00	0,00	8.092,66	8.092,66	-51.907,34	3.094,66
57	1721.33.14.01	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA--AFB	5	60.000,00	4.998,00	0,00	8.092,66	8.092,66	-51.907,34	3.094,66

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DES		2.327.000,00	193.839,10	0,00	179.220,46	179.220,46	-2.147.779,54	-14.618,64
58	1721.35.01.00	QSE - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5	1.940.000,00	161.602,00	0,00	142.614,62	142.614,62	-1.797.385,38	-18.987,38
	1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR		317.000,00	26.406,10	0,00	30.724,00	30.724,00	-286.276,00	4.317,90
59	1721.35.03.01	FNDE- PNAE- ENSINO FUNDAMENTAL	5	140.000,00	11.662,00	0,00	13.752,00	13.752,00	-126.248,00	2.090,00
60	1721.35.03.02	FNDE- PNAE - CRECHE	5	67.000,00	5.581,10	0,00	6.580,00	6.580,00	-60.420,00	998,90
61	1721.35.03.03	FNDE - PNAE - PRÉ - ESCOLA	5	47.000,00	3.915,10	0,00	4.590,00	4.590,00	-42.410,00	674,90
62	1721.35.03.04	FNDE - PNAE - MÉDIO	5	45.000,00	3.748,50	0,00	4.368,00	4.368,00	-40.632,00	619,50
63	1721.35.03.05	FNDE - PNAE - EJA	5	13.000,00	1.082,90	0,00	1.074,00	1.074,00	-11.926,00	-8,90
64	1721.35.03.06	FNDE - PNAE - AEE	5	5.000,00	416,50	0,00	360,00	360,00	-4.640,00	-56,50
	1721.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR		70.000,00	5.831,00	0,00	5.881,84	5.881,84	-64.118,16	50,84
65	1721.35.04.01	PNATE INFANTIL	5	5.000,00	416,50	0,00	364,08	364,08	-4.635,92	-52,42
66	1721.35.04.02	PNATE MÉDIO	5	15.000,00	1.249,50	0,00	1.344,40	1.344,40	-13.655,60	94,90
67	1721.35.04.03	PNATE FUNDAMENTAL	5	50.000,00	4.165,00	0,00	4.173,36	4.173,36	-45.826,64	8,36
68	1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L	1	87.000,00	7.247,10	0,00	5.259,14	5.259,14	-81.740,86	-1.987,96
	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		15.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-1.249,50
69	1721.99.00.01	FEX - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA FOMENTO DAS EXPORTAÇ	1	15.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-1.249,50
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		17.562.000,00	1.462.914,60	0,00	1.702.562,92	1.702.562,92	-15.859.437,08	239.648,32
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		17.514.000,00	1.458.916,20	0,00	1.699.613,32	1.699.613,32	-15.814.386,68	240.697,12
70	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	16.000.000,00	1.332.800,00	0,00	1.106.015,05	1.106.015,05	-14.893.984,95	-226.784,95
71	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1	1.296.000,00	107.956,80	0,00	574.914,27	574.914,27	-721.085,73	466.957,47
72	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1	126.000,00	10.495,80	0,00	9.163,23	9.163,23	-116.836,77	-1.332,57
73	1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	1	92.000,00	7.663,60	0,00	9.520,77	9.520,77	-82.479,23	1.857,17
	1722.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCE		48.000,00	3.998,40	0,00	2.949,60	2.949,60	-45.050,40	-1.048,80
74	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA P	2	48.000,00	3.998,40	0,00	2.949,60	2.949,60	-45.050,40	-1.048,80
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIVERNAMENTAIS		12.485.000,00	1.040.000,50	0,00	1.349.095,29	1.349.095,29	-11.135.904,71	309.094,79
75	1724.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2	12.485.000,00	1.040.000,50	0,00	1.349.095,29	1.349.095,29	-11.135.904,71	309.094,79
76	1730.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
77	1750.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	1	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.598.300,00	133.138,39	0,00	51.814,71	51.814,71	-1.546.485,29	-81.323,68
	1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT		111.000,00	9.246,30	0,00	19.956,56	19.956,56	-91.043,44	10.710,26
	1761.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PRO		111.000,00	9.246,30	0,00	19.956,56	19.956,56	-91.043,44	10.710,26
78	1761.03.00.01	FMAS - IGDBF	5	35.000,00	2.915,50	0,00	1.956,56	1.956,56	-33.043,44	-958,94
79	1761.03.00.02	FMAS - PBFI	5	71.000,00	5.914,30	0,00	18.000,00	18.000,00	-53.000,00	12.085,70
80	1761.03.00.03	FMAS - IGD - SUAS	5	5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
	1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		1.487.300,00	123.892,09	0,00	31.858,15	31.858,15	-1.455.441,85	-92.033,94
	1762.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA		245.000,00	20.408,50	0,00	25.389,00	25.389,00	-219.611,00	4.980,50
81	1762.01.00.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MUN/ESTADO	2	245.000,00	20.408,50	0,00	0,00	0,00	-245.000,00	-20.408,50
113	1762.01.00.05	PAB ESTADUAL	2	0,00	0,00	0,00	25.389,00	25.389,00	25.389,00	25.389,00

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PR		1.144.300,00	95.320,19	0,00	0,00	0,00	-1.144.300,00	-95.320,19
82	1762.02.00.01	TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO MÉDIO	2	1.062.000,00	88.464,60	0,00	0,00	0,00	-1.062.000,00	-88.464,60
83	1762.02.00.02	MERENDA ESCOLAR - MÉDIO	2	72.800,00	6.064,24	0,00	0,00	0,00	-72.800,00	-6.064,24
84	1762.02.00.03	MERENDA ESCOLAR - EJA	2	9.500,00	791,35	0,00	0,00	0,00	-9.500,00	-791,35
	1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		98.000,00	8.163,40	0,00	6.469,15	6.469,15	-91.530,85	-1.694,25
85	1762.99.00.01	SEADS - PROTEÇÃO BÁSICA	2	39.000,00	3.248,70	0,00	3.219,15	3.219,15	-35.780,85	-29,55
86	1762.99.00.02	SEADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	2	39.000,00	3.248,70	0,00	3.250,00	3.250,00	-35.750,00	1,30
87	1762.99.00.03	CONVÊNIO SEIAA	2	20.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,00
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.224.400,00	101.992,52	0,00	63.413,47	63.413,47	-1.160.986,53	-38.579,05
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		246.100,00	20.500,13	0,00	11.646,28	11.646,28	-234.453,72	-8.853,85
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		48.000,00	3.998,40	0,00	1.099,36	1.099,36	-46.900,64	-2.899,04
88	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED	1	20.000,00	1.666,00	0,00	543,40	543,40	-19.456,60	-1.122,60
89	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D	1	7.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-583,10
90	1911.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR	1	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		20.000,00	1.666,00	0,00	555,96	555,96	-19.444,04	-1.110,04
91	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	1	20.000,00	1.666,00	0,00	555,96	555,96	-19.444,04	-1.110,04
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTO		198.100,00	16.501,73	0,00	10.546,92	10.546,92	-187.553,08	-5.954,81
92	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	1	116.400,00	9.696,12	0,00	3.865,41	3.865,41	-112.534,59	-5.830,71
93	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	1	10.000,00	833,00	0,00	1.529,63	1.529,63	-8.470,37	696,63
94	1913.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIB	1	11.700,00	974,61	0,00	195,20	195,20	-11.504,80	-779,41
	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS T		60.000,00	4.998,00	0,00	4.956,68	4.956,68	-55.043,32	-41,32
95	1913.99.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA TAXAS	1	60.000,00	4.998,00	0,00	4.956,68	4.956,68	-55.043,32	-41,32
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00	83,30	0,00	4.201,88	4.201,88	3.201,88	4.118,58
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		1.000,00	83,30	0,00	4.201,88	4.201,88	3.201,88	4.118,58
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.000,00	83,30	0,00	4.201,88	4.201,88	3.201,88	4.118,58
96	1922.99.00.01	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1	1.000,00	83,30	0,00	4.201,88	4.201,88	3.201,88	4.118,58
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		946.300,00	78.826,79	0,00	45.969,91	45.969,91	-900.330,09	-32.856,88
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		946.300,00	78.826,79	0,00	45.969,91	45.969,91	-900.330,09	-32.856,88
97	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE	1	620.500,00	51.687,65	0,00	16.928,69	16.928,69	-603.571,31	-34.758,96
98	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1	99.000,00	8.246,70	0,00	11.961,22	11.961,22	-87.038,78	3.714,52
99	1931.98.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	1	11.800,00	982,94	0,00	74,51	74,51	-11.725,49	-908,43
	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		215.000,00	17.909,50	0,00	17.005,49	17.005,49	-197.994,51	-904,01
	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINC		215.000,00	17.909,50	0,00	17.005,49	17.005,49	-197.994,51	-904,01
100	1931.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TAXAS	1	215.000,00	17.909,50	0,00	17.005,49	17.005,49	-197.994,51	-904,01
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		31.000,00	2.582,30	0,00	1.595,40	1.595,40	-29.404,60	-986,90
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		31.000,00	2.582,30	0,00	1.595,40	1.595,40	-29.404,60	-986,90

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS		31.000,00	2.582,30	0,00	1.595,40	1.595,40	-29.404,60	-986,90
101	1990.99.99.01	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1	30.000,00	2.499,00	0,00	1.595,40	1.595,40	-28.404,60	-903,60
102	1990.99.99.02	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	371.627,34	371.627,34	371.627,34	371.627,34
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	1	0,00	0,00	0,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00
	2220.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1	0,00	0,00	0,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00
	2229.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	1	0,00	0,00	0,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00
115	2229.00.00.01	ALIENAÇÃO DE TERRENOS DISTR.IND.ELIAS FAUSTO	1	0,00	0,00	0,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	307.327,34	307.327,34	307.327,34	307.327,34
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		0,00	0,00	0,00	307.327,34	307.327,34	307.327,34	307.327,34
	2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	2	0,00	0,00	0,00	307.327,34	307.327,34	307.327,34	307.327,34
	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	2	0,00	0,00	0,00	307.327,34	307.327,34	307.327,34	307.327,34
114	2472.99.00.01	CONVÊNIO CDHU H ELIAS FAUSTO	2	0,00	0,00	0,00	57.327,34	57.327,34	57.327,34	57.327,34
116	2472.99.00.02	CONV 225/2015 PAVIMENTAÇÃO AV. ARTUR AUGUSTO MORAE	2	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-6.155.400,00	-512.744,82	0,00	-573.825,25	-573.825,25	5.581.574,75	-61.080,43
	9700.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊ		-6.155.400,00	-512.744,82	0,00	-573.825,25	-573.825,25	5.581.574,75	-61.080,43
	9720.00.00.00	FUNDEB		-6.155.400,00	-512.744,82	0,00	-573.825,25	-573.825,25	5.581.574,75	-61.080,43
	9721.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA P FORMAÇÃO FUNDEB- UNIÃO		-2.671.000,00	-222.494,30	0,00	-235.806,72	-235.806,72	2.435.193,28	-13.312,42
	9721.01.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA P/FOMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-2.653.600,00	-221.044,88	0,00	-234.754,90	-234.754,90	2.418.845,10	-13.710,02
103	9721.01.02.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM	2	-2.640.000,00	-219.912,00	0,00	-234.700,36	-234.700,36	2.405.299,64	-14.788,36
104	9721.01.05.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR	2	-13.600,00	-1.132,88	0,00	-54,54	-54,54	13.545,46	1.078,34
105	9721.36.00.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96	2	-17.400,00	-1.449,42	0,00	-1.051,82	-1.051,82	16.348,18	397,60
	9722.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-3.484.400,00	-290.250,52	0,00	-338.018,53	-338.018,53	3.146.381,47	-47.768,01
	9722.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-3.484.400,00	-290.250,52	0,00	-338.018,53	-338.018,53	3.146.381,47	-47.768,01
106	9722.01.01.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS	2	-3.200.000,00	-266.560,00	0,00	-221.202,99	-221.202,99	2.978.797,01	45.357,01
107	9722.01.02.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA	2	-259.200,00	-21.591,36	0,00	-114.982,89	-114.982,89	144.217,11	-93.391,53
108	9722.01.04.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI	2	-25.200,00	-2.099,16	0,00	-1.832,65	-1.832,65	23.367,35	266,51
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**51.078.300,00**	**4.254.822,39**	**0,00**	**4.768.059,02**	**4.768.059,02**	**-46.310.240,98**	**513.236,63**
5301	218810102	INSS	1			0,00	107.123,98	107.123,98	107.123,98	107.123,98
5304	218810102	INSS EMPRESA	1			0,00	9.446,63	9.446,63	9.446,63	9.446,63
5305	218810102	INSS AUTONOMO	1			0,00	264,50	264,50	264,50	264,50
5306	218810199	PIS/CONFINS/CSLL	1			0,00	634,77	634,77	634,77	634,77
5307	218810115	EMPRESTIMO BANCARIO	1			0,00	33.210,57	33.210,57	33.210,57	33.210,57
5311	218810111	PLANO DE SAUDE HAOC	1			0,00	3.047,80	3.047,80	3.047,80	3.047,80
5312	218810111	CONSULTA HAOC	1			0,00	45,00	45,00	45,00	45,00
5313	218810113	LIDERCARD SINDICATO	1			0,00	1.122,55	1.122,55	1.122,55	1.122,55

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5314	218810499	BONUS PARTICIPAÇÃO BANCO DO POVO	1			0,00	74,39	74,39	74,39	74,39
5315	218810199	CONV. FARM. DROGARIA CARDEAL	1			0,00	793,06	793,06	793,06	793,06
5316	218810199	CONV. FARM. DROGARIA CARACOL	1			0,00	1.539,01	1.539,01	1.539,01	1.539,01
5317	218810199	CONV. FARM. DI FARMA	1			0,00	13.129,23	13.129,23	13.129,23	13.129,23
5318	218810199	CONV. FARM. DROGA CENTER	1			0,00	4.067,33	4.067,33	4.067,33	4.067,33
5319	218810199	CONV. FARM. MANIPULARIUM	1			0,00	912,32	912,32	912,32	912,32
5321	218810199	CONV. FARM. DROGARIA SUPER POPULAR	1			0,00	1.961,55	1.961,55	1.961,55	1.961,55
5322	218810110	PENSÃO ALIM. ANA PAULA LEITE	1			0,00	440,00	440,00	440,00	440,00
5323	218810110	PENSÃO ALIM. AMARA OLIVEIRA	1			0,00	1.332,00	1.332,00	1.332,00	1.332,00
5324	218810110	PENSÃO ALIM. SIMONE PONTALTI	1			0,00	539,50	539,50	539,50	539,50
5326	218810199	CONTRIBUIÇÃO FEDERATIVA	1			0,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
5328	218810115	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CAIXA FEDERAL	1			0,00	85.106,81	85.106,81	85.106,81	85.106,81
5329	218810114	SEGURO DE VIDA	1			0,00	850,02	850,02	850,02	850,02
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					**0,00**	**266.681,02**	**266.681,02**		
	TOTAL DA RECEITA					**0,00**	**5.034.740,04**	**5.034.740,04**		
	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
	Caixa							8.225,50		
	Conta Movimento							295.406,70		
	Conta Aplicação							850.173,35		
	Conta Vinculada							251.029,52		
	Caixa/Bancos/Autarquias							0,00		
	TOTAL FINANCEIRO							**1.404.835,07**		
	TOTAL DO BALANCETE							**6.439.575,11**		

ELIAS FAUSTO, 12 de Fevereiro de 2016.

JOAQUIM ANTONIO DE CAMPOS BICUDO
PREFEITO

ELIANA AP. AGUIAR BERTELLI
TESOUREIRA

LUCIANA DE FATIMA B. DA SILVA
CONTADORA
CRC 1SP293908/O-3

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
CÂMARA MUNICIPAL																			
01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO																		
01.031.0201.2201	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	1	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	2	454.000,00	0,00	454.000,00	454.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	99.000,00	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	4	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	92.000,00	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	6	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	7	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	8	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	9	306.500,00	0,00	306.500,00	306.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10	122.500,00	0,00	122.500,00	122.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**1.117.000,00**	**0,00**	**1.117.000,00**	**1.117.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01.01.02	SECRETARIA DA CÂMARA																		
01.032.0202.1204	OBRAS E NSTALAÇÕES DA CÂMARA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	11	299.000,00	0,00	299.000,00	299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.032.0202.2202	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA																		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	12	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	13	447.000,00	0,00	447.000,00	447.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14	103.000,00	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	15	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	16	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	17	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	18	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.032.0203.2203	PROPAGANDA E PUBLICIDADE OFICIAL																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	19	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**856.000,00**	**0,00**	**856.000,00**	**856.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total por Unidade Orçamentária				**1.973.000,00**	**0,00**	**1.973.000,00**	**1.973.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Órgão				1.973.000,00	0,00	1.973.000,00	1.973.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA			1.973.000,00	0,00	1.973.000,00	1.973.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PREFEITURA MUNICIPAL																			
02	PREFEITURA MUNICIPAL																		
02.01	GABINETE DO PREFEITO																		
02.01.01	GABINETE E DEPENDÊNCIAS																		
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO GABINETE																		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	1	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	2	397.000,00	0,00	397.000,00	379.659,62	0,00	17.340,38	17.340,38	0,00	0,00	17.340,38	17.340,38	0,00	0,00	17.340,38	17.340,38	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	117.000,00	0,00	117.000,00	112.621,79	0,00	4.378,21	4.378,21	4.378,21	0,00	4.378,21	4.378,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4.378,21
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	4	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	35.000,00	0,00	35.000,00	27.757,82	0,00	7.242,18	7.242,18	2.042,18	0,00	7.242,18	7.242,18	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	2.042,18
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1	6	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	7	5.000,00	6.000,00	11.000,00	4.896,84	0,00	6.103,16	6.103,16	5.756,40	0,00	346,76	346,76	5.756,40	0,00	346,76	346,76	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	8	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	9	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	10	292.000,00	-6.000,00	286.000,00	204.904,50	0,00	81.095,50	81.095,50	75.156,01	0,00	5.979,49	5.979,49	75.116,01	0,00	5.939,49	5.939,49	40,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	11	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**885.000,00**	**0,00**	**885.000,00**	**768.840,57**	**0,00**	**116.159,43**	**116.159,43**	**87.332,80**	**0,00**	**35.287,02**	**35.287,02**	**80.872,41**	**0,00**	**28.826,63**	**28.826,63**	**6.460,39**
02.01.02	DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER																		
27.812.0025.2017	MANUTENÇÃO DE ESPORTES E LAZER																		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	12	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	13	266.000,00	0,00	266.000,00	256.985,64	0,00	9.014,36	9.014,36	0,00	0,00	9.014,36	9.014,36	0,00	0,00	9.014,36	9.014,36	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14	58.000,00	0,00	58.000,00	55.551,74	0,00	2.448,26	2.448,26	2.448,26	0,00	2.448,26	2.448,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.448,26
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	15	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	16	23.500,00	0,00	23.500,00	13.398,18	0,00	10.101,82	10.101,82	8.019,82	0,00	2.226,00	2.226,00	7.875,82	0,00	2.082,00	2.082,00	144,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1	17	35.500,00	0,00	35.500,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	18	24.000,00	0,00	24.000,00	17.896,84	0,00	6.103,16	6.103,16	5.756,40	0,00	346,76	346,76	5.756,40	0,00	346,76	346,76	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	19	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	20	292.000,00	0,00	292.000,00	158.081,21	0,00	133.918,79	133.918,79	124.539,05	0,00	10.504,65	10.504,65	123.414,14	0,00	9.379,74	9.379,74	1.124,91
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	21	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**702.000,00**	**0,00**	**702.000,00**	**540.413,61**	**0,00**	**161.586,39**	**161.586,39**	**140.763,53**	**0,00**	**24.540,03**	**24.540,03**	**137.046,36**	**0,00**	**20.822,86**	**20.822,86**	**3.717,17**

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
02.01.03	FUNDO MUNIC. DE ASSIST.SOCIAL - FMAS																		
08.241.0036.2055	MANUTENÇÃO DA TERCEIRA IDADE																		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	22	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	23	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	24	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	25	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	26	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	27	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	28	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	29	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	30	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0058.2042	CONVÊNIO COM A APAE																		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1	31	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0007.2037	MANUTENÇÃO FUNDO DA CRIANÇA E DO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	32	10.000,00	0,00	10.000,00	9.012,89	0,00	987,11	987,11	907,11	0,00	987,11	987,11	0,00	0,00	80,00	80,00	907,11
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	33	128.000,00	0,00	128.000,00	120.961,62	0,00	7.038,38	7.038,38	0,00	0,00	7.038,38	7.038,38	0,00	0,00	7.038,38	7.038,38	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	34	24.000,00	0,00	24.000,00	19.127,70	0,00	4.872,30	4.872,30	3.918,13	0,00	954,17	954,17	3.918,13	0,00	954,17	954,17	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	35	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0007.2074	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO PROTEÇÃO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	36	13.000,00	0,00	13.000,00	11.286,10	0,00	1.713,90	1.713,90	0,00	0,00	1.713,90	1.713,90	0,00	0,00	1.713,90	1.713,90	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	37	25.000,00	0,00	25.000,00	22.595,43	0,00	2.404,57	2.404,57	0,00	0,00	2.404,57	2.404,57	0,00	0,00	2.404,57	2.404,57	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	38	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0071.2056	DESPESAS DE CUSTEIO DO CMDCA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	39	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	40	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0071.2057	DESPESAS DE CAPITAL DO CMDCA																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	41	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0033.2004	MANUTENÇÃO DO FMAS																		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	42	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	43	293.000,00	0,00	293.000,00	276.099,60	0,00	16.900,40	16.900,40	0,00	0,00	16.900,40	16.900,40	0,00	0,00	16.900,40	16.900,40	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	44	91.000,00	0,00	91.000,00	83.407,12	0,00	7.592,88	7.592,88	7.592,88	0,00	7.592,88	7.592,88	0,00	0,00	0,00	0,00	7.592,88
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	45	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	46	70.000,00	0,00	70.000,00	60.952,37	0,00	9.047,63	9.047,63	8.814,11	0,00	3.619,93	3.619,93	5.427,70	0,00	233,52	233,52	3.386,41
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	47	47.000,00	22.000,00	69.000,00	682,22	0,00	68.317,78	68.317,78	65.370,32	0,00	3.470,66	3.470,66	64.847,12	0,00	2.947,46	2.947,46	523,20
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	48	34.000,00	0,00	34.000,00	11.200,00	0,00	22.800,00	22.800,00	20.984,92	0,00	1.856,22	1.856,22	20.943,78	0,00	1.815,08	1.815,08	41,14
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	49	35.000,00	0,00	35.000,00	26.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	8.350,00	0,00	650,00	650,00	8.350,00	0,00	650,00	650,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	50	587.000,00	-22.000,00	565.000,00	389.412,07	0,00	175.587,93	175.587,93	138.638,93	0,00	37.392,78	37.392,78	138.195,15	0,00	36.949,00	36.949,00	443,78
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	51	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0033.2075	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO PROTEÇÃO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	52	19.000,00	0,00	19.000,00	16.877,75	0,00	2.122,25	2.122,25	0,00	0,00	2.122,25	2.122,25	0,00	0,00	2.122,25	2.122,25	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	53	22.000,00	0,00	22.000,00	17.955,40	0,00	4.044,60	4.044,60	1.913,52	0,00	2.131,08	2.131,08	1.913,52	0,00	2.131,08	2.131,08	0,00
08.244.0033.2076	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGDBF																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	54	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	55	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	56	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0033.2082	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO PBFI																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	57	30.000,00	0,00	30.000,00	26.009,87	0,00	3.990,13	3.990,13	0,00	0,00	3.990,13	3.990,13	0,00	0,00	3.990,13	3.990,13	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	58	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	59	26.000,00	-10.000,00	16.000,00	13.455,66	0,00	2.544,34	2.544,34	1.014,34	0,00	1.566,74	1.566,74	977,60	0,00	1.530,00	1.530,00	36,74
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	60	11.000,00	10.000,00	21.000,00	784,56	0,00	20.215,44	20.215,44	20.215,44	0,00	0,00	0,00	20.215,44	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0033.2097	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGD-SUAS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	61	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**1.564.000,00**	**0,00**	**1.564.000,00**	**1.188.820,36**	**0,00**	**375.179,64**	**375.179,64**	**293.719,70**	**0,00**	**94.391,20**	**94.391,20**	**280.788,44**	**0,00**	**81.459,94**	**81.459,94**	**12.931,26**
02.01.04	GUARDA CIVIL																		
04.127.0008.2020	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL																		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	62	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	63	945.000,00	0,00	945.000,00	895.575,37	0,00	49.424,63	49.424,63	0,00	0,00	49.424,63	49.424,63	0,00	0,00	49.424,63	49.424,63	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	64	340.000,00	0,00	340.000,00	325.344,57	0,00	14.655,43	14.655,43	14.655,43	0,00	14.655,43	14.655,43	0,00	0,00	0,00	0,00	14.655,43
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	65	178.000,00	0,00	178.000,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	66	82.000,00	0,00	82.000,00	67.170,22	0,00	14.829,78	14.829,78	14.733,78	0,00	4.924,58	4.924,58	9.905,20	0,00	96,00	96,00	4.828,58

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	67	58.000,00	0,00	58.000,00	21.207,66	0,00	36.792,34	36.792,34	34.538,40	0,00	2.253,94	2.253,94	34.538,40	0,00	2.253,94	2.253,94	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	68	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	69	46.500,00	0,00	46.500,00	37.878,10	0,00	8.621,90	8.621,90	6.919,80	0,00	2.767,87	2.767,87	5.854,03	0,00	1.702,10	1.702,10	1.065,77
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	70	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	71	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**1.661.000,00**	**0,00**	**1.661.000,00**	**1.536.675,92**	**0,00**	**124.324,08**	**124.324,08**	**70.847,41**	**0,00**	**74.026,45**	**74.026,45**	**50.297,63**	**0,00**	**53.476,67**	**53.476,67**	**20.549,78**
02.01.05	CULTURA, TURISMO E DEPENDÊNCIAS																		
13.392.0069.2053	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA CULTURA																		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	72	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	73	70.000,00	0,00	70.000,00	66.375,39	0,00	3.624,61	3.624,61	0,00	0,00	3.624,61	3.624,61	0,00	0,00	3.624,61	3.624,61	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	74	27.000,00	0,00	27.000,00	25.886,89	0,00	1.113,11	1.113,11	1.113,11	0,00	1.113,11	1.113,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,11
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	75	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	76	25.000,00	1,00	25.001,00	19.303,98	0,00	5.697,02	5.697,02	3.690,00	0,00	3.034,17	3.034,17	2.662,85	0,00	2.007,02	2.007,02	1.027,15
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	77	500,00	-1,00	499,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	78	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	79	18.000,00	0,00	18.000,00	9.164,71	0,00	8.835,29	8.835,29	7.951,12	0,00	884,17	884,17	7.951,12	0,00	884,17	884,17	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	80	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0070.2054	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS TURISTICOS																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	81	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	82	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**311.500,00**	**0,00**	**311.500,00**	**292.229,97**	**0,00**	**19.270,03**	**19.270,03**	**12.754,23**	**0,00**	**8.656,06**	**8.656,06**	**10.613,97**	**0,00**	**6.515,80**	**6.515,80**	**2.140,26**
02.01.06	MEIO AMBIENTE																		
18.542.0068.2052	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MEIO																		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	83	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	84	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	85	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	86	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	87	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	88	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	89	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	90	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total por Unidade Orçamentária				**5.124.500,00**	**0,00**	**5.124.500,00**	**4.327.980,43**	**0,00**	**796.519,57**	**796.519,57**	**605.417,67**	**0,00**	**236.900,76**	**236.900,76**	**559.618,81**	**0,00**	**191.101,90**	**191.101,90**	**45.798,86**
02.02	ADMINISTRAÇÃO																		
02.02.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS																		
04.122.0011.2003	MANUTENÇÃO DE UNIDADES																		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	91	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	92	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00	1.069.859,68	0,00	85.140,32	85.140,32	0,00	0,00	85.140,32	85.140,32	0,00	0,00	85.140,32	85.140,32	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	93	309.000,00	0,00	309.000,00	284.809,77	0,00	24.190,23	24.190,23	24.190,23	0,00	24.190,23	24.190,23	0,00	0,00	0,00	0,00	24.190,23
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	94	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	95	116.000,00	0,00	116.000,00	102.623,94	0,00	13.376,06	13.376,06	12.868,22	0,00	3.653,54	3.653,54	9.722,52	0,00	507,84	507,84	3.145,70
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	96	94.000,00	76.700,00	170.700,00	57,83	0,00	170.642,17	170.642,17	157.725,36	0,00	12.916,81	12.916,81	157.725,36	0,00	12.916,81	12.916,81	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	97	36.000,00	0,00	36.000,00	26.400,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	98	584.000,00	-76.700,00	507.300,00	372.023,40	0,00	135.276,60	135.276,60	100.202,29	0,00	60.597,75	60.597,75	74.678,85	0,00	35.074,31	35.074,31	25.523,44
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	99	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	100	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	101	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0072.2058	PROPAGANDA E PUBLICIDADE OFICIAL DA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	102	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	103	151.000,00	0,00	151.000,00	84.631,99	0,00	66.368,01	66.368,01	66.368,01	0,00	7.854,74	7.854,74	58.513,27	0,00	0,00	0,00	7.854,74
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	104	493.000,00	0,00	493.000,00	493.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**2.982.500,00**	**0,00**	**2.982.500,00**	**2.477.906,61**	**0,00**	**504.593,39**	**504.593,39**	**370.954,11**	**0,00**	**194.353,39**	**194.353,39**	**310.240,00**	**0,00**	**133.639,28**	**133.639,28**	**60.714,11**
02.02.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS DO MUNICÍPIO																		
04.123.9000.0028	SENTENÇAS JUDICIARIAS																		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	105	440.000,00	0,00	440.000,00	408.581,46	0,00	31.418,54	31.418,54	31.418,54	0,00	0,00	0,00	31.418,54	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	106	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	107	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
04.272.9000.0007	ESTATUTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	108	71.000,00	0,00	71.000,00	65.910,97	0,00	5.089,03	5.089,03	0,00	0,00	5.089,03	5.089,03	0,00	0,00	5.089,03	5.089,03	0,00
08.243.0028.2008	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	109	1.516.000,00	-47.000,00	1.469.000,00	1.465.634,79	0,00	3.365,21	3.365,21	3.365,21	0,00	2.548,02	2.548,02	817,19	0,00	0,00	0,00	2.548,02
08.243.0028.2068	MANUTENÇÃO DA MERENDA PNAE EF																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	110	142.000,00	0,00	142.000,00	124.366,03	0,00	17.633,97	17.633,97	17.633,97	0,00	0,00	0,00	17.633,97	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0028.2069	MANUTENÇÃO DA MERENDA PNAE CRECHE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	111	68.000,00	0,00	68.000,00	61.819,69	0,00	6.180,31	6.180,31	6.180,31	0,00	999,18	999,18	5.181,13	0,00	0,00	0,00	999,18
08.243.0028.2070	MANUTENÇÃO DA MERENDA PNAE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	112	48.000,00	0,00	48.000,00	46.532,33	0,00	1.467,67	1.467,67	1.467,67	0,00	0,00	0,00	1.467,67	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0028.2071	MANUTENÇÃO DA MERENDA PNAE EM																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	113	46.000,00	0,00	46.000,00	45.112,19	0,00	887,81	887,81	887,81	0,00	0,00	0,00	887,81	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0028.2072	MANUTENÇÃO DA MERENDA PNAE EJA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	114	13.000,00	0,00	13.000,00	12.242,10	0,00	757,90	757,90	757,90	0,00	0,00	0,00	757,90	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0028.2073	MANUTENÇÃO DA MERENDA PNAE AEE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	115	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0028.2092	MANUTENÇÃO DA MERENDA DO ESTADO EM																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	116	73.700,00	0,00	73.700,00	70.997,87	0,00	2.702,13	2.702,13	2.702,13	0,00	0,00	0,00	2.702,13	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	117	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0028.2093	MANUTENÇÃO DA MERENDA DO ESTADO EJA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	118	9.500,00	0,00	9.500,00	8.838,77	0,00	661,23	661,23	661,23	0,00	0,00	0,00	661,23	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0028.2104	MANUTENÇÃO MERENDA QSE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	277	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.9000.0029	JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA																		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	119	164.800,00	0,00	164.800,00	148.188,70	0,00	16.611,30	16.611,30	0,00	0,00	16.611,30	16.611,30	0,00	0,00	16.611,30	16.611,30	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1	120	509.500,00	0,00	509.500,00	466.524,44	0,00	42.975,56	42.975,56	0,00	0,00	42.975,56	42.975,56	0,00	0,00	42.975,56	42.975,56	0,00
28.846.9000.0012	CONTRIBUIÇÃO P/ FORMAÇÃO DO PASEP																		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	121	493.000,00	0,00	493.000,00	453.664,20	0,00	39.335,80	39.335,80	0,00	0,00	39.335,80	39.335,80	0,00	0,00	39.335,80	39.335,80	0,00
Total por Unidade Executora				**3.609.600,00**	**753.000,00**	**4.362.600,00**	**4.193.513,54**	**0,00**	**169.086,46**	**169.086,46**	**65.074,77**	**0,00**	**107.558,89**	**107.558,89**	**61.527,57**	**0,00**	**104.011,69**	**104.011,69**	**3.547,20**
Total por Unidade Orçamentária				**6.592.100,00**	**753.000,00**	**7.345.100,00**	**6.671.420,15**	**0,00**	**673.679,85**	**673.679,85**	**436.028,88**	**0,00**	**301.912,28**	**301.912,28**	**371.767,57**	**0,00**	**237.650,97**	**237.650,97**	**64.261,31**
02.03	EDUCAÇÃO																		
02.03.01	ENSINO INFANTIL																		
12.365.0026.2016	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	122	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	123	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	124	502.000,00	0,00	502.000,00	486.249,60	0,00	15.750,40	15.750,40	0,00	0,00	15.750,40	15.750,40	0,00	0,00	15.750,40	15.750,40	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	125	129.000,00	0,00	129.000,00	124.163,07	0,00	4.836,93	4.836,93	4.836,93	0,00	4.836,93	4.836,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4.836,93
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	126	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	127	117.000,00	0,00	117.000,00	84.799,33	0,00	32.200,67	32.200,67	32.072,67	0,00	128,00	128,00	32.072,67	0,00	128,00	128,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	128	59.000,00	0,00	59.000,00	35.912,02	0,00	23.087,98	23.087,98	21.874,32	0,00	1.213,66	1.213,66	21.874,32	0,00	1.213,66	1.213,66	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	129	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	130	175.000,00	0,00	175.000,00	100.948,51	0,00	74.051,49	74.051,49	67.405,44	0,00	7.494,43	7.494,43	66.557,06	0,00	6.646,05	6.646,05	848,38
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	131	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0026.2085	MANUTENÇÃO DO PNATE E.I.																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	132	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	133	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**1.000.500,00**	**0,00**	**1.000.500,00**	**850.572,53**	**0,00**	**149.927,47**	**149.927,47**	**126.189,36**	**0,00**	**29.423,42**	**29.423,42**	**120.504,05**	**0,00**	**23.738,11**	**23.738,11**	**5.685,31**
02.03.02	ENSINO FUNDAMENTAL																		
12.361.0027.2014	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	134	171.000,00	0,00	171.000,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	135	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	136	1.307.000,00	0,00	1.307.000,00	1.161.366,30	0,00	145.633,70	145.633,70	4.495,95	0,00	145.633,70	145.633,70	0,00	0,00	141.137,75	141.137,75	4.495,95
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	137	417.000,00	0,00	417.000,00	374.369,04	0,00	42.630,96	42.630,96	42.630,96	0,00	42.630,96	42.630,96	0,00	0,00	0,00	0,00	42.630,96
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	138	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	139	59.000,00	0,00	59.000,00	31.844,86	0,00	27.155,14	27.155,14	26.759,14	0,00	1.018,18	1.018,18	26.136,96	0,00	396,00	396,00	622,18
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	140	70.000,00	121.000,00	191.000,00	241,62	0,00	190.758,38	190.758,38	178.448,40	0,00	12.309,98	12.309,98	178.448,40	0,00	12.309,98	12.309,98	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	141	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	142	467.000,00	-121.000,00	346.000,00	213.283,21	0,00	132.716,79	132.716,79	112.001,84	0,00	21.691,48	21.691,48	111.025,31	0,00	20.714,95	20.714,95	976,53
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	143	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0027.2077	MANUTENÇÃO DO PNATE EF																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	144	55.000,00	0,00	55.000,00	38.535,70	0,00	16.464,30	16.464,30	16.464,30	0,00	0,00	0,00	16.464,30	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0027.2079	MANUTENÇÃO DO QSE ENSINO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	145	1.945.000,00	-800.000,00	1.145.000,00	1.133.186,26	0,00	11.813,74	11.813,74	11.813,74	0,00	0,00	0,00	11.813,74	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora				**4.548.500,00**	**-800.000,00**	**3.748.500,00**	**3.181.326,99**	**0,00**	**567.173,01**	**567.173,01**	**392.614,33**	**0,00**	**223.284,30**	**223.284,30**	**343.888,71**	**0,00**	**174.558,68**	**174.558,68**	**48.725,62**
02.03.03	ENSINO MÉDIO, SUPERIOR E																		
12.362.0048.2043	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	146	292.000,00	0,00	292.000,00	278.226,65	0,00	13.773,35	13.773,35	13.773,35	0,00	0,00	0,00	13.773,35	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0048.2078	MANUTENÇÃO DO PNATE E.M.																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	147	16.000,00	0,00	16.000,00	14.165,36	0,00	1.834,64	1.834,64	1.834,64	0,00	0,00	0,00	1.834,64	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0048.2081	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	148	1.063.000,00	0,00	1.063.000,00	1.063.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0049.2021	AUXILIO TRANSPORTES À ESTUDANTES																		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	149	67.000,00	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0049.2050	MANUTENÇÃO DO ENSINO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	150	139.000,00	0,00	139.000,00	40.555,31	0,00	98.444,69	98.444,69	55.265,84	0,00	43.178,85	43.178,85	55.265,84	0,00	43.178,85	43.178,85	0,00
12.364.0050.2021	AUXILIO TRANSPORTES À ESTUDANTES																		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	151	408.000,00	0,00	408.000,00	408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0050.2094	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR																		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	152	408.000,00	0,00	408.000,00	405.583,00	0,00	2.417,00	2.417,00	0,00	0,00	2.417,00	2.417,00	0,00	0,00	2.417,00	2.417,00	0,00
Total por Unidade Executora				**2.393.000,00**	**0,00**	**2.393.000,00**	**2.276.530,32**	**0,00**	**116.469,68**	**116.469,68**	**70.873,83**	**0,00**	**45.595,85**	**45.595,85**	**70.873,83**	**0,00**	**45.595,85**	**45.595,85**	**0,00**
02.03.04	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL																		
12.361.0063.1023	OBRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	153	286.000,00	0,00	286.000,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0063.2046	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	154	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2	155	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	156	4.548.000,00	0,00	4.548.000,00	4.286.198,25	0,00	261.801,75	261.801,75	0,00	0,00	261.801,75	261.801,75	0,00	0,00	261.801,75	261.801,75	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	157	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.323.024,92	0,00	76.975,08	76.975,08	76.975,08	0,00	76.975,08	76.975,08	0,00	0,00	0,00	0,00	76.975,08
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	158	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	2	159	642.000,00	0,00	642.000,00	637.281,98	0,00	4.718,02	4.718,02	0,00	0,00	4.718,02	4.718,02	0,00	0,00	4.718,02	4.718,02	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	160	250.000,00	0,00	250.000,00	197.087,57	0,00	52.912,43	52.912,43	42.886,84	0,00	16.860,89	16.860,89	36.051,54	0,00	10.025,59	10.025,59	6.835,30
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2	161	120.000,00	19.000,00	139.000,00	843,19	0,00	138.156,81	138.156,81	130.094,64	0,00	8.062,17	8.062,17	130.094,64	0,00	8.062,17	8.062,17	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	162	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	163	1.481.000,00	-19.000,00	1.462.000,00	1.401.673,99	0,00	60.326,01	60.326,01	55.594,01	0,00	37.714,76	37.714,76	22.611,25	0,00	4.732,00	4.732,00	32.982,76
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	#	278	0,00	53.717,34	53.717,34	53.717,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	164	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**8.784.000,00**	**53.717,34**	**8.837.717,34**	**8.242.827,24**	**0,00**	**594.890,10**	**594.890,10**	**305.550,57**	**0,00**	**406.132,67**	**406.132,67**	**188.757,43**	**0,00**	**289.339,53**	**289.339,53**	**116.793,14**
02.03.05	FUNDEB - ENSINO MÉDIO																		
12.362.0065.2047	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO - FUNDEB																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	165	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.03.06	FUNDEB - ENSINO INFANTIL																		
12.365.0064.1026	OBRAS DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	166	343.000,00	0,00	343.000,00	343.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0064.2048	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL -																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	167	286.000,00	0,00	286.000,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2	168	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	169	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.600.868,33	0,00	99.131,67	99.131,67	0,00	0,00	99.131,67	99.131,67	0,00	0,00	99.131,67	99.131,67	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	170	560.000,00	0,00	560.000,00	531.599,41	0,00	28.400,59	28.400,59	28.400,59	0,00	28.400,59	28.400,59	0,00	0,00	0,00	0,00	28.400,59
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	171	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	172	89.000,00	0,00	89.000,00	76.204,71	0,00	12.795,29	12.795,29	12.795,29	0,00	2.345,00	2.345,00	10.450,29	0,00	0,00	0,00	2.345,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2	173	50.000,00	4.000,00	54.000,00	396,22	0,00	53.603,78	53.603,78	50.656,32	0,00	2.947,46	2.947,46	50.656,32	0,00	2.947,46	2.947,46	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	174	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	175	77.000,00	-4.000,00	73.000,00	48.190,00	0,00	24.810,00	24.810,00	24.810,00	0,00	22.310,00	22.310,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	22.310,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	176	67.500,00	0,00	67.500,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**3.174.500,00**	**0,00**	**3.174.500,00**	**2.955.758,67**	**0,00**	**218.741,33**	**218.741,33**	**116.662,20**	**0,00**	**155.134,72**	**155.134,72**	**63.606,61**	**0,00**	**102.079,13**	**102.079,13**	**53.055,59**
02.03.07	FUNDEB - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS																		
12.366.0066.2049	MANUTENÇÃO EDUC.JOVENS E																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	177	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2	178	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	179	380.000,00	0,00	380.000,00	357.499,35	0,00	22.500,65	22.500,65	0,00	0,00	22.500,65	22.500,65	0,00	0,00	22.500,65	22.500,65	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	180	120.000,00	0,00	120.000,00	113.090,05	0,00	6.909,95	6.909,95	6.909,95	0,00	6.909,95	6.909,95	0,00	0,00	0,00	0,00	6.909,95
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	181	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	182	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2	183	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	184	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	185	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**639.500,00**	**0,00**	**639.500,00**	**610.089,40**	**0,00**	**29.410,60**	**29.410,60**	**6.909,95**	**0,00**	**29.410,60**	**29.410,60**	**0,00**	**0,00**	**22.500,65**	**22.500,65**	**6.909,95**
02.03.08	FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL																		
12.367.0067.2051	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL -																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	186	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2	187	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	188	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	189	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	190	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	191	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2	192	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	193	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	194	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total por Unidade Orçamentária				**20.542.000,00**	**-746.282,66**	**19.795.717,34**	**18.119.105,15**	**0,00**	**1.676.612,19**	**1.676.612,19**	**1.018.800,24**	**0,00**	**888.981,56**	**888.981,56**	**787.630,63**	**0,00**	**657.811,95**	**657.811,95**	**231.169,61**
02.04	SERVIÇOS DE SAÚDE																		
02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS																		
10.301.0031.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES DA SAUDE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	195	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0031.2018	MANUTENÇÃO DO FMS																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	196	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	197	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	198	3.466.000,00	0,00	3.466.000,00	3.172.760,94	0,00	293.239,06	293.239,06	0,00	0,00	293.239,06	293.239,06	0,00	0,00	293.239,06	293.239,06	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	199	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.061.611,91	0,00	138.388,09	138.388,09	138.388,09	0,00	138.272,91	138.272,91	115,18	0,00	0,00	0,00	138.272,91
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	200	295.000,00	0,00	295.000,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	201	409.000,00	0,00	409.000,00	237.567,43	0,00	171.432,57	171.432,57	159.409,98	0,00	70.702,86	70.702,86	100.729,71	0,00	12.022,59	12.022,59	58.680,27
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	202	350.000,00	0,00	350.000,00	93.469,59	0,00	256.530,41	256.530,41	242.920,08	0,00	13.610,33	13.610,33	242.920,08	0,00	13.610,33	13.610,33	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	203	700.000,00	0,00	700.000,00	589.638,85	0,00	110.361,15	110.361,15	105.611,15	0,00	57.111,15	57.111,15	53.250,00	0,00	4.750,00	4.750,00	52.361,15
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	204	884.000,00	0,00	884.000,00	179.961,46	0,00	704.038,54	704.038,54	554.027,04	0,00	158.584,70	158.584,70	545.453,84	0,00	150.011,50	150.011,50	8.573,20
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	205	50.000,00	0,00	50.000,00	49.306,00	0,00	694,00	694,00	694,00	0,00	694,00	694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,00
10.301.0031.2083	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FNS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	206	720.000,00	0,00	720.000,00	672.454,36	0,00	47.545,64	47.545,64	0,00	0,00	47.545,64	47.545,64	0,00	0,00	47.545,64	47.545,64	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	207	120.000,00	0,00	120.000,00	109.141,42	0,00	10.858,58	10.858,58	10.858,58	0,00	1.112,04	1.112,04	9.746,54	0,00	0,00	0,00	1.112,04
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	208	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	209	436.500,00	0,00	436.500,00	304.007,14	0,00	132.492,86	132.492,86	125.714,66	0,00	132.492,86	132.492,86	0,00	0,00	6.778,20	6.778,20	125.714,66
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	210	405.000,00	0,00	405.000,00	359.338,23	0,00	45.661,77	45.661,77	26.140,00	0,00	25.361,77	25.361,77	20.300,00	0,00	19.521,77	19.521,77	5.840,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	211	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0031.2084	MANUT. DOS RECURSOS DO FUNDO A FUNDC																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	212	100.000,00	0,00	100.000,00	99.139,50	0,00	860,50	860,50	0,00	0,00	860,50	860,50	0,00	0,00	860,50	860,50	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2	213	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	214	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	215	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0031.2102	MANUTENÇÃO RESIDUOS SOLIDOS - LIXO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	216	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0094.2100	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PRÓ SANTA																		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	5	217	48.000,00	0,00	48.000,00	12.250,83	0,00	35.749,17	35.749,17	35.749,17	0,00	0,00	0,00	35.749,17	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0051.2018	MANUTENÇÃO DO FMS																		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	218	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	219	63.000,00	0,00	63.000,00	50.264,98	0,00	12.735,02	12.735,02	0,00	0,00	12.735,02	12.735,02	0,00	0,00	12.735,02	12.735,02	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	220	21.000,00	0,00	21.000,00	17.211,83	0,00	3.788,17	3.788,17	3.788,17	0,00	3.788,17	3.788,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.788,17
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	221	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	222	10.000,00	0,00	10.000,00	9.189,00	0,00	811,00	811,00	0,00	0,00	811,00	811,00	0,00	0,00	811,00	811,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	223	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	224	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0051.2083	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FNS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	225	5.000,00	0,00	5.000,00	4.005,00	0,00	995,00	995,00	0,00	0,00	995,00	995,00	0,00	0,00	995,00	995,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	226	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	227	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	228	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0052.2018	MANUTENÇÃO DO FMS																		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	229	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	230	22.000,00	0,00	22.000,00	20.679,07	0,00	1.320,93	1.320,93	0,00	0,00	1.320,93	1.320,93	0,00	0,00	1.320,93	1.320,93	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	231	8.000,00	0,00	8.000,00	7.259,65	0,00	740,35	740,35	740,35	0,00	740,35	740,35	0,00	0,00	0,00	0,00	740,35
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	232	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	233	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	234	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	235	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**9.735.000,00**	**0,00**	**9.735.000,00**	**7.766.757,19**	**0,00**	**1.968.242,81**	**1.968.242,81**	**1.404.041,27**	**0,00**	**959.978,29**	**959.978,29**	**1.008.264,52**	**0,00**	**564.201,54**	**564.201,54**	**395.776,75**
Total por Unidade Orçamentária				**9.735.000,00**	**0,00**	**9.735.000,00**	**7.766.757,19**	**0,00**	**1.968.242,81**	**1.968.242,81**	**1.404.041,27**	**0,00**	**959.978,29**	**959.978,29**	**1.008.264,52**	**0,00**	**564.201,54**	**564.201,54**	**395.776,75**
02.05	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS																		
02.05.01	SERVIÇOS URBANOS																		
15.451.0032.1014	OBRAS URBANAS INFRA-ESTRUTURA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	236	50.000,00	0,00	50.000,00	42.010,07	0,00	7.989,93	7.989,93	7.989,93	0,00	0,00	0,00	7.989,93	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0019.2005	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	237	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	238	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	239	1.603.500,00	0,00	1.603.500,00	1.520.772,62	0,00	82.727,38	82.727,38	0,00	0,00	82.727,38	82.727,38	0,00	0,00	82.727,38	82.727,38	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	240	425.000,00	0,00	425.000,00	401.600,22	0,00	23.399,78	23.399,78	23.399,78	0,00	23.399,78	23.399,78	0,00	0,00	0,00	0,00	23.399,78
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	241	194.000,00	0,00	194.000,00	194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	242	1.143.800,00	0,00	1.143.800,00	1.006.349,04	0,00	137.450,96	137.450,96	132.120,20	0,00	63.962,62	63.962,62	73.488,34	0,00	5.330,76	5.330,76	58.631,86
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	243	175.000,00	0,00	175.000,00	38.341,23	0,00	136.658,77	136.658,77	128.943,36	0,00	7.715,41	7.715,41	128.943,36	0,00	7.715,41	7.715,41	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	244	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	245	849.100,00	0,00	849.100,00	48.345,80	0,00	800.754,20	800.754,20	639.255,22	0,00	164.705,36	164.705,36	636.048,84	0,00	161.498,98	161.498,98	3.206,38
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	246	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0019.2101	MANUTENÇÃO SERVIÇOS MUNICIPAIS-																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	247	35.000,00	0,00	35.000,00	20.235,15	0,00	14.764,85	14.764,85	14.764,85	0,00	14.764,85	14.764,85	0,00	0,00	0,00	0,00	14.764,85

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	248	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0019.2103	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	249	370.000,00	0,00	370.000,00	341.213,92	0,00	28.786,08	28.786,08	0,00	0,00	28.786,08	28.786,08	0,00	0,00	28.786,08	28.786,08	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	250	159.000,00	0,00	159.000,00	150.529,38	0,00	8.470,62	8.470,62	8.470,62	0,00	8.470,62	8.470,62	0,00	0,00	0,00	0,00	8.470,62
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	251	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	252	56.200,00	0,00	56.200,00	49.048,00	0,00	7.152,00	7.152,00	6.329,00	0,00	6.897,00	6.897,00	255,00	0,00	823,00	823,00	6.074,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	253	970.000,00	0,00	970.000,00	967.300,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
15.452.0029.1008	OBRAS DE MELHORIAS EM ÁREAS URBANAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	254	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0078.1028	OBRAS DO DISTRITO INDUSTRIAL																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	255	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0085.1041	PROGRAMA BNDES - PMAT																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	256	20.600,00	0,00	20.600,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0085.2089	PROGRAMA BNDES - PMAT																		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	257	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	258	16.900,00	0,00	16.900,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.782.0030.1030	OBRAS DO BAIRRO BELA VISTA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	259	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.782.0088.1043	PAVIMENTAÇÃO AV ARTUR AUGUSTO DE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	274	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	275	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0059.1021	OBRAS HABITACIONAIS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	276	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**6.283.100,00**	**1.497.000,00**	**7.780.100,00**	**6.529.245,43**	**0,00**	**1.250.854,57**	**1.250.854,57**	**961.272,96**	**0,00**	**404.129,10**	**404.129,10**	**846.725,47**	**0,00**	**289.581,61**	**289.581,61**	**114.547,49**
02.05.02	SERVIÇOS RURAIS																		
20.606.0044.1007	OBRAS E INSTALAÇÕES RURAIS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	260	85.100,00	0,00	85.100,00	85.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0044.2030	DESENVOLVIMENTO RURAL																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	261	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	262	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	263	59.000,00	0,00	59.000,00	56.243,04	0,00	2.756,96	2.756,96	0,00	0,00	2.756,96	2.756,96	0,00	0,00	2.756,96	2.756,96	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	264	19.000,00	0,00	19.000,00	18.153,15	0,00	846,85	846,85	846,85	0,00	846,85	846,85	0,00	0,00	0,00	0,00	846,85

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	265	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	266	317.500,00	-6.000,00	311.500,00	274.176,87	0,00	37.323,13	37.323,13	35.311,93	0,00	23.338,18	23.338,18	13.984,95	0,00	2.011,20	2.011,20	21.326,98
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	267	10.000,00	6.000,00	16.000,00	9.636,77	0,00	6.363,23	6.363,23	5.756,40	0,00	606,83	606,83	5.756,40	0,00	606,83	606,83	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	268	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	269	255.500,00	0,00	255.500,00	241.070,67	0,00	14.429,33	14.429,33	12.883,40	0,00	1.995,93	1.995,93	12.433,40	0,00	1.545,93	1.545,93	450,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	270	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0082.2066	MANUT.FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	271	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	272	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0086.2091	CONVÊNIO SEIAA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	273	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**828.600,00**	**0,00**	**828.600,00**	**766.880,50**	**0,00**	**61.719,50**	**61.719,50**	**54.798,58**	**0,00**	**29.544,75**	**29.544,75**	**32.174,75**	**0,00**	**6.920,92**	**6.920,92**	**22.623,83**
Total por Unidade Orçamentária				**7.111.700,00**	**1.497.000,00**	**8.608.700,00**	**7.296.125,93**	**0,00**	**1.312.574,07**	**1.312.574,07**	**1.016.071,54**	**0,00**	**433.673,85**	**433.673,85**	**878.900,22**	**0,00**	**296.502,53**	**296.502,53**	**137.171,32**
Total por Órgão				**49.105.300,00**	**1.503.717,34**	**50.609.017,34**	**44.181.388,85**	**0,00**	**6.427.628,49**	**6.427.628,49**	**4.480.359,60**	**0,00**	**2.821.446,74**	**2.821.446,74**	**3.606.181,75**	**0,00**	**1.947.268,89**	**1.947.268,89**	**874.177,85**
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA			**49.105.300,00**	**1.503.717,34**	**50.609.017,34**	**44.181.388,85**	**0,00**	**6.427.628,49**	**6.427.628,49**	**4.480.359,60**	**0,00**	**2.821.446,74**	**2.821.446,74**	**3.606.181,75**	**0,00**	**1.947.268,89**	**1.947.268,89**	**874.177,85**
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**51.078.300,00**	**1.503.717,34**	**52.582.017,34**	**46.154.388,85**	**0,00**	**6.427.628,49**	**6.427.628,49**	**4.480.359,60**	**0,00**	**2.821.446,74**	**2.821.446,74**	**3.606.181,75**	**0,00**	**1.947.268,89**	**1.947.268,89**	**874.177,85**
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															**0,00**	**506.466,91**	**506.466,91**	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															**0,00**	**2.453.735,80**	**2.453.735,80**	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Caixa																	5.235,01	
	CONTA Conta Movimento																	1.986.745,39	
	CONTA Conta Aplicação																	1.759.854,28	
	CONTA Conta Vinculada																	234.004,63	
	Caixa/Bancos/Autarquias																	0,00	
	TOTAL FINANCEIRO																	**3.985.839,31**	
	TOTAL DO BALANCETE																	**6.439.575,11**	

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	

ELIAS FAUSTO, 12 de Fevereiro de 2016.

JOAQUIM ANTONIO DE CAMPOS BICUDO
PREFEITO

ELIANA AP. AGUIAR BERTELLI
TESOUREIRA

LUCIANA DE FATIMA B. DA SILVA
CONTADORA
CRC 1SP293908/O-3

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	580.292,64	Despesa Orçamentária:	11.611,46
Receita ExtraOrçamentária:	375,60	Despesa ExtraOrçamentária:	74,39
Total da Receita:	580.668,24	Total da Despesa:	11.685,85
Saques Bancários:	140.485,69	Depósitos Bancários:	707.855,72
Sub-Total:	721.153,93	Sub-Total:	719.541,57
Caixa - Saldo Anterior:	3.622,65	Caixa - Saldo Atual:	5.235,01
TOTAL DE ENTRADAS:	724.776,58	**TOTAL DE SAÍDAS:**	724.776,58

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Cód.	Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2	10307 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB C/ MOVIMEI	01	110.000	146,30	187,70	136,62	197,38
3	10334 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BBL C/ ITR	01	110.000	0,00	37,29	7,74	29,55
22	10301 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB C/ FPM	01	110.000	100.006,89	512.189,54	107.559,79	504.636,64
23	10353 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB C/ F. ESPEC	01	110.000	0,00	10.529,73	105,29	10.424,44
30	52280 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB MERENDA E	05	220.003	276,55	2,00	0,00	278,55
42	283141 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB DESONER.E	01	110.000	0,00	5.259,14	1.093,89	4.165,25
70	8201 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB CONTA CIDI	05	130.001	19.013,08	0,00	0,00	19.013,08
71	8051 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB CONTA CEX	01	110.000	7.831,00	0,00	0,00	7.831,00
120	10452 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB CONTA FEB	02	260.001	426.368,23	38.807,75	0,00	465.175,98
132	10668 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB CONTA SNA	01	110.000	0,00	1.412,54	0,00	1.412,54
174	11555 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB CONTA MER	05	220.003	30.728,26	0,00	0,00	30.728,26
218	100125 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BCO BRASIL FD	01	310.000	8.190,31	0,00	0,00	8.190,31
219	100043 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB CONTA ICMS	01	110.000	163.547,11	0,00	5.199,90	158.347,21
224	100098 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB ENSINO INF	01	210.000	3.568,34	0,00	0,00	3.568,34
225	100099 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB ENSINO FUN	01	220.000	976,49	0,00	0,00	976,49
228	100137 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB ILUMINAÇÃ(	01	110.000	17.230,12	144,99	0,00	17.375,11
235	130178 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB C/CENTRO T	01	110.000	778,93	0,00	0,00	778,93
264	12609 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB FMS QUALIS	02	300.005	70,23	0,51	0,00	70,74
269	29750 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF CONVENIO M	05	100.000	8.092,30	52,44	0,00	8.144,74
270	12652 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB CONTA GLIC	05	300.000	153,98	0,00	153,98	0,00
276	12870 - 8	BANCO DO BRASIL S. - RPM ROYALTUS	01	110.000	11.961,37	86,76	0,00	12.048,13
287	6624038 - 8	CAIXA E. FEDERAL - CEF CONV CONST	05	300.013	2.877,47	18,51	0,00	2.895,98
295	00647052 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CONV CONSTR PI	05	100.020	49.138,19	343,21	0,00	49.481,40
313	13536 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB CONTA IPVA	01	110.000	150.131,32	0,00	0,00	150.131,32
327	00000001 - 8	CAIXA E. FEDERAL - FPM	01	110.000	3.730,56	0,00	26,40	3.704,16
328	00000002 - 6	CAIXA E. FEDERAL - ICMS	01	110.000	315,71	0,00	0,00	315,71
332	00000100 - 6	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO MUNICIPA	01	300.000	5.769,60	0,00	0,00	5.769,60
336	14141 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB CONV/SPDR	02	100.033	8.547,64	62,00	0,00	8.609,64
344	14427 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB PAB ESTADU	02	300.005	434,57	25.546,14	0,00	25.980,71
346	14428 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB DOSE CERTA	02	300.005	2.063,89	14,97	0,00	2.078,86
353	14441 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB SPDR/UAM/A	02	100.037	66.936,94	485,51	0,00	67.422,45
356	0063 - 4	CAIXA E. FEDERAL - IPVA	01	110.000	993,95	45.327,20	9.065,44	37.255,71
359	14476 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB CONV/SPDR,	02	100.038	8.220,92	59,62	0,00	8.280,54
361	624048 - 5	CAIXA E. FEDERAL - PROG NAC DE QU	05	300.004	1.888,09	12,03	0,00	1.900,12
362	624047 - 7	CAIXA E. FEDERAL - PROG REQUALIFI	05	300.004	48.040,40	559,82	0,00	48.600,22
364	00624000 - 2	CAIXA E. FEDERAL - FMS ELIAS FAUS	05	300.004	10.729,72	4.046,33	0,00	14.776,05
365	00624001 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FNSBLATB - PAB	05	300.004	122.954,00	0,00	0,00	122.954,00
366	00624003 - 7	CAIXA E. FEDERAL - FNSBLMAC - TET	05	300.004	28.741,55	0,00	0,00	28.741,55
367	00624004 - 5	CAIXA E. FEDERAL - FNSBLVGS - VIG	05	300.004	23.876,87	50,70	0,00	23.927,57
372	00000008 - 5	CAIXA E. FEDERAL - PMEF TRIBUTOS	01	110.000	15.447,18	23.610,73	1.071,15	37.986,76
385	14631 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB PM ELIAS FA	05	220.004	5.990,42	39,17	0,00	6.029,59
386	14653 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB BANCO DO F	02	110.000	74,39	0,00	74,39	0,00
390	14680 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB PREF/DIST.	01	110.000	75.508,88	31.353,06	15.983,25	90.878,69
401	14708 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB PREF/CDHU/	02	100.025	11.013,41	79,89	0,00	11.093,30
405	14727 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB FNDE PAC 1	05	220.015	25.476,45	0,00	0,00	25.476,45
411	672001 - 2	CAIXA E. FEDERAL - CONTA - QSE -	05	220.002	147.537,17	0,00	0,00	147.537,17
417	14854 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB CONV FNDE	05	210.008	20.206,33	181,68	0,00	20.388,01
421	14880 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB LEILAO PUBI	01	110.000	24.960,74	181,05	0,00	25.141,79

TOTAL:	1.660.545,85	700.682,01	140.477,84	2.220.750,02

POUPANÇA

Cód.	Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
97	9539 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB CONTA CPBI	05	500.003	223,46	1,51	0,00	224,97
232	100126 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB FDO MUNC (	01	500.001	101.688,71	480,38	0,00	102.169,09
240	130159 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB SEP/UAM/PA	02	110.000	2.484,86	16,50	0,00	2.501,36
245	100169 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB FDO M.SAUI	02	300.002	21,03	0,15	0,00	21,18
246	130164 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB CONTA LEIL	01	110.000	41.383,66	280,88	0,00	41.664,54
254	12365 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB CONV.70347	05	100.005	7.884,06	49,23	0,00	7.933,29
273	12612 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB CONTA SOR	05	300.000	2.129,55	20,42	7,85	2.142,12
282	12833 - 3	BANCO DO BRASIL S. - CONV P/ CONS	05	300.012	21.821,16	136,22	0,00	21.957,38
292	12942 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB CONV 3959/	02	210.004	18.775,65	1,27	0,00	18.776,92
302	8201 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB CONTA CIDI	02	130.001	4.402,62	28,52	0,00	4.431,14
306	13118 - 0	BANCO DO BRASIL S. - POUP. CONV. FI	05	100.023	72.069,66	449,36	0,00	72.519,02
317	13902 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB CONV. SEDS	02	500.005	135,40	0,00	0,00	135,40
321	13968 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB IGDBF POUI	05	500.004	23.316,70	160,62	0,00	23.477,32
323	13969 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB PBFI POUPA	05	500.004	16.216,76	97,08	0,00	16.313,84
335	14318 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB FMASIGD - S	05	500.004	2.621,66	19,02	0,00	2.640,68
355	013197 - 1	CAIXA E. FEDERAL - IPVA POUPANÇA	01	110.000	122.051,19	0,00	0,00	122.051,19
369	14517 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB FMS CONV/E	05	300.004	17.793,87	129,21	0,00	17.923,08
374	14561 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB FMS/REFORI	02	300.005	2.356,02	0,00	0,00	2.356,02
381	760 - 0	CAIXA E. FEDERAL - PROG QUAL ASSI	05	300.004	442,16	2,70	0,00	444,86
382	761 - 9	CAIXA E. FEDERAL - PROG REQ UBS R	05	300.004	5.988,99	39,87	0,00	6.028,86
393	14681 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB PREF/DIST.	01	110.000	3.809,69	26,80	0,00	3.836,49
406	14727 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB FNDE PAC 1	05	220.015	11.404,53	76,20	0,00	11.480,73
414	647061 - 8	CAIXA E. FEDERAL - CEF COV.MINIST	05	100.060	0,02	0,00	0,00	0,02
425	624003 - 0	CAIXA E. FEDERAL - TETO MUNICIPAL	05	300.004	62.149,25	449,29	0,00	62.598,54
430	624004 - 8	CAIXA E. FEDERAL - FNS AQ PROD ME	05	300.004	167.800,42	1.061,61	0,00	168.862,03
432	672001 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CONTA - QSE FE	05	220.002	270.000,00	1.708,18	0,00	271.708,18
433	15176 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB FUNDEB PAI	92	265.000	53.717,34	156,09	0,00	53.873,43
435	15035 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB CONV 225/2	02	100.037	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
		TOTAL:			1.282.688,42	5.391,11	7,85	1.288.071,68

OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

Cód.	Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
192	104523 - B	BANCO DO BRASIL S. - BB FUNDEB APL	02	260.001	470.000,00	1.782,60	0,00	471.782,60
		TOTAL:			470.000,00	1.782,60	0,00	471.782,60

TOTAL DOS BANCOS:	3.413.234,27	707.855,72	140.485,69	3.980.604,30

ELIAS FAUSTO, 29 de Janeiro de 2016.

JOAQUIM ANTONIO DE CAMPOS BICUDO
PREFEITO

ELIANA AP. AGUIAR BERTELLI
TESOUREIRA

LUCIANA DE FATIMA B. DA SILVA
CONTADORA
CRC 1SP293908/O-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
ESTADO DE SÃO PAULO

BALANCETES

RECEITAS E DESPESAS

MÊS DE FEVEREIRO

EXERCÍCIO DE 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		57.233.700,00	9.535.134,42	4.970.256,93	5.624.720,02	10.594.976,95	-46.638.723,05	1.059.842,53
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		5.455.000,00	908.803,00	174.978,41	1.410.559,28	1.585.537,69	-3.869.462,31	676.734,69
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		4.809.500,00	801.262,70	166.210,57	1.034.692,85	1.200.903,42	-3.608.596,58	399.640,72
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		2.444.500,00	407.253,70	44.576,54	863.705,06	908.281,60	-1.536.218,40	501.027,90
1	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1	1.512.000,00	251.899,20	16.314,67	757.410,73	773.725,40	-738.274,60	521.826,20
	1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU		643.000,00	107.123,80	20.359,01	61.523,41	81.882,42	-561.117,58	-25.241,38
2	1112.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	1	365.000,00	60.809,00	18.501,16	37.466,68	55.967,84	-309.032,16	-4.841,16
3	1112.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1	278.000,00	46.314,80	1.857,85	24.056,73	25.914,58	-252.085,42	-20.400,22
4	1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	1	289.500,00	48.230,70	7.902,86	44.770,92	52.673,78	-236.826,22	4.443,08
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		2.365.000,00	394.009,00	121.634,03	170.987,79	292.621,82	-2.072.378,18	-101.387,18
5	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1	2.365.000,00	394.009,00	121.634,03	170.987,79	292.621,82	-2.072.378,18	-101.387,18
	1120.00.00.00	TAXAS		645.500,00	107.540,30	8.767,84	375.866,43	384.634,27	-260.865,73	277.093,97
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		73.000,00	12.161,80	1.013,01	71.789,61	72.802,62	-197,38	60.640,82
6	1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	10.000,00	1.666,00	211,12	9.312,18	9.523,30	-476,70	7.857,30
7	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	1	43.000,00	7.163,80	613,93	51.591,89	52.205,82	9.205,82	45.042,02
8	1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁR	1	3.000,00	499,80	187,96	10.885,54	11.073,50	8.073,50	10.573,70
9	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1	10.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,00
10	1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1	7.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-1.166,20
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		572.500,00	95.378,50	7.754,83	304.076,82	311.831,65	-260.668.35	216.453,15
11	1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1	5.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,00
12	1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	25.000,00	4.165,00	125,24	249,43	374,67	-24.625,33	-3.790,33
13	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	542.500,00	90.380,50	7.629,59	303.827,39	311.456,98	-231.043,02	221.076,48
	1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		408.000,00	67.972,80	48.988,93	42.755,25	91.744,18	-316.255,82	23.771,38
	1220.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.		408.000,00	67.972,80	48.988,93	42.755,25	91.744,18	-316.255,82	23.771,38
14	1220.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	1	408.000,00	67.972,80	48.988,93	42.755,25	91.744,18	-316.255,82	23.771,38
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		249.000,00	41.483,40	9.894,40	17.193,39	27.087,79	-221.912,21	-14.395,61
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		249.000,00	41.483,40	9.894,40	17.193,39	27.087,79	-221.912,21	-14.395,61
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		249.000,00	41.483,40	9.894,40	17.193,39	27.087,79	-221.912,21	-14.395,61
	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		233.000,00	38.817,80	9.894,40	16.377,37	26.271,77	-206.728,23	-12.546,03
15	1325.01.02.00	REC.REM.DEP.RECURSOS VINC.FUNDEB	2	115.000,00	19.159,00	1.938,69	3.443,74	5.382,43	-109.617,57	-13.776,57
16	1325.01.03.00	REC.REM.DEP.RECURSOS VINC.FUNDO DE SAÚDE	1	50.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-8.330,00
	1325.01.05.00	REC.REM.DEP.RECURSOS VINC. MDE		14.500,00	2.415,70	2.505,09	2.604,76	5.109,85	-9.390,15	2.694,15
17	1325.01.05.02	JUROS PNATE ENSINO INFANTIL	5	500,00	83,30	3,31	41,73	45,04	-454,96	-38,26
18	1325.01.05.03	JUROS PNATE ENSINO MÉDIO	5	1.000,00	166,60	1,80	0,00	1,80	-998,20	-164,80
19	1325.01.05.04	JUROS QSE SALARIO EDUCAÇÃO	5	5.000,00	833,00	1.708,18	1.619,86	3.328,04	-1.671,96	2.495,04
20	1325.01.05.05	JUROS TRANSP.DE ALUNOS ESTADO - ENS MÉDIO	2	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
21	1325.01.05.06	REC.REM.DEP.BANC.RECURSOS VINC.MDE - LDB	2	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
22	1325.01.05.07	JUROS PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	5	5.000,00	833,00	34,06	0,00	34,06	-4.965,94	-798,94
127	1325.01.05.08	JUROS PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE	5	0,00	0,00	181,68	174,09	355,77	355,77	355,77
137	1325.01.05.09	JUROS CONV 703477/10 ONIBUS	5	0,00	0,00	49,23	50,33	99,56	99,56	99,56
138	1325.01.05.10	JUROS CONVENIO 3959/2012 - ENSINO INFANTIL	2	0,00	0,00	1,27	118,90	120,17	120,17	120,17
140	1325.01.05.11	JUROS CONV FNDE PAR MOBILIARIO	5	0,00	0,00	449,36	523,15	972,51	972,51	972,51
143	1325.01.05.12	JUROS CONV FNDE PAC 2 QUADRA ESCOLAR	5	0,00	0,00	76,20	76,70	152,90	152,90	152,90
	1325.01.06.00	REC.REM.DEP.RECURSOS VINC.AÇÕES SERV.PÚB.SAÚDE		38.500,00	6.414,10	2.445,31	2.232,65	4.677,96	-33.822,04	-1.736,14
23	1325.01.06.01	JUROS AB - PAB FIXO	5	10.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,00
24	1325.01.06.02	JUROS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE - ACS	5	2.500,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-416,50
25	1325.01.06.03	JUROS SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	5	2.500,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-416,50
26	1325.01.06.04	JUROS COMPENSAÇÃO DE ESPECIFIDADES REGIONAIS	5	2.500,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-416,50
27	1325.01.06.05	JUROS SAÚDE BUCAL - SB	5	2.500,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-416,50
28	1325.01.06.06	JUROS TETO MUN.DA MÉDIA E ALTA COMPL.AMB.E HOSP.	5	7.500,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	-1.249,50
29	1325.01.06.07	JUROS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5	2.500,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-416,50
30	1325.01.06.08	JUROS PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAM. DE RISCOS DE V	5	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
31	1325.01.06.09	JUROS PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	5	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
32	1325.01.06.10	JUROS PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	5	2.500,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-416,50
33	1325.01.06.11	JUROS FUNDO DE SAÚDE MUN/ESTADO	2	2.000,00	333,20	2,85	3,19	6,04	-1.993,96	-327,16
117	1325.01.06.12	JUROS QUALISFAR SUS INVESTIMENTO	5	0,00	0,00	12,03	11,50	23,53	23,53	23,53
118	1325.01.06.13	JUROS PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO - UBS CONSTRUÇÃO	5	0,00	0,00	559,82	301,84	861,66	861,66	861,66
119	1325.01.06.14	JUROS CONVENIO ACADEMIA SAUDE	5	0,00	0,00	18,51	17,69	36,20	36,20	36,20
129	1325.01.06.15	JUROS CONVENIO QUALISMAIS	2	0,00	0,00	0,51	195,74	196,25	196,25	196,25
131	1325.01.06.16	JUROS DOSE CERTA	2	0,00	0,00	14,97	13,62	28,59	28,59	28,59
132	1325.01.06.17	JUROS FMS- SORRIA SÃO PAULO	2	0,00	0,00	20,42	2,37	22,79	22,79	22,79
133	1325.01.06.18	JUROS CONV CONSTRUÇÃO UBS VILA CAMATARI	5	0,00	0,00	136,22	139,44	275,66	275,66	275,66
141	1325.01.06.19	JUROS EQUIPAMENTOS PSF/FMS	5	0,00	0,00	129,21	113,39	242,60	242,60	242,60
144	1325.01.06.20	JUROS PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UBS - CONSTRUÇÃO	5	0,00	0,00	39,87	39,02	78,89	78,89	78,89
145	1325.01.06.21	JUROS AQ PRODUTOS MÉDICOS USO UNICO	5	0,00	0,00	1.061,61	995,81	2.057,42	2.057,42	2.057,42
146	1325.01.06.22	JUROS TETO MUNICIPAL REDE BRASIL S/MISERIA	5	0,00	0,00	449,29	399,04	848,33	848,33	848,33
	1325.01.10.00	REC.REM.DEP.RECURSOS VINC.FNAS		8.000,00	1.332,80	777,08	1.189,27	1.966,35	-6.033,65	633,55
34	1325.01.10.01	JUROS FMAS - IGDBF	5	1.000,00	166,60	160,62	0,00	160,62	-839,38	-5,98
35	1325.01.10.02	JUROS FMAS - PBFI	5	1.000,00	166,60	97,08	162,51	259,59	-740,41	92,99
36	1325.01.10.03	JUROS SEADS - PROTEÇÃO BÁSICA	2	2.000,00	333,20	11,75	112,82	124,57	-1.875,43	-208,63
37	1325.01.10.04	JUROS SEADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	2	2.000,00	333,20	3,56	0,00	3,56	-1.996,44	-329,64
38	1325.01.10.05	JUROS FMAS - IGD - SUAS	5	2.000,00	333,20	19,02	18,27	37,29	-1.962,71	-295,91
122	1325.01.10.06	JUROS FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1	0,00	0,00	480,38	728,57	1.208,95	1.208,95	1.208,95
130	1325.01.10.07	JUROS SEADS CENTRO DO IDOSO	2	0,00	0,00	3,16	165,68	168,84	168,84	168,84
134	1325.01.10.08	JUROS CPBF	5	0,00	0,00	1,51	1,42	2,93	2,93	2,93
	1325.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRI		7.000,00	1.166,20	2.228,23	6.906,95	9.135,18	2.135,18	7.968,98
39	1325.01.99.01	JUROS PNAE MERENDA FEDERAL	5	5.000,00	833,00	2,00	12,57	14,57	-4.985,43	-818,43
40	1325.01.99.02	JUROS MERENDA ESCOLAR ESTADO	2	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
41	1325.01.99.03	JUROS ROYALTIES	2	1.000,00	166,60	86,76	0,00	86,76	-913,24	-79,84
120	1325.01.99.04	JUROS DISTRITO IND ELIAS FAUSTO	1	0,00	0,00	378,06	3.277,00	3.655,06	3.655,06	3.655,06
121	1325.01.99.05	JUROS CIP	1	0,00	0,00	144,99	121,17	266,16	266,16	266,16

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
123	1325.01.99.06	JUROS CONV RECAP ASFALTICO TORNATOTE	2	0,00	0,00	62,00	59,59	121,59	121,59	121,59
124	1325.01.99.07	JUROS CONV RECAP ARTUR AUGUSO DE MORAES	2	0,00	0,00	485,51	2.096,80	2.582,31	2.582,31	2.582,31
125	1325.01.99.08	JUROS CONV INFRAESTRUTURA CARDEAL	2	0,00	0,00	59,62	57,31	116,93	116,93	116,93
126	1325.01.99.09	JUROS CONV CDHU H	2	0,00	0,00	79,89	76,78	156,67	156,67	156,67
128	1325.01.99.10	JUROS LEILAO PUBLICO 2014	1	0,00	0,00	181,05	682,41	863,46	863,46	863,46
135	1325.01.99.11	JUROS CONV SEP/UAM/PAVIMENTAÇÃO	2	0,00	0,00	16,50	15,51	32,01	32,01	32,01
136	1325.01.99.12	JUROS LEILÃO PUBLICO 2012	1	0,00	0,00	280,88	266,89	547,77	547,77	547,77
139	1325.01.99.13	JUROS CIDE	1	0,00	0,00	28,52	28,00	56,52	56,52	56,52
142	1325.01.99.14	JUROS DIST IND DE CARDEAL	1	0,00	0,00	26,80	25,01	51,81	51,81	51,81
147	1325.01.99.15	JUROS CONV MINIST TURISMO 31260505/09	5	0,00	0,00	52,44	52,95	105,39	105,39	105,39
148	1325.01.99.16	JUROS CONV PISTA DE SKATE E CAMPO BOCHA	5	0,00	0,00	343,21	134,96	478,17	478,17	478,17
	1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO		16.000,00	2.665,60	0,00	816,02	816,02	-15.183,98	-1.849,58
42	1325.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VI	1	16.000,00	2.665,60	0,00	816,02	816,02	-15.183,98	-1.849,58
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		49.897.300,00	8.312.890,18	4.672.981,72	3.954.028,76	8.627.010,48	-41.270.289,52	314.120,30
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERVERNAMENTAIS		48.297.000,00	8.046.280,20	4.621.167,01	3.817.850,07	8.439.017,08	-39.857.982,92	392.736,88
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		18.250.000,00	3.040.450,00	1.569.508,80	1.888.870,71	3.458.379,51	-14.791.620,49	417.929,51
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		13.788.000,00	2.297.080,80	1.173.774,72	1.469.093,54	2.642.868,26	-11.145.131,74	345.787,46
43	1721.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1	13.200.000,00	2.199.120,00	1.173.501,95	1.469.054,77	2.642.556,72	-10.557.443,28	443.436,72
45	1721.01.03.00	1% DP FPM - EC 55/2007	1	68.000,00	11.328,80	0,00	0,00	0,00	-68.000,00	-11.328,80
44	1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	1	520.000,00	86.632,00	272,77	38,77	311,54	-519.688,46	-86.320,46
	1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL		165.000,00	27.489,00	11.815,30	11.494,82	23.310,12	-141.689,88	-4.178,88
46	1721.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M	1	5.000,00	833,00	1.285,57	1.195,06	2.480,63	-2.519,37	1.647,63
47	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1	160.000,00	26.656,00	10.529,73	10.299,76	20.829,49	-139.170,51	-5.826,51
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚD		1.868.000,00	311.208,80	199.439,18	141.132,74	340.571,92	-1.527.428,08	29.363,12
	1721.33.11.00	ATENÇÃO BÁSICA		1.161.000,00	193.422,60	122.954,00	89.134,00	212.088,00	-948.912,00	18.665,40
48	1721.33.11.01	AB - PAB FIXO	5	400.000,00	66.640,00	64.240,00	32.120,00	96.360,00	-303.640,00	29.720,00
49	1721.33.11.02	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	5	341.000,00	56.810,60	26.364,00	26.364,00	52.728,00	-288.272,00	-4.082,60
50	1721.33.11.03	SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	5	300.000,00	49.980,00	22.260,00	22.260,00	44.520,00	-255.480,00	-5.460,00
51	1721.33.11.04	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFIDADES REGIONAIS	5	20.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.332,00
52	1721.33.11.05	SAÚDE BUCAL- SB	5	100.000,00	16.660,00	6.690,00	6.690,00	13.380,00	-86.620,00	-3.280,00
109	1721.33.11.06	PROGRAMA MELHORIA ACESSO E QUALIDADE PMAQ	5	0,00	0,00	3.400,00	1.700,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	1721.33.12.00	ATENÇÃO DE MAC.AMBULATORIAL E HOSPITALAR		580.000,00	96.628,00	47.952,41	47.952,41	95.904,82	-484.095,18	-723,18
53	1721.33.12.01	TETO MUN. DA MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL. E HOSPITAL	5	580.000,00	96.628,00	47.952,41	32.952,41	80.904,82	-499.095,18	-15.723,18
151	1721.33.12.02	TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA	5	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	1721.33.13.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		67.000,00	11.162,20	20.440,11	0,00	20.440,11	-46.559,89	9.277,91
54	1721.33.13.01	AÇOES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5	5.000,00	833,00	20.440,11	0,00	20.440,11	15.440,11	19.607,11
55	1721.33.13.02	PISO ESTRATÉGICO - GERENCIM. RISCOS VS	5	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
56	1721.33.13.03	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	5	60.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-9.996,00
	1721.33.14.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		60.000,00	9.996,00	8.092,66	4.046,33	12.138,99	-47.861,01	2.142,99
57	1721.33.14.01	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA--AFB	5	60.000,00	9.996,00	8.092,66	4.046,33	12.138,99	-47.861,01	2.142,99

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DES		2.327.000,00	387.678,20	179.220,46	261.890,47	441.110,93	-1.885.889,07	53.432,73
58	1721.35.01.00	QSE - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5	1.940.000,00	323.204,00	142.614,62	261.890,47	404.505,09	-1.535.494,91	81.301,09
	1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR		317.000,00	52.812,20	30.724,00	0,00	30.724,00	-286.276,00	-22.088,20
59	1721.35.03.01	FNDE- PNAE- ENSINO FUNDAMENTAL	5	140.000,00	23.324,00	13.752,00	0,00	13.752,00	-126.248,00	-9.572,00
60	1721.35.03.02	FNDE- PNAE - CRECHE	5	67.000,00	11.162,20	6.580,00	0,00	6.580,00	-60.420,00	-4.582,20
61	1721.35.03.03	FNDE - PNAE - PRÉ - ESCOLA	5	47.000,00	7.830,20	4.590,00	0,00	4.590,00	-42.410,00	-3.240,20
62	1721.35.03.04	FNDE - PNAE - MÉDIO	5	45.000,00	7.497,00	4.368,00	0,00	4.368,00	-40.632,00	-3.129,00
63	1721.35.03.05	FNDE - PNAE - EJA	5	13.000,00	2.165,80	1.074,00	0,00	1.074,00	-11.926,00	-1.091,80
64	1721.35.03.06	FNDE - PNAE - AEE	5	5.000,00	833,00	360,00	0,00	360,00	-4.640,00	-473,00
	1721.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR		70.000,00	11.662,00	5.881,84	0,00	5.881,84	-64.118,16	-5.780,16
65	1721.35.04.01	PNATE INFANTIL	5	5.000,00	833,00	364,08	0,00	364,08	-4.635,92	-468,92
66	1721.35.04.02	PNATE MÉDIO	5	15.000,00	2.499,00	1.344,40	0,00	1.344,40	-13.655,60	-1.154,60
67	1721.35.04.03	PNATE FUNDAMENTAL	5	50.000,00	8.330,00	4.173,36	0,00	4.173,36	-45.826,64	-4.156,64
68	1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L	1	87.000,00	14.494,20	5.259,14	5.259,14	10.518,28	-76.481,72	-3.975,92
	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		15.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-2.499,00
69	1721.99.00.01	FEX - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA FOMENTO DAS EXPORTAÇ	1	15.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-2.499,00
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		17.562.000,00	2.925.829,20	1.702.562,92	1.052.531,71	2.755.094,63	-14.806.905,37	-170.734,57
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		17.514.000,00	2.917.832,40	1.699.613,32	1.049.829,61	2.749.442,93	-14.764.557,07	-168.389,47
70	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	16.000.000,00	2.665.600,00	1.106.015,05	798.032,78	1.904.047,83	-14.095.952,17	-761.552,17
71	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1	1.296.000,00	215.913,60	574.914,27	244.335,18	819.249,45	-476.750,55	603.335,85
72	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1	126.000,00	20.991,60	9.163,23	7.461,65	16.624,88	-109.375,12	-4.366,72
73	1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	1	92.000,00	15.327,20	9.520,77	0,00	9.520,77	-82.479,23	-5.806,43
	1722.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCE		48.000,00	7.996,80	2.949,60	2.702,10	5.651,70	-42.348,30	-2.345,10
74	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA P	2	48.000,00	7.996,80	2.949,60	2.702,10	5.651,70	-42.348,30	-2.345,10
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIVERNAMENTAIS		12.485.000,00	2.080.001,00	1.349.095,29	876.447,65	2.225.542,94	-10.259.457,06	145.541,94
75	1724.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2	12.485.000,00	2.080.001,00	1.349.095,29	876.447,65	2.225.542,94	-10.259.457,06	145.541,94
76	1730.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
77	1750.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	1	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.598.300,00	266.276,78	51.814,71	136.178,69	187.993,40	-1.410.306,60	-78.283,38
	1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT		111.000,00	18.492,60	19.956,56	0,00	19.956,56	-91.043,44	1.463,96
	1761.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PRO		111.000,00	18.492,60	19.956,56	0,00	19.956,56	-91.043,44	1.463,96
78	1761.03.00.01	FMAS - IGDBF	5	35.000,00	5.831,00	1.956,56	0,00	1.956,56	-33.043,44	-3.874,44
79	1761.03.00.02	FMAS - PBFI	5	71.000,00	11.828,60	18.000,00	0,00	18.000,00	-53.000,00	6.171,40
80	1761.03.00.03	FMAS - IGD - SUAS	5	5.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,00
	1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		1.487.300,00	247.784,18	31.858,15	136.178,69	168.036,84	-1.319.263,16	-79.747,34
	1762.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA		245.000,00	40.817,00	25.389,00	30.000,00	55.389,00	-189.611,00	14.572,00
81	1762.01.00.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MUN/ESTADO	2	245.000,00	40.817,00	0,00	0,00	0,00	-245.000,00	-40.817,00
112	1762.01.00.04	QUALISMAIS	2	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
113	1762.01.00.05	PAB ESTADUAL	2	0,00	0,00	25.389,00	0,00	25.389,00	25.389,00	25.389,00
	1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PR		1.144.300,00	190.640,38	0,00	106.178,69	106.178,69	-1.038.121,31	-84.461,69
82	1762.02.00.01	TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO MÉDIO	2	1.062.000,00	176.929,20	0,00	106.178,69	106.178,69	-955.821,31	-70.750,51
83	1762.02.00.02	MERENDA ESCOLAR - MÉDIO	2	72.800,00	12.128,48	0,00	0,00	0,00	-72.800,00	-12.128,48
84	1762.02.00.03	MERENDA ESCOLAR - EJA	2	9.500,00	1.582,70	0,00	0,00	0,00	-9.500,00	-1.582,70
	1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		98.000,00	16.326,80	6.469,15	0,00	6.469,15	-91.530,85	-9.857,65
85	1762.99.00.01	SEADS - PROTEÇÃO BÁSICA	2	39.000,00	6.497,40	3.219,15	0,00	3.219,15	-35.780,85	-3.278,25
86	1762.99.00.02	SEADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	2	39.000,00	6.497,40	3.250,00	0,00	3.250,00	-35.750,00	-3.247,40
87	1762.99.00.03	CONVÊNIO SEIAA	2	20.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.332,00
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.224.400,00	203.985,04	63.413,47	200.183,34	263.596,81	-960.803,19	59.611,77
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		246.100,00	41.000,26	11.646,28	15.914,66	27.560,94	-218.539,06	-13.439,32
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		48.000,00	7.996,80	1.099,36	2.629,13	3.728,49	-44.271,51	-4.268,31
88	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED	1	20.000,00	3.332,00	543,40	1.196,97	1.740,37	-18.259,63	-1.591,63
89	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D	1	7.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-1.166,20
90	1911.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR	1	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		20.000,00	3.332,00	555,96	1.432,16	1.988,12	-18.011,88	-1.343,88
91	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	1	20.000,00	3.332,00	555,96	1.432,16	1.988,12	-18.011,88	-1.343,88
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTO		198.100,00	33.003,46	10.546,92	13.285,53	23.832,45	-174.267,55	-9.171,01
92	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	1	116.400,00	19.392,24	3.865,41	6.402,87	10.268,28	-106.131,72	-9.123,96
93	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	1	10.000,00	1.666,00	1.529,63	357,72	1.887,35	-8.112,65	221,35
94	1913.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIB	1	11.700,00	1.949,22	195,20	596,66	791,86	-10.908,14	-1.157,36
	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS T		60.000,00	9.996,00	4.956,68	5.928,28	10.884,96	-49.115,04	888,96
95	1913.99.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA TAXAS	1	60.000,00	9.996,00	4.956,68	5.928,28	10.884,96	-49.115,04	888,96
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00	166,60	4.201,88	98.763,65	102.965,53	101.965,53	102.798,93
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		1.000,00	166,60	4.201,88	98.763,65	102.965,53	101.965,53	102.798,93
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.000,00	166,60	4.201,88	98.763,65	102.965,53	101.965,53	102.798,93
96	1922.99.00.01	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1	1.000,00	166,60	4.201,88	98.763,65	102.965,53	101.965,53	102.798,93
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		946.300,00	157.653,58	45.969,91	83.024,96	128.994,87	-817.305,13	-28.658,71
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		946.300,00	157.653,58	45.969,91	83.024,96	128.994,87	-817.305,13	-28.658,71
97	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE	1	620.500,00	103.375,30	16.928,69	45.717,62	62.646,31	-557.853,69	-40.728,99
98	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1	99.000,00	16.493,40	11.961,22	8.291,37	20.252,59	-78.747,41	3.759,19
99	1931.98.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	1	11.800,00	1.965,88	74,51	196,73	271,24	-11.528,76	-1.694,64
	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		215.000,00	35.819,00	17.005,49	28.819,24	45.824,73	-169.175,27	10.005,73
	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINC		215.000,00	35.819,00	17.005,49	28.819,24	45.824,73	-169.175,27	10.005,73
100	1931.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TAXAS	1	215.000,00	35.819,00	17.005,49	28.819,24	45.824,73	-169.175,27	10.005,73
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		31.000,00	5.164,60	1.595,40	2.480,07	4.075,47	-26.924,53	-1.089,13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		31.000,00	5.164,60	1.595,40	2.480,07	4.075,47	-26.924,53	-1.089,13
	1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS		31.000,00	5.164,60	1.595,40	2.480,07	4.075,47	-26.924,53	-1.089,13
101	1990.99.99.01	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1	30.000,00	4.998,00	1.595,40	2.480,07	4.075,47	-25.924,53	-922,53
102	1990.99.99.02	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	371.627,34	654.484,41	1.026.111,75	1.026.111,75	1.026.111,75
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	1	0,00	0,00	64.300,00	173.100,00	237.400,00	237.400,00	237.400,00
	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1	0,00	0,00	0,00	108.900,00	108.900,00	108.900,00	108.900,00
	2215.00.00.00	ALIENAÇÃO DE VEICULOS	1	0,00	0,00	0,00	108.900,00	108.900,00	108.900,00	108.900,00
149	2215.00.00.01	ALIENAÇÃO DE VEICULOS	1	0,00	0,00	0,00	108.900,00	108.900,00	108.900,00	108.900,00
	2220.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1	0,00	0,00	64.300,00	64.200,00	128.500,00	128.500,00	128.500,00
	2229.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	1	0,00	0,00	64.300,00	64.200,00	128.500,00	128.500,00	128.500,00
115	2229.00.00.01	ALIENAÇÃO DE TERRENOS DISTR.IND.ELIAS FAUSTO	1	0,00	0,00	64.300,00	64.200,00	128.500,00	128.500,00	128.500,00
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	307.327,34	481.384,41	788.711,75	788.711,75	788.711,75
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		0,00	0,00	307.327,34	481.384,41	788.711,75	788.711,75	788.711,75
	2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	2	0,00	0,00	307.327,34	481.384,41	788.711,75	788.711,75	788.711,75
	2472.02.00.00	TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DEST A PROG. EDUCAÇÃO	2	0,00	0,00	0,00	312.909,17	312.909,17	312.909,17	312.909,17
150	2472.02.00.01	CONV 3959/2012 CONSTRUÇÃO DE CRECHE	2	0,00	0,00	0,00	312.909,17	312.909,17	312.909,17	312.909,17
	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	2	0,00	0,00	307.327,34	168.475,24	475.802,58	475.802,58	475.802,58
114	2472.99.00.01	CONVÊNIO CDHU H ELIAS FAUSTO	2	0,00	0,00	57.327,34	168.475,24	225.802,58	225.802,58	225.802,58
116	2472.99.00.02	CONV 225/2015 PAVIMENTAÇÃO AV. ARTUR AUGUSTO MORAE	2	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-6.155.400,00	-1.025.489,64	-573.825,25	-504.836,43	-1.078.661,68	5.076.738,32	-53.172,04
	9700.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊ		-6.155.400,00	-1.025.489,64	-573.825,25	-504.836,43	-1.078.661,68	5.076.738,32	-53.172,04
	9720.00.00.00	FUNDEB		-6.155.400,00	-1.025.489,64	-573.825,25	-504.836,43	-1.078.661,68	5.076.738,32	-53.172,04
	9721.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA P FORMAÇÃO FUNDEB- UNIÃO		-2.671.000,00	-444.988,60	-235.806,72	-294.870,49	-530.677,21	2.140.322,79	-85.688,61
	9721.01.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA P/FOMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-2.653.600,00	-442.089,76	-234.754,90	-293.818,67	-528.573,57	2.125.026,43	-86.483,81
103	9721.01.02.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM	2	-2.640.000,00	-439.824,00	-234.700,36	-293.810,92	-528.511,28	2.111.488,72	-88.687,28
104	9721.01.05.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR	2	-13.600,00	-2.265,76	-54,54	-7,75	-62,29	13.537,71	2.203,47
105	9721.36.00.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96	2	-17.400,00	-2.898,84	-1.051,82	-1.051,82	-2.103,64	15.296,36	795,20
	9722.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-3.484.400,00	-580.501,04	-338.018,53	-209.965,94	-547.984,47	2.936.415,53	32.516,57
	9722.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-3.484.400,00	-580.501,04	-338.018,53	-209.965,94	-547.984,47	2.936.415,53	32.516,57
106	9722.01.01.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS	2	-3.200.000,00	-533.120,00	-221.202,99	-159.606,55	-380.809,54	2.819.190,46	152.310,46
107	9722.01.02.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA	2	-259.200,00	-43.182,72	-114.982,89	-48.867,05	-163.849,94	95.350,06	-120.667,22
108	9722.01.04.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI	2	-25.200,00	-4.198,32	-1.832,65	-1.492,34	-3.324,99	21.875,01	873,33
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**51.078.300,00**	**8.509.644,78**	**4.768.059,02**	**5.774.368,00**	**10.542.427,02**	**-40.535.872,98**	**2.032.782,24**

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5301	218810102	INSS	1			107.123,98	119.075,44	226.199,42	226.199,42	226.199,42
5304	218810102	INSS EMPRESA	1			9.446,63	9.747,39	19.194,02	19.194,02	19.194,02
5305	218810102	INSS AUTONOMO	1			264,50	10.360,61	10.625,11	10.625,11	10.625,11
5306	218810199	PIS/CONFINS/CSLL	1			634,77	943,26	1.578,03	1.578,03	1.578,03
5307	218810115	EMPRESTIMO BANCARIO	1			33.210,57	34.301,96	67.512,53	67.512,53	67.512,53
5311	218810111	PLANO DE SAUDE HAOC	1			3.047,80	3.047,80	6.095,60	6.095,60	6.095,60
5312	218810111	CONSULTA HAOC	1			45,00	150,00	195,00	195,00	195,00
5313	218810113	LIDERCARD SINDICATO	1			1.122,55	1.424,22	2.546,77	2.546,77	2.546,77
5314	218810499	BONUS PARTICIPAÇÃO BANCO DO POVO	1			74,39	0,00	74,39	74,39	74,39
5315	218810199	CONV. FARM. DROGARIA CARDEAL	1			793,06	885,46	1.678,52	1.678,52	1.678,52
5316	218810199	CONV. FARM. DROGARIA CARACOL	1			1.539,01	1.754,80	3.293,81	3.293,81	3.293,81
5317	218810199	CONV. FARM. DI FARMA	1			13.129,23	9.245,53	22.374,76	22.374,76	22.374,76
5318	218810199	CONV. FARM. DROGA CENTER	1			4.067,33	2.951,24	7.018,57	7.018,57	7.018,57
5319	218810199	CONV. FARM. MANIPULARIUM	1			912,32	653,98	1.566,30	1.566,30	1.566,30
5321	218810199	CONV. FARM. DROGARIA SUPER POPULAR	1			1.961,55	2.922,79	4.884,34	4.884,34	4.884,34
5322	218810110	PENSÃO ALIM. ANA PAULA LEITE	1			440,00	440,00	880,00	880,00	880,00
5323	218810110	PENSÃO ALIM. AMARA OLIVEIRA	1			1.332,00	1.332,00	2.664,00	2.664,00	2.664,00
5324	218810110	PENSÃO ALIM. SIMONE PONTALTI	1			539,50	539,50	1.079,00	1.079,00	1.079,00
5326	218810199	CONTRIBUIÇÃO FEDERATIVA	1			1.040,00	1.050,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00
5328	218810115	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CAIXA FEDERAL	1			85.106,81	85.860,62	170.967,43	170.967,43	170.967,43
5329	218810114	SEGURO DE VIDA	1			850,02	850,02	1.700,04	1.700,04	1.700,04
5402	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1			0,00	2.716,70	2.716,70	2.716,70	2.716,70
5403	113811400	SALÁRIO MATERNIDADE	1			0,00	7.538,75	7.538,75	7.538,75	7.538,75
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					**266.681,02**	**297.792,07**	**564.473,09**		
	TOTAL DA RECEITA					**5.034.740,04**	**6.072.160,07**	**11.106.900,11**		
	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
	Caixa							8.225,50		
	Conta Movimento							295.406,70		
	Conta Aplicação							850.173,35		
	Conta Vinculada							251.029,52		
	Caixa/Bancos/Autarquias							0,00		
	TOTAL FINANCEIRO							**1.404.835,07**		
	TOTAL DO BALANCETE							**12.511.735,18**		

ELIAS FAUSTO, 18 de Março de 2016.

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)

JOAQUIM ANTONIO DE CAMPOS BICUDO
PREFEITO

ELIANA AP. AGUIAR BERTELLI
TESOUREIRA

LUCIANA DE FATIMA B. DA SILVA
CONTADORA
CRC 1SP293908/O-3

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
CÂMARA MUNICIPAL																			
01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO																		
01.031.0201.2201	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	1	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	2	454.000,00	0,00	454.000,00	379.569,42	37.215,29	37.215,29	74.430,58	0,00	37.215,29	37.215,29	74.430,58	0,00	37.215,29	37.215,29	74.430,58	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	99.000,00	0,00	99.000,00	82.559,28	8.187,36	8.253,36	16.440,72	0,00	8.187,36	8.253,36	16.440,72	0,00	8.187,36	8.253,36	16.440,72	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	4	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	92.000,00	0,00	92.000,00	91.244,58	615,05	140,37	755,42	0,00	615,05	140,37	755,42	0,00	615,05	140,37	755,42	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	6	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	7	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	8	10.000,00	0,00	10.000,00	9.670,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	9	306.500,00	0,00	306.500,00	288.860,44	7.483,45	10.156,11	17.639,56	0,00	7.483,45	10.156,11	17.639,56	0,00	7.483,45	10.156,11	17.639,56	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10	122.500,00	0,00	122.500,00	120.012,00	0,00	2.488,00	2.488,00	0,00	0,00	2.488,00	2.488,00	0,00	0,00	2.488,00	2.488,00	0,00
Total por Unidade Executora				**1.117.000,00**	**0,00**	**1.117.000,00**	**1.004.915,72**	**53.501,15**	**58.583,13**	**112.084,28**	**0,00**	**53.501,15**	**58.583,13**	**112.084,28**	**0,00**	**53.501,15**	**58.583,13**	**112.084,28**	**0,00**
01.01.02	SECRETARIA DA CÂMARA																		
01.032.0202.1204	OBRAS E NSTALAÇÕES DA CÂMARA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	11	299.000,00	0,00	299.000,00	299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.032.0202.2202	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA																		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	12	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	13	447.000,00	0,00	447.000,00	415.877,79	15.293,92	15.828,29	31.122,21	0,00	15.293,92	15.828,29	31.122,21	0,00	15.293,92	15.828,29	31.122,21	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14	103.000,00	0,00	103.000,00	94.580,24	4.151,10	4.268,66	8.419,76	0,00	4.151,10	4.268,66	8.419,76	0,00	4.151,10	4.268,66	8.419,76	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	15	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	16	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	17	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	18	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.032.0203.2203	PROPAGANDA E PUBLICIDADE OFICIAL																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	19	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**856.000,00**	**0,00**	**856.000,00**	**816.458,03**	**19.445,02**	**20.096,95**	**39.541,97**	**0,00**	**19.445,02**	**20.096,95**	**39.541,97**	**0,00**	**19.445,02**	**20.096,95**	**39.541,97**	**0,00**
Total por Unidade Orçamentária				**1.973.000,00**	**0,00**	**1.973.000,00**	**1.821.373,75**	**72.946,17**	**78.680,08**	**151.626,25**	**0,00**	**72.946,17**	**78.680,08**	**151.626,25**	**0,00**	**72.946,17**	**78.680,08**	**151.626,25**	**0,00**

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Órgão				1.973.000,00	0,00	1.973.000,00	1.821.373,75	72.946,17	78.680,08	151.626,25	0,00	72.946,17	78.680,08	151.626,25	0,00	72.946,17	78.680,08	151.626,25	0,00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA			1.973.000,00	0,00	1.973.000,00	1.821.373,75	72.946,17	78.680,08	151.626,25	0,00	72.946,17	78.680,08	151.626,25	0,00	72.946,17	78.680,08	151.626,25	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PREFEITURA MUNICIPAL																			
02	PREFEITURA MUNICIPAL																		
02.01	GABINETE DO PREFEITO																		
02.01.01	GABINETE E DEPENDÊNCIAS																		
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO GABINETE																		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	1	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	2	397.000,00	0,00	397.000,00	360.643,00	17.340,38	19.016,62	36.357,00	0,00	17.340,38	19.016,62	36.357,00	0,00	17.340,38	19.016,62	36.357,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	117.000,00	0,00	117.000,00	107.726,90	4.378,21	4.894,89	9.273,10	4.894,89	4.378,21	4.894,89	9.273,10	0,00	0,00	4.378,21	4.378,21	4.894,89
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	4	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	35.000,00	0,00	35.000,00	15.906,44	7.242,18	11.851,38	19.093,56	10.783,18	7.242,18	11.851,38	19.093,56	0,00	5.200,00	3.110,38	8.310,38	10.783,18
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1	6	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	7	5.000,00	6.000,00	11.000,00	4.896,84	6.103,16	0,00	6.103,16	5.372,64	346,76	383,76	730,52	5.372,64	346,76	383,76	730,52	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	8	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	9	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	10	292.000,00	-6.000,00	286.000,00	181.538,13	81.095,50	23.366,37	104.461,87	58.708,64	5.979,49	39.773,74	45.753,23	58.708,64	5.939,49	39.813,74	45.753,23	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	11	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**885.000,00**	**0,00**	**885.000,00**	**709.711,31**	**116.159,43**	**59.129,26**	**175.288,69**	**79.759,35**	**35.287,02**	**75.920,39**	**111.207,41**	**64.081,28**	**28.826,63**	**66.702,71**	**95.529,34**	**15.678,07**
02.01.02	DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER																		
27.812.0025.2017	MANUTENÇÃO DE ESPORTES E LAZER																		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	12	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	13	266.000,00	0,00	266.000,00	250.055,61	9.014,36	6.930,03	15.944,39	0,00	9.014,36	6.930,03	15.944,39	0,00	9.014,36	6.930,03	15.944,39	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14	58.000,00	0,00	58.000,00	53.422,83	2.448,26	2.128,91	4.577,17	2.128,91	2.448,26	2.128,91	4.577,17	0,00	0,00	2.448,26	2.448,26	2.128,91
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	15	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	16	23.500,00	0,00	23.500,00	12.574,78	10.101,82	823,40	10.925,22	880,20	2.226,00	8.057,62	10.283,62	641,60	2.082,00	7.963,02	10.045,02	238,60
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1	17	35.500,00	0,00	35.500,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	18	24.000,00	0,00	24.000,00	17.896,84	6.103,16	0,00	6.103,16	5.372,64	346,76	383,76	730,52	5.372,64	346,76	383,76	730,52	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	19	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	20	292.000,00	0,00	292.000,00	157.612,49	133.918,79	468,72	134.387,51	115.904,94	10.504,65	19.484,00	29.988,65	104.398,86	9.379,74	9.102,83	18.482,57	11.506,08
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	21	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**702.000,00**	**0,00**	**702.000,00**	**530.062,55**	**161.586,39**	**10.351,06**	**171.937,45**	**124.286,69**	**24.540,03**	**36.984,32**	**61.524,35**	**110.413,10**	**20.822,86**	**26.827,90**	**47.650,76**	**13.873,59**

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
02.01.03	FUNDO MUNIC. DE ASSIST.SOCIAL - FMAS																		
08.241.0036.2055	MANUTENÇÃO DA TERCEIRA IDADE																		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	22	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	23	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	24	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	25	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	26	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	27	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	28	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	29	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	30	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0058.2042	CONVÊNIO COM A APAE																		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1	31	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	14.050,00	0,00	1.950,00	1.950,00	14.050,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
08.243.0007.2037	MANUTENÇÃO FUNDO DA CRIANÇA E DO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	32	10.000,00	0,00	10.000,00	8.083,52	987,11	929,37	1.916,48	929,37	987,11	929,37	1.916,48	0,00	80,00	907,11	987,11	929,37
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	33	128.000,00	0,00	128.000,00	116.163,30	7.038,38	4.798,32	11.836,70	0,00	7.038,38	4.798,32	11.836,70	0,00	7.038,38	4.798,32	11.836,70	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	34	24.000,00	0,00	24.000,00	18.028,37	4.872,30	1.099,33	5.971,63	4.327,19	954,17	690,27	1.644,44	4.327,19	954,17	690,27	1.644,44	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	35	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0007.2074	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO PROTEÇÃO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	36	13.000,00	0,00	13.000,00	11.286,10	1.713,90	0,00	1.713,90	0,00	1.713,90	0,00	1.713,90	0,00	1.713,90	0,00	1.713,90	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	37	25.000,00	0,00	25.000,00	22.595,43	2.404,57	0,00	2.404,57	0,00	2.404,57	0,00	2.404,57	0,00	2.404,57	0,00	2.404,57	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	38	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0071.2056	DESPESAS DE CUSTEIO DO CMDCA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	39	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	40	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0071.2057	DESPESAS DE CAPITAL DO CMDCA																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	41	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0033.2004	MANUTENÇÃO DO FMAS																		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	42	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	43	293.000,00	-3.000,00	290.000,00	253.512,82	16.900,40	19.586,78	36.487,18	0,00	16.900,40	19.586,78	36.487,18	0,00	16.900,40	19.586,78	36.487,18	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	44	91.000,00	0,00	91.000,00	75.374,63	7.592,88	8.032,49	15.625,37	8.032,49	7.592,88	8.032,49	15.625,37	0,00	0,00	7.592,88	7.592,88	8.032,49
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	45	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	46	70.000,00	0,00	70.000,00	54.295,49	9.047,63	6.656,88	15.704,51	7.879,13	3.619,93	8.781,74	12.401,67	3.302,84	233,52	7.591,86	7.825,38	4.576,29
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	47	47.000,00	26.000,00	73.000,00	2.054,22	68.317,78	2.628,00	70.945,78	60.700,56	3.470,66	6.774,56	10.245,22	60.700,56	2.947,46	7.297,76	10.245,22	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	48	34.000,00	0,00	34.000,00	11.200,00	22.800,00	0,00	22.800,00	20.943,78	1.856,22	91,74	1.947,96	20.852,04	1.815,08	41,14	1.856,22	91,74
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	49	35.000,00	0,00	35.000,00	19.820,86	9.000,00	6.179,14	15.179,14	12.124,57	650,00	2.404,57	3.054,57	12.124,57	650,00	2.404,57	3.054,57	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	50	587.000,00	-23.000,00	564.000,00	283.853,04	175.587,93	104.559,03	280.146,96	200.403,53	37.392,78	43.413,45	80.806,23	199.340,73	36.949,00	42.794,43	79.743,43	1.062,80
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	51	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0033.2075	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO PROTEÇÃO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	52	19.000,00	0,00	19.000,00	16.877,75	2.122,25	0,00	2.122,25	0,00	2.122,25	0,00	2.122,25	0,00	2.122,25	0,00	2.122,25	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	53	22.000,00	0,00	22.000,00	17.955,40	4.044,60	0,00	4.044,60	1.913,52	2.131,08	0,00	2.131,08	1.913,52	2.131,08	0,00	2.131,08	0,00
08.244.0033.2076	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGDBF																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	54	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	55	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	56	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0033.2082	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO PBFI																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	57	30.000,00	0,00	30.000,00	22.564,86	3.990,13	3.445,01	7.435,14	0,00	3.990,13	3.445,01	7.435,14	0,00	3.990,13	3.445,01	7.435,14	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	58	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	59	26.000,00	-10.000,00	16.000,00	13.455,66	2.544,34	0,00	2.544,34	977,60	1.566,74	0,00	1.566,74	977,60	1.530,00	36,74	1.566,74	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	60	11.000,00	10.000,00	21.000,00	784,56	20.215,44	0,00	20.215,44	20.215,44	0,00	0,00	0,00	20.215,44	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0033.2097	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGD-SUAS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	61	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**1.564.000,00**	**0,00**	**1.564.000,00**	**1.030.906,01**	**375.179,64**	**157.914,35**	**533.093,99**	**352.497,18**	**94.391,20**	**100.898,30**	**195.289,50**	**337.804,49**	**81.459,94**	**99.136,87**	**180.596,81**	**14.692,69**
02.01.04	GUARDA CIVIL																		
04.127.0008.2020	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL																		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	62	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	63	945.000,00	0,00	945.000,00	845.194,27	49.424,63	50.381,10	99.805,73	0,00	49.424,63	50.381,10	99.805,73	0,00	49.424,63	50.381,10	99.805,73	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	64	340.000,00	0,00	340.000,00	310.110,02	14.655,43	15.234,55	29.889,98	15.234,55	14.655,43	15.234,55	29.889,98	0,00	0,00	14.655,43	14.655,43	15.234,55
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	65	178.000,00	0,00	178.000,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	66	82.000,00	0,00	82.000,00	62.579,04	14.829,78	4.591,18	19.420,96	14.238,38	4.924,58	4.773,98	9.698,56	9.722,40	96,00	5.086,58	5.182,58	4.515,98

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	67	58.000,00	0,00	58.000,00	21.207,66	36.792,34	0,00	36.792,34	32.427,72	2.253,94	2.110,68	4.364,62	32.427,72	2.253,94	2.110,68	4.364,62	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	68	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	69	46.500,00	0,00	46.500,00	33.706,79	8.621,90	4.171,31	12.793,21	8.177,10	2.767,87	2.582,54	5.350,41	7.442,80	1.702,10	2.914,01	4.616,11	734,30
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	70	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	71	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**1.661.000,00**	**0,00**	**1.661.000,00**	**1.462.297,78**	**124.324,08**	**74.378,14**	**198.702,22**	**70.077,75**	**74.026,45**	**75.082,85**	**149.109,30**	**49.592,92**	**53.476,67**	**75.147,80**	**128.624,47**	**20.484,83**
02.01.05	CULTURA, TURISMO E DEPENDÊNCIAS																		
13.392.0069.2053	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA CULTURA																		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	72	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	73	70.000,00	0,00	70.000,00	62.750,78	3.624,61	3.624,61	7.249,22	0,00	3.624,61	3.624,61	7.249,22	0,00	3.624,61	3.624,61	7.249,22	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	74	27.000,00	0,00	27.000,00	22.931,92	1.113,11	2.954,97	4.068,08	2.954,97	1.113,11	2.954,97	4.068,08	0,00	0,00	1.113,11	1.113,11	2.954,97
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	75	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	76	25.000,00	1,00	25.001,00	18.781,90	5.697,02	522,08	6.219,10	2.712,33	3.034,17	658,30	3.692,47	2.526,63	2.007,02	1.499,75	3.506,77	185,70
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	77	500,00	-1,00	499,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	78	150.000,00	0,00	150.000,00	140.792,50	0,00	9.207,50	9.207,50	4.040,00	0,00	9.207,50	9.207,50	0,00	0,00	5.167,50	5.167,50	4.040,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	79	18.000,00	0,00	18.000,00	6.357,61	8.835,29	2.807,10	11.642,39	9.901,61	884,17	2.886,61	3.770,78	7.871,61	884,17	856,61	1.740,78	2.030,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	80	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0070.2054	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS TURISTICOS																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	81	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	82	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**311.500,00**	**0,00**	**311.500,00**	**273.113,71**	**19.270,03**	**19.116,26**	**38.386,29**	**19.608,91**	**8.656,06**	**19.331,99**	**27.988,05**	**10.398,24**	**6.515,80**	**12.261,58**	**18.777,38**	**9.210,67**
02.01.06	MEIO AMBIENTE																		
18.542.0068.2052	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MEIO																		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	83	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	84	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	85	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	86	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	87	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	88	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	89	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	90	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total por Unidade Orçamentária				**5.124.500,00**	**0,00**	**5.124.500,00**	**4.007.091,36**	**796.519,57**	**320.889,07**	**1.117.408,64**	**646.229,88**	**236.900,76**	**308.217,85**	**545.118,61**	**572.290,03**	**191.101,90**	**280.076,86**	**471.178,76**	**73.939,85**
02.02	ADMINISTRAÇÃO																		
02.02.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS																		
04.122.0011.2003	MANUTENÇÃO DE UNIDADES																		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	91	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	92	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00	992.996,50	85.140,32	76.863,18	162.003,50	0,00	85.140,32	76.863,18	162.003,50	0,00	85.140,32	76.863,18	162.003,50	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	93	309.000,00	0,00	309.000,00	261.895,58	24.190,23	22.914,19	47.104,42	22.914,19	24.190,23	22.914,19	47.104,42	0,00	0,00	24.190,23	24.190,23	22.914,19
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	94	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	95	116.000,00	0,00	116.000,00	101.614,64	13.376,06	1.009,30	14.385,36	8.524,16	3.653,54	3.629,85	7.283,39	7.101,97	507,84	5.353,36	5.861,20	1.422,19
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	96	94.000,00	76.700,00	170.700,00	57,83	170.642,17	0,00	170.642,17	143.430,30	12.916,81	14.295,06	27.211,87	143.430,30	12.916,81	14.295,06	27.211,87	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	97	36.000,00	0,00	36.000,00	26.400,00	9.600,00	0,00	9.600,00	6.400,00	0,00	3.200,00	3.200,00	6.400,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	98	584.000,00	-76.700,00	507.300,00	243.512,81	135.276,60	128.510,59	263.787,19	158.273,76	60.597,75	63.809,16	124.406,91	139.380,28	35.074,31	70.439,12	105.513,43	18.893,48
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	99	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	100	1.000,00	0,00	1.000,00	937,99	0,00	62,01	62,01	0,00	0,00	62,01	62,01	0,00	0,00	62,01	62,01	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	101	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0072.2058	PROPAGANDA E PUBLICIDADE OFICIAL DA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	102	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	103	151.000,00	0,00	151.000,00	79.542,71	66.368,01	5.089,28	71.457,29	61.872,50	7.854,74	9.736,46	17.591,20	53.866,09	0,00	9.584,79	9.584,79	8.006,41
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	104	493.000,00	0,00	493.000,00	493.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**2.982.500,00**	**0,00**	**2.982.500,00**	**2.243.458,06**	**504.593,39**	**234.448,55**	**739.041,94**	**401.414,91**	**194.353,39**	**194.509,91**	**388.863,30**	**350.178,64**	**133.639,28**	**203.987,75**	**337.627,03**	**51.236,27**
02.02.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS DO MUNICÍPIO																		
04.123.9000.0028	SENTENÇAS JUDICIARIAS																		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	105	440.000,00	0,00	440.000,00	375.071,08	31.418,54	33.510,38	64.928,92	0,00	0,00	64.928,92	64.928,92	0,00	0,00	64.928,92	64.928,92	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	106	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	107	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
04.272.9000.0007	ESTATUTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	108	71.000,00	0,00	71.000,00	60.821,94	5.089,03	5.089,03	10.178,06	0,00	5.089,03	5.089,03	10.178,06	0,00	5.089,03	5.089,03	10.178,06	0,00
08.243.0028.2008	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	109	1.516.000,00	-922.801,00	593.199,00	589.833,79	3.365,21	0,00	3.365,21	0,00	2.548,02	817,19	3.365,21	0,00	0,00	3.365,21	3.365,21	0,00
08.243.0028.2068	MANUTENÇÃO DA MERENDA PNAE EF																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	110	142.000,00	0,00	142.000,00	126.635,21	7.538,05	7.826,74	15.364,79	1.080,00	0,00	15.364,79	15.364,79	0,00	0,00	14.284,79	14.284,79	1.080,00
08.243.0028.2069	MANUTENÇÃO DA MERENDA PNAE CRECHE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	111	68.000,00	0,00	68.000,00	60.356,08	4.902,99	2.740,93	7.643,92	572,40	999,18	6.504,34	7.503,52	140,40	0,00	7.071,52	7.071,52	432,00
08.243.0028.2070	MANUTENÇÃO DA MERENDA PNAE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	112	48.000,00	0,00	48.000,00	45.409,47	1.467,67	1.122,86	2.590,53	834,14	0,00	1.756,39	1.756,39	834,14	0,00	1.756,39	1.756,39	0,00
08.243.0028.2071	MANUTENÇÃO DA MERENDA PNAE EM																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	113	46.000,00	0,00	46.000,00	42.694,79	887,81	2.417,40	3.305,21	0,00	0,00	3.305,21	3.305,21	0,00	0,00	3.305,21	3.305,21	0,00
08.243.0028.2072	MANUTENÇÃO DA MERENDA PNAE EJA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	114	13.000,00	0,00	13.000,00	11.793,58	757,90	448,52	1.206,42	270,00	0,00	1.206,42	1.206,42	0,00	0,00	936,42	936,42	270,00
08.243.0028.2073	MANUTENÇÃO DA MERENDA PNAE AEE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	115	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0028.2092	MANUTENÇÃO DA MERENDA DO ESTADO EM																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	116	73.700,00	0,00	73.700,00	70.997,87	2.702,13	0,00	2.702,13	2.702,13	0,00	0,00	0,00	2.702,13	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	117	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0028.2093	MANUTENÇÃO DA MERENDA DO ESTADO EJA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	118	9.500,00	0,00	9.500,00	8.838,77	661,23	0,00	661,23	661,23	0,00	0,00	0,00	661,23	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0028.2104	MANUTENÇÃO MERENDA QSE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	277	0,00	800.000,00	800.000,00	682.728,85	11.373,24	105.897,91	117.271,15	97.037,35	0,00	35.443,53	35.443,53	81.827,62	0,00	20.233,80	20.233,80	15.209,73
28.843.9000.0029	JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA																		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	119	164.800,00	0,00	164.800,00	117.056,56	16.611,30	31.132,14	47.743,44	15.523,72	16.611,30	15.608,42	32.219,72	15.523,72	16.611,30	15.608,42	32.219,72	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1	120	509.500,00	0,00	509.500,00	377.574,16	42.975,56	88.950,28	131.925,84	44.777,72	42.975,56	44.172,56	87.148,12	44.777,72	42.975,56	44.172,56	87.148,12	0,00
28.846.9000.0012	CONTRIBUIÇÃO P/ FORMAÇÃO DO PASEP																		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	121	493.000,00	0,00	493.000,00	417.952,72	39.335,80	35.711,48	75.047,28	0,00	39.335,80	35.711,48	75.047,28	0,00	39.335,80	35.711,48	75.047,28	0,00
Total por Unidade Executora				**3.609.600,00**	**-122.801,00**	**3.486.799,00**	**3.002.864,87**	**169.086,46**	**314.847,67**	**483.934,13**	**163.458,69**	**107.558,89**	**229.908,28**	**337.467,17**	**146.466,96**	**104.011,69**	**216.463,75**	**320.475,44**	**16.991,73**
Total por Unidade Orçamentária				**6.592.100,00**	**-122.801,00**	**6.469.299,00**	**5.246.322,93**	**673.679,85**	**549.296,22**	**1.222.976,07**	**564.873,60**	**301.912,28**	**424.418,19**	**726.330,47**	**496.645,60**	**237.650,97**	**420.451,50**	**658.102,47**	**68.228,00**
02.03	EDUCAÇÃO																		
02.03.01	ENSINO INFANTIL																		
12.365.0026.1003	OBRAS DO ENSINO INFANTIL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	282	0,00	125.200,00	125.200,00	125.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
12.365.0026.2016	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	122	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	123	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	124	502.000,00	0,00	502.000,00	469.590,82	15.750,40	16.658,78	32.409,18	0,00	15.750,40	16.658,78	32.409,18	0,00	15.750,40	16.658,78	32.409,18	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	125	129.000,00	0,00	129.000,00	119.045,48	4.836,93	5.117,59	9.954,52	5.117,59	4.836,93	5.117,59	9.954,52	0,00	0,00	4.836,93	4.836,93	5.117,59
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	126	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	127	117.000,00	0,00	117.000,00	84.316,63	32.200,67	482,70	32.683,37	32.449,77	128,00	2.266,65	2.394,65	30.288,72	128,00	105,60	233,60	2.161,05
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	128	59.000,00	0,00	59.000,00	35.912,02	23.087,98	0,00	23.087,98	20.147,40	1.213,66	1.726,92	2.940,58	20.147,40	1.213,66	1.726,92	2.940,58	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	129	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	130	175.000,00	0,00	175.000,00	89.321,51	74.051,49	11.627,00	85.678,49	74.879,97	7.494,43	3.818,43	11.312,86	74.365,63	6.646,05	4.152,47	10.798,52	514,34
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	131	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0026.2085	MANUTENÇÃO DO PNATE E.I.																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	132	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	133	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0026.2098	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO FNDE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	284	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	285	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	286	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0091.1046	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE EDUCAÇÃO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	281	0,00	1.635.500,00	1.635.500,00	1.635.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**1.000.500,00**	**1.781.700,00**	**2.782.200,00**	**2.598.386,46**	**149.927,47**	**33.886,07**	**183.813,54**	**132.594,73**	**29.423,42**	**29.588,37**	**59.011,79**	**124.801,75**	**23.738,11**	**27.480,70**	**51.218,81**	**7.792,98**
02.03.02	ENSINO FUNDAMENTAL																		
12.361.0027.2014	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	134	171.000,00	0,00	171.000,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	135	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	136	1.307.000,00	0,00	1.307.000,00	1.017.248,31	145.633,70	144.117,99	289.751,69	0,00	145.633,70	144.117,99	289.751,69	0,00	141.137,75	148.613,94	289.751,69	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	137	417.000,00	0,00	417.000,00	331.569,55	42.630,96	42.799,49	85.430,45	42.799,49	42.630,96	42.799,49	85.430,45	0,00	0,00	42.630,96	42.630,96	42.799,49
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	138	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	139	59.000,00	0,00	59.000,00	28.041,32	27.155,14	3.803,54	30.958,68	29.263,50	1.018,18	6.385,54	7.403,72	23.554,96	396,00	1.299,18	1.695,18	5.708,54
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	140	70.000,00	121.000,00	191.000,00	241,62	190.758,38	0,00	190.758,38	166.743,72	12.309,98	11.704,68	24.014,66	166.743,72	12.309,98	11.704,68	24.014,66	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	141	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	142	467.000,00	-121.000,00	346.000,00	209.118,35	132.716,79	4.164,86	136.881,65	96.630,03	21.691,48	18.693,39	40.384,87	96.496,78	20.714,95	19.536,67	40.251,62	133,25
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	143	7.000,00	0,00	7.000,00	6.052,00	0,00	948,00	948,00	948,00	0,00	948,00	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	283	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0027.2077	MANUTENÇÃO DO PNATE EF																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	144	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	16.464,30	-16.464,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0027.2079	MANUTENÇÃO DO QSE ENSINO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	145	1.945.000,00	-800.000,00	1.145.000,00	1.128.966,43	11.813,74	4.219,83	16.033,57	16.033,57	0,00	0,00	0,00	16.033,57	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0092.2095	CONVENIO FNDE - PLANO DE AÇÕES																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	287	0,00	263,20	263,20	263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	288	0,00	2.313,00	2.313,00	2.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**4.548.500,00**	**-725.423,80**	**3.823.076,20**	**3.072.313,78**	**567.173,01**	**183.589,41**	**750.762,42**	**352.418,31**	**223.284,30**	**224.649,09**	**447.933,39**	**302.829,03**	**174.558,68**	**223.785,43**	**398.344,11**	**49.589,28**
02.03.03	ENSINO MÉDIO, SUPERIOR E																		
12.362.0048.2043	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	146	292.000,00	0,00	292.000,00	292.000,00	13.773,35	-13.773,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0048.2078	MANUTENÇÃO DO PNATE E.M.																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	147	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	1.834,64	-1.834,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0048.2081	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	148	1.063.000,00	0,00	1.063.000,00	956.821,31	0,00	106.178,69	106.178,69	106.178,69	0,00	0,00	0,00	106.178,69	0,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0049.2021	AUXILIO TRANSPORTES À ESTUDANTES																		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	149	67.000,00	0,00	67.000,00	61.679,00	0,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	0,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0049.2050	MANUTENÇÃO DO ENSINO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	150	139.000,00	261.000,00	400.000,00	307.301,35	98.444,69	-5.746,04	92.698,65	34.663,86	43.178,85	14.855,94	58.034,79	34.663,86	43.178,85	14.855,94	58.034,79	0,00
12.364.0050.2021	AUXILIO TRANSPORTES À ESTUDANTES																		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	151	408.000,00	0,00	408.000,00	360.196,00	0,00	47.804,00	47.804,00	47.804,00	0,00	0,00	0,00	47.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0050.2094	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR																		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	152	408.000,00	-368.000,00	40.000,00	32.749,00	2.417,00	4.834,00	7.251,00	2.417,00	2.417,00	2.417,00	4.834,00	2.417,00	2.417,00	2.417,00	4.834,00	0,00
Total por Unidade Executora				**2.393.000,00**	**-107.000,00**	**2.286.000,00**	**2.026.746,66**	**116.469,68**	**142.783,66**	**259.253,34**	**196.384,55**	**45.595,85**	**17.272,94**	**62.868,79**	**196.384,55**	**45.595,85**	**17.272,94**	**62.868,79**	**0,00**
02.03.04	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL																		
12.361.0063.1023	OBRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	153	286.000,00	0,00	286.000,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0063.2046	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	154	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2	155	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	156	4.548.000,00	0,00	4.548.000,00	3.946.463,88	261.801,75	339.734,37	601.536,12	0,00	261.801,75	339.734,37	601.536,12	0,00	261.801,75	339.734,37	601.536,12	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	157	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.217.666,85	76.975,08	105.358,07	182.333,15	105.358,07	76.975,08	105.358,07	182.333,15	0,00	0,00	76.975,08	76.975,08	105.358,07
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	158	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	2	159	642.000,00	0,00	642.000,00	604.479,93	4.718,02	32.802,05	37.520,07	0,00	4.718,02	32.802,05	37.520,07	0,00	4.718,02	32.802,05	37.520,07	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	160	250.000,00	0,00	250.000,00	172.579,96	52.912,43	24.507,61	77.420,04	52.111,95	16.860,89	22.535,61	39.396,50	38.023,54	10.025,59	15.282,50	25.308,09	14.088,41
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2	161	120.000,00	19.000,00	139.000,00	843,19	138.156,81	0,00	138.156,81	121.172,22	8.062,17	8.922,42	16.984,59	121.172,22	8.062,17	8.922,42	16.984,59	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	162	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	163	1.481.000,00	-19.000,00	1.462.000,00	1.406.691,23	60.326,01	-5.017,24	55.308,77	8.982,70	37.714,76	9.377,31	47.092,07	8.216,70	4.732,00	41.594,07	46.326,07	766,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	#	278	0,00	53.717,34	53.717,34	0,00	0,00	53.717,34	53.717,34	53.717,34	0,00	0,00	0,00	53.717,34	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	164	42.000,00	0,00	42.000,00	39.751,65	0,00	2.248,35	2.248,35	2.248,35	0,00	0,00	0,00	2.248,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**8.784.000,00**	**53.717,34**	**8.837.717,34**	**7.689.476,69**	**594.890,10**	**553.350,55**	**1.148.240,65**	**343.590,63**	**406.132,67**	**518.729,83**	**924.862,50**	**223.378,15**	**289.339,53**	**515.310,49**	**804.650,02**	**120.212,48**
02.03.05	FUNDEB - ENSINO MÉDIO																		
12.362.0065.2047	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO - FUNDEB																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	165	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.03.06	FUNDEB - ENSINO INFANTIL																		
12.365.0064.1026	OBRAS DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	166	343.000,00	0,00	343.000,00	343.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0064.2048	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL -																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	167	286.000,00	0,00	286.000,00	263.659,55	0,00	22.340,45	22.340,45	0,00	0,00	22.340,45	22.340,45	0,00	0,00	22.340,45	22.340,45	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2	168	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	169	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.483.120,89	99.131,67	117.747,44	216.879,11	0,00	99.131,67	117.747,44	216.879,11	0,00	99.131,67	117.747,44	216.879,11	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	170	560.000,00	0,00	560.000,00	488.545,45	28.400,59	43.053,96	71.454,55	43.053,96	28.400,59	43.053,96	71.454,55	0,00	0,00	28.400,59	28.400,59	43.053,96
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	171	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	172	89.000,00	-22.000,00	67.000,00	42.660,95	12.795,29	11.543,76	24.339,05	12.008,65	2.345,00	15.481,80	17.826,80	6.512,25	0,00	12.330,40	12.330,40	5.496,40
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2	173	50.000,00	4.000,00	54.000,00	396,22	53.603,78	0,00	53.603,78	47.394,36	2.947,46	3.261,96	6.209,42	47.394,36	2.947,46	3.261,96	6.209,42	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	174	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	175	77.000,00	83.000,00	160.000,00	8.883,93	24.810,00	126.306,07	151.116,07	126.306,07	22.310,00	2.894,00	25.204,00	125.912,07	0,00	24.810,00	24.810,00	394,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	176	67.500,00	-65.000,00	2.500,00	1.001,10	0,00	1.498,90	1.498,90	1.498,90	0,00	0,00	0,00	1.498,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**3.174.500,00**	**0,00**	**3.174.500,00**	**2.633.268,09**	**218.741,33**	**322.490,58**	**541.231,91**	**230.261,94**	**155.134,72**	**204.779,61**	**359.914,33**	**181.317,58**	**102.079,13**	**208.890,84**	**310.969,97**	**48.944,36**
02.03.07	FUNDEB - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS																		
12.366.0066.2049	MANUTENÇÃO EDUC.JOVENS E																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	177	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2	178	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	179	380.000,00	0,00	380.000,00	333.868,30	22.500,65	23.631,05	46.131,70	0,00	22.500,65	23.631,05	46.131,70	0,00	22.500,65	23.631,05	46.131,70	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	180	120.000,00	0,00	120.000,00	105.830,59	6.909,95	7.259,46	14.169,41	7.259,46	6.909,95	7.259,46	14.169,41	0,00	0,00	6.909,95	6.909,95	7.259,46
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	181	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	182	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2	183	135.000,00	-500,00	134.500,00	134.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	184	1.000,00	500,00	1.500,00	626,40	0,00	873,60	873,60	873,60	0,00	0,00	0,00	873,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	185	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**639.500,00**	**0,00**	**639.500,00**	**578.325,29**	**29.410,60**	**31.764,11**	**61.174,71**	**8.133,05**	**29.410,60**	**30.890,51**	**60.301,11**	**873,60**	**22.500,65**	**30.541,00**	**53.041,65**	**7.259,46**
02.03.08	FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL																		
12.367.0067.2051	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL -																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	186	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2	187	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	188	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	189	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	190	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	191	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2	192	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	193	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	194	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total por Unidade Orçamentária				**20.542.000,00**	**1.002.993,54**	**21.544.993,54**	**18.600.516,97**	**1.676.612,19**	**1.267.864,38**	**2.944.476,57**	**1.263.383,22**	**888.981,56**	**1.025.910,35**	**1.914.891,91**	**1.029.584,66**	**657.811,95**	**1.023.281,40**	**1.681.093,35**	**233.798,56**

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
02.04	SERVIÇOS DE SAÚDE																		
02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS																		
10.301.0031.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES DA SAUDE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	195	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0031.2018	MANUTENÇÃO DO FMS																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	196	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	197	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	198	3.466.000,00	0,00	3.466.000,00	2.890.772,64	293.239,06	281.988,30	575.227,36	0,00	293.239,06	281.988,30	575.227,36	0,00	293.239,06	281.988,30	575.227,36	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	199	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	927.304,39	138.388,09	134.307,52	272.695,61	134.307,52	138.272,91	134.422,70	272.695,61	0,00	0,00	138.388,09	138.388,09	134.307,52
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	200	295.000,00	0,00	295.000,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	201	409.000,00	0,00	409.000,00	185.391,66	171.432,57	52.175,77	223.608,34	129.194,01	70.702,86	54.151,07	124.853,93	98.754,41	12.022,59	82.391,74	94.414,33	30.439,60
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	202	350.000,00	0,00	350.000,00	93.469,59	256.530,41	0,00	256.530,41	229.008,78	13.610,33	13.911,30	27.521,63	229.008,78	13.610,33	13.911,30	27.521,63	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	203	700.000,00	0,00	700.000,00	517.399,48	110.361,15	72.239,37	182.600,52	115.971,55	57.111,15	76.989,37	134.100,52	48.500,00	4.750,00	61.878,97	66.628,97	67.471,55
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	204	884.000,00	0,00	884.000,00	116.323,38	704.038,54	63.638,08	767.676,62	512.242,49	158.584,70	101.088,52	259.673,22	508.003,40	150.011,50	105.422,63	255.434,13	4.239,09
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	205	50.000,00	0,00	50.000,00	48.556,00	694,00	750,00	1.444,00	750,00	694,00	0,00	694,00	750,00	0,00	694,00	694,00	0,00
10.301.0031.2083	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FNS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	206	720.000,00	0,00	720.000,00	621.895,23	47.545,64	50.559,13	98.104,77	0,00	47.545,64	50.559,13	98.104,77	0,00	47.545,64	50.559,13	98.104,77	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	207	120.000,00	0,00	120.000,00	94.286,28	10.858,58	14.855,14	25.713,72	15.844,85	1.112,04	11.270,96	12.383,00	13.330,72	0,00	9.868,87	9.868,87	2.514,13
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	208	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	209	436.500,00	0,00	436.500,00	185.584,33	132.492,86	118.422,81	250.915,67	111.489,86	132.492,86	98.194,61	230.687,47	20.228,20	6.778,20	132.647,61	139.425,81	91.261,66
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	210	405.000,00	0,00	405.000,00	340.309,95	45.661,77	19.028,28	64.690,05	22.511,08	25.361,77	16.817,20	42.178,97	22.511,08	19.521,77	22.657,20	42.178,97	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	211	7.000,00	3.000,00	10.000,00	2.385,40	0,00	7.614,60	7.614,60	6.884,60	0,00	2.035,60	2.035,60	5.579,00	0,00	730,00	730,00	1.305,60
10.301.0031.2084	MANUT. DOS RECURSOS DO FUNDO A FUNDC																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	212	100.000,00	0,00	100.000,00	84.079,37	860,50	15.060,13	15.920,63	11.095,63	860,50	12.798,39	13.658,89	2.261,74	860,50	3.964,50	4.825,00	8.833,89
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2	213	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	214	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	215	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0031.2102	MANUTENÇÃO RESIDUOS SOLIDOS - LIXO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	216	50.000,00	0,00	50.000,00	9.078,80	0,00	40.921,20	40.921,20	40.921,20	0,00	3.188,00	3.188,00	37.733,20	0,00	0,00	0,00	3.188,00
10.302.0094.2100	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PRÓ SANTA																		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	5	217	48.000,00	0,00	48.000,00	12.250,83	35.749,17	0,00	35.749,17	0,00	0,00	35.749,17	35.749,17	0,00	0,00	35.749,17	35.749,17	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
10.302.0095.2105	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SAMU																		
3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES	1	289	0,00	182.801,00	182.801,00	167.567,60	0,00	15.233,40	15.233,40	0,00	0,00	15.233,40	15.233,40	0,00	0,00	15.233,40	15.233,40	0,00
10.304.0051.2018	MANUTENÇÃO DO FMS																		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	218	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	219	63.000,00	-3.000,00	60.000,00	35.329,26	12.735,02	11.935,72	24.670,74	0,00	12.735,02	11.935,72	24.670,74	0,00	12.735,02	11.935,72	24.670,74	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	220	21.000,00	0,00	21.000,00	13.545,19	3.788,17	3.666,64	7.454,81	3.666,64	3.788,17	3.666,64	7.454,81	0,00	0,00	3.788,17	3.788,17	3.666,64
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	221	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	222	10.000,00	0,00	10.000,00	9.189,00	811,00	0,00	811,00	0,00	811,00	0,00	811,00	0,00	811,00	0,00	811,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	223	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	224	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0051.2083	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FNS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	225	5.000,00	0,00	5.000,00	2.521,10	995,00	1.483,90	2.478,90	0,00	995,00	1.483,90	2.478,90	0,00	995,00	1.483,90	2.478,90	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	226	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	227	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	228	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0052.2018	MANUTENÇÃO DO FMS																		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	229	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	230	22.000,00	0,00	22.000,00	17.838,64	1.320,93	2.840,43	4.161,36	0,00	1.320,93	2.840,43	4.161,36	0,00	1.320,93	2.840,43	4.161,36	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	231	8.000,00	0,00	8.000,00	6.383,80	740,35	875,85	1.616,20	875,85	740,35	875,85	1.616,20	0,00	0,00	740,35	740,35	875,85
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	232	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	233	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	234	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	235	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**9.735.000,00**	**182.801,00**	**9.917.801,00**	**7.041.961,92**	**1.968.242,81**	**907.596,27**	**2.875.839,08**	**1.334.764,06**	**959.978,29**	**929.200,26**	**1.889.178,55**	**986.660,53**	**564.201,54**	**976.873,48**	**1.541.075,02**	**348.103,53**
Total por Unidade Orçamentária				**9.735.000,00**	**182.801,00**	**9.917.801,00**	**7.041.961,92**	**1.968.242,81**	**907.596,27**	**2.875.839,08**	**1.334.764,06**	**959.978,29**	**929.200,26**	**1.889.178,55**	**986.660,53**	**564.201,54**	**976.873,48**	**1.541.075,02**	**348.103,53**
02.05	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS																		
02.05.01	SERVIÇOS URBANOS																		
15.451.0032.1014	OBRAS URBANAS INFRA-ESTRUTURA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	236	50.000,00	0,00	50.000,00	42.010,07	7.989,93	0,00	7.989,93	7.989,93	0,00	7.989,93	7.989,93	0,00	0,00	0,00	0,00	7.989,93
15.452.0019.2005	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS																		

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	237	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	238	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	239	1.603.500,00	-50.000,00	1.553.500,00	1.396.943,73	82.727,38	73.828,89	156.556,27	0,00	82.727,38	73.828,89	156.556,27	0,00	82.727,38	73.828,89	156.556,27	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	240	425.000,00	0,00	425.000,00	379.132,01	23.399,78	22.468,21	45.867,99	22.468,21	23.399,78	22.468,21	45.867,99	0,00	0,00	23.399,78	23.399,78	22.468,21
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	241	194.000,00	0,00	194.000,00	194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	242	1.143.800,00	-30.000,00	1.113.800,00	909.698,26	137.450,96	66.650,78	204.101,74	100.349,00	63.962,62	115.760,08	179.722,70	24.379,04	5.330,76	98.421,98	103.752,74	75.969,96
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	243	175.000,00	0,00	175.000,00	38.341,23	136.658,77	0,00	136.658,77	120.404,70	7.715,41	8.538,66	16.254,07	120.404,70	7.715,41	8.538,66	16.254,07	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	244	10.000,00	0,00	10.000,00	9.015,00	0,00	985,00	985,00	0,00	0,00	985,00	985,00	0,00	0,00	985,00	985,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	245	849.100,00	81.000,00	930.100,00	4.629,60	800.754,20	124.716,20	925.470,40	676.696,48	164.705,36	147.787,56	312.492,92	612.977,48	161.498,98	87.274,94	248.773,92	63.719,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	246	20.000,00	-1.000,00	19.000,00	17.551,00	0,00	1.449,00	1.449,00	1.449,00	0,00	1.449,00	1.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449,00
15.452.0019.2101	MANUTENÇÃO SERVIÇOS MUNICIPAIS-																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	247	35.000,00	0,00	35.000,00	20.235,15	14.764,85	0,00	14.764,85	0,00	14.764,85	0,00	14.764,85	0,00	0,00	14.764,85	14.764,85	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	248	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0019.2103	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	249	370.000,00	0,00	370.000,00	313.015,48	28.786,08	28.198,44	56.984,52	0,00	28.786,08	28.198,44	56.984,52	0,00	28.786,08	28.198,44	56.984,52	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	250	159.000,00	0,00	159.000,00	141.996,67	8.470,62	8.532,71	17.003,33	8.532,71	8.470,62	8.532,71	17.003,33	0,00	0,00	8.470,62	8.470,62	8.532,71
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	251	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	252	56.200,00	0,00	56.200,00	39.486,60	7.152,00	9.561,40	16.713,40	8.816,40	6.897,00	9.561,40	16.458,40	255,00	823,00	7.074,00	7.897,00	8.561,40
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	253	970.000,00	0,00	970.000,00	233.073,22	2.700,00	734.226,78	736.926,78	658.760,40	2.700,00	76.186,38	78.886,38	658.040,40	2.700,00	75.466,38	78.166,38	720,00
15.452.0029.1008	OBRAS DE MELHORIAS EM ÁREAS URBANAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	254	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0078.1028	OBRAS DO DISTRITO INDUSTRIAL																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	255	50.000,00	750.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0085.1041	PROGRAMA BNDES - PMAT																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	256	20.600,00	0,00	20.600,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	292	0,00	194.799,00	194.799,00	194.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0085.2089	PROGRAMA BNDES - PMAT																		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	257	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7	290	0,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7	291	0,00	158.201,00	158.201,00	158.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	

JOAQUIM ANTONIO DE CAMPOS BICUDO
PREFEITO

ELIANA AP. AGUIAR BERTELLI
TESOUREIRA

LUCIANA DE FATIMA B. DA SILVA
CONTADORA
CRC 1SP293908/O-3

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	394.633,48	Despesa Orçamentária:	19.237,96
Receita ExtraOrçamentária:	6.022,50	Despesa ExtraOrçamentária:	174.034,92
Total da Receita:	400.655,98	Total da Despesa:	193.272,88
Saques Bancários:	285.432,91	Depósitos Bancários:	492.595,36
Sub-Total:	686.088,89	Sub-Total:	685.868,24
Caixa - Saldo Anterior:	10.171,41	Caixa - Saldo Atual:	10.392,06
TOTAL DE ENTRADAS:	696.260,30	**TOTAL DE SAÍDAS:**	696.260,30

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Cód.	Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2	10307 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB C/ MOVIMEI	01	110.000	339,29	0,00	261,00	78,29
3	10334 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BBL C/ ITR	01	110.000	0,00	9,40	1,95	7,45
22	10301 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB C/ FPM	01	110.000	247.431,72	333.904,06	73.566,26	507.769,52
23	10353 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB C/ F. ESPEC	01	110.000	0,00	20.599,52	10.402,75	10.196,77
30	52280 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB MERENDA E	05	220.003	278,55	12,57	0,00	291,12
42	283141 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB DESONER.E	01	110.000	0,00	12.621,92	8.456,67	4.165,25
70	8201 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB CONTA CIDE	05	130.001	15.772,87	0,00	0,00	15.772,87
71	8051 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB CONTA CEX	01	110.000	7.831,00	0,00	0,00	7.831,00
120	10452 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB CONTA FEB	02	260.001	520.022,10	26.655,35	0,00	546.677,45
132	10668 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB CONTA SNA	01	110.000	0,00	164,74	0,00	164,74
174	11555 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB CONTA MER	05	220.003	3.373,93	0,00	0,00	3.373,93
218	100125 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BCO BRASIL FD	01	310.000	5.099,87	0,00	199,20	4.900,67
219	100043 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB CONTA ICMS	01	110.000	52.051,83	0,00	0,00	52.051,83
222	100158 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB TRANSPORT	02	220.007	106.178,69	0,00	0,00	106.178,69
224	100098 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB ENSINO INF	01	210.000	1.645,82	0,00	0,00	1.645,82
225	100099 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB ENSINO FUN	01	220.000	4.084,26	0,00	0,00	4.084,26
228	100137 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB ILUMINAÇÃ(	01	110.000	19.190,33	121,17	0,00	19.311,50
235	130178 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB C/CENTRO T	01	110.000	778,93	0,00	0,00	778,93
264	12609 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB FMS QUALIS	02	300.005	29.379,46	195,74	0,00	29.575,20
269	29750 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF CONVENIO M	05	100.000	2.069,24	52,95	0,00	2.122,19
287	6624038 - 8	CAIXA E. FEDERAL - CEF CONV CONST	05	300.013	2.895,98	17,69	0,00	2.913,67
295	00647052 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CONV CONSTR PI	05	100.020	11.746,89	134,96	0,00	11.881,85
327	00000001 - 8	CAIXA E. FEDERAL - FPM	01	110.000	55.611,60	0,00	0,00	55.611,60
328	00000002 - 6	CAIXA E. FEDERAL - ICMS	01	110.000	315,71	0,00	0,00	315,71
332	00000100 - 6	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO MUNICIPA	01	300.000	2.994,00	0,00	0,00	2.994,00
336	14141 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB CONV/SPDR	02	100.033	8.609,64	59,59	0,00	8.669,23
344	14427 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB PAB ESTADU	02	300.005	23.582,49	164,82	0,00	23.747,31
346	14428 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB DOSE CERTA	02	300.005	2.078,86	13,62	0,00	2.092,48
353	14441 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB SPDR/UAM/A	02	100.037	67.422,45	466,66	0,00	67.889,11
356	0063 - 4	CAIXA E. FEDERAL - IPVA	01	110.000	130.731,85	64.847,69	12.969,54	182.610,00
359	14476 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB CONV/SPDR,	02	100.038	8.280,54	57,31	0,00	8.337,85
361	624048 - 5	CAIXA E. FEDERAL - PROG NAC DE QU	05	300.004	1.900,12	11,50	0,00	1.911,62
362	624047 - 7	CAIXA E. FEDERAL - PROG REQUALIFI	05	300.004	48.600,22	301,84	0,00	48.902,06
364	00624000 - 2	CAIXA E. FEDERAL - FMS ELIAS FAUS	05	300.004	11.067,79	0,00	0,00	11.067,79
365	00624001 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FNSBLATB - PAB	05	300.004	89.134,00	0,00	0,00	89.134,00
366	00624003 - 7	CAIXA E. FEDERAL - FNSBLMAC - TET	05	300.004	5.157,38	0,00	0,00	5.157,38
367	00624004 - 5	CAIXA E. FEDERAL - FNSBLVGS - VIG	05	300.004	18.558,89	0,00	0,00	18.558,89
372	00000008 - 5	CAIXA E. FEDERAL - PMEF TRIBUTOS	01	110.000	609.629,48	0,00	11.100,30	598.529,18
385	14631 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB PM ELIAS FA	05	220.004	6.029,59	41,73	0,00	6.071,32
390	14680 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB PREF/DIST.	01	110.000	571.478,69	19.877,00	0,00	591.355,69
401	14708 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB PREF/CDHU/	02	100.025	179.568,54	76,78	168.475,24	11.170,08
405	14727 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB FNDE PAC 1	05	220.015	0,66	0,00	0,00	0,66
411	672001 - 2	CAIXA E. FEDERAL - CONTA - QSE -	05	220.002	389.193,84	0,00	0,00	389.193,84
417	14854 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB CONV FNDE	05	210.008	20.388,01	174,09	0,00	20.562,10
421	14880 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB LEILAO PUBI	01	110.000	132.341,79	682,41	0,00	133.024,20
				TOTAL:	3.412.846,90	481.265,11	285.432,91	3.608.679,10

POUPANÇA

POUPANÇA

Cód.	Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
97	9539 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB CONTA CPBI	05	500.003	224,97	1,42	0,00	226,39
232	100126 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB FDO MUNC (	01	500.001	102.169,09	728,57	0,00	102.897,66
240	130159 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB SEP/UAM/PA	02	110.000	2.501,36	15,51	0,00	2.516,87
245	100169 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB FDO M.SAUI	02	300.002	21,18	0,14	0,00	21,32
246	130164 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB CONTA LEIL	01	110.000	43.357,14	266,89	0,00	43.624,03
254	12365 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB CONV.70347	05	100.005	7.933,29	50,33	0,00	7.983,62
273	12612 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB CONTA SORI	05	300.000	1.267,12	2,37	0,00	1.269,49
282	12833 - 3	BANCO DO BRASIL S. - CONV P/ CONST	05	300.012	21.957,38	139,44	0,00	22.096,82
292	12942 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB CONV 3959/	02	210.004	159.978,24	118,90	0,00	160.097,14
302	8201 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB CONTA CIDI	02	130.001	4.431,14	28,00	0,00	4.459,14
306	13118 - 0	BANCO DO BRASIL S. - POUP. CONV. FI	05	100.023	72.519,02	523,15	0,00	73.042,17
317	13902 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB CONV. SEDS	02	500.005	135,40	0,86	0,00	136,26
321	13968 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB IGDBF POUF	05	500.004	23.477,32	162,51	0,00	23.639,83
323	13969 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB PBFI POUPA	05	500.004	16.277,10	112,82	0,00	16.389,92
335	14318 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB FMASIGD - S	05	500.004	2.640,68	18,27	0,00	2.658,95
355	013197 - 1	CAIXA E. FEDERAL - IPVA POUPANÇA	01	110.000	122.051,90	815,31	0,00	122.867,21
369	14517 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB FMS CONV/E	05	300.004	17.923,08	113,39	0,00	18.036,47
374	14561 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB FMS/REFORI	02	300.005	2.356,02	0,00	0,00	2.356,02
381	760 - 0	CAIXA E. FEDERAL - PROG QUAL ASSI	05	300.004	444,86	3,05	0,00	447,91
382	761 - 9	CAIXA E. FEDERAL - PROG REQ UBS R	05	300.004	6.028,86	39,02	0,00	6.067,88
393	14681 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB PREF/DIST.	01	110.000	503.831,51	25,01	0,00	503.856,52
406	14727 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB FNDE PAC 1	05	220.015	11.480,73	76,70	0,00	11.557,43
414	647061 - 8	CAIXA E. FEDERAL - CEF COV.MINIST	05	100.060	0,02	0,00	0,00	0,02
425	624003 - 0	CAIXA E. FEDERAL - TETO MUNICIPAL	05	300.004	71.590,59	399,04	0,00	71.989,63
430	624004 - 8	CAIXA E. FEDERAL - FNS AQ PROD ME	05	300.004	167.032,03	995,81	0,00	168.027,84
432	672001 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CONTA - QSE FE	05	220.002	271.708,18	1.619,86	0,00	273.328,04
433	15176 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB FUNDEB PAI	92	265.000	53.873,43	352,94	0,00	54.226,37
435	15035 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB CONV 225/2	02	100.037	250.000,00	1.630,14	0,00	251.630,14
				TOTAL:	1.937.211,64	8.239,45	0,00	1.945.451,09

OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

Cód.	Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
192	104523 - B	BANCO DO BRASIL S. - BB FUNDEB APL	02	260.001	471.782,60	3.090,80	0,00	474.873,40
				TOTAL:	471.782,60	3.090,80	0,00	474.873,40

TOTAL DOS BANCOS:	5.821.841,14	492.595,36	285.432,91	6.029.003,59

ELIAS FAUSTO, 29 de Fevereiro de 2016.

JOAQUIM ANTONIO DE CAMPOS BICUDO
PREFEITO

ELIANA AP. AGUIAR BERTELLI
TESOUREIRA

LUCIANA DE FATIMA B. DA SILVA
CONTADORA
CRC 1SP293908/O-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
ESTADO DE SÃO PAULO

BALANCETES

RECEITAS E DESPESAS

MÊS DE MARÇO
EXERCÍCIO DE 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

4R Sistemas — BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO — 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL — Página: 1/8

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		57.233.700,00	14.302.701,63	10.594.976,95	4.766.198,64	15.361.175,59	-41.872.524,41	1.058.473,96
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		5.455.000,00	1.363.204,50	1.585.537,69	428.088,68	2.013.626,37	-3.441.373,63	650.421,87
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		4.809.500,00	1.201.894,05	1.200.903,42	369.662,58	1.570.566,00	-3.238.934,00	368.671,95
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		2.444.500,00	610.880,55	908.281,60	228.878,67	1.137.160,27	-1.307.339,73	526.279,72
1	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1	1.512.000,00	377.848,80	773.725,40	112.104,78	885.830,18	-626.169,82	507.981,38
	1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU		643.000,00	160.685,70	81.882,42	56.368,40	138.250,82	-504.749,18	-22.434,88
2	1112.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	1	365.000,00	91.213,50	55.967,84	34.834,92	90.802,76	-274.197,24	-410,74
3	1112.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1	278.000,00	69.472,20	25.914,58	21.533,48	47.448,06	-230.551,94	-22.024,14
4	1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	1	289.500,00	72.346,05	52.673,78	60.405,49	113.079,27	-176.420,73	40.733,22
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		2.365.000,00	591.013,50	292.621,82	140.783,91	433.405,73	-1.931.594,27	-157.607,77
5	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1	2.365.000,00	591.013,50	292.621,82	140.783,91	433.405,73	-1.931.594,27	-157.607,77
	1120.00.00.00	TAXAS		645.500,00	161.310,45	384.634,27	58.426,10	443.060,37	-202.439,63	281.749,92
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		73.000,00	18.242,70	72.802,62	7.318,92	80.121,54	7.121,54	61.878,84
6	1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	10.000,00	2.499,00	9.523,30	920,10	10.443,40	443,40	7.944,40
7	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	1	43.000,00	10.745,70	52.205,82	5.088,92	57.294,74	14.294,74	46.549,04
8	1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁR	1	3.000,00	749,70	11.073,50	1.309,90	12.383,40	9.383,40	11.633,70
9	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1	10.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.499,00
10	1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1	7.000,00	1.749,30	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-1.749,30
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		572.500,00	143.067,75	311.831,65	51.107,18	362.938,83	-209.561,17	219.871,08
11	1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1	5.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.249,50
12	1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	25.000,00	6.247,50	374,67	64,46	439,13	-24.560,87	-5.808,37
13	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	542.500,00	135.570,75	311.456,98	51.042,72	362.499,70	-180.000,30	226.928,95
	1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		408.000,00	101.959,20	91.744,18	42.878,11	134.622,29	-273.377,71	32.663,09
	1220.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.		408.000,00	101.959,20	91.744,18	42.878,11	134.622,29	-273.377,71	32.663,09
14	1220.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	1	408.000,00	101.959,20	91.744,18	42.878,11	134.622,29	-273.377,71	32.663,09
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		249.000,00	62.225,10	27.087,79	31.516,07	58.603,86	-190.396,14	-3.621,24
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		249.000,00	62.225,10	27.087,79	31.516,07	58.603,86	-190.396,14	-3.621,24
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		249.000,00	62.225,10	27.087,79	31.516,07	58.603,86	-190.396,14	-3.621,24
	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		233.000,00	58.226,70	26.271,77	25.263,45	51.535,22	-181.464,78	-6.691,48
15	1325.01.02.00	REC.REM.DEP.RECURSOS VINC.FUNDEB	2	115.000,00	28.738,50	5.382,43	9.761,85	15.144,28	-99.855,72	-13.594,22
16	1325.01.03.00	REC.REM.DEP.RECURSOS VINC.FUNDO DE SAÚDE	1	50.000,00	12.495,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-12.495,00
	1325.01.05.00	REC.REM.DEP.RECURSOS VINC. MDE		14.500,00	3.623,55	5.109,85	3.062,94	8.172,79	-6.327,21	4.549,24
17	1325.01.05.02	JUROS PNATE ENSINO INFANTIL	5	500,00	124,95	45,04	78,02	123,06	-376,94	-1,89
18	1325.01.05.03	JUROS PNATE ENSINO MÉDIO	5	1.000,00	249,90	1,80	0,00	1,80	-998,20	-248,10
19	1325.01.05.04	JUROS QSE SALARIO EDUCAÇÃO	5	5.000,00	1.249,50	3.328,04	1.962,18	5.290,22	290,22	4.040,72
20	1325.01.05.05	JUROS TRANSP.DE ALUNOS ESTADO - ENS MÉDIO	2	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
21	1325.01.05.06	REC.REM.DEP.BANC.RECURSOS VINC.MDE - LDB	2	2.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-499,80

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
22	1325.01.05.07	JUROS PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	5	5.000,00	1.249,50	34,06	0,00	34,06	-4.965,94	-1.215,44
127	1325.01.05.08	JUROS PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE	5	0,00	0,00	355,77	204,41	560,18	560,18	560,18
137	1325.01.05.09	JUROS CONV 703477/10 ONIBUS	5	0,00	0,00	99,56	52,31	151,87	151,87	151,87
138	1325.01.05.10	JUROS CONVENIO 3959/2012 - ENSINO INFANTIL	2	0,00	0,00	120,17	245,07	365,24	365,24	365,24
140	1325.01.05.11	JUROS CONV FNDE PAR MOBILIARIO	5	0,00	0,00	972,51	450,29	1.422,80	1.422,80	1.422,80
143	1325.01.05.12	JUROS CONV FNDE PAC 2 QUADRA ESCOLAR	5	0,00	0,00	152,90	70,66	223,56	223,56	223,56
	1325.01.06.00	REC.REM.DEP.RECURSOS VINC.AÇÕES SERV.PÚB.SAÚDE		38.500,00	9.621,15	4.677,96	2.649,36	7.327,32	-31.172,68	-2.293,83
23	1325.01.06.01	JUROS AB - PAB FIXO	5	10.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.499,00
24	1325.01.06.02	JUROS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE - ACS	5	2.500,00	624,75	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-624,75
25	1325.01.06.03	JUROS SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	5	2.500,00	624,75	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-624,75
26	1325.01.06.04	JUROS COMPENSAÇÃO DE ESPECIFIDADES REGIONAIS	5	2.500,00	624,75	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-624,75
27	1325.01.06.05	JUROS SAÚDE BUCAL - SB	5	2.500,00	624,75	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-624,75
28	1325.01.06.06	JUROS TETO MUN.DA MÉDIA E ALTA COMPL.AMB.E HOSP.	5	7.500,00	1.874,25	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	-1.874,25
29	1325.01.06.07	JUROS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5	2.500,00	624,75	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-624,75
30	1325.01.06.08	JUROS PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAM. DE RISCOS DE V	5	2.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-499,80
31	1325.01.06.09	JUROS PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	5	2.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-499,80
32	1325.01.06.10	JUROS PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	5	2.500,00	624,75	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-624,75
33	1325.01.06.11	JUROS FUNDO DE SAÚDE MUN/ESTADO	2	2.000,00	499,80	6,04	3,23	9,27	-1.990,73	-490,53
117	1325.01.06.12	JUROS QUALISFAR SUS INVESTIMENTO	5	0,00	0,00	23,53	13,41	36,94	36,94	36,94
118	1325.01.06.13	JUROS PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO - UBS CONSTRUÇÃO	5	0,00	0,00	861,66	304,03	1.165,69	1.165,69	1.165,69
119	1325.01.06.14	JUROS CONVENIO ACADEMIA SAUDE	5	0,00	0,00	36,20	20,63	56,83	56,83	56,83
129	1325.01.06.15	JUROS CONVENIO QUALISMAIS	2	0,00	0,00	196,25	206,52	402,77	402,77	402,77
131	1325.01.06.16	JUROS DOSE CERTA	2	0,00	0,00	28,59	17,61	46,20	46,20	46,20
132	1325.01.06.17	JUROS FMS- SORRIA SÃO PAULO	2	0,00	0,00	22,79	10,67	33,46	33,46	33,46
133	1325.01.06.18	JUROS CONV CONSTRUÇÃO UBS VILA CAMATARI	5	0,00	0,00	275,66	144,86	420,52	420,52	420,52
141	1325.01.06.19	JUROS EQUIPAMENTOS PSF/FMS	5	0,00	0,00	242,60	205,44	448,04	448,04	448,04
144	1325.01.06.20	JUROS PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UBS - CONSTRUÇÃO	5	0,00	0,00	78,89	40,06	118,95	118,95	118,95
145	1325.01.06.21	JUROS AQ PRODUTOS MÉDICOS USO UNICO	5	0,00	0,00	2.057,42	1.198,44	3.255,86	3.255,86	3.255,86
146	1325.01.06.22	JUROS TETO MUNICIPAL REDE BRASIL S/MISERIA	5	0,00	0,00	848,33	484,46	1.332,79	1.332,79	1.332,79
	1325.01.10.00	REC.REM.DEP.RECURSOS VINC.FNAS		8.000,00	1.999,20	1.966,35	1.072,38	3.038,73	-4.961,27	1.039,53
34	1325.01.10.01	JUROS FMAS - IGDBF	5	1.000,00	249,90	160,62	190,15	350,77	-649,23	100,87
35	1325.01.10.02	JUROS FMAS - PBFI	5	1.000,00	249,90	259,59	120,99	380,58	-619,42	130,68
36	1325.01.10.03	JUROS SEADS - PROTEÇÃO BÁSICA	2	2.000,00	499,80	124,57	0,00	124,57	-1.875,43	-375,23
37	1325.01.10.04	JUROS SEADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	2	2.000,00	499,80	3,56	0,00	3,56	-1.996,44	-496,24
38	1325.01.10.05	JUROS FMAS - IGD - SUAS	5	2.000,00	499,80	37,29	21,39	58,68	-1.941,32	-441,12
122	1325.01.10.06	JUROS FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1	0,00	0,00	1.208,95	734,34	1.943,29	1.943,29	1.943,29
130	1325.01.10.07	JUROS SEADS CENTRO DO IDOSO	2	0,00	0,00	168,84	4,05	172,89	172,89	172,89
134	1325.01.10.08	JUROS CPBF	5	0,00	0,00	2,93	1,46	4,39	4,39	4,39
	1325.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRI		7.000,00	1.749,30	9.135,18	8.716,92	17.852,10	10.852,10	16.102,80
39	1325.01.99.01	JUROS PNAE MERENDA FEDERAL	5	5.000,00	1.249,50	14,57	2,33	16,90	-4.983,10	-1.232,60
40	1325.01.99.02	JUROS MERENDA ESCOLAR ESTADO	2	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
41	1325.01.99.03	JUROS ROYALTIES	2	1.000,00	249,90	86,76	0,00	86,76	-913,24	-163,14
120	1325.01.99.04	JUROS DISTRITO IND ELIAS FAUSTO	1	0,00	0,00	3.655,06	4.850,81	8.505,87	8.505,87	8.505,87
121	1325.01.99.05	JUROS CIP	1	0,00	0,00	266,16	148,81	414,97	414,97	414,97

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
123	1325.01.99.06	JUROS CONV RECAP ASFALTICO TORNATOTE	2	0,00	0,00	121,59	69,74	191,33	191,33	191,33
124	1325.01.99.07	JUROS CONV RECAP ARTUR AUGUSO DE MORAES	2	0,00	0,00	2.582,31	2.084,50	4.666,81	4.666,81	4.666,81
125	1325.01.99.08	JUROS CONV INFRAESTRUTURA CARDEAL	2	0,00	0,00	116,93	67,08	184,01	184,01	184,01
126	1325.01.99.09	JUROS CONV CDHU H	2	0,00	0,00	156,67	89,86	246,53	246,53	246,53
128	1325.01.99.10	JUROS LEILAO PUBLICO 2014	1	0,00	0,00	863,46	1.070,13	1.933,59	1.933,59	1.933,59
135	1325.01.99.11	JUROS CONV SEP/UAM/PAVIMENTAÇÃO	2	0,00	0,00	32,01	17,04	49,05	49,05	49,05
136	1325.01.99.12	JUROS LEILÃO PUBLICO 2012	1	0,00	0,00	547,77	264,12	811,89	811,89	811,89
139	1325.01.99.13	JUROS CIDE	1	0,00	0,00	56,52	28,89	85,41	85,41	85,41
142	1325.01.99.14	JUROS DIST IND DE CARDEAL	1	0,00	0,00	51,81	23,61	75,42	75,42	75,42
147	1325.01.99.15	JUROS CONV MINIST TURISMO 31260505/09	5	0,00	0,00	105,39	0,00	105,39	105,39	105,39
148	1325.01.99.16	JUROS CONV PISTA DE SKATE E CAMPO BOCHA	5	0,00	0,00	478,17	0,00	478,17	478,17	478,17
	1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO		16.000,00	3.998,40	816,02	6.252,62	7.068,64	-8.931,36	3.070,24
42	1325.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VI	1	16.000,00	3.998,40	816,02	6.252,62	7.068,64	-8.931,36	3.070,24
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		49.897.300,00	12.469.335,27	8.627.010,48	4.158.961,27	12.785.971,75	-37.111.328,25	316.636,48
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERVERNAMENTAIS		48.297.000,00	12.069.420,30	8.439.017,08	4.028.263,58	12.467.280,66	-35.829.719,34	397.860,36
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		18.250.000,00	4.560.675,00	3.458.379,51	1.244.834,60	4.703.214,11	-13.546.785,89	142.539,11
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		13.788.000,00	3.445.621,20	2.642.868,26	892.412,98	3.535.281,24	-10.252.718,76	89.660,04
43	1721.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1	13.200.000,00	3.298.680,00	2.642.556,72	892.331,21	3.534.887,93	-9.665.112,07	236.207,93
45	1721.01.03.00	1% DP FPM - EC 55/2007	1	68.000,00	16.993,20	0,00	0,00	0,00	-68.000,00	-16.993,20
44	1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	1	520.000,00	129.948,00	311,54	81,77	393,31	-519.606,69	-129.554,69
	1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL		165.000,00	41.233,50	23.310,12	9.212,78	32.522,90	-132.477,10	-8.710,60
46	1721.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M	1	5.000,00	1.249,50	2.480,63	1.198,58	3.679,21	-1.320,79	2.429,71
47	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1	160.000,00	39.984,00	20.829,49	8.014,20	28.843,69	-131.156,31	-11.140,31
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚD		1.868.000,00	466.813,20	340.571,92	150.646,30	491.218,22	-1.376.781,78	24.405,02
	1721.33.11.00	ATENÇÃO BÁSICA		1.161.000,00	290.133,90	212.088,00	89.134,00	301.222,00	-859.778,00	11.088,10
48	1721.33.11.01	AB - PAB FIXO	5	400.000,00	99.960,00	96.360,00	32.120,00	128.480,00	-271.520,00	28.520,00
49	1721.33.11.02	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	5	341.000,00	85.215,90	52.728,00	26.364,00	79.092,00	-261.908,00	-6.123,90
50	1721.33.11.03	SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	5	300.000,00	74.970,00	44.520,00	22.260,00	66.780,00	-233.220,00	-8.190,00
51	1721.33.11.04	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFIDADES REGIONAIS	5	20.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-4.998,00
52	1721.33.11.05	SAÚDE BUCAL- SB	5	100.000,00	24.990,00	13.380,00	6.690,00	20.070,00	-79.930,00	-4.920,00
109	1721.33.11.06	PROGRAMA MELHORIA ACESSO E QUALIDADE PMAQ	5	0,00	0,00	5.100,00	1.700,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	1721.33.12.00	ATENÇÃO DE MAC.AMBULATORIAL E HOSPITALAR		580.000,00	144.942,00	95.904,82	47.952,41	143.857,23	-436.142,77	-1.084,77
53	1721.33.12.01	TETO MUN. DA MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL. E HOSPITAL	5	580.000,00	144.942,00	80.904,82	40.452,41	121.357,23	-458.642,77	-23.584,77
151	1721.33.12.02	TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA	5	0,00	0,00	15.000,00	7.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	1721.33.13.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		67.000,00	16.743,30	20.440,11	3.513,56	23.953,67	-43.046,33	7.210,37
54	1721.33.13.01	AÇOES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5	5.000,00	1.249,50	20.440,11	3.513,56	23.953,67	18.953,67	22.704,17
55	1721.33.13.02	PISO ESTRATÉGICO - GERENCIM. RISCOS VS	5	2.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-499,80
56	1721.33.13.03	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	5	60.000,00	14.994,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-14.994,00
	1721.33.14.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		60.000,00	14.994,00	12.138,99	10.046,33	22.185,32	-37.814,68	7.191,32
57	1721.33.14.01	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA--AFB	5	60.000,00	14.994,00	12.138,99	4.046,33	16.185,32	-43.814,68	1.191,32

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
153	1721.33.14.02	PROGRAMA NAC QUAL DA ASSIST FARM QUALISFAR-SUS	5	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DES		2.327.000,00	581.517,30	441.110,93	187.303,40	628.414,33	-1.698.585,67	46.897,03
58	1721.35.01.00	QSE - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5	1.940.000,00	484.806,00	404.505,09	153.000,79	557.505,88	-1.382.494,12	72.699,88
	1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR		317.000,00	79.218,30	30.724,00	29.866,00	60.590,00	-256.410,00	-18.628,30
59	1721.35.03.01	FNDE- PNAE- ENSINO FUNDAMENTAL	5	140.000,00	34.986,00	13.752,00	13.812,00	27.564,00	-112.436,00	-7.422,00
60	1721.35.03.02	FNDE- PNAE - CRECHE	5	67.000,00	16.743,30	6.580,00	6.100,00	12.680,00	-54.320,00	-4.063,30
61	1721.35.03.03	FNDE - PNAE - PRÉ - ESCOLA	5	47.000,00	11.745,30	4.590,00	4.800,00	9.390,00	-37.610,00	-2.355,30
62	1721.35.03.04	FNDE - PNAE - MÉDIO	5	45.000,00	11.245,50	4.368,00	4.098,00	8.466,00	-36.534,00	-2.779,50
63	1721.35.03.05	FNDE - PNAE - EJA	5	13.000,00	3.248,70	1.074,00	936,00	2.010,00	-10.990,00	-1.238,70
64	1721.35.03.06	FNDE - PNAE - AEE	5	5.000,00	1.249,50	360,00	120,00	480,00	-4.520,00	-769,50
	1721.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR		70.000,00	17.493,00	5.881,84	4.436,61	10.318,45	-59.681,55	-7.174,55
65	1721.35.04.01	PNATE INFANTIL	5	5.000,00	1.249,50	364,08	340,31	704,39	-4.295,61	-545,11
66	1721.35.04.02	PNATE MÉDIO	5	15.000,00	3.748,50	1.344,40	1.361,23	2.705,63	-12.294,37	-1.042,87
67	1721.35.04.03	PNATE FUNDAMENTAL	5	50.000,00	12.495,00	4.173,36	2.735,07	6.908,43	-43.091,57	-5.586,57
68	1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L	1	87.000,00	21.741,30	10.518,28	5.259,14	15.777,42	-71.222,58	-5.963,88
	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		15.000,00	3.748,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-3.748,50
69	1721.99.00.01	FEX - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA FOMENTO DAS EXPORTAÇ	1	15.000,00	3.748,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-3.748,50
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		17.562.000,00	4.388.743,80	2.755.094,63	1.502.654,36	4.257.748,99	-13.304.251,01	-130.994,81
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		17.514.000,00	4.376.748,60	2.749.442,93	1.500.024,54	4.249.467,47	-13.264.532,53	-127.281,13
70	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	16.000.000,00	3.998.400,00	1.904.047,83	1.344.164,11	3.248.211,94	-12.751.788,06	-750.188,06
71	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1	1.296.000,00	323.870,40	819.249,45	148.721,88	967.971,33	-328.028,67	644.100,93
72	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1	126.000,00	31.487,40	16.624,88	7.138,55	23.763,43	-102.236,57	-7.723,97
73	1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	1	92.000,00	22.990,80	9.520,77	0,00	9.520,77	-82.479,23	-13.470,03
	1722.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCE		48.000,00	11.995,20	5.651,70	2.629,82	8.281,52	-39.718,48	-3.713,68
74	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA P	2	48.000,00	11.995,20	5.651,70	2.629,82	8.281,52	-39.718,48	-3.713,68
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIVERNAMENTAIS		12.485.000,00	3.120.001,50	2.225.542,94	1.280.774,62	3.506.317,56	-8.978.682,44	386.316,06
75	1724.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2	12.485.000,00	3.120.001,50	2.225.542,94	1.280.774,62	3.506.317,56	-8.978.682,44	386.316,06
76	1730.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
77	1750.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	1	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.598.300,00	399.415,17	187.993,40	130.697,69	318.691,09	-1.279.608,91	-80.724,08
	1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT		111.000,00	27.738,90	19.956,56	0,00	19.956,56	-91.043,44	-7.782,34
	1761.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PRO		111.000,00	27.738,90	19.956,56	0,00	19.956,56	-91.043,44	-7.782,34
78	1761.03.00.01	FMAS - IGDBF	5	35.000,00	8.746,50	1.956,56	0,00	1.956,56	-33.043,44	-6.789,94
79	1761.03.00.02	FMAS - PBFI	5	71.000,00	17.742,90	18.000,00	0,00	18.000,00	-53.000,00	257,10
80	1761.03.00.03	FMAS - IGD - SUAS	5	5.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.249,50
	1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		1.487.300,00	371.676,27	168.036,84	130.697,69	298.734,53	-1.188.565,47	-72.941,74
	1762.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA		245.000,00	61.225,50	55.389,00	0,00	55.389,00	-189.611,00	-5.836,50
81	1762.01.00.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MUN/ESTADO	2	245.000,00	61.225,50	0,00	0,00	0,00	-245.000,00	-61.225,50

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
112	1762.01.00.04	QUALISMAIS	2	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
113	1762.01.00.05	PAB ESTADUAL	2	0,00	0,00	25.389,00	0,00	25.389,00	25.389,00	25.389,00
	1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PR		1.144.300,00	285.960,57	106.178,69	130.697,69	236.876,38	-907.423,62	-49.084,19
82	1762.02.00.01	TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO MÉDIO	2	1.062.000,00	265.393,80	106.178,69	106.178,69	212.357,38	-849.642,62	-53.036,42
83	1762.02.00.02	MERENDA ESCOLAR - MÉDIO	2	72.800,00	18.192,72	0,00	24.519,00	24.519,00	-48.281,00	6.326,28
84	1762.02.00.03	MERENDA ESCOLAR - EJA	2	9.500,00	2.374,05	0,00	0,00	0,00	-9.500,00	-2.374,05
	1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		98.000,00	24.490,20	6.469,15	0,00	6.469,15	-91.530,85	-18.021,05
85	1762.99.00.01	SEADS - PROTEÇÃO BÁSICA	2	39.000,00	9.746,10	3.219,15	0,00	3.219,15	-35.780,85	-6.526,95
86	1762.99.00.02	SEADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	2	39.000,00	9.746,10	3.250,00	0,00	3.250,00	-35.750,00	-6.496,10
87	1762.99.00.03	CONVÊNIO SEIAA	2	20.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-4.998,00
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.224.400,00	305.977,56	263.596,81	104.754,51	368.351,32	-856.048,68	62.373,76
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		246.100,00	61.500,39	27.560,94	18.097,19	45.658,13	-200.441,87	-15.842,26
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		48.000,00	11.995,20	3.728,49	4.062,06	7.790,55	-40.209,45	-4.204,65
88	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED	1	20.000,00	4.998,00	1.740,37	3.050,06	4.790,43	-15.209,57	-207,57
89	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D	1	7.000,00	1.749,30	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-1.749,30
90	1911.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR	1	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		20.000,00	4.998,00	1.988,12	1.012,00	3.000,12	-16.999,88	-1.997,88
91	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	1	20.000,00	4.998,00	1.988,12	1.012,00	3.000,12	-16.999,88	-1.997,88
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTO		198.100,00	49.505,19	23.832,45	14.035,13	37.867,58	-160.232,42	-11.637,61
92	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	1	116.400,00	29.088,36	10.268,28	6.033,73	16.302,01	-100.097,99	-12.786,35
93	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	1	10.000,00	2.499,00	1.887,35	845,89	2.733,24	-7.266,76	234,24
94	1913.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIB	1	11.700,00	2.923,83	791,86	154,42	946,28	-10.753,72	-1.977,55
	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS T		60.000,00	14.994,00	10.884,96	7.001,09	17.886,05	-42.113,95	2.892,05
95	1913.99.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA TAXAS	1	60.000,00	14.994,00	10.884,96	7.001,09	17.886,05	-42.113,95	2.892,05
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00	249,90	102.965,53	19.420,28	122.385,81	121.385,81	122.135,91
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		1.000,00	249,90	102.965,53	19.420,28	122.385,81	121.385,81	122.135,91
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.000,00	249,90	102.965,53	19.420,28	122.385,81	121.385,81	122.135,91
96	1922.99.00.01	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1	1.000,00	249,90	102.965,53	19.420,28	122.385,81	121.385,81	122.135,91
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		946.300,00	236.480,37	128.994,87	64.967,56	193.962,43	-752.337,57	-42.517,94
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		946.300,00	236.480,37	128.994,87	64.967,56	193.962,43	-752.337,57	-42.517,94
97	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE	1	620.500,00	155.062,95	62.646,31	37.864,00	100.510,31	-519.989,69	-54.552,64
98	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1	99.000,00	24.740,10	20.252,59	2.319,16	22.571,75	-76.428,25	-2.168,35
99	1931.98.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	1	11.800,00	2.948,82	271,24	61,24	332,48	-11.467,52	-2.616,34
	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		215.000,00	53.728,50	45.824,73	24.723,16	70.547,89	-144.452,11	16.819,39
	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINC		215.000,00	53.728,50	45.824,73	24.723,16	70.547,89	-144.452,11	16.819,39
100	1931.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TAXAS	1	215.000,00	53.728,50	45.824,73	24.723,16	70.547,89	-144.452,11	16.819,39
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		31.000,00	7.746,90	4.075,47	2.269,48	6.344,95	-24.655,05	-1.401,95

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		31.000,00	7.746,90	4.075,47	2.269,48	6.344,95	-24.655,05	-1.401,95
	1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS		31.000,00	7.746,90	4.075,47	2.269,48	6.344,95	-24.655,05	-1.401,95
101	1990.99.99.01	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1	30.000,00	7.497,00	4.075,47	2.269,48	6.344,95	-23.655,05	-1.152,05
102	1990.99.99.02	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	1.026.111,75	1.118.319,39	2.144.431,14	2.144.431,14	2.144.431,14
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	1	0,00	0,00	237.400,00	25.975,00	263.375,00	263.375,00	263.375,00
	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1	0,00	0,00	108.900,00	0,00	108.900,00	108.900,00	108.900,00
	2215.00.00.00	ALIENAÇÃO DE VEICULOS	1	0,00	0,00	108.900,00	0,00	108.900,00	108.900,00	108.900,00
149	2215.00.00.01	ALIENAÇÃO DE VEICULOS	1	0,00	0,00	108.900,00	0,00	108.900,00	108.900,00	108.900,00
	2220.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1	0,00	0,00	128.500,00	25.975,00	154.475,00	154.475,00	154.475,00
	2229.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	1	0,00	0,00	128.500,00	25.975,00	154.475,00	154.475,00	154.475,00
115	2229.00.00.01	ALIENAÇÃO DE TERRENOS DISTR.IND.ELIAS FAUSTO	1	0,00	0,00	128.500,00	25.975,00	154.475,00	154.475,00	154.475,00
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	788.711,75	1.092.344,39	1.881.056,14	1.881.056,14	1.881.056,14
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		0,00	0,00	788.711,75	1.092.344,39	1.881.056,14	1.881.056,14	1.881.056,14
	2471.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	5	0,00	0,00	0,00	296.979,13	296.979,13	296.979,13	296.979,13
	2471.02.00.00	TRANSF DE CONV DA UNIÃO DEST A PROGR DE EDUCAÇÃO	5	0,00	0,00	0,00	296.979,13	296.979,13	296.979,13	296.979,13
152	2471.02.00.01	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL PAC 2	5	0,00	0,00	0,00	296.979,13	296.979,13	296.979,13	296.979,13
	2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	2	0,00	0,00	788.711,75	795.365,26	1.584.077,01	1.584.077,01	1.584.077,01
	2472.02.00.00	TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DEST A PROG. EDUCAÇÃO	2	0,00	0,00	312.909,17	0,00	312.909,17	312.909,17	312.909,17
150	2472.02.00.01	CONV 3959/2012 CONSTRUÇÃO DE CRECHE	2	0,00	0,00	312.909,17	0,00	312.909,17	312.909,17	312.909,17
	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	2	0,00	0,00	475.802,58	795.365,26	1.271.167,84	1.271.167,84	1.271.167,84
114	2472.99.00.01	CONVÊNIO CDHU H ELIAS FAUSTO	2	0,00	0,00	225.802,58	795.365,26	1.021.167,84	1.021.167,84	1.021.167,84
116	2472.99.00.02	CONV 225/2015 PAVIMENTAÇÃO AV. ARTUR AUGUSTO MORAE	2	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-6.155.400,00	-1.538.234,46	-1.078.661,68	-479.539,28	-1.558.200,96	4.597.199,04	-19.966,50
	9700.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊ		-6.155.400,00	-1.538.234,46	-1.078.661,68	-479.539,28	-1.558.200,96	4.597.199,04	-19.966,50
	9720.00.00.00	FUNDEB		-6.155.400,00	-1.538.234,46	-1.078.661,68	-479.539,28	-1.558.200,96	4.597.199,04	-19.966,50
	9721.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA P FORMAÇÃO FUNDEB- UNIÃO		-2.671.000,00	-667.482,90	-530.677,21	-179.534,38	-710.211,59	1.960.788,41	-42.728,69
	9721.01.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA P/FOMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-2.653.600,00	-663.134,64	-528.573,57	-178.482,56	-707.056,13	1.946.543,87	-43.921,49
103	9721.01.02.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM	2	-2.640.000,00	-659.736,00	-528.511,28	-178.466,21	-706.977,49	1.933.022,51	-47.241,49
104	9721.01.05.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR	2	-13.600,00	-3.398,64	-62,29	-16,35	-78,64	13.521,36	3.320,00
105	9721.36.00.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96	2	-17.400,00	-4.348,26	-2.103,64	-1.051,82	-3.155,46	14.244,54	1.192,80
	9722.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-3.484.400,00	-870.751,56	-547.984,47	-300.004,90	-847.989,37	2.636.410,63	22.762,19
	9722.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-3.484.400,00	-870.751,56	-547.984,47	-300.004,90	-847.989,37	2.636.410,63	22.762,19

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
106	9722.01.01.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS	2	-3.200.000,00	-799.680,00	-380.809,54	-268.832,80	-649.642,34	2.550.357,66	150.037,66
107	9722.01.02.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA	2	-259.200,00	-64.774,08	-163.849,94	-29.744,39	-193.594,33	65.605,67	-128.820,25
108	9722.01.04.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI	2	-25.200,00	-6.297,48	-3.324,99	-1.427,71	-4.752,70	20.447,30	1.544,78
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**51.078.300,00**	**12.764.467,17**	**10.542.427,02**	**5.404.978,75**	**15.947.405,77**	**-35.130.894,23**	**3.182.938,60**
5301	218810102	INSS	1			226.199,42	117.851,96	344.051,38	344.051,38	344.051,38
5304	218810102	INSS EMPRESA	1			19.194,02	40.714,50	59.908,52	59.908,52	59.908,52
5305	218810102	INSS AUTONOMO	1			10.625,11	9.034,07	19.659,18	19.659,18	19.659,18
5306	218810199	PIS/CONFINS/CSLL	1			1.578,03	1.530,29	3.108,32	3.108,32	3.108,32
5307	218810115	EMPRESTIMO BANCARIO	1			67.512,53	34.693,15	102.205,68	102.205,68	102.205,68
5311	218810111	PLANO DE SAUDE HAOC	1			6.095,60	3.047,80	9.143,40	9.143,40	9.143,40
5312	218810111	CONSULTA HAOC	1			195,00	75,00	270,00	270,00	270,00
5313	218810113	LIDERCARD SINDICATO	1			2.546,77	1.427,66	3.974,43	3.974,43	3.974,43
5314	218810499	BONUS PARTICIPAÇÃO BANCO DO POVO	1			74,39	0,00	74,39	74,39	74,39
5315	218810199	CONV. FARM. DROGARIA CARDEAL	1			1.678,52	647,31	2.325,83	2.325,83	2.325,83
5316	218810199	CONV. FARM. DROGARIA CARACOL	1			3.293,81	1.484,46	4.778,27	4.778,27	4.778,27
5317	218810199	CONV. FARM. DI FARMA	1			22.374,76	11.698,42	34.073,18	34.073,18	34.073,18
5318	218810199	CONV. FARM. DROGA CENTER	1			7.018,57	2.730,85	9.749,42	9.749,42	9.749,42
5319	218810199	CONV. FARM. MANIPULARIUM	1			1.566,30	462,88	2.029,18	2.029,18	2.029,18
5321	218810199	CONV. FARM. DROGARIA SUPER POPULAR	1			4.884,34	1.772,21	6.656,55	6.656,55	6.656,55
5322	218810110	PENSÃO ALIM. ANA PAULA LEITE	1			880,00	440,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
5323	218810110	PENSÃO ALIM. AMARA OLIVEIRA	1			2.664,00	1.761,08	4.425,08	4.425,08	4.425,08
5324	218810110	PENSÃO ALIM. SIMONE PONTALTI	1			1.079,00	610,11	1.689,11	1.689,11	1.689,11
5326	218810199	CONTRIBUIÇÃO FEDERATIVA	1			2.090,00	1.020,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00
5327	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1			0,00	28.196,22	28.196,22	28.196,22	28.196,22
5328	218810115	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CAIXA FEDERAL	1			170.967,43	86.772,70	257.740,13	257.740,13	257.740,13
5329	218810114	SEGURO DE VIDA	1			1.700,04	850,02	2.550,06	2.550,06	2.550,06
5402	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1			2.716,70	2.573,22	5.289,92	5.289,92	5.289,92
5403	113811400	SALÁRIO MATERNIDADE	1			7.538,75	7.944,12	15.482,87	15.482,87	15.482,87
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					**564.473,09**	**357.338,03**	**921.811,12**		
	TOTAL DA RECEITA					**11.106.900,11**	**5.762.316,78**	**16.869.216,89**		
	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
	Caixa							8.225,50		
	Conta Movimento							295.406,70		
	Conta Aplicação							850.173,35		
	Conta Vinculada							251.029,52		
	Caixa/Bancos/Autarquias							0,00		
	TOTAL FINANCEIRO							**1.404.835,07**		
	TOTAL DO BALANCETE							**18.274.051,96**		

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)

ELIAS FAUSTO, 11 de Maio de 2016.

JOAQUIM ANTONIO DE CAMPOS BICUDO
PREFEITO

ELIANA AP. AGUIAR BERTELLI
TESOUREIRA

LUCIANA DE FATIMA B. DA SILVA
CONTADORA
CRC 1SP293908/O-3

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
CÂMARA MUNICIPAL																			
01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO																		
01.031.0201.2201	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	1	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	2	454.000,00	0,00	454.000,00	342.354,13	74.430,58	37.215,29	111.645,87	0,00	74.430,58	37.215,29	111.645,87	0,00	74.430,58	37.215,29	111.645,87	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	99.000,00	0,00	99.000,00	74.371,91	16.440,72	8.187,37	24.628,09	0,00	16.440,72	8.187,37	24.628,09	0,00	16.440,72	8.187,37	24.628,09	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	4	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	92.000,00	0,00	92.000,00	89.753,25	755,42	1.491,33	2.246,75	0,00	755,42	1.491,33	2.246,75	0,00	755,42	1.491,33	2.246,75	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	6	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	7	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	8	10.000,00	0,00	10.000,00	9.670,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	9	306.500,00	0,00	306.500,00	282.092,92	17.639,56	6.767,52	24.407,08	0,00	17.639,56	6.767,52	24.407,08	0,00	17.639,56	6.767,52	24.407,08	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10	122.500,00	0,00	122.500,00	120.012,00	2.488,00	0,00	2.488,00	0,00	2.488,00	0,00	2.488,00	0,00	2.488,00	0,00	2.488,00	0,00
Total por Unidade Executora				**1.117.000,00**	**0,00**	**1.117.000,00**	**951.254,21**	**112.084,28**	**53.661,51**	**165.745,79**	**0,00**	**112.084,28**	**53.661,51**	**165.745,79**	**0,00**	**112.084,28**	**53.661,51**	**165.745,79**	**0,00**
01.01.02	SECRETARIA DA CÂMARA																		
01.032.0202.1204	OBRAS E NSTALAÇÕES DA CÂMARA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	11	299.000,00	0,00	299.000,00	299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.032.0202.2202	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA																		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	12	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	13	447.000,00	0,00	447.000,00	400.049,50	31.122,21	15.828,29	46.950,50	0,00	31.122,21	15.828,29	46.950,50	0,00	31.122,21	15.828,29	46.950,50	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14	103.000,00	0,00	103.000,00	90.311,58	8.419,76	4.268,66	12.688,42	0,00	8.419,76	4.268,66	12.688,42	0,00	8.419,76	4.268,66	12.688,42	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	15	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	16	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	17	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	18	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.032.0203.2203	PROPAGANDA E PUBLICIDADE OFICIAL																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	19	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**856.000,00**	**0,00**	**856.000,00**	**796.361,08**	**39.541,97**	**20.096,95**	**59.638,92**	**0,00**	**39.541,97**	**20.096,95**	**59.638,92**	**0,00**	**39.541,97**	**20.096,95**	**59.638,92**	**0,00**
Total por Unidade Orçamentária				**1.973.000,00**	**0,00**	**1.973.000,00**	**1.747.615,29**	**151.626,25**	**73.758,46**	**225.384,71**	**0,00**	**151.626,25**	**73.758,46**	**225.384,71**	**0,00**	**151.626,25**	**73.758,46**	**225.384,71**	**0,00**

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Órgão				1.973.000,00	0,00	1.973.000,00	1.747.615,29	151.626,25	73.758,46	225.384,71	0,00	151.626,25	73.758,46	225.384,71	0,00	151.626,25	73.758,46	225.384,71	0,00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA			1.973.000,00	0,00	1.973.000,00	1.747.615,29	151.626,25	73.758,46	225.384,71	0,00	151.626,25	73.758,46	225.384,71	0,00	151.626,25	73.758,46	225.384,71	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PREFEITURA MUNICIPAL																			
02	PREFEITURA MUNICIPAL																		
02.01	GABINETE DO PREFEITO																		
02.01.01	GABINETE E DEPENDÊNCIAS																		
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO GABINETE																		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	1	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	2	397.000,00	0,00	397.000,00	343.228,06	36.357,00	17.414,94	53.771,94	0,00	36.357,00	17.414,94	53.771,94	0,00	36.357,00	17.414,94	53.771,94	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	117.000,00	0,00	117.000,00	103.324,05	9.273,10	4.402,85	13.675,95	3.956,68	9.273,10	4.402,85	13.675,95	0,00	4.378,21	5.341,06	9.719,27	3.956,68
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	4	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	35.000,00	0,00	35.000,00	2.159,96	19.093,56	13.746,48	32.840,04	12.674,24	19.093,56	1.153,24	20.246,80	12.593,24	8.310,38	11.855,42	20.165,80	81,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1	6	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	7	5.000,00	6.000,00	11.000,00	4.896,84	6.103,16	0,00	6.103,16	4.988,88	730,52	383,76	1.114,28	4.988,88	730,52	383,76	1.114,28	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	8	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	9	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	10	292.000,00	-6.000,00	286.000,00	179.460,89	104.461,87	2.077,24	106.539,11	57.985,60	45.753,23	2.905,40	48.658,63	57.880,48	45.753,23	2.800,28	48.553,51	105,12
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	11	12.000,00	0,00	12.000,00	9.350,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
Total por Unidade Executora				**885.000,00**	**0,00**	**885.000,00**	**669.419,80**	**175.288,69**	**40.291,51**	**215.580,20**	**79.605,40**	**111.207,41**	**28.910,19**	**140.117,60**	**75.462,60**	**95.529,34**	**40.445,46**	**135.974,80**	**4.142,80**
02.01.02	DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER																		
27.812.0025.1010	OBRAS DE UNIDADES DE ESPORTE E LAZER																		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0025.2017	MANUTENÇÃO DE ESPORTES E LAZER																		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	12	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	13	266.000,00	0,00	266.000,00	241.806,88	15.944,39	8.248,73	24.193,12	0,00	15.944,39	8.248,73	24.193,12	0,00	15.944,39	8.248,73	24.193,12	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14	58.000,00	0,00	58.000,00	49.888,81	4.577,17	3.534,02	8.111,19	2.874,11	4.577,17	3.534,02	8.111,19	0,00	2.448,26	2.788,82	5.237,08	2.874,11
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	15	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	16	23.500,00	0,00	23.500,00	5.457,73	10.925,22	7.117,05	18.042,27	6.738,60	10.283,62	2.051,55	12.335,17	5.707,10	10.045,02	1.258,65	11.303,67	1.031,50
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1	17	35.500,00	0,00	35.500,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	18	24.000,00	0,00	24.000,00	17.896,84	6.103,16	0,00	6.103,16	4.988,88	730,52	383,76	1.114,28	4.988,88	730,52	383,76	1.114,28	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	19	1.000,00	10.000,00	11.000,00	6.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	20	292.000,00	-10.000,00	282.000,00	162.294,42	134.387,51	-14.681,93	119.705,58	69.566,60	29.988,65	21.204,09	51.192,74	68.512,84	18.482,57	31.656,41	50.138,98	1.053,76

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	21	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**702.000,00**	**0,00**	**702.000,00**	**520.844,68**	**171.937,45**	**9.217,87**	**181.155,32**	**89.168,19**	**61.524,35**	**40.422,15**	**101.946,50**	**79.208,82**	**47.650,76**	**44.336,37**	**91.987,13**	**9.959,37**
02.01.03	FUNDO MUNIC. DE ASSIST.SOCIAL - FMAS																		
08.241.0036.2055	MANUTENÇÃO DA TERCEIRA IDADE																		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	22	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	23	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	24	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	25	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	26	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	27	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	28	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	29	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	30	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0058.2042	CONVÊNIO COM A APAE																		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1	31	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	11.710,00	1.950,00	2.340,00	4.290,00	11.710,00	1.950,00	2.340,00	4.290,00	0,00
08.243.0007.2037	MANUTENÇÃO FUNDO DA CRIANÇA E DO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	32	10.000,00	0,00	10.000,00	2.396,92	1.916,48	5.686,60	7.603,08	5.213,98	1.916,48	472,62	2.389,10	5.213,98	987,11	1.401,99	2.389,10	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	33	128.000,00	0,00	128.000,00	105.678,56	11.836,70	10.484,74	22.321,44	2.349,00	11.836,70	8.135,74	19.972,44	2.349,00	11.836,70	8.135,74	19.972,44	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	34	24.000,00	0,00	24.000,00	18.028,37	5.971,63	0,00	5.971,63	3.948,62	1.644,44	378,57	2.023,01	3.948,62	1.644,44	378,57	2.023,01	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	35	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0007.2074	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO PROTEÇÃO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	36	13.000,00	0,00	13.000,00	11.286,10	1.713,90	0,00	1.713,90	0,00	1.713,90	0,00	1.713,90	0,00	1.713,90	0,00	1.713,90	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	37	25.000,00	0,00	25.000,00	22.595,43	2.404,57	0,00	2.404,57	0,00	2.404,57	0,00	2.404,57	0,00	2.404,57	0,00	2.404,57	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	38	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0071.2056	DESPESAS DE CUSTEIO DO CMDCA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	39	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	40	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0071.2057	DESPESAS DE CAPITAL DO CMDCA																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	41	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0033.2004	MANUTENÇÃO DO FMAS																		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	42	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	43	293.000,00	-3.000,00	290.000,00	236.987,49	36.487,18	16.525,33	53.012,51	0,00	36.487,18	16.525,33	53.012,51	0,00	36.487,18	16.525,33	53.012,51	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	44	91.000,00	0,00	91.000,00	67.791,40	15.625,37	7.583,23	23.208,60	5.985,58	15.625,37	7.583,23	23.208,60	0,00	7.592,88	9.630,14	17.223,02	5.985,58
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	45	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	46	70.000,00	0,00	70.000,00	46.822,13	15.704,51	7.473,36	23.177,87	5.718,35	12.401,67	6.645,91	19.047,58	4.130,29	7.825,38	9.634,14	17.459,52	1.588,06
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	47	47.000,00	32.500,00	79.500,00	2.424,76	70.945,78	6.129,46	77.075,24	63.568,06	10.245,22	6.533,12	16.778,34	60.296,90	10.245,22	3.261,96	13.507,18	3.271,16
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	48	34.000,00	0,00	34.000,00	5.362,00	22.800,00	5.838,00	28.638,00	19.202,04	1.947,96	7.754,28	9.702,24	18.935,76	1.856,22	7.579,74	9.435,96	266,28
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	49	35.000,00	0,00	35.000,00	19.820,86	15.179,14	0,00	15.179,14	8.100,00	3.054,57	4.024,57	7.079,14	8.100,00	3.054,57	4.024,57	7.079,14	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	50	587.000,00	-29.500,00	557.500,00	266.757,04	280.146,96	10.596,00	290.742,96	86.282,17	80.806,23	132.114,52	212.920,75	77.822,21	79.743,43	124.717,36	204.460,79	8.459,96
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	51	5.000,00	0,00	5.000,00	3.401,00	0,00	1.599,00	1.599,00	1.599,00	0,00	0,00	0,00	1.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0033.2075	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO PROTEÇÃO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	52	19.000,00	0,00	19.000,00	16.877,75	2.122,25	0,00	2.122,25	0,00	2.122,25	0,00	2.122,25	0,00	2.122,25	0,00	2.122,25	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	53	22.000,00	0,00	22.000,00	19.868,92	4.044,60	-1.913,52	2.131,08	0,00	2.131,08	0,00	2.131,08	0,00	2.131,08	0,00	2.131,08	0,00
08.244.0033.2076	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGDBF																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	54	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	55	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	56	12.000,00	0,00	12.000,00	11.100,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0033.2082	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO PBFI																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	57	30.000,00	0,00	30.000,00	19.119,85	7.435,14	3.445,01	10.880,15	0,00	7.435,14	3.445,01	10.880,15	0,00	7.435,14	3.445,01	10.880,15	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	58	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	59	26.000,00	-10.000,00	16.000,00	10.778,16	2.544,34	2.677,50	5.221,84	879,84	1.566,74	2.775,26	4.342,00	879,84	1.566,74	2.775,26	4.342,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	60	11.000,00	10.000,00	21.000,00	21.000,00	20.215,44	-20.215,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0033.2097	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGD-SUAS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	61	7.000,00	0,00	7.000,00	5.214,00	0,00	1.786,00	1.786,00	0,00	0,00	1.786,00	1.786,00	0,00	0,00	1.786,00	1.786,00	0,00
Total por Unidade Executora				**1.564.000,00**	**0,00**	**1.564.000,00**	**972.310,74**	**533.093,99**	**58.595,27**	**591.689,26**	**215.456,64**	**195.289,50**	**200.514,16**	**395.803,66**	**195.885,60**	**180.596,81**	**195.635,81**	**376.232,62**	**19.571,04**
02.01.04	GUARDA CIVIL																		
04.127.0008.2020	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL																		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	62	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	63	945.000,00	0,00	945.000,00	794.629,68	99.805,73	50.564,59	150.370,32	0,00	99.805,73	50.564,59	150.370,32	0,00	99.805,73	50.564,59	150.370,32	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	64	340.000,00	0,00	340.000,00	294.792,81	29.889,98	15.317,21	45.207,19	11.328,30	29.889,98	15.317,21	45.207,19	0,00	14.655,43	19.223,46	33.878,89	11.328,30
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	65	178.000,00	0,00	178.000,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	66	82.000,00	0,00	82.000,00	27.292,04	19.420,96	35.287,00	54.707,96	33.406,26	9.698,56	12.563,14	22.261,70	32.446,26	5.182,58	16.119,12	21.301,70	960,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	67	58.000,00	0,00	58.000,00	21.207,66	36.792,34	0,00	36.792,34	30.317,04	4.364,62	2.110,68	6.475,30	30.317,04	4.364,62	2.110,68	6.475,30	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	68	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	69	46.500,00	0,00	46.500,00	32.186,79	12.793,21	1.520,00	14.313,21	7.064,77	5.350,41	1.998,59	7.349,00	6.964,21	4.616,11	2.632,33	7.248,44	100,56
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	70	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	71	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**1.661.000,00**	**0,00**	**1.661.000,00**	**1.359.608,98**	**198.702,22**	**102.688,80**	**301.391,02**	**82.116,37**	**149.109,30**	**82.554,21**	**231.663,51**	**69.727,51**	**128.624,47**	**90.650,18**	**219.274,65**	**12.388,86**
02.01.05	CULTURA, TURISMO E DEPENDÊNCIAS																		
13.392.0069.2053	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA CULTURA																		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	72	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	73	70.000,00	0,00	70.000,00	59.126,17	7.249,22	3.624,61	10.873,83	0,00	7.249,22	3.624,61	10.873,83	0,00	7.249,22	3.624,61	10.873,83	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	74	27.000,00	0,00	27.000,00	19.846,95	4.068,08	3.084,97	7.153,05	2.795,01	4.068,08	3.084,97	7.153,05	0,00	1.113,11	3.244,93	4.358,04	2.795,01
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	75	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	76	25.000,00	1,00	25.001,00	3.975,48	6.219,10	14.806,42	21.025,52	13.912,77	3.692,47	3.448,60	7.141,07	13.884,45	3.506,77	3.605,98	7.112,75	28,32
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	77	500,00	-1,00	499,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	78	150.000,00	0,00	150.000,00	130.935,00	9.207,50	9.857,50	19.065,00	7.002,50	9.207,50	9.857,50	19.065,00	0,00	5.167,50	6.895,00	12.062,50	7.002,50
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	79	18.000,00	0,00	18.000,00	5.284,11	11.642,39	1.073,50	12.715,89	7.011,88	3.770,78	1.933,23	5.704,01	7.011,88	1.740,78	3.963,23	5.704,01	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	80	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0070.2054	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS TURISTICOS																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	81	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	82	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**311.500,00**	**0,00**	**311.500,00**	**240.666,71**	**38.386,29**	**32.447,00**	**70.833,29**	**30.722,16**	**27.988,05**	**21.948,91**	**49.936,96**	**20.896,33**	**18.777,38**	**21.333,75**	**40.111,13**	**9.825,83**
02.01.06	MEIO AMBIENTE																		
18.542.0068.2052	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MEIO																		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	83	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	84	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	85	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	86	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	87	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	88	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	89	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	90	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total por Unidade Orçamentária				**5.124.500,00**	**0,00**	**5.124.500,00**	**3.763.850,91**	**1.117.408,64**	**243.240,45**	**1.360.649,09**	**497.068,76**	**545.118,61**	**374.349,62**	**919.468,23**	**441.180,86**	**471.178,76**	**392.401,57**	**863.580,33**	**55.887,90**
02.02	ADMINISTRAÇÃO																		
02.02.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS																		
04.122.0011.2003	MANUTENÇÃO DE UNIDADES																		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	91	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	92	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00	915.380,42	162.003,50	77.616,08	239.619,58	0,00	162.003,50	77.616,08	239.619,58	0,00	162.003,50	77.616,08	239.619,58	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	93	309.000,00	0,00	309.000,00	238.730,76	47.104,42	23.164,82	70.269,24	17.132,29	47.104,42	23.164,82	70.269,24	0,00	24.190,23	28.946,72	53.136,95	17.132,29
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	94	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	95	116.000,00	0,00	116.000,00	100.005,64	14.385,36	1.609,00	15.994,36	5.911,22	7.283,39	3.471,67	10.755,06	5.239,30	5.861,20	4.221,94	10.083,14	671,92
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	96	94.000,00	76.700,00	170.700,00	57,83	170.642,17	0,00	170.642,17	129.135,24	27.211,87	14.295,06	41.506,93	129.135,24	27.211,87	14.295,06	41.506,93	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	97	36.000,00	0,00	36.000,00	26.400,00	9.600,00	0,00	9.600,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	6.400,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	6.400,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	98	584.000,00	-76.700,00	507.300,00	222.709,45	263.787,19	20.803,36	284.590,55	114.809,83	124.406,91	53.523,13	177.930,04	106.660,51	105.513,43	64.267,29	169.780,72	8.149,32
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	99	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	100	1.000,00	0,00	1.000,00	937,99	62,01	0,00	62,01	0,00	62,01	0,00	62,01	0,00	62,01	0,00	62,01	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	101	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0072.2058	PROPAGANDA E PUBLICIDADE OFICIAL DA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	102	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	103	151.000,00	0,00	151.000,00	48.983,69	71.457,29	30.559,02	102.016,31	78.143,37	17.591,20	10.762,03	28.353,23	73.663,08	9.584,79	14.288,15	23.872,94	4.480,29
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	104	493.000,00	0,00	493.000,00	493.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**2.982.500,00**	**0,00**	**2.982.500,00**	**2.089.705,78**	**739.041,94**	**153.752,28**	**892.794,22**	**348.331,95**	**388.863,30**	**186.032,79**	**574.896,09**	**317.898,13**	**337.627,03**	**206.835,24**	**544.462,27**	**30.433,82**
02.02.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS DO MUNICÍPIO																		
04.123.9000.0028	SENTENÇAS JUDICIARIAS																		

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	105	440.000,00	0,00	440.000,00	310.325,71	64.928,92	64.745,37	129.674,29	31.598,68	64.928,92	33.146,69	98.075,61	31.598,68	64.928,92	33.146,69	98.075,61	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	106	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	107	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.272.9000.0007	ESTATUTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	108	71.000,00	0,00	71.000,00	55.732,91	10.178,06	5.089,03	15.267,09	0,00	10.178,06	5.089,03	15.267,09	0,00	10.178,06	5.089,03	15.267,09	0,00
08.243.0028.2008	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	109	1.516.000,00	-922.801,00	593.199,00	582.396,73	3.365,21	7.437,06	10.802,27	913,90	3.365,21	7.437,06	10.802,27	0,00	3.365,21	6.523,16	9.888,37	913,90
08.243.0028.2068	MANUTENÇÃO DA MERENDA PNAE EF																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	110	142.000,00	0,00	142.000,00	102.926,89	15.364,79	23.708,32	39.073,11	5.485,06	15.364,79	23.074,32	38.439,11	634,00	14.284,79	19.303,26	33.588,05	4.851,06
08.243.0028.2069	MANUTENÇÃO DA MERENDA PNAE CRECHE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	111	68.000,00	0,00	68.000,00	57.271,43	7.643,92	3.084,65	10.728,57	1.118,40	7.503,52	3.225,05	10.728,57	0,00	7.071,52	2.538,65	9.610,17	1.118,40
08.243.0028.2070	MANUTENÇÃO DA MERENDA PNAE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	112	48.000,00	0,00	48.000,00	41.756,01	2.590,53	3.653,46	6.243,99	419,40	1.756,39	4.487,60	6.243,99	0,00	1.756,39	4.068,20	5.824,59	419,40
08.243.0028.2071	MANUTENÇÃO DA MERENDA PNAE EM																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	113	46.000,00	0,00	46.000,00	42.694,79	3.305,21	0,00	3.305,21	0,00	3.305,21	0,00	3.305,21	0,00	3.305,21	0,00	3.305,21	0,00
08.243.0028.2072	MANUTENÇÃO DA MERENDA PNAE EJA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	114	13.000,00	0,00	13.000,00	11.793,58	1.206,42	0,00	1.206,42	0,00	1.206,42	0,00	1.206,42	0,00	936,42	270,00	1.206,42	0,00
08.243.0028.2073	MANUTENÇÃO DA MERENDA PNAE AEE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	115	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0028.2092	MANUTENÇÃO DA MERENDA DO ESTADO EM																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	116	73.700,00	0,00	73.700,00	64.386,24	2.702,13	6.611,63	9.313,76	9.313,76	0,00	0,00	0,00	9.313,76	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	117	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0028.2093	MANUTENÇÃO DA MERENDA DO ESTADO EJA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	118	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	661,23	-661,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0028.2104	MANUTENÇÃO MERENDA QSE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	277	0,00	800.000,00	800.000,00	531.011,07	117.271,15	151.717,78	268.988,93	115.050,42	35.443,53	156.512,15	191.955,68	77.033,25	20.233,80	133.704,71	153.938,51	38.017,17
28.843.9000.0029	JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA																		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	119	164.800,00	0,00	164.800,00	101.695,87	47.743,44	15.360,69	63.104,13	15.360,69	32.219,72	15.523,72	47.743,44	15.360,69	32.219,72	15.523,72	47.743,44	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1	120	509.500,00	0,00	509.500,00	332.397,92	131.925,84	45.176,24	177.102,08	45.176,24	87.148,12	44.777,72	131.925,84	45.176,24	87.148,12	44.777,72	131.925,84	0,00
28.846.9000.0012	CONTRIBUIÇÃO P/ FORMAÇÃO DO PASEP																		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	121	493.000,00	0,00	493.000,00	378.031,20	75.047,28	39.921,52	114.968,80	0,00	75.047,28	39.921,52	114.968,80	0,00	75.047,28	39.921,52	114.968,80	0,00
Total por Unidade Executora				**3.609.600,00**	**-122.801,00**	**3.486.799,00**	**2.637.020,35**	**483.934,13**	**365.844,52**	**849.778,65**	**224.436,55**	**337.467,17**	**333.194,86**	**670.662,03**	**179.116,62**	**320.475,44**	**304.866,66**	**625.342,10**	**45.319,93**
Total por Unidade Orçamentária				**6.592.100,00**	**-122.801,00**	**6.469.299,00**	**4.726.726,13**	**1.222.976,07**	**519.596,80**	**1.742.572,87**	**572.768,50**	**726.330,47**	**519.227,65**	**1.245.558,12**	**497.014,75**	**658.102,47**	**511.701,90**	**1.169.804,37**	**75.753,75**

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
02.03.01	ENSINO INFANTIL																		
12.365.0026.1003	OBRAS DO ENSINO INFANTIL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	282	0,00	125.200,00	125.200,00	125.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0026.2016	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	122	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	123	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	124	502.000,00	0,00	502.000,00	452.890,30	32.409,18	16.700,52	49.109,70	0,00	32.409,18	16.700,52	49.109,70	0,00	32.409,18	16.700,52	49.109,70	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	125	129.000,00	0,00	129.000,00	113.915,07	9.954,52	5.130,41	15.084,93	3.794,36	9.954,52	5.130,41	15.084,93	0,00	4.836,93	6.453,64	11.290,57	3.794,36
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	126	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	127	117.000,00	0,00	117.000,00	80.284,96	32.683,37	4.031,67	36.715,04	31.912,47	2.394,65	3.175,72	5.570,37	31.144,67	233,60	4.568,97	4.802,57	767,80
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	128	59.000,00	0,00	59.000,00	35.912,02	23.087,98	0,00	23.087,98	18.420,48	2.940,58	1.726,92	4.667,50	18.420,48	2.940,58	1.726,92	4.667,50	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	129	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	130	175.000,00	0,00	175.000,00	88.831,20	85.678,49	490,31	86.168,80	69.237,88	11.312,86	5.618,06	16.930,92	69.237,88	10.798,52	6.132,40	16.930,92	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	131	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0026.2085	MANUTENÇÃO DO PNATE E.I.																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	132	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	133	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0026.2098	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO FNDE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	284	0,00	2.000,00	2.000,00	1.260,00	0,00	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	285	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	286	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0091.1046	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE EDUCAÇÃO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	281	0,00	1.635.500,00	1.635.500,00	1.635.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**1.000.500,00**	**1.781.700,00**	**2.782.200,00**	**2.571.293,55**	**183.813,54**	**27.092,91**	**210.906,45**	**124.105,19**	**59.011,79**	**33.091,63**	**92.103,42**	**118.803,03**	**51.218,81**	**35.582,45**	**86.801,26**	**5.302,16**
02.03.02	ENSINO FUNDAMENTAL																		
12.361.0027.2014	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	134	171.000,00	0,00	171.000,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	135	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	136	1.307.000,00	0,00	1.307.000,00	879.657,99	289.751,69	137.590,32	427.342,01	0,00	289.751,69	137.590,32	427.342,01	0,00	289.751,69	137.590,32	427.342,01	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	137	417.000,00	0,00	417.000,00	289.915,28	85.430,45	41.654,27	127.084,72	30.806,88	85.430,45	41.654,27	127.084,72	0,00	42.630,96	53.646,88	96.277,84	30.806,88

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	138	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	139	59.000,00	0,00	59.000,00	12.405,88	30.958,68	15.635,44	46.594,12	30.398,17	7.403,72	11.773,23	19.176,95	27.417,17	1.695,18	14.500,77	16.195,95	2.981,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	140	70.000,00	121.000,00	191.000,00	241,62	190.758,38	0,00	190.758,38	155.230,92	24.014,66	11.512,80	35.527,46	155.230,92	24.014,66	11.512,80	35.527,46	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	141	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	142	467.000,00	-121.000,00	346.000,00	194.118,92	136.881,65	14.999,43	151.881,08	91.831,23	40.384,87	20.148,26	60.533,13	91.347,95	40.251,62	19.798,23	60.049,85	483,28
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	143	7.000,00	0,00	7.000,00	6.052,00	948,00	0,00	948,00	0,00	948,00	0,00	948,00	0,00	0,00	948,00	948,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	283	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0027.2077	MANUTENÇÃO DO PNATE EF																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	144	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0027.2079	MANUTENÇÃO DO QSE ENSINO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	145	1.945.000,00	-800.000,00	1.145.000,00	849.806,88	16.033,57	279.159,55	295.193,12	279.159,55	0,00	16.033,57	16.033,57	279.159,55	0,00	16.033,57	16.033,57	0,00
12.361.0092.2095	CONVENIO FNDE - PLANO DE AÇÕES																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	287	0,00	263,20	263,20	263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	288	0,00	2.313,00	2.313,00	2.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**4.548.500,00**	**-725.423,80**	**3.823.076,20**	**2.583.274,77**	**750.762,42**	**489.039,01**	**1.239.801,43**	**587.426,75**	**447.933,39**	**238.712,45**	**686.645,84**	**553.155,59**	**398.344,11**	**254.030,57**	**652.374,68**	**34.271,16**
02.03.03	ENSINO MÉDIO, SUPERIOR E																		
12.362.0048.2043	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	146	292.000,00	0,00	292.000,00	292.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0048.2078	MANUTENÇÃO DO PNATE E.M.																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	147	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0048.2081	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	148	1.063.000,00	0,00	1.063.000,00	850.642,62	106.178,69	106.178,69	212.357,38	0,00	0,00	212.357,38	212.357,38	0,00	0,00	212.357,38	212.357,38	0,00
12.363.0049.2021	AUXILIO TRANSPORTES À ESTUDANTES																		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	149	67.000,00	0,00	67.000,00	56.358,00	5.321,00	5.321,00	10.642,00	0,00	0,00	10.642,00	10.642,00	0,00	0,00	10.642,00	10.642,00	0,00
12.363.0049.2050	MANUTENÇÃO DO ENSINO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	150	139.000,00	261.000,00	400.000,00	270.986,83	92.698,65	36.314,52	129.013,17	36.314,52	58.034,79	70.978,38	129.013,17	0,00	58.034,79	34.663,86	92.698,65	36.314,52
12.364.0050.2021	AUXILIO TRANSPORTES À ESTUDANTES																		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	151	408.000,00	0,00	408.000,00	312.392,00	47.804,00	47.804,00	95.608,00	0,00	0,00	95.608,00	95.608,00	0,00	0,00	95.608,00	95.608,00	0,00
12.364.0050.2094	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR																		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	152	408.000,00	-368.000,00	40.000,00	30.332,00	7.251,00	2.417,00	9.668,00	2.417,00	4.834,00	2.417,00	7.251,00	2.417,00	4.834,00	2.417,00	7.251,00	0,00
Total por Unidade Executora				**2.393.000,00**	**-107.000,00**	**2.286.000,00**	**1.828.711,45**	**259.253,34**	**198.035,21**	**457.288,55**	**38.731,52**	**62.868,79**	**392.002,76**	**454.871,55**	**2.417,00**	**62.868,79**	**355.688,24**	**418.557,03**	**36.314,52**
02.03.04	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL																		

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
12.361.0063.1023	OBRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	153	286.000,00	0,00	286.000,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0063.2046	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	154	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2	155	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	156	4.548.000,00	0,00	4.548.000,00	3.606.585,50	601.536,12	339.878,38	941.414,50	0,00	601.536,12	339.878,38	941.414,50	0,00	601.536,12	339.878,38	941.414,50	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	157	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.112.352,67	182.333,15	105.314,18	287.647,33	77.888,72	182.333,15	105.314,18	287.647,33	0,00	76.975,08	132.783,53	209.758,61	77.888,72
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	158	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	2	159	642.000,00	0,00	642.000,00	604.479,93	37.520,07	0,00	37.520,07	0,00	37.520,07	0,00	37.520,07	0,00	37.520,07	0,00	37.520,07	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	160	250.000,00	0,00	250.000,00	87.936,33	77.420,04	84.643,63	162.063,67	85.206,45	39.396,50	56.073,10	95.469,60	66.594,07	25.308,09	51.549,13	76.857,22	18.612,38
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2	161	120.000,00	19.000,00	139.000,00	843,19	138.156,81	0,00	138.156,81	108.220,32	16.984,59	12.951,90	29.936,49	108.220,32	16.984,59	12.951,90	29.936,49	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	162	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	163	1.481.000,00	-19.000,00	1.462.000,00	1.389.705,67	55.308,77	16.985,56	72.294,33	11.255,96	47.092,07	13.946,30	61.038,37	11.255,96	46.326,07	14.712,30	61.038,37	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	#	278	0,00	53.717,34	53.717,34	0,00	53.717,34	0,00	53.717,34	0,00	0,00	53.717,34	53.717,34	0,00	0,00	53.717,34	53.717,34	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	164	42.000,00	0,00	42.000,00	39.751,65	2.248,35	0,00	2.248,35	0,00	0,00	2.248,35	2.248,35	0,00	0,00	2.248,35	2.248,35	0,00
Total por Unidade Executora				**8.784.000,00**	**53.717,34**	**8.837.717,34**	**7.142.654,94**	**1.148.240,65**	**546.821,75**	**1.695.062,40**	**282.571,45**	**924.862,50**	**584.129,55**	**1.508.992,05**	**186.070,35**	**804.650,02**	**607.840,93**	**1.412.490,95**	**96.501,10**
02.03.05	FUNDEB - ENSINO MÉDIO																		
12.362.0065.2047	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO - FUNDEB																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	165	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.03.06	FUNDEB - ENSINO INFANTIL																		
12.365.0064.1026	OBRAS DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	166	343.000,00	0,00	343.000,00	343.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0064.2048	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL -																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	167	286.000,00	0,00	286.000,00	226.277,74	22.340,45	37.381,81	59.722,26	0,00	22.340,45	37.381,81	59.722,26	0,00	22.340,45	37.381,81	59.722,26	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2	168	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	169	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.385.343,35	216.879,11	97.777,54	314.656,65	0,00	216.879,11	97.777,54	314.656,65	0,00	216.879,11	97.777,54	314.656,65	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	170	560.000,00	0,00	560.000,00	447.984,63	71.454,55	40.560,82	112.015,37	30.007,06	71.454,55	40.560,82	112.015,37	0,00	28.400,59	53.607,72	82.008,31	30.007,06
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	171	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	172	89.000,00	-22.000,00	67.000,00	42.449,75	24.339,05	211,20	24.550,25	4.069,46	17.826,80	4.501,43	22.328,23	2.222,02	12.330,40	8.150,39	20.480,79	1.847,44

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2	173	50.000,00	4.000,00	54.000,00	396,22	53.603,78	0,00	53.603,78	44.132,40	6.209,42	3.261,96	9.471,38	44.132,40	6.209,42	3.261,96	9.471,38	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	174	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	175	77.000,00	83.000,00	160.000,00	8.883,93	151.116,07	0,00	151.116,07	0,00	25.204,00	125.912,07	151.116,07	0,00	24.810,00	126.306,07	151.116,07	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	176	67.500,00	-65.000,00	2.500,00	1.001,10	1.498,90	0,00	1.498,90	0,00	0,00	1.498,90	1.498,90	0,00	0,00	1.498,90	1.498,90	0,00
Total por Unidade Executora				**3.174.500,00**	**0,00**	**3.174.500,00**	**2.457.336,72**	**541.231,91**	**175.931,37**	**717.163,28**	**78.208,92**	**359.914,33**	**310.894,53**	**670.808,86**	**46.354,42**	**310.969,97**	**327.984,39**	**638.954,36**	**31.854,50**
02.03.07	FUNDEB - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS																		
12.366.0066.2049	MANUTENÇÃO EDUC.JOVENS E																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	177	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2	178	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	179	380.000,00	0,00	380.000,00	312.704,99	46.131,70	21.163,31	67.295,01	0,00	46.131,70	21.163,31	67.295,01	0,00	46.131,70	21.163,31	67.295,01	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	180	120.000,00	0,00	120.000,00	99.329,24	14.169,41	6.501,35	20.670,76	4.808,30	14.169,41	6.501,35	20.670,76	0,00	6.909,95	8.952,51	15.862,46	4.808,30
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	181	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	182	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2	183	135.000,00	-3.320,00	131.680,00	131.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	184	1.000,00	3.320,00	4.320,00	630,72	873,60	2.815,68	3.689,28	2.815,68	0,00	3.689,28	3.689,28	0,00	0,00	873,60	873,60	2.815,68
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	185	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**639.500,00**	**0,00**	**639.500,00**	**547.844,95**	**61.174,71**	**30.480,34**	**91.655,05**	**7.623,98**	**60.301,11**	**31.353,94**	**91.655,05**	**0,00**	**53.041,65**	**30.989,42**	**84.031,07**	**7.623,98**
02.03.08	FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL																		
12.367.0067.2051	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL -																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	186	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2	187	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	188	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	189	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	190	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	191	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2	192	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	193	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	194	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora				**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total por Unidade Orçamentária				**20.542.000,00**	**1.002.993,54**	**21.544.993,54**	**17.133.116,38**	**2.944.476,57**	**1.467.400,59**	**4.411.877,16**	**1.118.667,81**	**1.914.891,91**	**1.590.184,86**	**3.505.076,77**	**906.800,39**	**1.681.093,35**	**1.612.116,00**	**3.293.209,35**	**211.867,42**
02.04	SERVIÇOS DE SAÚDE																		
02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS																		
10.301.0031.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES DA SAUDE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	195	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0031.1033	REFORMA UMS																		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0031.1034	CONSTRUÇÃO UBS ANCHIETA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0031.2018	MANUTENÇÃO DO FMS																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	196	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	197	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	198	3.466.000,00	-10.000,00	3.456.000,00	2.599.357,78	575.227,36	281.414,86	856.642,22	0,00	575.227,36	281.414,86	856.642,22	0,00	575.227,36	281.414,86	856.642,22	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	199	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	790.295,81	272.695,61	137.008,58	409.704,19	110.532,42	272.695,61	137.008,58	409.704,19	0,00	138.388,09	160.783,68	299.171,77	110.532,42
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	200	295.000,00	0,00	295.000,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	201	409.000,00	33.100,00	442.100,00	1.777,66	223.608,34	216.714,00	440.322,34	272.386,12	124.853,93	92.837,45	217.691,38	222.630,96	94.414,33	73.521,89	167.936,22	49.755,16
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	202	350.000,00	-3.100,00	346.900,00	90.369,59	256.530,41	0,00	256.530,41	213.946,20	27.521,63	31.084,56	58.606,19	197.924,22	27.521,63	15.062,58	42.584,21	16.021,98
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	203	700.000,00	0,00	700.000,00	458.722,30	182.600,52	58.677,18	241.277,70	102.427,18	134.100,52	63.427,18	197.527,70	43.750,00	66.628,97	72.221,55	138.850,52	58.677,18
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	204	884.000,00	-20.000,00	864.000,00	321.883,33	767.676,62	-225.559,95	542.116,67	230.641,95	259.673,22	108.481,81	368.155,03	173.961,64	255.434,13	56.040,59	311.474,72	56.680,31
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	205	50.000,00	0,00	50.000,00	47.006,00	1.444,00	1.550,00	2.994,00	1.550,00	694,00	2.300,00	2.994,00	0,00	694,00	750,00	1.444,00	1.550,00
10.301.0031.2083	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FNS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	206	720.000,00	0,00	720.000,00	572.469,32	98.104,77	49.425,91	147.530,68	0,00	98.104,77	49.425,91	147.530,68	0,00	98.104,77	49.425,91	147.530,68	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	207	120.000,00	0,00	120.000,00	85.820,80	25.713,72	8.465,48	34.179,20	20.392,30	12.383,00	10.212,80	22.595,80	11.583,40	9.868,87	3.918,03	13.786,90	8.808,90
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	208	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	209	436.500,00	0,00	436.500,00	54.048,54	250.915,67	131.535,79	382.451,46	141.202,14	230.687,47	124.947,64	355.635,11	26.816,35	139.425,81	101.823,51	241.249,32	114.385,79
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	210	405.000,00	0,00	405.000,00	40.569,00	64.690,05	299.740,95	364.431,00	294.202,22	42.178,97	32.457,81	74.636,78	289.794,22	42.178,97	28.049,81	70.228,78	4.408,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	211	7.000,00	3.000,00	10.000,00	2.385,40	7.614,60	0,00	7.614,60	0,00	2.035,60	5.579,00	7.614,60	0,00	730,00	6.884,60	7.614,60	0,00
10.301.0031.2084	MANUT. DOS RECURSOS DO FUNDO A FUNDC																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	212	100.000,00	0,00	100.000,00	42.701,33	15.920,63	41.378,04	57.298,67	33.184,89	13.658,89	17.610,19	31.269,08	26.029,59	4.825,00	19.288,78	24.113,78	7.155,30

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2	213	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	214	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	215	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0031.2102	MANUTENÇÃO RESIDUOS SOLIDOS - LIXO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	216	50.000,00	0,00	50.000,00	9.078,80	40.921,20	0,00	40.921,20	34.864,00	3.188,00	2.869,20	6.057,20	34.864,00	0,00	6.057,20	6.057,20	0,00
10.302.0053.2033	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS SANTA																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0094.2100	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PRÓ SANTA																		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	5	217	48.000,00	0,00	48.000,00	12.250,83	35.749,17	0,00	35.749,17	0,00	35.749,17	0,00	35.749,17	0,00	35.749,17	0,00	35.749,17	0,00
10.302.0095.2105	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SAMU																		
3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES	1	289	0,00	182.801,00	182.801,00	0,00	15.233,40	167.567,60	182.801,00	121.867,40	15.233,40	45.700,20	60.933,60	121.867,40	15.233,40	45.700,20	60.933,60	0,00
10.304.0051.2018	MANUTENÇÃO DO FMS																		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	218	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	219	63.000,00	-3.000,00	60.000,00	23.217,54	24.670,74	12.111,72	36.782,46	0,00	24.670,74	12.111,72	36.782,46	0,00	24.670,74	12.111,72	36.782,46	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	220	21.000,00	0,00	21.000,00	9.824,48	7.454,81	3.720,71	11.175,52	2.751,78	7.454,81	3.720,71	11.175,52	0,00	3.788,17	4.635,57	8.423,74	2.751,78
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	221	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	222	10.000,00	0,00	10.000,00	9.189,00	811,00	0,00	811,00	0,00	811,00	0,00	811,00	0,00	811,00	0,00	811,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	223	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	224	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0051.2083	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FNS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	225	5.000,00	0,00	5.000,00	2.521,10	2.478,90	0,00	2.478,90	0,00	2.478,90	0,00	2.478,90	0,00	2.478,90	0,00	2.478,90	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	226	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	227	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	228	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0052.2018	MANUTENÇÃO DO FMS																		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	229	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	230	22.000,00	0,00	22.000,00	16.517,71	4.161,36	1.320,93	5.482,29	0,00	4.161,36	1.320,93	5.482,29	0,00	4.161,36	1.320,93	5.482,29	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	231	8.000,00	0,00	8.000,00	5.643,20	1.616,20	740,60	2.356,80	547,74	1.616,20	740,60	2.356,80	0,00	740,35	1.068,71	1.809,06	547,74
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	232	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	233	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	234	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	235	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**9.735.000,00**	**182.801,00**	**9.917.801,00**	**5.856.149,52**	**2.875.839,08**	**1.185.812,40**	**4.061.651,48**	**1.580.496,34**	**1.889.178,55**	**1.023.251,15**	**2.912.429,70**	**1.149.221,78**	**1.541.075,02**	**940.080,12**	**2.481.155,14**	**431.274,56**
Total por Unidade Orçamentária				**9.735.000,00**	**182.801,00**	**9.917.801,00**	**5.856.149,52**	**2.875.839,08**	**1.185.812,40**	**4.061.651,48**	**1.580.496,34**	**1.889.178,55**	**1.023.251,15**	**2.912.429,70**	**1.149.221,78**	**1.541.075,02**	**940.080,12**	**2.481.155,14**	**431.274,56**
02.05	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS																		
02.05.01	SERVIÇOS URBANOS																		
15.451.0032.1014	OBRAS URBANAS INFRA-ESTRUTURA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	236	50.000,00	0,00	50.000,00	42.010,07	7.989,93	0,00	7.989,93	0,00	7.989,93	0,00	7.989,93	0,00	0,00	7.989,93	7.989,93	0,00
15.452.0019.2005	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	237	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	238	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	239	1.603.500,00	-50.000,00	1.553.500,00	1.316.248,19	156.556,27	80.695,54	237.251,81	0,00	156.556,27	80.695,54	237.251,81	0,00	156.556,27	80.695,54	237.251,81	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	240	425.000,00	0,00	425.000,00	354.762,47	45.867,99	24.369,54	70.237,53	18.023,18	45.867,99	24.369,54	70.237,53	0,00	23.399,78	28.814,57	52.214,35	18.023,18
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	241	194.000,00	0,00	194.000,00	194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	242	1.143.800,00	-301.000,00	842.800,00	432.605,17	204.101,74	206.093,09	410.194,83	189.949,39	179.722,70	84.421,96	264.144,66	146.050,17	103.752,74	116.492,70	220.245,44	43.899,22
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	243	175.000,00	0,00	175.000,00	38.341,23	136.658,77	0,00	136.658,77	111.866,04	16.254,07	16.501,68	32.755,75	103.903,02	16.254,07	8.538,66	24.792,73	7.963,02
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	244	10.000,00	0,00	10.000,00	9.015,00	985,00	0,00	985,00	0,00	985,00	0,00	985,00	0,00	985,00	0,00	985,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	245	849.100,00	242.000,00	1.091.100,00	97.684,26	925.470,40	67.945,34	993.415,74	602.875,18	312.492,92	120.390,40	432.883,32	560.532,42	248.773,92	141.766,64	390.540,56	42.342,76
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	246	20.000,00	109.000,00	129.000,00	17.551,00	1.449,00	110.000,00	111.449,00	110.000,00	1.449,00	0,00	1.449,00	110.000,00	0,00	1.449,00	1.449,00	0,00
15.452.0019.2101	MANUTENÇÃO SERVIÇOS MUNICIPAIS-																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	247	35.000,00	0,00	35.000,00	20.235,15	14.764,85	0,00	14.764,85	0,00	14.764,85	0,00	14.764,85	0,00	14.764,85	0,00	14.764,85	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	248	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0019.2103	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	249	370.000,00	0,00	370.000,00	286.422,00	56.984,52	26.593,48	83.578,00	0,00	56.984,52	26.593,48	83.578,00	0,00	56.984,52	26.593,48	83.578,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	250	159.000,00	0,00	159.000,00	133.827,09	17.003,33	8.169,58	25.172,91	6.042,04	17.003,33	8.169,58	25.172,91	0,00	8.470,62	10.660,25	19.130,87	6.042,04
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	251	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	252	56.200,00	0,00	56.200,00	35.650,85	16.713,40	3.835,75	20.549,15	4.090,75	16.458,40	3.154,75	19.613,15	936,00	7.897,00	8.561,40	16.458,40	3.154,75
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	253	970.000,00	0,00	970.000,00	231.983,22	736.926,78	1.090,00	738.016,78	586.922,20	78.886,38	72.948,20	151.834,58	586.182,20	78.166,38	72.928,20	151.094,58	740,00
15.452.0029.1008	OBRAS DE MELHORIAS EM ÁREAS URBANAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	254	50.000,00	0,00	50.000,00	39.126,99	0,00	10.873,01	10.873,01	10.873,01	0,00	2.393,88	2.393,88	8.479,13	0,00	0,00	0,00	2.393,88
15.452.0078.1028	OBRAS DO DISTRITO INDUSTRIAL																		

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	255	50.000,00	750.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0085.1041	PROGRAMA BNDES - PMAT																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	256	20.600,00	0,00	20.600,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	292	0,00	194.799,00	194.799,00	194.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0085.2089	PROGRAMA BNDES - PMAT																		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	257	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7	290	0,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7	291	0,00	158.201,00	158.201,00	158.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	258	16.900,00	0,00	16.900,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.782.0030.1005	CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	280	0,00	100.000,00	100.000,00	17.572,35	82.427,65	0,00	82.427,65	0,11	82.427,54	0,00	82.427,54	0,11	492,95	81.934,59	82.427,54	0,00
15.782.0030.1030	OBRAS DO BAIRRO BELA VISTA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	259	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.782.0088.1043	PAVIMENTAÇÃO AV ARTUR AUGUSTO DE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	274	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	275	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.782.0093.1051	CONVENIO PAVIMENTAÇÃO 312605-05/2009																		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	279	0,00	8.092,00	8.092,00	2.016,50	6.075,50	0,00	6.075,50	0,00	6.075,50	0,00	6.075,50	0,00	6.075,50	0,00	6.075,50	0,00
15.782.0096.1052	CONVÊNIO 1016.207-34/2014/MCID																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.782.0097.1053	CONVENIO 1023.376-96/2015/MCID																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	298	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0059.1021	OBRAS HABITACIONAIS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	276	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	200.211,60	999.788,40	0,00	999.788,40	999.788,40	0,00	92.752,29	92.752,29	907.036,11	0,00	0,00	0,00	92.752,29
Total por Unidade Executora				**6.283.100,00**	**2.883.092,00**	**9.166.192,00**	**5.216.763,14**	**3.409.763,53**	**539.665,33**	**3.949.428,86**	**2.640.430,30**	**993.918,40**	**532.391,30**	**1.526.309,70**	**2.423.119,16**	**722.573,60**	**586.424,96**	**1.308.998,56**	**217.311,14**
02.05.02	SERVIÇOS RURAIS																		
20.606.0044.1007	OBRAS E INSTALAÇÕES RURAIS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	260	85.100,00	0,00	85.100,00	85.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0044.2030	DESENVOLVIMENTO RURAL																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	261	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	262	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	263	59.000,00	0,00	59.000,00	48.668,41	5.597,45	4.734,14	10.331,59	0,00	5.597,45	4.734,14	10.331,59	0,00	5.597,45	4.734,14	10.331,59	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	264	19.000,00	0,00	19.000,00	16.117,17	1.719,38	1.163,45	2.882,83	860,46	1.719,38	1.163,45	2.882,83	0,00	846,85	1.175,52	2.022,37	860,46
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	265	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	266	317.500,00	-6.000,00	311.500,00	228.129,48	51.798,59	31.571,93	83.370,52	34.948,82	46.605,19	16.357,51	62.962,70	20.407,82	25.022,48	23.399,22	48.421,70	14.541,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	267	10.000,00	6.000,00	16.000,00	9.636,77	6.363,23	0,00	6.363,23	4.413,24	1.278,41	959,40	2.237,81	4.125,42	1.278,41	671,58	1.949,99	287,82
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	268	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	269	255.500,00	0,00	255.500,00	236.285,74	16.434,26	2.780,00	19.214,26	13.642,24	3.486,28	2.882,23	6.368,51	12.845,75	3.486,28	2.085,74	5.572,02	796,49
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	270	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0082.2066	MANUT.FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	271	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	272	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0086.2091	CONVÊNIO SEIAA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	273	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**828.600,00**	**0,00**	**828.600,00**	**706.437,57**	**81.912,91**	**40.249,52**	**122.162,43**	**53.864,76**	**58.686,71**	**26.096,73**	**84.783,44**	**37.378,99**	**36.231,47**	**32.066,20**	**68.297,67**	**16.485,77**
Total por Unidade Orçamentária				**7.111.700,00**	**2.883.092,00**	**9.994.792,00**	**5.923.200,71**	**3.491.676,44**	**579.914,85**	**4.071.591,29**	**2.694.295,06**	**1.052.605,11**	**558.488,03**	**1.611.093,14**	**2.460.498,15**	**758.805,07**	**618.491,16**	**1.377.296,23**	**233.796,91**
Total por Órgão				**49.105.300,00**	**3.946.085,54**	**53.051.385,54**	**37.403.043,65**	**11.652.376,80**	**3.995.965,09**	**15.648.341,89**	**6.463.296,47**	**6.128.124,65**	**4.065.501,31**	**10.193.625,96**	**5.454.715,93**	**5.110.254,67**	**4.074.790,75**	**9.185.045,42**	**1.008.580,54**
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA			**49.105.300,00**	**3.946.085,54**	**53.051.385,54**	**37.403.043,65**	**11.652.376,80**	**3.995.965,09**	**15.648.341,89**	**6.463.296,47**	**6.128.124,65**	**4.065.501,31**	**10.193.625,96**	**5.454.715,93**	**5.110.254,67**	**4.074.790,75**	**9.185.045,42**	**1.008.580,54**
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**51.078.300,00**	**3.946.085,54**	**55.024.385,54**	**39.150.658,94**	**11.804.003,05**	**4.069.723,55**	**15.873.726,60**	**6.463.296,47**	**6.279.750,90**	**4.139.259,77**	**10.419.010,67**	**5.454.715,93**	**5.261.880,92**	**4.148.549,21**	**9.410.430,13**	**1.008.580,54**
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															**1.375.045,19**	**1.381.427,27**	**2.756.472,46**	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															**6.636.926,11**	**5.529.976,48**	**12.166.902,59**	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Caixa																	4.573,57	
	CONTA Conta Movimento																	2.510.721,26	
	CONTA Conta Aplicação																	3.663.952,51	
	CONTA Conta Vinculada																	173.192,90	
	Caixa/Bancos/Autarquias																	267.865,27	
	TOTAL FINANCEIRO																	**6.620.305,51**	
	TOTAL DO BALANCETE																	**18.787.208,10**	

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	

ELIAS FAUSTO, 11 de Maio de 2016.

JOAQUIM ANTONIO DE CAMPOS BICUDO
PREFEITO

ELIANA AP. AGUIAR BERTELLI
TESOUREIRA

LUCIANA DE FATIMA B. DA SILVA
CONTADORA
CRC 1SP293908/O-3

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	90.246,14	Despesa Orçamentária:	113.638,93
Receita ExtraOrçamentária:	430,32	Despesa ExtraOrçamentária:	146.370,85
Total da Receita:	90.676,46	Total da Despesa:	260.009,78
Saques Bancários:	269.158,34	Depósitos Bancários:	95.825,02
Sub-Total:	359.834,80	Sub-Total:	355.834,80
Caixa - Saldo Anterior:	573,57	Caixa - Saldo Atual:	4.573,57
TOTAL DE ENTRADAS:	360.408,37	**TOTAL DE SAÍDAS:**	360.408,37

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Cód.	Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2	10307 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB C/ MOVIMEI	01	110.000	1.452,18	0,00	153,00	1.299,18
3	10334 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BBL C/ ITR	01	110.000	49,38	28,85	6,00	72,23
11	10301 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB C/ FPM POU	01	110.000	350.000,00	2.429,79	0,00	352.429,79
22	10301 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB C/ FPM	01	110.000	290.602,76	0,00	101.293,72	189.309,04
23	10353 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB C/ F. ESPEC	01	110.000	7.934,06	0,00	0,00	7.934,06
25	21619 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB C/ CFEM	01	110.000	1.186,60	0,00	0,00	1.186,60
30	52280 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB MERENDA E	05	220.003	291,12	2,33	0,00	293,45
42	283141 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB DESONER.E	01	110.000	4.165,25	5.259,14	1.093,89	8.330,50
70	8201 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB CONTA CIDE	05	130.001	11.923,08	0,00	0,00	11.923,08
71	8051 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB CONTA CEX	01	110.000	7.831,00	0,00	0,00	7.831,00
120	10452 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB CONTA FEB	02	260.001	244.064,86	28.355,29	0,00	272.420,15
132	10668 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB CONTA SNA	01	110.000	0,00	331,10	0,00	331,10
174	11555 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB CONTA MER	05	220.003	7.059,82	0,00	0,00	7.059,82
218	100125 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BCO BRASIL FD	01	310.000	8.647,87	0,00	19,17	8.628,70
219	100043 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB CONTA ICMS	01	110.000	120.881,89	0,00	63.611,55	57.270,34
224	100098 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB ENSINO INF	01	210.000	23.934,43	0,00	0,00	23.934,43
225	100099 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB ENSINO FUN	01	220.000	6.563,81	0,00	8,45	6.555,36
228	100137 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB ILUMINAÇÃO	01	110.000	17.349,32	148,81	0,00	17.498,13
235	130178 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB C/CENTRO T	01	110.000	778,93	0,00	0,00	778,93
264	12609 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB FMS QUALIS	02	300.005	17.895,51	206,52	0,00	18.102,03
287	6624038 - 8	CAIXA E. FEDERAL - CEF CONV CONST	05	300.013	2.913,67	20,63	0,00	2.934,30
327	00000001 - 8	CAIXA E. FEDERAL - FPM	01	110.000	118.068,97	0,00	86.772,70	31.296,27
328	00000002 - 6	CAIXA E. FEDERAL - ICMS	01	110.000	315,71	0,00	0,00	315,71
332	00000100 - 6	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO MUNICIPA	01	300.000	2.994,00	0,00	0,00	2.994,00
336	14141 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB CONV/SPDR	02	100.033	8.669,23	69,74	0,00	8.738,97
340	12928 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB PMEF MEREI	02	100.029	24.519,00	0,00	0,00	24.519,00
344	14427 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB PAB ESTADU	02	300.005	15.992,92	147,55	0,00	16.140,47
346	14428 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB DOSE CERTA	02	300.005	2.092,48	17,61	0,00	2.110,09
353	14441 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB SPDR/UAM/A	02	100.037	67.889,11	546,15	0,00	68.435,26
356	0063 - 4	CAIXA E. FEDERAL - IPVA	01	110.000	832,54	23.443,69	4.688,74	19.587,49
359	14476 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB CONV/SPDR,	02	100.038	8.337,85	67,08	0,00	8.404,93
361	624048 - 5	CAIXA E. FEDERAL - PROG NAC DE QU	05	300.004	1.911,62	13,41	0,00	1.925,03
362	624047 - 7	CAIXA E. FEDERAL - PROG REQUALIFI	05	300.004	2,06	304,03	0,00	306,09
364	00624000 - 2	CAIXA E. FEDERAL - FMS ELIAS FAUS	05	300.004	13.043,13	0,00	0,00	13.043,13
365	00624001 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FNSBLATB - PAB	05	300.004	93.703,52	0,00	3.314,23	90.389,29
366	00624003 - 7	CAIXA E. FEDERAL - FNSBLMAC - TET	05	300.004	25.629,25	0,00	0,00	25.629,25
367	00624004 - 5	CAIXA E. FEDERAL - FNSBLVGS - VIG	05	300.004	14.707,57	148,19	231,90	14.623,86
372	00000008 - 5	CAIXA E. FEDERAL - PMEF TRIBUTOS	01	110.000	63.199,73	7.335,12	6.178,99	64.355,86
385	14631 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB PM ELIAS FA	05	220.004	10.507,93	78,02	0,00	10.585,95
390	14680 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB PREF/DIST.	01	110.000	617.330,77	4.850,73	0,00	622.181,50
401	14708 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB PREF/CDHU/	02	100.025	11.170,08	89,86	0,00	11.259,94
405	14727 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB FNDE PAC 1	05	220.015	0,66	0,00	0,00	0,66
411	672001 - 2	CAIXA E. FEDERAL - CONTA - QSE -	05	220.002	392.456,35	0,00	0,00	392.456,35
417	14854 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB CONV FNDE	05	210.008	20.562,10	204,41	0,00	20.766,51
421	14880 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB LEILAO PUBI	01	110.000	133.024,20	1.070,13	0,00	134.094,33
436	15224 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB FDO MUNIC	01	500.001	103.555,98	76,02	0,00	103.632,00
				TOTAL:	2.876.042,30	75.244,20	267.372,34	2.683.914,16

POUPANÇA

POUPANÇA

Cód.	Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
97	9539 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB CONTA CPBI	05	500.003	226,39	1,46	0,00	227,85
240	130159 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB SEP/UAM/PA	02	110.000	2.516,87	17,04	0,00	2.533,91
245	100169 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB FDO M.SAUI	02	300.002	21,32	0,14	0,00	21,46
246	130164 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB CONTA LEIL	01	110.000	43.624,03	264,12	0,00	43.888,15
254	12365 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB CONV.70347	05	100.005	7.983,62	52,31	0,00	8.035,93
273	12612 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB CONTA SORI	05	300.000	1.269,49	10,67	0,00	1.280,16
282	12833 - 3	BANCO DO BRASIL S. - CONV P/ CONST	05	300.012	22.096,82	144,86	0,00	22.241,68
292	12942 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB CONV 3959/	02	210.004	125.299,82	245,07	0,00	125.544,89
302	8201 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB CONTA CIDI	02	130.001	4.459,14	28,89	0,00	4.488,03
306	13118 - 0	BANCO DO BRASIL S. - POUP. CONV. FI	05	100.023	73.042,17	450,29	0,00	73.492,46
317	13902 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB CONV. SEDS	02	500.005	136,26	1,80	0,00	138,06
321	13968 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB IGDBF POUI	05	500.004	23.639,83	190,15	0,00	23.829,98
323	13969 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB PBFI POUPA	05	500.004	13.614,66	120,99	0,00	13.735,65
335	14318 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB FMASIGD - S	05	500.004	2.658,95	21,39	1.786,00	894,34
355	013197 - 1	CAIXA E. FEDERAL - IPVA POUPANÇA	01	110.000	304.867,21	2.057,76	0,00	306.924,97
369	14517 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB FMS CONV/E	05	300.004	13.531,17	205,44	0,00	13.736,61
381	760 - 0	CAIXA E. FEDERAL - PROG QUAL ASSI	05	300.004	6.447,91	3,09	0,00	6.451,00
382	761 - 9	CAIXA E. FEDERAL - PROG REQ UBS R	05	300.004	6.067,88	40,06	0,00	6.107,94
393	14681 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB PREF/DIST.	01	110.000	503.856,52	23,61	0,00	503.880,13
406	14727 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB FNDE PAC 1	05	220.015	11.557,43	70,66	0,00	11.628,09
414	647061 - 8	CAIXA E. FEDERAL - CEF COV.MINIST	05	100.060	0,02	0,00	0,00	0,02
425	624003 - 0	CAIXA E. FEDERAL - TETO MUNICIPAL	05	300.004	79.489,63	484,46	0,00	79.974,09
430	624004 - 8	CAIXA E. FEDERAL - FNS AQ PROD ME	05	300.004	166.939,84	1.198,44	0,00	168.138,28
432	672001 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CONTA - QSE FE	05	220.002	273.328,04	1.962,18	0,00	275.290,22
435	15035 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB CONV 225/2	02	100.037	251.630,14	1.538,35	0,00	253.168,49
438	100043 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB CONTA ICMS	01	110.000	250.000,00	1.765,07	0,00	251.765,07
440	14734 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB PROG PROI	05	210.007	296.979,13	0,00	0,00	296.979,13
				TOTAL:	2.485.284,29	10.898,30	1.786,00	2.494.396,59

OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

Cód.	Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
192	104523 - B	BANCO DO BRASIL S. - BB FUNDEB APL	02	260.001	1.159.873,40	9.682,52	0,00	1.169.555,92
				TOTAL:	1.159.873,40	9.682,52	0,00	1.169.555,92

				TOTAL DOS BANCOS:	6.521.199,99	95.825,02	269.158,34	6.347.866,67

ELIAS FAUSTO, 31 de Março de 2016.

JOAQUIM ANTONIO DE CAMPOS BICUDO
PREFEITO

ELIANA AP. AGUIAR BERTELLI
TESOUREIRA

LUCIANA DE FATIMA B. DA SILVA
CONTADORA
CRC 1SP293908/O-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
ESTADO DE SÃO PAULO

BALANCETES

RECEITAS E DESPESAS

MÊS DE ABRIL

EXERCÍCIO DE 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

4R Sistemas — BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL —

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		57.233.700,00	19.070.268,84	15.361.175,59	4.124.652,83	19.485.828,42	-37.747.871,58	415.559,58
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		5.455.000,00	1.817.606,00	2.013.626,37	445.100,04	2.458.726,41	-2.996.273,59	641.120,41
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		4.809.500,00	1.602.525,40	1.570.566,00	392.975,19	1.963.541,19	-2.845.958,81	361.015,79
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		2.444.500,00	814.507,40	1.137.160,27	238.094,67	1.375.254,94	-1.069.245,06	560.747,54
1	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1	1.512.000,00	503.798,40	885.830,18	115.528,29	1.001.358,47	-510.641,53	497.560,07
	1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU		643.000,00	214.247,60	138.250,82	59.461,53	197.712,35	-445.287,65	-16.535,25
2	1112.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	1	365.000,00	121.618,00	90.802,76	34.713,90	125.516,66	-239.483,34	3.898,66
3	1112.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1	278.000,00	92.629,60	47.448,06	24.747,63	72.195,69	-205.804,31	-20.433,91
4	1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	1	289.500,00	96.461,40	113.079,27	63.104,85	176.184,12	-113.315,88	79.722,72
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		2.365.000,00	788.018,00	433.405,73	154.880,52	588.286,25	-1.776.713,75	-199.731,75
5	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1	2.365.000,00	788.018,00	433.405,73	154.880,52	588.286,25	-1.776.713,75	-199.731,75
	1120.00.00.00	TAXAS		645.500,00	215.080,60	443.060,37	52.124,85	495.185,22	-150.314,78	280.104,62
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		73.000,00	24.323,60	80.121,54	9.329,98	89.451,52	16.451,52	65.127,92
6	1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	10.000,00	3.332,00	10.443,40	1.346,90	11.790,30	1.790,30	8.458,30
7	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	1	43.000,00	14.327,60	57.294,74	6.517,77	63.812,51	20.812,51	49.484,91
8	1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁR	1	3.000,00	999,60	12.383,40	1.465,31	13.848,71	10.848,71	12.849,11
9	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1	10.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.332,00
10	1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1	7.000,00	2.332,40	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-2.332,40
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		572.500,00	190.757,00	362.938,83	42.794,87	405.733,70	-166.766,30	214.976,70
11	1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1	5.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,00
12	1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	25.000,00	8.330,00	439,13	270,84	709,97	-24.290,03	-7.620,03
13	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	542.500,00	180.761,00	362.499,70	42.524,03	405.023,73	-137.476,27	224.262,73
	1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		408.000,00	135.945,60	134.622,29	46.012,28	180.634,57	-227.365,43	44.688,97
	1220.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.		408.000,00	135.945,60	134.622,29	46.012,28	180.634,57	-227.365,43	44.688,97
14	1220.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	1	408.000,00	135.945,60	134.622,29	46.012,28	180.634,57	-227.365,43	44.688,97
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		249.000,00	82.966,80	58.603,86	36.730,79	95.334,65	-153.665,35	12.367,85
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		249.000,00	82.966,80	58.603,86	36.730,79	95.334,65	-153.665,35	12.367,85
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		249.000,00	82.966,80	58.603,86	36.730,79	95.334,65	-153.665,35	12.367,85
	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		233.000,00	77.635,60	51.535,22	30.369,15	81.904,37	-151.095,63	4.268,77
15	1325.01.02.00	REC.REM.DEP.RECURSOS VINC.FUNDEB	2	115.000,00	38.318,00	15.144,28	9.791,65	24.935,93	-90.064,07	-13.382,07
16	1325.01.03.00	REC.REM.DEP.RECURSOS VINC.FUNDO DE SAÚDE	1	50.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-16.660,00
	1325.01.05.00	REC.REM.DEP.RECURSOS VINC. MDE		14.500,00	4.831,40	8.172,79	5.547,93	13.720,72	-779,28	8.889,32
17	1325.01.05.02	JUROS PNATE ENSINO INFANTIL	5	500,00	166,60	123,06	102,72	225,78	-274,22	59,18
18	1325.01.05.03	JUROS PNATE ENSINO MÉDIO	5	1.000,00	333,20	1,80	0,00	1,80	-998,20	-331,40
19	1325.01.05.04	JUROS QSE SALARIO EDUCAÇÃO	5	5.000,00	1.666,00	5.290,22	1.737,23	7.027,45	2.027,45	5.361,45
20	1325.01.05.05	JUROS TRANSP.DE ALUNOS ESTADO - ENS MÉDIO	2	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
21	1325.01.05.06	REC.REM.DEP.BANC.RECURSOS VINC.MDE - LDB	2	2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,40

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
22	1325.01.05.07	JUROS PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	5	5.000,00	1.666,00	34,06	0,00	34,06	-4.965,94	-1.631,94
127	1325.01.05.08	JUROS PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE	5	0,00	0,00	560,18	185,25	745,43	745,43	745,43
137	1325.01.05.09	JUROS CONV 703477/10 ONIBUS	5	0,00	0,00	151,87	51,35	203,22	203,22	203,22
138	1325.01.05.10	JUROS CONVENIO 3959/2012 - ENSINO INFANTIL	2	0,00	0,00	365,24	758,08	1.123,32	1.123,32	1.123,32
140	1325.01.05.11	JUROS CONV FNDE PAR MOBILIARIO	5	0,00	0,00	1.422,80	487,85	1.910,65	1.910,65	1.910,65
143	1325.01.05.12	JUROS CONV FNDE PAC 2 QUADRA ESCOLAR	5	0,00	0,00	223,56	113,78	337,34	337,34	337,34
155	1325.01.05.13	JUROS CONV CONST UNID INFANTIL PAC 2	5	0,00	0,00	0,00	2.111,67	2.111,67	2.111,67	2.111,67
	1325.01.06.00	REC.REM.DEP.RECURSOS VINC.AÇÕES SERV.PÚB.SAÚDE		38.500,00	12.828,20	7.327,32	2.352,71	9.680,03	-28.819,97	-3.148,17
23	1325.01.06.01	JUROS AB - PAB FIXO	5	10.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.332,00
24	1325.01.06.02	JUROS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE - ACS	5	2.500,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-833,00
25	1325.01.06.03	JUROS SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	5	2.500,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-833,00
26	1325.01.06.04	JUROS COMPENSAÇÃO DE ESPECIFIDADES REGIONAIS	5	2.500,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-833,00
27	1325.01.06.05	JUROS SAÚDE BUCAL - SB	5	2.500,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-833,00
28	1325.01.06.06	JUROS TETO MUN.DA MÉDIA E ALTA COMPL.AMB.E HOSP.	5	7.500,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	-2.499,00
29	1325.01.06.07	JUROS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5	2.500,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-833,00
30	1325.01.06.08	JUROS PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAM. DE RISCOS DE V	5	2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,40
31	1325.01.06.09	JUROS PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	5	2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,40
32	1325.01.06.10	JUROS PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	5	2.500,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-833,00
33	1325.01.06.11	JUROS FUNDO DE SAÚDE MUN/ESTADO	2	2.000,00	666,40	9,27	40,75	50,02	-1.949,98	-616,38
117	1325.01.06.12	JUROS QUALISFAR SUS INVESTIMENTO	5	0,00	0,00	36,94	12,28	49,22	49,22	49,22
118	1325.01.06.13	JUROS PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO - UBS CONSTRUÇÃO	5	0,00	0,00	1.165,69	1,68	1.167,37	1.167,37	1.167,37
119	1325.01.06.14	JUROS CONVENIO ACADEMIA SAUDE	5	0,00	0,00	56,83	18,88	75,71	75,71	75,71
129	1325.01.06.15	JUROS CONVENIO QUALISMAIS	2	0,00	0,00	402,77	320,32	723,09	723,09	723,09
131	1325.01.06.16	JUROS DOSE CERTA	2	0,00	0,00	46,20	205,48	251,68	251,68	251,68
132	1325.01.06.17	JUROS FMS- SORRIA SÃO PAULO	2	0,00	0,00	33,46	9,32	42,78	42,78	42,78
133	1325.01.06.18	JUROS CONV CONSTRUÇÃO UBS VILA CAMATARI	5	0,00	0,00	420,52	142,08	562,60	562,60	562,60
141	1325.01.06.19	JUROS EQUIPAMENTOS PSF/FMS	5	0,00	0,00	448,04	0,00	448,04	448,04	448,04
144	1325.01.06.20	JUROS PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UBS - CONSTRUÇÃO	5	0,00	0,00	118,95	44,17	163,12	163,12	163,12
145	1325.01.06.21	JUROS AQ PRODUTOS MÉDICOS USO UNICO	5	0,00	0,00	3.255,86	1.013,15	4.269,01	4.269,01	4.269,01
146	1325.01.06.22	JUROS TETO MUNICIPAL REDE BRASIL S/MISERIA	5	0,00	0,00	1.332,79	544,60	1.877,39	1.877,39	1.877,39
	1325.01.10.00	REC.REM.DEP.RECURSOS VINC.FNAS		8.000,00	2.665,60	3.038,73	1.137,43	4.176,16	-3.823,84	1.510,56
34	1325.01.10.01	JUROS FMAS - IGDBF	5	1.000,00	333,20	350,77	168,75	519,52	-480,48	186,32
35	1325.01.10.02	JUROS FMAS - PBFI	5	1.000,00	333,20	380,58	89,13	469,71	-530,29	136,51
36	1325.01.10.03	JUROS SEADS - PROTEÇÃO BÁSICA	2	2.000,00	666,40	124,57	0,00	124,57	-1.875,43	-541,83
37	1325.01.10.04	JUROS SEADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	2	2.000,00	666,40	3,56	0,00	3,56	-1.996,44	-662,84
38	1325.01.10.05	JUROS FMAS - IGD - SUAS	5	2.000,00	666,40	58,68	7,82	66,50	-1.933,50	-599,90
122	1325.01.10.06	JUROS FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1	0,00	0,00	1.943,29	753,64	2.696,93	2.696,93	2.696,93
130	1325.01.10.07	JUROS SEADS CENTRO DO IDOSO	2	0,00	0,00	172,89	116,48	289,37	289,37	289,37
134	1325.01.10.08	JUROS CPBF	5	0,00	0,00	4,39	1,61	6,00	6,00	6,00
	1325.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRI		7.000,00	2.332,40	17.852,10	11.539,43	29.391,53	22.391,53	27.059,13
39	1325.01.99.01	JUROS PNAE MERENDA FEDERAL	5	5.000,00	1.666,00	16,90	6,19	23,09	-4.976,91	-1.642,91
40	1325.01.99.02	JUROS MERENDA ESCOLAR ESTADO	2	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
41	1325.01.99.03	JUROS ROYALTIES	2	1.000,00	333,20	86,76	40,56	127,32	-872,68	-205,88
120	1325.01.99.04	JUROS DISTRITO IND ELIAS FAUSTO	1	0,00	0,00	8.505,87	4.557,66	13.063,53	13.063,53	13.063,53

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
121	1325.01.99.05	JUROS CIP	1	0,00	0,00	414,97	173,14	588,11	588,11	588,11
123	1325.01.99.06	JUROS CONV RECAP ASFALTICO TORNATOTE	2	0,00	0,00	191,33	63,55	254,88	254,88	254,88
124	1325.01.99.07	JUROS CONV RECAP ARTUR AUGUSO DE MORAES	2	0,00	0,00	4.666,81	2.275,45	6.942,26	6.942,26	6.942,26
125	1325.01.99.08	JUROS CONV INFRAESTRUTURA CARDEAL	2	0,00	0,00	184,01	58,10	242,11	242,11	242,11
126	1325.01.99.09	JUROS CONV CDHU H	2	0,00	0,00	246,53	79,20	325,73	325,73	325,73
128	1325.01.99.10	JUROS LEILAO PUBLICO 2014	1	0,00	0,00	1.933,59	351,25	2.284,84	2.284,84	2.284,84
135	1325.01.99.11	JUROS CONV SEP/UAM/PAVIMENTAÇÃO	2	0,00	0,00	49,05	16,71	65,76	65,76	65,76
136	1325.01.99.12	JUROS LEILÃO PUBLICO 2012	1	0,00	0,00	811,89	303,35	1.115,24	1.115,24	1.115,24
139	1325.01.99.13	JUROS CIDE	1	0,00	0,00	85,41	31,77	117,18	117,18	117,18
142	1325.01.99.14	JUROS DIST IND DE CARDEAL	1	0,00	0,00	75,42	3.582,50	3.657,92	3.657,92	3.657,92
147	1325.01.99.15	JUROS CONV MINIST TURISMO 31260505/09	5	0,00	0,00	105,39	0,00	105,39	105,39	105,39
148	1325.01.99.16	JUROS CONV PISTA DE SKATE E CAMPO BOCHA	5	0,00	0,00	478,17	0,00	478,17	478,17	478,17
	1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO		16.000,00	5.331,20	7.068,64	6.361,64	13.430,28	-2.569,72	8.099,08
42	1325.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VI	1	16.000,00	5.331,20	7.068,64	6.361,64	13.430,28	-2.569,72	8.099,08
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		49.897.300,00	16.625.780,36	12.785.971,75	3.498.515,60	16.284.487,35	-33.612.812,65	-341.293,01
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERVERNAMENTAIS		48.297.000,00	16.092.560,40	12.467.280,66	3.329.244,46	15.796.525,12	-32.500.474,88	-296.035,28
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		18.250.000,00	6.080.900,00	4.703.214,11	1.403.000,60	6.106.214,71	-12.143.785,29	25.314,71
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		13.788.000,00	4.594.161,60	3.535.281,24	1.061.306,92	4.596.588,16	-9.191.411,84	2.426,56
43	1721.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1	13.200.000,00	4.398.240,00	3.534.887,93	1.060.790,17	4.595.678,10	-8.604.321,90	197.438,10
45	1721.01.03.00	1% DP FPM - EC 55/2007	1	68.000,00	22.657,60	0,00	0,00	0,00	-68.000,00	-22.657,60
44	1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	1	520.000,00	173.264,00	393,31	516,75	910,06	-519.089,94	-172.353,94
	1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL		165.000,00	54.978,00	32.522,90	9.492,29	42.015,19	-122.984,81	-12.962,81
46	1721.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M	1	5.000,00	1.666,00	3.679,21	1.611,49	5.290,70	290,70	3.624,70
47	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1	160.000,00	53.312,00	28.843,69	7.880,80	36.724,49	-123.275,51	-16.587,51
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚD		1.868.000,00	622.417,60	491.218,22	139.985,39	631.203,61	-1.236.796,39	8.786,01
	1721.33.11.00	ATENÇÃO BÁSICA		1.161.000,00	386.845,20	301.222,00	87.815,80	389.037,80	-771.962,20	2.192,60
48	1721.33.11.01	AB - PAB FIXO	5	400.000,00	133.280,00	128.480,00	32.120,00	160.600,00	-239.400,00	27.320,00
49	1721.33.11.02	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	5	341.000,00	113.621,20	79.092,00	25.045,80	104.137,80	-236.862,20	-9.483,40
50	1721.33.11.03	SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	5	300.000,00	99.960,00	66.780,00	22.260,00	89.040,00	-210.960,00	-10.920,00
51	1721.33.11.04	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFIDADES REGIONAIS	5	20.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-6.664,00
52	1721.33.11.05	SAÚDE BUCAL- SB	5	100.000,00	33.320,00	20.070,00	6.690,00	26.760,00	-73.240,00	-6.560,00
109	1721.33.11.06	PROGRAMA MELHORIA ACESSO E QUALIDADE PMAQ	5	0,00	0,00	6.800,00	1.700,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	1721.33.12.00	ATENÇÃO DE MAC.AMBULATORIAL E HOSPITALAR		580.000,00	193.256,00	143.857,23	47.952,41	191.809,64	-388.190,36	-1.446,36
53	1721.33.12.01	TETO MUN. DA MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL. E HOSPITAL	5	580.000,00	193.256,00	121.357,23	40.452,41	161.809,64	-418.190,36	-31.446,36
151	1721.33.12.02	TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA	5	0,00	0,00	22.500,00	7.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	1721.33.13.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		67.000,00	22.324,40	23.953,67	4.217,18	28.170,85	-38.829,15	5.846,45
54	1721.33.13.01	AÇOES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5	5.000,00	1.666,00	23.953,67	4.217,18	28.170,85	23.170,85	26.504,85
55	1721.33.13.02	PISO ESTRATÉGICO - GERENCIM. RISCOS VS	5	2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,40
56	1721.33.13.03	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	5	60.000,00	19.992,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-19.992,00
	1721.33.14.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		60.000,00	19.992,00	22.185,32	0,00	22.185,32	-37.814,68	2.193,32

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
57	1721.33.14.01	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA--AFB	5	60.000,00	19.992,00	16.185,32	0,00	16.185,32	-43.814,68	-3.806,68
153	1721.33.14.02	PROGRAMA NAC QUAL DA ASSIST FARM QUALISFAR-SUS	5	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DES		2.327.000,00	775.356,40	628.414,33	186.956,86	815.371,19	-1.511.628,81	40.014,79
58	1721.35.01.00	QSE - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5	1.940.000,00	646.408,00	557.505,88	152.654,25	710.160,13	-1.229.839,87	63.752,13
	1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR		317.000,00	105.624,40	60.590,00	29.866,00	90.456,00	-226.544,00	-15.168,40
59	1721.35.03.01	FNDE- PNAE- ENSINO FUNDAMENTAL	5	140.000,00	46.648,00	27.564,00	13.812,00	41.376,00	-98.624,00	-5.272,00
60	1721.35.03.02	FNDE- PNAE - CRECHE	5	67.000,00	22.324,40	12.680,00	6.100,00	18.780,00	-48.220,00	-3.544,40
61	1721.35.03.03	FNDE - PNAE - PRÉ - ESCOLA	5	47.000,00	15.660,40	9.390,00	4.800,00	14.190,00	-32.810,00	-1.470,40
62	1721.35.03.04	FNDE - PNAE - MÉDIO	5	45.000,00	14.994,00	8.466,00	4.098,00	12.564,00	-32.436,00	-2.430,00
63	1721.35.03.05	FNDE - PNAE - EJA	5	13.000,00	4.331,60	2.010,00	936,00	2.946,00	-10.054,00	-1.385,60
64	1721.35.03.06	FNDE - PNAE - AEE	5	5.000,00	1.666,00	480,00	120,00	600,00	-4.400,00	-1.066,00
	1721.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR		70.000,00	23.324,00	10.318,45	4.436,61	14.755,06	-55.244,94	-8.568,94
65	1721.35.04.01	PNATE INFANTIL	5	5.000,00	1.666,00	704,39	340,31	1.044,70	-3.955,30	-621,30
66	1721.35.04.02	PNATE MÉDIO	5	15.000,00	4.998,00	2.705,63	1.361,23	4.066,86	-10.933,14	-931,14
67	1721.35.04.03	PNATE FUNDAMENTAL	5	50.000,00	16.660,00	6.908,43	2.735,07	9.643,50	-40.356,50	-7.016,50
68	1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L	1	87.000,00	28.988,40	15.777,42	5.259,14	21.036,56	-65.963,44	-7.951,84
	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		15.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-4.998,00
69	1721.99.00.01	FEX - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA FOMENTO DAS EXPORTAÇ	1	15.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-4.998,00
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		17.562.000,00	5.851.658,40	4.257.748,99	1.055.463,33	5.313.212,32	-12.248.787,68	-538.446,08
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		17.514.000,00	5.835.664,80	4.249.467,47	1.053.171,63	5.302.639,10	-12.211.360,90	-533.025,70
70	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	16.000.000,00	5.331.200,00	3.248.211,94	987.133,80	4.235.345,74	-11.764.654,26	-1.095.854,26
71	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1	1.296.000,00	431.827,20	967.971,33	45.300,44	1.013.271,77	-282.728,23	581.444,57
72	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1	126.000,00	41.983,20	23.763,43	6.769,96	30.533,39	-95.466,61	-11.449,81
73	1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	1	92.000,00	30.654,40	9.520,77	13.967,43	23.488,20	-68.511,80	-7.166,20
	1722.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCE		48.000,00	15.993,60	8.281,52	2.291,70	10.573,22	-37.426,78	-5.420,38
74	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA P	2	48.000,00	15.993,60	8.281,52	2.291,70	10.573,22	-37.426,78	-5.420,38
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIVERNAMENTAIS		12.485.000,00	4.160.002,00	3.506.317,56	870.780,53	4.377.098,09	-8.107.901,91	217.096,09
75	1724.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2	12.485.000,00	4.160.002,00	3.506.317,56	870.780,53	4.377.098,09	-8.107.901,91	217.096,09
76	1730.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
77	1750.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	1	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.598.300,00	532.553,56	318.691,09	169.271,14	487.962,23	-1.110.337,77	-44.591,33
	1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT		111.000,00	36.985,20	19.956,56	0,00	19.956,56	-91.043,44	-17.028,64
	1761.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PRO		111.000,00	36.985,20	19.956,56	0,00	19.956,56	-91.043,44	-17.028,64
78	1761.03.00.01	FMAS - IGDBF	5	35.000,00	11.662,00	1.956,56	0,00	1.956,56	-33.043,44	-9.705,44
79	1761.03.00.02	FMAS - PBFI	5	71.000,00	23.657,20	18.000,00	0,00	18.000,00	-53.000,00	-5.657,20
80	1761.03.00.03	FMAS - IGD - SUAS	5	5.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,00
	1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		1.487.300,00	495.568,36	298.734,53	169.271,14	468.005,67	-1.019.294,33	-27.562,69
	1762.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA		245.000,00	81.634,00	55.389,00	43.685,00	99.074,00	-145.926,00	17.440,00

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
81	1762.01.00.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MUN/ESTADO	2	245.000,00	81.634,00	0,00	0,00	0,00	-245.000,00	-81.634,00
110	1762.01.00.02	DOSE CERTA	2	0,00	0,00	0,00	13.685,00	13.685,00	13.685,00	13.685,00
112	1762.01.00.04	QUALISMAIS	2	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
113	1762.01.00.05	PAB ESTADUAL	2	0,00	0,00	25.389,00	0,00	25.389,00	25.389,00	25.389,00
	1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PR		1.144.300,00	381.280,76	236.876,38	106.178,69	343.055,07	-801.244,93	-38.225,69
82	1762.02.00.01	TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO MÉDIO	2	1.062.000,00	353.858,40	212.357,38	106.178,69	318.536,07	-743.463,93	-35.322,33
83	1762.02.00.02	MERENDA ESCOLAR - MÉDIO	2	72.800,00	24.256,96	24.519,00	0,00	24.519,00	-48.281,00	262,04
84	1762.02.00.03	MERENDA ESCOLAR - EJA	2	9.500,00	3.165,40	0,00	0,00	0,00	-9.500,00	-3.165,40
	1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		98.000,00	32.653,60	6.469,15	19.407,45	25.876,60	-72.123,40	-6.777,00
85	1762.99.00.01	SEADS - PROTEÇÃO BÁSICA	2	39.000,00	12.994,80	3.219,15	9.657,45	12.876,60	-26.123,40	-118,20
86	1762.99.00.02	SEADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	2	39.000,00	12.994,80	3.250,00	9.750,00	13.000,00	-26.000,00	5,20
87	1762.99.00.03	CONVÊNIO SEIAA	2	20.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-6.664,00
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.224.400,00	407.970,08	368.351,32	98.294,12	466.645,44	-757.754,56	58.675,36
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		246.100,00	82.000,52	45.658,13	17.036,31	62.694,44	-183.405,56	-19.306,08
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		48.000,00	15.993,60	7.790,55	4.136,85	11.927,40	-36.072,60	-4.066,20
88	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED	1	20.000,00	6.664,00	4.790,43	3.191,00	7.981,43	-12.018,57	1.317,43
89	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D	1	7.000,00	2.332,40	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-2.332,40
90	1911.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR	1	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		20.000,00	6.664,00	3.000,12	945,85	3.945,97	-16.054,03	-2.718,03
91	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	1	20.000,00	6.664,00	3.000,12	945,85	3.945,97	-16.054,03	-2.718,03
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTO		198.100,00	66.006,92	37.867,58	12.899,46	50.767,04	-147.332,96	-15.239,88
92	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	1	116.400,00	38.784,48	16.302,01	5.771,84	22.073,85	-94.326,15	-16.710,63
93	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	1	10.000,00	3.332,00	2.733,24	721,60	3.454,84	-6.545,16	122,84
94	1913.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIB	1	11.700,00	3.898,44	946,28	167,27	1.113,55	-10.586,45	-2.784,89
	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS T		60.000,00	19.992,00	17.886,05	6.238,75	24.124,80	-35.875,20	4.132,80
95	1913.99.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA TAXAS	1	60.000,00	19.992,00	17.886,05	6.238,75	24.124,80	-35.875,20	4.132,80
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00	333,20	122.385,81	12.665,62	135.051,43	134.051,43	134.718,23
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		1.000,00	333,20	122.385,81	12.665,62	135.051,43	134.051,43	134.718,23
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.000,00	333,20	122.385,81	12.665,62	135.051,43	134.051,43	134.718,23
96	1922.99.00.01	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1	1.000,00	333,20	122.385,81	12.665,62	135.051,43	134.051,43	134.718,23
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		946.300,00	315.307,16	193.962,43	66.494,90	260.457,33	-685.842,67	-54.849,83
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		946.300,00	315.307,16	193.962,43	66.494,90	260.457,33	-685.842,67	-54.849,83
97	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE	1	620.500,00	206.750,60	100.510,31	39.594,84	140.105,15	-480.394,85	-66.645,45
98	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1	99.000,00	32.986,80	22.571,75	1.613,86	24.185,61	-74.814,39	-8.801,19
99	1931.98.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	1	11.800,00	3.931,76	332,48	77,92	410,40	-11.389,60	-3.521,36
	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		215.000,00	71.638,00	70.547,89	25.208,28	95.756,17	-119.243,83	24.118,17
	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINC		215.000,00	71.638,00	70.547,89	25.208,28	95.756,17	-119.243,83	24.118,17

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
100	1931.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TAXAS	1	215.000,00	71.638,00	70.547,89	25.208,28	95.756,17	-119.243,83	24.118,17
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		31.000,00	10.329,20	6.344,95	2.097,29	8.442,24	-22.557,76	-1.886,96
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		31.000,00	10.329,20	6.344,95	2.097,29	8.442,24	-22.557,76	-1.886,96
	1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS		31.000,00	10.329,20	6.344,95	2.097,29	8.442,24	-22.557,76	-1.886,96
101	1990.99.99.01	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1	30.000,00	9.996,00	6.344,95	2.097,29	8.442,24	-21.557,76	-1.553,76
102	1990.99.99.02	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	2.144.431,14	893.280,14	3.037.711,28	3.037.711,28	3.037.711,28
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	1	0,00	0,00	263.375,00	26.500,00	289.875,00	289.875,00	289.875,00
	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1	0,00	0,00	108.900,00	20.000,00	128.900,00	128.900,00	128.900,00
	2215.00.00.00	ALIENAÇÃO DE VEICULOS	1	0,00	0,00	108.900,00	20.000,00	128.900,00	128.900,00	128.900,00
149	2215.00.00.01	ALIENAÇÃO DE VEICULOS	1	0,00	0,00	108.900,00	20.000,00	128.900,00	128.900,00	128.900,00
	2220.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1	0,00	0,00	154.475,00	6.500,00	160.975,00	160.975,00	160.975,00
	2229.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	1	0,00	0,00	154.475,00	6.500,00	160.975,00	160.975,00	160.975,00
115	2229.00.00.01	ALIENAÇÃO DE TERRENOS DISTR.IND.ELIAS FAUSTO	1	0,00	0,00	154.475,00	6.500,00	160.975,00	160.975,00	160.975,00
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	1.881.056,14	866.780,14	2.747.836,28	2.747.836,28	2.747.836,28
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		0,00	0,00	1.881.056,14	866.780,14	2.747.836,28	2.747.836,28	2.747.836,28
	2471.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	5	0,00	0,00	296.979,13	101.905,82	398.884,95	398.884,95	398.884,95
	2471.02.00.00	TRANSF DE CONV DA UNIÃO DEST A PROGR DE EDUCAÇÃO	5	0,00	0,00	296.979,13	101.905,82	398.884,95	398.884,95	398.884,95
152	2471.02.00.01	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL PAC 2	5	0,00	0,00	296.979,13	0,00	296.979,13	296.979,13	296.979,13
154	2471.02.00.02	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR C/VESTIÁRIO PAC 2	5	0,00	0,00	0,00	101.905,82	101.905,82	101.905,82	101.905,82
	2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	2	0,00	0,00	1.584.077,01	764.874,32	2.348.951,33	2.348.951,33	2.348.951,33
	2472.02.00.00	TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DEST A PROG. EDUCAÇÃO	2	0,00	0,00	312.909,17	0,00	312.909,17	312.909,17	312.909,17
150	2472.02.00.01	CONV 3959/2012 CONSTRUÇÃO DE CRECHE	2	0,00	0,00	312.909,17	0,00	312.909,17	312.909,17	312.909,17
	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	2	0,00	0,00	1.271.167,84	764.874,32	2.036.042,16	2.036.042,16	2.036.042,16
114	2472.99.00.01	CONVÊNIO CDHU H ELIAS FAUSTO	2	0,00	0,00	1.021.167,84	764.874,32	1.786.042,16	1.786.042,16	1.786.042,16
116	2472.99.00.02	CONV 225/2015 PAVIMENTAÇÃO AV. ARTUR AUGUSTO MORAE	2	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-6.155.400,00	-2.050.979,28	-1.558.200,96	-421.154,02	-1.979.354,98	4.176.045,02	71.624,30
	9700.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊ		-6.155.400,00	-2.050.979,28	-1.558.200,96	-421.154,02	-1.979.354,98	4.176.045,02	71.624,30
	9720.00.00.00	FUNDEB		-6.155.400,00	-2.050.979,28	-1.558.200,96	-421.154,02	-1.979.354,98	4.176.045,02	71.624,30
	9721.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA P FORMAÇÃO FUNDEB- UNIÃO		-2.671.000,00	-889.977,20	-710.211,59	-213.313,18	-923.524,77	1.747.475,23	-33.547,57
	9721.01.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA P/FOMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-2.653.600,00	-884.179,52	-707.056,13	-212.261,36	-919.317,49	1.734.282,51	-35.137,97
103	9721.01.02.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM	2	-2.640.000,00	-879.648,00	-706.977,49	-212.158,02	-919.135,51	1.720.864,49	-39.487,51
104	9721.01.05.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR	2	-13.600,00	-4.531,52	-78,64	-103,34	-181,98	13.418,02	4.349,54
105	9721.36.00.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96	2	-17.400,00	-5.797,68	-3.155,46	-1.051,82	-4.207,28	13.192,72	1.590,40

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	9722.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-3.484.400,00	-1.161.002,08	-847.989,37	-207.840,84	-1.055.830,21	2.428.569,79	105.171,87
	9722.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-3.484.400,00	-1.161.002,08	-847.989,37	-207.840,84	-1.055.830,21	2.428.569,79	105.171,87
106	9722.01.01.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS	2	-3.200.000,00	-1.066.240,00	-649.642,34	-197.426,75	-847.069,09	2.352.930,91	219.170,91
107	9722.01.02.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA	2	-259.200,00	-86.365,44	-193.594,33	-9.060,09	-202.654,42	56.545,58	-116.288,98
108	9722.01.04.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI	2	-25.200,00	-8.396,64	-4.752,70	-1.354,00	-6.106,70	19.093,30	2.289,94
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**51.078.300,00**	**17.019.289,56**	**15.947.405,77**	**4.596.778,95**	**20.544.184,72**	**-30.534.115,28**	**3.524.895,16**
5301	218810102	INSS	1			344.051,38	119.409,22	463.460,60	463.460,60	463.460,60
5304	218810102	INSS EMPRESA	1			59.908,52	34.805,35	94.713,87	94.713,87	94.713,87
5305	218810102	INSS AUTONOMO	1			19.659,18	9.260,55	28.919,73	28.919,73	28.919,73
5306	218810199	PIS/CONFINS/CSLL	1			3.108,32	919,46	4.027,78	4.027,78	4.027,78
5307	218810115	EMPRESTIMO BANCARIO	1			102.205,68	35.507,48	137.713,16	137.713,16	137.713,16
5311	218810111	PLANO DE SAUDE HAOC	1			9.143,40	3.047,80	12.191,20	12.191,20	12.191,20
5312	218810111	CONSULTA HAOC	1			270,00	0,00	270,00	270,00	270,00
5313	218810113	LIDERCARD SINDICATO	1			3.974,43	1.374,03	5.348,46	5.348,46	5.348,46
5314	218810499	BONUS PARTICIPAÇÃO BANCO DO POVO	1			74,39	0,00	74,39	74,39	74,39
5315	218810199	CONV. FARM. DROGARIA CARDEAL	1			2.325,83	600,07	2.925,90	2.925,90	2.925,90
5316	218810199	CONV. FARM. DROGARIA CARACOL	1			4.778,27	1.894,10	6.672,37	6.672,37	6.672,37
5317	218810199	CONV. FARM. DI FARMA	1			34.073,18	12.436,38	46.509,56	46.509,56	46.509,56
5318	218810199	CONV. FARM. DROGA CENTER	1			9.749,42	3.465,67	13.215,09	13.215,09	13.215,09
5319	218810199	CONV. FARM. MANIPULARIUM	1			2.029,18	893,53	2.922,71	2.922,71	2.922,71
5321	218810199	CONV. FARM. DROGARIA SUPER POPULAR	1			6.656,55	2.156,38	8.812,93	8.812,93	8.812,93
5322	218810110	PENSÃO ALIM. ANA PAULA LEITE	1			1.320,00	440,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
5323	218810110	PENSÃO ALIM. AMARA OLIVEIRA	1			4.425,08	1.761,08	6.186,16	6.186,16	6.186,16
5324	218810110	PENSÃO ALIM. SIMONE PONTALTI	1			1.689,11	610,11	2.299,22	2.299,22	2.299,22
5326	218810199	CONTRIBUIÇÃO FEDERATIVA	1			3.110,00	1.030,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00
5327	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1			28.196,22	0,00	28.196,22	28.196,22	28.196,22
5328	218810115	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CAIXA FEDERAL	1			257.740,13	87.711,69	345.451,82	345.451,82	345.451,82
5329	218810114	SEGURO DE VIDA	1			2.550,06	850,02	3.400,08	3.400,08	3.400,08
5402	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1			5.289,92	2.569,35	7.859,27	7.859,27	7.859,27
5403	113811400	SALÁRIO MATERNIDADE	1			15.482,87	8.820,22	24.303,09	24.303,09	24.303,09
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					**921.811,12**	**329.562,49**	**1.251.373,61**		
	TOTAL DA RECEITA					**16.869.216,89**	**4.926.341,44**	**21.795.558,33**		
	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
	Caixa							8.225,50		
	Conta Movimento							295.406,70		
	Conta Aplicação							850.173,35		
	Conta Vinculada							251.029,52		
	Caixa/Bancos/Autarquias							0,00		
	TOTAL FINANCEIRO							**1.404.835,07**		
	TOTAL DO BALANCETE							**23.200.393,40**		

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)

ELIAS FAUSTO, 11 de Maio de 2016.

JOAQUIM ANTONIO DE CAMPOS BICUDO
PREFEITO

ELIANA AP. AGUIAR BERTELLI
TESOUREIRA

LUCIANA DE FATIMA B. DA SILVA
CONTADORA
CRC 1SP293908/O-3

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
CÂMARA MUNICIPAL																			
01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO																		
01.031.0201.2201	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	1	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	2	454.000,00	0,00	454.000,00	305.138,84	111.645,87	37.215,29	148.861,16	0,00	111.645,87	37.215,29	148.861,16	0,00	111.645,87	37.215,29	148.861,16	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	99.000,00	0,00	99.000,00	66.096,55	24.628,09	8.275,36	32.903,45	0,00	24.628,09	8.275,36	32.903,45	0,00	24.628,09	8.275,36	32.903,45	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	4	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	92.000,00	0,00	92.000,00	88.676,04	2.246,75	1.077,21	3.323,96	102,00	2.246,75	1.077,21	3.323,96	0,00	2.246,75	975,21	3.221,96	102,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	6	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	7	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	8	10.000,00	0,00	10.000,00	9.230,00	330,00	440,00	770,00	0,00	330,00	440,00	770,00	0,00	330,00	440,00	770,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	9	306.500,00	0,00	306.500,00	274.527,16	24.407,08	7.565,76	31.972,84	0,00	24.407,08	7.565,76	31.972,84	0,00	24.407,08	7.565,76	31.972,84	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10	122.500,00	0,00	122.500,00	118.937,10	2.488,00	1.074,90	3.562,90	0,00	2.488,00	1.074,90	3.562,90	0,00	2.488,00	1.074,90	3.562,90	0,00
Total por Unidade Executora				**1.117.000,00**	**0,00**	**1.117.000,00**	**895.605,69**	**165.745,79**	**55.648,52**	**221.394,31**	**102,00**	**165.745,79**	**55.648,52**	**221.394,31**	**0,00**	**165.745,79**	**55.546,52**	**221.292,31**	**102,00**
01.01.02	SECRETARIA DA CÂMARA																		
01.032.0202.1204	OBRAS E NSTALAÇÕES DA CÂMARA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	11	299.000,00	0,00	299.000,00	299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.032.0202.2202	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA																		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	12	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	13	447.000,00	0,00	447.000,00	379.017,56	46.950,50	21.031,94	67.982,44	0,00	46.950,50	21.031,94	67.982,44	0,00	46.950,50	21.031,94	67.982,44	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14	103.000,00	0,00	103.000,00	84.651,10	12.688,42	5.660,48	18.348,90	0,00	12.688,42	5.660,48	18.348,90	0,00	12.688,42	5.660,48	18.348,90	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	15	1.000,00	0,00	1.000,00	862,42	0,00	137,58	137,58	0,00	0,00	137,58	137,58	0,00	0,00	137,58	137,58	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	16	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	17	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	18	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.032.0203.2203	PROPAGANDA E PUBLICIDADE OFICIAL																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	19	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**856.000,00**	**0,00**	**856.000,00**	**769.531,08**	**59.638,92**	**26.830,00**	**86.468,92**	**0,00**	**59.638,92**	**26.830,00**	**86.468,92**	**0,00**	**59.638,92**	**26.830,00**	**86.468,92**	**0,00**
Total por Unidade Orçamentária				**1.973.000,00**	**0,00**	**1.973.000,00**	**1.665.136,77**	**225.384,71**	**82.478,52**	**307.863,23**	**102,00**	**225.384,71**	**82.478,52**	**307.863,23**	**0,00**	**225.384,71**	**82.376,52**	**307.761,23**	**102,00**

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Órgão				1.973.000,00	0,00	1.973.000,00	1.665.136,77	225.384,71	82.478,52	307.863,23	102,00	225.384,71	82.478,52	307.863,23	0,00	225.384,71	82.376,52	307.761,23	102,00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA			1.973.000,00	0,00	1.973.000,00	1.665.136,77	225.384,71	82.478,52	307.863,23	102,00	225.384,71	82.478,52	307.863,23	0,00	225.384,71	82.376,52	307.761,23	102,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PREFEITURA MUNICIPAL																			
02	PREFEITURA MUNICIPAL																		
02.01	GABINETE DO PREFEITO																		
02.01.01	GABINETE E DEPENDÊNCIAS																		
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO GABINETE																		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	1	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	2	397.000,00	0,00	397.000,00	324.706,80	53.771,94	18.521,26	72.293,20	0,00	53.771,94	18.521,26	72.293,20	0,00	53.771,94	18.521,26	72.293,20	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	117.000,00	0,00	117.000,00	98.724,24	13.675,95	4.599,81	18.275,76	4.599,81	13.675,95	4.599,81	18.275,76	0,00	9.719,27	3.956,68	13.675,95	4.599,81
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	4	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	35.000,00	0,00	35.000,00	1.229,96	32.840,04	930,00	33.770,04	12.725,24	20.246,80	3.760,95	24.007,75	9.762,29	20.165,80	879,00	21.044,80	2.962,95
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1	6	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	7	5.000,00	6.000,00	11.000,00	4.896,84	6.103,16	0,00	6.103,16	4.605,12	1.114,28	383,76	1.498,04	4.605,12	1.114,28	383,76	1.498,04	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	8	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	9	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	10	292.000,00	-6.000,00	286.000,00	87.862,33	106.539,11	91.598,56	198.137,67	140.204,48	48.658,63	11.414,12	60.072,75	138.064,92	48.553,51	9.379,68	57.933,19	2.139,56
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	11	12.000,00	0,00	12.000,00	9.350,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00
Total por Unidade Executora				**885.000,00**	**0,00**	**885.000,00**	**553.770,17**	**215.580,20**	**115.649,63**	**331.229,83**	**162.134,65**	**140.117,60**	**38.679,90**	**178.797,50**	**152.432,33**	**135.974,80**	**33.120,38**	**169.095,18**	**9.702,32**
02.01.02	DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER																		
27.812.0025.1010	OBRAS DE UNIDADES DE ESPORTE E LAZER																		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	294	0,00	11.881,85	11.881,85	11.881,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0025.2017	MANUTENÇÃO DE ESPORTES E LAZER																		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	12	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	13	266.000,00	0,00	266.000,00	232.156,94	24.193,12	9.649,94	33.843,06	0,00	24.193,12	9.649,94	33.843,06	0,00	24.193,12	9.649,94	33.843,06	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14	58.000,00	0,00	58.000,00	45.910,58	8.111,19	3.978,23	12.089,42	3.978,23	8.111,19	3.978,23	12.089,42	0,00	5.237,08	2.874,11	8.111,19	3.978,23
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	15	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	16	23.500,00	0,00	23.500,00	4.536,33	18.042,27	921,40	18.963,67	4.185,20	12.335,17	2.443,30	14.778,47	4.185,20	11.303,67	3.474,80	14.778,47	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1	17	35.500,00	0,00	35.500,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	18	24.000,00	0,00	24.000,00	17.896,84	6.103,16	0,00	6.103,16	4.605,12	1.114,28	383,76	1.498,04	4.605,12	1.114,28	383,76	1.498,04	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	19	1.000,00	10.000,00	11.000,00	931,20	5.000,00	5.068,80	10.068,80	5.068,80	5.000,00	5.068,80	10.068,80	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.068,80
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	20	292.000,00	-10.000,00	282.000,00	125.869,18	119.705,58	36.425,24	156.130,82	98.253,20	51.192,74	14.061,81	65.254,55	90.876,27	50.138,98	7.738,64	57.877,62	7.376,93

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	21	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**702.000,00**	**11.881,85**	**713.881,85**	**476.682,92**	**181.155,32**	**56.043,61**	**237.198,93**	**116.090,55**	**101.946,50**	**35.585,84**	**137.532,34**	**99.666,59**	**91.987,13**	**29.121,25**	**121.108,38**	**16.423,96**
02.01.03	FUNDO MUNIC. DE ASSIST.SOCIAL - FMAS																		
08.241.0036.2055	MANUTENÇÃO DA TERCEIRA IDADE																		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	22	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	23	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	24	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	25	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	26	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	27	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	28	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	29	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	30	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0058.2042	CONVÊNIO COM A APAE																		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1	31	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	9.370,00	4.290,00	2.340,00	6.630,00	9.370,00	4.290,00	2.340,00	6.630,00	0,00
08.243.0007.2037	MANUTENÇÃO FUNDO DA CRIANÇA E DO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	32	10.000,00	0,00	10.000,00	2.396,92	7.603,08	0,00	7.603,08	5.213,98	2.389,10	844,85	3.233,95	4.369,13	2.389,10	0,00	2.389,10	844,85
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	33	128.000,00	0,00	128.000,00	100.000,24	22.321,44	5.678,32	27.999,76	2.446,00	19.972,44	6.461,32	26.433,76	1.566,00	19.972,44	5.581,32	25.553,76	880,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	34	24.000,00	0,00	24.000,00	17.817,87	5.971,63	210,50	6.182,13	3.194,65	2.023,01	964,47	2.987,48	3.194,65	2.023,01	964,47	2.987,48	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	35	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0007.2074	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO PROTEÇÃO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	36	13.000,00	0,00	13.000,00	9.727,00	1.713,90	1.559,10	3.273,00	569,34	1.713,90	989,76	2.703,66	569,34	1.713,90	989,76	2.703,66	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	37	25.000,00	0,00	25.000,00	20.190,86	2.404,57	2.404,57	4.809,14	0,00	2.404,57	2.404,57	4.809,14	0,00	2.404,57	2.404,57	4.809,14	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	38	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0071.2056	DESPESAS DE CUSTEIO DO CMDCA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	39	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	40	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0071.2057	DESPESAS DE CAPITAL DO CMDCA																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	41	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0033.2004	MANUTENÇÃO DO FMAS																		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	42	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	43	293.000,00	-88.000,00	205.000,00	135.462,16	53.012,51	16.525,33	69.537,84	0,00	53.012,51	16.525,33	69.537,84	0,00	53.012,51	16.525,33	69.537,84	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	44	91.000,00	-9.000,00	82.000,00	51.039,92	23.208,60	7.751,48	30.960,08	7.751,48	23.208,60	7.751,48	30.960,08	0,00	17.223,02	5.985,58	23.208,60	7.751,48
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	45	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	46	70.000,00	-35.000,00	35.000,00	5.097,41	23.177,87	6.724,72	29.902,59	9.368,21	19.047,58	5.275,86	24.323,44	5.579,15	17.459,52	3.074,86	20.534,38	3.789,06
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	47	47.000,00	36.100,00	83.100,00	334,63	77.075,24	5.690,13	82.765,37	61.643,92	16.778,34	13.545,01	30.323,35	52.442,02	13.507,18	7.614,27	21.121,45	9.201,90
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	48	34.000,00	-5.000,00	29.000,00	362,00	28.638,00	0,00	28.638,00	18.646,48	9.702,24	289,28	9.991,52	18.646,48	9.435,96	555,56	9.991,52	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	49	35.000,00	-20.600,00	14.400,00	370,86	15.179,14	-1.150,00	14.029,14	6.950,00	7.079,14	0,00	7.079,14	6.950,00	7.079,14	0,00	7.079,14	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	50	587.000,00	131.005,23	718.005,23	6.257,58	290.742,96	421.004,69	711.747,65	456.688,70	212.920,75	45.383,42	258.304,17	453.443,48	204.460,79	50.598,16	255.058,95	3.245,22
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	297	0,00	494,77	494,77	494,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	51	5.000,00	0,00	5.000,00	3.401,00	1.599,00	0,00	1.599,00	0,00	0,00	1.599,00	1.599,00	0,00	0,00	1.599,00	1.599,00	0,00
08.244.0033.2075	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO PROTEÇÃO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	52	19.000,00	0,00	19.000,00	16.877,75	2.122,25	0,00	2.122,25	0,00	2.122,25	0,00	2.122,25	0,00	2.122,25	0,00	2.122,25	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	53	22.000,00	0,00	22.000,00	4.865,68	2.131,08	15.003,24	17.134,32	15.003,24	2.131,08	0,00	2.131,08	15.003,24	2.131,08	0,00	2.131,08	0,00
08.244.0033.2076	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGDBF																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	54	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	55	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	56	12.000,00	0,00	12.000,00	11.100,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
08.244.0033.2082	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO PBFI																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	57	30.000,00	0,00	30.000,00	15.674,84	10.880,15	3.445,01	14.325,16	0,00	10.880,15	3.445,01	14.325,16	0,00	10.880,15	3.445,01	14.325,16	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	58	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	59	26.000,00	-10.000,00	16.000,00	7.189,07	5.221,84	3.589,09	8.810,93	1.089,89	4.342,00	3.589,09	7.931,09	879,84	4.342,00	3.379,04	7.721,04	210,05
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	60	11.000,00	10.000,00	21.000,00	15.806,00	0,00	5.194,00	5.194,00	5.194,00	0,00	0,00	0,00	5.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0033.2097	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGD-SUAS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	61	7.000,00	0,00	7.000,00	5.214,00	1.786,00	0,00	1.786,00	0,00	1.786,00	0,00	1.786,00	0,00	1.786,00	0,00	1.786,00	0,00
Total por Unidade Executora				**1.564.000,00**	**0,00**	**1.564.000,00**	**478.680,56**	**591.689,26**	**493.630,18**	**1.085.319,44**	**603.129,89**	**395.803,66**	**112.308,45**	**508.112,11**	**577.207,33**	**376.232,62**	**105.956,93**	**482.189,55**	**25.922,56**
02.01.04	GUARDA CIVIL																		
04.127.0008.2020	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL																		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	62	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	63	945.000,00	0,00	945.000,00	742.718,00	150.370,32	51.911,68	202.282,00	0,00	150.370,32	51.911,68	202.282,00	0,00	150.370,32	51.911,68	202.282,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	64	340.000,00	0,00	340.000,00	279.161,20	45.207,19	15.631,61	60.838,80	15.631,61	45.207,19	15.631,61	60.838,80	0,00	33.878,89	11.328,30	45.207,19	15.631,61
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	65	178.000,00	0,00	178.000,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	66	82.000,00	0,00	82.000,00	22.700,04	54.707,96	4.592,00	59.299,96	32.350,26	22.261,70	9.261,93	31.523,63	27.776,33	21.301,70	5.648,00	26.949,70	4.573,93
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	67	58.000,00	0,00	58.000,00	21.207,66	36.792,34	0,00	36.792,34	28.014,48	6.475,30	2.302,56	8.777,86	28.014,48	6.475,30	2.302,56	8.777,86	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	68	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	69	46.500,00	0,00	46.500,00	29.586,49	14.313,21	2.600,30	16.913,51	5.653,67	7.349,00	4.500,11	11.849,11	5.064,40	7.248,44	4.011,40	11.259,84	589,27
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	70	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	71	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**1.661.000,00**	**0,00**	**1.661.000,00**	**1.284.873,39**	**301.391,02**	**74.735,59**	**376.126,61**	**81.650,02**	**231.663,51**	**83.607,89**	**315.271,40**	**60.855,21**	**219.274,65**	**75.201,94**	**294.476,59**	**20.794,81**
02.01.05	CULTURA, TURISMO E DEPENDÊNCIAS																		
13.392.0069.2053	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA CULTURA																		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	72	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	73	70.000,00	0,00	70.000,00	55.501,56	10.873,83	3.624,61	14.498,44	0,00	10.873,83	3.624,61	14.498,44	0,00	10.873,83	3.624,61	14.498,44	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	74	27.000,00	0,00	27.000,00	16.894,97	7.153,05	2.951,98	10.105,03	2.951,98	7.153,05	2.951,98	10.105,03	0,00	4.358,04	2.795,01	7.153,05	2.951,98
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	75	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	76	25.000,00	1,00	25.001,00	4.520,17	21.025,52	-544,69	20.480,83	9.581,16	7.141,07	3.758,60	10.899,67	9.581,16	7.112,75	3.786,92	10.899,67	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	77	500,00	-1,00	499,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	78	150.000,00	0,00	150.000,00	121.742,50	19.065,00	9.192,50	28.257,50	8.557,50	19.065,00	9.192,50	28.257,50	0,00	12.062,50	7.637,50	19.700,00	8.557,50
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	79	18.000,00	0,00	18.000,00	3.194,59	12.715,89	2.089,52	14.805,41	7.327,84	5.704,01	1.773,56	7.477,57	7.327,84	5.704,01	1.773,56	7.477,57	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	80	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0070.2054	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS TURISTICOS																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	81	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	82	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**311.500,00**	**0,00**	**311.500,00**	**223.352,79**	**70.833,29**	**17.313,92**	**88.147,21**	**28.418,48**	**49.936,96**	**21.301,25**	**71.238,21**	**16.909,00**	**40.111,13**	**19.617,60**	**59.728,73**	**11.509,48**
02.01.06	MEIO AMBIENTE																		
18.542.0068.2052	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MEIO																		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	83	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	84	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	85	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	86	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	87	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	88	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	89	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	90	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total por Unidade Orçamentária				**5.124.500,00**	**11.881,85**	**5.136.381,85**	**3.018.359,83**	**1.360.649,09**	**757.372,93**	**2.118.022,02**	**991.423,59**	**919.468,23**	**291.483,33**	**1.210.951,56**	**907.070,46**	**863.580,33**	**263.018,10**	**1.126.598,43**	**84.353,13**
02.02	ADMINISTRAÇÃO																		
02.02.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS																		
04.122.0011.2003	MANUTENÇÃO DE UNIDADES																		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	91	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	92	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00	835.528,28	239.619,58	79.852,14	319.471,72	0,00	239.619,58	79.852,14	319.471,72	0,00	239.619,58	79.852,14	319.471,72	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	93	309.000,00	0,00	309.000,00	215.209,94	70.269,24	23.520,82	93.790,06	23.520,82	70.269,24	23.520,82	93.790,06	0,00	53.136,95	17.132,29	70.269,24	23.520,82
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	94	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	95	116.000,00	0,00	116.000,00	88.184,62	15.994,36	11.821,02	27.815,38	16.210,84	10.755,06	849,48	11.604,54	16.210,84	10.083,14	1.521,40	11.604,54	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	96	94.000,00	76.700,00	170.700,00	57,83	170.642,17	0,00	170.642,17	115.415,82	41.506,93	13.719,42	55.226,35	115.415,82	41.506,93	13.719,42	55.226,35	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	97	36.000,00	0,00	36.000,00	19.400,00	9.600,00	7.000,00	16.600,00	5.600,00	6.400,00	4.600,00	11.000,00	5.600,00	6.400,00	4.600,00	11.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	98	584.000,00	-76.700,00	507.300,00	202.185,02	284.590,55	20.524,43	305.114,98	87.135,02	177.930,04	47.057,66	224.987,70	80.127,28	169.780,72	48.199,24	217.979,96	7.007,74
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	99	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	100	1.000,00	0,00	1.000,00	937,99	62,01	0,00	62,01	0,00	62,01	0,00	62,01	0,00	62,01	0,00	62,01	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	101	10.000,00	0,00	10.000,00	9.265,00	0,00	735,00	735,00	735,00	0,00	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00
04.131.0072.2058	PROPAGANDA E PUBLICIDADE OFICIAL DA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	102	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	103	151.000,00	0,00	151.000,00	44.790,59	102.016,31	4.193,10	106.209,41	73.817,26	28.353,23	15.844,26	44.197,49	62.011,92	23.872,94	8.519,21	32.392,15	11.805,34
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	104	493.000,00	0,00	493.000,00	493.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**2.982.500,00**	**0,00**	**2.982.500,00**	**1.942.059,27**	**892.794,22**	**147.646,51**	**1.040.440,73**	**322.434,76**	**574.896,09**	**186.178,78**	**761.074,87**	**279.365,86**	**544.462,27**	**173.543,70**	**718.005,97**	**43.068,90**
02.02.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS DO MUNICÍPIO																		
04.123.9000.0028	SENTENÇAS JUDICIARIAS																		

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	105	440.000,00	0,00	440.000,00	310.325,71	129.674,29	0,00	129.674,29	0,00	98.075,61	31.598,68	129.674,29	0,00	98.075,61	31.598,68	129.674,29	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	106	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	107	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.272.9000.0007	ESTATUTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	108	71.000,00	0,00	71.000,00	50.643,88	15.267,09	5.089,03	20.356,12	0,00	15.267,09	5.089,03	20.356,12	0,00	15.267,09	5.089,03	20.356,12	0,00
08.243.0028.2008	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	109	1.516.000,00	-922.801,00	593.199,00	582.396,73	10.802,27	0,00	10.802,27	0,00	10.802,27	0,00	10.802,27	0,00	9.888,37	913,90	10.802,27	0,00
08.243.0028.2068	MANUTENÇÃO DA MERENDA PNAE EF																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	110	142.000,00	0,00	142.000,00	95.349,49	39.073,11	7.577,40	46.650,51	7.577,40	38.439,11	1.543,30	39.982,41	6.668,10	33.588,05	5.485,06	39.073,11	909,30
08.243.0028.2069	MANUTENÇÃO DA MERENDA PNAE CRECHE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	111	68.000,00	0,00	68.000,00	55.591,51	10.728,57	1.679,92	12.408,49	1.679,92	10.728,57	846,07	11.574,64	833,85	9.610,17	1.118,40	10.728,57	846,07
08.243.0028.2070	MANUTENÇÃO DA MERENDA PNAE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	112	48.000,00	0,00	48.000,00	40.974,73	6.243,99	781,28	7.025,27	781,28	6.243,99	177,65	6.421,64	603,63	5.824,59	419,40	6.243,99	177,65
08.243.0028.2071	MANUTENÇÃO DA MERENDA PNAE EM																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	113	46.000,00	0,00	46.000,00	42.694,79	3.305,21	0,00	3.305,21	0,00	3.305,21	0,00	3.305,21	0,00	3.305,21	0,00	3.305,21	0,00
08.243.0028.2072	MANUTENÇÃO DA MERENDA PNAE EJA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	114	13.000,00	0,00	13.000,00	11.236,47	1.206,42	557,11	1.763,53	557,11	1.206,42	97,21	1.303,63	459,90	1.206,42	0,00	1.206,42	97,21
08.243.0028.2073	MANUTENÇÃO DA MERENDA PNAE AEE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	115	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0028.2092	MANUTENÇÃO DA MERENDA DO ESTADO EM																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	116	73.700,00	0,00	73.700,00	56.424,82	9.313,76	7.961,42	17.275,18	3.963,39	0,00	14.568,62	14.568,62	2.706,56	0,00	13.311,79	13.311,79	1.256,83
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	117	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0028.2093	MANUTENÇÃO DA MERENDA DO ESTADO EJA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	118	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0028.2104	MANUTENÇÃO MERENDA QSE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	277	0,00	800.000,00	800.000,00	352.924,53	268.988,93	178.086,54	447.075,47	172.858,66	191.955,68	96.312,22	288.267,90	158.807,57	153.938,51	120.278,30	274.216,81	14.051,09
28.843.9000.0029	JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA																		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	119	164.800,00	0,00	164.800,00	86.490,29	63.104,13	15.205,58	78.309,71	15.205,58	47.743,44	15.360,69	63.104,13	15.205,58	47.743,44	15.360,69	63.104,13	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1	120	509.500,00	0,00	509.500,00	286.783,46	177.102,08	45.614,46	222.716,54	45.614,46	131.925,84	45.176,24	177.102,08	45.614,46	131.925,84	45.176,24	177.102,08	0,00
28.846.9000.0012	CONTRIBUIÇÃO P/ FORMAÇÃO DO PASEP																		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	121	493.000,00	0,00	493.000,00	343.575,97	114.968,80	34.455,23	149.424,03	0,00	114.968,80	34.455,23	149.424,03	0,00	114.968,80	34.455,23	149.424,03	0,00
Total por Unidade Executora				**3.609.600,00**	**-122.801,00**	**3.486.799,00**	**2.340.012,38**	**849.778,65**	**297.007,97**	**1.146.786,62**	**248.237,80**	**670.662,03**	**245.224,94**	**915.886,97**	**230.899,65**	**625.342,10**	**273.206,72**	**898.548,82**	**17.338,15**
Total por Unidade Orçamentária				**6.592.100,00**	**-122.801,00**	**6.469.299,00**	**4.282.071,65**	**1.742.572,87**	**444.654,48**	**2.187.227,35**	**570.672,56**	**1.245.558,12**	**431.403,72**	**1.676.961,84**	**510.265,51**	**1.169.804,37**	**446.750,42**	**1.616.554,79**	**60.407,05**

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
02.03.01	ENSINO INFANTIL																		
12.365.0026.1003	OBRAS DO ENSINO INFANTIL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	282	0,00	125.200,00	125.200,00	100,00	0,00	125.100,00	125.100,00	125.100,00	0,00	0,00	0,00	125.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0026.2016	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	122	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	123	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	124	502.000,00	0,00	502.000,00	436.210,65	49.109,70	16.679,65	65.789,35	0,00	49.109,70	16.679,65	65.789,35	0,00	49.109,70	16.679,65	65.789,35	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	125	129.000,00	0,00	129.000,00	108.791,06	15.084,93	5.124,01	20.208,94	5.124,01	15.084,93	5.124,01	20.208,94	0,00	11.290,57	3.794,36	15.084,93	5.124,01
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	126	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	127	117.000,00	0,00	117.000,00	81.408,24	36.715,04	-1.123,28	35.591,76	27.743,59	5.570,37	2.734,47	8.304,84	27.286,92	4.802,57	3.045,60	7.848,17	456,67
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	128	59.000,00	0,00	59.000,00	35.912,02	23.087,98	0,00	23.087,98	16.789,50	4.667,50	1.630,98	6.298,48	16.789,50	4.667,50	1.630,98	6.298,48	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	129	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	130	175.000,00	0,00	175.000,00	86.850,77	86.168,80	1.980,43	88.149,23	62.758,36	16.930,92	9.628,52	26.559,44	61.589,79	16.930,92	8.459,95	25.390,87	1.168,57
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	131	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0026.2085	MANUTENÇÃO DO PNATE E.I.																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	132	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	133	5.000,00	0,00	5.000,00	1.497,76	0,00	3.502,24	3.502,24	3.502,24	0,00	0,00	0,00	3.502,24	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0026.2098	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO FNDE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	284	0,00	9.000,00	9.000,00	274,26	740,00	7.985,74	8.725,74	7.985,74	740,00	7.985,74	8.725,74	0,00	0,00	740,00	740,00	7.985,74
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	285	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	286	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0091.1046	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE EDUCAÇÃO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	281	0,00	1.635.500,00	1.635.500,00	1.635.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**1.000.500,00**	**1.781.700,00**	**2.782.200,00**	**2.412.044,76**	**210.906,45**	**159.248,79**	**370.155,24**	**249.003,44**	**92.103,42**	**43.783,37**	**135.886,79**	**234.268,45**	**86.801,26**	**34.350,54**	**121.151,80**	**14.734,99**
02.03.02	ENSINO FUNDAMENTAL																		
12.361.0027.2014	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	134	171.000,00	0,00	171.000,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	135	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	136	1.307.000,00	0,00	1.307.000,00	743.754,96	427.342,01	135.903,03	563.245,04	0,00	427.342,01	135.903,03	563.245,04	0,00	427.342,01	135.903,03	563.245,04	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	137	417.000,00	0,00	417.000,00	248.470,16	127.084,72	41.445,12	168.529,84	41.445,12	127.084,72	41.445,12	168.529,84	0,00	96.277,84	30.806,88	127.084,72	41.445,12

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	138	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	139	59.000,00	0,00	59.000,00	11.990,66	46.594,12	415,22	47.009,34	25.372,39	19.176,95	3.513,80	22.690,75	24.318,59	16.195,95	5.441,00	21.636,95	1.053,80
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	140	70.000,00	121.000,00	191.000,00	241,62	190.758,38	0,00	190.758,38	145.924,74	35.527,46	9.306,18	44.833,64	145.924,74	35.527,46	9.306,18	44.833,64	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	141	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	142	467.000,00	-121.000,00	346.000,00	160.507,64	151.881,08	33.611,28	185.492,36	106.782,49	60.533,13	27.343,20	87.876,33	97.616,03	60.049,85	18.660,02	78.709,87	9.166,46
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	143	7.000,00	0,00	7.000,00	6.052,00	948,00	0,00	948,00	0,00	948,00	0,00	948,00	0,00	948,00	0,00	948,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	283	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0027.2077	MANUTENÇÃO DO PNATE EF																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	144	55.000,00	0,00	55.000,00	27.597,94	0,00	27.402,06	27.402,06	27.402,06	0,00	0,00	0,00	27.402,06	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0027.2079	MANUTENÇÃO DO QSE ENSINO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	145	1.945.000,00	-800.000,00	1.145.000,00	0,00	295.193,12	849.806,88	1.145.000,00	849.806,88	16.033,57	279.159,55	295.193,12	849.806,88	16.033,57	279.159,55	295.193,12	0,00
12.361.0092.2095	CONVENIO FNDE - PLANO DE AÇÕES																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	287	0,00	263,20	263,20	263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	288	0,00	2.313,00	2.313,00	2.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**4.548.500,00**	**-725.423,80**	**3.823.076,20**	**1.494.691,18**	**1.239.801,43**	**1.088.583,59**	**2.328.385,02**	**1.196.733,68**	**686.645,84**	**496.670,88**	**1.183.316,72**	**1.145.068,30**	**652.374,68**	**479.276,66**	**1.131.651,34**	**51.665,38**
02.03.03	ENSINO MÉDIO, SUPERIOR E																		
12.362.0048.2043	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	146	292.000,00	0,00	292.000,00	292.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0048.2078	MANUTENÇÃO DO PNATE E.M.																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	147	16.000,00	0,00	16.000,00	2.273,00	0,00	13.727,00	13.727,00	13.727,00	0,00	0,00	0,00	13.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0048.2081	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	148	1.063.000,00	0,00	1.063.000,00	0,00	212.357,38	850.642,62	1.063.000,00	850.642,62	212.357,38	0,00	212.357,38	850.642,62	212.357,38	0,00	212.357,38	0,00
12.363.0049.2021	AUXILIO TRANSPORTES À ESTUDANTES																		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	149	67.000,00	0,00	67.000,00	44.433,00	10.642,00	11.925,00	22.567,00	6.169,00	10.642,00	5.756,00	16.398,00	6.169,00	10.642,00	5.756,00	16.398,00	0,00
12.363.0049.2050	MANUTENÇÃO DO ENSINO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	150	139.000,00	261.000,00	400.000,00	0,00	129.013,17	270.986,83	400.000,00	270.986,83	129.013,17	0,00	129.013,17	270.986,83	92.698,65	36.314,52	129.013,17	0,00
12.364.0050.2021	AUXILIO TRANSPORTES À ESTUDANTES																		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	151	408.000,00	0,00	408.000,00	203.679,00	95.608,00	108.713,00	204.321,00	55.650,00	95.608,00	53.063,00	148.671,00	55.650,00	95.608,00	53.063,00	148.671,00	0,00
12.364.0050.2094	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR																		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	152	408.000,00	-368.000,00	40.000,00	27.915,00	9.668,00	2.417,00	12.085,00	2.417,00	7.251,00	2.417,00	9.668,00	2.417,00	7.251,00	2.417,00	9.668,00	0,00
Total por Unidade Executora				**2.393.000,00**	**-107.000,00**	**2.286.000,00**	**570.300,00**	**457.288,55**	**1.258.411,45**	**1.715.700,00**	**1.199.592,45**	**454.871,55**	**61.236,00**	**516.107,55**	**1.199.592,45**	**418.557,03**	**97.550,52**	**516.107,55**	**0,00**
02.03.04	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL																		

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
12.361.0063.1023	OBRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	153	286.000,00	0,00	286.000,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0063.2046	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	154	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2	155	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	156	4.548.000,00	-645.000,00	3.903.000,00	2.616.621,80	941.414,50	344.963,70	1.286.378,20	0,00	941.414,50	344.963,70	1.286.378,20	0,00	941.414,50	344.963,70	1.286.378,20	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	157	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.005.197,06	287.647,33	107.155,61	394.802,94	107.155,61	287.647,33	107.155,61	394.802,94	0,00	209.758,61	77.888,72	287.647,33	107.155,61
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	158	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	2	159	642.000,00	0,00	642.000,00	537.438,79	37.520,07	67.041,14	104.561,21	0,00	37.520,07	67.041,14	104.561,21	0,00	37.520,07	67.041,14	104.561,21	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	160	250.000,00	-3.430,00	246.570,00	82.297,87	162.063,67	2.208,46	164.272,13	68.802,53	95.469,60	11.266,42	106.736,02	57.536,11	76.857,22	18.612,38	95.469,60	11.266,42
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2	161	120.000,00	19.000,00	139.000,00	843,19	138.156,81	0,00	138.156,81	95.556,24	29.936,49	12.664,08	42.600,57	95.556,24	29.936,49	12.664,08	42.600,57	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	162	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	163	1.481.000,00	629.430,00	2.110.430,00	281.042,17	72.294,33	1.757.093,50	1.829.387,83	1.764.585,46	61.038,37	8.133,16	69.171,53	1.760.216,30	61.038,37	3.764,00	64.802,37	4.369,16
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	#	278	0,00	53.717,34	53.717,34	0,00	53.717,34	0,00	53.717,34	0,00	53.717,34	0,00	53.717,34	0,00	53.717,34	0,00	53.717,34	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	164	42.000,00	0,00	42.000,00	39.751,65	2.248,35	0,00	2.248,35	0,00	2.248,35	0,00	2.248,35	0,00	2.248,35	0,00	2.248,35	0,00
Total por Unidade Executora				**8.784.000,00**	**53.717,34**	**8.837.717,34**	**4.864.192,53**	**1.695.062,40**	**2.278.462,41**	**3.973.524,81**	**2.036.099,84**	**1.508.992,05**	**551.224,11**	**2.060.216,16**	**1.913.308,65**	**1.412.490,95**	**524.934,02**	**1.937.424,97**	**122.791,19**
02.03.05	FUNDEB - ENSINO MÉDIO																		
12.362.0065.2047	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO - FUNDEB																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	165	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.03.06	FUNDEB - ENSINO INFANTIL																		
12.365.0064.1026	OBRAS DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	166	343.000,00	0,00	343.000,00	228.712,55	0,00	114.287,45	114.287,45	114.287,45	0,00	27.466,90	27.466,90	86.820,55	0,00	0,00	0,00	27.466,90
12.365.0064.2048	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL -																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	167	286.000,00	0,00	286.000,00	186.797,44	59.722,26	39.480,30	99.202,56	0,00	59.722,26	39.480,30	99.202,56	0,00	59.722,26	39.480,30	99.202,56	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2	168	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	169	1.700.000,00	-196.000,00	1.504.000,00	1.093.608,26	314.656,65	95.735,09	410.391,74	0,00	314.656,65	95.735,09	410.391,74	0,00	314.656,65	95.735,09	410.391,74	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	170	560.000,00	0,00	560.000,00	406.446,58	112.015,37	41.538,05	153.553,42	41.538,05	112.015,37	41.538,05	153.553,42	0,00	82.008,31	30.007,06	112.015,37	41.538,05
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	171	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	172	89.000,00	-35.000,00	54.000,00	17.141,47	24.550,25	12.308,28	36.858,53	7.441,80	22.328,23	11.674,59	34.002,82	2.855,71	20.480,79	8.935,94	29.416,73	4.586,09

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2	173	50.000,00	4.000,00	54.000,00	396,22	53.603,78	0,00	53.603,78	38.567,88	9.471,38	5.564,52	15.035,90	38.567,88	9.471,38	5.564,52	15.035,90	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	174	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	175	77.000,00	279.000,00	356.000,00	6.693,56	151.116,07	198.190,37	349.306,44	198.190,37	151.116,07	2.360,00	153.476,07	195.830,37	151.116,07	0,00	151.116,07	2.360,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	176	67.500,00	-52.000,00	15.500,00	1.594,10	1.498,90	12.407,00	13.905,90	12.407,00	1.498,90	0,00	1.498,90	12.407,00	1.498,90	0,00	1.498,90	0,00
Total por Unidade Executora				**3.174.500,00**	**0,00**	**3.174.500,00**	**1.943.390,18**	**717.163,28**	**513.946,54**	**1.231.109,82**	**412.432,55**	**670.808,86**	**223.819,45**	**894.628,31**	**336.481,51**	**638.954,36**	**179.722,91**	**818.677,27**	**75.951,04**
02.03.07	FUNDEB - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS																		
12.366.0066.2049	MANUTENÇÃO EDUC.JOVENS E																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	177	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2	178	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	179	380.000,00	0,00	380.000,00	291.617,38	67.295,01	21.087,61	88.382,62	0,00	67.295,01	21.087,61	88.382,62	0,00	67.295,01	21.087,61	88.382,62	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	180	120.000,00	0,00	120.000,00	92.851,14	20.670,76	6.478,10	27.148,86	6.478,10	20.670,76	6.478,10	27.148,86	0,00	15.862,46	4.808,30	20.670,76	6.478,10
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	181	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	182	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2	183	135.000,00	-8.320,00	126.680,00	126.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	184	1.000,00	8.320,00	9.320,00	1.631,34	3.689,28	3.999,38	7.688,66	3.999,38	3.689,28	0,00	3.689,28	3.999,38	873,60	2.815,68	3.689,28	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	185	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**639.500,00**	**0,00**	**639.500,00**	**516.279,86**	**91.655,05**	**31.565,09**	**123.220,14**	**10.477,48**	**91.655,05**	**27.565,71**	**119.220,76**	**3.999,38**	**84.031,07**	**28.711,59**	**112.742,66**	**6.478,10**
02.03.08	FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL																		
12.367.0067.2051	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL -																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	186	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2	187	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	188	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	189	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	190	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	191	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2	192	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	193	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	194	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora				**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total por Unidade Orçamentária				**20.542.000,00**	**1.002.993,54**	**21.544.993,54**	**11.802.898,51**	**4.411.877,16**	**5.330.217,87**	**9.742.095,03**	**5.104.339,44**	**3.505.076,77**	**1.404.299,52**	**4.909.376,29**	**4.832.718,74**	**3.293.209,35**	**1.344.546,24**	**4.637.755,59**	**271.620,70**
02.04	SERVIÇOS DE SAÚDE																		
02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS																		
10.301.0031.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES DA SAUDE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	195	50.000,00	0,00	50.000,00	14.766,08	0,00	35.233,92	35.233,92	35.233,92	0,00	0,00	0,00	35.233,92	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0031.1033	REFORMA UMS																		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	295	0,00	2.356,02	2.356,02	2.356,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0031.1034	CONSTRUÇÃO UBS ANCHIETA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	293	0,00	57.820,00	57.820,00	7.970,91	0,00	49.849,09	49.849,09	49.849,09	0,00	0,00	0,00	49.849,09	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0031.2018	MANUTENÇÃO DO FMS																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	196	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	197	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	198	3.466.000,00	-10.000,00	3.456.000,00	2.319.791,45	856.642,22	279.566,33	1.136.208,55	0,00	856.642,22	279.566,33	1.136.208,55	0,00	856.642,22	279.566,33	1.136.208,55	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	199	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	655.816,73	409.704,19	134.479,08	544.183,27	134.479,08	409.704,19	134.479,08	544.183,27	0,00	299.171,77	110.532,42	409.704,19	134.479,08
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	200	295.000,00	0,00	295.000,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	201	409.000,00	101.400,00	510.400,00	1.519,05	440.322,34	68.558,61	508.880,95	272.647,29	217.691,38	76.837,43	294.528,81	214.352,14	167.936,22	68.297,44	236.233,66	58.295,15
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	202	350.000,00	-85.000,00	265.000,00	7.481,29	256.530,41	988,30	257.518,71	198.912,52	58.606,19	0,00	58.606,19	198.912,52	42.584,21	16.021,98	58.606,19	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	203	700.000,00	-20.000,00	680.000,00	386.115,14	241.277,70	52.607,16	293.884,86	91.357,16	197.527,70	57.357,16	254.884,86	39.000,00	138.850,52	63.677,18	202.527,70	52.357,16
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	204	884.000,00	13.600,00	897.600,00	1.050,62	542.116,67	354.432,71	896.549,38	481.314,19	368.155,03	53.052,54	421.207,57	475.341,81	311.474,72	103.760,47	415.235,19	5.972,38
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	205	50.000,00	0,00	50.000,00	46.480,00	2.994,00	526,00	3.520,00	526,00	2.994,00	0,00	2.994,00	526,00	1.444,00	1.550,00	2.994,00	0,00
10.301.0031.2083	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FNS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	206	720.000,00	0,00	720.000,00	520.109,08	147.530,68	52.360,24	199.890,92	0,00	147.530,68	52.360,24	199.890,92	0,00	147.530,68	52.360,24	199.890,92	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	207	120.000,00	0,00	120.000,00	81.955,61	34.179,20	3.865,19	38.044,39	8.760,24	22.595,80	11.566,19	34.161,99	3.882,40	13.786,90	15.497,25	29.284,15	4.877,84
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	208	160.000,00	-75.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	209	436.500,00	75.000,00	511.500,00	177,25	382.451,46	128.871,29	511.322,75	154.663,64	355.635,11	120.190,14	475.825,25	35.497,50	241.249,32	115.409,79	356.659,11	119.166,14
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	210	405.000,00	0,00	405.000,00	25.345,20	364.431,00	15.223,80	379.654,80	271.382,77	74.636,78	33.635,25	108.272,03	271.382,77	70.228,78	38.043,25	108.272,03	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	211	7.000,00	3.000,00	10.000,00	2.385,40	7.614,60	0,00	7.614,60	0,00	7.614,60	0,00	7.614,60	0,00	7.614,60	0,00	7.614,60	0,00
10.301.0031.2084	MANUT. DOS RECURSOS DO FUNDO A FUNDO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	212	100.000,00	0,00	100.000,00	11.726,66	57.298,67	30.974,67	88.273,34	54.458,90	31.269,08	24.644,56	55.913,64	32.359,70	24.113,78	9.700,66	33.814,44	22.099,20

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2	213	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	214	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	215	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0031.2102	MANUTENÇÃO RESIDUOS SOLIDOS - LIXO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	216	50.000,00	0,00	50.000,00	9.078,80	40.921,20	0,00	40.921,20	30.799,30	6.057,20	4.064,70	10.121,90	30.799,30	6.057,20	4.064,70	10.121,90	0,00
10.302.0053.2033	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS SANTA																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0094.2100	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PRÓ SANTA																		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	5	217	48.000,00	0,00	48.000,00	12.250,83	35.749,17	0,00	35.749,17	0,00	35.749,17	0,00	35.749,17	0,00	35.749,17	0,00	35.749,17	0,00
10.302.0095.2105	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SAMU																		
3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES	1	289	0,00	182.801,00	182.801,00	0,00	182.801,00	0,00	182.801,00	106.634,00	60.933,60	15.233,40	76.167,00	106.634,00	60.933,60	15.233,40	76.167,00	0,00
10.304.0051.2018	MANUTENÇÃO DO FMS																		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	218	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	219	63.000,00	-3.000,00	60.000,00	10.753,82	36.782,46	12.463,72	49.246,18	0,00	36.782,46	12.463,72	49.246,18	0,00	36.782,46	12.463,72	49.246,18	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	220	21.000,00	0,00	21.000,00	5.995,64	11.175,52	3.828,84	15.004,36	3.828,84	11.175,52	3.828,84	15.004,36	0,00	8.423,74	2.751,78	11.175,52	3.828,84
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	221	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	222	10.000,00	0,00	10.000,00	8.515,00	811,00	674,00	1.485,00	0,00	811,00	674,00	1.485,00	0,00	811,00	674,00	1.485,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	223	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	224	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0051.2083	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FNS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	225	5.000,00	0,00	5.000,00	2.521,10	2.478,90	0,00	2.478,90	0,00	2.478,90	0,00	2.478,90	0,00	2.478,90	0,00	2.478,90	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	226	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	227	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	228	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0052.2018	MANUTENÇÃO DO FMS																		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	229	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	230	22.000,00	0,00	22.000,00	14.542,87	5.482,29	1.974,84	7.457,13	0,00	5.482,29	1.974,84	7.457,13	0,00	5.482,29	1.974,84	7.457,13	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	231	8.000,00	0,00	8.000,00	4.902,60	2.356,80	740,60	3.097,40	740,60	2.356,80	740,60	3.097,40	0,00	1.809,06	547,74	2.356,80	740,60
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	232	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	233	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	234	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	235	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**9.735.000,00**	**242.977,02**	**9.977.977,02**	**4.689.107,15**	**4.061.651,48**	**1.227.218,39**	**5.288.869,87**	**1.895.587,54**	**2.912.429,70**	**882.669,02**	**3.795.098,72**	**1.493.771,15**	**2.481.155,14**	**912.127,19**	**3.393.282,33**	**401.816,39**
Total por Unidade Orçamentária				**9.735.000,00**	**242.977,02**	**9.977.977,02**	**4.689.107,15**	**4.061.651,48**	**1.227.218,39**	**5.288.869,87**	**1.895.587,54**	**2.912.429,70**	**882.669,02**	**3.795.098,72**	**1.493.771,15**	**2.481.155,14**	**912.127,19**	**3.393.282,33**	**401.816,39**
02.05	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS																		
02.05.01	SERVIÇOS URBANOS																		
15.451.0032.1014	OBRAS URBANAS INFRA-ESTRUTURA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	236	50.000,00	0,00	50.000,00	42.010,07	7.989,93	0,00	7.989,93	0,00	7.989,93	0,00	7.989,93	0,00	7.989,93	0,00	7.989,93	0,00
15.452.0019.2005	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	237	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	238	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	239	1.603.500,00	-50.000,00	1.553.500,00	1.231.780,03	237.251,81	84.468,16	321.719,97	0,00	237.251,81	84.468,16	321.719,97	0,00	237.251,81	84.468,16	321.719,97	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	240	425.000,00	0,00	425.000,00	329.498,77	70.237,53	25.263,70	95.501,23	25.263,70	70.237,53	25.263,70	95.501,23	0,00	52.214,35	18.023,18	70.237,53	25.263,70
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	241	194.000,00	0,00	194.000,00	194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	242	1.143.800,00	-367.000,00	776.800,00	304.178,34	410.194,83	62.426,83	472.621,66	183.538,38	264.144,66	93.391,81	357.536,47	115.085,19	220.245,44	68.837,84	289.083,28	68.453,19
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	243	175.000,00	0,00	175.000,00	38.341,23	136.658,77	0,00	136.658,77	103.903,02	32.755,75	0,00	32.755,75	103.903,02	24.792,73	7.963,02	32.755,75	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	244	10.000,00	0,00	10.000,00	8.025,00	985,00	990,00	1.975,00	0,00	985,00	990,00	1.975,00	0,00	985,00	990,00	1.975,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	245	849.100,00	242.000,00	1.091.100,00	65.017,23	993.415,74	32.667,03	1.026.082,77	546.067,35	432.883,32	80.350,56	513.233,88	512.848,89	390.540,56	89.474,86	480.015,42	33.218,46
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	246	20.000,00	175.000,00	195.000,00	82.601,00	111.449,00	950,00	112.399,00	950,00	1.449,00	110.950,00	112.399,00	0,00	1.449,00	110.000,00	111.449,00	950,00
15.452.0019.2101	MANUTENÇÃO SERVIÇOS MUNICIPAIS-																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	247	35.000,00	0,00	35.000,00	20.235,15	14.764,85	0,00	14.764,85	0,00	14.764,85	0,00	14.764,85	0,00	14.764,85	0,00	14.764,85	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	248	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0019.2103	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	249	370.000,00	0,00	370.000,00	259.828,52	83.578,00	26.593,48	110.171,48	0,00	83.578,00	26.593,48	110.171,48	0,00	83.578,00	26.593,48	110.171,48	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	250	159.000,00	0,00	159.000,00	125.657,53	25.172,91	8.169,56	33.342,47	8.169,56	25.172,91	8.169,56	33.342,47	0,00	19.130,87	6.042,04	25.172,91	8.169,56
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	251	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	252	56.200,00	0,00	56.200,00	30.658,11	20.549,15	4.992,74	25.541,89	4.309,74	19.613,15	5.293,74	24.906,89	635,00	16.458,40	4.773,75	21.232,15	3.674,74
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	253	970.000,00	0,00	970.000,00	212.861,22	738.016,78	19.122,00	757.138,78	531.424,44	151.834,58	90.401,76	242.236,34	514.902,44	151.094,58	74.619,76	225.714,34	16.522,00
15.452.0029.1008	OBRAS DE MELHORIAS EM ÁREAS URBANAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	254	50.000,00	0,00	50.000,00	39.126,99	10.873,01	0,00	10.873,01	8.479,13	2.393,88	0,00	2.393,88	8.479,13	0,00	2.393,88	2.393,88	0,00
15.452.0078.1028	OBRAS DO DISTRITO INDUSTRIAL																		

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	255	50.000,00	750.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0085.1041	PROGRAMA BNDES - PMAT																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	256	20.600,00	0,00	20.600,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	292	0,00	194.799,00	194.799,00	194.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0085.2089	PROGRAMA BNDES - PMAT																		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	257	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7	290	0,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7	291	0,00	158.201,00	158.201,00	158.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	258	16.900,00	0,00	16.900,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.782.0030.1005	CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	280	0,00	100.000,00	100.000,00	17.572,35	82.427,65	0,00	82.427,65	0,11	82.427,54	0,00	82.427,54	0,11	82.427,54	0,00	82.427,54	0,00
15.782.0030.1030	OBRAS DO BAIRRO BELA VISTA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	259	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.782.0088.1043	PAVIMENTAÇÃO AV ARTUR AUGUSTO DE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	274	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	275	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.782.0093.1051	CONVENIO PAVIMENTAÇÃO 312605-05/2009																		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	296	0,00	2.122,19	2.122,19	2.122,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	279	0,00	6.075,50	6.075,50	0,00	6.075,50	0,00	6.075,50	0,00	6.075,50	0,00	6.075,50	0,00	6.075,50	0,00	6.075,50	0,00
15.782.0096.1052	CONVÊNIO 1016.207-34/2014/MCID																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	299	0,00	239.316,00	239.316,00	239.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.782.0097.1053	CONVENIO 1023.376-96/2015/MCID																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	298	0,00	987.600,00	987.600,00	987.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0059.1021	OBRAS HABITACIONAIS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	276	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	200.211,60	999.788,40	0,00	999.788,40	907.036,11	92.752,29	188.764,25	281.516,54	718.271,86	0,00	92.752,29	92.752,29	188.764,25
Total por Unidade Executora				**6.283.100,00**	**4.110.113,69**	**10.393.213,69**	**6.178.141,33**	**3.949.428,86**	**265.643,50**	**4.215.072,36**	**2.319.141,54**	**1.526.309,70**	**714.637,02**	**2.240.946,72**	**1.974.125,64**	**1.308.998,56**	**586.932,26**	**1.895.930,82**	**345.015,90**
02.05.02	SERVIÇOS RURAIS																		
20.606.0044.1007	OBRAS E INSTALAÇÕES RURAIS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	260	85.100,00	0,00	85.100,00	85.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0044.2030	DESENVOLVIMENTO RURAL																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	261	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	262	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	263	59.000,00	0,00	59.000,00	45.827,92	10.331,59	2.840,49	13.172,08	0,00	10.331,59	2.840,49	13.172,08	0,00	10.331,59	2.840,49	13.172,08	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	264	19.000,00	0,00	19.000,00	15.244,68	2.882,83	872,49	3.755,32	872,49	2.882,83	872,49	3.755,32	0,00	2.022,37	860,46	2.882,83	872,49
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	265	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	266	317.500,00	-6.000,00	311.500,00	204.648,03	83.370,52	23.481,45	106.851,97	43.214,22	62.962,70	15.357,40	78.320,10	28.531,87	48.421,70	15.216,05	63.637,75	14.682,35
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	267	10.000,00	6.000,00	16.000,00	9.636,77	6.363,23	0,00	6.363,23	4.125,42	2.237,81	0,00	2.237,81	4.125,42	1.949,99	287,82	2.237,81	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	268	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	269	255.500,00	0,00	255.500,00	235.665,74	19.214,26	620,00	19.834,26	11.248,79	6.368,51	2.216,96	8.585,47	11.248,79	5.572,02	3.013,45	8.585,47	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	270	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0082.2066	MANUT.FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	271	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	272	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0086.2091	CONVÊNIO SEIAA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	273	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**828.600,00**	**0,00**	**828.600,00**	**678.623,14**	**122.162,43**	**27.814,43**	**149.976,86**	**59.460,92**	**84.783,44**	**21.287,34**	**106.070,78**	**43.906,08**	**68.297,67**	**22.218,27**	**90.515,94**	**15.554,84**
Total por Unidade Orçamentária				**7.111.700,00**	**4.110.113,69**	**11.221.813,69**	**6.856.764,47**	**4.071.591,29**	**293.457,93**	**4.365.049,22**	**2.378.602,46**	**1.611.093,14**	**735.924,36**	**2.347.017,50**	**2.018.031,72**	**1.377.296,23**	**609.150,53**	**1.986.446,76**	**360.570,74**
Total por Órgão				**49.105.300,00**	**5.245.165,10**	**54.350.465,10**	**30.649.201,61**	**15.648.341,89**	**8.052.921,60**	**23.701.263,49**	**10.940.625,59**	**10.193.625,96**	**3.745.779,95**	**13.939.405,91**	**9.761.857,58**	**9.185.045,42**	**3.575.592,48**	**12.760.637,90**	**1.178.768,01**
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA			**49.105.300,00**	**5.245.165,10**	**54.350.465,10**	**30.649.201,61**	**15.648.341,89**	**8.052.921,60**	**23.701.263,49**	**10.940.625,59**	**10.193.625,96**	**3.745.779,95**	**13.939.405,91**	**9.761.857,58**	**9.185.045,42**	**3.575.592,48**	**12.760.637,90**	**1.178.768,01**
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**51.078.300,00**	**5.245.165,10**	**56.323.465,10**	**32.314.338,38**	**15.873.726,60**	**8.135.400,12**	**24.009.126,72**	**10.940.727,59**	**10.419.010,67**	**3.828.258,47**	**14.247.269,14**	**9.761.857,58**	**9.410.430,13**	**3.657.969,00**	**13.068.399,13**	**1.178.870,01**
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															**2.756.472,46**	**1.164.748,99**	**3.921.221,45**	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															**12.166.902,59**	**4.822.717,99**	**16.989.620,58**	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Caixa																	67.701,43	
	CONTA Conta Movimento																	2.316.828,65	
	CONTA Conta Aplicação																	3.862.118,25	
	CONTA Conta Vinculada																	299.477,03	
	Caixa/Bancos/Autarquias																	349.905,41	
	TOTAL FINANCEIRO																	**6.896.030,77**	
	TOTAL DO BALANCETE																	**23.885.651,35**	

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	

ELIAS FAUSTO, 11 de Maio de 2016.

JOAQUIM ANTONIO DE CAMPOS BICUDO
PREFEITO

ELIANA AP. AGUIAR BERTELLI
TESOUREIRA

LUCIANA DE FATIMA B. DA SILVA
CONTADORA
CRC 1SP293908/O-3

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	502.062,72	Despesa Orçamentária:	22.541,01
Receita ExtraOrçamentária:	196,35	Despesa ExtraOrçamentária:	3.465,67
Total da Receita:	502.259,07	Total da Despesa:	26.006,68
Saques Bancários:	116.650,52	Depósitos Bancários:	588.905,59
Sub-Total:	618.909,59	Sub-Total:	614.912,27
Caixa - Saldo Anterior:	63.704,11	Caixa - Saldo Atual:	67.701,43
TOTAL DE ENTRADAS:	682.613,70	**TOTAL DE SAÍDAS:**	682.613,70

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Cód.	Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2	10307 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB C/ MOVIMEI	01	110.000	3.417,06	0,00	234,00	3.183,06
3	10334 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BBL C/ ITR	01	110.000	0,00	452,23	94,05	358,18
11	10301 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB C/ FPM POU	01	110.000	242.429,79	3.316,82	0,00	245.746,61
22	10301 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB C/ FPM	01	110.000	22.998,02	473.558,32	88.597,57	407.958,77
30	52280 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB MERENDA E	05	220.003	293,45	2,13	0,00	295,58
42	283141 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB DESONER.E	01	110.000	0,00	5.259,14	1.093,89	4.165,25
70	8201 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB CONTA CIDE	05	130.001	21.870,46	0,00	0,00	21.870,46
71	8051 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB CONTA CEX	01	110.000	7.831,00	0,00	0,00	7.831,00
120	10452 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB CONTA FEB	02	260.001	85.007,22	32.770,99	0,00	117.778,21
132	10668 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB CONTA SNA	01	110.000	1.433,02	21.167,78	0,00	22.600,80
218	100125 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BCO BRASIL FD	01	310.000	17.856,19	0,00	19,58	17.836,61
219	100043 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB CONTA ICMS	01	110.000	10.781,00	0,00	9.891,86	889,14
222	100158 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB TRANSPORT	02	220.007	106.178,69	0,00	0,00	106.178,69
224	100098 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB ENSINO INF	01	210.000	9.787,30	0,00	0,00	9.787,30
225	100099 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB ENSINO FUN	01	220.000	8.788,37	0,00	600,00	8.188,37
228	100137 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB ILUMINAÇÃ(	01	110.000	25.934,69	173,14	0,00	26.107,83
235	130178 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB C/CENTRO T	01	110.000	778,93	0,00	0,00	778,93
264	12609 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB FMS QUALIS	02	300.005	38.546,37	320,32	8,45	38.858,24
276	12870 - 8	BANCO DO BRASIL S. - RPM ROYALTUS	01	110.000	2.282,16	40,56	0,00	2.322,72
287	6624038 - 8	CAIXA E. FEDERAL - CEF CONV CONST	05	300.013	2.934,30	18,88	0,00	2.953,18
327	00000001 - 8	CAIXA E. FEDERAL - FPM	01	110.000	7.909,81	0,00	0,00	7.909,81
328	00000002 - 6	CAIXA E. FEDERAL - ICMS	01	110.000	315,71	0,00	0,00	315,71
332	00000100 - 6	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO MUNICIPA	01	300.000	463,62	0,00	0,00	463,62
336	14141 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB CONV/SPDR	02	100.033	8.738,97	63,55	0,00	8.802,52
344	14427 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB PAB ESTADU	02	300.005	15.995,47	116,48	0,00	16.111,95
346	14428 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB DOSE CERTA	02	300.005	15.795,09	205,48	0,00	16.000,57
353	14441 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB SPDR/UAM//	02	100.037	68.435,26	497,68	0,00	68.932,94
356	0063 - 4	CAIXA E. FEDERAL - IPVA	01	110.000	50.530,27	6.621,96	1.324,39	55.827,84
359	14476 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB CONV/SPDR,	02	100.038	8.404,93	58,10	8.463,03	0,00
361	624048 - 5	CAIXA E. FEDERAL - PROG NAC DE QU	05	300.004	1.925,03	12,28	0,00	1.937,31
362	624047 - 7	CAIXA E. FEDERAL - PROG REQUALIFI	05	300.004	306,09	1,68	0,00	307,77
364	00624000 - 2	CAIXA E. FEDERAL - FMS ELIAS FAUS	05	300.004	5.134,88	0,00	0,00	5.134,88
365	00624001 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FNSBLATB - PAB	05	300.004	88.319,11	0,00	0,00	88.319,11
366	00624003 - 7	CAIXA E. FEDERAL - FNSBLMAC - TET	05	300.004	29.217,16	0,00	0,00	29.217,16
367	00624004 - 5	CAIXA E. FEDERAL - FNSBLVGS - VIG	05	300.004	16.826,96	0,08	0,00	16.827,04
372	00000008 - 5	CAIXA E. FEDERAL - PMEF TRIBUTOS	01	110.000	123.413,03	6.014,47	6.323,70	123.103,80
385	14631 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB PM ELIAS FA	05	220.004	15.022,56	102,72	0,00	15.125,28
390	14680 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB PREF/DIST.	01	110.000	628.681,50	4.557,66	0,00	633.239,16
401	14708 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB PREF/CDHU/	02	100.025	50.024,87	79,20	0,00	50.104,07
405	14727 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB FNDE PAC 1	05	220.015	101.906,48	36,38	0,00	101.942,86
411	672001 - 2	CAIXA E. FEDERAL - CONTA - QSE -	05	220.002	145.672,75	0,00	0,00	145.672,75
417	14854 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB CONV FNDE	05	210.008	20.026,51	185,25	0,00	20.211,76
421	14880 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB LEILAO PUBI	01	110.000	44.094,33	351,25	0,00	44.445,58
426	14937 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB PROTEÇÃO I	02	500.005	3.370,17	3.250,00	0,00	6.620,17
427	14934 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB PROTEÇÃO I	02	500.005	6.438,30	3.219,15	0,00	9.657,45
436	15224 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB FDO MUNIC	01	500.001	103.632,00	753,64	0,00	104.385,64
				TOTAL:	2.169.748,88	563.207,32	116.650,52	2.616.305,68

POUPANÇA

POUPANÇA

Cód.	Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
97	9539 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB CONTA CPBI	05	500.003	227,85	1,61	0,00	229,46
240	130159 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB SEP/UAM/PA	02	110.000	2.533,91	16,71	0,00	2.550,62
245	100169 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB FDO M.SAUI	02	300.002	21,46	0,16	0,00	21,62
246	130164 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB CONTA LEIL	01	110.000	43.888,15	303,35	0,00	44.191,50
254	12365 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB CONV.70347	05	100.005	8.035,93	51,35	0,00	8.087,28
266	11555 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB MERENDA E	05	220.003	29.902,96	4,06	0,00	29.907,02
273	12612 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB CONTA SOR	05	300.000	1.280,16	9,32	0,00	1.289,48
282	12833 - 3	BANCO DO BRASIL S. - CONV P/ CONST	05	300.012	22.383,68	0,08	0,00	22.383,76
292	12942 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB CONV 3959/	02	210.004	125.544,89	758,08	0,00	126.302,97
302	8201 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB CONTA CIDE	02	130.001	4.488,03	31,77	0,00	4.519,80
306	13118 - 0	BANCO DO BRASIL S. - POUP. CONV. FI	05	100.023	73.492,46	487,85	0,00	73.980,31
317	13902 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB CONV. SEDS	02	500.005	138,06	0,00	0,00	138,06
321	13968 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB IGDBF POUP	05	500.004	22.929,98	168,75	0,00	23.098,73
323	13969 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB PBFI POUPA	05	500.004	10.356,61	89,13	0,00	10.445,74
335	14318 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB FMASIGD - S	05	500.004	894,34	7,82	0,00	902,16
341	12928 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB PMEF MEREI	02	100.029	11.207,21	2,68	0,00	11.209,89
355	013197 - 1	CAIXA E. FEDERAL - IPVA POUPANÇA	01	110.000	142.508,31	942,03	0,00	143.450,34
369	14517 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB FMS CONV/E	05	300.004	13.736,61	0,00	0,00	13.736,61
381	760 - 0	CAIXA E. FEDERAL - PROG QUAL ASSI	05	300.004	6.451,00	40,59	0,00	6.491,59
382	761 - 9	CAIXA E. FEDERAL - PROG REQ UBS R	05	300.004	6.107,94	44,17	0,00	6.152,11
393	14681 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB PREF/DIST.	01	110.000	503.880,13	3.582,50	0,00	507.462,63
406	14727 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB FNDE PAC 1	05	220.015	11.628,09	77,40	0,00	11.705,49
414	647061 - 8	CAIXA E. FEDERAL - CEF COV.MINIST	05	100.060	0,02	0,00	0,00	0,02
425	624003 - 0	CAIXA E. FEDERAL - TETO MUNICIPAL	05	300.004	87.474,09	544,60	0,00	88.018,69
430	624004 - 8	CAIXA E. FEDERAL - FNS AQ PROD ME	05	300.004	160.549,28	1.013,15	0,00	161.562,43
432	672001 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CONTA - QSE FE	05	220.002	275.290,22	1.737,23	0,00	277.027,45
435	15035 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB CONV 225/2	02	100.037	253.168,49	1.777,77	0,00	254.946,26
438	100043 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB CONTA ICMS	01	110.000	301.765,07	2.102,79	0,00	303.867,86
440	14734 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB PROG PROIN	05	210.007	296.979,13	2.111,67	0,00	299.090,80
				TOTAL:	2.416.864,06	15.906,62	0,00	2.432.770,68

OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

Cód.	Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
192	104523 - B	BANCO DO BRASIL S. - BB FUNDEB APL	02	260.001	1.419.555,92	9.791,65	0,00	1.429.347,57
				TOTAL:	1.419.555,92	9.791,65	0,00	1.429.347,57

TOTAL DOS BANCOS:	6.006.168,86	588.905,59	116.650,52	6.478.423,93

ELIAS FAUSTO, 29 de Abril de 2016.

JOAQUIM ANTONIO DE CAMPOS BICUDO
PREFEITO

ELIANA AP. AGUIAR BERTELLI
TESOUREIRA

LUCIANA DE FATIMA B. DA SILVA
CONTADORA
CRC 1SP293908/O-3