Baloncutis

Set. a Dez.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
ESTADO DE SÃO PAULO

BALANCETES

RECEITAS E DESPESAS

MÊS DE SETEMBRO

EXERCÍCIO DE 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO 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	42.908.104,89	36.959.533,35	3.729.350,41	40.688.883,76	-16.544.816,24	-2.219.221,13
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		5.455.000,00	4.089.613,50	4.137.439,79	485.201,44	4.622.641,23	-832.358,77	533.027,73
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		4.809.500,00	3.605.682,15	3.450.205,06	451.256,08	3.901.461,14	-908.038,86	295.778,99
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		2.444.500,00	1.832.641,65	2.145.778,34	264.098,15	2.409.876,49	-34.623,51	577.234,84
1	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1	1.512.000,00	1.133.546,40	1.381.453,08	87.655,51	1.469.108,59	-42.891,41	335.562,19
	1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU		643.000,00	482.057,10	461.532,83	88.492,37	550.025,20	-92.974,80	67.968,10
2	1112.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	1	365.000,00	273.640,50	302.596,14	47.678,10	350.274,24	-14.725,76	76.633,74
3	1112.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1	278.000,00	208.416,60	158.936,69	40.814,27	199.750,96	-78.249,04	-8.665,64
4	1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	1	289.500,00	217.038,15	302.792,43	87.950,27	390.742,70	101.242,70	173.704,55
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		2.365.000,00	1.773.040,50	1.304.426,72	187.157,93	1.491.584,65	-873.415,35	-281.455,85
5	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1	2.365.000,00	1.773.040,50	1.304.426,72	187.157,93	1.491.584,65	-873.415,35	-281.455,85
	1120.00.00.00	TAXAS		645.500,00	483.931,35	687.234,73	33.945,36	721.180,09	75.680,09	237.248,74
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		73.000,00	54.728,10	113.456,82	-4.752,94	108.703,88	35.703,88	53.975,78
6	1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	10.000,00	7.497,00	14.949,35	207,31	15.156,66	5.156,66	7.659,66
7	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	1	43.000,00	32.237,10	81.702,76	-5.245,70	76.457,06	33.457,06	44.219,96
8	1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁR	1	3.000,00	2.249,10	16.804,71	285,45	17.090,16	14.090,16	14.841,06
9	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1	10.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.497,00
10	1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1	7.000,00	5.247,90	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-5.247,90
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		572.500,00	429.203,25	573.777,91	38.698,30	612.476,21	39.976,21	183.272,96
11	1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1	5.000,00	3.748,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.748,50
12	1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	25.000,00	18.742,50	2.105,31	473,54	2.578,85	-22.421,15	-16.163,65
13	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	542.500,00	406.712,25	571.672,60	38.224,76	609.897,36	67.397,36	203.185,11
	1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		408.000,00	305.877,60	363.426,27	47.166,09	410.592,36	2.592,36	104.714,76
	1220.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.		408.000,00	305.877,60	363.426,27	47.166,09	410.592,36	2.592,36	104.714,76
14	1220.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	1	408.000,00	305.877,60	363.426,27	47.166,09	410.592,36	2.592,36	104.714,76
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		249.000,00	186.675,30	224.203,29	22.535,09	246.738,38	-2.261,62	60.063,08
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		249.000,00	186.675,30	224.203,29	22.535,09	246.738,38	-2.261,62	60.063,08
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		249.000,00	186.675,30	224.203,29	22.535,09	246.738,38	-2.261,62	60.063,08
	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		233.000,00	174.680,10	190.516,96	21.871,17	212.388,13	-20.611,87	37.708,03
15	1325.01.02.00	REC.REM.DEP.RECURSOS VINC.FUNDEB	2	115.000,00	86.215,50	60.892,14	5.132,38	66.024,52	-48.975,48	-20.190,98
16	1325.01.03.00	REC.REM.DEP.RECURSOS VINC.FUNDO DE SAÚDE	1	50.000,00	37.485,00	18,61	78,65	97,26	-49.902,74	-37.387,74
	1325.01.05.00	REC.REM.DEP.RECURSOS VINC. MDE		14.500,00	10.870,65	25.649,92	2.613,84	28.263,76	13.763,76	17.393,11
17	1325.01.05.02	JUROS PNATE ENSINO INFANTIL	5	500,00	374,85	852,42	285,09	1.137,51	637,51	762,66
18	1325.01.05.03	JUROS PNATE ENSINO MÉDIO	5	1.000,00	749,70	191,22	0,00	191,22	-808,78	-558,48
19	1325.01.05.04	JUROS QSE SALARIO EDUCAÇÃO	5	5.000,00	3.748,50	9.045,02	858,10	9.903,12	4.903,12	6.154,62
20	1325.01.05.05	JUROS TRANSP.DE ALUNOS ESTADO - ENS MÉDIO	2	1.000,00	749,70	1.117,26	604,04	1.721,30	721,30	971,60
21	1325.01.05.06	REC.REM.DEP.BANC.RECURSOS VINC.MDE - LDB	2	2.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,40

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	3.748,50	34,06	0,00	34,06	-4.965,94	-3.714,44
127	1325.01.05.08	JUROS PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE	5	0,00	0,00	987,81	13,73	1.001,54	1.001,54	1.001,54
137	1325.01.05.09	JUROS CONV 703477/10 ONIBUS	5	0,00	0,00	428,52	58,37	486,89	486,89	486,89
138	1325.01.05.10	JUROS CONVENIO 3959/2012 - ENSINO INFANTIL	2	0,00	0,00	2.080,40	0,00	2.080,40	2.080,40	2.080,40
140	1325.01.05.11	JUROS CONV FNDE PAR MOBILIARIO	5	0,00	0,00	3.976,21	507,02	4.483,23	4.483,23	4.483,23
143	1325.01.05.12	JUROS CONV FNDE PAC 2 QUADRA ESCOLAR	5	0,00	0,00	1.602,35	124,96	1.727,31	1.727,31	1.727,31
155	1325.01.05.13	JUROS CONV CONST UNID INFANTIL PAC 2	5	0,00	0,00	4.877,06	2,08	4.879,14	4.879,14	4.879,14
162	1325.01.05.14	JUROS ENSINO INFANTIL	1	0,00	0,00	289,87	149,68	439,55	439,55	439,55
163	1325.01.05.15	JUROS ENSINO FUNDAMENTAL	1	0,00	0,00	167,72	10,77	178,49	178,49	178,49
	1325.01.06.00	REC.REM.DEP.RECURSOS VINC.AÇÕES SERV.PÚB.SAÚDE		38.500,00	28.863,45	23.570,53	6.390,94	29.961,47	-8.538,53	1.098,02
23	1325.01.06.01	JUROS AB - PAB FIXO	5	10.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.497,00
24	1325.01.06.02	JUROS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE - ACS	5	2.500,00	1.874,25	88,11	586,59	674,70	-1.825,30	-1.199,55
25	1325.01.06.03	JUROS SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	5	2.500,00	1.874,25	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-1.874,25
26	1325.01.06.04	JUROS COMPENSAÇÃO DE ESPECIFIDADES REGIONAIS	5	2.500,00	1.874,25	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-1.874,25
27	1325.01.06.05	JUROS SAÚDE BUCAL - SB	5	2.500,00	1.874,25	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-1.874,25
28	1325.01.06.06	JUROS TETO MUN.DA MÉDIA E ALTA COMPL.AMB.E HOSP.	5	7.500,00	5.622,75	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	-5.622,75
29	1325.01.06.07	JUROS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5	2.500,00	1.874,25	344,36	2.058,64	2.403,00	-97,00	528,75
30	1325.01.06.08	JUROS PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAM. DE RISCOS DE V	5	2.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,40
31	1325.01.06.09	JUROS PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	5	2.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,40
32	1325.01.06.10	JUROS PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	5	2.500,00	1.874,25	18,45	93,77	112,22	-2.387,78	-1.762,03
33	1325.01.06.11	JUROS FUNDO DE SAÚDE MUN/ESTADO	2	2.000,00	1.499,40	244,43	148,43	392,86	-1.607,14	-1.106,54
117	1325.01.06.12	JUROS QUALISFAR SUS INVESTIMENTO	5	0,00	0,00	103,56	13,35	116,91	116,91	116,91
118	1325.01.06.13	JUROS PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO - UBS CONSTRUÇÃO	5	0,00	0,00	1.174,79	1,82	1.176,61	1.176,61	1.176,61
119	1325.01.06.14	JUROS CONVENIO ACADEMIA SAUDE	5	0,00	0,00	172,80	20,54	193,34	193,34	193,34
129	1325.01.06.15	JUROS CONVENIO QUALISMAIS	2	0,00	0,00	2.056,98	269,39	2.326,37	2.326,37	2.326,37
131	1325.01.06.16	JUROS DOSE CERTA	2	0,00	0,00	707,69	103,28	810,97	810,97	810,97
132	1325.01.06.17	JUROS FMS- SORRIA SÃO PAULO	2	0,00	0,00	84,29	10,24	94,53	94,53	94,53
133	1325.01.06.18	JUROS CONV CONSTRUÇÃO UBS VILA CAMATARI	5	0,00	0,00	562,60	0,00	562,60	562,60	562,60
141	1325.01.06.19	JUROS EQUIPAMENTOS PSF/FMS	5	0,00	0,00	816,15	106,60	922,75	922,75	922,75
144	1325.01.06.20	JUROS PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UBS - CONSTRUÇÃO	5	0,00	0,00	329,26	45,39	374,65	374,65	374,65
145	1325.01.06.21	JUROS AQ PRODUTOS MÉDICOS USO UNICO	5	0,00	0,00	8.412,45	937,75	9.350,20	9.350,20	9.350,20
146	1325.01.06.22	JUROS TETO MUNICIPAL REDE BRASIL S/MISERIA	5	0,00	0,00	4.046,22	0,00	4.046,22	4.046,22	4.046,22
164	1325.01.06.23	JUROS GLICEMIA	2	0,00	0,00	452,39	41,48	493,87	493,87	493,87
168	1325.01.06.24	JUROS EQUIPTOS PERM. CARLOS SAMPAIO	5	0,00	0,00	3.956,00	1.953,67	5.909,67	5.909,67	5.909,67
	1325.01.10.00	REC.REM.DEP.RECURSOS VINC.FNAS		8.000,00	5.997,60	13.137,90	1.822,11	14.960,01	6.960,01	8.962,41
34	1325.01.10.01	JUROS FMAS - IGDBF	5	1.000,00	749,70	1.502,39	224,05	1.726,44	726,44	976,74
35	1325.01.10.02	JUROS FMAS - PBFI	5	1.000,00	749,70	1.464,87	179,75	1.644,62	644,62	894,92
36	1325.01.10.03	JUROS SEADS - PROTEÇÃO BÁSICA	2	2.000,00	1.499,40	124,57	0,00	124,57	-1.875,43	-1.374,83
37	1325.01.10.04	JUROS SEADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	2	2.000,00	1.499,40	206,91	42,88	249,79	-1.750,21	-1.249,61
38	1325.01.10.05	JUROS FMAS - IGD - SUAS	5	2.000,00	1.499,40	237,06	34,43	271,49	-1.728,51	-1.227,91
122	1325.01.10.06	JUROS FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1	0,00	0,00	6.058,66	828,89	6.887,55	6.887,55	6.887,55
130	1325.01.10.07	JUROS SEADS CENTRO DO IDOSO	2	0,00	0,00	3.535,86	512,11	4.047,97	4.047,97	4.047,97
134	1325.01.10.08	JUROS CPBF	5	0,00	0,00	7,58	0,00	7,58	7,58	7,58
	1325.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRI		7.000,00	5.247,90	67.247,86	5.833,25	73.081,11	66.081,11	67.833,21

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
39	1325.01.99.01	JUROS PNAE MERENDA FEDERAL	5	5.000,00	3.748,50	434,56	3,73	438,29	-4.561,71	-3.310,21
40	1325.01.99.02	JUROS MERENDA ESCOLAR ESTADO	2	1.000,00	749,70	319,70	349,39	669,09	-330,91	-80,61
41	1325.01.99.03	JUROS ROYALTIES	2	1.000,00	749,70	1.457,14	67,53	1.524,67	524,67	774,97
120	1325.01.99.04	JUROS DISTRITO IND ELIAS FAUSTO	1	0,00	0,00	25.310,90	0,00	25.310,90	25.310,90	25.310,90
121	1325.01.99.05	JUROS CIP	1	0,00	0,00	2.225,13	458,45	2.683,58	2.683,58	2.683,58
123	1325.01.99.06	JUROS CONV RECAP ASFALTICO TORNATOTE	2	0,00	0,00	283,61	0,00	283,61	283,61	283,61
124	1325.01.99.07	JUROS CONV RECAP ARTUR AUGUSO DE MORAES	2	0,00	0,00	13.058,27	726,99	13.785,26	13.785,26	13.785,26
125	1325.01.99.08	JUROS CONV INFRAESTRUTURA CARDEAL	2	0,00	0,00	242,11	0,00	242,11	242,11	242,11
126	1325.01.99.09	JUROS CONV CDHU H	2	0,00	0,00	3.002,79	0,00	3.002,79	3.002,79	3.002,79
128	1325.01.99.10	JUROS LEILAO PUBLICO 2014	1	0,00	0,00	2.755,51	0,00	2.755,51	2.755,51	2.755,51
135	1325.01.99.11	JUROS CONV SEP/UAM/PAVIMENTAÇÃO	2	0,00	0,00	135,63	17,96	153,59	153,59	153,59
136	1325.01.99.12	JUROS LEILÃO PUBLICO 2012	1	0,00	0,00	1.847,73	149,19	1.996,92	1.996,92	1.996,92
139	1325.01.99.13	JUROS CIDE	1	0,00	0,00	923,42	315,28	1.238,70	1.238,70	1.238,70
142	1325.01.99.14	JUROS DIST IND DE CARDEAL	1	0,00	0,00	14.146,67	3.615,49	17.762,16	17.762,16	17.762,16
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
157	1325.01.99.17	JUROS ITR	1	0,00	0,00	6,29	6,26	12,55	12,55	12,55
158	1325.01.99.18	JUROS FUNDO ESPECIAL PETROLEO - FEP	1	0,00	0,00	163,23	51,58	214,81	214,81	214,81
159	1325.01.99.19	JUROS CFEM	1	0,00	0,00	48,19	9,37	57,56	57,56	57,56
160	1325.01.99.20	JUROS CEX	1	0,00	0,00	231,60	62,03	293,63	293,63	293,63
165	1325.01.99.21	JUROS DESONERAÇÃO DO ICMS	1	0,00	0,00	71,82	0,00	71,82	71,82	71,82
	1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO		16.000,00	11.995,20	33.686,33	663,92	34.350,25	18.350,25	22.355,05
42	1325.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VI	1	16.000,00	11.995,20	33.686,33	663,92	34.350,25	18.350,25	22.355,05
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		49.897.300,00	37.408.005,81	31.448.807,43	3.117.753,20	34.566.560,63	-15.330.739,37	-2.841.445,18
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERVERNAMENTAIS		48.297.000,00	36.208.260,90	30.481.674,80	3.012.891,66	33.494.566,46	-14.802.433,54	-2.713.694,44
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		18.250.000,00	13.682.025,00	12.413.125,26	1.191.584,07	13.604.709,33	-4.645.290,67	-77.315,67
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		13.788.000,00	10.336.863,60	9.514.628,62	853.546,76	10.368.175,38	-3.419.824,62	31.311,78
43	1721.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1	13.200.000,00	9.896.040,00	9.511.714,98	852.079,33	10.363.794,31	-2.836.205,69	467.754,31
45	1721.01.03.00	1% DP FPM - EC 55/2007	1	68.000,00	50.979,60	0,00	0,00	0,00	-68.000,00	-50.979,60
44	1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	1	520.000,00	389.844,00	2.913,64	1.467,43	4.381,07	-515.618,93	-385.462,93
	1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL		165.000,00	123.700,50	89.960,63	1.787,74	91.748,37	-73.251,63	-31.952,13
46	1721.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M	1	5.000,00	3.748,50	11.407,12	1.787,74	13.194,86	8.194,86	9.446,36
47	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1	160.000,00	119.952,00	78.553,51	0,00	78.553,51	-81.446,49	-41.398,49
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚD		1.868.000,00	1.400.439,60	1.220.535,90	155.450,53	1.375.986,43	-492.013,57	-24.453,17
	1721.33.11.00	ATENÇÃO BÁSICA		1.161.000,00	870.401,70	742.836,00	88.120,00	830.956,00	-330.044,00	-39.445,70
48	1721.33.11.01	AB - PAB FIXO	5	400.000,00	299.880,00	289.080,00	32.120,00	321.200,00	-78.800,00	21.320,00
49	1721.33.11.02	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	5	341.000,00	255.647,70	206.856,00	25.350,00	232.206,00	-108.794,00	-23.441,70
50	1721.33.11.03	SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	5	300.000,00	224.910,00	178.080,00	22.260,00	200.340,00	-99.660,00	-24.570,00
51	1721.33.11.04	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFIDADES REGIONAIS	5	20.000,00	14.994,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-14.994,00
52	1721.33.11.05	SAÚDE BUCAL- SB	5	100.000,00	74.970,00	53.520,00	6.690,00	60.210,00	-39.790,00	-14.760,00
109	1721.33.11.06	PROGRAMA MELHORIA ACESSO E QUALIDADE PMAQ	5	0,00	0,00	15.300,00	1.700,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1721.33.12.00	ATENÇÃO DE MAC.AMBULATORIAL E HOSPITALAR		580.000,00	434.826,00	383.619,28	47.952,41	431.571,69	-148.428,31	-3.254,31
53	1721.33.12.01	TETO MUN. DA MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL. E HOSPITAL	5	580.000,00	434.826,00	323.619,28	40.452,41	364.071,69	-215.928,31	-70.754,31
151	1721.33.12.02	TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA	5	0,00	0,00	60.000,00	7.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
	1721.33.13.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		67.000,00	50.229,90	45.663,65	9.331,79	54.995,44	-12.004,56	4.765,54
54	1721.33.13.01	AÇOES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5	5.000,00	3.748,50	43.312,28	9.331,79	52.644,07	47.644,07	48.895,57
55	1721.33.13.02	PISO ESTRATÉGICO - GERENCIM. RISCOS VS	5	2.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,40
56	1721.33.13.03	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	5	60.000,00	44.982,00	2.351,37	0,00	2.351,37	-57.648,63	-42.630,63
	1721.33.14.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		60.000,00	44.982,00	48.416,97	10.046,33	58.463,30	-1.536,70	13.481,30
57	1721.33.14.01	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA--AFB	5	60.000,00	44.982,00	36.416,97	10.046,33	46.463,30	-13.536,70	1.481,30
153	1721.33.14.02	PROGRAMA NAC QUAL DA ASSIST FARM QUALISFAR-SUS	5	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DES		2.327.000,00	1.744.551,90	1.545.926,99	180.799,04	1.726.726,03	-600.273,97	-17.825,87
58	1721.35.01.00	QSE - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5	1.940.000,00	1.454.418,00	1.303.181,49	146.442,43	1.449.623,92	-490.376,08	-4.794,08
	1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR		317.000,00	237.654,90	210.244,00	29.920,00	240.164,00	-76.836,00	2.509,10
59	1721.35.03.01	FNDE- PNAE- ENSINO FUNDAMENTAL	5	140.000,00	104.958,00	96.624,00	13.812,00	110.436,00	-29.564,00	5.478,00
60	1721.35.03.02	FNDE- PNAE - CRECHE	5	67.000,00	50.229,90	43.180,00	6.100,00	49.280,00	-17.720,00	-949,90
61	1721.35.03.03	FNDE - PNAE - PRÉ - ESCOLA	5	47.000,00	35.235,90	33.390,00	4.800,00	38.190,00	-8.810,00	2.954,10
62	1721.35.03.04	FNDE - PNAE - MÉDIO	5	45.000,00	33.736,50	29.280,00	4.152,00	33.432,00	-11.568,00	-304,50
63	1721.35.03.05	FNDE - PNAE - EJA	5	13.000,00	9.746,10	6.690,00	936,00	7.626,00	-5.374,00	-2.120,10
64	1721.35.03.06	FNDE - PNAE - AEE	5	5.000,00	3.748,50	1.080,00	120,00	1.200,00	-3.800,00	-2.548,50
	1721.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR		70.000,00	52.479,00	32.501,50	4.436,61	36.938,11	-33.061,89	-15.540,89
65	1721.35.04.01	PNATE INFANTIL	5	5.000,00	3.748,50	2.405,94	340,31	2.746,25	-2.253,75	-1.002,25
66	1721.35.04.02	PNATE MÉDIO	5	15.000,00	11.245,50	9.511,78	1.361,23	10.873,01	-4.126,99	-372,49
67	1721.35.04.03	PNATE FUNDAMENTAL	5	50.000,00	37.485,00	20.583,78	2.735,07	23.318,85	-26.681,15	-14.166,15
68	1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L	1	87.000,00	65.223,90	42.073,12	0,00	42.073,12	-44.926,88	-23.150,78
	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		15.000,00	11.245,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-11.245,50
69	1721.99.00.01	FEX - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA FOMENTO DAS EXPORTAÇ	1	15.000,00	11.245,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-11.245,50
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		17.562.000,00	13.166.231,40	9.964.580,59	1.016.945,42	10.981.526,01	-6.580.473,99	-2.184.705,39
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		17.514.000,00	13.130.245,80	9.940.751,74	1.013.509,66	10.954.261,40	-6.559.738,60	-2.175.984,40
70	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	16.000.000,00	11.995.200,00	8.628.768,61	934.176,75	9.562.945,36	-6.437.054,64	-2.432.254,64
71	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1	1.296.000,00	971.611,20	1.214.194,09	72.324,39	1.286.518,48	-9.481,52	314.907,28
72	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1	126.000,00	94.462,20	57.340,90	7.008,52	64.349,42	-61.650,58	-30.112,78
73	1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	1	92.000,00	68.972,40	40.448,14	0,00	40.448,14	-51.551,86	-28.524,26
	1722.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCE		48.000,00	35.985,60	23.828,85	3.435,76	27.264,61	-20.735,39	-8.720,99
74	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA P	2	48.000,00	35.985,60	23.828,85	3.435,76	27.264,61	-20.735,39	-8.720,99
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIVERNAMENTAIS		12.485.000,00	9.360.004,50	8.103.968,95	804.362,17	8.908.331,12	-3.576.668,88	-451.673,38
75	1724.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2	12.485.000,00	9.360.004,50	8.103.968,95	804.362,17	8.908.331,12	-3.576.668,88	-451.673,38
76	1730.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
77	1750.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	1	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.598.300,00	1.198.245,51	967.132,63	104.861,54	1.071.994,17	-526.305,83	-126.251,34

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT		111.000,00	83.216,70	77.034,43	1.903,39	78.937,82	-32.062,18	-4.278,88
	1761.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PRO		111.000,00	83.216,70	77.034,43	1.903,39	78.937,82	-32.062,18	-4.278,88
78	1761.03.00.01	FMAS - IGDBF	5	35.000,00	26.239,50	14.475,51	1.903,39	16.378,90	-18.621,10	-9.860,60
79	1761.03.00.02	FMAS - PBFI	5	71.000,00	53.228,70	60.000,00	0,00	60.000,00	-11.000,00	6.771,30
80	1761.03.00.03	FMAS - IGD - SUAS	5	5.000,00	3.748,50	2.558,92	0,00	2.558,92	-2.441,08	-1.189,58
	1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		1.487.300,00	1.115.028,81	890.098,20	102.958,15	993.056,35	-494.243,65	-121.972,46
	1762.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA		245.000,00	183.676,50	215.291,55	1.990,00	217.281,55	-27.718,45	33.605,05
81	1762.01.00.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MUN/ESTADO	2	245.000,00	183.676,50	0,00	0,00	0,00	-245.000,00	-183.676,50
110	1762.01.00.02	DOSE CERTA	2	0,00	0,00	13.685,00	0,00	13.685,00	13.685,00	13.685,00
111	1762.01.00.03	GLICEMIA	2	0,00	0,00	3.788,55	1.990,00	5.778,55	5.778,55	5.778,55
112	1762.01.00.04	QUALISMAIS	2	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
113	1762.01.00.05	PAB ESTADUAL	2	0,00	0,00	50.778,00	0,00	50.778,00	50.778,00	50.778,00
156	1762.01.00.06	RESOLUÇÃO SS9 - AEDES AEGYPTI-	2	0,00	0,00	24.840,00	0,00	24.840,00	24.840,00	24.840,00
166	1762.01.00.07	RESOLUÇÃO SS43 - MICROCEFALIA	2	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PR		1.144.300,00	857.881,71	603.053,45	94.499,00	697.552,45	-446.747,55	-160.329,26
82	1762.02.00.01	TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO MÉDIO	2	1.062.000,00	796.181,40	530.893,45	94.499,00	625.392,45	-436.607,55	-170.788,95
83	1762.02.00.02	MERENDA ESCOLAR - MÉDIO	2	72.800,00	54.578,16	72.160,00	0,00	72.160,00	-640,00	17.581,84
84	1762.02.00.03	MERENDA ESCOLAR - EJA	2	9.500,00	7.122,15	0,00	0,00	0,00	-9.500,00	-7.122,15
	1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		98.000,00	73.470,60	71.753,20	6.469,15	78.222,35	-19.777,65	4.751,75
85	1762.99.00.01	SEADS - PROTEÇÃO BÁSICA	2	39.000,00	29.238,30	25.753,20	3.219,15	28.972,35	-10.027,65	-265,95
86	1762.99.00.02	SEADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	2	39.000,00	29.238,30	26.000,00	3.250,00	29.250,00	-9.750,00	11,70
87	1762.99.00.03	CONVÊNIO SEIAA	2	20.000,00	14.994,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	5.006,00
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.224.400,00	917.932,68	785.656,57	56.694,59	842.351,16	-382.048,84	-75.581,52
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		246.100,00	184.501,17	140.901,17	14.555,71	155.456,88	-90.643,12	-29.044,29
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		48.000,00	35.985,60	33.413,88	4.097,98	37.511,86	-10.488,14	1.526,26
88	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED	1	20.000,00	14.994,00	20.804,84	2.749,40	23.554,24	3.554,24	8.560,24
89	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D	1	7.000,00	5.247,90	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-5.247,90
90	1911.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR	1	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		20.000,00	14.994,00	12.609,04	1.348,58	13.957,62	-6.042,38	-1.036,38
91	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	1	20.000,00	14.994,00	12.609,04	1.348,58	13.957,62	-6.042,38	-1.036,38
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTO		198.100,00	148.515,57	107.487,29	10.457,73	117.945,02	-80.154,98	-30.570,55
92	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	1	116.400,00	87.265,08	46.202,32	4.373,86	50.576,18	-65.823,82	-36.688,90
93	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	1	10.000,00	7.497,00	7.109,48	848,93	7.958,41	-2.041,59	461,41
94	1913.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIB	1	11.700,00	8.771,49	2.004,11	66,09	2.070,20	-9.629,80	-6.701,29
	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS T		60.000,00	44.982,00	52.171,38	5.168,85	57.340,23	-2.659,77	12.358,23
95	1913.99.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA TAXAS	1	60.000,00	44.982,00	52.171,38	5.168,85	57.340,23	-2.659,77	12.358,23
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00	749,70	144.913,72	2.840,58	147.754,30	146.754,30	147.004,60
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		1.000,00	749,70	144.913,72	2.840,58	147.754,30	146.754,30	147.004,60

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.000,00	749,70	144.913,72	2.840,58	147.754,30	146.754,30	147.004,60
96	1922.99.00.01	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1	1.000,00	749,70	144.913,72	2.840,58	147.754,30	146.754,30	147.004,60
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		946.300,00	709.441,11	467.374,98	36.749,76	504.124,74	-442.175,26	-205.316,37
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		946.300,00	709.441,11	467.374,98	36.749,76	504.124,74	-442.175,26	-205.316,37
97	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE	1	620.500,00	465.188,85	247.023,00	18.647,31	265.670,31	-354.829,69	-199.518,54
98	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1	99.000,00	74.220,30	34.857,85	2.336,74	37.194,59	-61.805,41	-37.025,71
99	1931.98.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	1	11.800,00	8.846,46	928,21	47,67	975,88	-10.824,12	-7.870,58
	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		215.000,00	161.185,50	184.565,92	15.718,04	200.283,96	-14.716,04	39.098,46
	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINC		215.000,00	161.185,50	184.565,92	15.718,04	200.283,96	-14.716,04	39.098,46
100	1931.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TAXAS	1	215.000,00	161.185,50	184.565,92	15.718,04	200.283,96	-14.716,04	39.098,46
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		31.000,00	23.240,70	32.466,70	2.548,54	35.015,24	4.015,24	11.774,54
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		31.000,00	23.240,70	32.466,70	2.548,54	35.015,24	4.015,24	11.774,54
	1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS		31.000,00	23.240,70	32.466,70	2.548,54	35.015,24	4.015,24	11.774,54
101	1990.99.99.01	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1	30.000,00	22.491,00	32.466,70	2.548,54	35.015,24	5.015,24	12.524,24
102	1990.99.99.02	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	4.658.792,52	758.010,34	5.416.802,86	5.416.802,86	5.416.802,86
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	1	0,00	0,00	309.875,00	0,00	309.875,00	309.875,00	309.875,00
	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1	0,00	0,00	128.900,00	0,00	128.900,00	128.900,00	128.900,00
	2215.00.00.00	ALIENAÇÃO DE VEICULOS	1	0,00	0,00	128.900,00	0,00	128.900,00	128.900,00	128.900,00
149	2215.00.00.01	ALIENAÇÃO DE VEICULOS	1	0,00	0,00	128.900,00	0,00	128.900,00	128.900,00	128.900,00
	2220.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1	0,00	0,00	180.975,00	0,00	180.975,00	180.975,00	180.975,00
	2229.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	1	0,00	0,00	180.975,00	0,00	180.975,00	180.975,00	180.975,00
115	2229.00.00.01	ALIENAÇÃO DE TERRENOS DISTR.IND.ELIAS FAUSTO	1	0,00	0,00	180.975,00	0,00	180.975,00	180.975,00	180.975,00
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	4.348.917,52	758.010,34	5.106.927,86	5.106.927,86	5.106.927,86
	2420.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	2421.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	5	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	2421.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	5	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	2421.01.01.00	BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS DE SAUDE	5	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
167	2421.01.01.01	FNS AQ EQUIPAMENTOS PERMANENTES/DEP.CARLOS SAMPAIO	5	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		0,00	0,00	4.098.917,52	758.010,34	4.856.927,86	4.856.927,86	4.856.927,86
	2471.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	5	0,00	0,00	764.817,94	137.648,20	902.466,14	902.466,14	902.466,14
	2471.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA SUS	5	0,00	0,00	0,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00
169	2471.01.00.01	CONSTRUÇÃO UBS ANCHIETA	5	0,00	0,00	0,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2471.02.00.00	TRANSF DE CONV DA UNIÃO DEST A PROGR DE EDUCAÇÃO	5	0,00	0,00	764.817,94	56.048,20	820.866,14	820.866,14	820.866,14
152	2471.02.00.01	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL PAC 2	5	0,00	0,00	662.912,12	0,00	662.912,12	662.912,12	662.912,12
154	2471.02.00.02	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR C/VESTIÁRIO PAC 2	5	0,00	0,00	101.905,82	56.048,20	157.954,02	157.954,02	157.954,02
	2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	2	0,00	0,00	3.334.099,58	620.362,14	3.954.461,72	3.954.461,72	3.954.461,72
	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	3.021.190,41	620.362,14	3.641.552,55	3.641.552,55	3.641.552,55
114	2472.99.00.01	CONVÊNIO CDHU H ELIAS FAUSTO	2	0,00	0,00	2.671.190,41	620.362,14	3.291.552,55	3.291.552,55	3.291.552,55
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
161	2472.99.00.03	CONVENIO SEADS CENTRO DO IDOSO	2	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-6.155.400,00	-4.614.703,38	-3.801.973,17	-373.411,23	-4.175.384,40	1.980.015,60	439.318,98
	9700.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊ		-6.155.400,00	-4.614.703,38	-3.801.973,17	-373.411,23	-4.175.384,40	1.980.015,60	439.318,98
	9720.00.00.00	FUNDEB		-6.155.400,00	-4.614.703,38	-3.801.973,17	-373.411,23	-4.175.384,40	1.980.015,60	439.318,98
	9721.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA P FORMAÇÃO FUNDEB- UNIÃO		-2.671.000,00	-2.002.448,70	-1.821.872,50	-170.709,31	-1.992.581,81	678.418,19	9.866,89
	9721.01.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA P/FOMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-2.653.600,00	-1.989.403,92	-1.813.457,94	-170.709,31	-1.984.167,25	669.432,75	5.236,67
103	9721.01.02.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM	2	-2.640.000,00	-1.979.208,00	-1.812.875,29	-170.415,83	-1.983.291,12	656.708,88	-4.083,12
104	9721.01.05.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR	2	-13.600,00	-10.195,92	-582,65	-293,48	-876,13	12.723,87	9.319,79
105	9721.36.00.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96	2	-17.400,00	-13.044,78	-8.414,56	0,00	-8.414,56	8.985,44	4.630,22
	9722.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-3.484.400,00	-2.612.254,68	-1.980.100,67	-202.701,92	-2.182.802,59	1.301.597,41	429.452,09
	9722.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-3.484.400,00	-2.612.254,68	-1.980.100,67	-202.701,92	-2.182.802,59	1.301.597,41	429.452,09
106	9722.01.01.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS	2	-3.200.000,00	-2.399.040,00	-1.725.753,60	-186.835,34	-1.912.588,94	1.287.411,06	486.451,06
107	9722.01.02.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA	2	-259.200,00	-194.322,24	-242.878,88	-14.464,88	-257.343,76	1.856,24	-63.021,52
108	9722.01.04.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI	2	-25.200,00	-18.892,44	-11.468,19	-1.401,70	-12.869,89	12.330,11	6.022,55
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**51.078.300,00**	**38.293.401,51**	**37.816.352,70**	**4.113.949,52**	**41.930.302,22**	**-9.147.997,78**	**3.636.900,71**
5301	218810102	INSS	1			994.719,37	135.461,58	1.130.180,95	1.130.180,95	1.130.180,95
5304	218810102	INSS EMPRESA	1			215.887,18	28.851,31	244.738,49	244.738,49	244.738,49
5305	218810102	INSS AUTONOMO	1			70.591,36	19.654,29	90.245,65	90.245,65	90.245,65
5306	218810199	PIS/CONFINS/CSLL	1			6.930,90	413,72	7.344,62	7.344,62	7.344,62
5307	218810115	EMPRESTIMO BANCARIO	1			279.689,62	36.226,88	315.916,50	315.916,50	315.916,50
5311	218810111	PLANO DE SAUDE HAOC	1			26.760,64	3.523,94	30.284,58	30.284,58	30.284,58
5312	218810111	CONSULTA HAOC	1			450,00	120,00	570,00	570,00	570,00
5313	218810113	LIDERCARD SINDICATO	1			11.773,09	2.296,17	14.069,26	14.069,26	14.069,26
5314	218810499	BONUS PARTICIPAÇÃO BANCO DO POVO	1			121,52	0,00	121,52	121,52	121,52
5315	218810199	CONV. FARM. DROGARIA CARDEAL	1			5.670,20	624,01	6.294,21	6.294,21	6.294,21
5316	218810199	CONV. FARM. DROGARIA CARACOL	1			14.456,70	2.165,26	16.621,96	16.621,96	16.621,96
5317	218810199	CONV. FARM. DI FARMA	1			104.472,79	14.237,06	118.709,85	118.709,85	118.709,85
5318	218810199	CONV. FARM. DROGA CENTER	1			20.402,58	2.658,78	23.061,36	23.061,36	23.061,36
5319	218810199	CONV. FARM. MANIPULARIUM	1			6.462,33	1.264,21	7.726,54	7.726,54	7.726,54
5321	218810199	CONV. FARM. DROGARIA SUPER POPULAR	1			20.494,83	3.285,36	23.780,19	23.780,19	23.780,19

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5322	218810110	PENSÃO ALIM. ANA PAULA LEITE	1			3.520,00	440,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00
5323	218810110	PENSÃO ALIM. AMARA OLIVEIRA	1			14.961,27	1.959,70	16.920,97	16.920,97	16.920,97
5324	218810110	PENSÃO ALIM. SIMONE PONTALTI	1			5.604,48	671,12	6.275,60	6.275,60	6.275,60
5326	218810199	CONTRIBUIÇÃO FEDERATIVA	1			8.279,68	1.070,00	9.349,68	9.349,68	9.349,68
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			696.554,96	91.522,93	788.077,89	788.077,89	788.077,89
5329	218810114	SEGURO DE VIDA	1			6.734,08	873,65	7.607,73	7.607,73	7.607,73
5402	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1			17.211,56	2.288,03	19.499,59	19.499,59	19.499,59
5403	113811400	SALÁRIO MATERNIDADE	1			68.549,44	19.387,99	87.937,43	87.937,43	87.937,43
5502	351120200	TRANSF. DUODECIMO	1			300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					**2.928.494,80**	**368.995,99**	**3.297.490,79**		
	TOTAL DA RECEITA					**40.744.847,50**	**4.482.945,51**	**45.227.793,01**		
	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							**46.632.628,08**		

ELIAS FAUSTO, 20 de Outubro 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	118.962,39	297.722,32	37.315,29	335.037,61	100,00	297.722,32	37.215,29	334.937,61	100,00	297.722,32	37.215,29	334.937,61	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	99.000,00	0,00	99.000,00	25.159,75	65.652,89	8.187,36	73.840,25	0,00	65.652,89	8.187,36	73.840,25	0,00	65.652,89	8.187,36	73.840,25	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	81.224,32	9.445,29	1.330,39	10.775,68	52,77	9.445,29	1.330,39	10.775,68	0,00	9.365,29	1.357,62	10.722,91	52,77
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	8.900,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	9	306.500,00	-100.000,00	206.500,00	129.717,69	67.874,88	8.907,43	76.782,31	0,00	67.874,88	8.907,43	76.782,31	0,00	67.874,88	8.907,43	76.782,31	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10	122.500,00	-50.000,00	72.500,00	63.623,36	7.076,64	1.800,00	8.876,64	0,00	7.076,64	1.800,00	8.876,64	0,00	7.076,64	1.800,00	8.876,64	0,00
Total por Unidade Executora				**1.117.000,00**	**-150.000,00**	**967.000,00**	**460.587,51**	**448.872,02**	**57.540,47**	**506.412,49**	**152,77**	**448.872,02**	**57.440,47**	**506.312,49**	**100,00**	**448.792,02**	**57.467,70**	**506.259,72**	**52,77**
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	-150.000,00	149.000,00	143.113,50	5.886,50	0,00	5.886,50	0,00	5.886,50	0,00	5.886,50	0,00	5.886,50	0,00	5.886,50	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	260.180,24	163.849,80	22.969,96	186.819,76	0,00	163.849,80	22.969,96	186.819,76	0,00	163.849,80	22.969,96	186.819,76	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14	103.000,00	0,00	103.000,00	52.593,95	44.223,41	6.182,64	50.406,05	0,00	44.223,41	6.182,64	50.406,05	0,00	44.223,41	6.182,64	50.406,05	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	15	1.000,00	0,00	1.000,00	862,42	137,58	0,00	137,58	0,00	137,58	0,00	137,58	0,00	137,58	0,00	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**	**-150.000,00**	**706.000,00**	**462.750,11**	**214.097,29**	**29.152,60**	**243.249,89**	**0,00**	**214.097,29**	**29.152,60**	**243.249,89**	**0,00**	**214.097,29**	**29.152,60**	**243.249,89**	**0,00**
Total por Unidade Orçamentária				**1.973.000,00**	**-300.000,00**	**1.673.000,00**	**923.337,62**	**662.969,31**	**86.693,07**	**749.662,38**	**152,77**	**662.969,31**	**86.593,07**	**749.562,38**	**100,00**	**662.889,31**	**86.620,30**	**749.509,61**	**52,77**

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	-300.000,00	1.673.000,00	923.337,62	662.969,31	86.693,07	749.662,38	152,77	662.969,31	86.593,07	749.562,38	100,00	662.889,31	86.620,30	749.509,61	52,77
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA			1.973.000,00	-300.000,00	1.673.000,00	923.337,62	662.969,31	86.693,07	749.662,38	152,77	662.969,31	86.593,07	749.562,38	100,00	662.889,31	86.620,30	749.509,61	52,77

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	-136.000,00	261.000,00	82.416,84	157.858,11	20.725,05	178.583,16	0,00	157.858,11	20.725,05	178.583,16	0,00	157.858,11	20.725,05	178.583,16	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	117.000,00	-47.000,00	70.000,00	25.051,78	39.603,22	5.345,00	44.948,22	5.345,00	39.603,22	5.345,00	44.948,22	0,00	34.257,27	5.345,95	39.603,22	5.345,00
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	31.500,00	66.500,00	20.118,61	46.381,39	0,00	46.381,39	12.243,47	34.137,92	0,00	34.137,92	12.243,47	32.406,43	1.731,49	34.137,92	0,00
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	3.714,75	6.753,53	531,72	7.285,25	3.218,04	3.683,45	843,48	4.526,93	2.758,32	3.683,45	383,76	4.067,21	459,72
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	8	24.000,00	-23.000,00	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	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	-29.500,00	262.500,00	51.801,04	209.009,19	1.689,77	210.698,96	22.461,65	187.655,31	582,00	188.237,31	22.461,65	187.643,68	593,63	188.237,31	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	11	12.000,00	0,00	12.000,00	5.170,00	6.830,00	0,00	6.830,00	0,00	6.830,00	0,00	6.830,00	0,00	6.830,00	0,00	6.830,00	0,00
Total por Unidade Executora				**885.000,00**	**-198.000,00**	**687.000,00**	**192.273,02**	**466.435,44**	**28.291,54**	**494.726,98**	**43.268,16**	**429.768,01**	**27.495,53**	**457.263,54**	**37.463,44**	**422.678,94**	**28.779,88**	**451.458,82**	**5.804,72**
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	0,00	11.881,85	0,00	11.881,85	0,00	11.881,85	0,00	11.881,85	0,00	11.881,85	0,00	11.881,85	0,00
27.812.0025.2017	MANUTENÇÃO DE ESPORTES E LAZER																		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	12	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	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	13	266.000,00	-124.055,00	141.945,00	51.093,58	79.745,78	11.105,64	90.851,42	0,00	79.745,78	11.105,64	90.851,42	0,00	79.745,78	11.105,64	90.851,42	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14	58.000,00	-14.000,00	44.000,00	10.472,51	29.041,56	4.485,93	33.527,49	4.485,93	29.041,56	4.485,93	33.527,49	0,00	24.292,25	4.749,31	29.041,56	4.485,93
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	15	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	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	16	23.500,00	46.555,00	70.055,00	8.287,78	55.632,50	6.134,72	61.767,22	6.303,97	52.976,85	7.784,82	60.761,67	1.005,55	51.153,65	4.309,60	55.463,25	5.298,42
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1	17	35.500,00	-35.000,00	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	18	24.000,00	-17.000,00	7.000,00	365,12	6.103,16	531,72	6.634,88	3.218,04	3.033,08	843,48	3.876,56	2.758,32	3.033,08	383,76	3.416,84	459,72
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	19	1.000,00	36.400,00	37.400,00	1.451,20	30.577,60	5.371,20	35.948,80	0,00	30.577,60	5.371,20	35.948,80	0,00	30.577,60	5.371,20	35.948,80	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	20	292.000,00	-53.900,00	238.100,00	9.656,58	199.241,31	29.202,11	228.443,42	70.135,33	144.807,24	23.323,57	168.130,81	60.312,61	134.254,63	24.053,46	158.308,09	9.822,72

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	2.000,00	3.000,00	80,00	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00
Total por Unidade Executora				**702.000,00**	**-148.118,15**	**553.881,85**	**81.906,77**	**415.143,76**	**56.831,32**	**471.975,08**	**84.143,27**	**354.983,96**	**52.914,64**	**407.898,60**	**64.076,48**	**337.858,84**	**49.972,97**	**387.831,81**	**20.066,79**
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	-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	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	25	1.000,00	-300,00	700,00	700,00	0,00	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	800,00	1.300,00	330,00	970,00	0,00	970,00	0,00	970,00	0,00	970,00	0,00	970,00	0,00	970,00	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	10.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	6.682,00	17.368,00	1.950,00	19.318,00	6.682,00	17.368,00	1.950,00	19.318,00	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	2.925,63	7.074,37	0,00	7.074,37	1.100,65	5.973,72	0,00	5.973,72	1.100,65	5.302,31	671,41	5.973,72	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	33	128.000,00	-20.000,00	108.000,00	33.716,94	67.325,36	6.957,70	74.283,06	6.049,00	59.544,11	8.689,95	68.234,06	6.049,00	59.544,11	8.689,95	68.234,06	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	34	24.000,00	-10.000,00	14.000,00	5.273,46	8.726,54	0,00	8.726,54	2.656,06	5.004,22	1.066,26	6.070,48	2.656,06	5.004,22	1.066,26	6.070,48	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	35	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
08.243.0007.2074	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO PROTEÇÃO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	36	13.000,00	360,00	13.360,00	1.360,26	11.521,43	478,31	11.999,74	42,10	10.810,96	1.188,78	11.999,74	0,00	9.841,27	2.116,37	11.957,64	42,10
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	37	25.000,00	2.640,00	27.640,00	1.815,98	25.824,02	0,00	25.824,02	7.880,58	15.316,58	2.626,86	17.943,44	7.880,58	15.316,58	2.626,86	17.943,44	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	38	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	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	-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	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	-54.378,44	238.621,56	68.799,24	152.621,56	17.200,76	169.822,32	0,00	152.621,56	17.200,76	169.822,32	0,00	152.621,56	17.200,76	169.822,32	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	44	91.000,00	17.203,92	108.203,92	31.755,01	67.703,92	8.744,99	76.448,91	8.744,99	67.703,92	8.294,82	75.998,74	450,17	59.100,32	8.603,60	67.703,92	8.294,82
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	-18.866,53	51.133,47	9.068,37	40.033,47	2.031,63	42.065,10	6.760,21	34.770,50	1.551,62	36.322,12	5.742,98	33.837,94	1.466,95	35.304,89	1.017,23
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	47	47.000,00	70.103,05	117.103,05	9.242,93	102.039,10	5.821,02	107.860,12	37.452,14	61.693,00	12.367,09	74.060,09	33.800,03	61.569,00	8.838,98	70.407,98	3.652,11
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	48	34.000,00	-5.362,00	28.638,00	0,00	28.638,00	0,00	28.638,00	14.427,49	14.210,51	1.997,23	16.207,74	12.430,26	14.000,27	210,24	14.210,51	1.997,23
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	49	35.000,00	-12.700,00	22.300,00	470,86	21.829,14	0,00	21.829,14	3.000,00	18.079,14	750,00	18.829,14	3.000,00	18.079,14	750,00	18.829,14	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	50	587.000,00	103.505,23	690.505,23	8.411,80	679.813,27	2.280,16	682.093,43	188.236,73	447.875,22	47.734,20	495.609,42	186.484,01	438.606,33	55.250,37	493.856,70	1.752,72
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	297	0,00	74.494,77	74.494,77	0,00	74.494,77	0,00	74.494,77	0,00	74.494,77	0,00	74.494,77	0,00	74.494,77	0,00	74.494,77	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	51	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	410,00	2.590,00	0,00	2.590,00	0,00	2.590,00	0,00	2.590,00	0,00	2.590,00	0,00	2.590,00	0,00
08.244.0033.2075	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO PROTEÇÃO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	52	19.000,00	4.865,68	23.865,68	1.914,63	21.951,05	0,00	21.951,05	6.051,15	13.877,75	2.022,15	15.899,90	6.051,15	13.877,75	2.022,15	15.899,90	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	53	22.000,00	-4.865,68	17.134,32	0,00	17.134,32	0,00	17.134,32	9.044,98	8.089,34	0,00	8.089,34	9.044,98	6.271,44	1.817,90	8.089,34	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	9.933,20	66,80	0,00	66,80	0,00	66,80	0,00	66,80	0,00	66,80	0,00	66,80	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	55	14.000,00	0,00	14.000,00	6.007,00	7.993,00	0,00	7.993,00	0,00	7.993,00	0,00	7.993,00	0,00	7.993,00	0,00	7.993,00	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	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	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	18.111,65	48.111,65	12.346,96	31.311,65	4.453,04	35.764,69	0,00	31.311,65	4.453,04	35.764,69	0,00	31.311,65	4.453,04	35.764,69	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	58	5.000,00	-3.311,65	1.688,35	1.688,35	0,00	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	-11.000,00	15.000,00	859,70	14.140,30	0,00	14.140,30	53,30	14.087,00	53,30	14.140,30	0,00	13.792,64	294,36	14.087,00	53,30
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	60	11.000,00	-3.800,00	7.200,00	6,00	5.194,00	2.000,00	7.194,00	7.194,00	0,00	0,00	0,00	7.194,00	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	4.321,00	2.679,00	0,00	2.679,00	0,00	2.679,00	0,00	2.679,00	0,00	2.679,00	0,00	2.679,00	0,00
12.365.0026.1003	OBRAS DO ENSINO INFANTIL																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	305	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
Total por Unidade Executora				**1.564.000,00**	**131.500,00**	**1.695.500,00**	**226.957,32**	**1.418.575,07**	**49.967,61**	**1.468.542,68**	**305.375,38**	**1.068.030,75**	**111.946,06**	**1.179.976,81**	**288.565,87**	**1.045.138,10**	**118.029,20**	**1.163.167,30**	**16.809,51**
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

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	63	945.000,00	-200.000,00	745.000,00	236.937,82	452.291,90	55.770,28	508.062,18	0,00	452.291,90	55.770,28	508.062,18	0,00	452.291,90	55.770,28	508.062,18	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	64	340.000,00	-160.000,00	180.000,00	30.554,76	131.843,09	17.602,15	149.445,24	17.602,15	131.843,09	17.602,15	149.445,24	0,00	113.610,68	18.232,41	131.843,09	17.602,15
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	65	178.000,00	-170.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	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	20.500,00	102.500,00	15.123,22	87.394,78	-18,00	87.376,78	28.539,70	58.677,08	390,00	59.067,08	28.309,70	55.042,61	3.794,47	58.837,08	230,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	67	58.000,00	-17.900,00	40.100,00	41,38	36.792,34	3.266,28	40.058,62	19.767,96	17.988,10	5.060,88	23.048,98	17.009,64	17.988,10	2.302,56	20.290,66	2.758,32
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	-2.600,00	43.900,00	6.354,50	35.803,65	1.741,85	37.545,50	6.670,66	26.295,26	5.539,75	31.835,01	5.710,49	26.001,43	4.873,41	30.874,84	960,17
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	70	500,00	159.000,00	159.500,00	130.329,52	9.305,92	19.864,56	29.170,48	0,00	9.305,92	19.864,56	29.170,48	0,00	0,00	29.170,48	29.170,48	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	71	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	4.641,00	0,00	359,00	359,00	359,00	0,00	359,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,00
Total por Unidade Executora				**1.661.000,00**	**-376.000,00**	**1.285.000,00**	**432.982,20**	**753.431,68**	**98.586,12**	**852.017,80**	**72.939,47**	**696.401,35**	**104.586,62**	**800.987,97**	**51.029,83**	**664.934,72**	**114.143,61**	**779.078,33**	**21.909,64**
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	-15.000,00	55.000,00	17.401,57	33.638,43	3.960,00	37.598,43	0,00	33.638,43	3.960,00	37.598,43	0,00	33.638,43	3.960,00	37.598,43	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	74	27.000,00	13.000,00	40.000,00	13.213,52	23.626,47	3.160,01	26.786,48	3.160,01	23.626,47	3.160,01	26.786,48	0,00	20.382,96	3.243,51	23.626,47	3.160,01
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	75	500,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	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	16.001,00	41.001,00	509,54	39.978,82	512,64	40.491,46	13.562,65	23.535,31	3.576,11	27.111,42	13.380,04	23.535,31	3.393,50	26.928,81	182,61
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	-25.600,00	124.400,00	45.967,50	68.715,00	9.717,50	78.432,50	0,00	68.715,00	9.717,50	78.432,50	0,00	68.715,00	9.717,50	78.432,50	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	79	18.000,00	15.600,00	33.600,00	5.152,18	22.899,28	5.548,54	28.447,82	11.699,42	15.924,27	824,13	16.748,40	11.699,42	15.924,27	824,13	16.748,40	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	80	19.000,00	-18.000,00	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
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**	**-9.000,00**	**302.500,00**	**90.743,31**	**188.858,00**	**22.898,69**	**211.756,69**	**28.422,08**	**165.439,48**	**21.237,75**	**186.677,23**	**25.079,46**	**162.195,97**	**21.138,64**	**183.334,61**	**3.342,62**
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

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	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
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**	**-599.618,15**	**4.524.881,85**	**1.025.862,62**	**3.242.443,95**	**256.575,28**	**3.499.019,23**	**534.148,36**	**2.714.623,55**	**318.180,60**	**3.032.804,15**	**466.215,08**	**2.632.806,57**	**332.064,30**	**2.964.870,87**	**67.933,28**
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	-57.500,00	1.097.500,00	309.329,28	708.629,82	79.540,90	788.170,72	55,50	708.629,82	79.540,90	788.170,72	0,00	699.949,61	88.165,61	788.115,22	55,50
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	93	309.000,00	12.000,00	321.000,00	97.482,45	199.082,83	24.434,72	223.517,55	24.434,72	199.082,83	24.434,72	223.517,55	0,00	173.625,22	25.457,61	199.082,83	24.434,72
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	94	500,00	1.500,00	2.000,00	228,43	0,00	1.771,57	1.771,57	0,00	0,00	1.771,57	1.771,57	0,00	0,00	1.771,57	1.771,57	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	95	116.000,00	-65.000,00	51.000,00	1.761,52	46.313,24	2.925,24	49.238,48	18.266,37	29.666,41	4.662,70	34.329,11	14.909,37	28.299,01	2.673,10	30.972,11	3.357,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	96	94.000,00	86.050,00	180.050,00	7,78	170.642,17	9.400,05	180.042,22	56.890,35	109.528,39	29.943,54	139.471,93	40.570,29	109.528,39	13.623,48	123.151,87	16.320,06
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	97	36.000,00	20.000,00	56.000,00	2.580,26	50.083,15	3.336,59	53.419,74	22.400,00	27.683,15	6.836,59	34.519,74	18.900,00	26.400,00	4.619,74	31.019,74	3.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	98	584.000,00	45.850,00	629.850,00	83.655,00	511.797,65	34.397,35	546.195,00	87.501,04	416.994,02	42.924,53	459.918,55	86.276,45	402.474,93	56.219,03	458.693,96	1.224,59
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	79.600,00	80.600,00	537,99	80.062,01	0,00	80.062,01	15.000,00	31.062,01	34.000,00	65.062,01	15.000,00	31.062,01	34.000,00	65.062,01	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	101	10.000,00	-500,00	9.500,00	3.213,00	6.287,00	0,00	6.287,00	0,00	6.287,00	0,00	6.287,00	0,00	5.535,00	752,00	6.287,00	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	30.942,33	117.258,27	2.799,40	120.057,67	39.755,69	76.304,11	7.870,60	84.174,71	35.882,96	72.501,62	7.800,36	80.301,98	3.872,73
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	104	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	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**2.982.500,00**	**-371.000,00**	**2.611.500,00**	**562.738,04**	**1.890.156,14**	**158.605,82**	**2.048.761,96**	**264.303,67**	**1.605.237,74**	**231.985,15**	**1.837.222,89**	**211.539,07**	**1.549.375,79**	**235.082,50**	**1.784.458,29**	**52.764,60**

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	
02.02.02	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	91.588,58	348.411,42	0,00	348.411,42	0,00	348.411,42	0,00	348.411,42	0,00	348.411,42	0,00	348.411,42	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	21.778,79	44.880,86	4.340,35	49.221,21	0,00	44.880,86	4.340,35	49.221,21	0,00	44.880,86	4.340,35	49.221,21	0,00
08.243.0028.2008	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	109	1.516.000,00	-1.402.801,00	113.199,00	100.006,52	13.192,48	0,00	13.192,48	0,00	13.192,48	0,00	13.192,48	0,00	13.192,48	0,00	13.192,48	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	0,96	141.999,04	0,00	141.999,04	9.025,74	132.973,30	0,00	132.973,30	9.025,74	125.991,95	6.981,35	132.973,30	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	32.791,90	30.220,60	4.987,50	35.208,10	5.963,59	28.807,01	437,50	29.244,51	5.963,59	22.761,31	6.483,20	29.244,51	0,00
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	18.641,11	25.024,04	4.334,85	29.358,89	5.575,14	23.142,35	641,40	23.783,75	5.575,14	19.694,95	4.088,80	23.783,75	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	8,90	43.682,60	2.308,50	45.991,10	4.317,75	41.673,35	0,00	41.673,35	4.317,75	34.558,74	7.114,61	41.673,35	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	4,75	9.898,93	3.096,32	12.995,25	3.761,33	9.233,92	0,00	9.233,92	3.761,33	7.503,43	1.730,49	9.233,92	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	1.313,85	3.313,75	372,40	3.686,15	372,40	3.313,75	0,00	3.313,75	372,40	0,00	3.313,75	3.313,75	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	5.210,25	25.296,79	43.192,96	68.489,75	43.192,96	25.296,79	0,00	25.296,79	43.192,96	25.296,79	0,00	25.296,79	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	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	1.070.000,00	1.070.000,00	9.078,12	1.050.260,66	10.661,22	1.060.921,88	277.807,85	685.329,64	140.093,41	825.423,05	235.498,83	619.150,32	163.963,71	783.114,03	42.309,02
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	20.000,00	184.800,00	47.962,25	136.837,75	0,00	136.837,75	0,00	122.562,51	14.275,24	136.837,75	0,00	122.562,51	14.275,24	136.837,75	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1	120	509.500,00	60.000,00	569.500,00	162.941,26	406.558,74	0,00	406.558,74	0,00	361.011,35	45.547,39	406.558,74	0,00	361.011,35	45.547,39	406.558,74	0,00
28.846.9000.0012	CONTRIBUIÇÃO P/ FORMAÇÃO DO PASEP																		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	121	493.000,00	-28.500,00	464.500,00	157.938,37	278.734,33	27.827,30	306.561,63	0,00	278.734,33	27.827,30	306.561,63	0,00	278.734,33	27.827,30	306.561,63	0,00
Total por Unidade Executora				**3.609.600,00**	**-281.301,00**	**3.328.299,00**	**668.865,61**	**2.558.311,99**	**101.121,40**	**2.659.433,39**	**350.016,76**	**2.118.563,06**	**233.162,59**	**2.351.725,65**	**307.707,74**	**2.023.750,44**	**285.666,19**	**2.309.416,63**	**42.309,02**

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 Orçamentária				**6.592.100,00**	**-652.301,00**	**5.939.799,00**	**1.231.603,65**	**4.448.468,13**	**259.727,22**	**4.708.195,35**	**614.320,43**	**3.723.800,80**	**465.147,74**	**4.188.948,54**	**519.246,81**	**3.573.126,23**	**520.748,69**	**4.093.874,92**	**95.073,62**
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	100,00	125.100,00	0,00	125.100,00	0,00	125.100,00	0,00	125.100,00	0,00	125.100,00	0,00	125.100,00	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	-230.000,00	272.000,00	99.504,26	153.881,83	18.613,91	172.495,74	0,00	153.881,83	18.613,91	172.495,74	0,00	153.881,83	18.613,91	172.495,74	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	125	129.000,00	-50.000,00	79.000,00	28.417,63	44.864,12	5.718,25	50.582,37	5.718,25	44.864,12	5.718,25	50.582,37	0,00	38.743,37	6.120,75	44.864,12	5.718,25
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	-39.000,00	78.000,00	31.411,43	47.389,69	-801,12	46.588,57	19.490,16	23.900,59	3.702,82	27.603,41	18.985,16	20.329,10	6.769,31	27.098,41	505,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	128	59.000,00	-20.000,00	39.000,00	1.905,41	23.087,98	14.006,61	37.094,59	22.641,21	12.822,40	10.825,38	23.647,78	13.446,81	12.822,40	1.630,98	14.453,38	9.194,40
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	-51.000,00	124.000,00	26.562,27	97.163,73	274,00	97.437,73	20.118,98	69.349,11	9.554,59	78.903,70	18.534,03	68.641,05	8.677,70	77.318,75	1.584,95
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	131	10.000,00	0,00	10.000,00	8.380,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	320,00	1.300,00	1.620,00	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	3.502,24	0,00	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	12.000,00	12.000,00	562,26	11.437,74	0,00	11.437,74	0,00	11.437,74	0,00	11.437,74	0,00	11.437,74	0,00	11.437,74	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	285	0,00	650,00	650,00	650,00	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	8.350,00	8.350,00	31,00	8.319,00	0,00	8.319,00	0,00	8.319,00	0,00	8.319,00	0,00	7.480,00	839,00	8.319,00	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	0,00	1.635.500,00	0,00	1.635.500,00	1.155.754,87	399.344,42	80.400,71	479.745,13	1.155.754,87	399.344,42	80.400,71	479.745,13	0,00
Total por Unidade Executora				**1.000.500,00**	**1.391.700,00**	**2.392.200,00**	**202.522,02**	**2.151.866,33**	**37.811,65**	**2.189.677,98**	**1.227.225,71**	**850.639,21**	**128.815,66**	**979.454,87**	**1.210.223,11**	**838.099,91**	**124.352,36**	**962.452,27**	**17.002,60**
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	-100.000,00	71.000,00	71.000,00	0,00	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	664.000,00	1.971.000,00	582.895,52	1.234.190,04	153.914,44	1.388.104,48	0,00	1.234.190,04	153.914,44	1.388.104,48	0,00	1.234.190,04	153.914,44	1.388.104,48	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	137	417.000,00	167.000,00	584.000,00	178.544,55	358.219,97	47.235,48	405.455,45	47.235,48	358.219,97	47.235,48	405.455,45	0,00	310.984,44	47.235,53	358.219,97	47.235,48
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	138	45.000,00	-40.000,00	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	1	139	59.000,00	2.350,00	61.350,00	5.445,99	50.547,37	5.356,64	55.904,01	7.510,64	46.665,37	4.145,00	50.810,37	5.093,64	42.703,62	5.689,75	48.393,37	2.417,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	140	70.000,00	179.085,00	249.085,00	36,50	190.758,38	58.290,12	249.048,50	157.683,96	82.058,36	35.510,22	117.568,58	131.479,92	82.058,36	9.306,18	91.364,54	26.204,04
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	-158.895,00	308.105,00	1,03	301.305,85	6.798,12	308.103,97	92.881,88	193.824,08	23.301,66	217.125,74	90.978,23	183.088,86	32.133,23	215.222,09	1.903,65
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	143	7.000,00	-2.540,00	4.460,00	2.993,00	948,00	519,00	1.467,00	519,00	948,00	0,00	948,00	519,00	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	27.402,06	0,00	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	1.145.000,00	0,00	1.145.000,00	410.311,35	734.688,65	199.998,68	934.687,33	210.312,67	734.688,65	0,00	734.688,65	199.998,68
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**	**-14.423,80**	**4.534.076,20**	**953.590,73**	**3.308.371,67**	**272.113,80**	**3.580.485,47**	**743.544,37**	**2.650.594,47**	**464.105,48**	**3.114.699,95**	**465.785,52**	**2.588.661,97**	**248.279,13**	**2.836.941,10**	**277.758,85**
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	-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	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	13.727,00	0,00	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	1.063.000,00	0,00	1.063.000,00	437.607,55	625.392,45	94.499,00	719.891,45	343.108,55	530.893,45	94.499,00	625.392,45	94.499,00
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	18.377,00	48.623,00	0,00	48.623,00	0,00	41.416,00	7.207,00	48.623,00	0,00	41.416,00	7.207,00	48.623,00	0,00
12.363.0049.2050	MANUTENÇÃO DO ENSINO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	150	139.000,00	343.000,00	482.000,00	82.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	87.626,38	312.373,62	0,00	312.373,62	87.626,38	270.447,84	41.925,78	312.373,62	0,00
12.364.0050.2021	AUXILIO TRANSPORTES À ESTUDANTES																		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	151	408.000,00	50.000,00	458.000,00	52.635,00	405.365,00	0,00	405.365,00	0,00	360.093,00	45.272,00	405.365,00	0,00	360.093,00	45.272,00	405.365,00	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	17.521,90	22.478,10	0,00	22.478,10	0,00	19.819,40	2.658,70	22.478,10	0,00	19.819,40	2.658,70	22.478,10	0,00
Total por Unidade Executora				**2.393.000,00**	**-267.000,00**	**2.126.000,00**	**172.806,90**	**1.953.193,10**	**0,00**	**1.953.193,10**	**538.960,93**	**1.359.094,47**	**149.636,70**	**1.508.731,17**	**444.461,93**	**1.222.669,69**	**191.562,48**	**1.414.232,17**	**94.499,00**

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	
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	-266.000,00	20.000,00	699,99	19.300,01	0,00	19.300,01	0,00	19.300,01	0,00	19.300,01	0,00	19.300,01	0,00	19.300,01	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	60.500,00	4.608.500,00	1.308.659,52	2.930.195,23	369.645,25	3.299.840,48	0,00	2.930.195,23	369.645,25	3.299.840,48	0,00	2.927.333,24	372.507,24	3.299.840,48	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	157	1.400.000,00	8.500,00	1.408.500,00	426.854,70	866.805,39	114.839,91	981.645,30	114.839,91	866.805,39	114.839,91	981.645,30	0,00	753.250,61	113.554,78	866.805,39	114.839,91
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	-348.900,00	293.100,00	125.888,98	167.211,02	0,00	167.211,02	0,00	167.211,02	0,00	167.211,02	0,00	167.211,02	0,00	167.211,02	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	160	250.000,00	53.720,00	303.720,00	49,22	303.670,78	0,00	303.670,78	106.778,81	196.891,97	10.488,56	207.380,53	96.290,25	188.285,17	8.606,80	196.891,97	10.488,56
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2	161	120.000,00	19.000,00	139.000,00	33.079,03	138.156,81	-32.235,84	105.920,97	0,00	93.256,89	12.664,08	105.920,97	0,00	93.256,89	12.664,08	105.920,97	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	162	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	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	163	1.481.000,00	711.180,00	2.192.180,00	3.953,11	2.184.331,74	3.895,15	2.188.226,89	919.333,02	1.223.790,80	158.243,05	1.382.033,85	806.193,04	871.959,22	396.934,65	1.268.893,87	113.139,98
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	-35.000,00	7.000,00	4.751,65	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**	**243.717,34**	**9.027.717,34**	**1.905.936,20**	**6.665.636,67**	**456.144,47**	**7.121.781,14**	**1.140.951,74**	**5.553.417,00**	**665.880,85**	**6.219.297,85**	**902.483,29**	**5.076.561,85**	**904.267,55**	**5.980.829,40**	**238.468,45**
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	-78.000,00	265.000,00	911,83	264.088,17	0,00	264.088,17	14.488,48	249.599,69	0,00	249.599,69	14.488,48	249.599,69	0,00	249.599,69	0,00
12.365.0064.2048	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL -																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	167	286.000,00	216.030,63	502.030,63	138.024,77	302.030,63	61.975,23	364.005,86	0,00	302.030,63	61.975,23	364.005,86	0,00	299.662,42	64.343,44	364.005,86	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	-383.368,21	1.316.631,79	367.057,70	853.558,39	96.015,70	949.574,09	0,00	853.558,39	96.015,70	949.574,09	0,00	853.558,39	96.015,70	949.574,09	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	170	560.000,00	16.337,58	576.337,58	181.891,61	343.330,57	51.115,40	394.445,97	51.115,40	343.330,57	51.115,40	394.445,97	0,00	294.520,28	48.810,29	343.330,57	51.115,40

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	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	-24.800,00	64.200,00	702,19	63.497,81	0,00	63.497,81	3.287,56	60.210,25	1.612,10	61.822,35	1.675,46	55.458,77	4.751,48	60.210,25	1.612,10
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2	173	50.000,00	4.000,00	54.000,00	10.661,80	53.603,78	-10.265,58	43.338,20	0,00	37.293,98	6.044,22	43.338,20	0,00	37.293,98	6.044,22	43.338,20	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	316.000,00	393.000,00	587,96	392.412,04	0,00	392.412,04	111.743,64	252.732,49	27.935,91	280.668,40	111.743,64	252.732,49	27.935,91	280.668,40	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	176	67.500,00	-53.200,00	14.300,00	394,10	13.905,90	0,00	13.905,90	0,00	13.905,90	0,00	13.905,90	0,00	13.905,90	0,00	13.905,90	0,00
Total por Unidade Executora				**3.174.500,00**	**13.000,00**	**3.187.500,00**	**702.231,96**	**2.286.427,29**	**198.840,75**	**2.485.268,04**	**180.635,08**	**2.112.661,90**	**244.698,56**	**2.357.360,46**	**127.907,58**	**2.056.731,92**	**247.901,04**	**2.304.632,96**	**52.727,50**
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	-75.000,00	305.000,00	90.399,21	191.404,46	23.196,33	214.600,79	0,00	191.404,46	23.196,33	214.600,79	0,00	191.404,46	23.196,33	214.600,79	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	180	120.000,00	-30.000,00	90.000,00	26.529,55	56.344,53	7.125,92	63.470,45	7.125,92	56.344,53	7.125,92	63.470,45	0,00	49.295,36	7.049,17	56.344,53	7.125,92
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	-133.320,00	1.680,00	1.680,00	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	35.320,00	36.320,00	6.861,06	23.500,68	5.958,26	29.458,94	5.958,26	23.500,68	0,00	23.500,68	5.958,26	20.488,16	3.012,52	23.500,68	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**	**-203.000,00**	**436.500,00**	**128.969,82**	**271.249,67**	**36.280,51**	**307.530,18**	**13.084,18**	**271.249,67**	**30.322,25**	**301.571,92**	**5.958,26**	**261.187,98**	**33.258,02**	**294.446,00**	**7.125,92**
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

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	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**	**1.163.993,54**	**21.705.993,54**	**4.068.057,63**	**16.636.744,73**	**1.001.191,18**	**17.637.935,91**	**3.844.402,01**	**12.797.656,72**	**1.683.459,50**	**14.481.116,22**	**3.156.819,69**	**12.043.913,32**	**1.749.620,58**	**13.793.533,90**	**687.582,32**
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	-14.000,00	36.000,00	766,08	35.233,92	0,00	35.233,92	0,00	35.233,92	0,00	35.233,92	0,00	35.233,92	0,00	35.233,92	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	0,00	2.356,02	0,00	2.356,02	0,00	2.356,02	0,00	2.356,02	0,00	2.356,02	0,00	2.356,02	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	49.849,09	0,00	49.849,09	27.465,33	22.383,76	0,00	22.383,76	27.465,33	22.383,76	0,00	22.383,76	0,00
10.301.0031.2018	MANUTENÇÃO DO FMS																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	196	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	0,00	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	197	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	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	198	3.466.000,00	1.077.000,00	4.543.000,00	1.529.602,97	2.686.357,48	327.039,55	3.013.397,03	0,00	2.686.357,48	327.039,55	3.013.397,03	0,00	2.686.357,48	327.039,55	3.013.397,03	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	199	1.200.000,00	800.000,00	2.000.000,00	668.846,01	1.178.457,94	152.696,05	1.331.153,99	152.696,05	1.178.457,94	152.696,05	1.331.153,99	0,00	1.006.571,56	171.886,38	1.178.457,94	152.696,05
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	200	295.000,00	-294.400,00	600,00	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	201	409.000,00	646.000,00	1.055.000,00	7.570,69	880.943,87	166.485,44	1.047.429,31	328.237,87	708.372,98	42.597,54	750.970,52	296.458,79	642.061,98	77.129,46	719.191,44	31.779,08
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	202	350.000,00	-65.790,00	284.210,00	3,41	260.431,11	23.775,48	284.206,59	143.892,36	124.484,13	34.793,55	159.277,68	124.928,91	123.371,73	16.942,50	140.314,23	18.963,45
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	203	700.000,00	523.690,00	1.223.690,00	709.280,65	466.941,33	47.468,02	514.409,35	14.235,00	447.481,33	52.693,02	500.174,35	14.235,00	393.883,86	106.290,49	500.174,35	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	204	884.000,00	374.400,00	1.258.400,00	98.204,46	1.124.438,59	35.756,95	1.160.195,54	247.223,48	867.959,14	55.454,85	923.413,99	236.781,55	810.689,46	102.282,60	912.972,06	10.441,93
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	205	50.000,00	-30.900,00	19.100,00	746,00	18.169,00	185,00	18.354,00	2.034,00	14.880,00	3.474,00	18.354,00	0,00	14.880,00	1.440,00	16.320,00	2.034,00
10.301.0031.2083	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FNS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	206	720.000,00	-299.114,30	420.885,70	109,96	360.885,70	59.890,04	420.775,74	0,00	360.885,70	59.890,04	420.775,74	0,00	360.885,70	59.890,04	420.775,74	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	207	120.000,00	54.049,19	174.049,19	84.849,46	87.999,19	1.200,54	89.199,73	9.837,17	78.195,06	2.449,54	80.644,60	8.555,13	70.451,96	8.910,60	79.362,56	1.282,04
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	208	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	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	209	436.500,00	793.958,59	1.230.458,59	8.652,49	1.065.738,59	156.067,51	1.221.806,10	75.477,84	1.007.405,43	138.922,83	1.146.328,26	75.477,84	890.735,64	255.592,62	1.146.328,26	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	210	405.000,00	-121.588,08	283.411,92	5.134,49	329.162,75	-50.885,32	278.277,43	51.177,97	205.429,65	21.669,81	227.099,46	51.177,97	205.429,65	21.669,81	227.099,46	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	211	7.000,00	2.214,60	9.214,60	20,00	7.614,60	1.580,00	9.194,60	1.580,00	7.614,60	0,00	7.614,60	1.580,00	7.614,60	0,00	7.614,60	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	
10.301.0031.2084	MANUT. DOS RECURSOS DO FUNDO A FUNDC																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	212	100.000,00	86.000,00	186.000,00	5.371,78	151.570,56	29.057,66	180.628,22	38.543,64	134.135,16	26.305,01	160.440,17	20.188,05	117.534,67	24.549,91	142.084,58	18.355,59
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2	213	40.000,00	-31.600,00	8.400,00	5.860,48	2.539,52	0,00	2.539,52	0,00	2.539,52	0,00	2.539,52	0,00	2.539,52	0,00	2.539,52	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	302	0,00	25.320,00	25.320,00	480,00	24.840,00	0,00	24.840,00	0,00	24.840,00	0,00	24.840,00	0,00	24.840,00	0,00	24.840,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	214	100.000,00	-56.000,00	44.000,00	44.000,00	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	-2.000,00	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
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	17.409,70	23.511,50	3.427,10	26.938,60	13.982,60	23.511,50	0,00	23.511,50	3.427,10
10.301.0098.2106	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE FNS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	304	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
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	334,44	47.665,56	0,00	47.665,56	0,00	47.665,56	0,00	47.665,56	0,00	47.665,56	0,00	47.665,56	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	30.467,00	137.100,60	30.466,80	167.567,40	15.233,60	137.100,60	15.233,40	152.334,00	15.233,40
10.304.0051.2018	MANUTENÇÃO DO FMS																		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	218	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	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	219	63.000,00	5.500,00	68.500,00	538,98	67.961,02	0,00	67.961,02	0,00	67.961,02	0,00	67.961,02	0,00	67.961,02	0,00	67.961,02	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	220	21.000,00	0,00	21.000,00	263,01	20.736,99	0,00	20.736,99	0,00	20.736,99	0,00	20.736,99	0,00	20.736,99	0,00	20.736,99	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	221	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	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	222	10.000,00	-7.500,00	2.500,00	647,80	1.852,20	0,00	1.852,20	0,00	1.852,20	0,00	1.852,20	0,00	1.852,20	0,00	1.852,20	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	2.062,60	2.937,40	0,00	2.937,40	0,00	2.937,40	0,00	2.937,40	0,00	2.937,40	0,00	2.937,40	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	-4.800,00	17.200,00	45,52	17.154,48	0,00	17.154,48	0,00	17.154,48	0,00	17.154,48	0,00	17.154,48	0,00	17.154,48	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	231	8.000,00	-900,00	7.100,00	272,28	5.990,58	837,14	6.827,72	837,14	5.990,58	837,14	6.827,72	0,00	5.772,57	218,01	5.990,58	837,14
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	1.800,00	2.300,00	2.300,00	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**	**3.792.317,02**	**13.527.317,02**	**3.454.613,27**	**9.121.549,69**	**951.154,06**	**10.072.703,75**	**1.141.114,55**	**8.233.922,15**	**952.716,83**	**9.186.638,98**	**886.064,77**	**7.742.513,83**	**1.189.075,37**	**8.931.589,20**	**255.049,78**
Total por Unidade Orçamentária				**9.735.000,00**	**3.792.317,02**	**13.527.317,02**	**3.454.613,27**	**9.121.549,69**	**951.154,06**	**10.072.703,75**	**1.141.114,55**	**8.233.922,15**	**952.716,83**	**9.186.638,98**	**886.064,77**	**7.742.513,83**	**1.189.075,37**	**8.931.589,20**	**255.049,78**
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	160.000,00	210.000,00	239,64	180.049,80	29.710,56	209.760,36	0,00	180.049,80	29.710,56	209.760,36	0,00	155.449,80	54.310,56	209.760,36	0,00
15.452.0019.2005	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	237	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	0,00	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	238	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	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	239	1.603.500,00	-467.000,00	1.136.500,00	330.332,10	720.384,61	85.783,29	806.167,90	0,00	720.384,61	85.783,29	806.167,90	0,00	720.384,61	85.783,29	806.167,90	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	240	425.000,00	-200.000,00	225.000,00	12.841,08	186.286,34	25.872,58	212.158,92	25.872,58	186.286,34	25.872,58	212.158,92	0,00	179.629,98	6.656,36	186.286,34	25.872,58
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	241	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	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	242	1.143.800,00	-136.350,00	1.007.450,00	46.572,74	931.437,85	29.439,41	960.877,26	180.022,88	693.904,58	114.221,10	808.125,68	152.751,58	644.690,68	136.163,70	780.854,38	27.271,30
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	243	175.000,00	-26.600,00	148.400,00	5,41	136.658,77	11.735,82	148.394,59	71.026,74	68.445,43	19.610,91	88.056,34	60.338,25	68.445,43	8.922,42	77.367,85	10.688,49
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	244	10.000,00	-3.850,00	6.150,00	4.175,00	1.975,00	0,00	1.975,00	0,00	1.975,00	0,00	1.975,00	0,00	1.975,00	0,00	1.975,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	245	849.100,00	498.571,00	1.347.671,00	7.574,14	1.279.312,98	60.783,88	1.340.096,86	249.928,00	998.268,22	138.656,53	1.136.924,75	203.172,11	988.399,34	101.769,52	1.090.168,86	46.755,89
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	246	20.000,00	160.229,00	180.229,00	0,00	180.229,00	0,00	180.229,00	0,00	180.229,00	0,00	180.229,00	0,00	180.229,00	0,00	180.229,00	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	11.977,00	23.023,00	0,00	23.023,00	0,00	23.023,00	0,00	23.023,00	0,00	23.023,00	0,00	23.023,00	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	42.500,00	412.500,00	130.760,06	250.651,99	31.087,95	281.739,94	0,00	250.651,99	31.087,95	281.739,94	0,00	250.651,99	31.087,95	281.739,94	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	250	159.000,00	-40.000,00	119.000,00	38.053,37	71.728,33	9.218,30	80.946,63	9.218,30	71.728,33	9.218,30	80.946,63	0,00	62.140,78	9.587,55	71.728,33	9.218,30
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

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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	252	56.200,00	-10.000,00	46.200,00	3.994,90	40.135,10	2.070,00	42.205,10	2.374,00	39.059,10	1.011,00	40.070,10	2.135,00	38.376,10	1.455,00	39.831,10	239,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	253	970.000,00	-20.000,00	950.000,00	12.531,69	937.217,31	251,00	937.468,31	223.196,70	617.606,30	96.665,31	714.271,61	223.196,70	617.606,30	96.665,31	714.271,61	0,00
15.452.0029.1008	OBRAS DE MELHORIAS EM ÁREAS URBANAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	254	50.000,00	134.390,00	184.390,00	5.514,31	26.873,01	152.002,68	178.875,69	153.479,13	18.393,88	87.480,96	105.874,84	73.000,85	18.393,88	7.002,68	25.396,56	80.478,28
15.452.0078.1028	OBRAS DO DISTRITO INDUSTRIAL																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	255	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
15.452.0085.1041	PROGRAMA BNDES - PMAT																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	256	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	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	-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	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	-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	0,00	0,00
15.782.0030.1005	CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	280	0,00	95.610,00	95.610,00	13.182,35	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
15.782.0087.1042	PAVIMENTAÇÃO INFRAESTRUTURA DE																		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	301	0,00	8.463,03	8.463,03	0,00	8.463,03	0,00	8.463,03	0,00	8.463,03	0,00	8.463,03	0,00	8.463,03	0,00	8.463,03	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	18.475,90	231.524,10	0,00	231.524,10	0,00	230.614,10	910,00	231.524,10	0,00	230.614,10	910,00	231.524,10	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	275	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
15.782.0089.1044	RECAPEAMENTO DO BAIRRO TORNATORE																		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	303	0,00	8.831,25	8.831,25	0,00	8.831,25	0,00	8.831,25	0,00	8.831,25	0,00	8.831,25	0,00	8.831,25	0,00	8.831,25	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	0,00	2.122,19	0,00	2.122,19	0,00	2.122,19	0,00	2.122,19	0,00	2.122,19	0,00	2.122,19	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	9.574,00	229.742,00	0,00	229.742,00	229.742,00	0,00	0,00	0,00	229.742,00	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	46.563,25	941.036,75	0,00	941.036,75	941.036,75	0,00	17.994,52	17.994,52	923.042,23	0,00	0,00	0,00	17.994,52
16.482.0059.1021	OBRAS HABITACIONAIS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	276	0,00	1.830.000,00	1.830.000,00	0,27	1.752.158,20	77.841,53	1.829.999,73	432.216,19	856.837,73	540.945,81	1.397.783,54	432.216,19	856.837,73	540.945,81	1.397.783,54	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				**6.283.100,00**	**3.746.407,97**	**10.029.507,97**	**1.285.367,21**	**8.228.343,76**	**515.797,00**	**8.744.140,76**	**2.518.113,38**	**5.245.376,92**	**1.199.168,82**	**6.444.545,74**	**2.299.595,02**	**5.144.767,23**	**1.081.260,15**	**6.226.027,38**	**218.518,36**
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	-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	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	-15.000,00	44.000,00	13.739,69	27.153,36	3.106,95	30.260,31	0,00	27.153,36	3.106,95	30.260,31	0,00	27.153,36	3.106,95	30.260,31	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	264	19.000,00	-5.000,00	14.000,00	5.347,93	7.697,58	954,49	8.652,07	954,49	7.697,58	954,49	8.652,07	0,00	6.743,12	954,46	7.697,58	954,49
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	265	21.000,00	-20.000,00	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	266	317.500,00	-102.000,00	215.500,00	1.946,16	199.928,93	13.624,91	213.553,84	76.169,37	134.879,77	13.934,62	148.814,39	64.739,45	117.265,95	20.118,52	137.384,47	11.429,92
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	267	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	105,05	6.363,23	531,72	6.894,95	3.218,04	3.389,09	632,61	4.021,70	2.873,25	3.389,09	287,82	3.676,91	344,79
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	268	10.000,00	-5.000,00	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	269	255.500,00	-200.000,00	55.500,00	8.356,60	38.996,60	8.146,80	47.143,40	13.950,45	29.384,33	4.828,62	34.212,95	12.930,45	29.009,77	4.183,18	33.192,95	1.020,00
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	-5.000,00	10.000,00	3.703,00	6.297,00	0,00	6.297,00	0,00	6.297,00	0,00	6.297,00	0,00	6.297,00	0,00	6.297,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	272	15.000,00	-10.000,00	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
20.606.0086.2091	CONVÊNIO SEIAA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	273	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Total por Unidade Executora				**828.600,00**	**-450.100,00**	**378.500,00**	**45.698,43**	**306.436,70**	**26.364,87**	**332.801,57**	**94.292,35**	**228.801,13**	**23.457,29**	**252.258,42**	**80.543,15**	**209.858,29**	**28.650,93**	**238.509,22**	**13.749,20**
Total por Unidade Orçamentária				**7.111.700,00**	**3.296.307,97**	**10.408.007,97**	**1.331.065,64**	**8.534.780,46**	**542.161,87**	**9.076.942,33**	**2.612.405,73**	**5.474.178,05**	**1.222.626,11**	**6.696.804,16**	**2.380.138,17**	**5.354.625,52**	**1.109.911,08**	**6.464.536,60**	**232.267,56**
Total por Órgão				**49.105.300,00**	**7.000.699,38**	**56.105.999,38**	**11.111.202,81**	**41.983.986,96**	**3.010.809,61**	**44.994.796,57**	**8.746.391,08**	**32.944.181,27**	**4.642.130,78**	**37.586.312,05**	**7.408.484,52**	**31.346.985,47**	**4.901.420,02**	**36.248.405,49**	**1.337.906,56**
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA			**49.105.300,00**	**7.000.699,38**	**56.105.999,38**	**11.111.202,81**	**41.983.986,96**	**3.010.809,61**	**44.994.796,57**	**8.746.391,08**	**32.944.181,27**	**4.642.130,78**	**37.586.312,05**	**7.408.484,52**	**31.346.985,47**	**4.901.420,02**	**36.248.405,49**	**1.337.906,56**
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**51.078.300,00**	**6.700.699,38**	**57.778.999,38**	**12.034.540,43**	**42.646.956,27**	**3.097.502,68**	**45.744.458,95**	**8.746.543,85**	**33.607.150,58**	**4.728.723,85**	**38.335.874,43**	**7.408.584,52**	**32.009.874,78**	**4.988.040,32**	**36.997.915,10**	**1.337.959,33**
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															**6.733.004,77**	**671.822,50**	**7.404.827,27**	

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 DA DESPESA PAGA															**38.742.879,55**	**5.659.862,82**	**44.402.742,37**	

SALDO FINANCEIRO DO MÊS

Caixa	4.773,90
CONTA Conta Movimento	1.017.891,14
CONTA Conta Aplicação	1.759.137,10
CONTA Conta Vinculada	566.121,92
Caixa/Bancos/Autarquias	437.498,60
TOTAL FINANCEIRO	**3.785.422,66**
TOTAL DO BALANCETE	**48.188.165,03**

ELIAS FAUSTO, 20 de Outubro 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
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BOLETIM DE CAIXA Nº 190, DE 30/09/2016

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	385.208,65	Despesa Orçamentária:	304.049,88
Receita ExtraOrçamentária:	10.116,54	Despesa ExtraOrçamentária:	6.302,72
Total da Receita:	395.325,19	Total da Despesa:	310.352,60
Saques Bancários:	473.336,24	Depósitos Bancários:	557.377,56
Sub-Total:	868.661,43	Sub-Total:	867.730,16
Caixa - Saldo Anterior:	3.842,63	Caixa - Saldo Atual:	4.773,90
TOTAL DE ENTRADAS:	872.504,06	**TOTAL DE SAÍDAS:**	872.504,06

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	467,27	0,00	9,00	458,27
22	10301 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB C/ FPM	01	110.000	104.445,37	351.811,25	275.432,85	180.823,77
30	52280 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB MERENDA E	05	220.003	329,74	2,90	0,00	332,64
70	8201 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB CONTA CIDE	05	130.001	17.012,62	130,88	0,00	17.143,50
71	8051 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB CONTA CEX	01	110.000	8.062,60	62,03	0,00	8.124,63
120	10452 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB CONTA FEB	02	260.001	4.123,25	27.728,47	0,00	31.851,72
174	11555 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB CONTA MER	05	220.003	207,80	0,00	0,00	207,80
218	100125 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BCO BRASIL FD	01	310.000	1.091,74	10.000,00	1.002,73	10.089,01
219	100043 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB CONTA ICMS	01	110.000	6.092,61	55.000,00	51.308,18	9.784,43
224	100098 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB ENSINO INF	01	210.000	21.406,73	149,68	0,00	21.556,41
225	100099 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB ENSINO FUN	01	220.000	320,90	10,77	0,00	331,67
228	100137 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB ILUMINAÇÃ(	01	110.000	19.246,55	458,45	5,46	19.699,54
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	27.863,46	269,39	0,00	28.132,85
276	12870 - 8	BANCO DO BRASIL S. - RPM ROYALTUS	01	110.000	10.897,66	67,53	0,00	10.965,19
287	6624038 - 8	CAIXA E. FEDERAL - CEF CONV CONST	05	300.013	3.050,27	20,54	0,00	3.070,81
327	00000001 - 8	CAIXA E. FEDERAL - FPM	01	110.000	351,11	948,24	269,36	1.029,99
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	5.031,23	45.078,65	40.406,35	9.703,53
344	14427 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB PAB ESTADU	02	300.005	8.126,91	71,56	0,00	8.198,47
346	14428 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB DOSE CERTA	02	300.005	13.425,08	103,28	0,00	13.528,36
353	14441 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB SPDR/UAM/A	02	100.037	71.152,91	547,39	0,00	71.700,30
356	0063 - 4	CAIXA E. FEDERAL - IPVA	01	110.000	250,08	35.003,44	7.000,69	28.252,83
361	624048 - 5	CAIXA E. FEDERAL - PROG NAC DE QU	05	300.004	1.991,65	13,35	0,00	2.005,00
362	624047 - 7	CAIXA E. FEDERAL - PROG REQUALIFI	05	300.004	81.915,19	1,82	0,00	81.917,01
364	00624000 - 2	CAIXA E. FEDERAL - FMS ELIAS FAUS	05	300.004	14.174,17	102,91	1.260,60	13.016,48
365	00624001 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FNSBLATB - PAB	05	300.004	89.697,92	586,59	89.511,08	773,43
366	00624003 - 7	CAIXA E. FEDERAL - FNSBLMAC - TET	05	300.004	94.583,86	2.327,36	0,00	96.911,22
367	00624004 - 5	CAIXA E. FEDERAL - FNSBLVGS - VIG	05	300.004	8.505,23	6.060,19	1.911,85	12.653,57
372	00000008 - 5	CAIXA E. FEDERAL - PMEF TRIBUTOS	01	110.000	22.208,00	0,00	5.215,36	16.992,64
385	14631 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB PM ELIAS FA	05	220.004	38.124,39	285,09	0,00	38.409,48
390	14680 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB PREF/DIST.	01	110.000	239.751,58	0,00	0,00	239.751,58
401	14708 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB PREF/CDHU/	02	100.025	92.497,59	2,73	2,73	92.497,59
405	14727 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB FNDE PAC 1	05	220.015	42,12	0,15	0,00	42,27
411	672001 - 2	CAIXA E. FEDERAL - CONTA - QSE -	05	220.002	86.552,73	604,04	0,00	87.156,77
417	14854 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB CONV FNDE	05	210.008	1.437,40	13,73	0,00	1.451,13
426	14937 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB PROTEÇÃO I	02	500.005	311,77	14,15	0,00	325,92
427	14934 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB PROTEÇÃO I	02	500.005	6.220,64	42,88	0,00	6.263,52
436	15224 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB FDO MUNIC	01	500.001	107.747,37	828,89	0,00	108.576,26
441	15190 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB FNS PBFI	05	500.004	19.089,90	179,75	0,00	19.269,65
443	15188 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB FNAS IGDBF	05	500.004	28.763,34	2.127,44	0,00	30.890,78
445	15189 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB FNAS IGDSU	05	500.004	2.635,81	20,28	0,00	2.656,09
447	14955 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB FNS AQUISI(	05	300.004	253.956,00	1.953,67	0,00	255.909,67
449	647003 - 2	CAIXA E. FEDERAL - CONV. MISNIT C	05	100.068	462,64	0,00	0,00	462,64
				TOTAL:	1.514.719,83	542.629,47	473.336,24	1.584.013,06

POUPANÇA

Cód.	Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual

POUPANÇA

Cód.	Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
240	130159 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB SEP/UAM/PA	02	110.000	2.620,49	17,96	0,00	2.638,45
245	100169 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB FDO M.SAUI	02	300.002	22,21	0,16	0,00	22,37
246	130164 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB CONTA LEIL	01	110.000	23.990,24	149,19	0,00	24.139,43
254	12365 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB CONV.70347	05	100.005	8.312,58	58,37	0,00	8.370,95
266	11555 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB MERENDA E	05	220.003	119,25	0,83	0,00	120,08
271	12652 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB CONTA GLIC	05	300.000	4.633,94	2.031,48	0,00	6.665,42
273	12612 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB CONTA SORI	05	300.000	1.330,99	10,24	0,00	1.341,23
302	8201 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB CONTA CIDE	02	130.001	26.974,23	184,40	0,00	27.158,63
306	13118 - 0	BANCO DO BRASIL S. - POUP. CONV. FI	05	100.023	76.045,87	507,02	0,00	76.552,89
317	13902 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB CONV. SEDS	02	500.005	22.718,88	440,55	0,00	23.159,43
341	12928 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB PMEF MEREI	02	100.029	47.182,91	349,39	0,00	47.532,30
369	14517 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB FMS CONV/E	05	300.004	14.104,72	106,60	0,00	14.211,32
381	760 - 0	CAIXA E. FEDERAL - PROG QUAL ASSI	05	300.004	6.675,25	45,36	0,00	6.720,61
382	761 - 9	CAIXA E. FEDERAL - PROG REQ UBS R	05	300.004	6.318,25	45,39	0,00	6.363,64
393	14681 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB PREF/DIST.	01	110.000	521.345,96	3.615,49	0,00	524.961,45
406	14727 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB FNDE PAC 1	05	220.015	12.031,22	75,75	0,00	12.106,97
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	72.524,87	0,00	0,00	72.524,87
430	624004 - 8	CAIXA E. FEDERAL - FNS AQ PROD ME	05	300.004	146.948,21	937,75	0,00	147.885,96
432	672001 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CONTA - QSE FE	05	220.002	130.353,34	858,10	0,00	131.211,44
435	15035 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB CONV 225/2	02	100.037	27.324,56	179,60	0,00	27.504,16
440	14734 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB PROG PROI	05	210.007	298,54	2,08	0,00	300,62
				TOTAL:	1.151.876,53	9.615,71	0,00	1.161.492,24

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	592.512,48	5.132,38	0,00	597.644,86
				TOTAL:	592.512,48	5.132,38	0,00	597.644,86

TOTAL DOS BANCOS:	3.259.108,84	557.377,56	473.336,24	3.343.150,16

ELIAS FAUSTO, 30 de Setembro 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 OUTUBRO
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	47.675.672,10	40.688.883,76	4.394.217,57	45.083.101,33	-12.150.598,67	-2.592.570,77
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		5.455.000,00	4.544.015,00	4.622.641,23	400.873,75	5.023.514,98	-431.485,02	479.499,98
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		4.809.500,00	4.006.313,50	3.901.461,14	361.959,50	4.263.420,64	-546.079,36	257.107,14
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		2.444.500,00	2.036.268,50	2.409.876,49	164.947,75	2.574.824,24	130.324,24	538.555,74
1	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1	1.512.000,00	1.259.496,00	1.469.108,59	82.014,81	1.551.123,40	39.123,40	291.627,40
	1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU		643.000,00	535.619,00	550.025,20	68.406,58	618.431,78	-24.568,22	82.812,78
2	1112.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	1	365.000,00	304.045,00	350.274,24	44.502,95	394.777,19	29.777,19	90.732,19
3	1112.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1	278.000,00	231.574,00	199.750,96	23.903,63	223.654,59	-54.345,41	-7.919,41
4	1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	1	289.500,00	241.153,50	390.742,70	14.526,36	405.269,06	115.769,06	164.115,56
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		2.365.000,00	1.970.045,00	1.491.584,65	197.011,75	1.688.596,40	-676.403,60	-281.448,60
5	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1	2.365.000,00	1.970.045,00	1.491.584,65	197.011,75	1.688.596,40	-676.403,60	-281.448,60
	1120.00.00.00	TAXAS		645.500,00	537.701,50	721.180,09	38.914,25	760.094,34	114.594,34	222.392,84
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		73.000,00	60.809,00	108.703,88	1.920,15	110.624,03	37.624,03	49.815,03
6	1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	10.000,00	8.330,00	15.156,66	327,54	15.484,20	5.484,20	7.154,20
7	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	1	43.000,00	35.819,00	76.457,06	1.402,31	77.859,37	34.859,37	42.040,37
8	1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁR	1	3.000,00	2.499,00	17.090,16	190,30	17.280,46	14.280,46	14.781,46
9	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1	10.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.330,00
10	1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1	7.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-5.831,00
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		572.500,00	476.892,50	612.476,21	36.994,10	649.470,31	76.970,31	172.577,81
11	1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1	5.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.165,00
12	1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	25.000,00	20.825,00	2.578,85	441,72	3.020,57	-21.979,43	-17.804,43
13	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	542.500,00	451.902,50	609.897,36	36.552,38	646.449,74	103.949,74	194.547,24
	1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		408.000,00	339.864,00	410.592,36	47.336,03	457.928,39	49.928,39	118.064,39
	1220.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.		408.000,00	339.864,00	410.592,36	47.336,03	457.928,39	49.928,39	118.064,39
14	1220.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	1	408.000,00	339.864,00	410.592,36	47.336,03	457.928,39	49.928,39	118.064,39
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		249.000,00	207.417,00	246.738,38	26.531,99	273.270,37	24.270,37	65.853,37
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		249.000,00	207.417,00	246.738,38	26.531,99	273.270,37	24.270,37	65.853,37
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		249.000,00	207.417,00	246.738,38	26.531,99	273.270,37	24.270,37	65.853,37
	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		233.000,00	194.089,00	212.388,13	24.365,54	236.753,67	3.753,67	42.664,67
15	1325.01.02.00	REC.REM.DEP.RECURSOS VINC.FUNDEB	2	115.000,00	95.795,00	66.024,52	4.106,37	70.130,89	-44.869,11	-25.664,11
16	1325.01.03.00	REC.REM.DEP.RECURSOS VINC.FUNDO DE SAÚDE	1	50.000,00	41.650,00	97,26	48,40	145,66	-49.854,34	-41.504,34
	1325.01.05.00	REC.REM.DEP.RECURSOS VINC. MDE		14.500,00	12.078,50	28.263,76	1.687,58	29.951,34	15.451,34	17.872,84
17	1325.01.05.02	JUROS PNATE ENSINO INFANTIL	5	500,00	416,50	1.137,51	304,86	1.442,37	942,37	1.025,87
18	1325.01.05.03	JUROS PNATE ENSINO MÉDIO	5	1.000,00	833,00	191,22	0,00	191,22	-808,78	-641,78
19	1325.01.05.04	JUROS QSE SALARIO EDUCAÇÃO	5	5.000,00	4.165,00	9.903,12	219,42	10.122,54	5.122,54	5.957,54
20	1325.01.05.05	JUROS TRANSP.DE ALUNOS ESTADO - ENS MÉDIO	2	1.000,00	833,00	1.721,30	104,09	1.825,39	825,39	992,39
21	1325.01.05.06	REC.REM.DEP.BANC.RECURSOS VINC.MDE - LDB	2	2.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,00

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	4.165,00	34,06	0,00	34,06	-4.965,94	-4.130,94
127	1325.01.05.08	JUROS PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE	5	0,00	0,00	1.001,54	86,22	1.087,76	1.087,76	1.087,76
137	1325.01.05.09	JUROS CONV 703477/10 ONIBUS	5	0,00	0,00	486,89	50,06	536,95	536,95	536,95
138	1325.01.05.10	JUROS CONVENIO 3959/2012 - ENSINO INFANTIL	2	0,00	0,00	2.080,40	0,00	2.080,40	2.080,40	2.080,40
140	1325.01.05.11	JUROS CONV FNDE PAR MOBILIARIO	5	0,00	0,00	4.483,23	527,95	5.011,18	5.011,18	5.011,18
143	1325.01.05.12	JUROS CONV FNDE PAC 2 QUADRA ESCOLAR	5	0,00	0,00	1.727,31	79,08	1.806,39	1.806,39	1.806,39
155	1325.01.05.13	JUROS CONV CONST UNID INFANTIL PAC 2	5	0,00	0,00	4.879,14	167,32	5.046,46	5.046,46	5.046,46
162	1325.01.05.14	JUROS ENSINO INFANTIL	1	0,00	0,00	439,55	138,24	577,79	577,79	577,79
163	1325.01.05.15	JUROS ENSINO FUNDAMENTAL	1	0,00	0,00	178,49	10,34	188,83	188,83	188,83
	1325.01.06.00	REC.REM.DEP.RECURSOS VINC.AÇÕES SERV.PÚB.SAÚDE		38.500,00	32.070,50	29.961,47	4.066,13	34.027,60	-4.472,40	1.957,10
23	1325.01.06.01	JUROS AB - PAB FIXO	5	10.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.330,00
24	1325.01.06.02	JUROS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE - ACS	5	2.500,00	2.082,50	674,70	448,31	1.123,01	-1.376,99	-959,49
25	1325.01.06.03	JUROS SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	5	2.500,00	2.082,50	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-2.082,50
26	1325.01.06.04	JUROS COMPENSAÇÃO DE ESPECIFIDADES REGIONAIS	5	2.500,00	2.082,50	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-2.082,50
27	1325.01.06.05	JUROS SAÚDE BUCAL - SB	5	2.500,00	2.082,50	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-2.082,50
28	1325.01.06.06	JUROS TETO MUN.DA MÉDIA E ALTA COMPL.AMB.E HOSP.	5	7.500,00	6.247,50	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	-6.247,50
29	1325.01.06.07	JUROS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5	2.500,00	2.082,50	2.403,00	7,60	2.410,60	-89,40	328,10
30	1325.01.06.08	JUROS PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAM. DE RISCOS DE V	5	2.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,00
31	1325.01.06.09	JUROS PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	5	2.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,00
32	1325.01.06.10	JUROS PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	5	2.500,00	2.082,50	112,22	92,48	204,70	-2.295,30	-1.877,80
33	1325.01.06.11	JUROS FUNDO DE SAÚDE MUN/ESTADO	2	2.000,00	1.666,00	392,86	148,94	541,80	-1.458,20	-1.124,20
117	1325.01.06.12	JUROS QUALISFAR SUS INVESTIMENTO	5	0,00	0,00	116,91	8,61	125,52	125,52	125,52
118	1325.01.06.13	JUROS PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO - UBS CONSTRUÇÃO	5	0,00	0,00	1.176,61	1,73	1.178,34	1.178,34	1.178,34
119	1325.01.06.14	JUROS CONVENIO ACADEMIA SAUDE	5	0,00	0,00	193,34	19,50	212,84	212,84	212,84
129	1325.01.06.15	JUROS CONVENIO QUALISMAIS	2	0,00	0,00	2.326,37	231,56	2.557,93	2.557,93	2.557,93
131	1325.01.06.16	JUROS DOSE CERTA	2	0,00	0,00	810,97	111,25	922,22	922,22	922,22
132	1325.01.06.17	JUROS FMS- SORRIA SÃO PAULO	2	0,00	0,00	94,53	8,39	102,92	102,92	102,92
133	1325.01.06.18	JUROS CONV CONSTRUÇÃO UBS VILA CAMATARI	5	0,00	0,00	562,60	0,00	562,60	562,60	562,60
141	1325.01.06.19	JUROS EQUIPAMENTOS PSF/FMS	5	0,00	0,00	922,75	93,55	1.016,30	1.016,30	1.016,30
144	1325.01.06.20	JUROS PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UBS - CONSTRUÇÃO	5	0,00	0,00	374,65	42,01	416,66	416,66	416,66
145	1325.01.06.21	JUROS AQ PRODUTOS MÉDICOS USO UNICO	5	0,00	0,00	9.350,20	974,76	10.324,96	10.324,96	10.324,96
146	1325.01.06.22	JUROS TETO MUNICIPAL REDE BRASIL S/MISERIA	5	0,00	0,00	4.046,22	0,00	4.046,22	4.046,22	4.046,22
164	1325.01.06.23	JUROS GLICEMIA	2	0,00	0,00	493,87	17,47	511,34	511,34	511,34
168	1325.01.06.24	JUROS EQUIPTOS PERM. CARLOS SAMPAIO	5	0,00	0,00	5.909,67	1.859,97	7.769,64	7.769,64	7.769,64
	1325.01.10.00	REC.REM.DEP.RECURSOS VINC.FNAS		8.000,00	6.664,00	14.960,01	1.469,79	16.429,80	8.429,80	9.765,80
34	1325.01.10.01	JUROS FMAS - IGDBF	5	1.000,00	833,00	1.726,44	224,52	1.950,96	950,96	1.117,96
35	1325.01.10.02	JUROS FMAS - PBFI	5	1.000,00	833,00	1.644,62	103,66	1.748,28	748,28	915,28
36	1325.01.10.03	JUROS SEADS - PROTEÇÃO BÁSICA	2	2.000,00	1.666,00	124,57	0,00	124,57	-1.875,43	-1.541,43
37	1325.01.10.04	JUROS SEADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	2	2.000,00	1.666,00	249,79	48,81	298,60	-1.701,40	-1.367,40
38	1325.01.10.05	JUROS FMAS - IGD - SUAS	5	2.000,00	1.666,00	271,49	29,77	301,26	-1.698,74	-1.364,74
122	1325.01.10.06	JUROS FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1	0,00	0,00	6.887,55	789,14	7.676,69	7.676,69	7.676,69
130	1325.01.10.07	JUROS SEADS CENTRO DO IDOSO	2	0,00	0,00	4.047,97	273,89	4.321,86	4.321,86	4.321,86
134	1325.01.10.08	JUROS CPBF	5	0,00	0,00	7,58	0,00	7,58	7,58	7,58
	1325.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRI		7.000,00	5.831,00	73.081,11	12.987,27	86.068,38	79.068,38	80.237,38

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
39	1325.01.99.01	JUROS PNAE MERENDA FEDERAL	5	5.000,00	4.165,00	438,29	54,06	492,35	-4.507,65	-3.672,65
40	1325.01.99.02	JUROS MERENDA ESCOLAR ESTADO	2	1.000,00	833,00	669,09	190,59	859,68	-140,32	26,68
41	1325.01.99.03	JUROS ROYALTIES	2	1.000,00	833,00	1.524,67	83,37	1.608,04	608,04	775,04
120	1325.01.99.04	JUROS DISTRITO IND ELIAS FAUSTO	1	0,00	0,00	25.310,90	2.944,20	28.255,10	28.255,10	28.255,10
121	1325.01.99.05	JUROS CIP	1	0,00	0,00	2.683,58	365,51	3.049,09	3.049,09	3.049,09
123	1325.01.99.06	JUROS CONV RECAP ASFALTICO TORNATOTE	2	0,00	0,00	283,61	0,00	283,61	283,61	283,61
124	1325.01.99.07	JUROS CONV RECAP ARTUR AUGUSO DE MORAES	2	0,00	0,00	13.785,26	708,95	14.494,21	14.494,21	14.494,21
125	1325.01.99.08	JUROS CONV INFRAESTRUTURA CARDEAL	2	0,00	0,00	242,11	0,00	242,11	242,11	242,11
126	1325.01.99.09	JUROS CONV CDHU H	2	0,00	0,00	3.002,79	4.296,06	7.298,85	7.298,85	7.298,85
128	1325.01.99.10	JUROS LEILAO PUBLICO 2014	1	0,00	0,00	2.755,51	0,00	2.755,51	2.755,51	2.755,51
135	1325.01.99.11	JUROS CONV SEP/UAM/PAVIMENTAÇÃO	2	0,00	0,00	153,59	17,67	171,26	171,26	171,26
136	1325.01.99.12	JUROS LEILÃO PUBLICO 2012	1	0,00	0,00	1.996,92	151,39	2.148,31	2.148,31	2.148,31
139	1325.01.99.13	JUROS CIDE	1	0,00	0,00	1.238,70	298,56	1.537,26	1.537,26	1.537,26
142	1325.01.99.14	JUROS DIST IND DE CARDEAL	1	0,00	0,00	17.762,16	3.636,84	21.399,00	21.399,00	21.399,00
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
157	1325.01.99.17	JUROS ITR	1	0,00	0,00	12,55	103,32	115,87	115,87	115,87
158	1325.01.99.18	JUROS FUNDO ESPECIAL PETROLEO - FEP	1	0,00	0,00	214,81	50,70	265,51	265,51	265,51
159	1325.01.99.19	JUROS CFEM	1	0,00	0,00	57,56	2,51	60,07	60,07	60,07
160	1325.01.99.20	JUROS CEX	1	0,00	0,00	293,63	59,05	352,68	352,68	352,68
165	1325.01.99.21	JUROS DESONERAÇÃO DO ICMS	1	0,00	0,00	71,82	24,49	96,31	96,31	96,31
	1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO		16.000,00	13.328,00	34.350,25	2.166,45	36.516,70	20.516,70	23.188,70
42	1325.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VI	1	16.000,00	13.328,00	34.350,25	2.166,45	36.516,70	20.516,70	23.188,70
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		49.897.300,00	41.564.450,90	34.566.560,63	3.849.810,01	38.416.370,64	-11.480.929,36	-3.148.080,26
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERVERNAMENTAIS		48.297.000,00	40.231.401,00	33.494.566,46	3.589.720,36	37.084.286,82	-11.212.713,18	-3.147.114,18
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		18.250.000,00	15.202.250,00	13.604.709,33	1.614.379,12	15.219.088,45	-3.030.911,55	16.838,45
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		13.788.000,00	11.485.404,00	10.368.175,38	1.178.817,66	11.546.993,04	-2.241.006,96	61.589,04
43	1721.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1	13.200.000,00	10.995.600,00	10.363.794,31	1.034.334,85	11.398.129,16	-1.801.870,84	402.529,16
45	1721.01.03.00	1% DP FPM - EC 55/2007	1	68.000,00	56.644,00	0,00	0,00	0,00	-68.000,00	-56.644,00
44	1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	1	520.000,00	433.160,00	4.381,07	144.482,81	148.863,88	-371.136,12	-284.296,12
	1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL		165.000,00	137.445,00	91.748,37	25.172,05	116.920,42	-48.079,58	-20.524,58
46	1721.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M	1	5.000,00	4.165,00	13.194,86	1.734,76	14.929,62	9.929,62	10.764,62
47	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1	160.000,00	133.280,00	78.553,51	23.437,29	101.990,80	-58.009,20	-31.289,20
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚD		1.868.000,00	1.556.044,00	1.375.986,43	197.784,11	1.573.770,54	-294.229,46	17.726,54
	1721.33.11.00	ATENÇÃO BÁSICA		1.161.000,00	967.113,00	830.956,00	142.420,00	973.376,00	-187.624,00	6.263,00
48	1721.33.11.01	AB - PAB FIXO	5	400.000,00	333.200,00	321.200,00	32.120,00	353.320,00	-46.680,00	20.120,00
49	1721.33.11.02	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	5	341.000,00	284.053,00	232.206,00	50.700,00	282.906,00	-58.094,00	-1.147,00
50	1721.33.11.03	SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	5	300.000,00	249.900,00	200.340,00	44.520,00	244.860,00	-55.140,00	-5.040,00
51	1721.33.11.04	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFIDADES REGIONAIS	5	20.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-16.660,00
52	1721.33.11.05	SAÚDE BUCAL- SB	5	100.000,00	83.300,00	60.210,00	13.380,00	73.590,00	-26.410,00	-9.710,00
109	1721.33.11.06	PROGRAMA MELHORIA ACESSO E QUALIDADE PMAQ	5	0,00	0,00	17.000,00	1.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1721.33.12.00	ATENÇÃO DE MAC.AMBULATORIAL E HOSPITALAR		580.000,00	483.140,00	431.571,69	47.952,41	479.524,10	-100.475,90	-3.615,90
53	1721.33.12.01	TETO MUN. DA MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL. E HOSPITAL	5	580.000,00	483.140,00	364.071,69	40.452,41	404.524,10	-175.475,90	-78.615,90
151	1721.33.12.02	TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA	5	0,00	0,00	67.500,00	7.500,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	1721.33.13.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		67.000,00	55.811,00	54.995,44	3.365,37	58.360,81	-8.639,19	2.549,81
54	1721.33.13.01	AÇOES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5	5.000,00	4.165,00	52.644,07	3.365,37	56.009,44	51.009,44	51.844,44
55	1721.33.13.02	PISO ESTRATÉGICO - GERENCIM. RISCOS VS	5	2.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,00
56	1721.33.13.03	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	5	60.000,00	49.980,00	2.351,37	0,00	2.351,37	-57.648,63	-47.628,63
	1721.33.14.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		60.000,00	49.980,00	58.463,30	4.046,33	62.509,63	2.509,63	12.529,63
57	1721.33.14.01	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA--AFB	5	60.000,00	49.980,00	46.463,30	4.046,33	50.509,63	-9.490,37	529,63
153	1721.33.14.02	PROGRAMA NAC QUAL DA ASSIST FARM QUALISFAR-SUS	5	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DES		2.327.000,00	1.938.391,00	1.726.726,03	202.087,02	1.928.813,05	-398.186,95	-9.577,95
58	1721.35.01.00	QSE - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5	1.940.000,00	1.616.020,00	1.449.623,92	150.241,44	1.599.865,36	-340.134,64	-16.154,64
	1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR		317.000,00	264.061,00	240.164,00	29.920,00	270.084,00	-46.916,00	6.023,00
59	1721.35.03.01	FNDE- PNAE- ENSINO FUNDAMENTAL	5	140.000,00	116.620,00	110.436,00	13.812,00	124.248,00	-15.752,00	7.628,00
60	1721.35.03.02	FNDE- PNAE - CRECHE	5	67.000,00	55.811,00	49.280,00	6.100,00	55.380,00	-11.620,00	-431,00
61	1721.35.03.03	FNDE - PNAE - PRÉ - ESCOLA	5	47.000,00	39.151,00	38.190,00	4.800,00	42.990,00	-4.010,00	3.839,00
62	1721.35.03.04	FNDE - PNAE - MÉDIO	5	45.000,00	37.485,00	33.432,00	4.152,00	37.584,00	-7.416,00	99,00
63	1721.35.03.05	FNDE - PNAE - EJA	5	13.000,00	10.829,00	7.626,00	936,00	8.562,00	-4.438,00	-2.267,00
64	1721.35.03.06	FNDE - PNAE - AEE	5	5.000,00	4.165,00	1.200,00	120,00	1.320,00	-3.680,00	-2.845,00
	1721.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR		70.000,00	58.310,00	36.938,11	4.436,61	41.374,72	-28.625,28	-16.935,28
65	1721.35.04.01	PNATE INFANTIL	5	5.000,00	4.165,00	2.746,25	340,31	3.086,56	-1.913,44	-1.078,44
66	1721.35.04.02	PNATE MÉDIO	5	15.000,00	12.495,00	10.873,01	1.361,23	12.234,24	-2.765,76	-260,76
67	1721.35.04.03	PNATE FUNDAMENTAL	5	50.000,00	41.650,00	23.318,85	2.735,07	26.053,92	-23.946,08	-15.596,08
	1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	5	0,00	0,00	0,00	17.488,97	17.488,97	17.488,97	17.488,97
172	1721.35.99.01	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE	5	0,00	0,00	0,00	17.488,97	17.488,97	17.488,97	17.488,97
68	1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L	1	87.000,00	72.471,00	42.073,12	10.518,28	52.591,40	-34.408,60	-19.879,60
	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		15.000,00	12.495,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-12.495,00
69	1721.99.00.01	FEX - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA FOMENTO DAS EXPORTAÇ	1	15.000,00	12.495,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-12.495,00
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		17.562.000,00	14.629.146,00	10.981.526,01	1.081.388,30	12.062.914,31	-5.499.085,69	-2.566.231,69
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		17.514.000,00	14.589.162,00	10.954.261,40	1.078.040,13	12.032.301,53	-5.481.698,47	-2.556.860,47
70	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	16.000.000,00	13.328.000,00	9.562.945,36	1.035.527,70	10.598.473,06	-5.401.526,94	-2.729.526,94
71	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1	1.296.000,00	1.079.568,00	1.286.518,48	39.762,26	1.326.280,74	30.280,74	246.712,74
72	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1	126.000,00	104.958,00	64.349,42	2.666,04	67.015,46	-58.984,54	-37.942,54
73	1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	1	92.000,00	76.636,00	40.448,14	84,13	40.532,27	-51.467,73	-36.103,73
	1722.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCE		48.000,00	39.984,00	27.264,61	3.348,17	30.612,78	-17.387,22	-9.371,22
74	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA P	2	48.000,00	39.984,00	27.264,61	3.348,17	30.612,78	-17.387,22	-9.371,22
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIVERNAMENTAIS		12.485.000,00	10.400.005,00	8.908.331,12	893.952,94	9.802.284,06	-2.682.715,94	-597.720,94
75	1724.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2	12.485.000,00	10.400.005,00	8.908.331,12	893.952,94	9.802.284,06	-2.682.715,94	-597.720,94
76	1730.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
77	1750.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	1	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.598.300,00	1.331.383,90	1.071.994,17	260.089,65	1.332.083,82	-266.216,18	699,92
	1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT		111.000,00	92.463,00	78.937,82	12.000,00	90.937,82	-20.062,18	-1.525,18
	1761.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PRO		111.000,00	92.463,00	78.937,82	12.000,00	90.937,82	-20.062,18	-1.525,18
78	1761.03.00.01	FMAS - IGDBF	5	35.000,00	29.155,00	16.378,90	0,00	16.378,90	-18.621,10	-12.776,10
79	1761.03.00.02	FMAS - PBFI	5	71.000,00	59.143,00	60.000,00	12.000,00	72.000,00	1.000,00	12.857,00
80	1761.03.00.03	FMAS - IGD - SUAS	5	5.000,00	4.165,00	2.558,92	0,00	2.558,92	-2.441,08	-1.606,08
	1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		1.487.300,00	1.238.920,90	993.056,35	248.089,65	1.241.146,00	-246.154,00	2.225,10
	1762.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA		245.000,00	204.085,00	217.281,55	52.622,50	269.904,05	24.904,05	65.819,05
81	1762.01.00.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MUN/ESTADO	2	245.000,00	204.085,00	0,00	0,00	0,00	-245.000,00	-204.085,00
110	1762.01.00.02	DOSE CERTA	2	0,00	0,00	13.685,00	4.648,00	18.333,00	18.333,00	18.333,00
111	1762.01.00.03	GLICEMIA	2	0,00	0,00	5.778,55	0,00	5.778,55	5.778,55	5.778,55
112	1762.01.00.04	QUALISMAIS	2	0,00	0,00	120.000,00	30.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
113	1762.01.00.05	PAB ESTADUAL	2	0,00	0,00	50.778,00	12.694,50	63.472,50	63.472,50	63.472,50
156	1762.01.00.06	RESOLUÇÃO SS9 - AEDES AEGYPTI-	2	0,00	0,00	24.840,00	5.280,00	30.120,00	30.120,00	30.120,00
166	1762.01.00.07	RESOLUÇÃO SS43 - MICROCEFALIA	2	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PR		1.144.300,00	953.201,90	697.552,45	188.998,00	886.550,45	-257.749,55	-66.651,45
82	1762.02.00.01	TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO MÉDIO	2	1.062.000,00	884.646,00	625.392,45	188.998,00	814.390,45	-247.609,55	-70.255,55
83	1762.02.00.02	MERENDA ESCOLAR - MÉDIO	2	72.800,00	60.642,40	72.160,00	0,00	72.160,00	-640,00	11.517,60
84	1762.02.00.03	MERENDA ESCOLAR - EJA	2	9.500,00	7.913,50	0,00	0,00	0,00	-9.500,00	-7.913,50
	1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		98.000,00	81.634,00	78.222,35	6.469,15	84.691,50	-13.308,50	3.057,50
85	1762.99.00.01	SEADS - PROTEÇÃO BÁSICA	2	39.000,00	32.487,00	28.972,35	3.219,15	32.191,50	-6.808,50	-295,50
86	1762.99.00.02	SEADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	2	39.000,00	32.487,00	29.250,00	3.250,00	32.500,00	-6.500,00	13,00
87	1762.99.00.03	CONVÊNIO SEIAA	2	20.000,00	16.660,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	3.340,00
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.224.400,00	1.019.925,20	842.351,16	69.665,79	912.016,95	-312.383,05	-107.908,25
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		246.100,00	205.001,30	155.456,88	18.806,65	174.263,53	-71.836,47	-30.737,77
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		48.000,00	39.984,00	37.511,86	6.763,52	44.275,38	-3.724,62	4.291,38
88	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED	1	20.000,00	16.660,00	23.554,24	5.227,85	28.782,09	8.782,09	12.122,09
89	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D	1	7.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-5.831,00
90	1911.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR	1	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		20.000,00	16.660,00	13.957,62	1.535,67	15.493,29	-4.506,71	-1.166,71
91	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	1	20.000,00	16.660,00	13.957,62	1.535,67	15.493,29	-4.506,71	-1.166,71
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTO		198.100,00	165.017,30	117.945,02	12.043,13	129.988,15	-68.111,85	-35.029,15
92	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	1	116.400,00	96.961,20	50.576,18	4.909,48	55.485,66	-60.914,34	-41.475,54
93	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	1	10.000,00	8.330,00	7.958,41	694,80	8.653,21	-1.346,79	323,21
94	1913.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIB	1	11.700,00	9.746,10	2.070,20	248,34	2.318,54	-9.381,46	-7.427,56
	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS T		60.000,00	49.980,00	57.340,23	6.190,51	63.530,74	3.530,74	13.550,74
95	1913.99.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA TAXAS	1	60.000,00	49.980,00	57.340,23	6.190,51	63.530,74	3.530,74	13.550,74
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00	833,00	147.754,30	330,44	148.084,74	147.084,74	147.251,74

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		1.000,00	833,00	147.754,30	330,44	148.084,74	147.084,74	147.251,74
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.000,00	833,00	147.754,30	330,44	148.084,74	147.084,74	147.251,74
96	1922.99.00.01	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1	1.000,00	833,00	147.754,30	330,44	148.084,74	147.084,74	147.251,74
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		946.300,00	788.267,90	504.124,74	42.695,57	546.820,31	-399.479,69	-241.447,59
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		946.300,00	788.267,90	504.124,74	42.695,57	546.820,31	-399.479,69	-241.447,59
97	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE	1	620.500,00	516.876,50	265.670,31	21.522,57	287.192,88	-333.307,12	-229.683,62
98	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1	99.000,00	82.467,00	37.194,59	2.083,17	39.277,76	-59.722,24	-43.189,24
99	1931.98.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	1	11.800,00	9.829,40	975,88	313,37	1.289,25	-10.510,75	-8.540,15
	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		215.000,00	179.095,00	200.283,96	18.776,46	219.060,42	4.060,42	39.965,42
	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINC		215.000,00	179.095,00	200.283,96	18.776,46	219.060,42	4.060,42	39.965,42
100	1931.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TAXAS	1	215.000,00	179.095,00	200.283,96	18.776,46	219.060,42	4.060,42	39.965,42
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		31.000,00	25.823,00	35.015,24	7.833,13	42.848,37	11.848,37	17.025,37
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		31.000,00	25.823,00	35.015,24	7.833,13	42.848,37	11.848,37	17.025,37
	1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS		31.000,00	25.823,00	35.015,24	7.833,13	42.848,37	11.848,37	17.025,37
101	1990.99.99.01	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1	30.000,00	24.990,00	35.015,24	7.833,13	42.848,37	12.848,37	17.858,37
102	1990.99.99.02	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	5.416.802,86	380.092,39	5.796.895,25	5.796.895,25	5.796.895,25
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	1	0,00	0,00	309.875,00	0,00	309.875,00	309.875,00	309.875,00
	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1	0,00	0,00	128.900,00	0,00	128.900,00	128.900,00	128.900,00
	2215.00.00.00	ALIENAÇÃO DE VEICULOS	1	0,00	0,00	128.900,00	0,00	128.900,00	128.900,00	128.900,00
149	2215.00.00.01	ALIENAÇÃO DE VEICULOS	1	0,00	0,00	128.900,00	0,00	128.900,00	128.900,00	128.900,00
	2220.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1	0,00	0,00	180.975,00	0,00	180.975,00	180.975,00	180.975,00
	2229.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	1	0,00	0,00	180.975,00	0,00	180.975,00	180.975,00	180.975,00
115	2229.00.00.01	ALIENAÇÃO DE TERRENOS DISTR.IND.ELIAS FAUSTO	1	0,00	0,00	180.975,00	0,00	180.975,00	180.975,00	180.975,00
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	5.106.927,86	380.092,39	5.487.020,25	5.487.020,25	5.487.020,25
	2420.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	2421.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	5	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	2421.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	5	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	2421.01.01.00	BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS DE SAUDE	5	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
167	2421.01.01.01	FNS AQ EQUIPAMENTOS PERMANENTES/DEP.CARLOS SAMPAIO	5	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		0,00	0,00	4.856.927,86	380.092,39	5.237.020,25	5.237.020,25	5.237.020,25
	2471.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	5	0,00	0,00	902.466,14	-98.879,56	803.586,58	803.586,58	803.586,58
	2471.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA SUS	5	0,00	0,00	81.600,00	0,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
169	2471.01.00.01	CONSTRUÇÃO UBS ANCHIETA	5	0,00	0,00	81.600,00	0,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00
	2471.02.00.00	TRANSF DE CONV DA UNIÃO DEST A PROGR DE EDUCAÇÃO	5	0,00	0,00	820.866,14	-116.411,44	704.454,70	704.454,70	704.454,70
152	2471.02.00.01	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL PAC 2	5	0,00	0,00	662.912,12	-187.745,51	475.166,61	475.166,61	475.166,61
154	2471.02.00.02	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR C/VESTIÁRIO PAC 2	5	0,00	0,00	157.954,02	71.334,07	229.288,09	229.288,09	229.288,09
	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5	0,00	0,00	0,00	17.531,88	17.531,88	17.531,88	17.531,88
170	2471.99.00.01	CONV MINIST CIDADES 1023.376-96/2015 - PAVIMENTAÇÃ	5	0,00	0,00	0,00	17.531,88	17.531,88	17.531,88	17.531,88
	2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	2	0,00	0,00	3.954.461,72	478.971,95	4.433.433,67	4.433.433,67	4.433.433,67
	2472.02.00.00	TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DEST A PROG. EDUCAÇÃO	2	0,00	0,00	312.909,17	187.745,51	500.654,68	500.654,68	500.654,68
150	2472.02.00.01	CONV 3959/2012 CONSTRUÇÃO DE CRECHE	2	0,00	0,00	312.909,17	187.745,51	500.654,68	500.654,68	500.654,68
	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	2	0,00	0,00	3.641.552,55	291.226,44	3.932.778,99	3.932.778,99	3.932.778,99
114	2472.99.00.01	CONVÊNIO CDHU H ELIAS FAUSTO	2	0,00	0,00	3.291.552,55	291.226,44	3.582.778,99	3.582.778,99	3.582.778,99
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
161	2472.99.00.03	CONVENIO SEADS CENTRO DO IDOSO	2	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-6.155.400,00	-5.127.448,20	-4.175.384,40	-453.458,31	-4.628.842,71	1.526.557,29	498.605,49
	9700.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊ		-6.155.400,00	-5.127.448,20	-4.175.384,40	-453.458,31	-4.628.842,71	1.526.557,29	498.605,49
	9720.00.00.00	FUNDEB		-6.155.400,00	-5.127.448,20	-4.175.384,40	-453.458,31	-4.628.842,71	1.526.557,29	498.605,49
	9721.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA P FORMAÇÃO FUNDEB- UNIÃO		-2.671.000,00	-2.224.943,00	-1.992.581,81	-237.867,12	-2.230.448,93	440.551,07	-5.505,93
	9721.01.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA P/FOMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-2.653.600,00	-2.210.448,80	-1.984.167,25	-235.763,48	-2.219.930,73	433.669,27	-9.481,93
103	9721.01.02.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM	2	-2.640.000,00	-2.199.120,00	-1.983.291,12	-206.866,94	-2.190.158,06	449.841,94	8.961,94
104	9721.01.05.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR	2	-13.600,00	-11.328,80	-876,13	-28.896,54	-29.772,67	-16.172,67	-18.443,87
105	9721.36.00.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96	2	-17.400,00	-14.494,20	-8.414,56	-2.103,64	-10.518,20	6.881,80	3.976,00
	9722.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-3.484.400,00	-2.902.505,20	-2.182.802,59	-215.591,19	-2.398.393,78	1.086.006,22	504.111,42
	9722.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-3.484.400,00	-2.902.505,20	-2.182.802,59	-215.591,19	-2.398.393,78	1.086.006,22	504.111,42
106	9722.01.01.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS	2	-3.200.000,00	-2.665.600,00	-1.912.588,94	-207.105,52	-2.119.694,46	1.080.305,54	545.905,54
107	9722.01.02.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA	2	-259.200,00	-215.913,60	-257.343,76	-7.952,46	-265.296,22	-6.096,22	-49.382,62
108	9722.01.04.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI	2	-25.200,00	-20.991,60	-12.869,89	-533,21	-13.403,10	11.796,90	7.588,50
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**51.078.300,00**	**42.548.223,90**	**41.930.302,22**	**4.320.851,65**	**46.251.153,87**	**-4.827.146,13**	**3.702.929,97**
5301	218810102	INSS	1			1.130.180,95	133.219,19	1.263.400,14	1.263.400,14	1.263.400,14
5304	218810102	INSS EMPRESA	1			244.738,49	29.158,80	273.897,29	273.897,29	273.897,29
5305	218810102	INSS AUTONOMO	1			90.245,65	8.663,51	98.909,16	98.909,16	98.909,16
5306	218810199	PIS/CONFINS/CSLL	1			7.344,62	400,23	7.744,85	7.744,85	7.744,85
5307	218810115	EMPRESTIMO BANCARIO	1			315.916,50	36.475,04	352.391,54	352.391,54	352.391,54
5311	218810111	PLANO DE SAUDE HAOC	1			30.284,58	3.523,94	33.808,52	33.808,52	33.808,52
5312	218810111	CONSULTA HAOC	1			570,00	0,00	570,00	570,00	570,00
5313	218810113	LIDERCARD SINDICATO	1			14.069,26	2.784,11	16.853,37	16.853,37	16.853,37
5314	218810499	BONUS PARTICIPAÇÃO BANCO DO POVO	1			121,52	35,34	156,86	156,86	156,86
5315	218810199	CONV. FARM. DROGARIA CARDEAL	1			6.294,21	413,65	6.707,86	6.707,86	6.707,86
5316	218810199	CONV. FARM. DROGARIA CARACOL	1			16.621,96	1.877,95	18.499,91	18.499,91	18.499,91

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5317	218810199	CONV. FARM. DI FARMA	1			118.709,85	13.069,76	131.779,61	131.779,61	131.779,61
5318	218810199	CONV. FARM. DROGA CENTER	1			23.061,36	2.391,67	25.453,03	25.453,03	25.453,03
5319	218810199	CONV. FARM. MANIPULARIUM	1			7.726,54	1.069,90	8.796,44	8.796,44	8.796,44
5321	218810199	CONV. FARM. DROGARIA SUPER POPULAR	1			23.780,19	2.821,41	26.601,60	26.601,60	26.601,60
5322	218810110	PENSÃO ALIM. ANA PAULA LEITE	1			3.960,00	440,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
5323	218810110	PENSÃO ALIM. AMARA OLIVEIRA	1			16.920,97	1.949,03	18.870,00	18.870,00	18.870,00
5324	218810110	PENSÃO ALIM. SIMONE PONTALTI	1			6.275,60	671,12	6.946,72	6.946,72	6.946,72
5326	218810199	CONTRIBUIÇÃO FEDERATIVA	1			9.349,68	1.068,71	10.418,39	10.418,39	10.418,39
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			788.077,89	92.972,31	881.050,20	881.050,20	881.050,20
5329	218810114	SEGURO DE VIDA	1			7.607,73	913,04	8.520,77	8.520,77	8.520,77
5402	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1			19.499,59	2.216,21	21.715,80	21.715,80	21.715,80
5403	113811400	SALÁRIO MATERNIDADE	1			87.937,43	20.530,26	108.467,69	108.467,69	108.467,69
5502	351120200	TRANSF. DUODECIMO	1			300.000,00	400.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					**3.297.490,79**	**756.665,18**	**4.054.155,97**		
	TOTAL DA RECEITA					**45.227.793,01**	**5.077.516,83**	**50.305.309,84**		
	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							**51.710.144,91**		

ELIAS FAUSTO, 14 de Dezembro 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	-500,00	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	454.000,00	-3.000,00	451.000,00	78.847,10	334.937,61	37.215,29	372.152,90	0,00	334.937,61	37.215,29	372.152,90	0,00	334.937,61	37.215,29	372.152,90	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	99.000,00	0,00	99.000,00	16.972,39	73.840,25	8.187,36	82.027,61	0,00	73.840,25	8.187,36	82.027,61	0,00	73.840,25	8.187,36	82.027,61	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	4	30.000,00	-29.000,00	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	5	92.000,00	-67.000,00	25.000,00	13.591,21	10.775,68	633,11	11.408,79	150,00	10.775,68	633,11	11.408,79	0,00	10.722,91	535,88	11.258,79	150,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	6	1.000,00	-500,00	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
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	7	1.000,00	-500,00	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	8	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	900,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	9	306.500,00	-188.000,00	118.500,00	34.788,95	76.782,31	6.928,74	83.711,05	0,00	76.782,31	6.928,74	83.711,05	0,00	76.782,31	6.928,74	83.711,05	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10	122.500,00	-110.000,00	12.500,00	3.623,36	8.876,64	0,00	8.876,64	0,00	8.876,64	0,00	8.876,64	0,00	8.876,64	0,00	8.876,64	0,00
Total por Unidade Executora				**1.117.000,00**	**-406.500,00**	**710.500,00**	**151.223,01**	**506.312,49**	**52.964,50**	**559.276,99**	**150,00**	**506.312,49**	**52.964,50**	**559.276,99**	**0,00**	**506.259,72**	**52.867,27**	**559.126,99**	**150,00**
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	-290.000,00	9.000,00	3.113,50	5.886,50	0,00	5.886,50	0,00	5.886,50	0,00	5.886,50	0,00	5.886,50	0,00	5.886,50	0,00
01.032.0202.2202	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA																		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	12	1.000,00	-500,00	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	447.000,00	0,00	447.000,00	237.210,28	186.819,76	22.969,96	209.789,72	0,00	186.819,76	22.969,96	209.789,72	0,00	186.819,76	22.969,96	209.789,72	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14	103.000,00	0,00	103.000,00	46.411,31	50.406,05	6.182,64	56.588,69	0,00	50.406,05	6.182,64	56.588,69	0,00	50.406,05	6.182,64	56.588,69	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	15	1.000,00	-500,00	500,00	362,42	137,58	0,00	137,58	0,00	137,58	0,00	137,58	0,00	137,58	0,00	137,58	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	16	2.000,00	-1.000,00	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	17	1.000,00	-500,00	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	18	1.000,00	-500,00	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
01.032.0203.2203	PROPAGANDA E PUBLICIDADE OFICIAL																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	19	1.000,00	-500,00	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				**856.000,00**	**-293.500,00**	**562.500,00**	**290.097,51**	**243.249,89**	**29.152,60**	**272.402,49**	**0,00**	**243.249,89**	**29.152,60**	**272.402,49**	**0,00**	**243.249,89**	**29.152,60**	**272.402,49**	**0,00**
Total por Unidade Orçamentária				**1.973.000,00**	**-700.000,00**	**1.273.000,00**	**441.320,52**	**749.562,38**	**82.117,10**	**831.679,48**	**150,00**	**749.562,38**	**82.117,10**	**831.679,48**	**0,00**	**749.509,61**	**82.019,87**	**831.529,48**	**150,00**

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	-700.000,00	1.273.000,00	441.320,52	749.562,38	82.117,10	831.679,48	150,00	749.562,38	82.117,10	831.679,48	0,00	749.509,61	82.019,87	831.529,48	150,00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA			1.973.000,00	-700.000,00	1.273.000,00	441.320,52	749.562,38	82.117,10	831.679,48	150,00	749.562,38	82.117,10	831.679,48	0,00	749.509,61	82.019,87	831.529,48	150,00

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	-136.000,00	261.000,00	60.339,69	178.583,16	22.077,15	200.660,31	0,00	178.583,16	22.077,15	200.660,31	0,00	178.583,16	22.077,15	200.660,31	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	117.000,00	-47.000,00	70.000,00	20.007,59	44.948,22	5.044,19	49.992,41	5.044,19	44.948,22	5.044,19	49.992,41	0,00	39.603,22	5.345,00	44.948,22	5.044,19
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	31.500,00	66.500,00	20.118,61	46.381,39	0,00	46.381,39	8.946,97	34.137,92	4.086,74	38.224,66	8.156,73	34.137,92	3.296,50	37.434,42	790,24
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	3.714,75	7.285,25	0,00	7.285,25	2.758,32	4.526,93	0,00	4.526,93	2.758,32	4.067,21	459,72	4.526,93	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	8	24.000,00	-23.000,00	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	9	1.000,00	0,00	1.000,00	925,00	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	10	292.000,00	-29.500,00	262.500,00	51.721,04	210.698,96	80,00	210.778,96	16.860,86	188.237,31	5.680,79	193.918,10	16.860,86	188.237,31	5.680,79	193.918,10	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	11	12.000,00	0,00	12.000,00	5.170,00	6.830,00	0,00	6.830,00	0,00	6.830,00	0,00	6.830,00	0,00	6.830,00	0,00	6.830,00	0,00
Total por Unidade Executora				**885.000,00**	**-198.000,00**	**687.000,00**	**164.996,68**	**494.726,98**	**27.276,34**	**522.003,32**	**33.685,34**	**457.263,54**	**36.963,87**	**494.227,41**	**27.775,91**	**451.458,82**	**36.859,16**	**488.317,98**	**5.909,43**
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	0,00	11.881,85	0,00	11.881,85	0,00	11.881,85	0,00	11.881,85	0,00	11.881,85	0,00	11.881,85	0,00
27.812.0025.2017	MANUTENÇÃO DE ESPORTES E LAZER																		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	12	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	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	13	266.000,00	-124.055,00	141.945,00	41.304,40	90.851,42	9.789,18	100.640,60	0,00	90.851,42	9.789,18	100.640,60	0,00	90.851,42	9.789,18	100.640,60	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14	58.000,00	-14.000,00	44.000,00	8.315,88	33.527,49	2.156,63	35.684,12	2.156,63	33.527,49	2.156,63	35.684,12	0,00	29.041,56	4.485,93	33.527,49	2.156,63
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	15	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	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	16	23.500,00	46.555,00	70.055,00	1.823,78	61.767,22	6.464,00	68.231,22	4.323,30	60.761,67	7.055,15	67.816,82	414,40	55.463,25	8.444,67	63.907,92	3.908,90
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1	17	35.500,00	-35.000,00	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	18	24.000,00	-17.000,00	7.000,00	365,12	6.634,88	0,00	6.634,88	2.758,32	3.876,56	0,00	3.876,56	2.758,32	3.416,84	459,72	3.876,56	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	19	1.000,00	36.400,00	37.400,00	1.451,20	35.948,80	0,00	35.948,80	0,00	35.948,80	0,00	35.948,80	0,00	35.948,80	0,00	35.948,80	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	20	292.000,00	-53.900,00	238.100,00	8.159,36	228.443,42	1.497,22	229.940,64	50.525,94	168.130,81	12.624,06	180.754,87	49.185,77	158.308,09	21.106,61	179.414,70	1.340,17

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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	21	1.000,00	2.000,00	3.000,00	80,00	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00
Total por Unidade Executora				**702.000,00**	**-148.118,15**	**553.881,85**	**61.999,74**	**471.975,08**	**19.907,03**	**491.882,11**	**59.764,19**	**407.898,60**	**31.625,02**	**439.523,62**	**52.358,49**	**387.831,81**	**44.286,11**	**432.117,92**	**7.405,70**
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	-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	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	25	1.000,00	-300,00	700,00	700,00	0,00	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	800,00	1.300,00	330,00	970,00	0,00	970,00	0,00	970,00	0,00	970,00	0,00	970,00	0,00	970,00	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	10.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	4.732,00	19.318,00	1.950,00	21.268,00	4.732,00	19.318,00	1.950,00	21.268,00	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	1.988,21	7.074,37	937,42	8.011,79	968,52	5.973,72	1.352,55	7.326,27	685,52	5.973,72	1.069,55	7.043,27	283,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	33	128.000,00	-20.000,00	108.000,00	25.369,24	74.283,06	8.347,70	82.630,76	6.066,75	68.234,06	9.119,95	77.354,01	5.276,75	68.234,06	8.329,95	76.564,01	790,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	34	24.000,00	-10.000,00	14.000,00	5.273,46	8.726,54	0,00	8.726,54	2.129,07	6.070,48	526,99	6.597,47	2.129,07	6.070,48	526,99	6.597,47	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	35	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
08.243.0007.2074	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO PROTEÇÃO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	36	13.000,00	360,00	13.360,00	859,75	11.999,74	500,51	12.500,25	0,00	11.999,74	500,51	12.500,25	0,00	11.957,64	542,61	12.500,25	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	37	25.000,00	2.640,00	27.640,00	1.815,98	25.824,02	0,00	25.824,02	5.253,72	17.943,44	2.626,86	20.570,30	5.253,72	17.943,44	2.626,86	20.570,30	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	38	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	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	-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	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	-54.378,44	238.621,56	47.868,89	169.822,32	20.930,35	190.752,67	0,00	169.822,32	20.930,35	190.752,67	0,00	169.822,32	20.930,35	190.752,67	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	44	91.000,00	17.203,92	108.203,92	23.003,88	76.448,91	8.751,13	85.200,04	8.751,14	75.998,74	9.201,30	85.200,04	0,00	67.703,92	8.744,98	76.448,90	8.751,14
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	-18.866,53	51.133,47	8.508,18	42.065,10	560,19	42.625,29	4.981,36	36.322,12	1.553,76	37.875,88	4.749,41	35.304,89	2.339,04	37.643,93	231,95
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	47	47.000,00	70.103,05	117.103,05	3.068,43	107.860,12	6.174,50	114.034,62	33.340,03	74.060,09	6.634,50	80.694,59	33.340,03	70.407,98	10.286,61	80.694,59	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	48	34.000,00	-5.362,00	28.638,00	0,00	28.638,00	0,00	28.638,00	12.101,30	16.207,74	328,96	16.536,70	12.101,30	14.210,51	2.326,19	16.536,70	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	49	35.000,00	-12.700,00	22.300,00	395,86	21.829,14	75,00	21.904,14	2.325,00	18.829,14	825,00	19.654,14	2.250,00	18.829,14	750,00	19.579,14	75,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	50	587.000,00	203.505,23	790.505,23	105.796,80	682.093,43	2.615,00	684.708,43	118.223,06	495.609,42	72.193,46	567.802,88	116.905,55	493.856,70	72.628,67	566.485,37	1.317,51
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	297	0,00	74.494,77	74.494,77	0,00	74.494,77	0,00	74.494,77	0,00	74.494,77	0,00	74.494,77	0,00	74.494,77	0,00	74.494,77	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	51	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	410,00	2.590,00	0,00	2.590,00	0,00	2.590,00	0,00	2.590,00	0,00	2.590,00	0,00	2.590,00	0,00
08.244.0033.2075	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO PROTEÇÃO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	52	19.000,00	3.965,68	22.965,68	7.065,78	21.951,05	-6.051,15	15.899,90	0,00	15.899,90	0,00	15.899,90	0,00	15.899,90	0,00	15.899,90	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	53	22.000,00	-3.965,68	18.034,32	820,00	17.134,32	80,00	17.214,32	5,80	8.089,34	9.119,18	17.208,52	5,80	8.089,34	9.119,18	17.208,52	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	9.933,20	66,80	0,00	66,80	0,00	66,80	0,00	66,80	0,00	66,80	0,00	66,80	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	55	14.000,00	0,00	14.000,00	6.007,00	7.993,00	0,00	7.993,00	0,00	7.993,00	0,00	7.993,00	0,00	7.993,00	0,00	7.993,00	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	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	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	12.011,65	42.011,65	1.857,80	35.764,69	4.389,16	40.153,85	0,00	35.764,69	4.389,16	40.153,85	0,00	35.764,69	4.389,16	40.153,85	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	58	5.000,00	-3.311,65	1.688,35	1.688,35	0,00	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	-4.900,00	21.100,00	908,55	14.140,30	6.051,15	20.191,45	3.896,40	14.140,30	2.154,75	16.295,05	3.896,40	14.087,00	2.208,05	16.295,05	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	60	11.000,00	-3.800,00	7.200,00	6,00	7.194,00	0,00	7.194,00	5.194,00	0,00	2.000,00	2.000,00	5.194,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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	4.321,00	2.679,00	0,00	2.679,00	0,00	2.679,00	0,00	2.679,00	0,00	2.679,00	0,00	2.679,00	0,00
Total por Unidade Executora				**1.564.000,00**	**231.500,00**	**1.795.500,00**	**273.596,36**	**1.468.542,68**	**53.360,96**	**1.521.903,64**	**207.968,15**	**1.179.976,81**	**145.407,28**	**1.325.384,09**	**196.519,55**	**1.163.167,30**	**150.768,19**	**1.313.935,49**	**11.448,60**
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	-200.000,00	745.000,00	177.033,20	508.062,18	59.904,62	567.966,80	0,00	508.062,18	59.904,62	567.966,80	0,00	508.062,18	59.904,62	567.966,80	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	-160.000,00	180.000,00	12.457,60	149.445,24	18.097,16	167.542,40	18.097,16	149.445,24	18.097,16	167.542,40	0,00	131.843,09	17.602,15	149.445,24	18.097,16
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	65	178.000,00	-170.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	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	20.500,00	102.500,00	14.395,31	87.376,78	727,91	88.104,69	18.981,38	59.067,08	13.427,76	72.494,84	15.609,85	58.837,08	10.286,23	69.123,31	3.371,53
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	67	58.000,00	-17.900,00	40.100,00	41,38	40.058,62	0,00	40.058,62	17.009,64	23.048,98	0,00	23.048,98	17.009,64	20.290,66	2.758,32	23.048,98	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	68	500,00	0,00	500,00	50,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	69	46.500,00	-2.600,00	43.900,00	4.322,32	37.545,50	2.032,18	39.577,68	6.915,20	31.835,01	2.277,43	34.112,44	5.465,24	30.874,84	1.787,64	32.662,48	1.449,96
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	70	500,00	159.000,00	159.500,00	114.938,96	29.170,48	15.390,56	44.561,04	0,00	29.170,48	15.390,56	44.561,04	0,00	29.170,48	15.390,56	44.561,04	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	71	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	4.641,00	359,00	0,00	359,00	0,00	359,00	0,00	359,00	0,00	0,00	359,00	359,00	0,00
Total por Unidade Executora				**1.661.000,00**	**-376.000,00**	**1.285.000,00**	**336.379,77**	**852.017,80**	**96.602,43**	**948.620,23**	**61.453,38**	**800.987,97**	**109.547,53**	**910.535,50**	**38.084,73**	**779.078,33**	**108.088,52**	**887.166,85**	**23.368,65**
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	-15.000,00	55.000,00	13.441,57	37.598,43	3.960,00	41.558,43	0,00	37.598,43	3.960,00	41.558,43	0,00	37.598,43	3.960,00	41.558,43	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	74	27.000,00	13.000,00	40.000,00	11.242,01	26.786,48	1.971,51	28.757,99	1.971,51	26.786,48	1.971,51	28.757,99	0,00	23.626,47	3.160,01	26.786,48	1.971,51
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	75	500,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	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	16.001,00	41.001,00	397,94	40.491,46	111,60	40.603,06	9.628,14	27.111,42	3.863,50	30.974,92	9.628,14	26.928,81	4.046,11	30.974,92	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	-25.600,00	124.400,00	42.192,50	78.432,50	3.775,00	82.207,50	0,00	78.432,50	3.775,00	82.207,50	0,00	78.432,50	3.775,00	82.207,50	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	79	18.000,00	15.600,00	33.600,00	4.962,18	28.447,82	190,00	28.637,82	4.847,36	16.748,40	7.042,06	23.790,46	4.847,36	16.748,40	7.042,06	23.790,46	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	80	19.000,00	-18.000,00	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
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**	**-9.000,00**	**302.500,00**	**80.735,20**	**211.756,69**	**10.008,11**	**221.764,80**	**16.447,01**	**186.677,23**	**20.612,07**	**207.289,30**	**14.475,50**	**183.334,61**	**21.983,18**	**205.317,79**	**1.971,51**
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**	**-499.618,15**	**4.624.881,85**	**918.707,75**	**3.499.019,23**	**207.154,87**	**3.706.174,10**	**379.318,07**	**3.032.804,15**	**344.155,77**	**3.376.959,92**	**329.214,18**	**2.964.870,87**	**361.985,16**	**3.326.856,03**	**50.103,89**
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	-57.500,00	1.097.500,00	215.536,01	788.170,72	93.793,27	881.963,99	0,00	788.170,72	93.793,27	881.963,99	0,00	788.115,22	93.848,77	881.963,99	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	93	309.000,00	10.169,61	319.169,61	71.456,31	223.517,55	24.195,75	247.713,30	24.195,75	223.517,55	24.195,75	247.713,30	0,00	199.082,83	24.434,72	223.517,55	24.195,75
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	94	500,00	3.330,39	3.830,39	0,00	1.771,57	2.058,82	3.830,39	0,00	1.771,57	2.058,82	3.830,39	0,00	1.771,57	2.058,82	3.830,39	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	95	116.000,00	-65.000,00	51.000,00	1.441,77	49.238,48	319,75	49.558,23	13.783,57	34.329,11	2.881,79	37.210,90	12.347,33	30.972,11	4.802,55	35.774,66	1.436,24
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	96	94.000,00	86.050,00	180.050,00	7,78	180.042,22	0,00	180.042,22	40.570,29	139.471,93	0,00	139.471,93	40.570,29	123.151,87	16.320,06	139.471,93	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	97	36.000,00	20.000,00	56.000,00	2.430,26	53.419,74	150,00	53.569,74	12.750,00	34.519,74	6.450,00	40.969,74	12.600,00	31.019,74	9.800,00	40.819,74	150,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	98	584.000,00	45.850,00	629.850,00	44.765,83	546.195,00	38.889,17	585.084,17	66.593,34	459.918,55	60.189,20	520.107,75	64.976,42	458.693,96	59.796,87	518.490,83	1.616,92
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	79.600,00	80.600,00	537,99	80.062,01	0,00	80.062,01	15.000,00	65.062,01	7.000,00	72.062,01	8.000,00	65.062,01	0,00	65.062,01	7.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	101	10.000,00	-500,00	9.500,00	3.213,00	6.287,00	0,00	6.287,00	0,00	6.287,00	0,00	6.287,00	0,00	6.287,00	0,00	6.287,00	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	50.806,33	120.057,67	-19.864,00	100.193,67	16.018,96	84.174,71	184,38	84.359,09	15.834,58	80.301,98	3.872,73	84.174,71	184,38
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	104	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	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**2.982.500,00**	**-371.000,00**	**2.611.500,00**	**423.195,28**	**2.048.761,96**	**139.542,76**	**2.188.304,72**	**188.911,91**	**1.837.222,89**	**196.753,21**	**2.033.976,10**	**154.328,62**	**1.784.458,29**	**214.934,52**	**1.999.392,81**	**34.583,29**
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	91.588,58	348.411,42	0,00	348.411,42	0,00	348.411,42	0,00	348.411,42	0,00	348.411,42	0,00	348.411,42	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	17.438,44	49.221,21	4.340,35	53.561,56	0,00	49.221,21	4.340,35	53.561,56	0,00	49.221,21	4.340,35	53.561,56	0,00
08.243.0028.2008	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	109	1.516.000,00	-1.402.801,00	113.199,00	100.006,52	13.192,48	0,00	13.192,48	0,00	13.192,48	0,00	13.192,48	0,00	13.192,48	0,00	13.192,48	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	0,96	141.999,04	0,00	141.999,04	9.025,74	132.973,30	0,00	132.973,30	9.025,74	132.973,30	0,00	132.973,30	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	22.699,95	35.208,10	10.091,95	45.300,05	9.338,29	29.244,51	11.288,45	40.532,96	4.767,09	29.244,51	6.717,25	35.961,76	4.571,20
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	13.718,37	29.358,89	4.922,74	34.281,63	5.925,43	23.783,75	8.250,09	32.033,84	2.247,79	23.783,75	4.572,45	28.356,20	3.677,64
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	8,90	45.991,10	0,00	45.991,10	3.822,75	41.673,35	495,00	42.168,35	3.822,75	41.673,35	495,00	42.168,35	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	4,75	12.995,25	0,00	12.995,25	1.736,51	9.233,92	2.024,82	11.258,74	1.736,51	9.233,92	2.024,82	11.258,74	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	1.313,85	3.686,15	0,00	3.686,15	0,00	3.313,75	372,40	3.686,15	0,00	3.313,75	372,40	3.686,15	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	680,35	68.489,75	4.529,90	73.019,65	4.529,90	25.296,79	43.192,96	68.489,75	4.529,90	25.296,79	43.192,96	68.489,75	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	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	1.070.000,00	1.070.000,00	9.078,12	1.060.921,88	0,00	1.060.921,88	143.173,86	825.423,05	111.528,80	936.951,85	123.970,03	783.114,03	134.633,99	917.748,02	19.203,83
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	20.000,00	184.800,00	33.981,98	136.837,75	13.980,27	150.818,02	0,00	136.837,75	13.980,27	150.818,02	0,00	136.837,75	13.980,27	150.818,02	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1	120	509.500,00	60.000,00	569.500,00	115.342,68	406.558,74	47.598,58	454.157,32	0,00	406.558,74	47.598,58	454.157,32	0,00	406.558,74	47.598,58	454.157,32	0,00
28.846.9000.0012	CONTRIBUIÇÃO P/ FORMAÇÃO DO PASEP																		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	121	493.000,00	-28.500,00	464.500,00	127.531,85	306.561,63	30.406,52	336.968,15	0,00	306.561,63	30.406,52	336.968,15	0,00	306.561,63	30.406,52	336.968,15	0,00
Total por Unidade Executora				**3.609.600,00**	**-281.301,00**	**3.328.299,00**	**552.995,30**	**2.659.433,39**	**115.870,31**	**2.775.303,70**	**177.552,48**	**2.351.725,65**	**273.478,24**	**2.625.203,89**	**150.099,81**	**2.309.416,63**	**288.334,59**	**2.597.751,22**	**27.452,67**
Total por Unidade Orçamentária				**6.592.100,00**	**-652.301,00**	**5.939.799,00**	**976.190,58**	**4.708.195,35**	**255.413,07**	**4.963.608,42**	**366.464,39**	**4.188.948,54**	**470.231,45**	**4.659.179,99**	**304.428,43**	**4.093.874,92**	**503.269,11**	**4.597.144,03**	**62.035,96**

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																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	305	0,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	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	2	282	0,00	125.200,00	125.200,00	100,00	125.100,00	0,00	125.100,00	0,00	125.100,00	0,00	125.100,00	0,00	125.100,00	0,00	125.100,00	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	-230.000,00	272.000,00	80.801,49	172.495,74	18.702,77	191.198,51	0,00	172.495,74	18.702,77	191.198,51	0,00	172.495,74	18.702,77	191.198,51	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	125	129.000,00	-50.000,00	79.000,00	22.672,09	50.582,37	5.745,54	56.327,91	5.745,54	50.582,37	5.745,54	56.327,91	0,00	44.864,12	5.718,25	50.582,37	5.745,54
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	-39.000,00	78.000,00	40.084,63	46.588,57	-8.673,20	37.915,37	9.593,56	27.603,41	1.355,84	28.959,25	8.956,12	27.098,41	1.223,40	28.321,81	637,44
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	128	59.000,00	-11.620,00	47.380,00	861,15	37.094,59	9.424,26	46.518,85	22.871,07	23.647,78	0,00	23.647,78	22.871,07	14.453,38	9.194,40	23.647,78	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	-51.000,00	124.000,00	23.650,87	97.437,73	2.911,40	100.349,13	12.934,15	78.903,70	9.443,56	88.347,26	12.001,87	77.318,75	10.096,23	87.414,98	932,28
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	131	10.000,00	-8.380,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	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	3.502,24	0,00	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	12.000,00	12.000,00	562,26	11.437,74	0,00	11.437,74	0,00	11.437,74	0,00	11.437,74	0,00	11.437,74	0,00	11.437,74	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	285	0,00	650,00	650,00	650,00	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	8.350,00	8.350,00	31,00	8.319,00	0,00	8.319,00	0,00	8.319,00	0,00	8.319,00	0,00	8.319,00	0,00	8.319,00	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	0,00	1.635.500,00	0,00	1.635.500,00	1.155.754,87	479.745,13	0,00	479.745,13	1.155.754,87	479.745,13	0,00	479.745,13	0,00
Total por Unidade Executora				**1.000.500,00**	**1.418.200,00**	**2.418.700,00**	**200.911,25**	**2.189.677,98**	**28.110,77**	**2.217.788,75**	**1.210.401,43**	**979.454,87**	**35.247,71**	**1.014.702,58**	**1.203.086,17**	**962.452,27**	**44.935,05**	**1.007.387,32**	**7.315,26**
02.03.02	ENSINO FUNDAMENTAL																		
12.361.0027.1054	AQUISIÇÃO BENS IMÓVEIS - ENSINO																		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	308	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
12.361.0027.2014	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	134	171.000,00	-118.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00	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

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	136	1.307.000,00	664.000,00	1.971.000,00	427.145,34	1.388.104,48	155.750,18	1.543.854,66	0,00	1.388.104,48	155.750,18	1.543.854,66	0,00	1.388.104,48	155.750,18	1.543.854,66	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	137	417.000,00	167.000,00	584.000,00	132.732,12	405.455,45	45.812,43	451.267,88	45.812,43	405.455,45	45.812,43	451.267,88	0,00	358.219,97	47.235,48	405.455,45	45.812,43
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	138	45.000,00	-40.000,00	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	1	139	59.000,00	22.174,00	81.174,00	18.154,59	55.904,01	7.115,40	63.019,41	9.024,20	50.810,37	5.684,72	56.495,09	6.524,32	48.393,37	5.601,84	53.995,21	2.499,88
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	140	70.000,00	179.085,00	249.085,00	36,50	249.048,50	0,00	249.048,50	131.479,92	117.568,58	0,00	117.568,58	131.479,92	91.364,54	26.204,04	117.568,58	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	141	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	100,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	142	467.000,00	-154.895,00	312.105,00	3.217,77	308.103,97	783,26	308.887,23	68.568,68	217.125,74	24.859,28	241.985,02	66.902,21	215.222,09	25.096,46	240.318,55	1.666,47
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	143	7.000,00	-4.364,00	2.636,00	1.169,00	1.467,00	0,00	1.467,00	0,00	948,00	519,00	1.467,00	0,00	948,00	519,00	1.467,00	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	27.402,06	0,00	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	1.145.000,00	0,00	1.145.000,00	210.312,67	934.687,33	0,00	934.687,33	210.312,67	734.688,65	199.998,68	934.687,33	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**	**-14.423,80**	**4.534.076,20**	**743.229,46**	**3.580.485,47**	**210.361,27**	**3.790.846,74**	**493.499,96**	**3.114.699,95**	**233.525,61**	**3.348.225,56**	**442.621,18**	**2.836.941,10**	**460.405,68**	**3.297.346,78**	**50.878,78**
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	-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	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	13.727,00	0,00	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	1.063.000,00	0,00	1.063.000,00	248.609,55	719.891,45	94.499,00	814.390,45	248.609,55	625.392,45	188.998,00	814.390,45	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	2.905,00	48.623,00	15.472,00	64.095,00	7.919,00	48.623,00	7.553,00	56.176,00	7.919,00	48.623,00	7.553,00	56.176,00	0,00
12.363.0049.2050	MANUTENÇÃO DO ENSINO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	150	139.000,00	343.000,00	482.000,00	82.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	49.346,32	312.373,62	38.280,06	350.653,68	49.346,32	312.373,62	38.280,06	350.653,68	0,00
12.364.0050.2021	AUXILIO TRANSPORTES À ESTUDANTES																		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	151	408.000,00	50.000,00	458.000,00	1.743,00	405.365,00	50.892,00	456.257,00	0,00	405.365,00	50.892,00	456.257,00	0,00	405.365,00	50.892,00	456.257,00	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	12.204,50	22.478,10	5.317,40	27.795,50	2.658,70	22.478,10	2.658,70	25.136,80	2.658,70	22.478,10	2.658,70	25.136,80	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				**2.393.000,00**	**-267.000,00**	**2.126.000,00**	**101.125,50**	**1.953.193,10**	**71.681,40**	**2.024.874,50**	**322.260,57**	**1.508.731,17**	**193.882,76**	**1.702.613,93**	**322.260,57**	**1.414.232,17**	**288.381,76**	**1.702.613,93**	**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	-266.000,00	20.000,00	699,99	19.300,01	0,00	19.300,01	0,00	19.300,01	0,00	19.300,01	0,00	19.300,01	0,00	19.300,01	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	60.500,00	4.608.500,00	943.549,92	3.299.840,48	365.109,60	3.664.950,08	0,00	3.299.840,48	365.109,60	3.664.950,08	0,00	3.299.840,48	365.109,60	3.664.950,08	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	157	1.400.000,00	8.500,00	1.408.500,00	313.826,32	981.645,30	113.028,38	1.094.673,68	113.028,38	981.645,30	113.028,38	1.094.673,68	0,00	866.805,39	114.839,91	981.645,30	113.028,38
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	-348.900,00	293.100,00	106.424,44	167.211,02	19.464,54	186.675,56	0,00	167.211,02	19.464,54	186.675,56	0,00	167.211,02	19.464,54	186.675,56	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	160	250.000,00	53.720,00	303.720,00	2.736,47	303.670,78	-2.687,25	300.983,53	69.021,68	207.380,53	33.767,00	241.147,53	59.836,00	196.891,97	35.069,88	231.961,85	9.185,68
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2	161	120.000,00	19.000,00	139.000,00	33.079,03	105.920,97	0,00	105.920,97	0,00	105.920,97	0,00	105.920,97	0,00	105.920,97	0,00	105.920,97	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	162	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	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	163	1.481.000,00	711.180,00	2.192.180,00	3.953,11	2.188.226,89	0,00	2.188.226,89	763.509,97	1.382.033,85	43.893,07	1.425.926,92	762.299,97	1.268.893,87	155.823,05	1.424.716,92	1.210,00
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	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	-35.000,00	7.000,00	4.751,65	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**	**243.717,34**	**9.027.717,34**	**1.411.020,93**	**7.121.781,14**	**494.915,27**	**7.616.696,41**	**945.560,03**	**6.219.297,85**	**575.262,59**	**6.794.560,44**	**822.135,97**	**5.980.829,40**	**690.306,98**	**6.671.136,38**	**123.424,06**
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	-78.000,00	265.000,00	911,83	264.088,17	0,00	264.088,17	14.488,48	249.599,69	0,00	249.599,69	14.488,48	249.599,69	0,00	249.599,69	0,00
12.365.0064.2048	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL -																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	167	286.000,00	216.030,63	502.030,63	77.553,89	364.005,86	60.470,88	424.476,74	0,00	364.005,86	60.470,88	424.476,74	0,00	364.005,86	60.470,88	424.476,74	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	-383.368,21	1.316.631,79	267.904,61	949.574,09	99.153,09	1.048.727,18	0,00	949.574,09	99.153,09	1.048.727,18	0,00	949.574,09	99.153,09	1.048.727,18	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	2	170	560.000,00	16.337,58	576.337,58	130.828,76	394.445,97	51.062,85	445.508,82	51.062,85	394.445,97	51.062,85	445.508,82	0,00	343.330,57	51.115,40	394.445,97	51.062,85
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	-24.800,00	64.200,00	1.786,09	63.497,81	-1.083,90	62.413,91	477,66	61.822,35	113,90	61.936,25	477,66	60.210,25	1.726,00	61.936,25	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2	173	50.000,00	4.000,00	54.000,00	10.661,80	43.338,20	0,00	43.338,20	0,00	43.338,20	0,00	43.338,20	0,00	43.338,20	0,00	43.338,20	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	316.000,00	393.000,00	587,96	392.412,04	0,00	392.412,04	83.807,73	280.668,40	27.935,91	308.604,31	83.807,73	280.668,40	27.935,91	308.604,31	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	176	67.500,00	-53.200,00	14.300,00	394,10	13.905,90	0,00	13.905,90	0,00	13.905,90	0,00	13.905,90	0,00	13.905,90	0,00	13.905,90	0,00
Total por Unidade Executora				**3.174.500,00**	**13.000,00**	**3.187.500,00**	**492.629,04**	**2.485.268,04**	**209.602,92**	**2.694.870,96**	**149.836,72**	**2.357.360,46**	**238.736,63**	**2.596.097,09**	**98.773,87**	**2.304.632,96**	**240.401,28**	**2.545.034,24**	**51.062,85**
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	-75.000,00	305.000,00	67.202,88	214.600,79	23.196,33	237.797,12	0,00	214.600,79	23.196,33	237.797,12	0,00	214.600,79	23.196,33	237.797,12	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	180	120.000,00	-30.000,00	90.000,00	19.403,63	63.470,45	7.125,92	70.596,37	7.125,92	63.470,45	7.125,92	70.596,37	0,00	56.344,53	7.125,92	63.470,45	7.125,92
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	-133.320,00	1.680,00	1.680,00	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	35.320,00	36.320,00	6.861,06	29.458,94	0,00	29.458,94	5.023,34	23.500,68	934,92	24.435,60	5.023,34	23.500,68	934,92	24.435,60	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**	**-203.000,00**	**436.500,00**	**98.647,57**	**307.530,18**	**30.322,25**	**337.852,43**	**12.149,26**	**301.571,92**	**31.257,17**	**332.829,09**	**5.023,34**	**294.446,00**	**31.257,17**	**325.703,17**	**7.125,92**
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

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	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**	**1.190.493,54**	**21.732.493,54**	**3.049.563,75**	**17.637.935,91**	**1.044.993,88**	**18.682.929,79**	**3.133.707,97**	**14.481.116,22**	**1.307.912,47**	**15.789.028,69**	**2.893.901,10**	**13.793.533,90**	**1.755.687,92**	**15.549.221,82**	**239.806,87**
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	-14.000,00	36.000,00	766,08	35.233,92	0,00	35.233,92	0,00	35.233,92	0,00	35.233,92	0,00	35.233,92	0,00	35.233,92	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	0,00	2.356,02	0,00	2.356,02	0,00	2.356,02	0,00	2.356,02	0,00	2.356,02	0,00	2.356,02	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	49.849,09	0,00	49.849,09	0,00	22.383,76	27.465,33	49.849,09	0,00	22.383,76	27.465,33	49.849,09	0,00
10.301.0031.2018	MANUTENÇÃO DO FMS																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	196	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	0,00	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	197	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	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	198	3.466.000,00	1.077.000,00	4.543.000,00	1.199.872,85	3.013.397,03	329.730,12	3.343.127,15	0,00	3.013.397,03	329.730,12	3.343.127,15	0,00	3.013.397,03	329.730,12	3.343.127,15	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	199	1.200.000,00	800.000,00	2.000.000,00	519.509,98	1.331.153,99	149.336,03	1.480.490,02	149.336,03	1.331.153,99	149.336,03	1.480.490,02	0,00	1.178.457,94	152.696,05	1.331.153,99	149.336,03
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	200	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	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	201	409.000,00	697.491,00	1.106.491,00	4.527,31	1.047.429,31	54.534,38	1.101.963,69	168.979,90	750.970,52	251.943,01	1.002.913,53	99.050,16	719.191,44	213.792,35	932.983,79	69.929,74
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	202	350.000,00	-60.047,11	289.952,89	2.458,13	284.206,59	3.288,17	287.494,76	127.880,38	159.277,68	746,30	160.023,98	127.470,78	140.314,23	19.300,15	159.614,38	409,60
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	203	700.000,00	641.302,11	1.341.302,11	672.121,82	514.409,35	154.770,94	669.180,29	10.265,00	500.174,35	159.995,94	660.170,29	9.010,00	500.174,35	158.740,94	658.915,29	1.255,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	204	884.000,00	374.400,00	1.258.400,00	80.139,14	1.160.195,54	18.065,32	1.178.260,86	184.586,99	923.413,99	84.669,81	1.008.083,80	170.177,06	912.972,06	80.701,81	993.673,87	14.409,93
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	205	50.000,00	-31.646,00	18.354,00	0,00	18.354,00	0,00	18.354,00	0,00	18.354,00	0,00	18.354,00	0,00	16.320,00	2.034,00	18.354,00	0,00
10.301.0031.2083	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FNS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	206	720.000,00	-241.892,94	478.107,06	0,00	420.775,74	57.331,32	478.107,06	0,00	420.775,74	57.331,32	478.107,06	0,00	420.775,74	57.331,32	478.107,06	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	207	120.000,00	-3.172,17	116.827,83	20.267,18	89.199,73	7.360,92	96.560,65	15.589,72	80.644,60	10.541,28	91.185,88	5.374,77	79.362,56	1.608,37	80.970,93	10.214,95
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	208	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	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	209	436.500,00	793.958,59	1.230.458,59	18.504,39	1.221.806,10	-9.851,90	1.211.954,20	40.797,40	1.146.328,26	34.198,54	1.180.526,80	31.427,40	1.146.328,26	24.828,54	1.171.156,80	9.370,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	210	405.000,00	-121.588,08	283.411,92	10.697,16	278.277,43	-5.562,67	272.714,76	23.631,98	227.099,46	21.983,32	249.082,78	23.631,98	227.099,46	21.983,32	249.082,78	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	5	211	7.000,00	2.214,60	9.214,60	20,00	9.194,60	0,00	9.194,60	0,00	7.614,60	1.580,00	9.194,60	0,00	7.614,60	1.580,00	9.194,60	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	136.599,48	236.599,48	393,62	180.628,22	55.577,64	236.205,86	63.174,14	160.440,17	44.588,34	205.028,51	31.177,35	142.084,58	30.947,14	173.031,72	31.996,79
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2	213	40.000,00	-33.764,48	6.235,52	0,00	2.539,52	3.696,00	6.235,52	3.696,00	2.539,52	0,00	2.539,52	3.696,00	2.539,52	0,00	2.539,52	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	302	0,00	25.320,00	25.320,00	480,00	24.840,00	0,00	24.840,00	0,00	24.840,00	0,00	24.840,00	0,00	24.840,00	0,00	24.840,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	214	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	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	215	7.000,00	-6.435,00	565,00	0,00	0,00	565,00	565,00	0,00	0,00	565,00	565,00	0,00	0,00	565,00	565,00	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	13.982,60	26.938,60	0,00	26.938,60	13.982,60	23.511,50	3.427,10	26.938,60	0,00
10.301.0098.2106	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE FNS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	304	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
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	334,44	47.665,56	0,00	47.665,56	0,00	47.665,56	0,00	47.665,56	0,00	47.665,56	0,00	47.665,56	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	15.233,60	167.567,40	0,00	167.567,40	15.233,60	152.334,00	15.233,40	167.567,40	0,00
10.304.0051.2018	MANUTENÇÃO DO FMS																		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	218	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	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	219	63.000,00	5.500,00	68.500,00	538,98	67.961,02	0,00	67.961,02	0,00	67.961,02	0,00	67.961,02	0,00	67.961,02	0,00	67.961,02	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	220	21.000,00	0,00	21.000,00	263,01	20.736,99	0,00	20.736,99	0,00	20.736,99	0,00	20.736,99	0,00	20.736,99	0,00	20.736,99	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	221	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	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	222	10.000,00	-7.500,00	2.500,00	647,80	1.852,20	0,00	1.852,20	0,00	1.852,20	0,00	1.852,20	0,00	1.852,20	0,00	1.852,20	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	2.062,60	2.937,40	0,00	2.937,40	0,00	2.937,40	0,00	2.937,40	0,00	2.937,40	0,00	2.937,40	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	226	1.000,00	1.320,00	2.320,00	408,15	0,00	1.911,85	1.911,85	0,00	0,00	1.911,85	1.911,85	0,00	0,00	1.911,85	1.911,85	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	227	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	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	228	1.000,00	-320,00	680,00	0,00	0,00	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
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

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	230	22.000,00	-4.800,00	17.200,00	45,52	17.154,48	0,00	17.154,48	0,00	17.154,48	0,00	17.154,48	0,00	17.154,48	0,00	17.154,48	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	231	8.000,00	-209,04	7.790,96	0,00	6.827,72	963,24	7.790,96	963,24	6.827,72	963,24	7.790,96	0,00	5.990,58	837,14	6.827,72	963,24
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	1.109,04	1.609,04	1.609,04	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**	**3.965.817,02**	**13.700.817,02**	**2.805.716,91**	**10.072.703,75**	**822.396,36**	**10.895.100,11**	**818.796,98**	**9.186.638,98**	**1.178.229,43**	**10.364.868,41**	**530.231,70**	**8.931.589,20**	**1.144.713,93**	**10.076.303,13**	**288.565,28**
Total por Unidade Orçamentária				**9.735.000,00**	**3.965.817,02**	**13.700.817,02**	**2.805.716,91**	**10.072.703,75**	**822.396,36**	**10.895.100,11**	**818.796,98**	**9.186.638,98**	**1.178.229,43**	**10.364.868,41**	**530.231,70**	**8.931.589,20**	**1.144.713,93**	**10.076.303,13**	**288.565,28**
02.05	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS																		
02.05.01	SERVIÇOS URBANOS																		
15.451.0019.1055	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS - SERVIÇOS																		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	309	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
15.451.0032.1014	OBRAS URBANAS INFRA-ESTRUTURA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	236	50.000,00	160.000,00	210.000,00	239,64	209.760,36	0,00	209.760,36	0,00	209.760,36	0,00	209.760,36	0,00	209.760,36	0,00	209.760,36	0,00
15.452.0019.2005	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	237	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	0,00	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	238	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	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	239	1.603.500,00	-480.240,65	1.123.259,35	230.644,78	806.167,90	86.446,67	892.614,57	0,00	806.167,90	86.446,67	892.614,57	0,00	806.167,90	86.446,67	892.614,57	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	240	425.000,00	-186.759,35	238.240,65	0,00	212.158,92	26.081,73	238.240,65	26.081,73	212.158,92	26.081,73	238.240,65	0,00	186.286,34	25.872,58	212.158,92	26.081,73
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	241	194.000,00	-192.904,49	1.095,51	0,00	0,00	1.095,51	1.095,51	0,00	0,00	1.095,51	1.095,51	0,00	0,00	1.095,51	1.095,51	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	242	1.143.800,00	-57.445,51	1.086.354,49	132.290,69	960.877,26	-6.813,46	954.063,80	68.559,95	808.125,68	91.827,10	899.952,78	54.111,02	780.854,38	104.649,47	885.503,85	14.448,93
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	243	175.000,00	-26.600,00	148.400,00	4.717,54	148.394,59	-4.712,13	143.682,46	55.626,12	88.056,34	0,00	88.056,34	55.626,12	77.367,85	10.688,49	88.056,34	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	244	10.000,00	-3.850,00	6.150,00	2.985,00	1.975,00	1.190,00	3.165,00	1.190,00	1.975,00	1.190,00	3.165,00	0,00	1.975,00	0,00	1.975,00	1.190,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	245	849.100,00	518.571,00	1.367.671,00	12.682,68	1.340.096,86	14.891,46	1.354.988,32	142.986,98	1.136.924,75	148.138,11	1.285.062,86	69.925,46	1.090.168,86	121.832,48	1.212.001,34	73.061,52
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	246	20.000,00	160.229,00	180.229,00	0,00	180.229,00	0,00	180.229,00	0,00	180.229,00	0,00	180.229,00	0,00	180.229,00	0,00	180.229,00	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	11.977,00	23.023,00	0,00	23.023,00	0,00	23.023,00	0,00	23.023,00	0,00	23.023,00	0,00	23.023,00	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	42.500,00	412.500,00	101.833,43	281.739,94	28.926,63	310.666,57	0,00	281.739,94	28.926,63	310.666,57	0,00	281.739,94	28.926,63	310.666,57	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	250	159.000,00	-40.000,00	119.000,00	29.167,02	80.946,63	8.886,35	89.832,98	8.886,35	80.946,63	8.886,35	89.832,98	0,00	71.728,33	9.218,30	80.946,63	8.886,35
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	-10.000,00	46.200,00	1.373,68	42.205,10	2.621,22	44.826,32	2.686,22	40.070,10	4.375,22	44.445,32	381,00	39.831,10	2.309,00	42.140,10	2.305,22
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	253	970.000,00	-20.000,00	950.000,00	7.593,69	937.468,31	4.938,00	942.406,31	131.268,52	714.271,61	100.864,18	815.135,79	127.270,52	714.271,61	96.866,18	811.137,79	3.998,00
15.452.0029.1008	OBRAS DE MELHORIAS EM ÁREAS URBANAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	254	50.000,00	134.390,00	184.390,00	78.515,16	178.875,69	-73.000,85	105.874,84	0,00	105.874,84	0,00	105.874,84	0,00	25.396,56	80.478,28	105.874,84	0,00
15.452.0078.1028	OBRAS DO DISTRITO INDUSTRIAL																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	255	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
15.452.0085.1041	PROGRAMA BNDES - PMAT																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	256	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	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	-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	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	-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	0,00	0,00
15.782.0030.1005	CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	280	0,00	95.610,00	95.610,00	13.182,35	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
15.782.0087.1042	PAVIMENTAÇÃO INFRAESTRUTURA DE																		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	301	0,00	8.463,03	8.463,03	0,00	8.463,03	0,00	8.463,03	0,00	8.463,03	0,00	8.463,03	0,00	8.463,03	0,00	8.463,03	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	18.475,90	231.524,10	0,00	231.524,10	0,00	231.524,10	0,00	231.524,10	0,00	231.524,10	0,00	231.524,10	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	275	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
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	306	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
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	307	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
15.782.0089.1044	RECAPEAMENTO DO BAIRRO TORNATORE																		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	303	0,00	8.831,25	8.831,25	0,00	8.831,25	0,00	8.831,25	0,00	8.831,25	0,00	8.831,25	0,00	8.831,25	0,00	8.831,25	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	0,00	2.122,19	0,00	2.122,19	0,00	2.122,19	0,00	2.122,19	0,00	2.122,19	0,00	2.122,19	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

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	
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	9.574,00	229.742,00	0,00	229.742,00	229.742,00	0,00	0,00	0,00	229.742,00	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	46.563,25	941.036,75	0,00	941.036,75	923.042,23	17.994,52	0,00	17.994,52	923.042,23	0,00	17.994,52	17.994,52	0,00
16.482.0059.1021	OBRAS HABITACIONAIS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	276	0,00	1.830.000,00	1.830.000,00	0,27	1.829.999,73	0,00	1.829.999,73	410.656,52	1.397.783,54	21.559,67	1.419.343,21	410.656,52	1.397.783,54	21.559,67	1.419.343,21	0,00
Total por Unidade Executora				**6.283.100,00**	**3.846.407,97**	**10.129.507,97**	**1.294.816,08**	**8.744.140,76**	**90.551,13**	**8.834.691,89**	**2.000.726,73**	**6.444.545,74**	**519.391,17**	**6.963.936,91**	**1.870.754,98**	**6.226.027,38**	**607.937,78**	**6.833.965,16**	**129.971,75**
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	-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	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	-15.000,00	44.000,00	10.632,74	30.260,31	3.106,95	33.367,26	0,00	30.260,31	3.106,95	33.367,26	0,00	30.260,31	3.106,95	33.367,26	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	264	19.000,00	-5.000,00	14.000,00	4.393,42	8.652,07	954,51	9.606,58	954,51	8.652,07	954,51	9.606,58	0,00	7.697,58	954,49	8.652,07	954,51
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	265	21.000,00	-20.000,00	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	266	317.500,00	-102.000,00	215.500,00	19.944,41	213.553,84	-17.998,25	195.555,59	40.388,70	148.814,39	7.828,80	156.643,19	38.912,40	137.384,47	17.782,42	155.166,89	1.476,30
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	267	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	105,05	6.894,95	0,00	6.894,95	2.873,25	4.021,70	0,00	4.021,70	2.873,25	3.676,91	344,79	4.021,70	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	268	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	4.925,00	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	269	255.500,00	-200.000,00	55.500,00	7.116,08	47.143,40	1.240,52	48.383,92	10.789,51	34.212,95	4.886,02	39.098,97	9.284,95	33.192,95	4.401,46	37.594,41	1.504,56
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	-5.000,00	10.000,00	2.247,40	6.297,00	1.455,60	7.752,60	0,00	6.297,00	1.455,60	7.752,60	0,00	6.297,00	1.455,60	7.752,60	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	272	15.000,00	-10.000,00	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
20.606.0086.2091	CONVÊNIO SEIAA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	273	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Total por Unidade Executora				**828.600,00**	**-450.100,00**	**378.500,00**	**56.864,10**	**332.801,57**	**-11.165,67**	**321.635,90**	**55.080,97**	**252.258,42**	**18.306,88**	**270.565,30**	**51.070,60**	**238.509,22**	**28.045,71**	**266.554,93**	**4.010,37**
Total por Unidade Orçamentária				**7.111.700,00**	**3.396.307,97**	**10.508.007,97**	**1.351.680,18**	**9.076.942,33**	**79.385,46**	**9.156.327,79**	**2.055.807,70**	**6.696.804,16**	**537.698,05**	**7.234.502,21**	**1.921.825,58**	**6.464.536,60**	**635.983,49**	**7.100.520,09**	**133.982,12**
Total por Órgão				**49.105.300,00**	**7.400.699,38**	**56.505.999,38**	**9.101.859,17**	**44.994.796,57**	**2.409.343,64**	**47.404.140,21**	**6.754.095,11**	**37.586.312,05**	**3.838.227,17**	**41.424.539,22**	**5.979.600,99**	**36.248.405,49**	**4.401.639,61**	**40.650.045,10**	**774.494,12**
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA			**49.105.300,00**	**7.400.699,38**	**56.505.999,38**	**9.101.859,17**	**44.994.796,57**	**2.409.343,64**	**47.404.140,21**	**6.754.095,11**	**37.586.312,05**	**3.838.227,17**	**41.424.539,22**	**5.979.600,99**	**36.248.405,49**	**4.401.639,61**	**40.650.045,10**	**774.494,12**

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	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**51.078.300,00**	**6.700.699,38**	**57.778.999,38**	**9.543.179,69**	**45.744.358,95**	**2.491.460,74**	**48.235.819,69**	**6.754.245,11**	**38.335.874,43**	**3.920.344,27**	**42.256.218,70**	**5.979.600,99**	**36.997.915,10**	**4.483.659,48**	**41.481.574,58**	**774.644,12**
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															**7.404.827,27**	**1.056.146,25**	**8.460.973,52**	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															**44.402.742,37**	**5.539.805,73**	**49.942.548,10**	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Caixa																	9.125,98	
	CONTA Conta Movimento																	1.368.648,59	
	CONTA Conta Aplicação																	1.200.582,42	
	CONTA Conta Vinculada																	797.344,05	
	Caixa/Bancos/Autarquias																	121.744,49	
	TOTAL FINANCEIRO																	**3.497.445,53**	
	TOTAL DO BALANCETE																	**53.439.993,63**	

ELIAS FAUSTO, 14 de Dezembro 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
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BOLETIM DE CAIXA Nº 209, DE 31/10/2016

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	492.384,39	Despesa Orçamentária:	11.699,68
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	492.384,39	Total da Despesa:	11.699,68
Saques Bancários:	104.057,59	Depósitos Bancários:	587.903,99
Sub-Total:	596.441,98	Sub-Total:	599.603,67
Caixa - Saldo Anterior:	12.287,67	Caixa - Saldo Atual:	9.125,98
TOTAL DE ENTRADAS:	608.729,65	**TOTAL DE SAÍDAS:**	608.729,65

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	530,32	0,00	9,00	521,32
3	10334 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BBL C/ ITR	01	110.000	285,75	634,83	132,03	788,55
22	10301 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB C/ FPM	01	110.000	2.861,38	424.960,85	93.644,41	334.177,82
23	10353 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB C/ F. ESPEC	01	110.000	50,70	11.794,04	117,94	11.726,80
25	21619 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB C/ CFEM	01	110.000	2,51	0,00	0,00	2,51
30	52280 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB MERENDA E	05	220.003	383,08	2,79	0,00	385,87
42	283141 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB DESONER.E	01	110.000	24,49	5.259,14	1.093,89	4.189,74
70	8201 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB CONTA CIDE	05	130.001	17.226,79	124,96	0,00	17.351,75
71	8051 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB CONTA CEX	01	110.000	8.124,63	59,05	0,00	8.183,68
120	10452 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB CONTA FEB	02	260.001	14.097,97	32.381,51	0,00	46.479,48
132	10668 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB CONTA SNA	01	110.000	1.382,89	13.044,21	0,00	14.427,10
218	100125 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BCO BRASIL FD	01	310.000	96,98	0,00	8,60	88,38
219	100043 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB CONTA ICM	01	110.000	78,40	5.000,00	957,20	4.121,20
224	100098 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB ENSINO INF	01	210.000	10.864,61	138,24	0,00	11.002,85
225	100099 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB ENSINO FUN	01	220.000	798,87	10,34	0,00	809,21
228	100137 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB ILUMINAÇÃ	01	110.000	55.995,03	365,51	0,00	56.360,54
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	33.802,21	231,56	8,60	34.025,17
276	12870 - 8	BANCO DO BRASIL S. - RPM ROYALTUS	01	110.000	14.313,36	83,37	0,00	14.396,73
287	6624038 - 8	CAIXA E. FEDERAL - CEF CONV CONST	05	300.013	3.070,81	19,50	0,00	3.090,31
327	00000001 - 8	CAIXA E. FEDERAL - FPM	01	110.000	398.845,26	2.166,45	0,00	401.011,71
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	10.741,00	48,40	0,00	10.789,40
344	14427 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB PAB ESTADU	02	300.005	20.229,57	105,66	0,00	20.335,23
346	14428 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB DOSE CERT/	02	300.005	17.516,36	111,25	0,00	17.627,61
353	14441 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB SPDR/UAM//	02	100.037	71.700,30	521,12	0,00	72.221,42
356	0063 - 4	CAIXA E. FEDERAL - IPVA	01	110.000	568,24	6.859,35	1.200,87	6.226,72
361	624048 - 5	CAIXA E. FEDERAL - PROG NAC DE QU	05	300.004	425,00	8,61	0,00	433,61
362	624047 - 7	CAIXA E. FEDERAL - PROG REQUALIFI	05	300.004	317,01	1,73	0,00	318,74
364	00624000 - 2	CAIXA E. FEDERAL - FMS ELIAS FAUS	05	300.004	16.162,81	104,20	0,00	16.267,01
365	00624001 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FNSBLATB - PAB	05	300.004	0,00	54.373,90	0,00	54.373,90
366	00624003 - 7	CAIXA E. FEDERAL - FNSBLMAC - TET	05	300.004	109.438,32	1.171,28	0,00	110.609,60
367	00624004 - 5	CAIXA E. FEDERAL - FNSBLVGS - VIG	05	300.004	11.784,43	92,48	0,00	11.876,91
372	00000008 - 5	CAIXA E. FEDERAL - PMEF TRIBUTOS	01	110.000	24.634,18	6.108,32	6.867,85	23.874,65
385	14631 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB PM ELIAS FA	05	220.004	42.846,09	304,86	0,00	43.150,95
390	14680 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB PREF/DIST.	01	110.000	1.666,50	542,40	0,00	2.208,90
401	14708 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB PREF/CDHU/	02	100.025	364.484,21	1.976,21	0,00	366.460,42
405	14727 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB FNDE PAC 1	05	220.015	0,11	0,00	0,00	0,11
411	672001 - 2	CAIXA E. FEDERAL - CONTA - QSE -	05	220.002	659,43	104,09	0,00	763,52
417	14854 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB CONV FNDE	05	210.008	18.940,10	86,22	0,00	19.026,32
426	14937 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB PROTEÇÃO I	02	500.005	406,40	10,52	0,00	416,92
427	14934 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB PROTEÇÃO I	02	500.005	363,49	48,81	0,00	412,30
436	15224 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB FDO MUNIC	01	500.001	108.576,26	789,14	0,00	109.365,40
441	15190 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB FNS PBFI	05	500.004	23.272,08	182,43	17,20	23.437,31
443	15188 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB FNAS IGDBF	05	500.004	30.890,78	224,52	0,00	31.115,30
445	15189 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB FNAS IGDSU	05	500.004	2.656,09	19,30	0,00	2.675,39
447	14955 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB FNS AQUISI	05	300.004	255.909,67	1.859,97	0,00	257.769,64
				TOTAL:	1.698.119,11	571.931,12	104.057,59	2.165.992,64

POUPANÇA

Cód.	Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
240	130159 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB SEP/UAM/PA	02	110.000	2.638,45	17,67	0,00	2.656,12
245	100169 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB FDO M.SAUI	02	300.002	22,37	0,15	0,00	22,52
246	130164 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB CONTA LEIL	01	110.000	24.139,43	151,39	0,00	24.290,82
254	12365 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB CONV.70347	05	100.005	8.370,95	50,06	0,00	8.421,01
266	11555 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB MERENDA E	05	220.003	16.065,96	0,83	0,00	16.066,79
271	12652 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB CONTA GLIC	05	300.000	2.034,42	5.297,47	0,00	7.331,89
273	12612 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB CONTA SORI	05	300.000	79,73	8,39	0,00	88,12
302	8201 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB CONTA CIDE	02	130.001	27.158,63	173,60	0,00	27.332,23
306	13118 - 0	BANCO DO BRASIL S. - POUP. CONV. FI	05	100.023	76.552,89	527,95	0,00	77.080,84
317	13902 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB CONV. SEDS	02	500.005	23.159,43	168,23	0,00	23.327,66
341	12928 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB PMEF MEREI	02	100.029	4.339,34	190,59	0,00	4.529,93
369	14517 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB FMS CONV/E	05	300.004	14.211,32	93,55	0,00	14.304,87
381	760 - 0	CAIXA E. FEDERAL - PROG QUAL ASSI	05	300.004	6.720,61	44,59	0,00	6.765,20
382	761 - 9	CAIXA E. FEDERAL - PROG REQ UBS R	05	300.004	6.363,64	42,01	0,00	6.405,65
393	14681 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB PREF/DIST.	01	110.000	524.961,45	3.636,84	0,00	528.598,29
406	14727 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB FNDE PAC 1	05	220.015	12.106,97	79,08	0,00	12.186,05
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	64.412,83	0,00	0,00	64.412,83
430	624004 - 8	CAIXA E. FEDERAL - FNS AQ PROD ME	05	300.004	147.503,92	974,76	0,00	148.478,68
432	672001 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CONTA - QSE FE	05	220.002	33.317,55	219,42	0,00	33.536,97
435	15035 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB CONV 225/2	02	100.037	27.504,16	187,83	0,00	27.691,99
440	14734 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB PROG PROI	05	210.007	300,62	2,09	0,00	302,71
				TOTAL:	1.021.964,69	11.866,50	0,00	1.033.831,19

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	162.644,86	4.106,37	0,00	166.751,23
				TOTAL:	162.644,86	4.106,37	0,00	166.751,23

TOTAL DOS BANCOS:	2.882.728,66	587.903,99	104.057,59	3.366.575,06

ELIAS FAUSTO, 31 de Outubro 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 NOVEMBRO
EXERCÍCIO DE 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

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	52.443.239,31	45.083.101,33	5.093.991,09	50.177.092,42	-7.056.607,58	-2.266.146,89
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		5.455.000,00	4.998.416,50	5.023.514,98	321.092,81	5.344.607,79	-110.392,21	346.191,29
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		4.809.500,00	4.406.944,85	4.263.420,64	307.948,08	4.571.368,72	-238.131,28	164.423,87
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		2.444.500,00	2.239.895,35	2.574.824,24	136.162,05	2.710.986,29	266.486,29	471.090,94
1	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1	1.512.000,00	1.385.445,60	1.551.123,40	36.053,18	1.587.176,58	75.176,58	201.730,98
	1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU		643.000,00	589.180,90	618.431,78	85.821,10	704.252,88	61.252,88	115.071,98
2	1112.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	1	365.000,00	334.449,50	394.777,19	82.853,11	477.630,30	112.630,30	143.180,80
3	1112.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1	278.000,00	254.731,40	223.654,59	2.967,99	226.622,58	-51.377,42	-28.108,82
4	1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	1	289.500,00	265.268,85	405.269,06	14.287,77	419.556,83	130.056,83	154.287,98
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		2.365.000,00	2.167.049,50	1.688.596,40	171.786,03	1.860.382,43	-504.617,57	-306.667,07
5	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1	2.365.000,00	2.167.049,50	1.688.596,40	171.786,03	1.860.382,43	-504.617,57	-306.667,07
	1120.00.00.00	TAXAS		645.500,00	591.471,65	760.094,34	13.144,73	773.239,07	127.739,07	181.767,42
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		73.000,00	66.889,90	110.624,03	2.099,81	112.723,84	39.723,84	45.833,94
6	1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	10.000,00	9.163,00	15.484,20	403,39	15.887,59	5.887,59	6.724,59
7	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	1	43.000,00	39.400,90	77.859,37	1.677,39	79.536,76	36.536,76	40.135,86
8	1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁR	1	3.000,00	2.748,90	17.280,46	19,03	17.299,49	14.299,49	14.550,59
9	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1	10.000,00	9.163,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-9.163,00
10	1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1	7.000,00	6.414,10	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-6.414,10
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		572.500,00	524.581,75	649.470,31	11.044,92	660.515,23	88.015,23	135.933,48
11	1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1	5.000,00	4.581,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.581,50
12	1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	25.000,00	22.907,50	3.020,57	545,74	3.566,31	-21.433,69	-19.341,19
13	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	542.500,00	497.092,75	646.449,74	10.499,18	656.948,92	114.448,92	159.856,17
	1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		408.000,00	373.850,40	457.928,39	47.273,80	505.202,19	97.202,19	131.351,79
	1220.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.		408.000,00	373.850,40	457.928,39	47.273,80	505.202,19	97.202,19	131.351,79
14	1220.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	1	408.000,00	373.850,40	457.928,39	47.273,80	505.202,19	97.202,19	131.351,79
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		249.000,00	228.158,70	273.270,37	14.611,00	287.881,37	38.881,37	59.722,67
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		249.000,00	228.158,70	273.270,37	14.611,00	287.881,37	38.881,37	59.722,67
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		249.000,00	228.158,70	273.270,37	14.611,00	287.881,37	38.881,37	59.722,67
	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		233.000,00	213.497,90	236.753,67	12.946,87	249.700,54	16.700,54	36.202,64
15	1325.01.02.00	REC.REM.DEP.RECURSOS VINC.FUNDEB	2	115.000,00	105.374,50	70.130,89	669,53	70.800,42	-44.199,58	-34.574,08
16	1325.01.03.00	REC.REM.DEP.RECURSOS VINC.FUNDO DE SAÚDE	1	50.000,00	45.815,00	145,66	55,76	201,42	-49.798,58	-45.613,58
	1325.01.05.00	REC.REM.DEP.RECURSOS VINC. MDE		14.500,00	13.286,35	29.951,34	1.061,26	31.012,60	16.512,60	17.726,25
17	1325.01.05.02	JUROS PNATE ENSINO INFANTIL	5	500,00	458,15	1.442,37	54,69	1.497,06	997,06	1.038,91
18	1325.01.05.03	JUROS PNATE ENSINO MÉDIO	5	1.000,00	916,30	191,22	0,00	191,22	-808,78	-725,08
19	1325.01.05.04	JUROS QSE SALARIO EDUCAÇÃO	5	5.000,00	4.581,50	10.122,54	0,00	10.122,54	5.122,54	5.541,04
20	1325.01.05.05	JUROS TRANSP.DE ALUNOS ESTADO - ENS MÉDIO	2	1.000,00	916,30	1.825,39	122,41	1.947,80	947,80	1.031,50
21	1325.01.05.06	REC.REM.DEP.BANC.RECURSOS VINC.MDE - LDB	2	2.000,00	1.832,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.832,60

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	4.581,50	34,06	0,00	34,06	-4.965,94	-4.547,44
127	1325.01.05.08	JUROS PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE	5	0,00	0,00	1.087,76	136,39	1.224,15	1.224,15	1.224,15
137	1325.01.05.09	JUROS CONV 703477/10 ONIBUS	5	0,00	0,00	536,95	58,22	595,17	595,17	595,17
138	1325.01.05.10	JUROS CONVENIO 3959/2012 - ENSINO INFANTIL	2	0,00	0,00	2.080,40	0,00	2.080,40	2.080,40	2.080,40
140	1325.01.05.11	JUROS CONV FNDE PAR MOBILIARIO	5	0,00	0,00	5.011,18	530,18	5.541,36	5.541,36	5.541,36
143	1325.01.05.12	JUROS CONV FNDE PAC 2 QUADRA ESCOLAR	5	0,00	0,00	1.806,39	76,41	1.882,80	1.882,80	1.882,80
155	1325.01.05.13	JUROS CONV CONST UNID INFANTIL PAC 2	5	0,00	0,00	5.046,46	1,86	5.048,32	5.048,32	5.048,32
162	1325.01.05.14	JUROS ENSINO INFANTIL	1	0,00	0,00	577,79	55,17	632,96	632,96	632,96
163	1325.01.05.15	JUROS ENSINO FUNDAMENTAL	1	0,00	0,00	188,83	25,93	214,76	214,76	214,76
	1325.01.06.00	REC.REM.DEP.RECURSOS VINC.AÇÕES SERV.PÚB.SAÚDE		38.500,00	35.277,55	34.027,60	4.959,56	38.987,16	487,16	3.709,61
23	1325.01.06.01	JUROS AB - PAB FIXO	5	10.000,00	9.163,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-9.163,00
24	1325.01.06.02	JUROS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE - ACS	5	2.500,00	2.290,75	1.123,01	609,94	1.732,95	-767,05	-557,80
25	1325.01.06.03	JUROS SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	5	2.500,00	2.290,75	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-2.290,75
26	1325.01.06.04	JUROS COMPENSAÇÃO DE ESPECIFIDADES REGIONAIS	5	2.500,00	2.290,75	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-2.290,75
27	1325.01.06.05	JUROS SAÚDE BUCAL - SB	5	2.500,00	2.290,75	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-2.290,75
28	1325.01.06.06	JUROS TETO MUN.DA MÉDIA E ALTA COMPL.AMB.E HOSP.	5	7.500,00	6.872,25	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	-6.872,25
29	1325.01.06.07	JUROS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5	2.500,00	2.290,75	2.410,60	1.179,36	3.589,96	1.089,96	1.299,21
30	1325.01.06.08	JUROS PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAM. DE RISCOS DE V	5	2.000,00	1.832,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.832,60
31	1325.01.06.09	JUROS PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	5	2.000,00	1.832,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.832,60
32	1325.01.06.10	JUROS PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	5	2.500,00	2.290,75	204,70	79,84	284,54	-2.215,46	-2.006,21
33	1325.01.06.11	JUROS FUNDO DE SAÚDE MUN/ESTADO	2	2.000,00	1.832,60	541,80	98,76	640,56	-1.359,44	-1.192,04
117	1325.01.06.12	JUROS QUALISFAR SUS INVESTIMENTO	5	0,00	0,00	125,52	2,35	127,87	127,87	127,87
118	1325.01.06.13	JUROS PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO - UBS CONSTRUÇÃO	5	0,00	0,00	1.178,34	1,72	1.180,06	1.180,06	1.180,06
119	1325.01.06.14	JUROS CONVENIO ACADEMIA SAUDE	5	0,00	0,00	212,84	19,28	232,12	232,12	232,12
129	1325.01.06.15	JUROS CONVENIO QUALISMAIS	2	0,00	0,00	2.557,93	95,29	2.653,22	2.653,22	2.653,22
131	1325.01.06.16	JUROS DOSE CERTA	2	0,00	0,00	922,22	81,47	1.003,69	1.003,69	1.003,69
132	1325.01.06.17	JUROS FMS- SORRIA SÃO PAULO	2	0,00	0,00	102,92	7,13	110,05	110,05	110,05
133	1325.01.06.18	JUROS CONV CONSTRUÇÃO UBS VILA CAMATARI	5	0,00	0,00	562,60	0,00	562,60	562,60	562,60
141	1325.01.06.19	JUROS EQUIPAMENTOS PSF/FMS	5	0,00	0,00	1.016,30	94,54	1.110,84	1.110,84	1.110,84
144	1325.01.06.20	JUROS PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UBS - CONSTRUÇÃO	5	0,00	0,00	416,66	41,81	458,47	458,47	458,47
145	1325.01.06.21	JUROS AQ PRODUTOS MÉDICOS USO UNICO	5	0,00	0,00	10.324,96	932,56	11.257,52	11.257,52	11.257,52
146	1325.01.06.22	JUROS TETO MUNICIPAL REDE BRASIL S/MISERIA	5	0,00	0,00	4.046,22	0,00	4.046,22	4.046,22	4.046,22
164	1325.01.06.23	JUROS GLICEMIA	2	0,00	0,00	511,34	-132,36	378,98	378,98	378,98
168	1325.01.06.24	JUROS EQUIPTOS PERM. CARLOS SAMPAIO	5	0,00	0,00	7.769,64	1.847,87	9.617,51	9.617,51	9.617,51
	1325.01.10.00	REC.REM.DEP.RECURSOS VINC.FNAS		8.000,00	7.330,40	16.429,80	687,86	17.117,66	9.117,66	9.787,26
34	1325.01.10.01	JUROS FMAS - IGDBF	5	1.000,00	916,30	1.950,96	233,89	2.184,85	1.184,85	1.268,55
35	1325.01.10.02	JUROS FMAS - PBFI	5	1.000,00	916,30	1.748,28	120,04	1.868,32	868,32	952,02
36	1325.01.10.03	JUROS SEADS - PROTEÇÃO BÁSICA	2	2.000,00	1.832,60	124,57	0,00	124,57	-1.875,43	-1.708,03
37	1325.01.10.04	JUROS SEADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	2	2.000,00	1.832,60	298,60	5,09	303,69	-1.696,31	-1.528,91
38	1325.01.10.05	JUROS FMAS - IGD - SUAS	5	2.000,00	1.832,60	301,26	32,71	333,97	-1.666,03	-1.498,63
122	1325.01.10.06	JUROS FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1	0,00	0,00	7.676,69	0,00	7.676,69	7.676,69	7.676,69
130	1325.01.10.07	JUROS SEADS CENTRO DO IDOSO	2	0,00	0,00	4.321,86	296,13	4.617,99	4.617,99	4.617,99
134	1325.01.10.08	JUROS CPBF	5	0,00	0,00	7,58	0,00	7,58	7,58	7,58
	1325.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRI		7.000,00	6.414,10	86.068,38	5.512,90	91.581,28	84.581,28	85.167,18

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
39	1325.01.99.01	JUROS PNAE MERENDA FEDERAL	5	5.000,00	4.581,50	492,35	99,16	591,51	-4.408,49	-3.989,99
40	1325.01.99.02	JUROS MERENDA ESCOLAR ESTADO	2	1.000,00	916,30	859,68	47,83	907,51	-92,49	-8,79
41	1325.01.99.03	JUROS ROYALTIES	2	1.000,00	916,30	1.608,04	111,70	1.719,74	719,74	803,44
120	1325.01.99.04	JUROS DISTRITO IND ELIAS FAUSTO	1	0,00	0,00	28.255,10	675,04	28.930,14	28.930,14	28.930,14
121	1325.01.99.05	JUROS CIP	1	0,00	0,00	3.049,09	624,20	3.673,29	3.673,29	3.673,29
123	1325.01.99.06	JUROS CONV RECAP ASFALTICO TORNATOTE	2	0,00	0,00	283,61	0,00	283,61	283,61	283,61
124	1325.01.99.07	JUROS CONV RECAP ARTUR AUGUSO DE MORAES	2	0,00	0,00	14.494,21	685,87	15.180,08	15.180,08	15.180,08
125	1325.01.99.08	JUROS CONV INFRAESTRUTURA CARDEAL	2	0,00	0,00	242,11	0,00	242,11	242,11	242,11
126	1325.01.99.09	JUROS CONV CDHU H	2	0,00	0,00	7.298,85	2.320,57	9.619,42	9.619,42	9.619,42
128	1325.01.99.10	JUROS LEILAO PUBLICO 2014	1	0,00	0,00	2.755,51	0,00	2.755,51	2.755,51	2.755,51
135	1325.01.99.11	JUROS CONV SEP/UAM/PAVIMENTAÇÃO	2	0,00	0,00	171,26	16,86	188,12	188,12	188,12
136	1325.01.99.12	JUROS LEILÃO PUBLICO 2012	1	0,00	0,00	2.148,31	141,40	2.289,71	2.289,71	2.289,71
139	1325.01.99.13	JUROS CIDE	1	0,00	0,00	1.537,26	124,39	1.661,65	1.661,65	1.661,65
142	1325.01.99.14	JUROS DIST IND DE CARDEAL	1	0,00	0,00	21.399,00	0,00	21.399,00	21.399,00	21.399,00
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
157	1325.01.99.17	JUROS ITR	1	0,00	0,00	115,87	0,00	115,87	115,87	115,87
158	1325.01.99.18	JUROS FUNDO ESPECIAL PETROLEO - FEP	1	0,00	0,00	265,51	0,00	265,51	265,51	265,51
159	1325.01.99.19	JUROS CFEM	1	0,00	0,00	60,07	0,00	60,07	60,07	60,07
160	1325.01.99.20	JUROS CEX	1	0,00	0,00	352,68	58,66	411,34	411,34	411,34
165	1325.01.99.21	JUROS DESONERAÇÃO DO ICMS	1	0,00	0,00	96,31	0,00	96,31	96,31	96,31
171	1325.01.99.22	JUROS CONV MINIT CIDADES 1023.376-96/2015	5	0,00	0,00	0,00	131,70	131,70	131,70	131,70
177	1325.01.99.23	JUROS CONV 1016.207-34/2014 - MINIST CID PAVIMENTA	5	0,00	0,00	0,00	475,52	475,52	475,52	475,52
	1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO		16.000,00	14.660,80	36.516,70	1.664,13	38.180,83	22.180,83	23.520,03
42	1325.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VI	1	16.000,00	14.660,80	36.516,70	1.664,13	38.180,83	22.180,83	23.520,03
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		49.897.300,00	45.720.895,99	38.416.370,64	4.649.783,82	43.066.154,46	-6.831.145,54	-2.654.741,53
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERVERNAMENTAIS		48.297.000,00	44.254.541,10	37.084.286,82	4.478.569,27	41.562.856,09	-6.734.143,91	-2.691.685,01
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		18.250.000,00	16.722.475,00	15.219.088,45	2.246.253,04	17.465.341,49	-784.658,51	742.866,49
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		13.788.000,00	12.633.944,40	11.546.993,04	1.888.045,95	13.435.038,99	-352.961,01	801.094,59
43	1721.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1	13.200.000,00	12.095.160,00	11.398.129,16	1.439.791,92	12.837.921,08	-362.078,92	742.761,08
45	1721.01.03.00	1% DP FPM - EC 55/2007	1	68.000,00	62.308,40	0,00	0,00	0,00	-68.000,00	-62.308,40
174	1721.01.04.00	1% DP FPM - EC 84/2014	1	0,00	0,00	0,00	447.337,46	447.337,46	447.337,46	447.337,46
44	1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	1	520.000,00	476.476,00	148.863,88	916,57	149.780,45	-370.219,55	-326.695,55
	1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL		165.000,00	151.189,50	116.920,42	12.268,00	129.188,42	-35.811,58	-22.001,08
46	1721.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M	1	5.000,00	4.581,50	14.929,62	0,00	14.929,62	9.929,62	10.348,12
47	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1	160.000,00	146.608,00	101.990,80	12.268,00	114.258,80	-45.741,20	-32.349,20
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚD		1.868.000,00	1.711.648,40	1.573.770,54	158.384,11	1.732.154,65	-135.845,35	20.506,25
	1721.33.11.00	ATENÇÃO BÁSICA		1.161.000,00	1.063.824,30	973.376,00	103.020,00	1.076.396,00	-84.604,00	12.571,70
48	1721.33.11.01	AB - PAB FIXO	5	400.000,00	366.520,00	353.320,00	32.120,00	385.440,00	-14.560,00	18.920,00
49	1721.33.11.02	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	5	341.000,00	312.458,30	282.906,00	25.350,00	308.256,00	-32.744,00	-4.202,30
50	1721.33.11.03	SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	5	300.000,00	274.890,00	244.860,00	22.260,00	267.120,00	-32.880,00	-7.770,00

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
51	1721.33.11.04	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFIDADES REGIONAIS	5	20.000,00	18.326,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-18.326,00
52	1721.33.11.05	SAÚDE BUCAL- SB	5	100.000,00	91.630,00	73.590,00	6.690,00	80.280,00	-19.720,00	-11.350,00
109	1721.33.11.06	PROGRAMA MELHORIA ACESSO E QUALIDADE PMAQ	5	0,00	0,00	18.700,00	16.600,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
	1721.33.12.00	ATENÇÃO DE MAC.AMBULATORIAL E HOSPITALAR		580.000,00	531.454,00	479.524,10	47.952,41	527.476,51	-52.523,49	-3.977,49
53	1721.33.12.01	TETO MUN. DA MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL. E HOSPITAL	5	580.000,00	531.454,00	404.524,10	40.452,41	444.976,51	-135.023,49	-86.477,49
151	1721.33.12.02	TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA	5	0,00	0,00	75.000,00	7.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
	1721.33.13.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		67.000,00	61.392,10	58.360,81	3.365,37	61.726,18	-5.273,82	334,08
54	1721.33.13.01	AÇOES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5	5.000,00	4.581,50	56.009,44	3.365,37	59.374,81	54.374,81	54.793,31
55	1721.33.13.02	PISO ESTRATÉGICO - GERENCIM. RISCOS VS	5	2.000,00	1.832,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.832,60
56	1721.33.13.03	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	5	60.000,00	54.978,00	2.351,37	0,00	2.351,37	-57.648,63	-52.626,63
	1721.33.14.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		60.000,00	54.978,00	62.509,63	4.046,33	66.555,96	6.555,96	11.577,96
57	1721.33.14.01	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA--AFB	5	60.000,00	54.978,00	50.509,63	4.046,33	54.555,96	-5.444,04	-422,04
153	1721.33.14.02	PROGRAMA NAC QUAL DA ASSIST FARM QUALISFAR-SUS	5	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DES		2.327.000,00	2.132.230,10	1.928.813,05	182.295,84	2.111.108,89	-215.891,11	-21.121,21
58	1721.35.01.00	QSE - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5	1.940.000,00	1.777.622,00	1.599.865,36	-613.242,17	986.623,19	-953.376,81	-790.998,81
175	1721.35.02.00	MERENDA QSE	5	0,00	0,00	0,00	761.181,40	761.181,40	761.181,40	761.181,40
	1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR		317.000,00	290.467,10	270.084,00	29.920,00	300.004,00	-16.996,00	9.536,90
59	1721.35.03.01	FNDE- PNAE- ENSINO FUNDAMENTAL	5	140.000,00	128.282,00	124.248,00	13.812,00	138.060,00	-1.940,00	9.778,00
60	1721.35.03.02	FNDE- PNAE - CRECHE	5	67.000,00	61.392,10	55.380,00	6.100,00	61.480,00	-5.520,00	87,90
61	1721.35.03.03	FNDE - PNAE - PRÉ - ESCOLA	5	47.000,00	43.066,10	42.990,00	4.800,00	47.790,00	790,00	4.723,90
62	1721.35.03.04	FNDE - PNAE - MÉDIO	5	45.000,00	41.233,50	37.584,00	4.152,00	41.736,00	-3.264,00	502,50
63	1721.35.03.05	FNDE - PNAE - EJA	5	13.000,00	11.911,90	8.562,00	936,00	9.498,00	-3.502,00	-2.413,90
64	1721.35.03.06	FNDE - PNAE - AEE	5	5.000,00	4.581,50	1.320,00	120,00	1.440,00	-3.560,00	-3.141,50
	1721.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR		70.000,00	64.141,00	41.374,72	4.436,61	45.811,33	-24.188,67	-18.329,67
65	1721.35.04.01	PNATE INFANTIL	5	5.000,00	4.581,50	3.086,56	340,31	3.426,87	-1.573,13	-1.154,63
66	1721.35.04.02	PNATE MÉDIO	5	15.000,00	13.744,50	12.234,24	1.361,23	13.595,47	-1.404,53	-149,03
67	1721.35.04.03	PNATE FUNDAMENTAL	5	50.000,00	45.815,00	26.053,92	2.735,07	28.788,99	-21.211,01	-17.026,01
	1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	5	0,00	0,00	17.488,97	0,00	17.488,97	17.488,97	17.488,97
172	1721.35.99.01	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE	5	0,00	0,00	17.488,97	0,00	17.488,97	17.488,97	17.488,97
68	1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L	1	87.000,00	79.718,10	52.591,40	5.259,14	57.850,54	-29.149,46	-21.867,56
	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		15.000,00	13.744,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-13.744,50
69	1721.99.00.01	FEX - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA FOMENTO DAS EXPORTAÇ	1	15.000,00	13.744,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-13.744,50
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		17.562.000,00	16.092.060,60	12.062.914,31	1.202.859,69	13.265.774,00	-4.296.226,00	-2.826.286,60
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		17.514.000,00	16.048.078,20	12.032.301,53	1.198.929,38	13.231.230,91	-4.282.769,09	-2.816.847,29
70	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	16.000.000,00	14.660.800,00	10.598.473,06	1.144.336,39	11.742.809,45	-4.257.190,55	-2.917.990,55
71	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1	1.296.000,00	1.187.524,80	1.326.280,74	30.885,76	1.357.166,50	61.166,50	169.641,70
72	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1	126.000,00	115.453,80	67.015,46	23.707,23	90.722,69	-35.277,31	-24.731,11
73	1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	1	92.000,00	84.299,60	40.532,27	0,00	40.532,27	-51.467,73	-43.767,33
	1722.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCE		48.000,00	43.982,40	30.612,78	3.930,31	34.543,09	-13.456,91	-9.439,31
74	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA P	2	48.000,00	43.982,40	30.612,78	3.930,31	34.543,09	-13.456,91	-9.439,31

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIVERNAMENTAIS		12.485.000,00	11.440.005,50	9.802.284,06	1.029.456,54	10.831.740,60	-1.653.259,40	-608.264,90
75	1724.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2	12.485.000,00	11.440.005,50	9.802.284,06	1.029.456,54	10.831.740,60	-1.653.259,40	-608.264,90
76	1730.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1	1.000,00	916,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,30
77	1750.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	1	1.000,00	916,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,30
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.598.300,00	1.464.522,29	1.332.083,82	171.214,55	1.503.298,37	-95.001,63	38.776,08
	1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT		111.000,00	101.709,30	90.937,82	1.891,45	92.829,27	-18.170,73	-8.880,03
	1761.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PRO		111.000,00	101.709,30	90.937,82	1.891,45	92.829,27	-18.170,73	-8.880,03
78	1761.03.00.01	FMAS - IGDBF	5	35.000,00	32.070,50	16.378,90	1.891,45	18.270,35	-16.729,65	-13.800,15
79	1761.03.00.02	FMAS - PBFI	5	71.000,00	65.057,30	72.000,00	0,00	72.000,00	1.000,00	6.942,70
80	1761.03.00.03	FMAS - IGD - SUAS	5	5.000,00	4.581,50	2.558,92	0,00	2.558,92	-2.441,08	-2.022,58
	1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		1.487.300,00	1.362.812,99	1.241.146,00	169.323,10	1.410.469,10	-76.830,90	47.656,11
	1762.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA		245.000,00	224.493,50	269.904,05	59.335,45	329.239,50	84.239,50	104.746,00
81	1762.01.00.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MUN/ESTADO	2	245.000,00	224.493,50	0,00	0,00	0,00	-245.000,00	-224.493,50
110	1762.01.00.02	DOSE CERTA	2	0,00	0,00	18.333,00	4.114,00	22.447,00	22.447,00	22.447,00
111	1762.01.00.03	GLICEMIA	2	0,00	0,00	5.778,55	2.181,45	7.960,00	7.960,00	7.960,00
112	1762.01.00.04	QUALISMAIS	2	0,00	0,00	150.000,00	30.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
113	1762.01.00.05	PAB ESTADUAL	2	0,00	0,00	63.472,50	0,00	63.472,50	63.472,50	63.472,50
156	1762.01.00.06	RESOLUÇÃO SS9 - AEDES AEGYPTI-	2	0,00	0,00	30.120,00	5.040,00	35.160,00	35.160,00	35.160,00
166	1762.01.00.07	RESOLUÇÃO SS43 - MICROCEFALIA	2	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
176	1762.01.00.08	SORRIA SP	2	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PR		1.144.300,00	1.048.522,09	886.550,45	103.518,50	990.068,95	-154.231,05	-58.453,14
82	1762.02.00.01	TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO MÉDIO	2	1.062.000,00	973.110,60	814.390,45	94.499,00	908.889,45	-153.110,55	-64.221,15
83	1762.02.00.02	MERENDA ESCOLAR - MÉDIO	2	72.800,00	66.706,64	72.160,00	9.019,50	81.179,50	8.379,50	14.472,86
84	1762.02.00.03	MERENDA ESCOLAR - EJA	2	9.500,00	8.704,85	0,00	0,00	0,00	-9.500,00	-8.704,85
	1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		98.000,00	89.797,40	84.691,50	6.469,15	91.160,65	-6.839,35	1.363,25
85	1762.99.00.01	SEADS - PROTEÇÃO BÁSICA	2	39.000,00	35.735,70	32.191,50	3.219,15	35.410,65	-3.589,35	-325,05
86	1762.99.00.02	SEADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	2	39.000,00	35.735,70	32.500,00	3.250,00	35.750,00	-3.250,00	14,30
87	1762.99.00.03	CONVÊNIO SEIAA	2	20.000,00	18.326,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.674,00
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.224.400,00	1.121.917,72	912.016,95	61.229,66	973.246,61	-251.153,39	-148.671,11
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		246.100,00	225.501,43	174.263,53	16.390,84	190.654,37	-55.445,63	-34.847,06
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		48.000,00	43.982,40	44.275,38	7.230,84	51.506,22	3.506,22	7.523,82
88	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED	1	20.000,00	18.326,00	28.782,09	5.584,61	34.366,70	14.366,70	16.040,70
89	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D	1	7.000,00	6.414,10	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-6.414,10
90	1911.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR	1	1.000,00	916,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,30
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		20.000,00	18.326,00	15.493,29	1.646,23	17.139,52	-2.860,48	-1.186,48
91	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	1	20.000,00	18.326,00	15.493,29	1.646,23	17.139,52	-2.860,48	-1.186,48
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTO		198.100,00	181.519,03	129.988,15	9.160,00	139.148,15	-58.951,85	-42.370,88
92	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	1	116.400,00	106.657,32	55.485,66	4.009,23	59.494,89	-56.905,11	-47.162,43

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
93	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	1	10.000,00	9.163,00	8.653,21	619,56	9.272,77	-727,23	109,77
94	1913.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIB	1	11.700,00	10.720,71	2.318,54	14,41	2.332,95	-9.367,05	-8.387,76
	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS T		60.000,00	54.978,00	63.530,74	4.516,80	68.047,54	8.047,54	13.069,54
95	1913.99.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA TAXAS	1	60.000,00	54.978,00	63.530,74	4.516,80	68.047,54	8.047,54	13.069,54
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00	916,30	148.084,74	11.157,61	159.242,35	158.242,35	158.326,05
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		1.000,00	916,30	148.084,74	11.157,61	159.242,35	158.242,35	158.326,05
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.000,00	916,30	148.084,74	11.157,61	159.242,35	158.242,35	158.326,05
96	1922.99.00.01	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1	1.000,00	916,30	148.084,74	11.157,61	159.242,35	158.242,35	158.326,05
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		946.300,00	867.094,69	546.820,31	26.706,95	573.527,26	-372.772,74	-293.567,43
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		946.300,00	867.094,69	546.820,31	26.706,95	573.527,26	-372.772,74	-293.567,43
97	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE	1	620.500,00	568.564,15	287.192,88	12.460,80	299.653,68	-320.846,32	-268.910,47
98	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1	99.000,00	90.713,70	39.277,76	2.060,74	41.338,50	-57.661,50	-49.375,20
99	1931.98.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	1	11.800,00	10.812,34	1.289,25	8,63	1.297,88	-10.502,12	-9.514,46
	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		215.000,00	197.004,50	219.060,42	12.176,78	231.237,20	16.237,20	34.232,70
	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINC		215.000,00	197.004,50	219.060,42	12.176,78	231.237,20	16.237,20	34.232,70
100	1931.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TAXAS	1	215.000,00	197.004,50	219.060,42	12.176,78	231.237,20	16.237,20	34.232,70
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		31.000,00	28.405,30	42.848,37	6.974,26	49.822,63	18.822,63	21.417,33
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		31.000,00	28.405,30	42.848,37	6.974,26	49.822,63	18.822,63	21.417,33
	1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS		31.000,00	28.405,30	42.848,37	6.974,26	49.822,63	18.822,63	21.417,33
101	1990.99.99.01	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1	30.000,00	27.489,00	42.848,37	6.974,26	49.822,63	19.822,63	22.333,63
102	1990.99.99.02	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1	1.000,00	916,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,30
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	5.796.895,25	119.657,73	5.916.552,98	5.916.552,98	5.916.552,98
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	1	0,00	0,00	309.875,00	0,00	309.875,00	309.875,00	309.875,00
	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1	0,00	0,00	128.900,00	0,00	128.900,00	128.900,00	128.900,00
	2215.00.00.00	ALIENAÇÃO DE VEICULOS	1	0,00	0,00	128.900,00	0,00	128.900,00	128.900,00	128.900,00
149	2215.00.00.01	ALIENAÇÃO DE VEICULOS	1	0,00	0,00	128.900,00	0,00	128.900,00	128.900,00	128.900,00
	2220.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1	0,00	0,00	180.975,00	0,00	180.975,00	180.975,00	180.975,00
	2229.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	1	0,00	0,00	180.975,00	0,00	180.975,00	180.975,00	180.975,00
115	2229.00.00.01	ALIENAÇÃO DE TERRENOS DISTR.IND.ELIAS FAUSTO	1	0,00	0,00	180.975,00	0,00	180.975,00	180.975,00	180.975,00
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	5.487.020,25	119.657,73	5.606.677,98	5.606.677,98	5.606.677,98
	2420.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	2421.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	5	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	2421.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	5	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2421.01.01.00	BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS DE SAUDE	5	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
167	2421.01.01.01	FNS AQ EQUIPAMENTOS PERMANENTES/DEP.CARLOS SAMPAIO	5	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		0,00	0,00	5.237.020,25	119.657,73	5.356.677,98	5.356.677,98	5.356.677,98
	2471.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	5	0,00	0,00	803.586,58	119.657,73	923.244,31	923.244,31	923.244,31
	2471.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA SUS	5	0,00	0,00	81.600,00	0,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00
169	2471.01.00.01	CONSTRUÇÃO UBS ANCHIETA	5	0,00	0,00	81.600,00	0,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00
	2471.02.00.00	TRANSF DE CONV DA UNIÃO DEST A PROGR DE EDUCAÇÃO	5	0,00	0,00	704.454,70	0,00	704.454,70	704.454,70	704.454,70
152	2471.02.00.01	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL PAC 2	5	0,00	0,00	475.166,61	0,00	475.166,61	475.166,61	475.166,61
154	2471.02.00.02	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR C/VESTIÁRIO PAC 2	5	0,00	0,00	229.288,09	0,00	229.288,09	229.288,09	229.288,09
	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5	0,00	0,00	17.531,88	119.657,73	137.189,61	137.189,61	137.189,61
170	2471.99.00.01	CONV MINIST CIDADES 1023.376-96/2015 - PAVIMENTAÇÃ	5	0,00	0,00	17.531,88	0,00	17.531,88	17.531,88	17.531,88
173	2471.99.00.02	CONV OGU 1016.207-34/2014 MINT CIDADES PAVIMENTAÇÃ	5	0,00	0,00	0,00	119.657,73	119.657,73	119.657,73	119.657,73
	2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	2	0,00	0,00	4.433.433,67	0,00	4.433.433,67	4.433.433,67	4.433.433,67
	2472.02.00.00	TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DEST A PROG. EDUCAÇÃO	2	0,00	0,00	500.654,68	0,00	500.654,68	500.654,68	500.654,68
150	2472.02.00.01	CONV 3959/2012 CONSTRUÇÃO DE CRECHE	2	0,00	0,00	500.654,68	0,00	500.654,68	500.654,68	500.654,68
	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	2	0,00	0,00	3.932.778,99	0,00	3.932.778,99	3.932.778,99	3.932.778,99
114	2472.99.00.01	CONVÊNIO CDHU H ELIAS FAUSTO	2	0,00	0,00	3.582.778,99	0,00	3.582.778,99	3.582.778,99	3.582.778,99
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
161	2472.99.00.03	CONVENIO SEADS CENTRO DO IDOSO	2	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-6.155.400,00	-5.640.193,02	-4.628.842,71	-618.446,80	-5.247.289,51	908.110,49	392.903,51
	9700.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊ		-6.155.400,00	-5.640.193,02	-4.628.842,71	-618.446,80	-5.247.289,51	908.110,49	392.903,51
	9720.00.00.00	FUNDEB		-6.155.400,00	-5.640.193,02	-4.628.842,71	-618.446,80	-5.247.289,51	908.110,49	392.903,51
	9721.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA P FORMAÇÃO FUNDEB- UNIÃO		-2.671.000,00	-2.447.437,30	-2.230.448,93	-378.660,97	-2.609.109,90	61.890,10	-161.672,60
	9721.01.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA P/FOMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-2.653.600,00	-2.431.493,68	-2.219.930,73	-377.609,15	-2.597.539,88	56.060,12	-166.046,20
103	9721.01.02.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM	2	-2.640.000,00	-2.419.032,00	-2.190.158,06	-377.425,86	-2.567.583,92	72.416,08	-148.551,92
104	9721.01.05.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR	2	-13.600,00	-12.461,68	-29.772,67	-183,29	-29.955,96	-16.355,96	-17.494,28
105	9721.36.00.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96	2	-17.400,00	-15.943,62	-10.518,20	-1.051,82	-11.570,02	5.829,98	4.373,60
	9722.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-3.484.400,00	-3.192.755,72	-2.398.393,78	-239.785,83	-2.638.179,61	846.220,39	554.576,11
	9722.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-3.484.400,00	-3.192.755,72	-2.398.393,78	-239.785,83	-2.638.179,61	846.220,39	554.576,11
106	9722.01.01.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS	2	-3.200.000,00	-2.932.160,00	-2.119.694,46	-228.867,25	-2.348.561,71	851.438,29	583.598,29
107	9722.01.02.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA	2	-259.200,00	-237.504,96	-265.296,22	-6.177,14	-271.473,36	-12.273,36	-33.968,40
108	9722.01.04.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI	2	-25.200,00	-23.090,76	-13.403,10	-4.741,44	-18.144,54	7.055,46	4.946,22
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**51.078.300,00**	**46.803.046,29**	**46.251.153,87**	**4.595.202,02**	**50.846.355,89**	**-231.944,11**	**4.043.309,60**
5301	218810102	INSS	1			1.263.400,14	251.003,50	1.514.403,64	1.514.403,64	1.514.403,64
5304	218810102	INSS EMPRESA	1			273.897,29	14.087,47	287.984,76	287.984,76	287.984,76
5305	218810102	INSS AUTONOMO	1			98.909,16	456,16	99.365,32	99.365,32	99.365,32

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5306	218810199	PIS/CONFINS/CSLL	1			7.744,85	321,58	8.066,43	8.066,43	8.066,43
5307	218810115	EMPRESTIMO BANCARIO	1			352.391,54	34.669,65	387.061,19	387.061,19	387.061,19
5311	218810111	PLANO DE SAUDE HAOC	1			33.808,52	3.523,94	37.332,46	37.332,46	37.332,46
5312	218810111	CONSULTA HAOC	1			570,00	90,00	660,00	660,00	660,00
5313	218810113	LIDERCARD SINDICATO	1			16.853,37	3.101,04	19.954,41	19.954,41	19.954,41
5314	218810499	BONUS PARTICIPAÇÃO BANCO DO POVO	1			156,86	0,00	156,86	156,86	156,86
5315	218810199	CONV. FARM. DROGARIA CARDEAL	1			6.707,86	546,93	7.254,79	7.254,79	7.254,79
5316	218810199	CONV. FARM. DROGARIA CARACOL	1			18.499,91	2.544,02	21.043,93	21.043,93	21.043,93
5317	218810199	CONV. FARM. DI FARMA	1			131.779,61	13.262,65	145.042,26	145.042,26	145.042,26
5318	218810199	CONV. FARM. DROGA CENTER	1			25.453,03	2.071,71	27.524,74	27.524,74	27.524,74
5319	218810199	CONV. FARM. MANIPULARIUM	1			8.796,44	238,92	9.035,36	9.035,36	9.035,36
5321	218810199	CONV. FARM. DROGARIA SUPER POPULAR	1			26.601,60	2.339,81	28.941,41	28.941,41	28.941,41
5322	218810110	PENSÃO ALIM. ANA PAULA LEITE	1			4.400,00	880,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00
5323	218810110	PENSÃO ALIM. AMARA OLIVEIRA	1			18.870,00	3.898,06	22.768,06	22.768,06	22.768,06
5324	218810110	PENSÃO ALIM. SIMONE PONTALTI	1			6.946,72	671,12	7.617,84	7.617,84	7.617,84
5326	218810199	CONTRIBUIÇÃO FEDERATIVA	1			10.418,39	1.040,00	11.458,39	11.458,39	11.458,39
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			881.050,20	90.627,04	971.677,24	971.677,24	971.677,24
5329	218810114	SEGURO DE VIDA	1			8.520,77	874,41	9.395,18	9.395,18	9.395,18
5331	218810199	CONV FARM. FARMAVIP	1			0,00	384,25	384,25	384,25	384,25
5402	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1			21.715,80	2.098,37	23.814,17	23.814,17	23.814,17
5403	113811400	SALÁRIO MATERNIDADE	1			108.467,69	16.169,43	124.637,12	124.637,12	124.637,12
5502	351120200	TRANSF. DUODECIMO	1			700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					**4.054.155,97**	**444.900,06**	**4.499.056,03**		
	TOTAL DA RECEITA					**50.305.309,84**	**5.040.102,08**	**55.345.411,92**		
	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							**56.750.246,99**		

ELIAS FAUSTO, 14 de Dezembro 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	-500,00	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	454.000,00	-3.000,00	451.000,00	41.631,81	372.152,90	37.215,29	409.368,19	0,00	372.152,90	37.215,29	409.368,19	0,00	372.152,90	37.215,29	409.368,19	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	99.000,00	0,00	99.000,00	8.785,03	82.027,61	8.187,36	90.214,97	0,00	82.027,61	8.187,36	90.214,97	0,00	82.027,61	8.187,36	90.214,97	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	4	30.000,00	-29.000,00	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	5	92.000,00	-67.000,00	25.000,00	10.572,95	11.408,79	3.018,26	14.427,05	0,00	11.408,79	3.018,26	14.427,05	0,00	11.258,79	3.168,26	14.427,05	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	6	1.000,00	-500,00	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
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	7	1.000,00	-500,00	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	8	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	900,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	9	306.500,00	-188.000,00	118.500,00	27.085,75	83.711,05	7.703,20	91.414,25	0,00	83.711,05	7.703,20	91.414,25	0,00	83.711,05	7.703,20	91.414,25	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10	122.500,00	-110.000,00	12.500,00	3.623,36	8.876,64	0,00	8.876,64	0,00	8.876,64	0,00	8.876,64	0,00	8.876,64	0,00	8.876,64	0,00
Total por Unidade Executora				**1.117.000,00**	**-406.500,00**	**710.500,00**	**95.098,90**	**559.276,99**	**56.124,11**	**615.401,10**	**0,00**	**559.276,99**	**56.124,11**	**615.401,10**	**0,00**	**559.126,99**	**56.274,11**	**615.401,10**	**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	-290.000,00	9.000,00	3.013,50	5.886,50	100,00	5.986,50	0,00	5.886,50	100,00	5.986,50	0,00	5.886,50	100,00	5.986,50	0,00
01.032.0202.2202	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA																		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	12	1.000,00	-500,00	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	447.000,00	0,00	447.000,00	195.082,38	209.789,72	42.127,90	251.917,62	0,00	209.789,72	42.127,90	251.917,62	0,00	209.789,72	42.127,90	251.917,62	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14	103.000,00	0,00	103.000,00	37.666,26	56.588,69	8.745,05	65.333,74	0,00	56.588,69	8.745,05	65.333,74	0,00	56.588,69	8.745,05	65.333,74	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	15	1.000,00	-500,00	500,00	362,42	137,58	0,00	137,58	0,00	137,58	0,00	137,58	0,00	137,58	0,00	137,58	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	16	2.000,00	-1.000,00	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	17	1.000,00	-500,00	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	18	1.000,00	-500,00	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
01.032.0203.2203	PROPAGANDA E PUBLICIDADE OFICIAL																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	19	1.000,00	-500,00	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				**856.000,00**	**-293.500,00**	**562.500,00**	**239.124,56**	**272.402,49**	**50.972,95**	**323.375,44**	**0,00**	**272.402,49**	**50.972,95**	**323.375,44**	**0,00**	**272.402,49**	**50.972,95**	**323.375,44**	**0,00**
Total por Unidade Orçamentária				**1.973.000,00**	**-700.000,00**	**1.273.000,00**	**334.223,46**	**831.679,48**	**107.097,06**	**938.776,54**	**0,00**	**831.679,48**	**107.097,06**	**938.776,54**	**0,00**	**831.529,48**	**107.247,06**	**938.776,54**	**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	-700.000,00	1.273.000,00	334.223,46	831.679,48	107.097,06	938.776,54	0,00	831.679,48	107.097,06	938.776,54	0,00	831.529,48	107.247,06	938.776,54	0,00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA			1.973.000,00	-700.000,00	1.273.000,00	334.223,46	831.679,48	107.097,06	938.776,54	0,00	831.679,48	107.097,06	938.776,54	0,00	831.529,48	107.247,06	938.776,54	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	-136.000,00	261.000,00	38.723,22	200.660,31	21.616,47	222.276,78	0,00	200.660,31	21.616,47	222.276,78	0,00	200.660,31	21.616,47	222.276,78	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	117.000,00	-47.000,00	70.000,00	14.201,28	49.992,41	5.806,31	55.798,72	5.373,69	49.992,41	5.806,31	55.798,72	0,00	44.948,22	5.476,81	50.425,03	5.373,69
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	31.500,00	66.500,00	20.118,61	46.381,39	0,00	46.381,39	7.252,83	38.224,66	903,90	39.128,56	7.252,83	37.434,42	1.694,14	39.128,56	0,00
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	3.714,75	7.285,25	0,00	7.285,25	2.298,60	4.526,93	459,72	4.986,65	2.298,60	4.526,93	459,72	4.986,65	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	8	24.000,00	-23.000,00	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	9	1.000,00	5.000,00	6.000,00	5.925,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	10	292.000,00	-34.500,00	257.500,00	27.981,04	210.778,96	18.740,00	229.518,96	31.964,94	193.918,10	11.435,92	205.354,02	24.164,94	193.918,10	3.635,92	197.554,02	7.800,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	11	12.000,00	0,00	12.000,00	5.170,00	6.830,00	0,00	6.830,00	0,00	6.830,00	0,00	6.830,00	0,00	6.830,00	0,00	6.830,00	0,00
Total por Unidade Executora				**885.000,00**	**-198.000,00**	**687.000,00**	**118.833,90**	**522.003,32**	**46.162,78**	**568.166,10**	**46.890,06**	**494.227,41**	**40.222,32**	**534.449,73**	**33.716,37**	**488.317,98**	**32.958,06**	**521.276,04**	**13.173,69**
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	0,00	11.881,85	0,00	11.881,85	0,00	11.881,85	0,00	11.881,85	0,00	11.881,85	0,00	11.881,85	0,00
27.812.0025.2017	MANUTENÇÃO DE ESPORTES E LAZER																		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	12	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	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	13	266.000,00	-124.055,00	141.945,00	32.989,93	100.640,60	8.314,47	108.955,07	3.364,47	100.640,60	8.314,47	108.955,07	0,00	100.640,60	4.950,00	105.590,60	3.364,47
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14	58.000,00	-14.000,00	44.000,00	5.637,62	35.684,12	2.678,26	38.362,38	2.256,95	35.684,12	2.678,26	38.362,38	0,00	33.527,49	2.577,94	36.105,43	2.256,95
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	15	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	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	16	23.500,00	48.055,00	71.555,00	325,41	68.231,22	2.998,37	71.229,59	2.071,87	67.816,82	3.140,77	70.957,59	272,00	63.907,92	5.249,80	69.157,72	1.799,87
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1	17	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	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	18	24.000,00	-17.000,00	7.000,00	365,12	6.634,88	0,00	6.634,88	2.298,60	3.876,56	459,72	4.336,28	2.298,60	3.876,56	459,72	4.336,28	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	19	1.000,00	35.900,00	36.900,00	951,20	35.948,80	0,00	35.948,80	0,00	35.948,80	0,00	35.948,80	0,00	35.948,80	0,00	35.948,80	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	20	292.000,00	-59.955,40	232.044,60	373,96	229.940,64	1.730,00	231.670,64	46.640,02	180.754,87	6.575,83	187.330,70	44.339,94	179.414,70	5.615,92	185.030,62	2.300,08

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	7.555,40	8.555,40	0,00	2.920,00	5.635,40	8.555,40	0,00	2.920,00	5.635,40	8.555,40	0,00	2.920,00	5.635,40	8.555,40	0,00
Total por Unidade Executora				**702.000,00**	**-148.118,15**	**553.881,85**	**40.643,24**	**491.882,11**	**21.356,50**	**513.238,61**	**56.631,91**	**439.523,62**	**26.804,45**	**466.328,07**	**46.910,54**	**432.117,92**	**24.488,78**	**456.606,70**	**9.721,37**
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	-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	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	25	1.000,00	-300,00	700,00	700,00	0,00	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	800,00	1.300,00	330,00	970,00	0,00	970,00	0,00	970,00	0,00	970,00	0,00	970,00	0,00	970,00	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	10.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	2.782,00	21.268,00	1.950,00	23.218,00	2.782,00	21.268,00	1.950,00	23.218,00	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	1.988,21	8.011,79	0,00	8.011,79	380,62	7.326,27	304,90	7.631,17	380,62	7.043,27	587,90	7.631,17	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	33	128.000,00	-20.000,00	108.000,00	15.472,69	82.630,76	9.896,55	92.527,31	3.544,50	77.354,01	11.628,80	88.982,81	3.544,50	76.564,01	12.418,80	88.982,81	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	34	24.000,00	-10.000,00	14.000,00	5.260,45	8.726,54	13,01	8.739,55	1.661,13	6.597,47	480,95	7.078,42	1.661,13	6.597,47	480,95	7.078,42	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	35	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
08.243.0007.2074	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO PROTEÇÃO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	36	13.000,00	460,00	13.460,00	99,72	12.500,25	860,03	13.360,28	860,03	12.500,25	860,03	13.360,28	0,00	12.500,25	0,00	12.500,25	860,03
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	37	25.000,00	2.540,00	27.540,00	1.715,98	25.824,02	0,00	25.824,02	2.626,86	20.570,30	2.626,86	23.197,16	2.626,86	20.570,30	2.626,86	23.197,16	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	38	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	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	-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	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	-54.378,44	238.621,56	29.314,34	190.752,67	18.554,55	209.307,22	0,00	190.752,67	18.554,55	209.307,22	0,00	190.752,67	18.554,55	209.307,22	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	44	91.000,00	17.203,92	108.203,92	11.723,29	85.200,04	11.280,59	96.480,63	9.982,81	85.200,04	11.280,59	96.480,63	0,00	76.448,90	10.048,92	86.497,82	9.982,81
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	-18.866,53	51.133,47	6.651,25	42.625,29	1.856,93	44.482,22	4.824,09	37.875,88	1.782,25	39.658,13	4.824,09	37.643,93	2.014,20	39.658,13	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	47	47.000,00	70.103,05	117.103,05	3.068,43	114.034,62	0,00	114.034,62	30.136,92	80.694,59	3.203,11	83.897,70	30.136,92	80.694,59	3.203,11	83.897,70	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	48	34.000,00	-5.362,00	28.638,00	0,00	28.638,00	0,00	28.638,00	10.451,30	16.536,70	1.823,40	18.360,10	10.277,90	16.536,70	1.650,00	18.186,70	173,40
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	49	35.000,00	-12.700,00	22.300,00	395,86	21.904,14	0,00	21.904,14	1.550,00	19.654,14	700,00	20.354,14	1.550,00	19.579,14	775,00	20.354,14	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	50	587.000,00	203.505,23	790.505,23	105.606,80	684.708,43	190,00	684.898,43	66.809,57	567.802,88	50.659,67	618.462,55	66.435,88	566.485,37	51.603,49	618.088,86	373,69
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	297	0,00	74.494,77	74.494,77	0,00	74.494,77	0,00	74.494,77	0,00	74.494,77	0,00	74.494,77	0,00	74.494,77	0,00	74.494,77	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	51	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	410,00	2.590,00	0,00	2.590,00	0,00	2.590,00	0,00	2.590,00	0,00	2.590,00	0,00	2.590,00	0,00
08.244.0033.2075	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO PROTEÇÃO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	52	19.000,00	1.965,68	20.965,68	4.545,78	15.899,90	520,00	16.419,90	0,00	15.899,90	520,00	16.419,90	0,00	15.899,90	520,00	16.419,90	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	53	22.000,00	-1.965,68	20.034,32	43,30	17.214,32	2.776,70	19.991,02	0,00	17.208,52	2.782,50	19.991,02	0,00	17.208,52	2.782,50	19.991,02	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	9.933,20	66,80	0,00	66,80	0,00	66,80	0,00	66,80	0,00	66,80	0,00	66,80	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	55	14.000,00	0,00	14.000,00	6.007,00	7.993,00	0,00	7.993,00	0,00	7.993,00	0,00	7.993,00	0,00	7.993,00	0,00	7.993,00	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	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	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	15.848,65	45.848,65	10,52	40.153,85	5.684,28	45.838,13	0,00	40.153,85	5.684,28	45.838,13	0,00	40.153,85	5.684,28	45.838,13	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	58	5.000,00	-3.311,65	1.688,35	1.688,35	0,00	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	-4.937,00	21.063,00	175,25	20.191,45	696,30	20.887,75	642,60	16.295,05	3.950,10	20.245,15	642,60	16.295,05	3.950,10	20.245,15	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	60	11.000,00	-7.600,00	3.400,00	6,00	7.194,00	-3.800,00	3.394,00	1.394,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.394,00	2.000,00	0,00	2.000,00	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	4.321,00	2.679,00	0,00	2.679,00	0,00	2.679,00	0,00	2.679,00	0,00	2.679,00	0,00	2.679,00	0,00
Total por Unidade Executora				**1.564.000,00**	**231.500,00**	**1.795.500,00**	**225.067,42**	**1.521.903,64**	**48.528,94**	**1.570.432,58**	**137.646,43**	**1.325.384,09**	**118.791,99**	**1.444.176,08**	**126.256,50**	**1.313.935,49**	**118.850,66**	**1.432.786,15**	**11.389,93**
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	-222.700,00	722.300,00	62.307,46	567.966,80	92.025,74	659.992,54	0,00	567.966,80	92.025,74	659.992,54	0,00	567.966,80	92.025,74	659.992,54	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	-133.800,00	206.200,00	4.727,42	167.542,40	33.930,18	201.472,58	29.231,90	167.542,40	33.930,18	201.472,58	0,00	149.445,24	22.795,44	172.240,68	29.231,90
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	65	178.000,00	-173.500,00	4.500,00	4.500,00	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	66	82.000,00	20.500,00	102.500,00	16.987,24	88.104,69	-2.591,93	85.512,76	9.360,62	72.494,84	4.247,26	76.742,10	8.770,66	69.123,31	7.028,83	76.152,14	589,96
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	67	58.000,00	-17.900,00	40.100,00	41,38	40.058,62	0,00	40.058,62	14.251,32	23.048,98	2.758,32	25.807,30	14.251,32	23.048,98	2.758,32	25.807,30	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	68	500,00	0,00	500,00	50,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	69	46.500,00	-2.600,00	43.900,00	2.556,24	39.577,68	1.766,08	41.343,76	6.558,56	34.112,44	1.609,42	35.721,86	5.621,90	32.662,48	2.122,72	34.785,20	936,66
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	70	500,00	159.000,00	159.500,00	104.380,32	44.561,04	10.558,64	55.119,68	0,00	44.561,04	10.558,64	55.119,68	0,00	44.561,04	10.558,64	55.119,68	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	71	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	4.641,00	359,00	0,00	359,00	0,00	359,00	0,00	359,00	0,00	359,00	0,00	359,00	0,00
Total por Unidade Executora				**1.661.000,00**	**-376.000,00**	**1.285.000,00**	**200.691,06**	**948.620,23**	**135.688,71**	**1.084.308,94**	**59.402,40**	**910.535,50**	**145.129,56**	**1.055.665,06**	**28.643,88**	**887.166,85**	**137.739,69**	**1.024.906,54**	**30.758,52**
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	-15.000,00	55.000,00	7.501,57	41.558,43	5.940,00	47.498,43	0,00	41.558,43	5.940,00	47.498,43	0,00	41.558,43	5.940,00	47.498,43	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	74	27.000,00	13.000,00	40.000,00	8.967,39	28.757,99	2.274,62	31.032,61	1.957,82	28.757,99	2.274,62	31.032,61	0,00	26.786,48	2.288,31	29.074,79	1.957,82
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	75	500,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	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	16.001,00	41.001,00	397,94	40.603,06	0,00	40.603,06	5.700,54	30.974,92	3.927,60	34.902,52	5.700,54	30.974,92	3.927,60	34.902,52	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	-25.600,00	124.400,00	42.192,50	82.207,50	0,00	82.207,50	0,00	82.207,50	0,00	82.207,50	0,00	82.207,50	0,00	82.207,50	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	79	18.000,00	15.600,00	33.600,00	5.093,11	28.637,82	-130,93	28.506,89	2.261,63	23.790,46	2.454,80	26.245,26	2.261,63	23.790,46	2.454,80	26.245,26	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	80	19.000,00	-18.000,00	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
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**	**-9.000,00**	**302.500,00**	**72.651,51**	**221.764,80**	**8.083,69**	**229.848,49**	**9.919,99**	**207.289,30**	**14.597,02**	**221.886,32**	**7.962,17**	**205.317,79**	**14.610,71**	**219.928,50**	**1.957,82**
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**	**-499.618,15**	**4.624.881,85**	**658.887,13**	**3.706.174,10**	**259.820,62**	**3.965.994,72**	**310.490,79**	**3.376.959,92**	**345.545,34**	**3.722.505,26**	**243.489,46**	**3.326.856,03**	**328.647,90**	**3.655.503,93**	**67.001,33**
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	-57.500,00	1.097.500,00	110.137,41	881.963,99	105.398,60	987.362,59	0,00	881.963,99	105.398,60	987.362,59	0,00	881.963,99	105.398,60	987.362,59	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	93	309.000,00	10.169,61	319.169,61	30.904,09	247.713,30	40.552,22	288.265,52	34.747,38	247.713,30	40.552,22	288.265,52	0,00	223.517,55	30.000,59	253.518,14	34.747,38
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	94	500,00	8.330,39	8.830,39	2.941,18	3.830,39	2.058,82	5.889,21	0,00	3.830,39	2.058,82	5.889,21	0,00	3.830,39	2.058,82	5.889,21	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	95	116.000,00	-65.000,00	51.000,00	1.379,77	49.558,23	62,00	49.620,23	11.846,15	37.210,90	563,18	37.774,08	11.846,15	35.774,66	1.999,42	37.774,08	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	96	94.000,00	101.050,00	195.050,00	411,67	180.042,22	14.596,11	194.638,33	39.191,13	139.471,93	15.975,27	155.447,20	39.191,13	139.471,93	15.975,27	155.447,20	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	97	36.000,00	20.000,00	56.000,00	3.433,65	53.569,74	-1.003,39	52.566,35	5.600,00	40.969,74	5.996,61	46.966,35	5.600,00	40.819,74	6.146,61	46.966,35	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	98	584.000,00	25.850,00	609.850,00	6.317,87	585.084,17	18.447,96	603.532,13	38.713,30	520.107,75	46.768,87	566.876,62	36.655,51	518.490,83	46.328,00	564.818,83	2.057,79
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	79.600,00	80.600,00	537,99	80.062,01	0,00	80.062,01	0,00	72.062,01	8.000,00	80.062,01	0,00	65.062,01	15.000,00	80.062,01	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	101	10.000,00	-500,00	9.500,00	2.772,00	6.287,00	441,00	6.728,00	441,00	6.287,00	441,00	6.728,00	0,00	6.287,00	0,00	6.287,00	441,00
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	49.333,98	100.193,67	1.472,35	101.666,02	15.877,99	84.359,09	2.569,43	86.928,52	14.737,50	84.174,71	1.613,32	85.788,03	1.140,49
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	104	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	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**2.982.500,00**	**-371.000,00**	**2.611.500,00**	**241.169,61**	**2.188.304,72**	**182.025,67**	**2.370.330,39**	**146.416,95**	**2.033.976,10**	**228.324,00**	**2.262.300,10**	**108.030,29**	**1.999.392,81**	**224.520,63**	**2.223.913,44**	**38.386,66**
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	91.013,13	348.411,42	575,45	348.986,87	0,00	348.411,42	575,45	348.986,87	0,00	348.411,42	575,45	348.986,87	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	10.927,91	53.561,56	6.510,53	60.072,09	0,00	53.561,56	6.510,53	60.072,09	0,00	53.561,56	6.510,53	60.072,09	0,00
08.243.0028.2008	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	109	1.516.000,00	-1.452.801,00	63.199,00	39.938,17	13.192,48	10.068,35	23.260,83	10.068,35	13.192,48	0,00	13.192,48	10.068,35	13.192,48	0,00	13.192,48	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	0,96	141.999,04	0,00	141.999,04	9.025,74	132.973,30	0,00	132.973,30	9.025,74	132.973,30	0,00	132.973,30	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	113,91	45.300,05	22.586,04	67.886,09	19.305,52	40.532,96	8.047,61	48.580,57	19.305,52	35.961,76	12.618,81	48.580,57	0,00
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	8.145,15	34.281,63	5.573,22	39.854,85	6.813,51	32.033,84	1.249,42	33.283,26	6.571,59	28.356,20	4.685,14	33.041,34	241,92
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	8,90	45.991,10	0,00	45.991,10	2.009,25	42.168,35	1.813,50	43.981,85	2.009,25	42.168,35	1.813,50	43.981,85	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	4,75	12.995,25	0,00	12.995,25	665,01	11.258,74	1.071,50	12.330,24	665,01	11.258,74	1.071,50	12.330,24	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	1.313,85	3.686,15	0,00	3.686,15	0,00	3.686,15	0,00	3.686,15	0,00	3.686,15	0,00	3.686,15	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	680,35	73.019,65	0,00	73.019,65	3.846,26	68.489,75	4.529,90	73.019,65	0,00	68.489,75	683,64	69.173,39	3.846,26
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	1.070.000,00	1.070.000,00	12.465,28	1.060.921,88	-3.387,16	1.057.534,72	26.353,32	936.951,85	94.229,55	1.031.181,40	26.353,32	917.748,02	113.433,38	1.031.181,40	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	20.000,00	184.800,00	20.312,38	150.818,02	13.669,60	164.487,62	0,00	150.818,02	13.669,60	164.487,62	0,00	150.818,02	13.669,60	164.487,62	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1	120	509.500,00	60.000,00	569.500,00	68.744,09	454.157,32	46.598,59	500.755,91	0,00	454.157,32	46.598,59	500.755,91	0,00	454.157,32	46.598,59	500.755,91	0,00
28.846.9000.0012	CONTRIBUIÇÃO P/ FORMAÇÃO DO PASEP																		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	121	493.000,00	-28.500,00	464.500,00	87.504,47	336.968,15	40.027,38	376.995,53	0,00	336.968,15	40.027,38	376.995,53	0,00	336.968,15	40.027,38	376.995,53	0,00
Total por Unidade Executora				**3.609.600,00**	**-331.301,00**	**3.278.299,00**	**360.773,30**	**2.775.303,70**	**142.222,00**	**2.917.525,70**	**78.086,96**	**2.625.203,89**	**218.323,03**	**2.843.526,92**	**73.998,78**	**2.597.751,22**	**241.687,52**	**2.839.438,74**	**4.088,18**
Total por Unidade Orçamentária				**6.592.100,00**	**-702.301,00**	**5.889.799,00**	**601.942,91**	**4.963.608,42**	**324.247,67**	**5.287.856,09**	**224.503,91**	**4.659.179,99**	**446.647,03**	**5.105.827,02**	**182.029,07**	**4.597.144,03**	**466.208,15**	**5.063.352,18**	**42.474,84**

02.03 EDUCAÇÃO

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																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	305	0,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	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	2	282	0,00	125.200,00	125.200,00	100,00	125.100,00	0,00	125.100,00	0,00	125.100,00	0,00	125.100,00	0,00	125.100,00	0,00	125.100,00	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	-230.000,00	272.000,00	43.787,72	191.198,51	37.013,77	228.212,28	0,00	191.198,51	37.013,77	228.212,28	0,00	191.198,51	37.013,77	228.212,28	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	125	129.000,00	-50.000,00	79.000,00	10.100,48	56.327,91	12.571,61	68.899,52	10.573,66	56.327,91	12.571,61	68.899,52	0,00	50.582,37	7.743,49	58.325,86	10.573,66
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	-39.000,00	78.000,00	41.662,69	37.915,37	-1.578,06	36.337,31	6.460,38	28.959,25	917,68	29.876,93	6.460,38	28.321,81	1.555,12	29.876,93	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	128	59.000,00	-11.620,00	47.380,00	861,15	46.518,85	0,00	46.518,85	13.676,67	23.647,78	9.194,40	32.842,18	13.676,67	23.647,78	9.194,40	32.842,18	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	-51.000,00	124.000,00	18.687,41	100.349,13	4.963,46	105.312,59	6.109,91	88.347,26	11.799,72	100.146,98	5.165,61	87.414,98	11.787,70	99.202,68	944,30
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	131	10.000,00	-8.380,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	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	3.502,24	0,00	3.502,24	192,92	0,00	3.309,32	3.309,32	192,92	0,00	3.309,32	3.309,32	0,00
12.365.0026.2098	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO FNDE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	284	0,00	22.250,00	22.250,00	120,46	11.437,74	10.691,80	22.129,54	10.691,80	11.437,74	10.691,80	22.129,54	0,00	11.437,74	0,00	11.437,74	10.691,80
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	285	0,00	2.639,00	2.639,00	2.639,00	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	13.850,00	13.850,00	36,00	8.319,00	5.495,00	13.814,00	5.495,00	8.319,00	0,00	8.319,00	5.495,00	8.319,00	0,00	8.319,00	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	0,00	1.635.500,00	0,00	1.635.500,00	1.155.754,87	479.745,13	0,00	479.745,13	1.155.754,87	479.745,13	0,00	479.745,13	0,00
Total por Unidade Executora				**1.000.500,00**	**1.435.939,00**	**2.436.439,00**	**149.492,67**	**2.217.788,75**	**69.157,58**	**2.286.946,33**	**1.208.955,21**	**1.014.702,58**	**85.498,30**	**1.100.200,88**	**1.186.745,45**	**1.007.387,32**	**70.603,80**	**1.077.991,12**	**22.209,76**
02.03.02	ENSINO FUNDAMENTAL																		
12.361.0027.1054	AQUISIÇÃO BENS IMÓVEIS - ENSINO																		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	308	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
12.361.0027.2014	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	134	171.000,00	-128.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00	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

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	136	1.307.000,00	664.000,00	1.971.000,00	186.171,84	1.543.854,66	240.973,50	1.784.828,16	2.393,10	1.543.854,66	240.973,50	1.784.828,16	0,00	1.543.854,66	238.580,40	1.782.435,06	2.393,10
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	137	417.000,00	165.000,00	582.000,00	41.627,73	451.267,88	89.104,39	540.372,27	75.573,05	451.267,88	89.104,39	540.372,27	0,00	405.455,45	59.343,77	464.799,22	75.573,05
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	138	45.000,00	-40.000,00	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	1	139	59.000,00	34.174,00	93.174,00	425,77	63.019,41	29.728,82	92.748,23	15.101,84	56.495,09	29.269,94	85.765,03	6.983,20	53.995,21	23.651,18	77.646,39	8.118,64
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	140	70.000,00	179.085,00	249.085,00	36,50	249.048,50	0,00	249.048,50	105.620,67	117.568,58	25.859,25	143.427,83	105.620,67	117.568,58	25.859,25	143.427,83	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	141	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	100,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	142	467.000,00	-154.895,00	312.105,00	661,01	308.887,23	2.556,76	311.443,99	44.257,35	241.985,02	27.253,70	269.238,72	42.205,27	240.318,55	26.868,09	267.186,64	2.052,08
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	143	7.000,00	-4.364,00	2.636,00	1.169,00	1.467,00	0,00	1.467,00	0,00	1.467,00	0,00	1.467,00	0,00	1.467,00	0,00	1.467,00	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	27.402,06	0,00	27.402,06	801,36	0,00	26.600,70	26.600,70	801,36	0,00	26.600,70	26.600,70	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	1.145.000,00	0,00	1.145.000,00	135.311,31	934.687,33	75.001,36	1.009.688,69	135.311,31	934.687,33	75.001,36	1.009.688,69	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**	**-14.423,80**	**4.534.076,20**	**380.865,99**	**3.790.846,74**	**362.363,47**	**4.153.210,21**	**379.058,68**	**3.348.225,56**	**514.062,84**	**3.862.288,40**	**290.921,81**	**3.297.346,78**	**476.804,75**	**3.774.151,53**	**88.136,87**
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	-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	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	13.727,00	0,00	13.727,00	489,72	0,00	13.237,28	13.237,28	489,72	0,00	13.237,28	13.237,28	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	1.063.000,00	0,00	1.063.000,00	248.609,55	814.390,45	0,00	814.390,45	248.609,55	814.390,45	0,00	814.390,45	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	2.905,00	64.095,00	0,00	64.095,00	0,00	56.176,00	7.919,00	64.095,00	0,00	56.176,00	7.919,00	64.095,00	0,00
12.363.0049.2050	MANUTENÇÃO DO ENSINO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	150	139.000,00	343.000,00	482.000,00	20.789,12	400.000,00	61.210,88	461.210,88	74.100,00	350.653,68	36.457,20	387.110,88	74.100,00	350.653,68	36.457,20	387.110,88	0,00
12.364.0050.2021	AUXILIO TRANSPORTES À ESTUDANTES																		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	151	408.000,00	100.000,00	508.000,00	1.264,00	456.257,00	50.479,00	506.736,00	0,00	456.257,00	50.479,00	506.736,00	0,00	456.257,00	50.479,00	506.736,00	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	12.204,50	27.795,50	0,00	27.795,50	0,00	25.136,80	2.658,70	27.795,50	0,00	25.136,80	2.658,70	27.795,50	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				**2.393.000,00**	**-217.000,00**	**2.176.000,00**	**39.435,62**	**2.024.874,50**	**111.689,88**	**2.136.564,38**	**323.199,27**	**1.702.613,93**	**110.751,18**	**1.813.365,11**	**323.199,27**	**1.702.613,93**	**110.751,18**	**1.813.365,11**	**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	-266.000,00	20.000,00	699,99	19.300,01	0,00	19.300,01	0,00	19.300,01	0,00	19.300,01	0,00	19.300,01	0,00	19.300,01	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	60.500,00	4.608.500,00	402.817,02	3.664.950,08	540.732,90	4.205.682,98	0,00	3.664.950,08	540.732,90	4.205.682,98	0,00	3.664.950,08	540.732,90	4.205.682,98	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	157	1.400.000,00	8.500,00	1.408.500,00	109.456,31	1.094.673,68	204.370,01	1.299.043,69	175.631,54	1.094.673,68	204.370,01	1.299.043,69	0,00	981.645,30	141.766,85	1.123.412,15	175.631,54
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	-348.900,00	293.100,00	90.887,49	186.675,56	15.536,95	202.212,51	0,00	186.675,56	15.536,95	202.212,51	0,00	186.675,56	15.536,95	202.212,51	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	160	250.000,00	53.720,00	303.720,00	8.588,47	300.983,53	-5.852,00	295.131,53	46.016,05	241.147,53	7.967,95	249.115,48	46.016,05	231.961,85	17.153,63	249.115,48	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2	161	120.000,00	19.000,00	139.000,00	33.079,03	105.920,97	0,00	105.920,97	0,00	105.920,97	0,00	105.920,97	0,00	105.920,97	0,00	105.920,97	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	162	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	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	163	1.481.000,00	711.180,00	2.192.180,00	3.553,11	2.188.226,89	400,00	2.188.626,89	541.185,36	1.425.926,92	221.734,61	1.647.661,53	540.965,36	1.424.716,92	222.724,61	1.647.441,53	220,00
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	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	-35.000,00	7.000,00	4.751,65	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**	**243.717,34**	**9.027.717,34**	**655.833,07**	**7.616.696,41**	**755.187,86**	**8.371.884,27**	**762.832,95**	**6.794.560,44**	**990.342,42**	**7.784.902,86**	**586.981,41**	**6.671.136,38**	**937.914,94**	**7.609.051,32**	**175.851,54**
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	-78.000,00	265.000,00	911,85	264.088,17	-0,02	264.088,15	0,00	249.599,69	14.488,46	264.088,15	0,00	249.599,69	14.488,46	264.088,15	0,00
12.365.0064.2048	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL -																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	167	286.000,00	226.030,63	512.030,63	3.968,49	424.476,74	83.585,40	508.062,14	0,00	424.476,74	83.585,40	508.062,14	0,00	424.476,74	83.585,40	508.062,14	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	-393.368,21	1.306.631,79	102.017,71	1.048.727,18	155.886,90	1.204.614,08	0,00	1.048.727,18	155.886,90	1.204.614,08	0,00	1.048.727,18	155.886,90	1.204.614,08	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	2	170	560.000,00	16.337,58	576.337,58	40.713,14	445.508,82	90.115,62	535.624,44	76.962,75	445.508,82	90.115,62	535.624,44	0,00	394.445,97	64.215,72	458.661,69	76.962,75
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	-24.800,00	64.200,00	1.786,09	62.413,91	0,00	62.413,91	477,66	61.936,25	0,00	61.936,25	477,66	61.936,25	0,00	61.936,25	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2	173	50.000,00	4.000,00	54.000,00	10.661,80	43.338,20	0,00	43.338,20	0,00	43.338,20	0,00	43.338,20	0,00	43.338,20	0,00	43.338,20	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	316.000,00	393.000,00	587,96	392.412,04	0,00	392.412,04	55.871,82	308.604,31	27.935,91	336.540,22	55.871,82	308.604,31	27.935,91	336.540,22	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	176	67.500,00	-53.200,00	14.300,00	394,10	13.905,90	0,00	13.905,90	0,00	13.905,90	0,00	13.905,90	0,00	13.905,90	0,00	13.905,90	0,00
Total por Unidade Executora				**3.174.500,00**	**13.000,00**	**3.187.500,00**	**163.041,14**	**2.694.870,96**	**329.587,90**	**3.024.458,86**	**133.312,23**	**2.596.097,09**	**372.012,29**	**2.968.109,38**	**56.349,48**	**2.545.034,24**	**346.112,39**	**2.891.146,63**	**76.962,75**
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	-75.000,00	305.000,00	31.621,15	237.797,12	35.581,73	273.378,85	0,00	237.797,12	35.581,73	273.378,85	0,00	237.797,12	35.581,73	273.378,85	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	180	120.000,00	-30.000,00	90.000,00	6.020,25	70.596,37	13.383,38	83.979,75	11.527,67	70.596,37	13.383,38	83.979,75	0,00	63.470,45	8.981,63	72.452,08	11.527,67
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	-133.320,00	1.680,00	1.680,00	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	35.320,00	36.320,00	6.861,06	29.458,94	0,00	29.458,94	2.218,58	24.435,60	2.804,76	27.240,36	2.218,58	24.435,60	2.804,76	27.240,36	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**	**-203.000,00**	**436.500,00**	**49.682,46**	**337.852,43**	**48.965,11**	**386.817,54**	**13.746,25**	**332.829,09**	**51.769,87**	**384.598,96**	**2.218,58**	**325.703,17**	**47.368,12**	**373.071,29**	**11.527,67**
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

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	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**	**1.258.232,54**	**21.800.232,54**	**1.440.350,95**	**18.682.929,79**	**1.676.951,80**	**20.359.881,59**	**2.821.104,59**	**15.789.028,69**	**2.124.436,90**	**17.913.465,59**	**2.446.416,00**	**15.549.221,82**	**1.989.555,18**	**17.538.777,00**	**374.688,59**
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	-14.000,00	36.000,00	766,08	35.233,92	0,00	35.233,92	0,00	35.233,92	0,00	35.233,92	0,00	35.233,92	0,00	35.233,92	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	0,00	2.356,02	0,00	2.356,02	0,00	2.356,02	0,00	2.356,02	0,00	2.356,02	0,00	2.356,02	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	49.849,09	0,00	49.849,09	0,00	49.849,09	0,00	49.849,09	0,00	49.849,09	0,00	49.849,09	0,00
10.301.0031.2018	MANUTENÇÃO DO FMS																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	196	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	0,00	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	197	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	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	198	3.466.000,00	1.077.000,00	4.543.000,00	647.663,94	3.343.127,15	552.208,91	3.895.336,06	0,00	3.343.127,15	552.208,91	3.895.336,06	0,00	3.343.127,15	552.208,91	3.895.336,06	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	199	1.200.000,00	800.000,00	2.000.000,00	279.904,56	1.480.490,02	239.605,42	1.720.095,44	209.967,02	1.480.490,02	239.605,42	1.720.095,44	0,00	1.331.153,99	178.974,43	1.510.128,42	209.967,02
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	200	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	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	201	409.000,00	722.491,00	1.131.491,00	3.598,27	1.101.963,69	25.929,04	1.127.892,73	71.135,95	1.002.913,53	70.612,79	1.073.526,32	54.366,41	932.983,79	123.772,99	1.056.756,78	16.769,54
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	202	350.000,00	-54.047,11	295.952,89	18.580,60	287.494,76	-10.122,47	277.372,29	92.436,21	160.023,98	28.967,14	188.991,12	88.381,17	159.614,38	25.321,70	184.936,08	4.055,04
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	203	700.000,00	615.302,11	1.315.302,11	505.886,21	669.180,29	140.235,61	809.415,90	143.610,61	660.170,29	145.870,61	806.040,90	3.375,00	658.915,29	6.890,00	665.805,29	140.235,61
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	204	884.000,00	369.400,00	1.253.400,00	55.342,40	1.178.260,86	19.796,74	1.198.057,60	131.103,36	1.008.083,80	67.794,36	1.075.878,16	122.179,44	993.673,87	73.280,37	1.066.954,24	8.923,92
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	205	50.000,00	-31.646,00	18.354,00	0,00	18.354,00	0,00	18.354,00	0,00	18.354,00	0,00	18.354,00	0,00	18.354,00	0,00	18.354,00	0,00
10.301.0031.2083	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FNS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	206	720.000,00	-241.892,94	478.107,06	0,00	478.107,06	0,00	478.107,06	0,00	478.107,06	0,00	478.107,06	0,00	478.107,06	0,00	478.107,06	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	207	120.000,00	-3.172,17	116.827,83	12.455,43	96.560,65	7.811,75	104.372,40	9.054,78	91.185,88	4.131,74	95.317,62	9.054,78	80.970,93	14.346,69	95.317,62	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	208	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	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	209	436.500,00	793.958,59	1.230.458,59	15.500,04	1.211.954,20	3.004,35	1.214.958,55	22.622,87	1.180.526,80	19.943,23	1.200.470,03	14.488,52	1.171.156,80	21.178,88	1.192.335,68	8.134,35
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	210	405.000,00	-121.588,08	283.411,92	7.393,50	272.714,76	3.303,66	276.018,42	11.107,41	249.082,78	15.828,23	264.911,01	11.107,41	249.082,78	15.828,23	264.911,01	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	5	211	7.000,00	2.214,60	9.214,60	20,00	9.194,60	0,00	9.194,60	0,00	9.194,60	0,00	9.194,60	0,00	9.194,60	0,00	9.194,60	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	179.599,48	279.599,48	43.089,66	236.205,86	303,96	236.509,82	13.326,40	205.028,51	19.054,91	224.083,42	12.426,40	173.031,72	50.151,70	223.183,42	900,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2	213	40.000,00	-33.764,48	6.235,52	0,00	6.235,52	0,00	6.235,52	3.696,00	2.539,52	0,00	2.539,52	3.696,00	2.539,52	0,00	2.539,52	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	302	0,00	48.320,00	48.320,00	13.160,00	24.840,00	10.320,00	35.160,00	5.040,00	24.840,00	10.080,00	34.920,00	240,00	24.840,00	5.280,00	30.120,00	4.800,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	214	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	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	215	7.000,00	-6.435,00	565,00	0,00	565,00	0,00	565,00	0,00	565,00	0,00	565,00	0,00	565,00	0,00	565,00	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	6.570,50	26.938,60	7.412,10	34.350,70	6.570,50	26.938,60	7.412,10	34.350,70	0,00
10.301.0098.2106	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE FNS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	304	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
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	334,44	47.665,56	0,00	47.665,56	0,00	47.665,56	0,00	47.665,56	0,00	47.665,56	0,00	47.665,56	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	0,20	167.567,40	15.233,40	182.800,80	0,20	167.567,40	15.233,40	182.800,80	0,00
10.304.0051.2018	MANUTENÇÃO DO FMS																		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	218	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	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	219	63.000,00	5.500,00	68.500,00	538,98	67.961,02	0,00	67.961,02	0,00	67.961,02	0,00	67.961,02	0,00	67.961,02	0,00	67.961,02	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	220	21.000,00	0,00	21.000,00	263,01	20.736,99	0,00	20.736,99	0,00	20.736,99	0,00	20.736,99	0,00	20.736,99	0,00	20.736,99	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	221	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	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	222	10.000,00	-7.500,00	2.500,00	647,80	1.852,20	0,00	1.852,20	0,00	1.852,20	0,00	1.852,20	0,00	1.852,20	0,00	1.852,20	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	2.062,60	2.937,40	0,00	2.937,40	0,00	2.937,40	0,00	2.937,40	0,00	2.937,40	0,00	2.937,40	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	226	1.000,00	1.320,00	2.320,00	408,15	1.911,85	0,00	1.911,85	0,00	1.911,85	0,00	1.911,85	0,00	1.911,85	0,00	1.911,85	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	227	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	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	228	1.000,00	-320,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	680,00	680,00	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

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	230	22.000,00	-3.765,00	18.235,00	0,74	17.154,48	1.079,78	18.234,26	0,00	17.154,48	1.079,78	18.234,26	0,00	17.154,48	1.079,78	18.234,26	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	231	8.000,00	-209,04	7.790,96	0,00	7.790,96	0,00	7.790,96	0,00	7.790,96	0,00	7.790,96	0,00	6.827,72	963,24	7.790,96	0,00
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	74,04	574,04	574,04	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**	**4.031.817,02**	**13.766.817,02**	**1.878.240,16**	**10.895.100,11**	**993.476,75**	**11.888.576,86**	**719.671,31**	**10.364.868,41**	**1.197.822,62**	**11.562.691,03**	**325.885,83**	**10.076.303,13**	**1.092.602,42**	**11.168.905,55**	**393.785,48**
Total por Unidade Orçamentária				**9.735.000,00**	**4.031.817,02**	**13.766.817,02**	**1.878.240,16**	**10.895.100,11**	**993.476,75**	**11.888.576,86**	**719.671,31**	**10.364.868,41**	**1.197.822,62**	**11.562.691,03**	**325.885,83**	**10.076.303,13**	**1.092.602,42**	**11.168.905,55**	**393.785,48**
02.05	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS																		
02.05.01	SERVIÇOS URBANOS																		
15.451.0019.1055	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS - SERVIÇOS																		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	309	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
15.451.0032.1014	OBRAS URBANAS INFRA-ESTRUTURA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	236	50.000,00	160.000,00	210.000,00	239,64	209.760,36	0,00	209.760,36	0,00	209.760,36	0,00	209.760,36	0,00	209.760,36	0,00	209.760,36	0,00
15.452.0019.2005	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	237	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	0,00	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	238	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	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	239	1.603.500,00	-480.240,65	1.123.259,35	112.702,34	892.614,57	117.942,44	1.010.557,01	0,00	892.614,57	117.942,44	1.010.557,01	0,00	892.614,57	117.942,44	1.010.557,01	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	240	425.000,00	-137.459,35	287.540,65	3.924,45	238.240,65	45.375,55	283.616,20	39.054,71	238.240,65	45.375,55	283.616,20	0,00	212.158,92	32.402,57	244.561,49	39.054,71
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	241	194.000,00	-190.904,49	3.095,51	904,49	1.095,51	1.095,51	2.191,02	0,00	1.095,51	1.095,51	2.191,02	0,00	1.095,51	1.095,51	2.191,02	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	242	1.143.800,00	-134.745,51	1.009.054,49	20.029,68	954.063,80	34.961,01	989.024,81	58.091,65	899.952,78	47.314,63	947.267,41	41.757,40	885.503,85	45.429,31	930.933,16	16.334,25
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	243	175.000,00	-30.600,00	144.400,00	717,54	143.682,46	0,00	143.682,46	45.052,56	88.056,34	10.573,56	98.629,90	45.052,56	88.056,34	10.573,56	98.629,90	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	244	10.000,00	-3.850,00	6.150,00	2.985,00	3.165,00	0,00	3.165,00	0,00	3.165,00	0,00	3.165,00	0,00	1.975,00	1.190,00	3.165,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	245	849.100,00	548.571,00	1.397.671,00	8.818,57	1.354.988,32	33.864,11	1.388.852,43	70.918,58	1.285.062,86	43.948,65	1.329.011,51	59.840,92	1.212.001,34	105.932,51	1.317.933,85	11.077,66
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	246	20.000,00	160.229,00	180.229,00	0,00	180.229,00	0,00	180.229,00	0,00	180.229,00	0,00	180.229,00	0,00	180.229,00	0,00	180.229,00	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	11.977,00	23.023,00	0,00	23.023,00	0,00	23.023,00	0,00	23.023,00	0,00	23.023,00	0,00	23.023,00	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	31.500,00	401.500,00	45.906,62	310.666,57	44.926,81	355.593,38	0,00	310.666,57	44.926,81	355.593,38	0,00	310.666,57	44.926,81	355.593,38	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	250	159.000,00	-40.000,00	119.000,00	13.517,67	89.832,98	15.649,35	105.482,33	13.487,98	89.832,98	15.649,35	105.482,33	0,00	80.946,63	11.047,72	91.994,35	13.487,98
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	251	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	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	252	56.200,00	-10.000,00	46.200,00	155,88	44.826,32	1.217,80	46.044,12	1.068,57	44.445,32	1.533,80	45.979,12	65,00	42.140,10	2.835,45	44.975,55	1.003,57
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	253	970.000,00	-8.000,00	962.000,00	678,96	942.406,31	18.914,73	961.321,04	61.845,43	815.135,79	84.339,82	899.475,61	61.845,43	811.137,79	88.337,82	899.475,61	0,00
15.452.0029.1008	OBRAS DE MELHORIAS EM ÁREAS URBANAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	254	50.000,00	134.390,00	184.390,00	78.515,16	105.874,84	0,00	105.874,84	0,00	105.874,84	0,00	105.874,84	0,00	105.874,84	0,00	105.874,84	0,00
15.452.0078.1028	OBRAS DO DISTRITO INDUSTRIAL																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	255	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
15.452.0085.1041	PROGRAMA BNDES - PMAT																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	256	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	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	-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	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	-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	0,00	0,00
15.782.0030.1005	CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	280	0,00	95.610,00	95.610,00	13.182,46	82.427,65	-0,11	82.427,54	0,00	82.427,54	0,00	82.427,54	0,00	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
15.782.0087.1042	PAVIMENTAÇÃO INFRAESTRUTURA DE																		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	301	0,00	8.463,03	8.463,03	0,00	8.463,03	0,00	8.463,03	0,00	8.463,03	0,00	8.463,03	0,00	8.463,03	0,00	8.463,03	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	18.475,90	231.524,10	0,00	231.524,10	0,00	231.524,10	0,00	231.524,10	0,00	231.524,10	0,00	231.524,10	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	275	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
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	306	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
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	307	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
15.782.0089.1044	RECAPEAMENTO DO BAIRRO TORNATORE																		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	303	0,00	8.831,25	8.831,25	0,00	8.831,25	0,00	8.831,25	0,00	8.831,25	0,00	8.831,25	0,00	8.831,25	0,00	8.831,25	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	0,00	2.122,19	0,00	2.122,19	0,00	2.122,19	0,00	2.122,19	0,00	2.122,19	0,00	2.122,19	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

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	
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	9.574,00	229.742,00	0,00	229.742,00	229.742,00	0,00	0,00	0,00	229.742,00	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	46.563,25	941.036,75	0,00	941.036,75	923.042,23	17.994,52	0,00	17.994,52	923.042,23	17.994,52	0,00	17.994,52	0,00
16.482.0059.1021	OBRAS HABITACIONAIS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	276	0,00	1.965.000,00	1.965.000,00	4.637,87	1.829.999,73	130.362,40	1.960.362,13	434.130,71	1.419.343,21	106.888,21	1.526.231,42	434.130,71	1.419.343,21	106.888,21	1.526.231,42	0,00
Total por Unidade Executora				**6.283.100,00**	**3.981.407,97**	**10.264.507,97**	**985.506,48**	**8.834.691,89**	**444.309,60**	**9.279.001,49**	**1.876.434,42**	**6.963.936,91**	**519.588,33**	**7.483.525,24**	**1.795.476,25**	**6.833.965,16**	**568.601,91**	**7.402.567,07**	**80.958,17**
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	-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	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	-15.000,00	44.000,00	5.972,32	33.367,26	4.660,42	38.027,68	0,00	33.367,26	4.660,42	38.027,68	0,00	33.367,26	4.660,42	38.027,68	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	264	19.000,00	-5.000,00	14.000,00	2.608,64	9.606,58	1.784,78	11.391,36	1.536,22	9.606,58	1.784,78	11.391,36	0,00	8.652,07	1.203,07	9.855,14	1.536,22
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	265	21.000,00	-20.000,00	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	266	317.500,00	-102.000,00	215.500,00	27.552,01	195.555,59	-7.607,60	187.947,99	29.231,98	156.643,19	2.072,82	158.716,01	29.231,98	155.166,89	3.549,12	158.716,01	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	267	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	105,05	6.894,95	0,00	6.894,95	2.298,60	4.021,70	574,65	4.596,35	2.298,60	4.021,70	574,65	4.596,35	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	268	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	4.925,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	269	255.500,00	-200.000,00	55.500,00	6.956,08	48.383,92	160,00	48.543,92	9.083,53	39.098,97	1.545,32	40.644,29	7.899,63	37.594,41	1.865,98	39.460,39	1.183,90
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	-5.000,00	10.000,00	2.247,40	7.752,60	0,00	7.752,60	0,00	7.752,60	0,00	7.752,60	0,00	7.752,60	0,00	7.752,60	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	272	15.000,00	-10.000,00	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
20.606.0086.2091	CONVÊNIO SEIAA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	273	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Total por Unidade Executora				**828.600,00**	**-450.100,00**	**378.500,00**	**57.866,50**	**321.635,90**	**-1.002,40**	**320.633,50**	**42.150,33**	**270.565,30**	**10.637,99**	**281.203,29**	**39.430,21**	**266.554,93**	**11.928,24**	**278.483,17**	**2.720,12**
Total por Unidade Orçamentária				**7.111.700,00**	**3.531.307,97**	**10.643.007,97**	**1.043.372,98**	**9.156.327,79**	**443.307,20**	**9.599.634,99**	**1.918.584,75**	**7.234.502,21**	**530.226,32**	**7.764.728,53**	**1.834.906,46**	**7.100.520,09**	**580.530,15**	**7.681.050,24**	**83.678,29**
Total por Órgão				**49.105.300,00**	**7.619.438,38**	**56.724.738,38**	**5.622.794,13**	**47.404.140,21**	**3.697.804,04**	**51.101.944,25**	**5.994.355,35**	**41.424.539,22**	**4.644.678,21**	**46.069.217,43**	**5.032.726,82**	**40.650.045,10**	**4.457.543,80**	**45.107.588,90**	**961.628,53**
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA			**49.105.300,00**	**7.619.438,38**	**56.724.738,38**	**5.622.794,13**	**47.404.140,21**	**3.697.804,04**	**51.101.944,25**	**5.994.355,35**	**41.424.539,22**	**4.644.678,21**	**46.069.217,43**	**5.032.726,82**	**40.650.045,10**	**4.457.543,80**	**45.107.588,90**	**961.628,53**

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 ORÇAMENTÁRIO			**51.078.300,00**	**6.919.438,38**	**57.997.738,38**	**5.957.017,59**	**48.235.819,69**	**3.804.901,10**	**52.040.720,79**	**5.994.355,35**	**42.256.218,70**	**4.751.775,27**	**47.007.993,97**	**5.032.726,82**	**41.481.574,58**	**4.564.790,86**	**46.046.365,44**	**961.628,53**
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															**8.460.973,52**	**531.523,63**	**8.992.497,15**	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															**49.942.548,10**	**5.096.314,49**	**55.038.862,59**	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Caixa																	15.000,58	
	CONTA Conta Movimento																	1.636.926,37	
	CONTA Conta Aplicação																	1.027.828,24	
	CONTA Conta Vinculada																	764.560,28	
	Caixa/Bancos/Autarquias																	169.806,72	
	TOTAL FINANCEIRO																	**3.614.122,19**	
	TOTAL DO BALANCETE																	**58.652.984,78**	

ELIAS FAUSTO, 14 de Dezembro de 2016.

JOAQUIM ANTONIO DE CAMPOS BICUDO
PREFEITO

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

ELIANA AP. AGUIAR BERTELLI
TESOUREIRA

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	520.841,49	Despesa Orçamentária:	6.035,79
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	520.841,49	Total da Despesa:	6.035,79
Saques Bancários:	1.284.546,51	Depósitos Bancários:	1.804.182,47
Sub-Total:	1.805.388,00	Sub-Total:	1.810.218,26
Caixa - Saldo Anterior:	19.830,84	Caixa - Saldo Atual:	15.000,58
TOTAL DE ENTRADAS:	1.825.218,84	**TOTAL DE SAÍDAS:**	1.825.218,84

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Cód.	Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
3	10334 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BBL C/ ITR	01	110.000	0,00	363,49	75,59	287,90
22	10301 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB C/ FPM	01	110.000	33.806,93	807.917,94	517.801,93	323.922,94
23	10353 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB C/ F. ESPEC	01	110.000	0,00	12.268,00	122,68	12.145,32
30	52280 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB MERENDA E	05	220.003	385,87	2,76	0,00	388,63
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	17.351,75	124,39	0,00	17.476,14
71	8051 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB CONTA CEX	01	110.000	8.183,68	58,66	0,00	8.242,34
120	10452 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB CONTA FEB	02	260.001	6.674,47	28.468,42	0,00	35.142,89
132	10668 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB CONTA SNA	01	110.000	0,00	167,32	0,00	167,32
174	11555 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB CONTA MER	05	220.003	17.081,09	96,40	0,00	17.177,49
218	100125 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BCO BRASIL FD	01	310.000	5.770,09	0,00	0,00	5.770,09
219	100043 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB CONTA ICMS	01	110.000	89.096,45	0,00	0,00	89.096,45
222	100158 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB TRANSPORT	02	220.007	0,00	94.499,00	0,00	94.499,00
224	100098 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB ENSINO INF	01	210.000	8.468,66	55,17	0,00	8.523,83
225	100099 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB ENSINO FUN	01	220.000	7.036,17	25,93	0,00	7.062,10
228	100137 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB ILUMINAÇÃ	01	110.000	96.462,60	624,20	0,00	97.086,80
231	100126 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB FDO MUNIC.	01	500.001	0,00	164,72	0,00	164,72
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	522,98	30.095,29	0,00	30.618,27
276	12870 - 8	BANCO DO BRASIL S. - RPM ROYALTUS	01	110.000	18.327,04	111,70	0,00	18.438,74
287	6624038 - 8	CAIXA E. FEDERAL - CEF CONV CONST	05	300.013	3.090,31	19,28	0,00	3.109,59
327	00000001 - 8	CAIXA E. FEDERAL - FPM	01	110.000	168.938,55	10.845,66	0,00	179.784,21
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	3.704,62	55,76	0,00	3.760,38
344	14427 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB PAB ESTADU	02	300.005	13.566,23	128,99	0,00	13.695,22
346	14428 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB DOSE CERT/	02	300.005	11.869,70	81,47	0,00	11.951,17
353	14441 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB SPDR/UAM//	02	100.037	72.221,42	517,74	0,00	72.739,16
356	0063 - 4	CAIXA E. FEDERAL - IPVA	01	110.000	14.156,69	10.376,11	2.075,22	22.457,58
361	624048 - 5	CAIXA E. FEDERAL - PROG NAC DE QU	05	300.004	433,61	2,35	14,70	421,26
362	624047 - 7	CAIXA E. FEDERAL - PROG REQUALIFI	05	300.004	318,74	1,72	0,00	320,46
364	00624000 - 2	CAIXA E. FEDERAL - FMS ELIAS FAUS	05	300.004	7.229,45	53,04	0,00	7.282,49
365	00624001 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FNSBLATB - PAB	05	300.004	157.393,90	609,94	0,00	158.003,84
366	00624003 - 7	CAIXA E. FEDERAL - FNSBLMAC - TET	05	300.004	124.331,53	1.179,36	0,00	125.510,89
367	00624004 - 5	CAIXA E. FEDERAL - FNSBLVGS - VIG	05	300.004	13.538,28	79,84	0,00	13.618,12
372	00000008 - 5	CAIXA E. FEDERAL - PMEF TRIBUTOS	01	110.000	82.263,57	26.172,81	2.034,10	106.402,28
385	14631 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB PM ELIAS FA	05	220.004	4.440,26	54,69	0,00	4.494,95
390	14680 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB PREF/DIST.	01	110.000	82.208,90	675,04	0,00	82.883,94
401	14708 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB PREF/CDHU/	02	100.025	259.572,21	2.320,57	0,00	261.892,78
405	14727 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB FNDE PAC 1	05	220.015	0,11	0,00	0,00	0,11
411	672001 - 2	CAIXA E. FEDERAL - CONTA - QSE -	05	220.002	5.660,72	761.303,81	761.328,40	5.636,13
417	14854 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB CONV FNDE	05	210.008	19.026,32	136,39	0,00	19.162,71
426	14937 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB PROTEÇÃO I	02	500.005	1.040,06	13,53	0,00	1.053,59
427	14934 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB PROTEÇÃO I	02	500.005	328,95	5,09	0,00	334,04
436	15224 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB FDO MUNIC	01	500.001	109.365,40	784,01	0,00	110.149,41
441	15190 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB FNS PBFI	05	500.004	9.413,77	120,04	0,00	9.533,81
443	15188 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB FNAS IGDBF	05	500.004	33.006,75	233,89	0,00	33.240,64
445	15189 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB FNAS IGDSU	05	500.004	2.675,39	19,18	0,00	2.694,57
447	14955 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB FNS AQUISI	05	300.004	257.769,64	1.847,87	0,00	259.617,51
449	647003 - 2	CAIXA E. FEDERAL - CONV. MISNIT C	05	100.068	0,00	131,70	0,00	131,70

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Cód.	Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
451	647002 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF OGU CONV 1	05	100.069	119.657,73	475,52	0,00	120.133,25
				TOTAL:	1.887.485,23	1.798.547,93	1.284.546,51	2.401.486,65

POUPANÇA

Cód.	Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
240	130159 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB SEP/UAM/PA	02	110.000	2.656,12	16,86	0,00	2.672,98
245	100169 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB FDO M.SAUI	02	300.002	22,52	0,00	0,00	22,52
246	130164 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB CONTA LEIL	01	110.000	24.290,82	141,40	0,00	24.432,22
254	12365 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB CONV.70347	05	100.005	8.421,01	58,22	0,00	8.479,23
266	11555 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB MERENDA E	05	220.003	8.716,75	0,00	0,00	8.716,75
271	12652 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB CONTA GLIC	05	300.000	9.081,89	59,09	0,00	9.140,98
273	12612 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB CONTA SOR	05	300.000	18.088,12	7,13	0,00	18.095,25
302	8201 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB CONTA CIDE	02	130.001	27.332,23	0,00	0,00	27.332,23
306	13118 - 0	BANCO DO BRASIL S. - POUP. CONV. FI	05	100.023	77.080,84	530,18	0,00	77.611,02
317	13902 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB CONV. SEDS	02	500.005	23.327,66	167,14	0,00	23.494,80
341	12928 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB PMEF MEREI	02	100.029	12.865,79	47,83	0,00	12.913,62
369	14517 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB FMS CONV/E	05	300.004	14.304,87	94,54	0,00	14.399,41
381	760 - 0	CAIXA E. FEDERAL - PROG QUAL ASSI	05	300.004	6.765,20	45,72	0,00	6.810,92
382	761 - 9	CAIXA E. FEDERAL - PROG REQ UBS R	05	300.004	6.405,65	41,81	0,00	6.447,46
393	14681 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB PREF/DIST.	01	110.000	528.598,29	3.245,66	0,00	531.843,95
406	14727 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB FNDE PAC 1	05	220.015	12.186,05	76,41	0,00	12.262,46
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	64.412,83	0,00	0,00	64.412,83
430	624004 - 8	CAIXA E. FEDERAL - FNS AQ PROD ME	05	300.004	147.215,88	932,56	0,00	148.148,44
432	672001 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CONTA - QSE FE	05	220.002	2.426,46	0,00	0,00	2.426,46
435	15035 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB CONV 225/2	02	100.037	27.691,99	168,13	0,00	27.860,12
440	14734 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB PROG PROI	05	210.007	302,71	1,86	0,00	304,57
				TOTAL:	1.022.193,70	5.634,54	0,00	1.027.828,24

OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

Cód.	Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
				TOTAL:	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS BANCOS:	2.909.678,93	1.804.182,47	1.284.546,51	3.429.314,89

ELIAS FAUSTO, 30 de Novembro 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 DEZEMBRO

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	57.233.700,00	50.177.092,42	6.562.458,40	56.739.550,82	-494.149,18	-494.149,18
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		5.455.000,00	5.455.000,00	5.337.130,39	469.260,55	5.806.390,94	351.390,94	351.390,94
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		4.809.500,00	4.809.500,00	4.563.891,32	451.936,50	5.015.827,82	206.327,82	206.327,82
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		2.444.500,00	2.444.500,00	2.703.508,89	273.413,96	2.976.922,85	532.422,85	532.422,85
1	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1	1.512.000,00	1.512.000,00	1.587.011,81	26.524,07	1.613.535,88	101.535,88	101.535,88
	1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU		643.000,00	643.000,00	704.252,88	85.433,85	789.686,73	146.686,73	146.686,73
2	1112.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	1	365.000,00	365.000,00	477.630,30	42.995,94	520.626,24	155.626,24	155.626,24
3	1112.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1	278.000,00	278.000,00	226.622,58	42.437,91	269.060,49	-8.939,51	-8.939,51
4	1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	1	289.500,00	289.500,00	412.244,20	161.456,04	573.700,24	284.200,24	284.200,24
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		2.365.000,00	2.365.000,00	1.860.382,43	178.522,54	2.038.904,97	-326.095,03	-326.095,03
5	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1	2.365.000,00	2.365.000,00	1.860.382,43	178.522,54	2.038.904,97	-326.095,03	-326.095,03
	1120.00.00.00	TAXAS		645.500,00	645.500,00	773.239,07	17.324,05	790.563,12	145.063,12	145.063,12
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		73.000,00	73.000,00	112.723,84	3.106,22	115.830,06	42.830,06	42.830,06
6	1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	10.000,00	10.000,00	15.887,59	185,04	16.072,63	6.072,63	6.072,63
7	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	1	43.000,00	43.000,00	79.536,76	2.515,21	82.051,97	39.051,97	39.051,97
8	1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁR	1	3.000,00	3.000,00	17.299,49	405,97	17.705,46	14.705,46	14.705,46
9	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
10	1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		572.500,00	572.500,00	660.515,23	14.217,83	674.733,06	102.233,06	102.233,06
11	1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
12	1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	25.000,00	25.000,00	3.566,31	433,57	3.999,88	-21.000,12	-21.000,12
13	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	542.500,00	542.500,00	656.948,92	13.784,26	670.733,18	128.233,18	128.233,18
	1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		408.000,00	408.000,00	505.202,19	48.323,27	553.525,46	145.525,46	145.525,46
	1220.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.		408.000,00	408.000,00	505.202,19	48.323,27	553.525,46	145.525,46	145.525,46
14	1220.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	1	408.000,00	408.000,00	505.202,19	48.323,27	553.525,46	145.525,46	145.525,46
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		249.000,00	249.000,00	287.881,37	10.933,72	298.815,09	49.815,09	49.815,09
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		249.000,00	249.000,00	287.881,37	10.933,72	298.815,09	49.815,09	49.815,09
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		249.000,00	249.000,00	287.881,37	10.933,72	298.815,09	49.815,09	49.815,09
	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		233.000,00	233.000,00	249.700,54	10.366,86	260.067,40	27.067,40	27.067,40
15	1325.01.02.00	REC.REM.DEP.RECURSOS VINC.FUNDEB	2	115.000,00	115.000,00	70.800,42	0,00	70.800,42	-44.199,58	-44.199,58
16	1325.01.03.00	REC.REM.DEP.RECURSOS VINC.FUNDO DE SAÚDE	1	50.000,00	50.000,00	201,42	57,59	259,01	-49.740,99	-49.740,99
	1325.01.05.00	REC.REM.DEP.RECURSOS VINC. MDE		14.500,00	14.500,00	31.012,60	820,50	31.833,10	17.333,10	17.333,10
17	1325.01.05.02	JUROS PNATE ENSINO INFANTIL	5	500,00	500,00	1.497,06	17,07	1.514,13	1.014,13	1.014,13
18	1325.01.05.03	JUROS PNATE ENSINO MÉDIO	5	1.000,00	1.000,00	191,22	0,00	191,22	-808,78	-808,78
19	1325.01.05.04	JUROS QSE SALARIO EDUCAÇÃO	5	5.000,00	5.000,00	10.122,54	0,00	10.122,54	5.122,54	5.122,54
20	1325.01.05.05	JUROS TRANSP.DE ALUNOS ESTADO - ENS MÉDIO	2	1.000,00	1.000,00	1.947,80	131,68	2.079,48	1.079,48	1.079,48
21	1325.01.05.06	REC.REM.DEP.BANC.RECURSOS VINC.MDE - LDB	2	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00

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	5.000,00	34,06	0,00	34,06	-4.965,94	-4.965,94
127	1325.01.05.08	JUROS PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE	5	0,00	0,00	1.224,15	23,36	1.247,51	1.247,51	1.247,51
137	1325.01.05.09	JUROS CONV 703477/10 ONIBUS	5	0,00	0,00	595,17	58,36	653,53	653,53	653,53
138	1325.01.05.10	JUROS CONVENIO 3959/2012 - ENSINO INFANTIL	2	0,00	0,00	2.080,40	0,00	2.080,40	2.080,40	2.080,40
140	1325.01.05.11	JUROS CONV FNDE PAR MOBILIARIO	5	0,00	0,00	5.541,36	477,52	6.018,88	6.018,88	6.018,88
143	1325.01.05.12	JUROS CONV FNDE PAC 2 QUADRA ESCOLAR	5	0,00	0,00	1.882,80	81,12	1.963,92	1.963,92	1.963,92
155	1325.01.05.13	JUROS CONV CONST UNID INFANTIL PAC 2	5	0,00	0,00	5.048,32	2,08	5.050,40	5.050,40	5.050,40
162	1325.01.05.14	JUROS ENSINO INFANTIL	1	0,00	0,00	632,96	17,65	650,61	650,61	650,61
163	1325.01.05.15	JUROS ENSINO FUNDAMENTAL	1	0,00	0,00	214,76	11,66	226,42	226,42	226,42
	1325.01.06.00	REC.REM.DEP.RECURSOS VINC.AÇÕES SERV.PÚB.SAÚDE		38.500,00	38.500,00	38.987,16	4.530,87	43.518,03	5.018,03	5.018,03
23	1325.01.06.01	JUROS AB - PAB FIXO	5	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
24	1325.01.06.02	JUROS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE - ACS	5	2.500,00	2.500,00	1.732,95	272,19	2.005,14	-494,86	-494,86
25	1325.01.06.03	JUROS SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	5	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00
26	1325.01.06.04	JUROS COMPENSAÇÃO DE ESPECIFIDADES REGIONAIS	5	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00
27	1325.01.06.05	JUROS SAÚDE BUCAL - SB	5	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00
28	1325.01.06.06	JUROS TETO MUN.DA MÉDIA E ALTA COMPL.AMB.E HOSP.	5	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00
29	1325.01.06.07	JUROS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5	2.500,00	2.500,00	3.589,96	849,82	4.439,78	1.939,78	1.939,78
30	1325.01.06.08	JUROS PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAM. DE RISCOS DE V	5	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
31	1325.01.06.09	JUROS PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	5	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
32	1325.01.06.10	JUROS PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	5	2.500,00	2.500,00	284,54	43,43	327,97	-2.172,03	-2.172,03
33	1325.01.06.11	JUROS FUNDO DE SAÚDE MUN/ESTADO	2	2.000,00	2.000,00	640,56	66,34	706,90	-1.293,10	-1.293,10
117	1325.01.06.12	JUROS QUALISFAR SUS INVESTIMENTO	5	0,00	0,00	127,87	1,61	129,48	129,48	129,48
118	1325.01.06.13	JUROS PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO - UBS CONSTRUÇÃO	5	0,00	0,00	1.180,06	1,17	1.181,23	1.181,23	1.181,23
119	1325.01.06.14	JUROS CONVENIO ACADEMIA SAUDE	5	0,00	0,00	232,12	13,23	245,35	245,35	245,35
129	1325.01.06.15	JUROS CONVENIO QUALISMAIS	2	0,00	0,00	2.653,22	154,69	2.807,91	2.807,91	2.807,91
131	1325.01.06.16	JUROS DOSE CERTA	2	0,00	0,00	1.003,69	75,12	1.078,81	1.078,81	1.078,81
132	1325.01.06.17	JUROS FMS- SORRIA SÃO PAULO	2	0,00	0,00	110,05	146,59	256,64	256,64	256,64
133	1325.01.06.18	JUROS CONV CONSTRUÇÃO UBS VILA CAMATARI	5	0,00	0,00	562,60	68,98	631,58	631,58	631,58
141	1325.01.06.19	JUROS EQUIPAMENTOS PSF/FMS	5	0,00	0,00	1.110,84	92,66	1.203,50	1.203,50	1.203,50
144	1325.01.06.20	JUROS PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UBS - CONSTRUÇÃO	5	0,00	0,00	458,47	42,85	501,32	501,32	501,32
145	1325.01.06.21	JUROS AQ PRODUTOS MÉDICOS USO UNICO	5	0,00	0,00	11.257,52	1.030,84	12.288,36	12.288,36	12.288,36
146	1325.01.06.22	JUROS TETO MUNICIPAL REDE BRASIL S/MISERIA	5	0,00	0,00	4.046,22	0,00	4.046,22	4.046,22	4.046,22
164	1325.01.06.23	JUROS GLICEMIA	2	0,00	0,00	378,98	39,55	418,53	418,53	418,53
168	1325.01.06.24	JUROS EQUIPTOS PERM. CARLOS SAMPAIO	5	0,00	0,00	9.617,51	1.631,80	11.249,31	11.249,31	11.249,31
	1325.01.10.00	REC.REM.DEP.RECURSOS VINC.FNAS		8.000,00	8.000,00	17.117,66	1.239,58	18.357,24	10.357,24	10.357,24
34	1325.01.10.01	JUROS FMAS - IGDBF	5	1.000,00	1.000,00	2.184,85	218,90	2.403,75	1.403,75	1.403,75
35	1325.01.10.02	JUROS FMAS - PBFI	5	1.000,00	1.000,00	1.868,32	53,97	1.922,29	922,29	922,29
36	1325.01.10.03	JUROS SEADS - PROTEÇÃO BÁSICA	2	2.000,00	2.000,00	124,57	0,00	124,57	-1.875,43	-1.875,43
37	1325.01.10.04	JUROS SEADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	2	2.000,00	2.000,00	303,69	1,05	304,74	-1.695,26	-1.695,26
38	1325.01.10.05	JUROS FMAS - IGD - SUAS	5	2.000,00	2.000,00	333,97	22,48	356,45	-1.643,55	-1.643,55
122	1325.01.10.06	JUROS FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1	0,00	0,00	7.676,69	692,33	8.369,02	8.369,02	8.369,02
130	1325.01.10.07	JUROS SEADS CENTRO DO IDOSO	2	0,00	0,00	4.617,99	250,85	4.868,84	4.868,84	4.868,84
134	1325.01.10.08	JUROS CPBF	5	0,00	0,00	7,58	0,00	7,58	7,58	7,58
	1325.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRI		7.000,00	7.000,00	91.581,28	3.718,32	95.299,60	88.299,60	88.299,60

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
39	1325.01.99.01	JUROS PNAE MERENDA FEDERAL	5	5.000,00	5.000,00	591,51	227,97	819,48	-4.180,52	-4.180,52
40	1325.01.99.02	JUROS MERENDA ESCOLAR ESTADO	2	1.000,00	1.000,00	907,51	36,09	943,60	-56,40	-56,40
41	1325.01.99.03	JUROS ROYALTIES	2	1.000,00	1.000,00	1.719,74	0,01	1.719,75	719,75	719,75
120	1325.01.99.04	JUROS DISTRITO IND ELIAS FAUSTO	1	0,00	0,00	28.930,14	557,12	29.487,26	29.487,26	29.487,26
121	1325.01.99.05	JUROS CIP	1	0,00	0,00	3.673,29	826,49	4.499,78	4.499,78	4.499,78
123	1325.01.99.06	JUROS CONV RECAP ASFALTICO TORNATOTE	2	0,00	0,00	283,61	0,00	283,61	283,61	283,61
124	1325.01.99.07	JUROS CONV RECAP ARTUR AUGUSO DE MORAES	2	0,00	0,00	15.180,08	-5.610,26	9.569,82	9.569,82	9.569,82
125	1325.01.99.08	JUROS CONV INFRAESTRUTURA CARDEAL	2	0,00	0,00	242,11	0,00	242,11	242,11	242,11
126	1325.01.99.09	JUROS CONV CDHU H	2	0,00	0,00	9.619,42	1.646,10	11.265,52	11.265,52	11.265,52
128	1325.01.99.10	JUROS LEILAO PUBLICO 2014	1	0,00	0,00	2.755,51	46,01	2.801,52	2.801,52	2.801,52
135	1325.01.99.11	JUROS CONV SEP/UAM/PAVIMENTAÇÃO	2	0,00	0,00	188,12	18,67	206,79	206,79	206,79
136	1325.01.99.12	JUROS LEILÃO PUBLICO 2012	1	0,00	0,00	2.289,71	161,07	2.450,78	2.450,78	2.450,78
139	1325.01.99.13	JUROS CIDE	1	0,00	0,00	1.661,65	479,16	2.140,81	2.140,81	2.140,81
142	1325.01.99.14	JUROS DIST IND DE CARDEAL	1	0,00	0,00	21.399,00	3.630,68	25.029,68	25.029,68	25.029,68
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
157	1325.01.99.17	JUROS ITR	1	0,00	0,00	115,87	0,00	115,87	115,87	115,87
158	1325.01.99.18	JUROS FUNDO ESPECIAL PETROLEO - FEP	1	0,00	0,00	265,51	0,00	265,51	265,51	265,51
159	1325.01.99.19	JUROS CFEM	1	0,00	0,00	60,07	0,00	60,07	60,07	60,07
160	1325.01.99.20	JUROS CEX	1	0,00	0,00	411,34	51,81	463,15	463,15	463,15
165	1325.01.99.21	JUROS DESONERAÇÃO DO ICMS	1	0,00	0,00	96,31	0,00	96,31	96,31	96,31
171	1325.01.99.22	JUROS CONV MINIT CIDADES 1023.376-96/2015	5	0,00	0,00	131,70	616,87	748,57	748,57	748,57
177	1325.01.99.23	JUROS CONV 1016.207-34/2014 - MINIST CID PAVIMENTA	5	0,00	0,00	475,52	1.030,53	1.506,05	1.506,05	1.506,05
	1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO		16.000,00	16.000,00	38.180,83	566,86	38.747,69	22.747,69	22.747,69
42	1325.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VI	1	16.000,00	16.000,00	38.180,83	566,86	38.747,69	22.747,69	22.747,69
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		49.897.300,00	49.897.300,00	43.066.154,46	5.917.439,83	48.983.594,29	-913.705,71	-913.705,71
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERVERNAMENTAIS		48.297.000,00	48.297.000,00	41.562.856,09	5.726.183,31	47.289.039,40	-1.007.960,60	-1.007.960,60
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		18.250.000,00	18.250.000,00	17.465.341,49	3.362.698,93	20.828.040,42	2.578.040,42	2.578.040,42
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		13.788.000,00	13.788.000,00	13.435.038,99	2.950.756,78	16.385.795,77	2.597.795,77	2.597.795,77
43	1721.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1	13.200.000,00	13.200.000,00	12.837.921,08	2.320.581,85	15.158.502,93	1.958.502,93	1.958.502,93
45	1721.01.03.00	1% DP FPM - EC 55/2007	1	68.000,00	68.000,00	0,00	629.459,56	629.459,56	561.459,56	561.459,56
174	1721.01.04.00	1% DP FPM - EC 84/2014	1	0,00	0,00	447.337,46	0,00	447.337,46	447.337,46	447.337,46
44	1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	1	520.000,00	520.000,00	149.780,45	715,37	150.495,82	-369.504,18	-369.504,18
	1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL		165.000,00	165.000,00	129.188,42	17.427,10	146.615,52	-18.384,48	-18.384,48
46	1721.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M	1	5.000,00	5.000,00	14.929,62	4.480,55	19.410,17	14.410,17	14.410,17
47	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1	160.000,00	160.000,00	114.258,80	12.946,55	127.205,35	-32.794,65	-32.794,65
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚD		1.868.000,00	1.868.000,00	1.732.154,65	206.438,09	1.938.592,74	70.592,74	70.592,74
	1721.33.11.00	ATENÇÃO BÁSICA		1.161.000,00	1.161.000,00	1.076.396,00	137.600,00	1.213.996,00	52.996,00	52.996,00
48	1721.33.11.01	AB - PAB FIXO	5	400.000,00	400.000,00	385.440,00	32.120,00	417.560,00	17.560,00	17.560,00
49	1721.33.11.02	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	5	341.000,00	341.000,00	308.256,00	50.700,00	358.956,00	17.956,00	17.956,00
50	1721.33.11.03	SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	5	300.000,00	300.000,00	267.120,00	22.260,00	289.380,00	-10.620,00	-10.620,00

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
51	1721.33.11.04	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFIDADES REGIONAIS	5	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
52	1721.33.11.05	SAÚDE BUCAL- SB	5	100.000,00	100.000,00	80.280,00	15.920,00	96.200,00	-3.800,00	-3.800,00
109	1721.33.11.06	PROGRAMA MELHORIA ACESSO E QUALIDADE PMAQ	5	0,00	0,00	35.300,00	16.600,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00
	1721.33.12.00	ATENÇÃO DE MAC.AMBULATORIAL E HOSPITALAR		580.000,00	580.000,00	527.476,51	47.952,41	575.428,92	-4.571,08	-4.571,08
53	1721.33.12.01	TETO MUN. DA MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL. E HOSPITAL	5	580.000,00	580.000,00	444.976,51	40.452,41	485.428,92	-94.571,08	-94.571,08
151	1721.33.12.02	TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA	5	0,00	0,00	82.500,00	7.500,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	1721.33.13.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		67.000,00	67.000,00	61.726,18	6.793,02	68.519,20	1.519,20	1.519,20
54	1721.33.13.01	AÇOES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5	5.000,00	5.000,00	59.374,81	6.793,02	66.167,83	61.167,83	61.167,83
55	1721.33.13.02	PISO ESTRATÉGICO - GERENCIM. RISCOS VS	5	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
56	1721.33.13.03	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	5	60.000,00	60.000,00	2.351,37	0,00	2.351,37	-57.648,63	-57.648,63
	1721.33.14.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		60.000,00	60.000,00	66.555,96	14.092,66	80.648,62	20.648,62	20.648,62
57	1721.33.14.01	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA--AFB	5	60.000,00	60.000,00	54.555,96	8.092,66	62.648,62	2.648,62	2.648,62
153	1721.33.14.02	PROGRAMA NAC QUAL DA ASSIST FARM QUALISFAR-SUS	5	0,00	0,00	12.000,00	6.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DES		2.327.000,00	2.327.000,00	2.111.108,89	182.195,19	2.293.304,08	-33.695,92	-33.695,92
58	1721.35.01.00	QSE - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5	1.940.000,00	1.940.000,00	986.623,19	147.118,20	1.133.741,39	-806.258,61	-806.258,61
175	1721.35.02.00	MERENDA QSE	5	0,00	0,00	761.181,40	720,40	761.901,80	761.901,80	761.901,80
	1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR		317.000,00	317.000,00	300.004,00	29.920,00	329.924,00	12.924,00	12.924,00
59	1721.35.03.01	FNDE- PNAE- ENSINO FUNDAMENTAL	5	140.000,00	140.000,00	138.060,00	13.812,00	151.872,00	11.872,00	11.872,00
60	1721.35.03.02	FNDE- PNAE - CRECHE	5	67.000,00	67.000,00	61.480,00	6.100,00	67.580,00	580,00	580,00
61	1721.35.03.03	FNDE - PNAE - PRÉ - ESCOLA	5	47.000,00	47.000,00	47.790,00	4.800,00	52.590,00	5.590,00	5.590,00
62	1721.35.03.04	FNDE - PNAE - MÉDIO	5	45.000,00	45.000,00	41.736,00	4.152,00	45.888,00	888,00	888,00
63	1721.35.03.05	FNDE - PNAE - EJA	5	13.000,00	13.000,00	9.498,00	936,00	10.434,00	-2.566,00	-2.566,00
64	1721.35.03.06	FNDE - PNAE - AEE	5	5.000,00	5.000,00	1.440,00	120,00	1.560,00	-3.440,00	-3.440,00
	1721.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR		70.000,00	70.000,00	45.811,33	4.436,59	50.247,92	-19.752,08	-19.752,08
65	1721.35.04.01	PNATE INFANTIL	5	5.000,00	5.000,00	3.426,87	340,29	3.767,16	-1.232,84	-1.232,84
66	1721.35.04.02	PNATE MÉDIO	5	15.000,00	15.000,00	13.595,47	1.361,25	14.956,72	-43,28	-43,28
67	1721.35.04.03	PNATE FUNDAMENTAL	5	50.000,00	50.000,00	28.788,99	2.735,05	31.524,04	-18.475,96	-18.475,96
	1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	5	0,00	0,00	17.488,97	0,00	17.488,97	17.488,97	17.488,97
172	1721.35.99.01	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE	5	0,00	0,00	17.488,97	0,00	17.488,97	17.488,97	17.488,97
68	1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L	1	87.000,00	87.000,00	57.850,54	5.259,14	63.109,68	-23.890,32	-23.890,32
	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		15.000,00	15.000,00	0,00	622,63	622,63	-14.377,37	-14.377,37
69	1721.99.00.01	FEX - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA FOMENTO DAS EXPORTAÇ	1	15.000,00	15.000,00	0,00	622,63	622,63	-14.377,37	-14.377,37
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		17.562.000,00	17.562.000,00	13.265.774,00	1.257.199,91	14.522.973,91	-3.039.026,09	-3.039.026,09
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		17.514.000,00	17.514.000,00	13.231.230,91	1.253.110,35	14.484.341,26	-3.029.658,74	-3.029.658,74
70	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	16.000.000,00	16.000.000,00	11.742.809,45	1.189.377,71	12.932.187,16	-3.067.812,84	-3.067.812,84
71	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1	1.296.000,00	1.296.000,00	1.357.166,50	65.971,24	1.423.137,74	127.137,74	127.137,74
72	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1	126.000,00	126.000,00	90.722,69	-2.238,60	88.484,09	-37.515,91	-37.515,91
73	1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	1	92.000,00	92.000,00	40.532,27	0,00	40.532,27	-51.467,73	-51.467,73
	1722.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCE		48.000,00	48.000,00	34.543,09	4.089,56	38.632,65	-9.367,35	-9.367,35
74	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA P	2	48.000,00	48.000,00	34.543,09	4.089,56	38.632,65	-9.367,35	-9.367,35

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIVERNAMENTAIS		12.485.000,00	12.485.000,00	10.831.740,60	1.106.284,47	11.938.025,07	-546.974,93	-546.974,93
75	1724.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2	12.485.000,00	12.485.000,00	10.831.740,60	1.106.284,47	11.938.025,07	-546.974,93	-546.974,93
76	1730.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
77	1750.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	1	1.000,00	1.000,00	0,00	9.500,00	9.500,00	8.500,00	8.500,00
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.598.300,00	1.598.300,00	1.503.298,37	181.756,52	1.685.054,89	86.754,89	86.754,89
	1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT		111.000,00	111.000,00	92.829,27	35.436,87	128.266,14	17.266,14	17.266,14
	1761.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PRO		111.000,00	111.000,00	92.829,27	35.436,87	128.266,14	17.266,14	17.266,14
78	1761.03.00.01	FMAS - IGDBF	5	35.000,00	35.000,00	18.270,35	5.981,59	24.251,94	-10.748,06	-10.748,06
79	1761.03.00.02	FMAS - PBFI	5	71.000,00	71.000,00	72.000,00	24.000,00	96.000,00	25.000,00	25.000,00
80	1761.03.00.03	FMAS - IGD - SUAS	5	5.000,00	5.000,00	2.558,92	5.455,28	8.014,20	3.014,20	3.014,20
	1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		1.487.300,00	1.487.300,00	1.410.469,10	146.319,65	1.556.788,75	69.488,75	69.488,75
	1762.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA		245.000,00	245.000,00	329.239,50	36.331,00	365.570,50	120.570,50	120.570,50
81	1762.01.00.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MUN/ESTADO	2	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	-245.000,00	-245.000,00
110	1762.01.00.02	DOSE CERTA	2	0,00	0,00	22.447,00	0,00	22.447,00	22.447,00	22.447,00
111	1762.01.00.03	GLICEMIA	2	0,00	0,00	7.960,00	0,00	7.960,00	7.960,00	7.960,00
112	1762.01.00.04	QUALISMAIS	2	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
113	1762.01.00.05	PAB ESTADUAL	2	0,00	0,00	63.472,50	13.171,00	76.643,50	76.643,50	76.643,50
156	1762.01.00.06	RESOLUÇÃO SS9 - AEDES AEGYPTI-	2	0,00	0,00	35.160,00	5.160,00	40.320,00	40.320,00	40.320,00
166	1762.01.00.07	RESOLUÇÃO SS43 - MICROCEFALIA	2	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
176	1762.01.00.08	SORRIA SP	2	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PR		1.144.300,00	1.144.300,00	990.068,95	103.519,50	1.093.588,45	-50.711,55	-50.711,55
82	1762.02.00.01	TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO MÉDIO	2	1.062.000,00	1.062.000,00	908.889,45	94.499,00	1.003.388,45	-58.611,55	-58.611,55
83	1762.02.00.02	MERENDA ESCOLAR - MÉDIO	2	72.800,00	72.800,00	81.179,50	9.020,50	90.200,00	17.400,00	17.400,00
84	1762.02.00.03	MERENDA ESCOLAR - EJA	2	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00
	1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		98.000,00	98.000,00	91.160,65	6.469,15	97.629,80	-370,20	-370,20
85	1762.99.00.01	SEADS - PROTEÇÃO BÁSICA	2	39.000,00	39.000,00	35.410,65	3.219,15	38.629,80	-370,20	-370,20
86	1762.99.00.02	SEADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	2	39.000,00	39.000,00	35.750,00	3.250,00	39.000,00	0,00	0,00
87	1762.99.00.03	CONVÊNIO SEIAA	2	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.224.400,00	1.224.400,00	980.724,01	116.501,03	1.097.225,04	-127.174,96	-127.174,96
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		246.100,00	246.100,00	145.379,83	41.567,30	186.947,13	-59.152,87	-59.152,87
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		48.000,00	48.000,00	56.973,77	21.553,86	78.527,63	30.527,63	30.527,63
88	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED	1	20.000,00	20.000,00	34.531,47	4.884,18	39.415,65	19.415,65	19.415,65
183	1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	1	0,00	0,00	5.937,90	15.458,11	21.396,01	21.396,01	21.396,01
89	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D	1	7.000,00	7.000,00	0,00	113,95	113,95	-6.886,05	-6.886,05
90	1911.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR	1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		20.000,00	20.000,00	16.504,40	1.097,62	17.602,02	-2.397,98	-2.397,98
91	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	1	20.000,00	20.000,00	16.504,40	1.097,62	17.602,02	-2.397,98	-2.397,98
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTO		198.100,00	198.100,00	88.406,06	20.013,44	108.419,50	-89.680,50	-89.680,50

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
92	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	1	116.400,00	116.400,00	38.787,27	4.531,16	43.318,43	-73.081,57	-73.081,57
185	1913.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA D.A DO ITBI	1	0,00	0,00	225,55	0,00	225,55	225,55	225,55
93	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	1	10.000,00	10.000,00	6.294,45	10.775,74	17.070,19	7.070,19	7.070,19
193	1913.35.00.00	MULT.JURS. DE MORA DA D.A TXA. DE FICAL. VIG. SANI	1	0,00	0,00	981,24	0,79	982,03	982,03	982,03
94	1913.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIB	1	11.700,00	11.700,00	947,95	39,87	987,82	-10.712,18	-10.712,18
	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS T		60.000,00	60.000,00	41.169,60	4.665,88	45.835,48	-14.164,52	-14.164,52
95	1913.99.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA TAXAS	1	60.000,00	60.000,00	41.169,60	4.665,88	45.835,48	-14.164,52	-14.164,52
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00	1.000,00	159.242,35	245,53	159.487,88	158.487,88	158.487,88
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		1.000,00	1.000,00	159.242,35	245,53	159.487,88	158.487,88	158.487,88
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.000,00	1.000,00	159.242,35	245,53	159.487,88	158.487,88	158.487,88
96	1922.99.00.01	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1	1.000,00	1.000,00	159.242,35	245,53	159.487,88	158.487,88	158.487,88
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		946.300,00	946.300,00	573.659,83	75.164,38	648.824,21	-297.475,79	-297.475,79
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		946.300,00	946.300,00	573.659,83	75.164,38	648.824,21	-297.475,79	-297.475,79
97	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE	1	620.500,00	620.500,00	299.653,68	31.284,08	330.937,76	-289.562,24	-289.562,24
186	1931.12.00.00	RECEITA DA D.A DO ITBI	1	0,00	0,00	692,25	0,00	692,25	692,25	692,25
98	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1	99.000,00	99.000,00	41.338,50	24.254,05	65.592,55	-33.407,45	-33.407,45
192	1931.35.00.00	RECEITA DA D.A DA TXA DE FISCAL. DE VIG. SANITÁRIA	1	0,00	0,00	5.536,07	95,10	5.631,17	5.631,17	5.631,17
99	1931.98.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	1	11.800,00	11.800,00	1.070,08	29,93	1.100,01	-10.699,99	-10.699,99
	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		215.000,00	215.000,00	225.369,25	19.501,22	244.870,47	29.870,47	29.870,47
	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINC		215.000,00	215.000,00	225.369,25	19.501,22	244.870,47	29.870,47	29.870,47
100	1931.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TAXAS	1	215.000,00	215.000,00	225.369,25	19.501,22	244.870,47	29.870,47	29.870,47
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		31.000,00	31.000,00	102.442,00	-476,18	101.965,82	70.965,82	70.965,82
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		31.000,00	31.000,00	102.442,00	-476,18	101.965,82	70.965,82	70.965,82
184	1990.99.53.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO ITBI	1	0,00	0,00	1.374,73	0,00	1.374,73	1.374,73	1.374,73
191	1990.99.55.00	ATUAL. MONETÁR. TXASE CONT. DE MELHORIAS	1	0,00	0,00	635,12	0,00	635,12	635,12	635,12
182	1990.99.57.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA D.A DO IPTU	1	0,00	0,00	20.707,62	962,24	21.669,86	21.669,86	21.669,86
189	1990.99.58.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA D.A DO ISS	1	0,00	0,00	2.978,32	29,44	3.007,76	3.007,76	3.007,76
187	1990.99.59.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA D.A DO ITBI	1	0,00	0,00	45,58	0,00	45,58	45,58	45,58
194	1990.99.61.00	ATUAL. MONETÁRIA DA D.A TXAS E CONT. DE MELHO	1	0,00	0,00	26.878,00	1.388,05	28.266,05	28.266,05	28.266,05
	1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS		31.000,00	31.000,00	49.822,63	-2.855,91	46.966,72	15.966,72	15.966,72
101	1990.99.99.01	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1	30.000,00	30.000,00	49.822,63	-2.855,91	46.966,72	16.966,72	16.966,72
102	1990.99.99.02	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	5.916.552,98	694.208,43	6.610.761,41	6.610.761,41	6.610.761,41
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	1	0,00	0,00	309.875,00	16.700,00	326.575,00	326.575,00	326.575,00
	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1	0,00	0,00	128.900,00	16.700,00	145.600,00	145.600,00	145.600,00
	2215.00.00.00	ALIENAÇÃO DE VEICULOS	1	0,00	0,00	128.900,00	3.900,00	132.800,00	132.800,00	132.800,00
149	2215.00.00.01	ALIENAÇÃO DE VEICULOS	1	0,00	0,00	128.900,00	3.900,00	132.800,00	132.800,00	132.800,00

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2217.00.00.00	ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1	0,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
179	2217.00.00.01	ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1	0,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1	0,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
180	2219.00.00.01	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1	0,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
	2220.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1	0,00	0,00	180.975,00	0,00	180.975,00	180.975,00	180.975,00
	2229.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	1	0,00	0,00	180.975,00	0,00	180.975,00	180.975,00	180.975,00
115	2229.00.00.01	ALIENAÇÃO DE TERRENOS DISTR.IND.ELIAS FAUSTO	1	0,00	0,00	180.975,00	0,00	180.975,00	180.975,00	180.975,00
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	5.606.677,98	677.508,43	6.284.186,41	6.284.186,41	6.284.186,41
	2420.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5	0,00	0,00	250.000,00	49.990,00	299.990,00	299.990,00	299.990,00
	2421.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	5	0,00	0,00	250.000,00	49.990,00	299.990,00	299.990,00	299.990,00
	2421.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	5	0,00	0,00	250.000,00	49.990,00	299.990,00	299.990,00	299.990,00
	2421.01.01.00	BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS DE SAUDE	5	0,00	0,00	250.000,00	49.990,00	299.990,00	299.990,00	299.990,00
167	2421.01.01.01	FNS AQ EQUIPAMENTOS PERMANENTES/DEP.CARLOS SAMPAIO	5	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
178	2421.01.01.02	FNS AQ EQUIPAMENTOS PERMANENTES/DEP GUILHERME MUSS	5	0,00	0,00	0,00	49.990,00	49.990,00	49.990,00	49.990,00
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		0,00	0,00	5.356.677,98	627.518,43	5.984.196,41	5.984.196,41	5.984.196,41
	2471.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	5	0,00	0,00	923.244,31	627.518,43	1.550.762,74	1.550.762,74	1.550.762,74
	2471.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA SUS	5	0,00	0,00	81.600,00	0,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00
169	2471.01.00.01	CONSTRUÇÃO UBS ANCHIETA	5	0,00	0,00	81.600,00	0,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00
	2471.02.00.00	TRANSF DE CONV DA UNIÃO DEST A PROGR DE EDUCAÇÃO	5	0,00	0,00	704.454,70	363.217,91	1.067.672,61	1.067.672,61	1.067.672,61
152	2471.02.00.01	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL PAC 2	5	0,00	0,00	475.166,61	296.979,13	772.145,74	772.145,74	772.145,74
154	2471.02.00.02	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR C/VESTIÁRIO PAC 2	5	0,00	0,00	229.288,09	66.238,78	295.526,87	295.526,87	295.526,87
	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5	0,00	0,00	137.189,61	264.300,52	401.490,13	401.490,13	401.490,13
170	2471.99.00.01	CONV MINIST CIDADES 1023.376-96/2015 - PAVIMENTAÇÃ	5	0,00	0,00	17.531,88	264.300,52	281.832,40	281.832,40	281.832,40
173	2471.99.00.02	CONV OGU 1016.207-34/2014 MINT CIDADES PAVIMENTAÇÃ	5	0,00	0,00	119.657,73	0,00	119.657,73	119.657,73	119.657,73
	2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	2	0,00	0,00	4.433.433,67	0,00	4.433.433,67	4.433.433,67	4.433.433,67
	2472.02.00.00	TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DEST A PROG. EDUCAÇÃO	2	0,00	0,00	500.654,68	0,00	500.654,68	500.654,68	500.654,68
150	2472.02.00.01	CONV 3959/2012 CONSTRUÇÃO DE CRECHE	2	0,00	0,00	500.654,68	0,00	500.654,68	500.654,68	500.654,68
	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	2	0,00	0,00	3.932.778,99	0,00	3.932.778,99	3.932.778,99	3.932.778,99
114	2472.99.00.01	CONVÊNIO CDHU H ELIAS FAUSTO	2	0,00	0,00	3.582.778,99	0,00	3.582.778,99	3.582.778,99	3.582.778,99
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
161	2472.99.00.03	CONVENIO SEADS CENTRO DO IDOSO	2	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-6.155.400,00	-6.155.400,00	-5.247.289,51	-708.133,26	-5.955.422,77	199.977,23	199.977,23
	9700.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊ		-6.155.400,00	-6.155.400,00	-5.247.289,51	-708.133,26	-5.955.422,77	199.977,23	199.977,23
	9720.00.00.00	FUNDEB		-6.155.400,00	-6.155.400,00	-5.247.289,51	-708.133,26	-5.955.422,77	199.977,23	199.977,23
	9721.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA P FORMAÇÃO FUNDEB- UNIÃO		-2.671.000,00	-2.671.000,00	-2.609.109,90	-457.511,83	-3.066.621,73	-395.621,73	-395.621,73

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	9721.01.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA P/FOMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-2.653.600,00	-2.653.600,00	-2.597.539,88	-456.460,01	-3.053.999,89	-400.399,89	-400.399,89
103	9721.01.02.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM	2	-2.640.000,00	-2.640.000,00	-2.567.583,92	-456.316,94	-3.023.900,86	-383.900,86	-383.900,86
104	9721.01.05.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR	2	-13.600,00	-13.600,00	-29.955,96	-143,07	-30.099,03	-16.499,03	-16.499,03
105	9721.36.00.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96	2	-17.400,00	-17.400,00	-11.570,02	-1.051,82	-12.621,84	4.778,16	4.778,16
	9722.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-3.484.400,00	-3.484.400,00	-2.638.179,61	-250.621,43	-2.888.801,04	595.598,96	595.598,96
	9722.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-3.484.400,00	-3.484.400,00	-2.638.179,61	-250.621,43	-2.888.801,04	595.598,96	595.598,96
106	9722.01.01.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS	2	-3.200.000,00	-3.200.000,00	-2.348.561,71	-237.875,53	-2.586.437,24	613.562,76	613.562,76
107	9722.01.02.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA	2	-259.200,00	-259.200,00	-271.473,36	-13.194,26	-284.667,62	-25.467,62	-25.467,62
108	9722.01.04.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI	2	-25.200,00	-25.200,00	-18.144,54	448,36	-17.696,18	7.503,82	7.503,82
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**51.078.300,00**	**51.078.300,00**	**50.846.355,89**	**6.548.533,57**	**57.394.889,46**	**6.316.589,46**	**6.316.589,46**
5301	218810102	INSS	1			1.514.403,64	130.194,27	1.644.597,91	1.644.597,91	1.644.597,91
5304	218810102	INSS EMPRESA	1			287.984,76	33.298,90	321.283,66	321.283,66	321.283,66
5305	218810102	INSS AUTONOMO	1			99.365,32	15.913,84	115.279,16	115.279,16	115.279,16
5306	218810199	PIS/CONFINS/CSLL	1			8.066,43	909,10	8.975,53	8.975,53	8.975,53
5307	218810115	EMPRESTIMO BANCARIO	1			387.061,19	33.257,49	420.318,68	420.318,68	420.318,68
5311	218810111	PLANO DE SAUDE HAOC	1			37.332,46	3.523,94	40.856,40	40.856,40	40.856,40
5312	218810111	CONSULTA HAOC	1			660,00	75,00	735,00	735,00	735,00
5313	218810113	LIDERCARD SINDICATO	1			19.954,41	3.935,82	23.890,23	23.890,23	23.890,23
5314	218810499	BONUS PARTICIPAÇÃO BANCO DO POVO	1			156,86	0,00	156,86	156,86	156,86
5315	218810199	CONV. FARM. DROGARIA CARDEAL	1			7.254,79	574,38	7.829,17	7.829,17	7.829,17
5316	218810199	CONV. FARM. DROGARIA CARACOL	1			21.043,93	1.764,21	22.808,14	22.808,14	22.808,14
5317	218810199	CONV. FARM. DI FARMA	1			145.042,26	10.012,76	155.055,02	155.055,02	155.055,02
5318	218810199	CONV. FARM. DROGA CENTER	1			27.524,74	1.062,04	28.586,78	28.586,78	28.586,78
5319	218810199	CONV. FARM. MANIPULARIUM	1			9.035,36	531,92	9.567,28	9.567,28	9.567,28
5321	218810199	CONV. FARM. DROGARIA SUPER POPULAR	1			28.941,41	2.065,54	31.006,95	31.006,95	31.006,95
5322	218810110	PENSÃO ALIM. ANA PAULA LEITE	1			5.280,00	440,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00
5323	218810110	PENSÃO ALIM. AMARA OLIVEIRA	1			22.768,06	1.949,03	24.717,09	24.717,09	24.717,09
5324	218810110	PENSÃO ALIM. SIMONE PONTALTI	1			7.617,84	671,12	8.288,96	8.288,96	8.288,96
5326	218810199	CONTRIBUIÇÃO FEDERATIVA	1			11.458,39	1.034,84	12.493,23	12.493,23	12.493,23
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			971.677,24	90.477,01	1.062.154,25	1.062.154,25	1.062.154,25
5329	218810114	SEGURO DE VIDA	1			9.395,18	874,41	10.269,59	10.269,59	10.269,59
5331	218810199	CONV FARM. FARMAVIP	1			384,25	688,39	1.072,64	1.072,64	1.072,64
5402	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1			23.814,17	4.204,87	28.019,04	28.019,04	28.019,04
5403	113811400	SALÁRIO MATERNIDADE	1			124.637,12	37.107,84	161.744,96	161.744,96	161.744,96
5502	351120200	TRANSF. DUODECIMO	1			700.000,00	217.449,95	917.449,95	917.449,95	917.449,95
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					**4.499.056,03**	**592.016,67**	**5.091.072,70**		
	TOTAL DA RECEITA					**55.345.411,92**	**7.140.550,24**	**62.485.962,16**		
	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
	Caixa							8.225,50		
	Conta Movimento							295.406,70		
	Conta Aplicação							850.173,35		

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	Conta Vinculada							251.029,52		
	Caixa/Bancos/Autarquias							0,00		
	TOTAL FINANCEIRO							**1.404.835,07**		
	TOTAL DO BALANCETE							**63.890.797,23**		

ELIAS FAUSTO, 6 de Fevereiro de 2017.

MAURÍCIO BARONI BERNARDINETTI
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	-500,00	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	454.000,00	-3.000,00	451.000,00	4.416,52	409.368,19	37.215,29	446.583,48	0,00	409.368,19	37.215,29	446.583,48	0,00	409.368,19	37.215,29	446.583,48	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	99.000,00	0,00	99.000,00	597,67	90.214,97	8.187,36	98.402,33	0,00	90.214,97	8.187,36	98.402,33	0,00	90.214,97	8.187,36	98.402,33	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	4	30.000,00	-29.000,00	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	5	92.000,00	-67.000,00	25.000,00	3.269,13	14.427,05	7.303,82	21.730,87	0,00	14.427,05	7.303,82	21.730,87	0,00	14.427,05	7.303,82	21.730,87	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	6	1.000,00	-500,00	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
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	7	1.000,00	-500,00	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	8	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	900,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	9	306.500,00	-188.000,00	118.500,00	10.744,78	91.414,25	16.340,97	107.755,22	0,00	91.414,25	16.340,97	107.755,22	0,00	91.414,25	16.340,97	107.755,22	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10	122.500,00	-110.000,00	12.500,00	926,24	8.876,64	2.697,12	11.573,76	0,00	8.876,64	2.697,12	11.573,76	0,00	8.876,64	2.697,12	11.573,76	0,00
Total por Unidade Executora				**1.117.000,00**	**-406.500,00**	**710.500,00**	**23.354,34**	**615.401,10**	**71.744,56**	**687.145,66**	**0,00**	**615.401,10**	**71.744,56**	**687.145,66**	**0,00**	**615.401,10**	**71.744,56**	**687.145,66**	**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	-290.000,00	9.000,00	3.013,50	5.986,50	0,00	5.986,50	0,00	5.986,50	0,00	5.986,50	0,00	5.986,50	0,00	5.986,50	0,00
01.032.0202.2202	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA																		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	12	1.000,00	-500,00	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	447.000,00	0,00	447.000,00	161.453,12	251.917,62	33.629,26	285.546,88	0,00	251.917,62	33.629,26	285.546,88	0,00	251.917,62	33.629,26	285.546,88	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14	103.000,00	0,00	103.000,00	26.266,65	65.333,74	11.399,61	76.733,35	0,00	65.333,74	11.399,61	76.733,35	0,00	65.333,74	11.399,61	76.733,35	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	15	1.000,00	-500,00	500,00	362,42	137,58	0,00	137,58	0,00	137,58	0,00	137,58	0,00	137,58	0,00	137,58	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	16	2.000,00	-1.000,00	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	17	1.000,00	-500,00	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	18	1.000,00	-500,00	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
01.032.0203.2203	PROPAGANDA E PUBLICIDADE OFICIAL																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	19	1.000,00	-500,00	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				**856.000,00**	**-293.500,00**	**562.500,00**	**194.095,69**	**323.375,44**	**45.028,87**	**368.404,31**	**0,00**	**323.375,44**	**45.028,87**	**368.404,31**	**0,00**	**323.375,44**	**45.028,87**	**368.404,31**	**0,00**
Total por Unidade Orçamentária				**1.973.000,00**	**-700.000,00**	**1.273.000,00**	**217.450,03**	**938.776,54**	**116.773,43**	**1.055.549,97**	**0,00**	**938.776,54**	**116.773,43**	**1.055.549,97**	**0,00**	**938.776,54**	**116.773,43**	**1.055.549,97**	**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	-700.000,00	1.273.000,00	217.450,03	938.776,54	116.773,43	1.055.549,97	0,00	938.776,54	116.773,43	1.055.549,97	0,00	938.776,54	116.773,43	1.055.549,97	0,00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA			1.973.000,00	-700.000,00	1.273.000,00	217.450,03	938.776,54	116.773,43	1.055.549,97	0,00	938.776,54	116.773,43	1.055.549,97	0,00	938.776,54	116.773,43	1.055.549,97	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	-136.000,00	261.000,00	21.260,87	222.276,78	17.462,35	239.739,13	0,00	222.276,78	17.462,35	239.739,13	0,00	222.276,78	17.462,35	239.739,13	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	117.000,00	-47.000,00	70.000,00	9.878,54	55.798,72	4.322,74	60.121,46	0,00	55.798,72	4.322,74	60.121,46	0,00	50.425,03	9.696,43	60.121,46	0,00
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	31.500,00	66.500,00	17.482,83	46.381,39	2.635,78	49.017,17	0,00	39.128,56	9.888,61	49.017,17	0,00	39.128,56	9.888,61	49.017,17	0,00
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	5.093,91	7.285,25	-1.379,16	5.906,09	0,00	4.986,65	919,44	5.906,09	0,00	4.986,65	919,44	5.906,09	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	8	24.000,00	-23.000,00	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	9	1.000,00	5.000,00	6.000,00	5.925,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	10	292.000,00	-34.500,00	257.500,00	26.351,43	229.518,96	1.629,61	231.148,57	0,00	205.354,02	25.794,55	231.148,57	0,00	197.554,02	33.594,55	231.148,57	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	11	12.000,00	0,00	12.000,00	1.480,00	6.830,00	3.690,00	10.520,00	0,00	6.830,00	3.690,00	10.520,00	0,00	6.830,00	3.690,00	10.520,00	0,00
Total por Unidade Executora				**885.000,00**	**-198.000,00**	**687.000,00**	**90.472,58**	**568.166,10**	**28.361,32**	**596.527,42**	**0,00**	**534.449,73**	**62.077,69**	**596.527,42**	**0,00**	**521.276,04**	**75.251,38**	**596.527,42**	**0,00**
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	0,00	11.881,85	0,00	11.881,85	0,00	11.881,85	0,00	11.881,85	0,00	11.881,85	0,00	11.881,85	0,00
27.812.0025.2017	MANUTENÇÃO DE ESPORTES E LAZER																		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	12	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	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	13	266.000,00	-124.055,00	141.945,00	29.689,93	108.955,07	3.300,00	112.255,07	0,00	108.955,07	3.300,00	112.255,07	0,00	105.590,60	6.664,47	112.255,07	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14	58.000,00	-14.000,00	44.000,00	4.623,85	38.362,38	1.013,77	39.376,15	0,00	38.362,38	1.013,77	39.376,15	0,00	36.105,43	3.270,72	39.376,15	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	15	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	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	16	23.500,00	51.805,00	75.305,00	170,92	71.229,59	3.904,49	75.134,08	0,00	70.957,59	4.176,49	75.134,08	0,00	69.157,72	5.976,36	75.134,08	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1	17	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	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	18	24.000,00	-17.000,00	7.000,00	1.744,28	6.634,88	-1.379,16	5.255,72	0,00	4.336,28	919,44	5.255,72	0,00	4.336,28	919,44	5.255,72	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	19	1.000,00	35.900,00	36.900,00	951,20	35.948,80	0,00	35.948,80	0,00	35.948,80	0,00	35.948,80	0,00	35.948,80	0,00	35.948,80	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	20	292.000,00	-63.705,40	228.294,60	34.123,42	231.670,64	-37.499,46	194.171,18	0,00	187.330,70	6.840,48	194.171,18	0,00	185.030,62	9.140,56	194.171,18	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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	21	1.000,00	7.555,40	8.555,40	0,00	8.555,40	0,00	8.555,40	0,00	8.555,40	0,00	8.555,40	0,00	8.555,40	0,00	8.555,40	0,00
Total por Unidade Executora				**702.000,00**	**-148.118,15**	**553.881,85**	**71.303,60**	**513.238,61**	**-30.660,36**	**482.578,25**	**0,00**	**466.328,07**	**16.250,18**	**482.578,25**	**0,00**	**456.606,70**	**25.971,55**	**482.578,25**	**0,00**
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	-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	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	25	1.000,00	-300,00	700,00	700,00	0,00	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	800,00	1.300,00	330,00	970,00	0,00	970,00	0,00	970,00	0,00	970,00	0,00	970,00	0,00	970,00	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	10.000,00	26.000,00	442,00	26.000,00	-442,00	25.558,00	0,00	23.218,00	2.340,00	25.558,00	0,00	23.218,00	2.340,00	25.558,00	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	1.705,48	8.011,79	282,73	8.294,52	0,00	7.631,17	663,35	8.294,52	0,00	7.631,17	663,35	8.294,52	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	33	128.000,00	-20.000,00	108.000,00	8.554,99	92.527,31	6.917,70	99.445,01	0,00	88.982,81	10.462,20	99.445,01	0,00	88.982,81	10.462,20	99.445,01	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	34	24.000,00	-10.000,00	14.000,00	6.446,96	8.739,55	-1.186,51	7.553,04	0,00	7.078,42	474,62	7.553,04	0,00	7.078,42	474,62	7.553,04	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	35	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
08.243.0007.2074	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO PROTEÇÃO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	36	13.000,00	1.170,00	14.170,00	4,81	13.360,28	804,91	14.165,19	0,00	13.360,28	804,91	14.165,19	0,00	12.500,25	1.664,94	14.165,19	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	37	25.000,00	1.830,00	26.830,00	1.005,98	25.824,02	0,00	25.824,02	0,00	23.197,16	2.626,86	25.824,02	0,00	23.197,16	2.626,86	25.824,02	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	33	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	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	-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	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	-54.378,44	238.621,56	13.965,05	209.307,22	15.349,29	224.656,51	0,00	209.307,22	15.349,29	224.656,51	0,00	209.307,22	15.349,29	224.656,51	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	44	91.000,00	17.203,92	108.203,92	4.731,08	96.480,63	6.992,21	103.472,84	0,00	96.480,63	6.992,21	103.472,84	0,00	86.497,82	16.975,02	103.472,84	0,00
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	-18.866,53	51.133,47	7.812,59	44.482,22	-1.161,34	43.320,88	0,00	39.658,13	3.662,75	43.320,88	0,00	39.658,13	3.662,75	43.320,88	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	47	47.000,00	70.103,05	117.103,05	26.999,13	114.034,62	-23.930,70	90.103,92	0,00	83.897,70	6.206,22	90.103,92	0,00	83.897,70	6.206,22	90.103,92	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	48	34.000,00	-5.362,00	28.638,00	10.012,56	28.638,00	-10.012,56	18.625,44	0,00	18.360,10	265,34	18.625,44	0,00	18.186,70	438,74	18.625,44	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	49	35.000,00	-12.700,00	22.300,00	1.945,86	21.904,14	-1.550,00	20.354,14	0,00	20.354,14	0,00	20.354,14	0,00	20.354,14	0,00	20.354,14	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	50	587.000,00	87.505,23	674.505,23	363,21	684.898,43	-10.756,41	674.142,02	0,00	618.462,55	55.679,47	674.142,02	0,00	618.088,86	56.053,16	674.142,02	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	297	0,00	74.494,77	74.494,77	0,00	74.494,77	0,00	74.494,77	0,00	74.494,77	0,00	74.494,77	0,00	74.494,77	0,00	74.494,77	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	51	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	410,00	2.590,00	0,00	2.590,00	0,00	2.590,00	0,00	2.590,00	0,00	2.590,00	0,00	2.590,00	0,00
08.244.0033.2075	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO PROTEÇÃO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	52	19.000,00	-192,32	18.807,68	2.387,78	16.419,90	0,00	16.419,90	0,00	16.419,90	0,00	16.419,90	0,00	16.419,90	0,00	16.419,90	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	53	22.000,00	192,32	22.192,32	1,30	19.991,02	2.200,00	22.191,02	0,00	19.991,02	2.200,00	22.191,02	0,00	19.991,02	2.200,00	22.191,02	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	9.774,20	66,80	159,00	225,80	0,00	66,80	159,00	225,80	0,00	66,80	159,00	225,80	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	55	14.000,00	0,00	14.000,00	4.907,00	7.993,00	1.100,00	9.093,00	0,00	7.993,00	1.100,00	9.093,00	0,00	7.993,00	1.100,00	9.093,00	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	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	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	15.838,13	45.838,13	0,00	45.838,13	0,00	45.838,13	0,00	45.838,13	0,00	45.838,13	0,00	45.838,13	0,00	45.838,13	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	58	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	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	59	26.000,00	-2.092,13	23.907,87	0,82	20.887,75	3.019,30	23.907,05	0,00	20.245,15	3.661,90	23.907,05	0,00	20.245,15	3.661,90	23.907,05	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	60	11.000,00	-8.746,00	2.254,00	254,00	3.394,00	-1.394,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	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	4.321,00	2.679,00	0,00	2.679,00	0,00	2.679,00	0,00	2.679,00	0,00	2.679,00	0,00	2.679,00	0,00
12.365.0026.1003	OBRAS DO ENSINO INFANTIL																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	305	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
Total por Unidade Executora				**1.564.000,00**	**115.500,00**	**1.679.500,00**	**122.675,80**	**1.570.432,58**	**-13.608,38**	**1.556.824,20**	**0,00**	**1.444.176,08**	**112.648,12**	**1.556.824,20**	**0,00**	**1.432.786,15**	**124.038,05**	**1.556.824,20**	**0,00**
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

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	63	945.000,00	-222.700,00	722.300,00	2.221,07	659.992,54	60.086,39	720.078,93	0,00	659.992,54	60.086,39	720.078,93	0,00	659.992,54	60.086,39	720.078,93	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	64	340.000,00	-120.100,00	219.900,00	103,01	201.472,58	18.324,41	219.796,99	0,00	201.472,58	18.324,41	219.796,99	0,00	172.240,68	47.556,31	219.796,99	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	65	178.000,00	-173.500,00	4.500,00	4.500,00	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	66	82.000,00	20.500,00	102.500,00	22.365,22	85.512,76	-5.377,98	80.134,78	0,00	76.742,10	3.392,68	80.134,78	0,00	76.152,14	3.982,64	80.134,78	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	67	58.000,00	-17.900,00	40.100,00	8.776,06	40.058,62	-8.734,68	31.323,94	0,00	25.807,30	5.516,64	31.323,94	0,00	25.807,30	5.516,64	31.323,94	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	68	500,00	0,00	500,00	50,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	69	46.500,00	-2.600,00	43.900,00	4.834,74	41.343,76	-2.278,50	39.065,26	0,00	35.721,86	3.343,40	39.065,26	0,00	34.785,20	4.280,06	39.065,26	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	70	500,00	145.300,00	145.800,00	79.763,76	55.119,68	10.916,56	66.036,24	0,00	55.119,68	10.916,56	66.036,24	0,00	55.119,68	10.916,56	66.036,24	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	71	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	4.641,00	359,00	0,00	359,00	0,00	359,00	0,00	359,00	0,00	359,00	0,00	359,00	0,00
Total por Unidade Executora				**1.661.000,00**	**-376.000,00**	**1.285.000,00**	**127.754,86**	**1.084.308,94**	**72.936,20**	**1.157.245,14**	**0,00**	**1.055.665,06**	**101.580,08**	**1.157.245,14**	**0,00**	**1.024.906,54**	**132.338,60**	**1.157.245,14**	**0,00**
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	-15.000,00	55.000,00	3.541,57	47.498,43	3.960,00	51.458,43	0,00	47.498,43	3.960,00	51.458,43	0,00	47.498,43	3.960,00	51.458,43	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	74	27.000,00	13.000,00	40.000,00	7.750,88	31.032,61	1.216,51	32.249,12	0,00	31.032,61	1.216,51	32.249,12	0,00	29.074,79	3.174,33	32.249,12	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	75	500,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	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	16.001,00	41.001,00	2.347,48	40.603,06	-1.949,54	38.653,52	0,00	34.902,52	3.751,00	38.653,52	0,00	34.902,52	3.751,00	38.653,52	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	-25.600,00	124.400,00	42.192,50	82.207,50	0,00	82.207,50	0,00	82.207,50	0,00	82.207,50	0,00	82.207,50	0,00	82.207,50	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	79	18.000,00	15.600,00	33.600,00	6.098,82	28.506,89	-1.005,71	27.501,18	0,00	26.245,26	1.255,92	27.501,18	0,00	26.245,26	1.255,92	27.501,18	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	80	19.000,00	-18.000,00	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
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**	**-9.000,00**	**302.500,00**	**70.430,25**	**229.848,49**	**2.221,26**	**232.069,75**	**0,00**	**221.886,32**	**10.183,43**	**232.069,75**	**0,00**	**219.928,50**	**12.141,25**	**232.069,75**	**0,00**
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

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	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
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**	**-615.618,15**	**4.508.881,85**	**483.637,09**	**3.965.994,72**	**59.250,04**	**4.025.244,76**	**0,00**	**3.722.505,26**	**302.739,50**	**4.025.244,76**	**0,00**	**3.655.503,93**	**369.740,83**	**4.025.244,76**	**0,00**
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	-67.500,00	1.087.500,00	24.180,65	987.362,59	75.956,76	1.063.319,35	0,00	987.362,59	75.956,76	1.063.319,35	0,00	987.362,59	75.956,76	1.063.319,35	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	93	309.000,00	10.169,61	319.169,61	12.680,77	288.265,52	18.223,32	306.488,84	0,00	288.265,52	18.223,32	306.488,84	0,00	253.518,14	52.970,70	306.488,84	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	94	500,00	8.330,39	8.830,39	1.537,44	5.889,21	1.403,74	7.292,95	0,00	5.889,21	1.403,74	7.292,95	0,00	5.889,21	1.403,74	7.292,95	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	95	116.000,00	-65.000,00	51.000,00	11.852,92	49.620,23	-10.473,15	39.147,08	0,00	37.774,08	1.373,00	39.147,08	0,00	37.774,08	1.373,00	39.147,08	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	96	94.000,00	94.050,00	188.050,00	652,26	194.638,33	-7.240,59	187.397,74	0,00	155.447,20	31.950,54	187.397,74	0,00	155.447,20	31.950,54	187.397,74	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	97	36.000,00	22.070,00	58.070,00	1.583,71	52.566,35	3.919,94	56.486,29	0,00	46.966,35	9.519,94	56.486,29	0,00	46.966,35	9.519,94	56.486,29	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	98	584.000,00	40.850,00	624.850,00	13.095,86	603.532,13	8.222,01	611.754,14	0,00	566.876,62	44.877,52	611.754,14	0,00	564.818,83	46.935,31	611.754,14	0,00
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	79.530,00	80.530,00	467,99	80.062,01	0,00	80.062,01	0,00	80.062,01	0,00	80.062,01	0,00	80.062,01	0,00	80.062,01	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	101	10.000,00	-500,00	9.500,00	2.455,00	6.728,00	317,00	7.045,00	0,00	6.728,00	317,00	7.045,00	0,00	6.287,00	758,00	7.045,00	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	59.273,94	101.666,02	-9.939,96	91.726,06	691,42	86.928,52	4.797,54	91.726,06	0,00	85.788,03	5.246,61	91.034,64	691,42
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	104	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	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**2.982.500,00**	**-371.000,00**	**2.611.500,00**	**160.780,54**	**2.370.330,39**	**80.389,07**	**2.450.719,46**	**691,42**	**2.262.300,10**	**188.419,36**	**2.450.719,46**	**0,00**	**2.223.913,44**	**226.114,60**	**2.450.028,04**	**691,42**

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	
02.02.02	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	91.013,13	348.986,87	0,00	348.986,87	0,00	348.986,87	0,00	348.986,87	0,00	348.986,87	0,00	348.986,87	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	6.587,56	60.072,09	4.340,35	64.412,44	0,00	60.072,09	4.340,35	64.412,44	0,00	60.072,09	4.340,35	64.412,44	0,00
08.243.0028.2008	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	109	1.516.000,00	-1.481.801,00	34.199,00	9.847,52	23.260,83	1.090,65	24.351,48	0,00	13.192,48	11.159,00	24.351,48	0,00	13.192,48	11.159,00	24.351,48	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	9.026,70	141.999,04	-9.025,74	132.973,30	0,00	132.973,30	0,00	132.973,30	0,00	132.973,30	0,00	132.973,30	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	2.133,41	67.886,09	-2.019,50	65.866,59	0,00	48.580,57	17.286,02	65.866,59	0,00	48.580,57	17.286,02	65.866,59	0,00
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	9.385,44	39.854,85	-1.240,29	38.614,56	0,00	33.283,26	5.331,30	38.614,56	0,00	33.041,34	5.573,22	38.614,56	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	2.018,15	45.991,10	-2.009,25	43.981,85	0,00	43.981,85	0,00	43.981,85	0,00	43.981,85	0,00	43.981,85	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	669,76	12.995,25	-665,01	12.330,24	0,00	12.330,24	0,00	12.330,24	0,00	12.330,24	0,00	12.330,24	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	1.313,85	3.686,15	0,00	3.686,15	0,00	3.686,15	0,00	3.686,15	0,00	3.686,15	0,00	3.686,15	0,00
08.243.0028.2092	MANUTENÇÃO DA MERENDA DO ESTADO EM																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	116	73.700,00	8.425,00	82.125,00	0,23	73.019,65	9.105,12	82.124,77	9.105,12	73.019,65	9.105,12	82.124,77	0,00	69.173,39	3.846,26	73.019,65	9.105,12
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	481,22	0,00	9.018,78	9.018,78	0,00	0,00	9.018,78	9.018,78	0,00	0,00	9.018,78	9.018,78	0,00
08.243.0028.2104	MANUTENÇÃO MERENDA QSE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	277	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	18.098,20	1.057.534,72	-25.632,92	1.031.901,80	0,00	1.031.181,40	720,40	1.031.901,80	0,00	1.031.181,40	720,40	1.031.901,80	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	20.000,00	184.800,00	7.755,11	164.487,62	12.557,27	177.044,89	0,00	164.487,62	12.557,27	177.044,89	0,00	164.487,62	12.557,27	177.044,89	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1	120	509.500,00	60.000,00	569.500,00	21.181,95	500.755,91	47.562,14	548.318,05	0,00	500.755,91	47.562,14	548.318,05	0,00	500.755,91	47.562,14	548.318,05	0,00
28.846.9000.0012	CONTRIBUIÇÃO P/ FORMAÇÃO DO PASEP																		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	121	493.000,00	-28.500,00	464.500,00	33.446,87	376.995,53	54.057,60	431.053,13	0,00	376.995,53	54.057,60	431.053,13	0,00	376.995,53	54.057,60	431.053,13	0,00
Total por Unidade Executora				**3.609.600,00**	**-371.876,00**	**3.237.724,00**	**223.059,10**	**2.917.525,70**	**97.139,20**	**3.014.664,90**	**9.105,12**	**2.843.526,92**	**171.137,98**	**3.014.664,90**	**0,00**	**2.839.438,74**	**166.121,04**	**3.005.559,78**	**9.105,12**

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	
Total por Unidade Orçamentária				**6.592.100,00**	**-742.876,00**	**5.849.224,00**	**383.839,64**	**5.287.856,09**	**177.528,27**	**5.465.384,36**	**9.796,54**	**5.105.827,02**	**359.557,34**	**5.465.384,36**	**0,00**	**5.063.352,18**	**392.235,64**	**5.455.587,82**	**9.796,54**
02.03	EDUCAÇÃO																		
02.03.01	ENSINO INFANTIL																		
12.365.0026.1003	OBRAS DO ENSINO INFANTIL																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	310	0,00	26.500,00	26.500,00	120,10	0,00	26.379,90	26.379,90	0,00	0,00	26.379,90	26.379,90	0,00	0,00	26.379,90	26.379,90	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	282	0,00	125.200,00	125.200,00	100,00	125.100,00	0,00	125.100,00	0,00	125.100,00	0,00	125.100,00	0,00	125.100,00	0,00	125.100,00	0,00
12.365.0026.2016	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	122	500,00	84.000,00	84.500,00	598,11	0,00	83.901,89	83.901,89	0,00	0,00	83.901,89	83.901,89	0,00	0,00	83.901,89	83.901,89	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	-254.000,00	248.000,00	833,89	228.212,28	18.953,83	247.166,11	0,00	228.212,28	18.953,83	247.166,11	0,00	228.212,28	18.953,83	247.166,11	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	125	129.000,00	-54.000,00	75.000,00	277,84	68.899,52	5.822,64	74.722,16	0,00	68.899,52	5.822,64	74.722,16	0,00	58.325,86	16.396,30	74.722,16	0,00
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	-83.000,00	34.000,00	2.424,29	36.337,31	-4.761,60	31.575,71	0,00	29.876,93	1.698,78	31.575,71	0,00	29.876,93	1.698,78	31.575,71	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	128	59.000,00	-7.620,00	51.380,00	608,74	46.518,85	4.252,41	50.771,26	0,00	32.842,18	17.929,08	50.771,26	0,00	32.842,18	17.929,08	50.771,26	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	129	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	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	130	175.000,00	-66.000,00	109.000,00	1.795,23	105.312,59	1.892,18	107.204,77	0,00	100.146,98	7.057,79	107.204,77	0,00	99.202,68	8.002,09	107.204,77	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	131	10.000,00	-8.380,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	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	1.008,04	3.502,24	489,72	3.991,96	0,00	3.309,32	682,64	3.991,96	0,00	3.309,32	682,64	3.991,96	0,00
12.365.0026.2098	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO FNDE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	284	0,00	22.129,54	22.129,54	0,00	22.129,54	0,00	22.129,54	0,00	22.129,54	0,00	22.129,54	0,00	11.437,74	10.691,80	22.129,54	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	285	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	5	286	0,00	16.609,46	16.609,46	35,46	13.814,00	2.760,00	16.574,00	0,00	8.319,00	8.255,00	16.574,00	0,00	8.319,00	8.255,00	16.574,00	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	858.469,09	1.635.500,00	-858.469,09	777.030,91	136.497,47	479.745,13	160.788,31	640.533,44	136.497,47	479.745,13	160.788,31	640.533,44	0,00
Total por Unidade Executora				**1.000.500,00**	**1.435.939,00**	**2.436.439,00**	**868.270,79**	**2.286.946,33**	**-718.778,12**	**1.568.168,21**	**136.497,47**	**1.100.200,88**	**331.469,86**	**1.431.670,74**	**136.497,47**	**1.077.991,12**	**353.679,62**	**1.431.670,74**	**0,00**
02.03.02	ENSINO FUNDAMENTAL																		
12.361.0027.1054	AQUISIÇÃO BENS IMÓVEIS - ENSINO																		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	308	0,00	385.829,00	385.829,00	0,80	0,00	385.828,20	385.828,20	0,00	0,00	385.828,20	385.828,20	0,00	0,00	385.828,20	385.828,20	0,00
12.361.0027.2014	MANUTENÇÃO DO 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	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	134	171.000,00	-54.000,00	117.000,00	4,10	0,00	116.995,90	116.995,90	0,00	0,00	116.995,90	116.995,90	0,00	0,00	116.995,90	116.995,90	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	135	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	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	136	1.307.000,00	630.363,59	1.937.363,59	2.569,06	1.784.828,16	149.966,37	1.934.794,53	0,00	1.784.828,16	149.966,37	1.934.794,53	0,00	1.782.435,06	152.359,47	1.934.794,53	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	137	417.000,00	168.600,00	585.600,00	8,79	540.372,27	45.218,94	585.591,21	0,00	540.372,27	45.218,94	585.591,21	0,00	464.799,22	120.791,99	585.591,21	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	138	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	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	139	59.000,00	44.974,00	103.974,00	2.737,55	92.748,23	8.488,22	101.236,45	0,00	85.765,03	15.471,42	101.236,45	0,00	77.646,39	23.590,06	101.236,45	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	140	70.000,00	125.185,00	195.185,00	38,67	249.048,50	-53.902,17	195.146,33	0,00	143.427,83	51.718,50	195.146,33	0,00	143.427,83	51.718,50	195.146,33	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	141	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	100,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	142	467.000,00	-4.258,59	462.741,41	4.377,93	311.443,99	146.919,49	458.363,48	0,00	269.238,72	189.124,76	458.363,48	0,00	267.186,64	191.176,84	458.363,48	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	143	7.000,00	-5.364,00	1.636,00	169,00	1.467,00	0,00	1.467,00	0,00	1.467,00	0,00	1.467,00	0,00	1.467,00	0,00	1.467,00	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	22.856,47	27.402,06	4.741,47	32.143,53	0,00	26.600,70	5.542,83	32.143,53	0,00	26.600,70	5.542,83	32.143,53	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	-780.000,00	1.165.000,00	0,40	1.145.000,00	19.999,60	1.164.999,60	0,00	1.009.688,69	155.310,91	1.164.999,60	0,00	1.009.688,69	155.310,91	1.164.999,60	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**	**536.405,20**	**5.084.905,20**	**107.438,97**	**4.153.210,21**	**824.256,02**	**4.977.466,23**	**0,00**	**3.862.288,40**	**1.115.177,83**	**4.977.466,23**	**0,00**	**3.774.151,53**	**1.203.314,70**	**4.977.466,23**	**0,00**
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	-192.000,00	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
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	39,58	13.727,00	2.233,42	15.960,42	0,00	13.237,28	2.723,14	15.960,42	0,00	13.237,28	2.723,14	15.960,42	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	59.611,55	1.063.000,00	-59.611,55	1.003.388,45	0,00	814.390,45	188.998,00	1.003.388,45	0,00	814.390,45	188.998,00	1.003.388,45	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	2.905,00	64.095,00	0,00	64.095,00	0,00	64.095,00	0,00	64.095,00	0,00	64.095,00	0,00	64.095,00	0,00
12.363.0049.2050	MANUTENÇÃO DO ENSINO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	150	139.000,00	343.000,00	482.000,00	18.329,00	461.210,88	2.460,12	463.671,00	0,00	387.110,88	76.560,12	463.671,00	0,00	387.110,88	76.560,12	463.671,00	0,00
12.364.0050.2021	AUXILIO TRANSPORTES À ESTUDANTES																		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	151	408.000,00	100.000,00	508.000,00	1.264,00	506.736,00	0,00	506.736,00	0,00	506.736,00	0,00	506.736,00	0,00	506.736,00	0,00	506.736,00	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	
12.364.0050.2094	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR																		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	152	408.000,00	-368.000,00	40.000,00	6.887,10	27.795,50	5.317,40	33.112,90	0,00	27.795,50	5.317,40	33.112,90	0,00	27.795,50	5.317,40	33.112,90	0,00
Total por Unidade Executora				**2.393.000,00**	**-117.000,00**	**2.276.000,00**	**189.036,23**	**2.136.564,38**	**-49.600,61**	**2.086.963,77**	**0,00**	**1.813.365,11**	**273.598,66**	**2.086.963,77**	**0,00**	**1.813.365,11**	**273.598,66**	**2.086.963,77**	**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	-266.000,00	20.000,00	699,99	19.300,01	0,00	19.300,01	0,00	19.300,01	0,00	19.300,01	0,00	19.300,01	0,00	19.300,01	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	44.500,00	4.592.500,00	20.529,87	4.205.682,98	366.287,15	4.571.970,13	0,00	4.205.682,98	366.287,15	4.571.970,13	0,00	4.205.682,98	366.287,15	4.571.970,13	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	157	1.400.000,00	24.500,00	1.424.500,00	23,94	1.299.043,69	125.432,37	1.424.476,06	0,00	1.299.043,69	125.432,37	1.424.476,06	0,00	1.123.412,15	301.063,91	1.424.476,06	0,00
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	-398.900,00	243.100,00	17.773,87	202.212,51	23.113,62	225.326,13	0,00	202.212,51	23.113,62	225.326,13	0,00	202.212,51	23.113,62	225.326,13	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	160	250.000,00	53.720,00	303.720,00	54.604,52	295.131,53	-46.016,05	249.115,48	0,00	249.115,48	0,00	249.115,48	0,00	249.115,48	0,00	249.115,48	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2	161	120.000,00	14.000,00	134.000,00	28.079,03	105.920,97	0,00	105.920,97	0,00	105.920,97	0,00	105.920,97	0,00	105.920,97	0,00	105.920,97	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	162	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	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	163	1.481.000,00	666.180,00	2.147.180,00	393.804,76	2.188.626,89	-435.251,65	1.753.375,24	0,00	1.647.661,53	105.713,71	1.753.375,24	0,00	1.647.441,53	105.933,71	1.753.375,24	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	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	-35.000,00	7.000,00	4.751,65	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**	**143.717,34**	**8.927.717,34**	**522.267,63**	**8.371.884,27**	**33.565,44**	**8.405.449,71**	**0,00**	**7.784.902,86**	**620.546,85**	**8.405.449,71**	**0,00**	**7.609.051,32**	**796.398,39**	**8.405.449,71**	**0,00**
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	-78.000,00	265.000,00	911,85	264.088,15	0,00	264.088,15	0,00	264.088,15	0,00	264.088,15	0,00	264.088,15	0,00	264.088,15	0,00
12.365.0064.2048	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL -																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	167	286.000,00	224.361,24	510.361,24	0,00	508.062,14	2.299,10	510.361,24	0,00	508.062,14	2.299,10	510.361,24	0,00	508.062,14	2.299,10	510.361,24	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2	168	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	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 -	2	169	1.700.000,00	-358.641,92	1.341.358,08	0,00	1.204.614,08	136.744,00	1.341.358,08	0,00	1.204.614,08	136.744,00	1.341.358,08	0,00	1.204.614,08	136.744,00	1.341.358,08	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	170	560.000,00	30.210,63	590.210,63	979,28	535.624,44	53.606,91	589.231,35	0,00	535.624,44	53.606,91	589.231,35	0,00	458.661,69	130.569,66	589.231,35	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	171	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	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	172	89.000,00	-26.586,09	62.413,91	477,66	62.413,91	-477,66	61.936,25	0,00	61.936,25	0,00	61.936,25	0,00	61.936,25	0,00	61.936,25	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2	173	50.000,00	-6.661,80	43.338,20	0,00	43.338,20	0,00	43.338,20	0,00	43.338,20	0,00	43.338,20	0,00	43.338,20	0,00	43.338,20	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	174	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	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	175	77.000,00	283.517,94	360.517,94	5.353,78	392.412,04	-37.247,88	355.164,16	0,00	336.540,22	18.623,94	355.164,16	0,00	336.540,22	18.623,94	355.164,16	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	176	67.500,00	-53.200,00	14.300,00	394,10	13.905,90	0,00	13.905,90	0,00	13.905,90	0,00	13.905,90	0,00	13.905,90	0,00	13.905,90	0,00
Total por Unidade Executora				**3.174.500,00**	**13.000,00**	**3.187.500,00**	**8.116,67**	**3.024.458,86**	**154.924,47**	**3.179.383,33**	**0,00**	**2.968.109,38**	**211.273,95**	**3.179.383,33**	**0,00**	**2.891.146,63**	**288.236,70**	**3.179.383,33**	**0,00**
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	-78.000,00	302.000,00	1.648,83	273.378,85	26.972,32	300.351,17	0,00	273.378,85	26.972,32	300.351,17	0,00	273.378,85	26.972,32	300.351,17	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	180	120.000,00	-27.000,00	93.000,00	94,71	83.979,75	8.925,54	92.905,29	0,00	83.979,75	8.925,54	92.905,29	0,00	72.452,08	20.453,21	92.905,29	0,00
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	-133.320,00	1.680,00	1.680,00	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	35.320,00	36.320,00	9.079,64	29.458,94	-2.218,58	27.240,36	0,00	27.240,36	0,00	27.240,36	0,00	27.240,36	0,00	27.240,36	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**	**-203.000,00**	**436.500,00**	**16.003,18**	**386.817,54**	**33.679,28**	**420.496,82**	**0,00**	**384.598,96**	**35.897,86**	**420.496,82**	**0,00**	**373.071,29**	**47.425,53**	**420.496,82**	**0,00**
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

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	
3.3.90.30	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**	**1.809.061,54**	**22.351.061,54**	**1.713.133,47**	**20.359.881,59**	**278.046,48**	**20.637.928,07**	**136.497,47**	**17.913.465,59**	**2.587.965,01**	**20.501.430,60**	**136.497,47**	**17.538.777,00**	**2.962.653,60**	**20.501.430,60**	**0,00**
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	-14.000,00	36.000,00	766,08	35.233,92	0,00	35.233,92	0,00	35.233,92	0,00	35.233,92	0,00	35.233,92	0,00	35.233,92	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	0,00	2.356,02	0,00	2.356,02	0,00	2.356,02	0,00	2.356,02	0,00	2.356,02	0,00	2.356,02	0,00
10.301.0031.1034	CONSTRUÇÃO UBS ANCHIETA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	293	0,00	49.849,09	49.849,09	0,00	49.849,09	0,00	49.849,09	0,00	49.849,09	0,00	49.849,09	0,00	49.849,09	0,00	49.849,09	0,00
10.301.0031.2018	MANUTENÇÃO DO FMS																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	196	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	0,00	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	197	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	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	198	3.466.000,00	1.016.080,60	4.482.080,60	214.724,43	3.895.336,06	372.020,11	4.267.356,17	0,00	3.895.336,06	372.020,11	4.267.356,17	0,00	3.895.336,06	372.020,11	4.267.356,17	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	199	1.200.000,00	800.000,00	2.000.000,00	131.193,31	1.720.095,44	148.711,25	1.868.806,69	0,00	1.720.095,44	148.711,25	1.868.806,69	0,00	1.510.128,42	358.678,27	1.868.806,69	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	200	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	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	201	409.000,00	723.491,00	1.132.491,00	9.654,67	1.127.892,73	-5.056,40	1.122.836,33	1.620,00	1.073.526,32	49.310,01	1.122.836,33	0,00	1.056.756,78	64.459,55	1.121.216,33	1.620,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	202	350.000,00	-72.627,71	277.372,29	55.051,47	277.372,29	-55.051,47	222.320,82	0,00	188.991,12	33.329,70	222.320,82	0,00	184.936,08	37.384,74	222.320,82	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	203	700.000,00	285.773,11	985.773,11	14.197,07	809.415,90	162.160,14	971.576,04	0,00	806.040,90	165.535,14	971.576,04	0,00	665.805,29	305.770,75	971.576,04	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	204	884.000,00	351.316,80	1.235.316,80	67.035,32	1.198.057,60	-29.776,12	1.168.281,48	0,00	1.075.878,16	92.403,32	1.168.281,48	0,00	1.066.954,24	101.327,24	1.168.281,48	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	205	50.000,00	-31.646,00	18.354,00	0,00	18.354,00	0,00	18.354,00	0,00	18.354,00	0,00	18.354,00	0,00	18.354,00	0,00	18.354,00	0,00
10.301.0031.2083	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FNS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	206	720.000,00	-241.892,94	478.107,06	0,00	478.107,06	0,00	478.107,06	0,00	478.107,06	0,00	478.107,06	0,00	478.107,06	0,00	478.107,06	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	207	120.000,00	-18.630,19	101.369,81	166,57	104.372,40	-3.169,16	101.203,24	0,00	95.317,62	5.885,62	101.203,24	0,00	95.317,62	5.885,62	101.203,24	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	208	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	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	209	436.500,00	778.834,90	1.215.334,90	0,00	1.214.958,55	376,35	1.215.334,90	0,00	1.200.470,03	14.864,87	1.215.334,90	0,00	1.192.335,68	22.999,22	1.215.334,90	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	210	405.000,00	-115.959,44	289.040,56	319,65	276.018,42	12.702,49	288.720,91	0,00	264.911,01	23.809,90	288.720,91	0,00	264.911,01	23.809,90	288.720,91	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	211	7.000,00	2.194,60	9.194,60	0,00	9.194,60	0,00	9.194,60	0,00	9.194,60	0,00	9.194,60	0,00	9.194,60	0,00	9.194,60	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	178.599,48	278.599,48	40.807,61	236.509,82	1.282,05	237.791,87	0,00	224.083,42	13.708,45	237.791,87	0,00	223.183,42	14.608,45	237.791,87	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2	213	40.000,00	-33.764,48	6.235,52	3.696,00	6.235,52	-3.696,00	2.539,52	0,00	2.539,52	0,00	2.539,52	0,00	2.539,52	0,00	2.539,52	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	302	0,00	46.320,00	46.320,00	11.160,00	35.160,00	0,00	35.160,00	0,00	34.920,00	240,00	35.160,00	0,00	30.120,00	5.040,00	35.160,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	214	100.000,00	-97.000,00	3.000,00	760,00	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	215	7.000,00	-6.435,00	565,00	0,00	565,00	0,00	565,00	0,00	565,00	0,00	565,00	0,00	565,00	0,00	565,00	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	12.939,50	40.921,20	-3.860,70	37.060,50	0,00	34.350,70	2.709,80	37.060,50	0,00	34.350,70	2.709,80	37.060,50	0,00
10.301.0098.2106	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE FNS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	304	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
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	35.414,73	83.414,73	0,00	47.665,56	35.749,17	83.414,73	0,00	47.665,56	35.749,17	83.414,73	0,00	47.665,56	35.749,17	83.414,73	0,00
10.302.0095.2105	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SAMU																		
3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES	1	289	0,00	198.034,20	198.034,20	0,00	182.801,00	15.233,20	198.034,20	0,00	182.800,80	15.233,40	198.034,20	0,00	182.800,80	15.233,40	198.034,20	0,00
10.304.0051.2018	MANUTENÇÃO DO FMS																		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	218	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	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	219	63.000,00	5.500,00	68.500,00	538,98	67.961,02	0,00	67.961,02	0,00	67.961,02	0,00	67.961,02	0,00	67.961,02	0,00	67.961,02	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	220	21.000,00	0,00	21.000,00	263,01	20.736,99	0,00	20.736,99	0,00	20.736,99	0,00	20.736,99	0,00	20.736,99	0,00	20.736,99	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	221	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	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	222	10.000,00	-7.500,00	2.500,00	647,80	1.852,20	0,00	1.852,20	0,00	1.852,20	0,00	1.852,20	0,00	1.852,20	0,00	1.852,20	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	-2.062,60	2.937,40	0,00	2.937,40	0,00	2.937,40	0,00	2.937,40	0,00	2.937,40	0,00	2.937,40	0,00	2.937,40	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	226	1.000,00	911,85	1.911,85	0,00	1.911,85	0,00	1.911,85	0,00	1.911,85	0,00	1.911,85	0,00	1.911,85	0,00	1.911,85	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	227	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	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	228	1.000,00	-320,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	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	
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	-3.765,00	18.235,00	0,74	18.234,26	0,00	18.234,26	0,00	18.234,26	0,00	18.234,26	0,00	18.234,26	0,00	18.234,26	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	231	8.000,00	-209,04	7.790,96	0,00	7.790,96	0,00	7.790,96	0,00	7.790,96	0,00	7.790,96	0,00	7.790,96	0,00	7.790,96	0,00
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	74,04	574,04	574,04	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**	**3.620.938,02**	**13.355.938,02**	**817.496,25**	**11.888.576,86**	**649.864,91**	**12.538.441,77**	**1.620,00**	**11.562.691,03**	**975.750,74**	**12.538.441,77**	**0,00**	**11.168.905,55**	**1.367.916,22**	**12.536.821,77**	**1.620,00**
Total por Unidade Orçamentária				**9.735.000,00**	**3.620.938,02**	**13.355.938,02**	**817.496,25**	**11.888.576,86**	**649.864,91**	**12.538.441,77**	**1.620,00**	**11.562.691,03**	**975.750,74**	**12.538.441,77**	**0,00**	**11.168.905,55**	**1.367.916,22**	**12.536.821,77**	**1.620,00**
02.05	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS																		
02.05.01	SERVIÇOS URBANOS																		
15.451.0019.1055	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS - SERVIÇOS																		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	309	0,00	25.050,00	25.050,00	2,00	0,00	25.048,00	25.048,00	0,00	0,00	25.048,00	25.048,00	0,00	0,00	25.048,00	25.048,00	0,00
15.451.0032.1014	OBRAS URBANAS INFRA-ESTRUTURA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	236	50.000,00	160.000,00	210.000,00	239,64	209.760,36	0,00	209.760,36	0,00	209.760,36	0,00	209.760,36	0,00	209.760,36	0,00	209.760,36	0,00
15.452.0019.2005	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	237	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	0,00	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	238	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	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	239	1.603.500,00	-515.923,65	1.087.576,35	0,27	1.010.557,01	77.019,07	1.087.576,08	0,00	1.010.557,01	77.019,07	1.087.576,08	0,00	1.010.557,01	77.019,07	1.087.576,08	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	240	425.000,00	-117.386,86	307.613,14	0,00	283.616,20	23.996,94	307.613,14	0,00	283.616,20	23.996,94	307.613,14	0,00	244.561,49	63.051,65	307.613,14	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	241	194.000,00	-190.704,49	3.295,51	8,98	2.191,02	1.095,51	3.286,53	0,00	2.191,02	1.095,51	3.286,53	0,00	2.191,02	1.095,51	3.286,53	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	242	1.143.800,00	-139.735,00	1.004.065,00	15.532,47	989.024,81	-492,28	988.532,53	2.741,50	947.267,41	38.523,62	985.791,03	2.741,50	930.933,16	54.857,87	985.791,03	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	243	175.000,00	-54.517,54	120.482,46	705,44	143.682,46	-23.905,44	119.777,02	0,00	98.629,90	21.147,12	119.777,02	0,00	98.629,90	21.147,12	119.777,02	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	244	10.000,00	-6.835,00	3.165,00	0,00	3.165,00	0,00	3.165,00	0,00	3.165,00	0,00	3.165,00	0,00	3.165,00	0,00	3.165,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	245	849.100,00	595.873,54	1.444.973,54	18.566,38	1.388.852,43	37.554,73	1.426.407,16	0,00	1.329.011,51	97.395,65	1.426.407,16	0,00	1.317.933,85	108.473,31	1.426.407,16	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	246	20.000,00	160.229,00	180.229,00	0,00	180.229,00	0,00	180.229,00	0,00	180.229,00	0,00	180.229,00	0,00	180.229,00	0,00	180.229,00	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	11.977,00	23.023,00	0,00	23.023,00	0,00	23.023,00	0,00	23.023,00	0,00	23.023,00	0,00	23.023,00	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

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	
15.452.0019.2103	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	249	370.000,00	15.241,00	385.241,00	4.601,69	355.593,38	25.045,93	380.639,31	0,00	355.593,38	25.045,93	380.639,31	0,00	355.593,38	25.045,93	380.639,31	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	250	159.000,00	-45.700,00	113.300,00	123,51	105.482,33	7.694,16	113.176,49	0,00	105.482,33	7.694,16	113.176,49	0,00	91.994,35	21.182,14	113.176,49	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	251	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	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	252	56.200,00	-8.811,47	47.388,53	0,00	46.044,12	1.344,41	47.388,53	0,00	45.979,12	1.409,41	47.388,53	0,00	44.975,55	2.412,98	47.388,53	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	253	970.000,00	12.770,47	982.770,47	71,56	961.321,04	21.377,87	982.698,91	0,00	899.475,61	83.223,30	982.698,91	0,00	899.475,61	83.223,30	982.698,91	0,00
15.452.0029.1008	OBRAS DE MELHORIAS EM ÁREAS URBANAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	254	50.000,00	134.390,00	184.390,00	252,76	105.874,84	78.262,40	184.137,24	0,00	105.874,84	78.262,40	184.137,24	0,00	105.874,84	78.262,40	184.137,24	0,00
15.452.0078.1028	OBRAS DO DISTRITO INDUSTRIAL																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	255	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
15.452.0085.1041	PROGRAMA BNDES - PMAT																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	256	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	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	-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	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	-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	0,00	0,00
15.782.0030.1005	CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	280	0,00	88.710,00	88.710,00	6.282,46	82.427,54	0,00	82.427,54	0,00	82.427,54	0,00	82.427,54	0,00	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
15.782.0087.1042	PAVIMENTAÇÃO INFRAESTRUTURA DE																		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	301	0,00	8.463,03	8.463,03	0,00	8.463,03	0,00	8.463,03	0,00	8.463,03	0,00	8.463,03	0,00	8.463,03	0,00	8.463,03	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	18.475,90	231.524,10	0,00	231.524,10	0,00	231.524,10	0,00	231.524,10	0,00	231.524,10	0,00	231.524,10	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	275	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
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	306	0,00	66.936,94	66.936,94	0,00	0,00	66.936,94	66.936,94	0,00	0,00	66.936,94	66.936,94	0,00	0,00	66.936,94	66.936,94	0,00
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	307	0,00	6.900,00	6.900,00	13,61	0,00	6.886,39	6.886,39	0,00	0,00	6.886,39	6.886,39	0,00	0,00	6.886,39	6.886,39	0,00
15.782.0089.1044	RECAPEAMENTO DO BAIRRO TORNATORE																		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	303	0,00	8.831,25	8.831,25	0,00	8.831,25	0,00	8.831,25	0,00	8.831,25	0,00	8.831,25	0,00	8.831,25	0,00	8.831,25	0,00
15.782.0093.1051	CONVENIO PAVIMENTAÇÃO 312605-05/2009																		

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	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	296	0,00	2.122,19	2.122,19	0,00	2.122,19	0,00	2.122,19	0,00	2.122,19	0,00	2.122,19	0,00	2.122,19	0,00	2.122,19	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	118.152,22	229.742,00	-108.578,22	121.163,78	121.163,78	0,00	0,00	0,00	121.163,78	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	704.556,39	941.036,75	-657.993,14	283.043,61	265.049,09	17.994,52	0,00	17.994,52	265.049,09	17.994,52	0,00	17.994,52	0,00
16.482.0059.1021	OBRAS HABITACIONAIS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	276	0,00	1.965.000,00	1.965.000,00	279.227,40	1.960.362,13	-274.589,53	1.685.772,60	159.541,18	1.526.231,42	0,00	1.526.231,42	159.541,18	1.526.231,42	0,00	1.526.231,42	0,00
Total por Unidade Executora				**6.283.100,00**	**4.073.394,91**	**10.356.494,91**	**1.770.789,68**	**9.279.001,49**	**-693.296,26**	**8.585.705,23**	**548.495,55**	**7.483.525,24**	**553.684,44**	**8.037.209,68**	**548.495,55**	**7.402.567,07**	**634.642,61**	**8.037.209,68**	**0,00**
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	-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	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	-15.000,00	44.000,00	2.865,37	38.027,68	3.106,95	41.134,63	0,00	38.027,68	3.106,95	41.134,63	0,00	38.027,68	3.106,95	41.134,63	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	264	19.000,00	-5.000,00	14.000,00	466,15	11.391,36	2.142,49	13.533,85	0,00	11.391,36	2.142,49	13.533,85	0,00	9.855,14	3.678,71	13.533,85	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	265	21.000,00	-20.000,00	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	266	317.500,00	-102.000,00	215.500,00	50.454,48	187.947,99	-22.902,47	165.045,52	0,00	158.716,01	6.329,51	165.045,52	0,00	158.716,01	6.329,51	165.045,52	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	267	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	1.714,07	6.894,95	-1.609,02	5.285,93	0,00	4.596,35	689,58	5.285,93	0,00	4.596,35	689,58	5.285,93	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	268	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	4.925,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	269	255.500,00	-200.000,00	55.500,00	11.551,61	48.543,92	-4.595,53	43.948,39	0,00	40.644,29	3.304,10	43.948,39	0,00	39.460,39	4.488,00	43.948,39	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	-5.000,00	10.000,00	2.247,40	7.752,60	0,00	7.752,60	0,00	7.752,60	0,00	7.752,60	0,00	7.752,60	0,00	7.752,60	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	272	15.000,00	-10.000,00	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
20.606.0086.2091	CONVÊNIO SEIAA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	273	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Total por Unidade Executora				**828.600,00**	**-450.100,00**	**378.500,00**	**81.724,08**	**320.633,50**	**-23.857,58**	**296.775,92**	**0,00**	**281.203,29**	**15.572,63**	**296.775,92**	**0,00**	**278.483,17**	**18.292,75**	**296.775,92**	**0,00**
Total por Unidade Orçamentária				**7.111.700,00**	**3.623.294,91**	**10.734.994,91**	**1.852.513,76**	**9.599.634,99**	**-717.153,84**	**8.882.481,15**	**548.495,55**	**7.764.728,53**	**569.257,07**	**8.333.985,60**	**548.495,55**	**7.681.050,24**	**652.935,36**	**8.333.985,60**	**0,00**
Total por Órgão				**49.105.300,00**	**7.694.800,32**	**56.800.100,32**	**5.250.620,21**	**51.101.944,25**	**447.535,86**	**51.549.480,11**	**696.409,56**	**46.069.217,43**	**4.795.269,66**	**50.864.487,09**	**684.993,02**	**45.107.588,90**	**5.745.481,65**	**50.853.070,55**	**11.416,54**

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 ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA			49.105.300,00	7.694.800,32	56.800.100,32	5.250.620,21	51.101.944,25	447.535,86	51.549.480,11	696.409,56	46.069.217,43	4.795.269,66	50.864.487,09	684.993,02	45.107.588,90	5.745.481,65	50.853.070,55	11.416,54
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			51.078.300,00	6.994.800,32	58.073.100,32	5.468.070,24	52.040.720,79	564.309,29	52.605.030,08	696.409,56	47.007.993,97	4.912.043,09	51.920.037,06	684.993,02	46.046.365,44	5.862.255,08	51.908.620,52	11.416,54
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															8.992.497,15	1.039.849,01	10.032.346,16	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															55.038.862,59	6.902.104,09	61.940.966,68	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Caixa																	4.552,95	
	CONTA Conta Movimento																	2.375.332,41	
	CONTA Conta Aplicação																	699.210,17	
	CONTA Conta Vinculada																	949.201,04	
	Caixa/Bancos/Autarquias																	0,00	
	TOTAL FINANCEIRO																	4.028.296,57	
	TOTAL DO BALANCETE																	65.969.263,25	

ELIAS FAUSTO, 6 de Fevereiro de 2017.

MAURÍCIO BARONI BERNARDINETTI
PREFEITO

ELIANA AP. AGUIAR BERTELLI
TESOUREIRA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	0,00
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	0,00
Saques Bancários:	0,00	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	0,00	Sub-Total:	0,00
Caixa - Saldo Anterior:	4.552,95	Caixa - Saldo Atual:	4.552,95
TOTAL DE ENTRADAS:	4.552,95	**TOTAL DE SAÍDAS:**	4.552,95

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Cód.	Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
3	10334 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BBL C/ ITR	01	110.000	72,49	0,00	0,00	72,49
22	10301 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB C/ FPM	01	110.000	947.328,61	0,00	0,00	947.328,61
30	52280 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB MERENDA E	05	220.003	391,08	0,00	0,00	391,08
42	283141 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB DESONER.E	01	110.000	4.165,25	0,00	0,00	4.165,25
71	8051 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB CONTA CEX	01	110.000	8.910,56	0,00	0,00	8.910,56
120	10452 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB CONTA FEB	02	260.001	57.212,97	0,00	0,00	57.212,97
132	10668 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB CONTA SNA	01	110.000	89,08	0,00	0,00	89,08
219	100043 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB CONTA ICM	01	110.000	43.703,29	0,00	0,00	43.703,29
228	100137 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB ILUMINAÇÃ	01	110.000	145.753,33	0,00	0,00	145.753,33
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	19.932,01	0,00	0,00	19.932,01
276	12870 - 8	BANCO DO BRASIL S. - RPM ROYALTUS	01	110.000	22.632,99	0,00	0,00	22.632,99
287	6624038 - 8	CAIXA E. FEDERAL - CEF CONV CONST	05	300.013	3.122,82	0,00	0,00	3.122,82
327	00000001 - 8	CAIXA E. FEDERAL - FPM	01	110.000	53.733,92	0,00	0,00	53.733,92
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	13.557,42	0,00	0,00	13.557,42
344	14427 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB PAB ESTADU	02	300.005	9.903,94	0,00	0,00	9.903,94
346	14428 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB DOSE CERT/	02	300.005	12.026,29	0,00	0,00	12.026,29
356	0063 - 4	CAIXA E. FEDERAL - IPVA	01	110.000	29.710,78	0,00	0,00	29.710,78
361	624048 - 5	CAIXA E. FEDERAL - PROG NAC DE QU	05	300.004	422,87	0,00	0,00	422,87
362	624047 - 7	CAIXA E. FEDERAL - PROG REQUALIFI	05	300.004	321,63	0,00	0,00	321,63
364	00624000 - 2	CAIXA E. FEDERAL - FMS ELIAS FAUS	05	300.004	15.512,13	0,00	0,00	15.512,13
365	00624001 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FNSBLATB - PAB	05	300.004	97.180,00	0,00	0,00	97.180,00
366	00624003 - 7	CAIXA E. FEDERAL - FNSBLMAC - TET	05	300.004	166.222,20	0,00	0,00	166.222,20
367	00624004 - 5	CAIXA E. FEDERAL - FNSBLVGS - VIG	05	300.004	12.638,21	0,00	0,00	12.638,21
372	00000008 - 5	CAIXA E. FEDERAL - PMEF TRIBUTOS	01	110.000	292.106,22	0,00	0,00	292.106,22
390	14680 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB PREF/DIST.	01	110.000	89.170,06	0,00	0,00	89.170,06
401	14708 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB PREF/CDHU/	02	100.025	263.538,88	0,00	0,00	263.538,88
405	14727 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB FNDE PAC 1	05	220.015	15.285,98	0,00	0,00	15.285,98
411	672001 - 2	CAIXA E. FEDERAL - CONTA - QSE -	05	220.002	1,56	0,00	0,00	1,56
417	14854 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB CONV FNDE	05	210.008	239,27	0,00	0,00	239,27
421	14880 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB LEILAO PUB	01	110.000	16.746,01	0,00	0,00	16.746,01
426	14937 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB PROTEÇÃO I	02	500.005	13,91	0,00	0,00	13,91
427	14934 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB PROTEÇÃO I	02	500.005	1.354,24	0,00	0,00	1.354,24
436	15224 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB FDO MUNIC	01	500.001	120.507,59	0,00	0,00	120.507,59
439	14734 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB PROGRAMA	05	210.007	136.190,82	0,00	0,00	136.190,82
441	15190 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB FNS PBFI	05	500.004	29.925,88	0,00	0,00	29.925,88
443	15188 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB FNAS IGDBF	05	500.004	38.182,13	0,00	0,00	38.182,13
445	15189 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB FNAS IGDSU	05	500.004	8.170,21	0,00	0,00	8.170,21
447	14955 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB FNS AQUISI	05	300.004	261.249,31	0,00	0,00	261.249,31
449	647003 - 2	CAIXA E. FEDERAL - CONV. MISNIT C	05	100.068	265.049,09	0,00	0,00	265.049,09
451	647002 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF OGU CONV 1	05	100.069	121.163,78	0,00	0,00	121.163,78
				TOTAL:	3.324.533,45	0,00	0,00	3.324.533,45

POUPANÇA

Cód.	Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
240	130159 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB SEP/UAM/PA	02	110.000	2.691,65	0,00	0,00	2.691,65
245	100169 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB FDO M.SAUI	02	300.002	22,81	0,00	0,00	22,81

POUPANÇA

Cód.	Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
246	130164 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB CONTA LEIL	01	110.000	24.593,29	0,00	0,00	24.593,29
254	12365 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB CONV.70347	05	100.005	8.537,59	0,00	0,00	8.537,59
266	11555 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB MERENDA E	05	220.003	33.180,52	0,00	0,00	33.180,52
271	12652 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB CONTA GLIC	05	300.000	22.480,13	0,00	0,00	22.480,13
273	12612 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB CONTA SOR	05	300.000	34.124,24	0,00	0,00	34.124,24
282	12833 - 3	BANCO DO BRASIL S. - CONV P/ CONST	05	300.012	68,98	0,00	0,00	68,98
302	8201 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB CONTA CIDE	02	130.001	45.287,53	0,00	0,00	45.287,53
306	13118 - 0	BANCO DO BRASIL S. - POUP. CONV. FI	05	100.023	78.088,54	0,00	0,00	78.088,54
317	13902 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB CONV. SEDS	02	500.005	23.674,93	0,00	0,00	23.674,93
341	12928 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB PMEF MEREI	02	100.029	9.105,17	0,00	0,00	9.105,17
369	14517 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB FMS CONV/E	05	300.004	14.492,07	0,00	0,00	14.492,07
381	760 - 0	CAIXA E. FEDERAL - PROG QUAL ASSI	05	300.004	6.854,37	0,00	0,00	6.854,37
382	761 - 9	CAIXA E. FEDERAL - PROG REQ UBS R	05	300.004	6.490,31	0,00	0,00	6.490,31
393	14681 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB PREF/DIST.	01	110.000	149.646,43	0,00	0,00	149.646,43
406	14727 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB FNDE PAC 1	05	220.015	12.343,58	0,00	0,00	12.343,58
414	647061 - 8	CAIXA E. FEDERAL - CEF COV.MINIST	05	100.060	0,02	0,00	0,00	0,02
430	624004 - 8	CAIXA E. FEDERAL - FNS AQ PROD ME	05	300.004	149.179,28	0,00	0,00	149.179,28
435	15035 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB CONV 225/2	02	100.037	28.052,08	0,00	0,00	28.052,08
440	14734 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB PROG PROI	05	210.007	306,65	0,00	0,00	306,65
452	15282 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB FNS AQ EPT	05	300.004	49.990,00	0,00	0,00	49.990,00
				TOTAL:	699.210,17	0,00	0,00	699.210,17

OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

Cód.	Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
				TOTAL:	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS BANCOS:	4.023.743,62	0,00	0,00	4.023.743,62

ELIAS FAUSTO, 31 de Dezembro de 2016.

MAURÍCIO BARONI BERNARDINETTI
PREFEITO

ELIANA AP. AGUIAR BERTELLI
TESOUREIRA

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