Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
01			PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO														
01	02		PODER EXECUTIVO														
	010201		GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	413.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.328,00	377.934,94	35.393,06	15.725,45	14.686,99	35.393,06	15.725,45	14.686,99	20.706,07
	04.122.9045.2002.0000		F.R. COORDENAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO														
001	110 000 NV	3.1.90.11.00 01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	131.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.400,00	119.176,21	12.223,79	12.223,79	12.223,79	12.223,79	12.223,79	12.223,79	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.223,79	12.223,79	12.223,79	12.223,79	12.223,79	12.223,79	0,00
		3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	110 000 NV	3.1.90.13.00 01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.480,00	11.571,37	908,63	908,63	0,00	908,63	908,63	0,00	908,63
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,13	233,13	0,00	233,13	233,13	0,00	233,13
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,50	675,50	0,00	675,50	675,50	0,00	675,50
003	110 000 NV	3.3.90.14.00 01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	24.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
004	110 000 NV	3.3.90.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	771,30	9.228,70	508,00	508,00	9.228,70	508,00	508,00	8.720,70
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.228,70	508,00	508,00	9.228,70	508,00	508,00	8.720,70
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	110 000 NV	3.3.90.36.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	110 000 NV	3.3.90.39.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	52.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.040,00	40.008,06	12.031,94	1.085,03	955,20	12.031,94	1.085,03	955,20	11.076,74
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	308,09	178,26	2.000,00	308,09	178,26	1.821,74
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	525,00	525,00	6.300,00	525,00	525,00	5.775,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.731,94	251,94	251,94	3.731,94	251,94	251,94	3.480,00
007	110 000 NV	4.4.90.52.00 01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.9999.9999.0000		F.R. RESERVA DE CONTIGÊNCIA														
008	110 000 NV	9.9.99.99.00 01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	180.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.308,00	180.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	02		PODER EXECUTIVO														
	010202		GUARDA MUNICIPAL	674.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674.900,00	613.865,18	61.034,82	47.522,12	34.798,15	61.034,82	47.522,12	34.798,15	26.236,67
	06.182.9087.2005.0000		F.R. SERVIÇOS DE DEFESA E SEGURANÇA														
009	110 000 NV	3.1.90.11.00 01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	470.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.400,00	435.736,07	34.663,93	34.663,93	34.663,93	34.663,93	34.663,93	34.663,93	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.663,93	34.663,93	34.663,93	34.663,93	34.663,93	34.663,93	0,00
010	110 000 NV	3.1.90.13.00 01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	133.110,78	10.889,22	10.889,22	0,00	10.889,22	10.889,22	0,00	10.889,22
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.793,90	2.793,90	0,00	2.793,90	2.793,90	0,00	2.793,90

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.095,32	8.095,32	0,00	8.095,32	8.095,32	0,00	8.095,32
011	110 000 NV	3.3.90.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.221,13	1.778,87	906,80	50,80	1.778,87	906,80	50,80	1.728,07
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,87	50,80	50,80	922,87	50,80	50,80	872,07
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,00	856,00	0,00	856,00	856,00	0,00	856,00
012	110 000 NV	3.3.90.36.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	110 000 NV	3.3.90.39.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.297,20	13.702,80	1.062,17	83,42	13.702,80	1.062,17	83,42	13.619,38
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	159,21	83,42	4.000,00	159,21	83,42	3.916,58
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.702,80	902,96	0,00	9.702,80	902,96	0,00	9.702,80
014	110 000 NV	4.4.90.52.00 01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.182.9087.2060.0000	F.R.	EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO														
015	460 000 NV	3.3.90.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	460 000 NV	3.3.90.30.00 91	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	460 000 NV	3.3.90.39.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	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	03	SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO														
	010301		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	491.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.540,00	379.482,13	112.057,87	31.877,87	25.408,90	112.057,87	31.877,87	25.408,90	86.648,97
	04.122.9046.2006.0000	F.R.	SERVIÇOS DA SECRETARIA ADMNISTRATIVA														
017	110 000 NV	3.1.90.11.00 01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	293.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.760,00	276.436,15	17.323,85	17.323,85	17.323,85	17.323,85	17.323,85	17.323,85	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.323,85	17.323,85	17.323,85	17.323,85	17.323,85	17.323,85	0,00
018	110 000 NV	3.1.90.13.00 01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	89.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.280,00	83.371,03	5.908,97	5.908,97	0,00	5.908,97	5.908,97	0,00	5.908,97
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516,09	1.516,09	0,00	1.516,09	1.516,09	0,00	1.516,09
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.392,88	4.392,88	0,00	4.392,88	4.392,88	0,00	4.392,88
019	110 000 NV	3.3.90.14.00 01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
020	110 000 NV	3.3.90.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	110 000 NV	3.3.90.36.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	2.880,00	3.620,00	0,00	0,00	3.620,00	0,00	0,00	3.620,00
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.620,00	0,00	0,00	3.620,00	0,00	0,00	3.620,00
022	110 000 NV	3.3.90.39.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	9.794,95	85.205,05	8.645,05	8.085,05	85.205,05	8.645,05	8.085,05	77.120,00
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.880,00	6.740,00	6.740,00	80.880,00	6.740,00	6.740,00	74.140,00
		3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.949,00	529,00	149,00	2.949,00	529,00	149,00	2.800,00
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,85	594,85	414,85	594,85	594,85	414,85	180,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,20	781,20	781,20	781,20	781,20	781,20	0,00
023	110 000 NV	4.4.90.52.00 01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	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	05		SETOR DE FINANÇAS														
010501			SETOR DE FINANÇAS E DEPENDÊNCIAS	659.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659.800,00	446.058,60	213.741,40	46.601,40	34.239,57	213.741,40	46.601,40	34.239,57	179.501,83
04.129.9080.2007.0000		F.R.	COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS														
024	110 000 NV	3.1.90.11.00 01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	316.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.800,00	293.460,43	23.339,57	23.339,57	23.339,57	23.339,57	23.339,57	23.339,57	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.339,57	23.339,57	23.339,57	23.339,57	23.339,57	23.339,57	0,00
025	110 000 NV	3.1.90.13.00 01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	88.133,16	7.866,84	7.866,84	0,00	7.866,84	7.866,84	0,00	7.866,84
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.018,43	2.018,43	0,00	2.018,43	2.018,43	0,00	2.018,43
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.848,41	5.848,41	0,00	5.848,41	5.848,41	0,00	5.848,41
026	110 000 NV	3.3.90.14.00 01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027	110 000 NV	3.3.90.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.745,01	254,99	254,99	0,00	254,99	254,99	0,00	254,99
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,99	254,99	0,00	254,99	254,99	0,00	254,99
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028	110 000 NV	3.3.90.36.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029	110 000 NV	3.3.90.39.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	37.720,00	182.280,00	15.140,00	10.900,00	182.280,00	15.140,00	10.900,00	171.380,00
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.800,00	10.900,00	10.900,00	130.800,00	10.900,00	10.900,00	119.900,00
		3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.480,00	4.240,00	0,00	51.480,00	4.240,00	0,00	51.480,00
030	110 000 NV	4.4.90.52.00 01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	0,00	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	06		SERVIÇOS DA PROMOÇÃO SOCIAL														
010601			SETOR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	147.500,00	10.620,00	10.620,00	10.620,00	10.620,00	147.500,00	107.234,66	40.265,34	7.758,14	5.989,66	40.265,34	7.758,14	5.989,66	34.275,68
08.243.9010.2048.0000		F.R.	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE														
219	510 000 NV	3.3.90.39.00 91	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.9110.0015.0000		F.R.	SUBVENÇÃO A CASA DO MENOR SÃO FRANCISCO DE ASSIS														
031	510 000 NV	3.3.50.43.00 01	SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
08.243.9110.2037.0000		F.R.	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR														
032	510 000 NV	3.1.90.13.00 01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	510 000 NV	3.3.90.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	497,16	3.502,84	601,23	169,03	3.502,84	601,23	169,03	3.333,81
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.070,64	169,03	169,03	3.070,64	169,03	169,03	2.901,61
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,20	432,20	0,00	432,20	432,20	0,00	432,20
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034	510 000 NV	3.3.90.36.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	69.857,50	5.142,50	5.142,50	5.142,50	5.142,50	5.142,50	5.142,50	0,00
		3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.45	JETONS A CONSELHEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.142,50	5.142,50	5.142,50	5.142,50	5.142,50	5.142,50	0,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035	510 000 NV	3.3.90.39.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	744,41	678,13	5.000,00	744,41	678,13	4.321,87
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	471,57	471,57	3.000,00	471,57	471,57	2.528,43
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	272,84	206,56	2.000,00	272,84	206,56	1.793,44
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036	510 000 NV	4.4.90.52.00 01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.9110.2048.0000		F.R.	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE														
037	510 000 NV	3.3.90.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
038	510 000 NV	3.3.90.36.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00	10.620,00	0,00	10.620,00	0,00	14.620,00	0,00	14.620,00	1.270,00	0,00	14.620,00	1.270,00	0,00	14.620,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.620,00	1.270,00	0,00	14.620,00	1.270,00	0,00	14.620,00
039	510 000 NV	3.3.90.39.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	15.000,00	0,00	10.620,00	0,00	10.620,00	4.380,00	4.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	510 000 NV	4.4.90.52.00 01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	06		SERVIÇOS DA PROMOÇÃO SOCIAL														
010602			SETOR DE PROMOÇÃO SOCIAL	244.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.020,00	112.548,92	131.471,08	16.427,77	5.874,37	131.471,08	16.427,77	5.874,37	125.596,71
08.244.9120.0017.0000		F.R.	SUBVENÇÃO AO CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
041	510 000 NV	3.3.50.43.00 01	SUBVENÇÕES SOCIAIS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	8.000,00	0,00	120.000,00	8.000,00	0,00	120.000,00
08.244.9120.2020.0000		F.R.	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROMOÇÃO SOCIAL														
042	510 000 NV	3.1.90.11.00 01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	73.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.920,00	69.249,29	4.670,71	4.670,71	4.670,71	4.670,71	4.670,71	4.670,71	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.670,71	4.670,71	4.670,71	4.670,71	4.670,71	4.670,71	0,00
043	510 000 NV	3.1.90.13.00 01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	31.799,63	1.800,37	1.800,37	0,00	1.800,37	1.800,37	0,00	1.800,37
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,93	461,93	0,00	461,93	461,93	0,00	461,93
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,44	1.338,44	0,00	1.338,44	1.338,44	0,00	1.338,44
044	510 000 NV	3.3.90.14.00 01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045	510 000 NV	3.3.90.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046	510 000 NV	3.3.90.36.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047	510 000 NV	3.3.90.39.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.956,69	1.203,66	5.000,00	1.956,69	1.203,66	3.796,34
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.661,58	1.000,00	4.000,00	1.661,58	1.000,00	3.000,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	295,11	203,66	1.000,00	295,11	203,66	796,34
048	510 000 NV	4.4.90.52.00 01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
01	06		SERVIÇOS DA PROMOÇÃO SOCIAL														
010603			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	108.290,00	3.292,00	3.292,00	3.292,00	3.292,00	108.290,00	6.212,10	102.077,90	8.377,99	2.377,99	102.077,90	8.377,99	2.377,99	99.699,91
08.244.9124.0014.0000			F.R. SUBVENÇÃO AO CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF														
049	500 023	NV	3.3.50.43.00 05 SUBVENÇÕES SOCIAIS	72.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.100,00	0,00	72.100,00	6.000,00	0,00	72.100,00	6.000,00	0,00	72.100,00
242	500 023	NV	3.3.50.43.00 95 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.9124.2021.0000			F.R. MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL														
050	500 021	NV	3.3.90.30.00 05 MATERIAL DE CONSUMO	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051	500 022	NV	3.3.90.30.00 05 MATERIAL DE CONSUMO	3.550,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052	500 024	NV	3.3.90.30.00 02 MATERIAL DE CONSUMO	2.890,00	0,00	492,00	0,00	492,00	2.398,00	2.012,10	385,90	385,90	385,90	385,90	385,90	385,90	0,00
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,90	385,90	385,90	385,90	385,90	385,90	0,00
			3.3.90.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	500 043	NV	3.3.90.30.00 92 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	500 022	NV	3.3.90.30.00 95 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	500 043	NV	3.3.90.30.00 02 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	500 023		3.3.90.30.00 05 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053	500 024	NV	3.3.90.36.00 02 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	21.000,00	492,00	0,00	492,00	0,00	21.492,00	0,00	21.492,00	1.791,00	1.791,00	21.492,00	1.791,00	1.791,00	19.701,00
			3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.492,00	1.791,00	1.791,00	21.492,00	1.791,00	1.791,00	19.701,00
246	500 043	NV	3.3.90.36.00 02 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054	500 022	NV	3.3.90.39.00 05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	3.550,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	6.350,00	550,00	5.800,00	201,09	201,09	5.800,00	201,09	201,09	5.598,91
			3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	201,09	201,09	3.000,00	201,09	201,09	2.798,91
			3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
055	500 021	NV	3.3.90.39.00 05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
			3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
056	500 024 NV	3.3.90.39.00 02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	500 021 NV	3.3.90.39.00 95	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	500 023	3.3.90.39.00 05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	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	07		SERVIÇOS DA SAÚDE														
010701			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.233.686,00	750,00	750,00	750,00	750,00	3.233.686,00	2.241.698,94	991.987,06	219.565,76	130.935,94	991.987,06	219.565,76	130.935,94	861.051,12
10.301.9150.0012.0000		F.R.	SUBVENÇÃO AO CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAÚDE														
057	310 000 SD	3.3.50.43.00 01	SUBVENÇÕES SOCIAIS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
058	300 011 SD	3.3.50.43.00 05	SUBVENÇÕES SOCIAIS	24.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.336,00	0,00	24.336,00	0,00	0,00	24.336,00	0,00	0,00	24.336,00
059	300 013 SD	3.3.50.43.00 05	SUBVENÇÕES SOCIAIS	51.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.336,00	51.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	300 015 SD	3.3.50.43.00 05	SUBVENÇÕES SOCIAIS	26.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.760,00	0,00	26.760,00	0,00	0,00	26.760,00	0,00	0,00	26.760,00
10.301.9150.0018.0000		F.R.	Programa Pró Santa Casa														
061	310 000 SD	3.3.70.41.00 01	CONTRIBUIÇÕES	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.9150.2015.0000		F.R.	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
062	310 000 SD	3.1.90.11.00 01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	1.344.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344.000,00	1.235.327,41	108.672,59	108.672,59	108.672,59	108.672,59	108.672,59	108.672,59	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.672,59	108.672,59	108.672,59	108.672,59	108.672,59	108.672,59	0,00
063	300 011 SD	3.1.90.11.00 05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	36.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.504,00	36.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064	310 000 SD	3.1.90.13.00 01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	444.386,54	35.613,46	35.613,46	0,00	35.613,46	35.613,46	0,00	35.613,46
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.137,51	9.137,51	0,00	9.137,51	9.137,51	0,00	9.137,51
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.475,95	26.475,95	0,00	26.475,95	26.475,95	0,00	26.475,95
065	310 000 SD	3.3.90.14.00 01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	62.120,25	7.879,75	7.879,75	3.939,75	7.879,75	7.879,75	3.939,75	3.940,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.879,75	7.879,75	3.939,75	7.879,75	7.879,75	3.939,75	3.940,00
066	310 000 SD	3.3.90.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	175.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.900,00	77.746,85	98.153,15	18.531,82	1.104,10	98.153,15	18.531,82	1.104,10	97.049,05
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.285,56	14.664,23	666,10	94.285,56	14.664,23	666,10	93.619,46
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,00	438,00	438,00	438,00	438,00	438,00	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.184,59	3.184,59	0,00	3.184,59	3.184,59	0,00	3.184,59
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	245,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
067	300 017 SD	3.3.90.30.00 05	MATERIAL DE CONSUMO	24.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.100,00	502,29	23.597,71	2.007,38	2.007,38	23.597,71	2.007,38	2.007,38	21.590,33
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.597,71	2.007,38	2.007,38	23.597,71	2.007,38	2.007,38	21.590,33
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
068	300 018 SD	3.3.90.30.00 05	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	1.211,82	1.211,82	27.000,00	1.211,82	1.211,82	25.788,18
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	1.211,82	1.211,82	27.000,00	1.211,82	1.211,82	25.788,18
069	300 012 SD	3.3.90.30.00 05	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	300 010 SD	3.3.90.30.00 05	MATERIAL DE CONSUMO	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071	300 009 SD	3.3.90.30.00 05	MATERIAL DE CONSUMO	53.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.250,00	9.780,00	43.470,00	1.827,32	1.211,82	43.470,00	1.827,32	1.211,82	42.258,18
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.470,00	1.827,32	1.211,82	43.470,00	1.827,32	1.211,82	42.258,18
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072	300 016 SD	3.3.90.30.00 05	MATERIAL DE CONSUMO	12.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.770,00	12.033,10	736,90	736,90	0,00	736,90	736,90	0,00	736,90
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,90	571,90	0,00	571,90	571,90	0,00	571,90
		3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	165,00
073	300 020 SD	3.3.90.30.00 02	MATERIAL DE CONSUMO	31.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.100,00	0,00	31.100,00	1.211,82	1.211,82	31.100,00	1.211,82	1.211,82	29.888,18
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.100,00	1.211,82	1.211,82	31.100,00	1.211,82	1.211,82	29.888,18
074	300 036 SD	3.3.90.30.00 02	MATERIAL DE CONSUMO	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	310 000 SD	3.3.90.30.00 91	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	300 020 SD	3.3.90.30.00 92	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	300 036 SD	3.3.90.30.00 92	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	300 014 SD	3.3.90.30.00 95	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
237	300 016 SD	3.3.90.30.00 95	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	300 017 SD	3.3.90.30.00 95	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	300 018 SD	3.3.90.30.00 95	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075	310 000 SD	3.3.90.36.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.000,00	750,00	0,00	750,00	0,00	7.750,00	736,50	7.013,50	1.810,00	0,00	7.013,50	1.810,00	0,00	7.013,50
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.013,50	1.810,00	0,00	7.013,50	1.810,00	0,00	7.013,50
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
076	310 000 SD	3.3.90.39.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	499.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.500,00	18.014,24	481.485,76	30.904,66	2.818,42	481.485,76	30.904,66	2.818,42	478.667,34
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	3.021,95	1.586,97	14.000,00	3.021,95	1.586,97	12.413,03
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.096,00	23.655,00	0,00	427.096,00	23.655,00	0,00	427.096,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.662,36	1.015,31	814,05	11.662,36	1.015,31	814,05	10.848,31
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.077,40	2.562,40	417,40	28.077,40	2.562,40	417,40	27.660,00
077	300 014 SD	3.3.90.39.00 05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
078	300 019 SD	3.3.90.39.00 05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079	300 010 SD	3.3.90.39.00 05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	16.240,00	13.760,00	0,00	0,00	13.760,00	0,00	0,00	13.760,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.760,00	0,00	0,00	13.760,00	0,00	0,00	13.760,00
		3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
080	300 017 SD	3.3.90.39.00 05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	24.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.100,00	24.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	300 009 SD	3.3.90.39.00 05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	53.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.250,00	0,00	53.250,00	0,00	0,00	53.250,00	0,00	0,00	53.250,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.250,00	0,00	0,00	53.250,00	0,00	0,00	53.250,00
082	300 020 SD	3.3.90.39.00 02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	31.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.100,00	31.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	320 000 SD	3.3.90.39.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	310 000 SD	3.3.90.39.00 91	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	300 009 SD	3.3.90.39.00 95	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	300 010 SD	3.3.90.39.00 95	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	300 012 SD	3.3.90.39.00 95	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
084	310 000 SD	3.3.90.46.00 01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	95.841,76	9.158,24	9.158,24	8.758,24	9.158,24	9.158,24	8.758,24	400,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.158,24	9.158,24	8.758,24	9.158,24	9.158,24	8.758,24	400,00
085	310 000 SD	4.4.90.52.00 01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	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	08		SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO														
010801			MERENDA ESCOLAR	575.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.100,00	558.049,74	17.050,26	17.050,26	10.706,42	17.050,26	17.050,26	10.706,42	6.343,84
12.306.9212.2014.0000		F.R.	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR														
086	110 000 NV	3.1.90.11.00 01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	100.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.800,00	90.680,05	10.119,95	10.119,95	10.119,95	10.119,95	10.119,95	10.119,95	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.119,95	10.119,95	10.119,95	10.119,95	10.119,95	10.119,95	0,00

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
087	110 000 NV	3.1.90.13.00 01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	29.638,46	3.961,54	3.961,54	0,00	3.961,54	3.961,54	0,00	3.961,54
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,43	1.016,43	0,00	1.016,43	1.016,43	0,00	1.016,43
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.945,11	2.945,11	0,00	2.945,11	2.945,11	0,00	2.945,11
088	110 000 NV	3.3.90.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	277.345,11	2.654,89	2.654,89	272,59	2.654,89	2.654,89	272,59	2.382,30
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654,89	2.654,89	272,59	2.654,89	2.654,89	272,59	2.382,30
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089	200 003 NV	3.3.90.30.00 02	MATERIAL DE CONSUMO	40.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.100,00	39.786,12	313,88	313,88	313,88	313,88	313,88	313,88	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,88	313,88	313,88	313,88	313,88	313,88	0,00
090	200 004 NV	3.3.90.30.00 05	MATERIAL DE CONSUMO	110.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.100,00	110.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	200 003 NV	3.3.90.30.00 92	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	200 004 NV	3.3.90.30.00 95	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091	110 000 NV	3.3.90.36.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092	110 000 NV	3.3.90.39.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093	110 000 NV	4.4.90.52.00 01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	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	08		SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO														
010802			ENSINO FUNDAMENTAL	1.942.060,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.942.060,40	1.542.124,43	399.935,97	119.384,38	78.003,52	399.935,97	119.384,38	78.003,52	321.932,45
12.361.9210.1319.0000			F.R. REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES														
094	220 000 EF	4.4.90.51.00 01	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.9210.2008.0000			F.R. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENSINO														
095	220 000 EF	3.1.90.11.00 01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	297.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.600,00	274.761,33	22.838,67	22.838,67	22.838,67	22.838,67	22.838,67	22.838,67	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.838,67	22.838,67	22.838,67	22.838,67	22.838,67	22.838,67	0,00
096	220 000 EF	3.1.90.13.00 01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.600,00	97.211,49	8.388,51	8.388,51	0,00	8.388,51	8.388,51	0,00	8.388,51
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.152,28	2.152,28	0,00	2.152,28	2.152,28	0,00	2.152,28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.236,23	6.236,23	0,00	6.236,23	6.236,23	0,00	6.236,23
097	220 000 EF	3.3.90.14.00 01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
098	220 000 EF	3.3.90.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.271,00	1.729,00	1.729,00	0,00	1.729,00	1.729,00	0,00	1.729,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729,00	1.729,00	0,00	1.729,00	1.729,00	0,00	1.729,00
099	220 006 EF	3.3.90.30.00 05	MATERIAL DE CONSUMO	130.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.750,00	21.410,20	109.339,80	6.213,31	2.651,89	109.339,80	6.213,31	2.651,89	106.687,91
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.247,00	4.120,51	2.651,89	107.247,00	4.120,51	2.651,89	104.595,11
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.092,80	2.092,80	0,00	2.092,80	2.092,80	0,00	2.092,80
215	220 000 EF	3.3.90.30.00 91	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	220 006 EF	3.3.90.30.00 95	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	220 000 EF	3.3.90.36.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	28.832,50	3.167,50	452,50	0,00	3.167,50	452,50	0,00	3.167,50
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.167,50	452,50	0,00	3.167,50	452,50	0,00	3.167,50
		3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	220 000 EF	3.3.90.39.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.000,00	14.000,00	591,18	559,65	14.000,00	591,18	559,65	13.440,35
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	591,18	559,65	14.000,00	591,18	559,65	13.440,35
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	220 006 EF	3.3.90.39.00 05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	130.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.750,00	112.307,74	18.442,26	1.583,26	610,00	18.442,26	1.583,26	610,00	17.832,26
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,00	610,00	610,00	7.320,00	610,00	610,00	6.710,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,26	82,26	0,00	82,26	82,26	0,00	82,26
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.040,00	891,00	0,00	11.040,00	891,00	0,00	11.040,00

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
103	220 000 EF	3.3.90.46.00 01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	203.169,24	16.830,76	16.830,76	16.830,76	16.830,76	16.830,76	16.830,76	0,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.830,76	16.830,76	16.830,76	16.830,76	16.830,76	16.830,76	0,00
104	220 000 EF	4.4.90.52.00 01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.9210.2047.0000	F.R.	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS														
105	220 000 EF	3.1.90.11.00 01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	384.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.000,00	351.521,31	32.478,69	32.478,69	32.478,69	32.478,69	32.478,69	32.478,69	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.478,69	32.478,69	32.478,69	32.478,69	32.478,69	32.478,69	0,00
106	220 000 EF	3.1.90.13.00 01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.600,00	116.899,45	12.700,55	12.700,55	0,00	12.700,55	12.700,55	0,00	12.700,55
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258,64	3.258,64	0,00	3.258,64	3.258,64	0,00	3.258,64
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.441,91	9.441,91	0,00	9.441,91	9.441,91	0,00	9.441,91
107	220 000 EF	3.3.90.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	96.962,27	43.037,73	8.123,21	2.033,86	43.037,73	8.123,21	2.033,86	41.003,87
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.948,38	2.033,86	2.033,86	36.948,38	2.033,86	2.033,86	34.914,52
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.089,35	6.089,35	0,00	6.089,35	6.089,35	0,00	6.089,35
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	220 007 EF	3.3.90.30.00 05	MATERIAL DE CONSUMO	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	550,00	12.050,00	1.468,62	0,00	12.050,00	1.468,62	0,00	12.050,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.050,00	1.468,62	0,00	12.050,00	1.468,62	0,00	12.050,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	220 008 EF	3.3.90.30.00 02	MATERIAL DE CONSUMO	91.660,40	0,00	0,00	0,00	0,00	91.660,40	21.660,40	70.000,00	1.468,62	0,00	70.000,00	1.468,62	0,00	70.000,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	1.468,62	0,00	70.000,00	1.468,62	0,00	70.000,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	220 007 EF	3.3.90.30.00 95	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	220 000 EF	3.3.90.36.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	220 008 EF	3.3.90.36.00 02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	220 000 EF	3.3.90.39.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	48.667,50	1.332,50	1.332,50	0,00	1.332,50	1.332,50	0,00	1.332,50
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,50	1.332,50	0,00	1.332,50	1.332,50	0,00	1.332,50
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	220 007 EF	3.3.90.39.00 05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	220 008 EF	3.3.90.39.00 02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	46.400,00	33.600,00	3.185,00	0,00	33.600,00	3.185,00	0,00	33.600,00

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	3.185,00	0,00	33.600,00	3.185,00	0,00	33.600,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	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	08		SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO														
010803			ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	1.657.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657.000,00	1.512.266,31	144.733,69	119.217,02	81.354,65	144.733,69	119.217,02	81.354,65	63.379,04
12.361.9213.2013.0000			F.R. MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL														
115	261 000 EF	3.1.90.11.00 02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.018.223,16	81.776,84	81.776,84	78.475,82	81.776,84	81.776,84	78.475,82	3.301,02
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.776,84	81.776,84	78.475,82	81.776,84	81.776,84	78.475,82	3.301,02
116	261 000 EF	3.1.90.13.00 02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	299.387,48	30.612,52	30.612,52	0,00	30.612,52	30.612,52	0,00	30.612,52
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.854,40	7.854,40	0,00	7.854,40	7.854,40	0,00	7.854,40
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.758,12	22.758,12	0,00	22.758,12	22.758,12	0,00	22.758,12
117	262 000 EF	3.3.90.30.00 02	MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	71.045,67	954,33	954,33	0,00	954,33	954,33	0,00	954,33
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,33	954,33	0,00	954,33	954,33	0,00	954,33
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	264 000 EF	3.3.90.30.00 92	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	262 000 EF	3.3.90.36.00 02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	262 000 EF	3.3.90.39.00 02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	69.520,00	30.480,00	4.963,33	2.878,83	30.480,00	4.963,33	2.878,83	27.601,17
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.523,33	2.878,83	20.000,00	4.523,33	2.878,83	17.121,17
		3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00	440,00	0,00	5.280,00	440,00	0,00	5.280,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
120	262 000 EF	4.4.90.52.00 02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	49.090,00	910,00	910,00	0,00	910,00	910,00	0,00	910,00
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00	910,00	0,00	910,00	910,00	0,00	910,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
01	08		SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO														
010804			CRECHE	411.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.660,00	378.727,05	32.932,95	30.988,95	18.920,05	32.932,95	30.988,95	18.920,05	14.012,90
12.365.9240.1321.0000			F.R. CONSTRUÇÃO DO MURO DA NOVA CRECHE/ESCOLA														
121	210 000	EI	4.4.90.51.00 01 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.9240.2011.0000			F.R. MANUTENÇÃO DA CRECHE														
122	210 000	EI	3.1.90.11.00 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	249.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.600,00	230.131,51	19.468,49	19.468,49	18.920,05	19.468,49	19.468,49	18.920,05	548,44
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.468,49	19.468,49	18.920,05	19.468,49	19.468,49	18.920,05	548,44
123	210 000	EI	3.1.90.13.00 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.560,00	76.546,29	6.013,71	6.013,71	0,00	6.013,71	6.013,71	0,00	6.013,71
			3.1.90.13.01 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542,96	1.542,96	0,00	1.542,96	1.542,96	0,00	1.542,96
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.470,75	4.470,75	0,00	4.470,75	4.470,75	0,00	4.470,75
124	210 000	EI	3.3.90.30.00 01 MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	34.119,25	3.880,75	3.880,75	0,00	3.880,75	3.880,75	0,00	3.880,75
			3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,70	1.653,70	0,00	1.653,70	1.653,70	0,00	1.653,70
			3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30.35 MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,50	631,50	0,00	631,50	631,50	0,00	631,50
			3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,55	1.595,55	0,00	1.595,55	1.595,55	0,00	1.595,55
125	210 000	EI	3.3.90.36.00 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	210 000	EI	3.3.90.39.00 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	13.056,00	1.944,00	0,00	0,00	1.944,00	0,00	0,00	1.944,00
			3.3.90.39.57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.944,00	0,00	0,00	1.944,00	0,00	0,00	1.944,00
127	210 000	EI	4.4.90.52.00 01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.374,00	1.626,00	1.626,00	0,00	1.626,00	1.626,00	0,00	1.626,00
			4.4.90.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00	910,00	0,00	910,00	910,00	0,00	910,00
			4.4.90.52.33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00
			4.4.90.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,00	236,00	0,00	236,00	236,00	0,00	236,00
243	200 045	EI	4.4.90.52.00 95 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52.33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT(	0,00	0,00	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	08		SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO														
010805			ENSINO INFANTIL	57.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.124,00	50.325,01	6.798,99	3.707,44	2.688,85	6.798,99	3.707,44	2.688,85	4.110,14
12.365.9242.2035.0000			F.R. MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL														
128	210 000	EI	3.1.90.11.00 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	23.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.040,00	20.608,38	2.431,62	2.431,62	2.431,62	2.431,62	2.431,62	2.431,62	0,00
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431,62	2.431,62	2.431,62	2.431,62	2.431,62	2.431,62	0,00
129	210 000	EI	3.1.90.13.00 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.584,00	6.656,63	927,37	927,37	0,00	927,37	927,37	0,00	927,37
			3.1.90.13.01 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,94	237,94	0,00	237,94	237,94	0,00	237,94

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,43	689,43	0,00	689,43	689,43	0,00	689,43
130	210 000 EI	3.3.90.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	210 000 EI	3.3.90.36.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	210 000 EI	3.3.90.39.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.560,00	3.440,00	348,45	257,23	3.440,00	348,45	257,23	3.182,77
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	238,18	146,96	2.000,00	238,18	146,96	1.853,04
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	110,27	110,27	1.440,00	110,27	110,27	1.329,73
133	210 000 EI	4.4.90.52.00 01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	08	SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO														
	010806		ENSINO INFANTIL - FUNDEB	552.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.500,00	492.563,92	59.936,08	44.936,08	32.450,58	59.936,08	44.936,08	32.450,58	27.485,50
	12.365.9243.2042.0000		F.R. MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL														
134	261 000 EI	3.1.90.11.00 02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00	332.549,42	32.450,58	32.450,58	32.450,58	32.450,58	32.450,58	32.450,58	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.450,58	32.450,58	32.450,58	32.450,58	32.450,58	32.450,58	0,00
135	261 000 EI	3.1.90.13.00 02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	97.514,50	12.485,50	12.485,50	0,00	12.485,50	12.485,50	0,00	12.485,50
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.203,46	3.203,46	0,00	3.203,46	3.203,46	0,00	3.203,46
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.282,04	9.282,04	0,00	9.282,04	9.282,04	0,00	9.282,04
136	262 000 EI	3.3.90.30.00 02	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	262 000 EI	3.3.90.36.00 02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	262 000 EI	3.3.90.39.00 02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	17.500,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	262 000 EI	4.4.90.52.00 02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	08	SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO														
	010807		ENSINO ESPECIAL	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	12.367.9260.0016.0000		F.R. SUBVENÇÃO A APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCINAIS														
140	220 000 EF	3.3.50.43.00 01	SUBVENÇÕES SOCIAIS	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
	01	09	SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS														
	010901		SETOR DE OBRAS	618.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618.220,00	576.374,83	41.845,17	28.748,25	21.756,35	41.845,17	28.748,25	21.756,35	20.088,82
	15.451.9285.1048.0000		F.R. RECAPEAMENTO, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES EM RUAS E AVENIDAS														
141	110 000 NV	4.4.90.51.00 01	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	100 046 NV	4.4.90.51.00 05	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	100 047	4.4.90.51.00 02	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.9285.1067.0000		F.R. REFORMA AO CENTRO DE LAZER O TRABALHADOR														
224	100 038 NV	3.3.90.93.00 92	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	110 000 NV	4.4.90.51.00 01	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.9285.1323.0000		F.R. REFORMA E AMPLIAÇÃO DO VELÓRIO E OBRAS COMPL NO CEMITÉRIO MUNICIPAL														
143	110 000 NV	4.4.90.51.00 01	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.9285.1324.0000		F.R. RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PONTES MUNICIPAIS														
144	110 000 NV	4.4.90.51.00 01	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.9285.1325.0000		F.R. REFORMA DO ALMOXARIFADO, GARAGEM II E PAÇO MUNICIPAL														
145	110 000 NV	4.4.90.51.00 01	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.9285.1326.0000		F.R. OBRAS DE MELHORIAS NAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E REFORMA DO ESTÁDIO ACÁCIO TESSARI														
146	110 000 NV	4.4.90.51.00 01	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.9285.1327.0000		F.R. REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GALPÃO DE LIXO RECICLÁVEL														
147	110 000 NV	4.4.90.51.00 01	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.9285.1330.0000		F.R. REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE CONVIVÊNCIA DA JUVENTUDE, IDOSO E CENTRO COMINITÁRIO														
148	110 000 NV	4.4.90.51.00 01	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.9285.2022.0000		F.R. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS														
149	110 000 NV	3.1.90.11.00 01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	270.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.720,00	249.726,56	20.993,44	20.993,44	20.993,44	20.993,44	20.993,44	20.993,44	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.993,44	20.993,44	20.993,44	20.993,44	20.993,44	20.993,44	0,00
150	110 000 NV	3.1.90.13.00 01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.400,00	79.783,10	6.616,90	6.616,90	0,00	6.616,90	6.616,90	0,00	6.616,90
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697,73	1.697,73	0,00	1.697,73	1.697,73	0,00	1.697,73
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.919,17	4.919,17	0,00	4.919,17	4.919,17	0,00	4.919,17
151	110 000 NV	3.3.90.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	111.005,17	13.994,83	897,91	762,91	13.994,83	897,91	762,91	13.231,92

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.859,83	762,91	762,91	13.859,83	762,91	762,91	13.096,92
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	135,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	130 000 NV	3.3.90.30.00 02	MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	110 000 NV	3.3.90.36.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	110 000 NV	3.3.90.39.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	49.760,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	130 000 NV	3.3.90.39.00 92	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	110 000 NV	4.4.90.52.00 01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	09	SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS														
	010902		CEMITÉRIO	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	13.192,00	408,00	408,00	0,00	408,00	408,00	0,00	408,00
	15.452.9286.2026.0000	F.R.	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS														
156	110 000 NV	3.3.90.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.592,00	408,00	408,00	0,00	408,00	408,00	0,00	408,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00	408,00	0,00	408,00	408,00	0,00	408,00
157	110 000 NV	3.3.90.36.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	110 000 NV	3.3.90.39.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	110 000 NV	4.4.90.52.00 01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	10	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA														
	011001		SETOR DE ÁGUA E ESGOTO	834.160,00	92.568,00	92.568,00	92.568,00	92.568,00	834.160,00	459.052,03	375.107,97	81.760,01	43.346,17	375.107,97	81.760,01	43.346,17	331.761,80
	17.512.9304.1322.0000	F.R.	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO NO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO														
160	110 000 NV	4.4.90.51.00 01	OBRAS E INSTALAÇÕES	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.9304.2024.0000	F.R.	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO														
161	110 000 NV	3.1.90.11.00 01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	242.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.880,00	225.153,55	17.726,45	17.726,45	17.726,45	17.726,45	17.726,45	17.726,45	0,00

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.726,45	17.726,45	17.726,45	17.726,45	17.726,45	17.726,45	0,00
162	110 000 NV	3.1.90.13.00 01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.680,00	74.152,90	5.527,10	5.527,10	0,00	5.527,10	5.527,10	0,00	5.527,10
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,11	1.418,11	0,00	1.418,11	1.418,11	0,00	1.418,11
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.108,99	4.108,99	0,00	4.108,99	4.108,99	0,00	4.108,99
163	110 000 NV	3.3.90.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	92.568,00	0,00	92.568,00	57.432,00	19.377,94	38.054,06	1.764,80	385,20	38.054,06	1.764,80	385,20	37.668,86
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.774,46	385,20	385,20	7.774,46	385,20	385,20	7.389,26
		3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.555,00	655,00	0,00	29.555,00	655,00	0,00	29.555,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,20	185,20	0,00	185,20	185,20	0,00	185,20
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	19,50	0,00	19,50	19,50	0,00	19,50
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,00	443,00	0,00	443,00	443,00	0,00	443,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,90	76,90	0,00	76,90	76,90	0,00	76,90
164	110 000 NV	3.3.90.36.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	110 000 NV	3.3.90.39.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	250.000,00	92.568,00	0,00	92.568,00	0,00	342.568,00	41.367,64	301.200,36	53.741,66	25.234,52	301.200,36	53.741,66	25.234,52	275.965,84
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.068,06	768,06	768,06	4.068,06	768,06	768,06	3.300,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.964,30	2.433,20	0,00	90.964,30	2.433,20	0,00	90.964,30
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.400,00	48.853,63	24.221,37	190.400,00	48.853,63	24.221,37	166.178,63
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	333,77	245,09	5.400,00	333,77	245,09	5.154,91
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.368,00	1.353,00	0,00	10.368,00	1.353,00	0,00	10.368,00
166	100 002 NV	3.3.90.39.00 02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
220	100 002 NV	3.3.90.39.00 92	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	110 000 NV	4.4.90.52.00 01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	32.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	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	10		SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA														
011002			S.E.R.M.	1.946.170,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.946.170,94	1.490.598,32	455.572,62	126.614,54	85.524,22	455.572,62	126.614,54	85.524,22	370.048,40

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	26.782.9361.2023.0000		F.R. MANUTENÇÃO DO S.E.R.M.														
168	110 000 NV	3.1.90.11.00 01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00	894.853,47	65.146,53	65.146,53	65.146,53	65.146,53	65.146,53	65.146,53	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.146,53	65.146,53	65.146,53	65.146,53	65.146,53	65.146,53	0,00
169	110 000 NV	3.1.90.13.00 01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00	268.210,47	19.789,53	19.789,53	0,00	19.789,53	19.789,53	0,00	19.789,53
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.077,49	5.077,49	0,00	5.077,49	5.077,49	0,00	5.077,49
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.712,04	14.712,04	0,00	14.712,04	14.712,04	0,00	14.712,04
170	110 000 NV	3.3.90.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	192.510,22	257.489,78	17.877,61	508,00	257.489,78	17.877,61	508,00	256.981,78
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.928,70	8.879,88	508,00	242.928,70	8.879,88	508,00	242.420,70
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,80	341,80	0,00	341,80	341,80	0,00	341,80
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.437,28	3.437,28	0,00	3.437,28	3.437,28	0,00	3.437,28
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.782,00	5.218,65	0,00	10.782,00	5.218,65	0,00	10.782,00
171	110 000 NV	3.3.90.36.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	110 000 NV	3.3.90.39.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	101.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.629,00	8.273,88	93.355,12	4.009,21	78,03	93.355,12	4.009,21	78,03	93.277,09
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.300,00	50,00	0,00	63.300,00	50,00	0,00	63.300,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	242,89	78,03	1.200,00	242,89	78,03	1.121,97
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.716,32	3.716,32	0,00	3.716,32	3.716,32	0,00	3.716,32
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.138,80	0,00	0,00	25.138,80	0,00	0,00	25.138,80
173	110 000 NV	4.4.90.52.00 01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	110 000 NV	4.6.90.71.00 01	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT	138.541,94	0,00	0,00	0,00	0,00	138.541,94	118.750,28	19.791,66	19.791,66	19.791,66	19.791,66	19.791,66	19.791,66	0,00
		4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.791,66	19.791,66	19.791,66	19.791,66	19.791,66	19.791,66	0,00
	01	11	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO														
	011101		RECURSOS S/ SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DE FI	2.226.600,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.226.600,66	1.175.285,15	1.051.315,51	203.905,21	118.746,01	1.051.315,51	203.905,21	118.746,01	932.569,50
	04.122.9049.2027.0000		F.R. DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO														
175	110 000 NV	3.1.90.01.00 01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reforma	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	31.228,34	2.371,66	2.371,66	2.371,66	2.371,66	2.371,66	2.371,66	0,00
		3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.371,66	2.371,66	2.371,66	2.371,66	2.371,66	2.371,66	0,00
176	110 000 NV	3.1.90.03.00 01	Pensões do RPPS e do Militar	24.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.480,00	22.728,05	1.751,95	1.751,95	1.751,95	1.751,95	1.751,95	1.751,95	0,00
		3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.751,95	1.751,95	1.751,95	1.751,95	1.751,95	1.751,95	0,00
177	110 000 NV	3.1.90.11.00 01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	278.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.400,00	258.685,96	19.714,04	19.714,04	19.714,04	19.714,04	19.714,04	19.714,04	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.714,04	19.714,04	19.714,04	19.714,04	19.714,04	19.714,04	0,00
178	110 000 NV	3.1.90.13.00 01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.040,00	88.340,90	6.699,10	6.699,10	0,00	6.699,10	6.699,10	0,00	6.699,10
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718,82	1.718,82	0,00	1.718,82	1.718,82	0,00	1.718,82
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.980,28	4.980,28	0,00	4.980,28	4.980,28	0,00	4.980,28
179	110 000 NV	3.1.90.91.00 01	SENTENÇAS JUDICIAIS	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
180	110 000 NV	3.2.90.21.00 01	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	1.056,77	1.056,77	16.000,00	1.056,77	1.056,77	14.943,23
		3.2.90.21.01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	1.056,77	1.056,77	16.000,00	1.056,77	1.056,77	14.943,23
181	110 000 NV	3.3.90.18.00 01	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	110 000 NV	3.3.90.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	133.379,32	36.620,68	13.103,61	312,27	36.620,68	13.103,61	312,27	36.308,41
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.446,30	929,23	312,27	24.446,30	929,23	312,27	24.134,03
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.797,77	1.797,77	0,00	1.797,77	1.797,77	0,00	1.797,77
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.985,46	7.985,46	0,00	7.985,46	7.985,46	0,00	7.985,46
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,70	364,70	0,00	364,70	364,70	0,00	364,70
		3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,45	826,45	0,00	826,45	826,45	0,00	826,45
244	110 000 NV	3.3.90.30.00 91	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	110 000 NV	3.3.90.36.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	110 000 NV	3.3.90.39.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	897.380,66	0,00	0,00	0,00	0,00	897.380,66	173.708,03	723.672,63	104.734,19	50.064,30	723.672,63	104.734,19	50.064,30	673.608,33
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.848,00	404,00	0,00	4.848,00	404,00	0,00	4.848,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00	2.130,00	0,00	13.310,00	2.130,00	0,00	13.310,00
		3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	67.114,98	32.353,99	350.000,00	67.114,98	32.353,99	317.646,01
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
		3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.035,24	6.451,44	5.615,08	69.035,24	6.451,44	5.615,08	63.420,16
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	2.100,00	2.100,00	25.200,00	2.100,00	2.100,00	23.100,00

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,21	5.775,21	5.775,21	5.775,21	5.775,21	5.775,21	0,00
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.271,54	7.271,54	2.155,00	7.271,54	7.271,54	2.155,00	5.116,54
		3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.952,64	13.207,02	2.065,02	57.952,64	13.207,02	2.065,02	55.887,62
185	100 001 NV	3.3.90.39.00 05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	92.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.100,00	92.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	100 001 NV	3.3.90.39.00 92	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	110 000 NV	3.3.90.46.00 01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	286.780,48	23.219,52	23.219,52	23.219,52	23.219,52	23.219,52	23.219,52	0,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.219,52	23.219,52	23.219,52	23.219,52	23.219,52	23.219,52	0,00
187	110 000 NV	3.3.90.47.00 01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	29.988,44	18.989,57	220.000,00	29.988,44	18.989,57	201.010,43
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	29.988,44	18.989,57	220.000,00	29.988,44	18.989,57	201.010,43
188	110 000 NV	3.3.90.91.00 01	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	110 000 NV	3.3.90.92.00 01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	110 000 NV	3.3.90.93.00 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	734,07	1.265,93	1.265,93	1.265,93	1.265,93	1.265,93	1.265,93	0,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,93	1.265,93	1.265,93	1.265,93	1.265,93	1.265,93	0,00
191	110 000 NV	4.4.90.52.00 01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	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	11		ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO														
011102			SETOR DE AGRICULTURA	248.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.420,00	220.437,95	27.982,05	15.520,07	9.722,54	27.982,05	15.520,07	9.722,54	18.259,51
20.606.9315.2033.0000		F.R.	MANUTENÇÃO DO SETOR DE AGRICULTURA														
192	110 000 NV	3.1.90.11.00 01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	148.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.800,00	139.077,46	9.722,54	9.722,54	9.722,54	9.722,54	9.722,54	9.722,54	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.722,54	9.722,54	9.722,54	9.722,54	9.722,54	9.722,54	0,00
193	110 000 NV	3.1.90.13.00 01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.120,00	41.900,49	3.219,51	3.219,51	0,00	3.219,51	3.219,51	0,00	3.219,51
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,04	826,04	0,00	826,04	826,04	0,00	826,04
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,47	2.393,47	0,00	2.393,47	2.393,47	0,00	2.393,47
194	110 000 NV	3.3.90.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	705,52	0,00	10.000,00	705,52	0,00	10.000,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	705,52	0,00	10.000,00	705,52	0,00	10.000,00
		3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	100 042 NV	3.3.90.30.00 02	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	110 000 NV	3.3.90.36.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	2.880,00	3.620,00	452,50	0,00	3.620,00	452,50	0,00	3.620,00
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.620,00	452,50	0,00	3.620,00	452,50	0,00	3.620,00
197	110 000 NV	3.3.90.39.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	13.580,00	1.420,00	1.420,00	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00	1.420,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00	1.420,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	100 042 NV	3.3.90.39.00 02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	100 042 NV	3.3.90.93.00 92	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	110 000 NV	4.4.90.52.00 01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	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	12	SERVIÇOS DE TURISMO, ESPORTE E LAZER														
	011201		SETOR DE TURISMO	224.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.920,00	209.039,24	15.880,76	6.502,12	2.854,61	15.880,76	6.502,12	2.854,61	13.026,15
	23.695.9346.2019.0000		F.R. MANUTENÇÃO DO TURISMO														
200	110 000 NV	3.1.90.11.00 01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00	35.624,60	2.775,40	2.775,40	2.775,40	2.775,40	2.775,40	2.775,40	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.775,40	2.775,40	2.775,40	2.775,40	2.775,40	2.775,40	0,00
201	110 000 NV	3.1.90.13.00 01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.520,00	10.654,64	865,36	865,36	0,00	865,36	865,36	0,00	865,36
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,03	222,03	0,00	222,03	222,03	0,00	222,03
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,33	643,33	0,00	643,33	643,33	0,00	643,33
202	110 000 NV	3.3.90.14.00 01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	110 000 NV	3.3.90.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.770,00	1.230,00	44,28	0,00	1.230,00	44,28	0,00	1.230,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00	44,28	0,00	1.230,00	44,28	0,00	1.230,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	110 000 NV	3.3.90.36.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	110 000 NV	3.3.90.39.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	118.990,00	11.010,00	2.817,08	79,21	11.010,00	2.817,08	79,21	10.930,79

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	162,08	79,21	1.200,00	162,08	79,21	1.120,79
		3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00	1.170,00	0,00	5.850,00	1.170,00	0,00	5.850,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	1.485,00	0,00	3.960,00	1.485,00	0,00	3.960,00
206	110 000 NV	4.4.90.52.00 01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	12	SERVIÇOS DE TURISMO, ESPORTE E LAZER														
	011202		SETOR DE ESPORTE E LAZER	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	127.949,35	4.050,65	4.050,65	2.637,05	4.050,65	4.050,65	2.637,05	1.413,60
	27.812.9385.2018.0000		F.R. MANUTENÇÃO DO LAZER COMUNITÁRIO														
207	110 000 NV	3.1.90.11.00 01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00	35.762,95	2.637,05	2.637,05	2.637,05	2.637,05	2.637,05	2.637,05	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.637,05	2.637,05	2.637,05	2.637,05	2.637,05	2.637,05	0,00
208	110 000 NV	3.1.90.13.00 01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	8.866,40	733,60	733,60	0,00	733,60	733,60	0,00	733,60
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,25	188,25	0,00	188,25	188,25	0,00	188,25
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,35	545,35	0,00	545,35	545,35	0,00	545,35
209	110 000 NV	3.3.90.14.00 01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	110 000 NV	3.3.90.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	110 000 NV	3.3.90.36.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	110 000 NV	3.3.90.39.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	29.320,00	680,00	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	680,00
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	680,00
213	110 000 NV	4.4.90.52.00 01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	TOTAL DO ORGÃO			17.448.600,00	107.230,00	107.230,00	107.230,00	107.230,00	17.448.600,00	13.091.020,80	4.357.579,20	1.196.649,48	763.022,59	4.357.579,20	1.196.649,48	763.022,59	3.594.556,61
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO																
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			17.448.600,00	107.230,00	107.230,00	107.230,00	107.230,00	17.448.600,00	13.091.020,80	4.357.579,20	1.196.649,48	763.022,59	4.357.579,20	1.196.649,48	763.022,59	3.594.556,61

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9016	999016	43311 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	110	000	0,00	0,00
9017	999017	43312 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	110	000	0,00	0,00
8001	998001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	001	001	1.692,00	1.692,00
8002	998002	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	001	001	63.879,37	63.879,37
9001	999001	19509 - DEPÓSITOS E CAUCOES	110	000	0,00	0,00
9002	999002	23087 - PENSOES ALIMENTICIAS	110	000	1.452,43	1.452,43
9003	999003	23088 - SALARIO FAMILIA	110	000	550,20	550,20
9004	999004	23089 - PLANO DE SAUDE - SANTA CASA DE LEME	110	000	0,00	0,00
9005	999005	23090 - EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL	110	000	21.062,13	21.062,13
9006	999006	23091 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110	000	0,00	0,00
9007	999007	23092 - I.N.S.S.	110	000	1.185,76	1.185,76
9008	999008	23097 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	110	000	140,58	140,58
9009	999009	23101 - SALARIO MATERNIDADE	110	000	1.368,84	1.368,84
9010	999010	23103 - CONVENIO UNIODONTO	110	000	0,00	0,00
9011	999011	23120 - CONVENIO PROODONTO	110	000	0,00	0,00
9012	999012	40211 - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	110	000	18.111,52	18.111,52
9013	999013	40228 - SINDICATO DOS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS DE LIMEIRA E REGIÃO	110	000	415,92	415,92
9014	999014	40229 - MENSALIDADE SEGURO - PORTO SEGUROS	110	000	1.031,92	1.031,92
9015	999015	43310 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS GUARDAS CIVIS, MUN DE LIMEIRA E REGIÃO	110	000	0,00	0,00
7001	997001	REPASSE DE DUODÉCIMO - CAMARA MUN. SANTA CRUZ DA CONCEICAO - CONSOLIDADO	001	001	33.337,00	33.337,00
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				144.227,67	144.227,67

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 907.250,26

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo
BANCO BRASIL - M	001	25990-1	110 000	266.022,70

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			BANCO BRASIL - I	001	25991-1				110	000								98.807,01	
			BANCO DO BRASIL	001	25993-1				110	000								4.863,85	
			BANCO BRASIL - D	001	25994-1				220	000								142.204,82	
			BANCO BRASIL - A	001	25995-1				110	000								2.270,45	
			BANCO BRASIL - M	001	25996-1				220	000								28.554,36	
			BANCO BRASIL - F	001	25997-1				110	000								148.403,80	
			BANCO BRASIL - I	001	25998-1				110	000								1.643,46	
			BANCO BRASIL - M	001	25999-1				110	000								463.748,38	
			BANCO BRASIL - I	001	26000-1				110	000								4.487,11	
			BANCO BRASIL - I	001	26001-1				110	000								97.013,24	
			BANCO BRASIL - C	001	26002-1				110	000								3.641,27	
			BANCO BRASIL - A	001	26003-1				110	000								15.390,34	
			BANCO BRASIL - T	001	26004-1				220	000								0,35	
			BANCO BRASIL - F	001	26005-1				310	000								208.784,56	
			BANCO BRASIL - F	001	26006-1				510	000								24.761,07	
			BANCO BRASIL ROY	001	26007-1				100	000								3.622,74	
			BANCO BRASIL - M	001	26008-1				200	000								1,82	
			BANCO BRASIL MER	001	26009-1				200	000								1.001,57	
			BANCO BRASIL - C	001	26010-1				130	000								53,85	
			BANCO BRASIL - Q	001	26011-1				220	000								152.377,77	
			BANCO BRASIL - P	001	26012-1				220	000								9.836,58	
			BANCO BRASIL - F	001	26013-1				110	000								51.623,29	
			BANCO BRASIL - F	001	26014-1				260	000								167.686,50	
			BANCO BRASIL - P	001	26015-1				300	000								5.554,92	
			BANCO BRASIL - P	001	26016-1				300	000								300,98	
			BANCO BRASIL - E	001	26017-1				500	000								12.839,87	
			BANCO BRASIL - B	001	26019-1				500	000								1.274,17	
			BANCO BRASIL - S	001	26020-1				500	000								1.526,27	
			B BRASIL - CONVÊ	001	26022-1				210	000								17.577,67	
			BBRASIL - PRODES	001	26025-1				460	000								6.928,12	
			BANCO BRASIL - C	001	26032-1				110	000								7.019,54	

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			B BRASIL - CONVE	001	26033-1				110	000								86,12	
			B.BRASIL-CONV.FU	001	26037-1				500	000								600,93	
			B.BRASIL-BRASIL	001	26039-1				210	000								629,12	
			Auxilio Financei	001	26040-1				110	000								549,44	
			BANCO BANESPA -	033	25987-1				110	000								0,71	
			BANCO BANESPA -	033	25989-1				110	000								146,16	
			BANCO CEF. MOVIM	104	25988-1				110	000								71.146,59	
			CEF - FUNDO MUNI	104	26026-1				300	000								3.395,12	
			CEF - FUNDO MUNI	104	26027-1				300	000								2.485,31	
			CEF - FUNDO MUNI	104	26028-1				300	000								59.771,22	
			CEF - FUNDO MUNI	104	26029-1				300	000								52.044,79	
			CEF-PAV.STA JULI	104	26038-1				110	000								111.833,04	
			BRADESCO-FOLHA D	237	26036-1				110	000								547,04	

		TOTAL DO SALDO																2.253.058,02	
																		==========	
		TOTAL GERAL																3.160.308,28	

SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO, 31 de janeiro de 2015

CLAUDETE APARECIDA BETINI
DIRETORA DE FINANÇAS

OSVALDO MARCHIORI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR - CRC: 77643/SP

ELIZABET APARECIDA CAMBI
CHEFE DE SESSÃO DE TESOURARIA