Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
CÂMARA MUNICIPAL																			
01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.031.0001.1001	MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	110.000,00	55.000,00	165.000,00	130.470,00	34.530,00	0,00	34.530,00	25.134,00	9.396,00	0,00	9.396,00	25.134,00	9.396,00	0,00	9.396,00	0,00
30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS							1.522,00	0,00	1.522,00	1.522,00	0,00	0,00	0,00	1.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							8.396,00	0,00	8.396,00	0,00	8.396,00	0,00	8.396,00	0,00	8.396,00	0,00	8.396,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							23.612,00	0,00	23.612,00	23.612,00	0,00	0,00	0,00	23.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
01.031.0001.1027	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2	950.000,00	0,00	950.000,00	161.200,00	775.000,00	13.800,00	788.800,00	788.800,00	0,00	0,00	0,00	788.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	INSTALAÇÕES							35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							740.000,00	13.800,00	753.800,00	753.800,00	0,00	0,00	0,00	753.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001	FUNCIONAMENTO DO PROCESSO																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	3	185.000,00	0,00	185.000,00	119.730,90	52.215,28	13.053,82	65.269,10	13.053,82	52.215,28	13.053,82	65.269,10	0,00	52.215,28	0,00	52.215,28	13.053,82
1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							52.215,28	13.053,82	65.269,10	13.053,82	52.215,28	13.053,82	65.269,10	0,00	52.215,28	0,00	52.215,28	13.053,82
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	4	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00	1.255.906,98	618.265,03	145.827,99	764.093,02	127.687,99	618.265,03	145.827,99	764.093,02	0,00	618.265,03	18.140,00	636.405,03	127.687,99
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							238.166,87	60.862,74	299.029,61	60.862,74	238.166,87	60.862,74	299.029,61	0,00	238.166,87	0,00	238.166,87	60.862,74
8	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO							72.000,00	18.140,00	90.140,00	0,00	72.000,00	18.140,00	90.140,00	0,00	72.000,00	18.140,00	90.140,00	0,00
43	13º SALÁRIO							29.780,00	0,00	29.780,00	0,00	29.780,00	0,00	29.780,00	0,00	29.780,00	0,00	29.780,00	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							11.793,82	3.033,80	14.827,62	3.033,80	11.793,82	3.033,80	14.827,62	0,00	11.793,82	0,00	11.793,82	3.033,80
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.041,41	1.508,23	7.549,64	1.508,23	6.041,41	1.508,23	7.549,64	0,00	6.041,41	0,00	6.041,41	1.508,23
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							249.132,88	62.283,22	311.416,10	62.283,22	249.132,88	62.283,22	311.416,10	0,00	249.132,88	0,00	249.132,88	62.283,22
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							11.350,05	0,00	11.350,05	0,00	11.350,05	0,00	11.350,05	0,00	11.350,05	0,00	11.350,05	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	520.000,00	0,00	520.000,00	348.104,84	137.615,41	34.279,75	171.895,16	34.279,75	137.615,41	34.279,75	171.895,16	0,00	104.282,70	33.332,71	137.615,41	34.279,75
1	FGTS							13.543,41	3.185,56	16.728,97	3.185,56	13.543,41	3.185,56	16.728,97	0,00	10.622,13	2.921,28	13.543,41	3.185,56
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							124.072,00	31.094,19	155.166,19	31.094,19	124.072,00	31.094,19	155.166,19	0,00	93.660,57	30.411,43	124.072,00	31.094,19
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	6	75.000,00	0,00	75.000,00	46.314,56	23.606,36	5.079,08	28.685,44	5.079,08	23.606,36	5.079,08	28.685,44	0,00	23.606,36	0,00	23.606,36	5.079,08
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							23.606,36	5.079,08	28.685,44	5.079,08	23.606,36	5.079,08	28.685,44	0,00	23.606,36	0,00	23.606,36	5.079,08
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	7	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	8	105.000,00	-20.000,00	85.000,00	49.148,62	35.506,38	345,00	35.851,38	20.173,12	14.749,08	2.612,56	17.361,64	18.489,74	13.548,95	2.129,31	15.678,26	1.683,38
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							14.894,47	0,00	14.894,47	13.022,86	1.287,43	584,18	1.871,61	13.022,86	1.287,43	584,18	1.871,61	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							8.291,79	0,00	8.291,79	3.884,38	4.407,41	1.294,00	5.701,41	2.590,38	3.414,36	993,05	4.407,41	1.294,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.000,00	0,00	2.000,00	1.250,00	750,00	0,00	750,00	1.250,00	750,00	0,00	750,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							6.991,00	0,00	6.991,00	0,00	6.991,00	0,00	6.991,00	0,00	6.991,00	0,00	6.991,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.329,12	0,00	3.329,12	2.015,88	1.313,24	389,38	1.702,62	1.626,50	1.106,16	207,08	1.313,24	389,38
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	345,00	345,00	0,00	0,00	345,00	345,00	0,00	0,00	345,00	345,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	9	15.000,00	0,00	15.000,00	8.728,50	6.271,50	0,00	6.271,50	4.607,10	1.424,50	239,90	1.664,40	4.607,10	1.424,50	239,90	1.664,40	0,00
8	PEDÁGIOS							6.271,50	0,00	6.271,50	4.607,10	1.424,50	239,90	1.664,40	4.607,10	1.424,50	239,90	1.664,40	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	10	15.000,00	-8.000,00	7.000,00	6.676,00	324,00	0,00	324,00	216,00	108,00	27,00	135,00	189,00	81,00	27,00	108,00	27,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							324,00	0,00	324,00	216,00	108,00	27,00	135,00	189,00	81,00	27,00	108,00	27,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	11	25.000,00	-7.000,00	18.000,00	16.859,89	1.140,11	0,00	1.140,11	0,00	1.140,11	0,00	1.140,11	0,00	1.140,11	0,00	1.140,11	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.140,11	0,00	1.140,11	0,00	1.140,11	0,00	1.140,11	0,00	1.140,11	0,00	1.140,11	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	12	300.000,00	-20.000,00	280.000,00	66.919,79	138.108,06	74.972,15	213.080,21	147.004,71	46.825,02	22.646,82	69.471,84	143.608,37	44.602,18	21.473,32	66.075,50	3.396,34
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							24.776,32	59.040,00	83.816,32	76.156,00	3.377,16	4.283,16	7.660,32	76.156,00	3.377,16	4.283,16	7.660,32	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.630,00	0,00	5.630,00	4.650,00	725,00	255,00	980,00	4.650,00	725,00	255,00	980,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							21.882,32	0,00	21.882,32	16.682,83	5.199,49	1.089,28	6.288,77	15.593,55	3.930,53	1.268,96	5.199,49	1.089,28
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							4.083,40	0,00	4.083,40	3.582,41	500,99	147,06	648,05	3.435,35	347,11	153,88	500,99	147,06
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							1.000,00	0,00	1.000,00	720,25	279,75	0,00	279,75	720,25	279,75	0,00	279,75	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							8.062,50	0,00	8.062,50	5.000,00	2.562,50	500,00	3.062,50	5.000,00	2.562,50	500,00	3.062,50	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							25.269,98	0,00	25.269,98	20.690,22	3.315,64	1.264,12	4.579,76	20.690,22	3.315,64	1.264,12	4.579,76	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	7.838,52	7.838,52	0,00	0,00	7.838,52	7.838,52	0,00	0,00	7.838,52	7.838,52	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							883,80	0,00	883,80	0,00	883,80	0,00	883,80	0,00	883,80	0,00	883,80	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							4.038,83	4.293,69	8.332,52	7.100,00	775,78	456,74	1.232,52	7.100,00	775,78	456,74	1.232,52	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							8.382,00	0,00	8.382,00	6.963,00	891,00	528,00	1.419,00	6.963,00	891,00	528,00	1.419,00	0,00
97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							3.960,00	0,00	3.960,00	660,00	2.640,00	1.320,00	3.960,00	0,00	2.640,00	660,00	3.300,00	660,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							30.138,91	3.799,94	33.938,85	4.800,00	25.673,91	4.964,94	30.638,85	3.300,00	24.873,91	4.264,94	29.138,85	1.500,00
Total por Unidade Executora				**4.350.000,00**	**0,00**	**4.350.000,00**	**2.240.060,08**	**1.822.582,13**	**287.357,79**	**2.109.939,92**	**1.166.035,57**	**905.344,79**	**223.766,92**	**1.129.111,71**	**980.828,21**	**868.562,11**	**75.342,24**	**943.904,35**	**185.207,36**
Total por Unidade Orçamentária				**4.350.000,00**	**0,00**	**4.350.000,00**	**2.240.060,08**	**1.822.582,13**	**287.357,79**	**2.109.939,92**	**1.166.035,57**	**905.344,79**	**223.766,92**	**1.129.111,71**	**980.828,21**	**868.562,11**	**75.342,24**	**943.904,35**	**185.207,36**
Total por Órgão				**4.350.000,00**	**0,00**	**4.350.000,00**	**2.240.060,08**	**1.822.582,13**	**287.357,79**	**2.109.939,92**	**1.166.035,57**	**905.344,79**	**223.766,92**	**1.129.111,71**	**980.828,21**	**868.562,11**	**75.342,24**	**943.904,35**	**185.207,36**
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA			**4.350.000,00**	**0,00**	**4.350.000,00**	**2.240.060,08**	**1.822.582,13**	**287.357,79**	**2.109.939,92**	**1.166.035,57**	**905.344,79**	**223.766,92**	**1.129.111,71**	**980.828,21**	**868.562,11**	**75.342,24**	**943.904,35**	**185.207,36**

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PREFEITURA MUNICIPAL																			
02	PREFEITURA MUNICIPAL																		
02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO																		
02.01.01	GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS																		
04.122.0002.2002	GESTÃO DO GABINETE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	1	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00	1.143.987,00	601.431,45	134.581,55	736.013,00	128.094,28	601.431,45	134.581,55	736.013,00	0,00	475.107,64	132.811,08	607.918,72	128.094,28
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							246.068,05	60.453,71	306.521,76	55.575,96	246.068,05	60.453,71	306.521,76	0,00	192.329,52	58.616,28	250.945,80	55.575,96
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							15.480,06	2.774,55	18.254,61	2.508,54	15.480,06	2.774,55	18.254,61	0,00	12.641,97	3.104,10	15.746,07	2.508,54
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							11.747,86	2.887,83	14.635,69	2.887,83	11.747,86	2.887,83	14.635,69	0,00	8.860,03	2.887,83	11.747,86	2.887,83
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							28.605,59	5.743,46	34.349,05	5.232,27	28.605,59	5.743,46	34.349,05	0,00	23.550,38	5.566,40	29.116,78	5.232,27
42	FÉRIAS INDENIZADAS							17.133,19	892,25	18.025,44	892,25	17.133,19	892,25	18.025,44	0,00	15.267,23	1.865,96	17.133,19	892,25
43	13º SALÁRIO							27.073,77	6.645,45	33.719,22	5.813,13	27.073,77	6.645,45	33.719,22	0,00	22.205,40	5.700,69	27.906,09	5.813,13
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							3.066,62	0,00	3.066,62	0,00	3.066,62	0,00	3.066,62	0,00	3.066,62	0,00	3.066,62	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							14.133,89	2.739,56	16.873,45	2.739,56	14.133,89	2.739,56	16.873,45	0,00	12.471,31	1.662,58	14.133,89	2.739,56
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							110.216,80	27.554,20	137.771,00	27.554,20	110.216,80	27.554,20	137.771,00	0,00	82.662,60	27.554,20	110.216,80	27.554,20
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							127.905,62	24.890,54	152.796,16	24.890,54	127.905,62	24.890,54	152.796,16	0,00	102.052,58	25.853,04	127.905,62	24.890,54
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	530.000,00	0,00	530.000,00	323.996,91	160.394,68	45.608,41	206.003,09	36.608,41	160.394,68	45.608,41	206.003,09	0,00	123.905,94	45.488,74	169.394,68	36.608,41
1	FGTS							38.808,32	8.751,97	47.560,29	8.751,97	38.808,32	8.751,97	47.560,29	0,00	30.143,60	8.664,72	38.808,32	8.751,97
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							121.586,36	36.856,44	158.442,80	27.856,44	121.586,36	36.856,44	158.442,80	0,00	93.762,34	36.824,02	130.586,36	27.856,44
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	3	5.000,00	0,00	5.000,00	3.423,62	1.576,38	0,00	1.576,38	0,00	1.576,38	0,00	1.576,38	0,00	1.576,38	0,00	1.576,38	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							1.576,38	0,00	1.576,38	0,00	1.576,38	0,00	1.576,38	0,00	1.576,38	0,00	1.576,38	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	4	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	6.959,72	43.040,28	0,00	43.040,28	6.959,72	43.040,28	0,00	43.040,28	0,00
0	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							50.000,00	0,00	50.000,00	6.959,72	43.040,28	0,00	43.040,28	6.959,72	43.040,28	0,00	43.040,28	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	30.000,00	0,00	30.000,00	15.560,81	8.376,14	6.063,05	14.439,19	8.900,20	4.545,89	9.129,84	13.675,73	763,46	4.388,00	1.150,99	5.538,99	8.136,74
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							3.104,64	0,00	3.104,64	371,46	2.733,18	0,00	2.733,18	371,46	2.575,29	157,89	2.733,18	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							403,20	43,20	446,40	43,20	403,20	43,20	446,40	0,00	403,20	0,00	403,20	43,20
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							278,50	993,10	1.271,60	0,00	278,50	993,10	1.271,60	0,00	278,50	993,10	1.271,60	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	392,00	392,00	392,00	0,00	0,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	3.101,75	3.101,75	3.101,75	0,00	3.101,75	3.101,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.101,75
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							4.589,80	0,00	4.589,80	3.458,79	1.131,01	3.458,79	4.589,80	0,00	1.131,01	0,00	1.131,01	3.458,79
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							0,00	1.533,00	1.533,00	1.533,00	0,00	1.533,00	1.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	6	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	17.720,78	2.024,10	255,12	2.279,22	17.720,78	2.024,10	255,12	2.279,22	0,00
8	PEDÁGIOS							20.000,00	0,00	20.000,00	17.720,78	2.024,10	255,12	2.279,22	17.720,78	2.024,10	255,12	2.279,22	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	7	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	8	70.000,00	0,00	70.000,00	2.747,24	43.196,87	24.055,89	67.252,76	35.469,63	30.279,50	3.860,53	34.140,03	33.112,73	24.663,50	7.119,63	31.783,13	2.356,90
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.229,80	0,00	1.229,80	689,90	539,90	689,90	1.229,80	0,00	539,90	0,00	539,90	689,90
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							623,50	800,89	1.424,39	800,89	623,50	262,00	885,50	538,89	0,00	623,50	623,50	262,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							16.720,00	22.400,00	39.120,00	23.200,00	15.360,00	560,00	15.920,00	23.200,00	14.560,00	1.360,00	15.920,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							326,00	0,00	326,00	0,00	326,00	0,00	326,00	0,00	326,00	0,00	326,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.410,12	0,00	1.410,12	83,89	1.002,60	323,63	1.326,23	83,89	1.002,60	323,63	1.326,23	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							6.962,50	0,00	6.962,50	0,00	6.962,50	0,00	6.962,50	0,00	2.770,00	4.192,50	6.962,50	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							8.324,95	0,00	8.324,95	5.499,95	2.825,00	550,00	3.375,00	4.949,95	2.825,00	0,00	2.825,00	550,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.440,00	855,00	8.295,00	5.195,00	2.480,00	1.475,00	3.955,00	4.340,00	2.480,00	620,00	3.100,00	855,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	9	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	11	10.000,00	0,00	10.000,00	5.028,00	4.972,00	0,00	4.972,00	0,00	4.972,00	0,00	4.972,00	0,00	4.972,00	0,00	4.972,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							4.972,00	0,00	4.972,00	0,00	4.972,00	0,00	4.972,00	0,00	4.972,00	0,00	4.972,00	0,00
04.122.0002.2004	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	12	30.000,00	0,00	30.000,00	19.023,78	10.028,15	948,07	10.976,22	1.000,00	8.958,15	1.018,07	9.976,22	1.000,00	8.958,15	1.018,07	9.976,22	0,00
80	HOSPEDAGENS							10.028,15	948,07	10.976,22	1.000,00	8.958,15	1.018,07	9.976,22	1.000,00	8.958,15	1.018,07	9.976,22	0,00
Total por Unidade Executora				**2.632.000,00**	**0,00**	**2.632.000,00**	**1.520.767,36**	**899.975,67**	**211.256,97**	**1.111.232,64**	**234.753,02**	**857.222,43**	**194.453,52**	**1.051.675,95**	**59.556,69**	**688.635,99**	**187.843,63**	**876.479,62**	**175.196,33**
02.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE																		
04.122.0002.2005	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	13	18.000,00	0,00	18.000,00	5.905,87	5.825,01	6.269,12	12.094,13	2.017,28	5.420,91	5.058,64	10.479,55	1.614,58	5.030,56	5.046,29	10.076,85	402,70
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.080,73	0,00	1.080,73	75,90	1.004,83	0,00	1.004,83	75,90	1.004,83	0,00	1.004,83	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	255,34	255,34	255,34	0,00	0,00	0,00	255,34	0,00	0,00	0,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							2.922,33	5.769,64	8.691,97	1.441,90	2.702,13	4.950,64	7.652,77	1.039,20	2.702,13	4.547,94	7.250,07	402,70
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							390,35	0,00	390,35	0,00	390,35	0,00	390,35	0,00	0,00	390,35	390,35	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	244,14	244,14	244,14	0,00	0,00	0,00	244,14	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.323,60	0,00	1.323,60	0,00	1.323,60	0,00	1.323,60	0,00	1.323,60	0,00	1.323,60	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	14	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	15	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	16	25.000,00	0,00	25.000,00	12.597,87	12.232,13	170,00	12.402,13	5.725,59	5.477,91	2.795,31	8.273,22	4.128,91	3.481,99	3.194,55	6.676,54	1.596,68
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.940,00	0,00	1.940,00	340,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	340,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.430,00	0,00	1.430,00	855,45	377,93	196,62	574,55	855,45	377,93	196,62	574,55	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							700,00	0,00	700,00	476,32	223,68	56,68	280,36	419,64	167,76	55,92	223,68	56,68
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							962,13	0,00	962,13	283,82	536,30	142,01	678,31	283,82	536,30	142,01	678,31	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.200,00	0,00	7.200,00	3.600,00	2.400,00	2.400,00	4.800,00	2.400,00	2.400,00	1.200,00	3.600,00	1.200,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	17	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	18	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2006	SUBVENÇÕES SOCIAIS																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	19	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**52.000,00**	**0,00**	**52.000,00**	**27.503,74**	**18.057,14**	**6.439,12**	**24.496,26**	**7.742,87**	**10.898,82**	**7.853,95**	**18.752,77**	**5.743,49**	**8.512,55**	**8.240,84**	**16.753,39**	**1.999,38**
02.01.03	DIVISÃO REGIONAL VILA APARECIDA																		
04.122.0002.2007	GESTÃO DA ADMIN. REG. VILA APARECIDA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	20	250.000,00	0,00	250.000,00	156.379,47	77.764,51	15.856,02	93.620,53	15.856,02	77.764,51	15.856,02	93.620,53	0,00	60.291,39	17.473,12	77.764,51	15.856,02
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							41.350,12	11.016,55	52.366,67	11.016,55	41.350,12	11.016,55	52.366,67	0,00	30.333,57	11.016,55	41.350,12	11.016,55
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.827,36	706,84	3.534,20	706,84	2.827,36	706,84	3.534,20	0,00	2.120,52	706,84	2.827,36	706,84
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							6.275,12	1.469,28	7.744,40	1.469,28	6.275,12	1.469,28	7.744,40	0,00	4.805,84	1.469,28	6.275,12	1.469,28
42	FÉRIAS INDENIZADAS							8.602,32	0,00	8.602,32	0,00	8.602,32	0,00	8.602,32	0,00	7.955,48	646,84	8.602,32	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
43	13º SALÁRIO							2.328,30	0,00	2.328,30	0,00	2.328,30	0,00	2.328,30	0,00	1.358,04	970,26	2.328,30	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							2.716,08	0,00	2.716,08	0,00	2.716,08	0,00	2.716,08	0,00	2.716,08	0,00	2.716,08	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.867,40	0,00	2.867,40	0,00	2.867,40	0,00	2.867,40	0,00	2.867,40	0,00	2.867,40	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							10.797,81	2.663,35	13.461,16	2.663,35	10.797,81	2.663,35	13.461,16	0,00	8.134,46	2.663,35	10.797,81	2.663,35
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	21	70.000,00	0,00	70.000,00	41.928,66	20.276,48	7.794,86	28.071,34	4.794,86	20.276,48	7.794,86	28.071,34	0,00	15.404,00	7.872,48	23.276,48	4.794,86
1	FGTS							5.501,13	1.268,48	6.769,61	1.268,48	5.501,13	1.268,48	6.769,61	0,00	4.155,03	1.346,10	5.501,13	1.268,48
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							14.775,35	6.526,38	21.301,73	3.526,38	14.775,35	6.526,38	21.301,73	0,00	11.248,97	6.526,38	17.775,35	3.526,38
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	22	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	23	50.000,00	30.000,00	80.000,00	54.749,43	23.866,97	1.383,60	25.250,57	2.831,93	20.953,91	1.619,73	22.573,64	2.676,93	15.977,95	6.440,69	22.418,64	155,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							20.312,59	0,00	20.312,59	1.448,33	17.399,53	1.464,73	18.864,26	1.448,33	13.306,95	5.557,31	18.864,26	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							0,00	108,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.554,38	570,00	4.124,38	570,00	3.554,38	155,00	3.709,38	415,00	2.671,00	883,38	3.554,38	155,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	705,60	705,60	705,60	0,00	0,00	0,00	705,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	24	26.000,00	0,00	26.000,00	7.751,60	11.616,00	6.632,40	18.248,40	10.229,60	4.356,00	3.662,80	8.018,80	10.229,60	4.356,00	3.662,80	8.018,80	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							11.616,00	6.632,40	18.248,40	10.229,60	4.356,00	3.662,80	8.018,80	10.229,60	4.356,00	3.662,80	8.018,80	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	25	35.000,00	0,00	35.000,00	16.497,75	17.043,05	1.459,20	18.502,25	9.032,18	9.088,32	2.041,36	11.129,68	7.372,57	7.403,12	2.066,95	9.470,07	1.659,61
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.849,10	1.459,20	5.308,30	1.459,20	3.849,10	1.009,20	4.858,30	450,00	3.059,40	789,70	3.849,10	1.009,20
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							8.580,00	0,00	8.580,00	4.864,22	3.715,78	650,41	4.366,19	4.213,81	2.820,28	895,50	3.715,78	650,41
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.700,00	0,00	1.700,00	1.420,40	223,68	55,92	279,60	1.420,40	223,68	55,92	279,60	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.913,95	0,00	2.913,95	1.288,36	1.299,76	325,83	1.625,59	1.288,36	1.299,76	325,83	1.625,59	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	26	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	27	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**435.000,00**	**30.000,00**	**465.000,00**	**281.306,91**	**150.567,01**	**33.126,08**	**183.693,09**	**42.744,59**	**132.439,22**	**30.974,77**	**163.413,99**	**20.279,10**	**103.432,46**	**37.516,04**	**140.948,50**	**22.465,49**
02.01.04	CONSELHO TUTELAR																		
08.243.0018.2113	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	28	180.000,00	0,00	180.000,00	99.186,71	67.613,29	13.200,00	80.813,29	13.200,00	67.613,29	13.200,00	80.813,29	0,00	54.413,29	13.200,00	67.613,29	13.200,00
1	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							45.278,48	13.200,00	58.478,48	13.200,00	45.278,48	13.200,00	58.478,48	0,00	32.078,48	13.200,00	45.278,48	13.200,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							22.334,81	0,00	22.334,81	0,00	22.334,81	0,00	22.334,81	0,00	22.334,81	0,00	22.334,81	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	29	45.000,00	0,00	45.000,00	30.321,50	11.742,80	2.935,70	14.678,50	2.935,70	11.742,80	2.935,70	14.678,50	0,00	8.807,10	2.935,70	11.742,80	2.935,70
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							11.742,80	2.935,70	14.678,50	2.935,70	11.742,80	2.935,70	14.678,50	0,00	8.807,10	2.935,70	11.742,80	2.935,70
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	30	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	31	10.000,00	0,00	10.000,00	5.822,75	4.177,25	0,00	4.177,25	249,37	2.824,99	1.102,89	3.927,88	249,37	2.516,67	1.411,21	3.927,88	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.238,67	0,00	2.238,67	249,37	1.842,41	146,89	1.989,30	249,37	1.695,49	293,81	1.989,30	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							228,90	0,00	228,90	0,00	228,90	0,00	228,90	0,00	67,50	161,40	228,90	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							34,40	0,00	34,40	0,00	34,40	0,00	34,40	0,00	34,40	0,00	34,40	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.559,38	0,00	1.559,38	0,00	603,38	956,00	1.559,38	0,00	603,38	956,00	1.559,38	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							115,90	0,00	115,90	0,00	115,90	0,00	115,90	0,00	115,90	0,00	115,90	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	32	15.000,00	0,00	15.000,00	11.268,90	3.092,20	638,90	3.731,10	1.295,43	2.237,98	447,59	2.685,57	1.045,53	2.237,98	197,69	2.435,67	249,90
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							328,50	438,90	767,40	438,90	328,50	249,90	578,40	189,00	328,50	0,00	328,50	249,90
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							412,50	0,00	412,50	0,00	412,50	0,00	412,50	0,00	412,50	0,00	412,50	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							600,00	0,00	600,00	12,71	587,29	0,00	587,29	12,71	587,29	0,00	587,29	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.671,20	0,00	1.671,20	643,82	829,69	197,69	1.027,38	643,82	829,69	197,69	1.027,38	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							80,00	200,00	280,00	200,00	80,00	0,00	80,00	200,00	80,00	0,00	80,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	33	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	34	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**258.000,00**	**0,00**	**258.000,00**	**154.599,86**	**86.625,54**	**16.774,60**	**103.400,14**	**17.680,50**	**84.419,06**	**17.686,18**	**102.105,24**	**1.294,90**	**67.975,04**	**17.744,60**	**85.719,64**	**16.385,60**
Total por Unidade Orçamentária				**3.377.000,00**	**30.000,00**	**3.407.000,00**	**1.984.177,87**	**1.155.225,36**	**267.596,77**	**1.422.822,13**	**302.920,98**	**1.084.979,53**	**250.968,42**	**1.335.947,95**	**86.874,18**	**868.556,04**	**251.345,11**	**1.119.901,15**	**216.046,80**
02.02	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO																		
02.02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																		
04.121.0003.2008	GESTÃO DO GABINETE / PLANEJAMENTO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	35	80.000,00	0,00	80.000,00	43.210,98	30.403,80	6.385,22	36.789,02	4.119,65	30.403,80	6.385,22	36.789,02	0,00	26.284,15	6.385,22	32.669,37	4.119,65
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							3.600,00	500,00	4.100,00	0,00	3.600,00	500,00	4.100,00	0,00	3.600,00	500,00	4.100,00	0,00
43	13º SALÁRIO							3.262,92	0,00	3.262,92	0,00	3.262,92	0,00	3.262,92	0,00	3.262,92	0,00	3.262,92	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							23.540,88	5.885,22	29.426,10	4.119,65	23.540,88	5.885,22	29.426,10	0,00	19.421,23	5.885,22	25.306,45	4.119,65
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	36	24.000,00	0,00	24.000,00	14.852,81	7.367,50	1.779,69	9.147,19	1.779,69	7.367,50	1.779,69	9.147,19	0,00	5.587,81	1.779,69	7.367,50	1.779,69
1	FGTS							2.132,02	470,82	2.602,84	470,82	2.132,02	470,82	2.602,84	0,00	1.661,20	470,82	2.132,02	470,82
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.235,48	1.308,87	6.544,35	1.308,87	5.235,48	1.308,87	6.544,35	0,00	3.926,61	1.308,87	5.235,48	1.308,87
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	37	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	38	5.000,00	0,00	5.000,00	666,17	3.573,61	760,22	4.333,83	2.425,65	2.193,18	2.015,22	4.208,40	125,43	1.908,18	0,00	1.908,18	2.300,22
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.694,21	0,00	1.694,21	125,43	1.568,78	0,00	1.568,78	125,43	1.568,78	0,00	1.568,78	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							339,40	0,00	339,40	0,00	339,40	0,00	339,40	0,00	339,40	0,00	339,40	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.540,00	300,00	1.840,00	1.840,00	285,00	1.555,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	460,22	460,22	460,22	0,00	460,22	460,22	0,00	0,00	0,00	0,00	460,22
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	39	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.110,34	1.562,54	327,12	1.889,66	1.110,34	1.562,54	327,12	1.889,66	0,00
8	PEDÁGIOS							3.000,00	0,00	3.000,00	1.110,34	1.562,54	327,12	1.889,66	1.110,34	1.562,54	327,12	1.889,66	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	40	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	41	2.000,00	0,00	2.000,00	1.094,00	849,76	56,24	906,00	218,74	659,14	56,24	715,38	190,62	541,11	146,15	687,26	28,12
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							28,12	56,24	84,36	28,12	28,12	56,24	84,36	0,00	28,12	28,12	56,24	28,12
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							731,64	0,00	731,64	190,62	541,02	0,00	541,02	190,62	422,99	118,03	541,02	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	42	5.000,00	0,00	5.000,00	4.120,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00
Total por Unidade Executora				**121.000,00**	**0,00**	**121.000,00**	**65.943,96**	**46.074,67**	**8.981,37**	**55.056,04**	**9.654,07**	**43.066,16**	**10.563,49**	**53.629,65**	**1.426,39**	**36.763,79**	**8.638,18**	**45.401,97**	**8.227,68**
02.02.02	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO																		
04.121.0003.2009	GESTÃO DA DIV. PLANEJAMENTO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	43	530.000,00	0,00	530.000,00	360.187,53	136.703,91	33.108,56	169.812,47	28.174,11	136.703,91	33.108,56	169.812,47	0,00	106.810,81	34.827,55	141.638,36	28.174,11
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							78.189,45	20.725,64	98.915,09	17.329,45	78.189,45	20.725,64	98.915,09	0,00	61.693,32	19.892,32	81.585,64	17.329,45
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							7.402,81	1.103,75	8.506,56	1.103,75	7.402,81	1.103,75	8.506,56	0,00	6.051,62	1.351,19	7.402,81	1.103,75

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							16.686,48	4.171,62	20.858,10	2.987,78	16.686,48	4.171,62	20.858,10	0,00	13.479,36	4.390,96	17.870,32	2.987,78
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							8.939,02	2.246,04	11.185,06	1.891,62	8.939,02	2.246,04	11.185,06	0,00	6.920,94	2.372,50	9.293,44	1.891,62
42	FÉRIAS INDENIZADAS							5.612,20	1.133,06	6.745,26	1.133,06	5.612,20	1.133,06	6.745,26	0,00	3.505,81	2.106,39	5.612,20	1.133,06
43	13º SALÁRIO							8.784,79	2.987,70	11.772,49	2.987,70	8.784,79	2.987,70	11.772,49	0,00	7.978,97	805,82	8.784,79	2.987,70
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.712,18	0,00	4.712,18	0,00	4.712,18	0,00	4.712,18	0,00	2.583,24	2.128,94	4.712,18	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							6.376,98	740,75	7.117,73	740,75	6.376,98	740,75	7.117,73	0,00	4.597,55	1.779,43	6.376,98	740,75
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	44	150.000,00	0,00	150.000,00	103.130,32	37.659,05	9.210,63	46.869,68	9.210,63	37.659,05	9.210,63	46.869,68	0,00	28.450,39	9.208,66	37.659,05	9.210,63
1	FGTS							10.449,73	2.612,46	13.062,19	2.612,46	10.449,73	2.612,46	13.062,19	0,00	7.966,17	2.483,56	10.449,73	2.612,46
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							27.209,32	6.598,17	33.807,49	6.598,17	27.209,32	6.598,17	33.807,49	0,00	20.484,22	6.725,10	27.209,32	6.598,17
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	45	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	46	20.000,00	0,00	20.000,00	11.553,22	8.446,78	0,00	8.446,78	371,78	7.954,66	120,34	8.075,00	371,78	7.954,66	120,34	8.075,00	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							3.194,46	0,00	3.194,46	371,78	2.702,34	120,34	2.822,68	371,78	2.702,34	120,34	2.822,68	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							5.195,00	0,00	5.195,00	0,00	5.195,00	0,00	5.195,00	0,00	5.195,00	0,00	5.195,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							57,32	0,00	57,32	0,00	57,32	0,00	57,32	0,00	57,32	0,00	57,32	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	47	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	48	130.000,00	110.000,00	240.000,00	120.140,75	120.727,75	-868,50	119.859,25	85.722,84	26.760,97	11.652,19	38.413,16	81.446,09	26.643,97	7.492,44	34.136,41	4.276,75
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	11,50	11,50	11,50	0,00	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							91.826,25	0,00	91.826,25	71.388,30	15.517,05	9.186,15	24.703,20	67.123,05	15.517,05	4.920,90	20.437,95	4.265,25
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							1.224,00	0,00	1.224,00	0,00	1.224,00	0,00	1.224,00	0,00	1.224,00	0,00	1.224,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							23.882,04	-880,00	23.002,04	14.323,04	6.224,46	2.454,54	8.679,00	14.323,04	6.224,46	2.454,54	8.679,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.363,30	0,00	3.363,30	0,00	3.363,30	0,00	3.363,30	0,00	3.363,30	0,00	3.363,30	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							284,16	0,00	284,16	0,00	284,16	0,00	284,16	0,00	167,16	117,00	284,16	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	49	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	50	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0003.2040	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	51	2.000,00	0,00	2.000,00	1.597,04	402,96	0,00	402,96	0,00	402,96	0,00	402,96	0,00	402,96	0,00	402,96	0,00
80	HOSPEDAGENS							402,96	0,00	402,96	0,00	402,96	0,00	402,96	0,00	402,96	0,00	402,96	0,00
Total por Unidade Executora				**841.000,00**	**110.000,00**	**951.000,00**	**605.608,86**	**303.940,45**	**41.450,69**	**345.391,14**	**123.479,36**	**209.481,55**	**54.091,72**	**263.573,27**	**81.817,87**	**170.262,79**	**51.648,99**	**221.911,78**	**41.661,49**
Total por Unidade Orçamentária				**962.000,00**	**110.000,00**	**1.072.000,00**	**671.552,82**	**350.015,12**	**50.432,06**	**400.447,18**	**133.133,43**	**252.547,71**	**64.655,21**	**317.202,92**	**83.244,26**	**207.026,58**	**60.287,17**	**267.313,75**	**49.889,17**
02.03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO																		
02.03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																		
04.122.0004.2010	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	52	105.000,00	0,00	105.000,00	60.207,32	36.865,75	7.926,93	44.792,68	7.926,93	36.865,75	7.926,93	44.792,68	0,00	27.917,96	8.947,79	36.865,75	7.926,93
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							3.592,04	898,01	4.490,05	898,01	3.592,04	898,01	4.490,05	0,00	2.694,03	898,01	3.592,04	898,01
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.856,40	964,10	4.820,50	964,10	3.856,40	964,10	4.820,50	0,00	2.892,30	964,10	3.856,40	964,10
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							718,40	179,60	898,00	179,60	718,40	179,60	898,00	0,00	538,80	179,60	718,40	179,60
42	FÉRIAS INDENIZADAS							680,57	0,00	680,57	0,00	680,57	0,00	680,57	0,00	680,57	0,00	680,57	0,00
43	13º SALÁRIO							3.796,90	0,00	3.796,90	0,00	3.796,90	0,00	3.796,90	0,00	2.776,04	1.020,86	3.796,90	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							680,56	0,00	680,56	0,00	680,56	0,00	680,56	0,00	680,56	0,00	680,56	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							23.540,88	5.885,22	29.426,10	5.885,22	23.540,88	5.885,22	29.426,10	0,00	17.655,66	5.885,22	23.540,88	5.885,22

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	53	30.000,00	0,00	30.000,00	17.504,93	10.097,97	2.397,10	12.495,07	2.397,10	10.097,97	2.397,10	12.495,07	0,00	7.619,20	2.478,77	10.097,97	2.397,10
1	FGTS							2.894,81	634,15	3.528,96	634,15	2.894,81	634,15	3.528,96	0,00	2.178,99	715,82	2.894,81	634,15
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							7.203,16	1.762,95	8.966,11	1.762,95	7.203,16	1.762,95	8.966,11	0,00	5.440,21	1.762,95	7.203,16	1.762,95
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	54	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	55	1.000,00	0,00	1.000,00	187,90	0,00	812,10	812,10	812,10	0,00	0,00	0,00	812,10	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							0,00	108,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	202,50	202,50	202,50	0,00	0,00	0,00	202,50	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	501,60	501,60	501,60	0,00	0,00	0,00	501,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	56	2.000,00	0,00	2.000,00	44,90	1.955,10	0,00	1.955,10	0,00	1.955,10	0,00	1.955,10	0,00	1.955,10	0,00	1.955,10	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.955,10	0,00	1.955,10	0,00	1.955,10	0,00	1.955,10	0,00	1.955,10	0,00	1.955,10	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	57	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**143.000,00**	**0,00**	**143.000,00**	**82.945,05**	**48.918,82**	**11.136,13**	**60.054,95**	**11.136,13**	**48.918,82**	**10.324,03**	**59.242,85**	**812,10**	**37.492,26**	**11.426,56**	**48.918,82**	**10.324,03**
02.03.02	DIVISÃO ADMINISTRATIVA																		
04.122.0004.2011	GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	58	760.000,00	0,00	760.000,00	425.020,55	271.889,23	63.090,22	334.979,45	54.302,50	271.889,23	63.090,22	334.979,45	0,00	216.033,32	64.643,63	280.676,95	54.302,50
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							114.052,43	28.602,65	142.655,08	22.931,82	114.052,43	28.602,65	142.655,08	0,00	91.484,67	28.238,59	119.723,26	22.931,82
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.012,75	264,85	2.277,60	264,85	2.012,75	264,85	2.277,60	0,00	1.504,49	508,26	2.012,75	264,85
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							45.961,18	11.975,88	57.937,06	9.693,73	45.961,18	11.975,88	57.937,06	0,00	35.111,84	13.131,49	48.243,33	9.693,73
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							20.181,03	4.565,70	24.746,73	3.730,96	20.181,03	4.565,70	24.746,73	0,00	16.352,06	4.663,71	21.015,77	3.730,96
42	FÉRIAS INDENIZADAS							22.733,25	2.216,78	24.950,03	2.216,78	22.733,25	2.216,78	24.950,03	0,00	17.860,70	4.872,55	22.733,25	2.216,78
43	13º SALÁRIO							21.816,89	5.194,20	27.011,09	5.194,20	21.816,89	5.194,20	27.011,09	0,00	19.877,80	1.939,09	21.816,89	5.194,20
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							3.333,89	0,00	3.333,89	0,00	3.333,89	0,00	3.333,89	0,00	3.333,89	0,00	3.333,89	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							13.622,95	635,47	14.258,42	635,47	13.622,95	635,47	14.258,42	0,00	10.275,13	3.347,82	13.622,95	635,47
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							28.174,86	9.634,69	37.809,55	9.634,69	28.174,86	9.634,69	37.809,55	0,00	20.232,74	7.942,12	28.174,86	9.634,69
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	59	190.000,00	0,00	190.000,00	110.235,60	63.635,52	16.128,88	79.764,40	15.106,51	63.635,52	16.128,88	79.764,40	0,00	47.972,20	16.685,69	64.657,89	15.106,51
1	FGTS							17.940,58	4.302,04	22.242,62	4.302,04	17.940,58	4.302,04	22.242,62	0,00	13.682,76	4.257,82	17.940,58	4.302,04
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							45.694,94	11.826,84	57.521,78	10.804,47	45.694,94	11.826,84	57.521,78	0,00	34.289,44	12.427,87	46.717,31	10.804,47
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	60	20.000,00	0,00	20.000,00	14.286,76	5.713,24	0,00	5.713,24	0,00	5.713,24	0,00	5.713,24	0,00	5.713,24	0,00	5.713,24	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							5.713,24	0,00	5.713,24	0,00	5.713,24	0,00	5.713,24	0,00	5.713,24	0,00	5.713,24	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	61	140.000,00	100.000,00	240.000,00	6.626,11	139.837,13	93.536,76	233.373,89	130.182,63	89.149,18	14.955,18	104.104,36	129.269,53	72.147,55	31.043,71	103.191,26	913,10
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							52.525,66	92.704,56	145.230,22	95.928,73	36.828,61	12.472,88	49.301,49	95.928,73	20.083,38	29.218,11	49.301,49	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							432,00	0,00	432,00	216,00	216,00	216,00	432,00	0,00	216,00	0,00	216,00	216,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							43.955,26	0,00	43.955,26	33.205,70	9.355,36	2.091,30	11.446,66	32.508,60	9.233,86	1.515,70	10.749,56	697,10
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							9.965,85	49,20	10.015,05	49,20	9.965,85	0,00	9.965,85	49,20	9.965,85	0,00	9.965,85	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4.602,90	0,00	4.602,90	0,00	4.602,90	0,00	4.602,90	0,00	4.468,00	134,90	4.602,90	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							3.743,60	0,00	3.743,60	0,00	3.743,60	0,00	3.743,60	0,00	3.743,60	0,00	3.743,60	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							21.160,06	0,00	21.160,06	0,00	21.160,06	0,00	21.160,06	0,00	21.160,06	0,00	21.160,06	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							153,30	0,00	153,30	0,00	153,30	0,00	153,30	0,00	153,30	0,00	153,30	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.398,50	783,00	3.181,50	783,00	2.223,50	175,00	2.398,50	783,00	2.223,50	175,00	2.398,50	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	62	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.874,80	125,20	0,00	125,20	4.874,80	125,20	0,00	125,20	0,00
8	PEDÁGIOS							5.000,00	0,00	5.000,00	4.874,80	125,20	0,00	125,20	4.874,80	125,20	0,00	125,20	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	63	100.000,00	0,00	100.000,00	35.115,18	64.884,82	0,00	64.884,82	42.120,88	16.977,33	5.786,61	22.763,94	42.120,88	16.977,33	5.786,61	22.763,94	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							64.757,32	0,00	64.757,32	42.120,88	16.977,33	5.659,11	22.636,44	42.120,88	16.977,33	5.659,11	22.636,44	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							127,50	0,00	127,50	0,00	0,00	127,50	127,50	0,00	0,00	127,50	127,50	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	64	300.000,00	50.000,00	350.000,00	142.774,80	207.225,20	0,00	207.225,20	85.120,57	104.433,37	19.857,09	124.290,46	82.934,74	103.039,50	19.065,13	122.104,63	2.185,83
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							116,70	0,00	116,70	100,00	16,70	70,00	86,70	30,00	16,70	0,00	16,70	70,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							60.000,00	0,00	60.000,00	41.561,78	13.897,09	4.808,28	18.705,37	41.294,63	13.567,93	4.870,29	18.438,22	267,15
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							10.000,00	0,00	10.000,00	6.806,25	3.162,69	1.411,66	4.574,35	5.425,65	2.549,73	644,02	3.193,75	1.380,60
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							6.927,83	0,00	6.927,83	5.217,11	1.710,72	0,00	1.710,72	5.217,11	1.710,72	0,00	1.710,72	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							9.555,00	0,00	9.555,00	0,00	9.555,00	0,00	9.555,00	0,00	9.555,00	0,00	9.555,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							78.429,13	0,00	78.429,13	19.043,92	48.974,20	10.860,09	59.834,29	18.594,84	48.644,80	10.740,41	59.385,21	449,08
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1.715,00	0,00	1.715,00	0,00	1.715,00	0,00	1.715,00	0,00	1.715,00	0,00	1.715,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							3.380,10	0,00	3.380,10	0,00	3.380,10	0,00	3.380,10	0,00	3.380,10	0,00	3.380,10	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							602,44	0,00	602,44	116,00	486,44	0,00	486,44	116,00	486,44	0,00	486,44	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							15.272,48	0,00	15.272,48	5.727,18	7.636,24	1.909,06	9.545,30	5.727,18	7.636,24	1.909,06	9.545,30	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							20.826,52	0,00	20.826,52	6.548,33	13.499,19	798,00	14.297,19	6.529,33	13.376,84	901,35	14.278,19	19,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	65	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	66	4.000,00	0,00	4.000,00	1.883,47	2.116,53	0,00	2.116,53	0,00	2.116,53	0,00	2.116,53	0,00	2.116,53	0,00	2.116,53	0,00
2	RESTITUIÇÕES							2.116,53	0,00	2.116,53	0,00	2.116,53	0,00	2.116,53	0,00	2.116,53	0,00	2.116,53	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	67	10.000,00	0,00	10.000,00	9.521,62	478,38	0,00	478,38	0,00	478,38	0,00	478,38	0,00	478,38	0,00	478,38	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							478,38	0,00	478,38	0,00	478,38	0,00	478,38	0,00	478,38	0,00	478,38	0,00
04.122.0004.2110	CONTRIBUÇÕES																		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	68	45.000,00	0,00	45.000,00	13.500,00	0,00	31.500,00	31.500,00	24.500,00	0,00	7.000,00	7.000,00	24.500,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
0	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							0,00	31.500,00	31.500,00	24.500,00	0,00	7.000,00	7.000,00	24.500,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
Total por Unidade Executora				**1.575.000,00**	**150.000,00**	**1.725.000,00**	**759.964,09**	**760.780,05**	**204.255,86**	**965.035,91**	**356.207,89**	**554.517,98**	**126.817,98**	**681.335,96**	**283.699,95**	**464.603,25**	**144.224,77**	**608.828,02**	**72.507,94**
02.03.03	CONTROLE INTERNO																		
04.124.0004.2071	GESTÃO DO CONTROLE INTERNO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	69	40.000,00	0,00	40.000,00	38.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	70	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	71	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	72	2.000,00	0,00	2.000,00	1.101,00	0,00	899,00	899,00	899,00	0,00	0,00	0,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	899,00	899,00	899,00	0,00	0,00	0,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	73	25.000,00	17.000,00	42.000,00	27.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	3.000,00	9.000,00	3.000,00	12.000,00	3.000,00	9.000,00	3.000,00	12.000,00	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							15.000,00	0,00	15.000,00	3.000,00	9.000,00	3.000,00	12.000,00	3.000,00	9.000,00	3.000,00	12.000,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	74	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**82.000,00**	**17.000,00**	**99.000,00**	**81.601,00**	**15.000,00**	**2.399,00**	**17.399,00**	**3.899,00**	**9.000,00**	**4.500,00**	**13.500,00**	**3.899,00**	**9.000,00**	**4.500,00**	**13.500,00**	**0,00**

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Orçamentária				**1.800.000,00**	**167.000,00**	**1.967.000,00**	**924.510,14**	**824.698,87**	**217.790,99**	**1.042.489,86**	**371.243,02**	**612.436,80**	**141.642,01**	**754.078,81**	**288.411,05**	**511.095,51**	**160.151,33**	**671.246,84**	**82.831,97**
02.04	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS																		
02.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																		
04.123.0005.2012	GESTÃO SECRETARIA DE FINANÇAS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	75	80.000,00	0,00	80.000,00	42.049,67	32.065,11	5.885,22	37.950,33	5.885,22	32.065,11	5.885,22	37.950,33	0,00	26.179,89	5.885,22	32.065,11	5.885,22
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							3.923,48	0,00	3.923,48	0,00	3.923,48	0,00	3.923,48	0,00	3.923,48	0,00	3.923,48	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.961,74	0,00	1.961,74	0,00	1.961,74	0,00	1.961,74	0,00	1.961,74	0,00	1.961,74	0,00
43	13º SALÁRIO							2.942,61	0,00	2.942,61	0,00	2.942,61	0,00	2.942,61	0,00	2.942,61	0,00	2.942,61	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.658,16	0,00	1.658,16	0,00	1.658,16	0,00	1.658,16	0,00	1.658,16	0,00	1.658,16	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.961,72	0,00	1.961,72	0,00	1.961,72	0,00	1.961,72	0,00	1.961,72	0,00	1.961,72	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							19.617,40	5.885,22	25.502,62	5.885,22	19.617,40	5.885,22	25.502,62	0,00	13.732,18	5.885,22	19.617,40	5.885,22
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	76	24.000,00	0,00	24.000,00	14.272,91	7.947,40	1.779,69	9.727,09	1.779,69	7.947,40	1.779,69	9.727,09	0,00	6.167,71	1.779,69	7.947,40	1.779,69
1	FGTS							2.275,63	470,82	2.746,45	470,82	2.275,63	470,82	2.746,45	0,00	1.804,81	470,82	2.275,63	470,82
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.671,77	1.308,87	6.980,64	1.308,87	5.671,77	1.308,87	6.980,64	0,00	4.362,90	1.308,87	5.671,77	1.308,87
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	77	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	78	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	79	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	80	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**108.000,00**	**0,00**	**108.000,00**	**60.322,58**	**40.012,51**	**7.664,91**	**47.677,42**	**7.664,91**	**40.012,51**	**7.664,91**	**47.677,42**	**0,00**	**32.347,60**	**7.664,91**	**40.012,51**	**7.664,91**
02.04.02	DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS																		
04.123.0005.0001	SENTENÇAS JUDICIAIS																		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	81	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.566.771,24	265.566,06	167.662,70	433.228,76	0,00	265.566,06	167.662,70	433.228,76	0,00	265.566,06	167.662,70	433.228,76	0,00
6	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR							85.330,95	118.226,21	203.557,16	0,00	85.330,95	118.226,21	203.557,16	0,00	85.330,95	118.226,21	203.557,16	0,00
99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS							180.235,11	49.436,49	229.671,60	0,00	180.235,11	49.436,49	229.671,60	0,00	180.235,11	49.436,49	229.671,60	0,00
04.123.0005.1002	REFORMA OU AMPLIAÇÃO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	82	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0005.2013	GESTÃO DA DIVISÃO CONTABILIDADE E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	83	940.000,00	0,00	940.000,00	542.102,24	326.024,81	71.872,95	397.897,76	63.711,74	326.024,81	71.872,95	397.897,76	0,00	262.972,80	71.213,22	334.186,02	63.711,74
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							160.002,92	38.453,47	198.456,39	34.011,87	160.002,92	38.453,47	198.456,39	0,00	124.662,20	39.782,32	164.444,52	34.011,87
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							5.554,53	2.427,81	7.982,34	2.144,35	5.554,53	2.427,81	7.982,34	0,00	4.393,34	1.444,65	5.837,99	2.144,35
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							68.081,49	16.995,32	85.076,81	14.222,22	68.081,49	16.995,32	85.076,81	0,00	55.554,52	15.300,07	70.854,59	14.222,22
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							21.072,65	4.340,35	25.413,00	3.677,30	21.072,65	4.340,35	25.413,00	0,00	17.848,57	3.887,13	21.735,70	3.677,30
42	FÉRIAS INDENIZADAS							13.474,59	2.805,67	16.280,26	2.805,67	13.474,59	2.805,67	16.280,26	0,00	11.629,79	1.844,80	13.474,59	2.805,67
43	13º SALÁRIO							27.191,47	2.609,27	29.800,74	2.609,27	27.191,47	2.609,27	29.800,74	0,00	23.171,25	4.020,22	27.191,47	2.609,27
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							2.459,79	0,00	2.459,79	0,00	2.459,79	0,00	2.459,79	0,00	2.459,79	0,00	2.459,79	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							12.427,74	449,61	12.877,35	449,61	12.427,74	449,61	12.877,35	0,00	11.352,57	1.075,17	12.427,74	449,61
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							15.759,63	3.791,45	19.551,08	3.791,45	15.759,63	3.791,45	19.551,08	0,00	11.900,77	3.858,86	15.759,63	3.791,45
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	84	270.000,00	0,00	270.000,00	158.291,94	85.788,44	25.919,62	111.708,06	20.919,62	85.788,44	25.919,62	111.708,06	0,00	64.912,14	25.876,30	90.788,44	20.919,62
1	FGTS							24.390,09	5.631,41	30.021,50	5.631,41	24.390,09	5.631,41	30.021,50	0,00	18.586,41	5.803,68	24.390,09	5.631,41
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							61.398,35	20.288,21	81.686,56	15.288,21	61.398,35	20.288,21	81.686,56	0,00	46.325,73	20.072,62	66.398,35	15.288,21

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	85	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	86	120.000,00	0,00	120.000,00	106.276,99	7.664,21	6.058,80	13.723,01	5.846,20	7.354,81	2.458,40	9.813,21	3.909,80	4.164,81	3.712,00	7.876,81	1.936,40
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.069,71	0,00	2.069,71	0,00	2.069,71	0,00	2.069,71	0,00	143,31	1.926,40	2.069,71	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	5.490,40	5.490,40	5.490,40	0,00	1.890,00	1.890,00	3.600,40	0,00	0,00	0,00	1.890,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4.817,10	0,00	4.817,10	0,00	4.817,10	0,00	4.817,10	0,00	3.553,50	1.263,60	4.817,10	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							309,40	0,00	309,40	309,40	0,00	0,00	0,00	309,40	0,00	0,00	0,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							258,00	46,40	304,40	46,40	258,00	46,40	304,40	0,00	258,00	0,00	258,00	46,40
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	522,00	522,00	0,00	0,00	522,00	522,00	0,00	0,00	522,00	522,00	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1	87	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	88	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	PEDÁGIOS							5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	89	90.000,00	40.000,00	130.000,00	95.233,71	27.366,29	7.400,00	34.766,29	3.700,00	20.524,74	10.541,55	31.066,29	3.700,00	20.524,74	10.541,55	31.066,29	0,00
1	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							0,00	7.400,00	7.400,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							27.366,29	0,00	27.366,29	0,00	20.524,74	6.841,55	27.366,29	0,00	20.524,74	6.841,55	27.366,29	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	90	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	91	600.000,00	0,00	600.000,00	216.232,65	363.430,84	20.336,51	383.767,35	165.252,97	169.465,63	67.621,71	237.087,34	146.680,01	168.746,73	49.767,65	218.514,38	18.572,96
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							0,00	4.500,00	4.500,00	1.260,20	0,00	3.239,80	3.239,80	1.260,20	0,00	3.239,80	3.239,80	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							109,50	0,00	109,50	0,00	109,50	0,00	109,50	0,00	109,50	0,00	109,50	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							34,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							29.700,00	0,00	29.700,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL							3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							179.538,19	3.213,92	182.752,11	32.829,67	112.949,38	40.156,06	153.105,44	29.646,67	112.299,38	37.623,06	149.922,44	3.183,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	1.592,50	1.592,50	1.592,50	0,00	1.592,50	1.592,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592,50
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	908,50	908,50	908,50	0,00	0,00	0,00	908,50	0,00	0,00	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	2.079,67	2.079,67	0,00	0,00	2.079,67	2.079,67	0,00	0,00	2.079,67	2.079,67	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							38.968,08	0,00	38.968,08	29.870,00	6.905,86	2.192,22	9.098,08	29.870,00	6.905,86	2.192,22	9.098,08	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							34.000,00	0,00	34.000,00	24.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	24.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							11.109,03	7.677,92	18.786,95	3.797,46	11.109,03	7.677,92	18.786,95	0,00	11.109,03	3.880,46	14.989,49	3.797,46
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							66.732,04	364,00	67.096,04	41.294,64	25.117,86	10.683,54	35.801,40	31.294,64	25.048,96	752,44	25.801,40	10.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	92	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	93	40.000,00	0,00	40.000,00	24.768,28	14.688,00	543,72	15.231,72	255,66	14.688,00	543,72	15.231,72	0,00	14.688,00	288,06	14.976,06	255,66
2	RESTITUIÇÕES							14.688,00	543,72	15.231,72	255,66	14.688,00	543,72	15.231,72	0,00	14.688,00	288,06	14.976,06	255,66
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92	503	0,00	183.000,00	183.000,00	176,18	182.823,82	0,00	182.823,82	0,00	182.823,82	0,00	182.823,82	0,00	182.823,82	0,00	182.823,82	0,00
2	RESTITUIÇÕES							182.823,82	0,00	182.823,82	0,00	182.823,82	0,00	182.823,82	0,00	182.823,82	0,00	182.823,82	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	94	10.000,00	0,00	10.000,00	5.622,48	3.741,80	635,72	4.377,52	2.377,72	1.999,80	2.185,72	4.185,52	192,00	1.040,80	959,00	1.999,80	2.185,72
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							551,30	0,00	551,30	0,00	551,30	0,00	551,30	0,00	551,30	0,00	551,30	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							2.509,00	635,72	3.144,72	2.185,72	959,00	2.185,72	3.144,72	0,00	0,00	959,00	959,00	2.185,72
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							681,50	0,00	681,50	192,00	489,50	0,00	489,50	192,00	489,50	0,00	489,50	0,00
04.123.0005.2014	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	95	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
04.123.0005.2015	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	96	10.000,00	0,00	10.000,00	5.968,82	3.925,18	106,00	4.031,18	0,00	3.925,18	106,00	4.031,18	0,00	3.925,18	106,00	4.031,18	0,00
80	HOSPEDAGENS							3.253,86	0,00	3.253,86	0,00	3.253,86	0,00	3.253,86	0,00	3.253,86	0,00	3.253,86	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							671,32	106,00	777,32	0,00	671,32	106,00	777,32	0,00	671,32	106,00	777,32	0,00
04.123.0021.0002	PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA																		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	97	4.000,00	0,00	4.000,00	3.878,42	106,94	14,64	121,58	0,00	106,94	14,64	121,58	0,00	106,94	14,64	121,58	0,00
99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA							106,94	14,64	121,58	0,00	106,94	14,64	121,58	0,00	106,94	14,64	121,58	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1	98	2.630.000,00	0,00	2.630.000,00	1.275.688,25	1.080.472,89	273.838,86	1.354.311,75	0,00	1.080.472,89	273.838,86	1.354.311,75	0,00	1.080.472,89	273.838,86	1.354.311,75	0,00
99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA							1.080.472,89	273.838,86	1.354.311,75	0,00	1.080.472,89	273.838,86	1.354.311,75	0,00	1.080.472,89	273.838,86	1.354.311,75	0,00
09.271.0021.0003	INATIVOS E PENSIONISTAS																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	99	440.000,00	0,00	440.000,00	260.928,47	146.372,55	32.698,98	179.071,53	32.698,98	146.372,55	32.698,98	179.071,53	0,00	111.169,92	35.202,63	146.372,55	32.698,98
99	OUTRAS APOSENTADORIAS							146.372,55	32.698,98	179.071,53	32.698,98	146.372,55	32.698,98	179.071,53	0,00	111.169,92	35.202,63	146.372,55	32.698,98
3.1.90.03	PENSÕES	1	100	90.000,00	0,00	90.000,00	55.437,19	27.139,08	7.423,73	34.562,81	7.423,73	27.139,08	7.423,73	34.562,81	0,00	20.464,31	6.674,77	27.139,08	7.423,73
99	OUTRAS PENSÕES							27.139,08	7.423,73	34.562,81	7.423,73	27.139,08	7.423,73	34.562,81	0,00	20.464,31	6.674,77	27.139,08	7.423,73
28.846.0021.2016	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP																		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	101	550.000,00	0,00	550.000,00	341.542,76	169.812,27	38.644,97	208.457,24	0,00	169.812,27	38.644,97	208.457,24	0,00	169.812,27	38.644,97	208.457,24	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							169.636,78	38.644,97	208.281,75	0,00	169.636,78	38.644,97	208.281,75	0,00	169.636,78	38.644,97	208.281,75	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							175,49	0,00	175,49	0,00	175,49	0,00	175,49	0,00	175,49	0,00	175,49	0,00
99.999.0021.2017	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	102	1.131.000,00	0,00	1.131.000,00	1.131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**10.025.000,00**	**223.000,00**	**10.248.000,00**	**6.884.919,62**	**2.709.923,18**	**653.157,20**	**3.363.080,38**	**307.186,62**	**2.502.065,02**	**701.533,55**	**3.203.598,57**	**159.481,81**	**2.371.391,41**	**684.502,35**	**3.055.893,76**	**147.704,81**
Total por Unidade Orçamentária				**10.133.000,00**	**223.000,00**	**10.356.000,00**	**6.945.242,20**	**2.749.935,69**	**660.822,11**	**3.410.757,80**	**314.851,53**	**2.542.077,53**	**709.198,46**	**3.251.275,99**	**159.481,81**	**2.403.739,01**	**692.167,26**	**3.095.906,27**	**155.369,72**
02.05	SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV.																		
02.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																		
04.122.0006.1003	REFORMA OU AMPLIAÇÃO DA SEC. OBRAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	103	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0006.2018	GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	104	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	586.376,32	347.935,40	85.688,28	433.623,68	78.806,08	347.935,40	85.688,28	433.623,68	0,00	264.514,10	90.303,50	354.817,60	78.806,08
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							211.612,37	55.012,31	266.624,68	49.031,30	211.612,37	55.012,31	266.624,68	0,00	166.145,61	51.447,77	217.593,38	49.031,30
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							6.442,90	1.246,64	7.689,54	1.169,02	6.442,90	1.246,64	7.689,54	0,00	2.755,23	3.765,29	6.520,52	1.169,02
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							8.431,24	2.107,81	10.539,05	2.037,44	8.431,24	2.107,81	10.539,05	0,00	6.393,80	2.107,81	8.501,61	2.037,44
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							25.462,73	5.754,47	31.217,20	5.114,46	25.462,73	5.754,47	31.217,20	0,00	20.042,95	6.059,79	26.102,74	5.114,46
42	FÉRIAS INDENIZADAS							6.198,31	3.184,78	9.383,09	3.184,78	6.198,31	3.184,78	9.383,09	0,00	3.969,76	2.228,55	6.198,31	3.184,78
43	13º SALÁRIO							26.199,05	3.155,45	29.354,50	3.155,45	26.199,05	3.155,45	29.354,50	0,00	16.520,99	9.678,06	26.199,05	3.155,45
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							548,38	0,00	548,38	0,00	548,38	0,00	548,38	0,00	548,38	0,00	548,38	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							8.331,44	2.288,09	10.619,53	2.288,09	8.331,44	2.288,09	10.619,53	0,00	6.610,51	1.720,93	8.331,44	2.288,09
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							23.540,88	5.885,22	29.426,10	5.885,22	23.540,88	5.885,22	29.426,10	0,00	17.655,66	5.885,22	23.540,88	5.885,22
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							31.168,10	7.053,51	38.221,61	6.940,32	31.168,10	7.053,51	38.221,61	0,00	23.871,21	7.410,08	31.281,29	6.940,32
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	105	300.000,00	0,00	300.000,00	176.717,81	94.271,80	29.010,39	123.282,19	24.010,39	94.271,80	29.010,39	123.282,19	0,00	70.714,98	28.556,82	99.271,80	24.010,39
1	FGTS							25.841,06	6.390,18	32.231,24	6.390,18	25.841,06	6.390,18	32.231,24	0,00	19.215,15	6.625,91	25.841,06	6.390,18
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							68.430,74	22.620,21	91.050,95	17.620,21	68.430,74	22.620,21	91.050,95	0,00	51.499,83	21.930,91	73.430,74	17.620,21

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	106	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	107	2.000,00	0,00	2.000,00	1.806,00	86,00	108,00	194,00	108,00	86,00	108,00	194,00	0,00	86,00	0,00	86,00	108,00
4	GÁS ENGARRAFADO							0,00	108,00	108,00	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							86,00	0,00	86,00	0,00	86,00	0,00	86,00	0,00	86,00	0,00	86,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	108	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	109	2.000,00	0,00	2.000,00	900,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA							1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Total por Unidade Executora				**1.334.000,00**	**0,00**	**1.334.000,00**	**775.800,13**	**443.393,20**	**114.806,67**	**558.199,87**	**104.024,47**	**442.293,20**	**115.906,67**	**558.199,87**	**0,00**	**335.315,08**	**118.860,32**	**454.175,40**	**104.024,47**
02.05.02	DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS																		
15.452.0006.0004	SENTENÇAS JUDICIAIS																		
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	110	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	2.234.475,60	175.854,03	39.670,37	215.524,40	0,00	175.854,03	39.670,37	215.524,40	0,00	175.854,03	39.670,37	215.524,40	0,00
99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS							175.854,03	39.670,37	215.524,40	0,00	175.854,03	39.670,37	215.524,40	0,00	175.854,03	39.670,37	215.524,40	0,00
15.452.0006.1004	INFRA-ESTRUTURA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	111	500.000,00	1.871.000,00	2.371.000,00	1.684.087,89	668.766,64	18.145,47	686.912,11	152.445,59	533.433,59	5.907,93	539.341,52	147.570,59	533.433,59	1.032,93	534.466,52	4.875,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							668.766,64	18.145,47	686.912,11	152.445,59	533.433,59	5.907,93	539.341,52	147.570,59	533.433,59	1.032,93	534.466,52	4.875,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	112	1.688.000,00	-1.049.000,00	639.000,00	306.926,67	0,00	332.073,33	332.073,33	282.555,00	0,00	49.518,33	49.518,33	282.555,00	0,00	49.518,33	49.518,33	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	332.073,33	332.073,33	282.555,00	0,00	49.518,33	49.518,33	282.555,00	0,00	49.518,33	49.518,33	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	113	3.195.000,00	-376.000,00	2.819.000,00	576.091,97	1.773.173,35	469.734,68	2.242.908,03	1.700.978,03	388.013,89	153.916,11	541.930,00	1.700.978,03	388.013,89	153.916,11	541.930,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.773.173,35	469.734,68	2.242.908,03	1.700.978,03	388.013,89	153.916,11	541.930,00	1.700.978,03	388.013,89	153.916,11	541.930,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	114	2.700.000,00	-2.696.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0006.1005	INFRA-ESTRUTURA = EXTENSÃO REDE AGUA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	115	510.000,00	265.000,00	775.000,00	529.280,79	245.719,21	0,00	245.719,21	0,00	245.719,21	0,00	245.719,21	0,00	245.719,21	0,00	245.719,21	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							27.662,44	0,00	27.662,44	0,00	27.662,44	0,00	27.662,44	0,00	27.662,44	0,00	27.662,44	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							218.056,77	0,00	218.056,77	0,00	218.056,77	0,00	218.056,77	0,00	218.056,77	0,00	218.056,77	0,00
15.452.0006.1006	AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS,																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	116	50.000,00	160.000,00	210.000,00	193.832,00	16.168,00	0,00	16.168,00	10.550,00	5.618,00	10.550,00	16.168,00	0,00	4.198,00	1.420,00	5.618,00	10.550,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00
39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS							4.198,00	0,00	4.198,00	0,00	4.198,00	0,00	4.198,00	0,00	4.198,00	0,00	4.198,00	0,00
52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA							10.550,00	0,00	10.550,00	10.550,00	0,00	10.550,00	10.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.550,00
15.452.0006.2019	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	117	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	118	920.000,00	0,00	920.000,00	626.432,72	232.201,53	61.365,75	293.567,28	55.768,22	232.201,53	61.365,75	293.567,28	0,00	177.603,36	60.195,70	237.799,06	55.768,22
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							134.038,62	35.374,69	169.413,31	30.602,94	134.038,62	35.374,69	169.413,31	0,00	101.727,63	37.082,74	138.810,37	30.602,94
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							10.210,38	1.164,60	11.374,98	1.164,60	10.210,38	1.164,60	11.374,98	0,00	9.862,02	348,36	10.210,38	1.164,60
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.022,24	777,73	3.799,97	450,02	3.022,24	777,73	3.799,97	0,00	2.244,51	1.105,44	3.349,95	450,02
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							23.297,95	5.879,34	29.177,29	5.470,38	23.297,95	5.879,34	29.177,29	0,00	17.735,12	5.971,79	23.706,91	5.470,38
42	FÉRIAS INDENIZADAS							4.363,73	1.278,25	5.641,98	1.278,25	4.363,73	1.278,25	5.641,98	0,00	3.815,34	548,39	4.363,73	1.278,25
43	13º SALÁRIO							12.393,90	4.736,77	17.130,67	4.736,77	12.393,90	4.736,77	17.130,67	0,00	8.464,08	3.929,82	12.393,90	4.736,77
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.709,93	0,00	1.709,93	0,00	1.709,93	0,00	1.709,93	0,00	1.709,93	0,00	1.709,93	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.572,90	1.278,24	7.851,14	1.278,24	6.572,90	1.278,24	7.851,14	0,00	5.439,51	1.133,39	6.572,90	1.278,24

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							36.591,88	10.876,13	47.468,01	10.787,02	36.591,88	10.876,13	47.468,01	0,00	26.605,22	10.075,77	36.680,99	10.787,02
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	119	240.000,00	0,00	240.000,00	142.927,68	61.480,08	35.592,24	97.072,32	15.592,24	61.480,08	35.592,24	97.072,32	0,00	46.550,84	34.929,24	81.480,08	15.592,24
1	FGTS							16.933,92	4.351,48	21.285,40	4.351,48	16.933,92	4.351,48	21.285,40	0,00	12.753,12	4.180,80	16.933,92	4.351,48
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							44.546,16	31.240,76	75.786,92	11.240,76	44.546,16	31.240,76	75.786,92	0,00	33.797,72	30.748,44	64.546,16	11.240,76
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	120	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	121	700.000,00	50.000,00	750.000,00	47.784,23	645.133,87	57.081,90	702.215,77	311.445,31	379.141,10	52.662,62	431.803,72	270.412,05	269.903,26	120.867,20	390.770,46	41.033,26
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							212.127,13	33.047,97	245.175,10	98.024,55	142.431,81	5.114,21	147.546,02	97.629,08	117.862,79	29.287,76	147.150,55	395,47
4	GÁS ENGARRAFADO							12.358,50	54,00	12.412,50	11.694,90	1.221,35	0,00	1.221,35	11.191,15	220,00	497,60	717,60	503,75
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.724,00	0,00	5.724,00	3.546,00	2.178,00	0,00	2.178,00	3.546,00	2.178,00	0,00	2.178,00	0,00
11	MATERIAL QUÍMICO							1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							34.000,00	5.204,15	39.204,15	27.204,15	12.000,00	4.434,15	16.434,15	22.770,00	12.000,00	0,00	12.000,00	4.434,15
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							95,12	0,00	95,12	95,12	0,00	0,00	0,00	95,12	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							6.600,00	664,72	7.264,72	5.783,24	1.481,48	2.242,04	3.723,52	3.541,20	1.481,48	0,00	1.481,48	2.242,04
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							150,68	0,00	150,68	0,00	150,68	0,00	150,68	0,00	0,00	150,68	150,68	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							175.413,08	591,00	176.004,08	134.634,41	28.852,52	25.152,30	54.004,82	121.999,26	28.852,52	12.517,15	41.369,67	12.635,15
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							114.754,76	17.520,06	132.274,82	22.350,46	108.848,36	14.052,22	122.900,58	9.374,24	32.681,57	77.242,79	109.924,36	12.976,22
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							19.294,00	0,00	19.294,00	7.350,00	19.294,00	0,00	19.294,00	0,00	11.944,00	0,00	11.944,00	7.350,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							57.236,60	0,00	57.236,60	762,48	55.302,90	1.667,70	56.970,60	266,00	55.302,90	1.171,22	56.474,12	496,48
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	122	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	12.133,77	1.899,49	966,74	2.866,23	12.133,77	1.899,49	966,74	2.866,23	0,00
8	PEDÁGIOS							15.000,00	0,00	15.000,00	12.133,77	1.899,49	966,74	2.866,23	12.133,77	1.899,49	966,74	2.866,23	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	123	500.000,00	0,00	500.000,00	320.160,00	132.850,00	46.990,00	179.840,00	0,00	132.850,00	46.990,00	179.840,00	0,00	132.850,00	46.990,00	179.840,00	0,00
25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							132.850,00	46.990,00	179.840,00	0,00	132.850,00	46.990,00	179.840,00	0,00	132.850,00	46.990,00	179.840,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	124	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	95.303,79	3.491.147,92	13.548,29	3.504.696,21	1.934.934,15	1.384.212,61	265.919,20	1.650.131,81	1.854.564,40	1.206.923,70	362.838,36	1.569.762,06	80.369,75
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							9.927,50	8.181,70	18.109,20	6.015,40	9.717,50	3.422,10	13.139,60	4.969,60	5.322,50	6.771,30	12.093,80	1.045,80
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							5.977,50	712,50	6.690,00	712,50	5.977,50	712,50	6.690,00	0,00	5.977,50	0,00	5.977,50	712,50
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.253.880,00	0,00	1.253.880,00	866.661,95	421.185,07	21.157,45	442.342,52	811.537,48	251.755,97	135.462,08	387.218,05	55.124,47
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							33.000,00	0,00	33.000,00	19.946,48	11.925,46	2.482,24	14.407,70	18.592,30	10.378,60	2.674,92	13.053,52	1.354,18
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.602,25	0,00	2.602,25	352,75	1.712,99	536,51	2.249,50	352,75	1.712,99	536,51	2.249,50	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							1.429,49	0,00	1.429,49	0,00	1.429,49	0,00	1.429,49	0,00	1.429,49	0,00	1.429,49	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							14.443,44	-880,00	13.563,44	12.315,82	884,40	363,22	1.247,62	12.315,82	884,40	363,22	1.247,62	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.790.514,73	0,00	1.790.514,73	943.483,02	664.151,11	182.880,60	847.031,71	943.483,02	664.151,11	182.880,60	847.031,71	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							377.885,01	5.534,09	383.419,10	85.446,23	265.741,09	54.364,58	320.105,67	63.313,43	263.823,14	34.149,73	297.972,87	22.132,80
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	125	1.000,00	0,00	1.000,00	902,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00
15.452.0006.2020	GESTÃO DO DEMUTRAN																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	126	230.000,00	0,00	230.000,00	133.431,57	78.046,20	18.522,23	96.568,43	16.383,67	78.046,20	18.522,23	96.568,43	0,00	59.724,47	20.460,29	80.184,76	16.383,67
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							48.481,69	12.554,55	61.036,24	10.646,51	48.481,69	12.554,55	61.036,24	0,00	38.295,23	12.094,50	50.389,73	10.646,51
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.490,27	371,85	2.862,12	371,85	2.490,27	371,85	2.862,12	0,00	1.388,56	1.101,71	2.490,27	371,85
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							944,00	236,00	1.180,00	160,50	944,00	236,00	1.180,00	0,00	783,50	236,00	1.019,50	160,50
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.152,76	931,99	4.084,75	776,97	3.152,76	931,99	4.084,75	0,00	2.651,59	656,19	3.307,78	776,97
42	FÉRIAS INDENIZADAS							358,39	358,39	716,78	358,39	358,39	358,39	716,78	0,00	358,39	0,00	358,39	358,39
43	13º SALÁRIO							5.396,47	554,20	5.950,67	554,20	5.396,47	554,20	5.950,67	0,00	2.964,07	2.432,40	5.396,47	554,20

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							274,32	0,00	274,32	0,00	274,32	0,00	274,32	0,00	274,32	0,00	274,32	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.336,75	0,00	1.336,75	0,00	1.336,75	0,00	1.336,75	0,00	879,51	457,24	1.336,75	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							15.611,55	3.515,25	19.126,80	3.515,25	15.611,55	3.515,25	19.126,80	0,00	12.129,30	3.482,25	15.611,55	3.515,25
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	127	65.000,00	0,00	65.000,00	37.342,29	22.259,93	5.397,78	27.657,71	5.397,78	22.259,93	5.397,78	27.657,71	0,00	16.891,21	5.368,72	22.259,93	5.397,78
1	FGTS							6.206,45	1.460,60	7.667,05	1.460,60	6.206,45	1.460,60	7.667,05	0,00	4.643,03	1.563,42	6.206,45	1.460,60
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							16.053,48	3.937,18	19.990,66	3.937,18	16.053,48	3.937,18	19.990,66	0,00	12.248,18	3.805,30	16.053,48	3.937,18
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	128	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	129	140.000,00	0,00	140.000,00	78.790,87	60.459,13	750,00	61.209,13	2.274,86	16.840,05	43.076,72	59.916,77	1.292,36	16.689,81	42.244,46	58.934,27	982,50
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							3.546,26	0,00	3.546,26	12,36	3.533,90	0,00	3.533,90	12,36	3.383,66	150,24	3.533,90	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.646,20	750,00	2.396,20	750,00	300,00	2.096,20	2.396,20	0,00	300,00	1.346,20	1.646,20	750,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							48.802,17	0,00	48.802,17	0,00	10.300,15	38.502,02	48.802,17	0,00	10.300,15	38.502,02	48.802,17	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							6.410,50	0,00	6.410,50	1.512,50	2.652,00	2.478,50	5.130,50	1.280,00	2.652,00	2.246,00	4.898,00	232,50
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	130	1.000,00	0,00	1.000,00	400,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	131	60.000,00	0,00	60.000,00	20.198,85	38.943,97	857,18	39.801,15	18.039,45	20.612,85	4.106,27	24.719,12	15.082,03	14.563,84	7.197,86	21.761,70	2.957,42
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							464,70	11,50	476,20	11,50	384,70	80,00	464,70	11,50	174,70	290,00	464,70	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							12.500,00	0,00	12.500,00	8.458,14	3.118,69	955,47	4.074,16	8.425,84	3.086,28	955,58	4.041,86	32,30
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							10.000,00	0,00	10.000,00	6.900,37	3.099,63	2.925,12	6.024,75	3.975,25	2.268,63	831,00	3.099,63	2.925,12
69	SEGUROS EM GERAL							105,25	0,00	105,25	0,00	105,25	0,00	105,25	0,00	105,25	0,00	105,25	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.903,46	0,00	1.903,46	0,00	1.903,46	0,00	1.903,46	0,00	1.903,46	0,00	1.903,46	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							9.270,56	845,68	10.116,24	2.669,44	7.301,12	145,68	7.446,80	2.669,44	7.025,52	421,28	7.446,80	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	132	30.000,00	0,00	30.000,00	29.724,00	276,00	0,00	276,00	276,00	0,00	276,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							276,00	0,00	276,00	276,00	0,00	276,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00
26.782.0006.0005	SENTENÇAS JUDICIAIS / TERMINAL																		
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	133	65.000,00	0,00	65.000,00	3.854,52	61.145,48	0,00	61.145,48	0,00	61.145,48	0,00	61.145,48	0,00	61.145,48	0,00	61.145,48	0,00
99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS							61.145,48	0,00	61.145,48	0,00	61.145,48	0,00	61.145,48	0,00	61.145,48	0,00	61.145,48	0,00
26.782.0006.1008	INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE = CIDE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	134	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0006.1016	CONSTRUÇÃO DE PONTES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	135	32.000,00	0,00	32.000,00	21.595,11	10.404,89	0,00	10.404,89	0,00	10.404,89	0,00	10.404,89	0,00	10.404,89	0,00	10.404,89	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							10.404,89	0,00	10.404,89	0,00	10.404,89	0,00	10.404,89	0,00	10.404,89	0,00	10.404,89	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	136	594.000,00	0,00	594.000,00	12.655,01	581.344,99	0,00	581.344,99	403.651,94	177.693,05	0,00	177.693,05	403.651,94	177.693,05	0,00	177.693,05	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							581.344,99	0,00	581.344,99	403.651,94	177.693,05	0,00	177.693,05	403.651,94	177.693,05	0,00	177.693,05	0,00
26.782.0006.2021	GESTÃO DE SERVIÇOS RURAL = VICINAIS																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	137	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	138	400.000,00	0,00	400.000,00	228.568,39	136.106,05	35.325,56	171.431,61	33.453,61	136.106,05	35.325,56	171.431,61	0,00	103.614,52	34.363,48	137.978,00	33.453,61
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							83.088,86	21.307,13	104.395,99	19.674,74	83.088,86	21.307,13	104.395,99	0,00	63.111,19	21.610,06	84.721,25	19.674,74
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.171,07	0,00	1.171,07	0,00	1.171,07	0,00	1.171,07	0,00	970,50	200,57	1.171,07	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							4.432,24	1.108,06	5.540,30	1.108,06	4.432,24	1.108,06	5.540,30	0,00	3.324,18	1.108,06	4.432,24	1.108,06
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							15.633,30	3.938,58	19.571,88	3.699,02	15.633,30	3.938,58	19.571,88	0,00	11.812,73	4.060,13	15.872,86	3.699,02

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							3.735,30	2.742,43	6.477,73	2.742,43	3.735,30	2.742,43	6.477,73	0,00	3.735,30	0,00	3.735,30	2.742,43
43	13º SALÁRIO							6.937,76	0,00	6.937,76	0,00	6.937,76	0,00	6.937,76	0,00	3.618,65	3.319,11	6.937,76	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							479,06	0,00	479,06	0,00	479,06	0,00	479,06	0,00	479,06	0,00	479,06	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.656,06	2.371,63	5.027,69	2.371,63	2.656,06	2.371,63	5.027,69	0,00	2.656,06	0,00	2.656,06	2.371,63
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							17.972,40	3.857,73	21.830,13	3.857,73	17.972,40	3.857,73	21.830,13	0,00	13.906,85	4.065,55	17.972,40	3.857,73
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	139	110.000,00	0,00	110.000,00	58.814,45	37.332,35	13.853,20	51.185,55	9.853,20	37.332,35	13.853,20	51.185,55	0,00	27.886,08	13.446,27	41.332,35	9.853,20
1	FGTS							10.284,61	2.606,70	12.891,31	2.606,70	10.284,61	2.606,70	12.891,31	0,00	7.590,29	2.694,32	10.284,61	2.606,70
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							27.047,74	11.246,50	38.294,24	7.246,50	27.047,74	11.246,50	38.294,24	0,00	20.295,79	10.751,95	31.047,74	7.246,50
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	140	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	141	160.000,00	330.000,00	490.000,00	205.283,57	159.959,80	124.756,63	284.716,43	176.744,64	107.914,43	4.158,64	112.073,07	172.643,36	106.900,65	1.071,14	107.971,79	4.101,28
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							72.951,76	116.001,84	188.953,60	116.144,03	72.752,21	1.743,55	74.495,76	114.457,84	72.450,31	359,26	72.809,57	1.686,19
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							29.474,50	8.754,79	38.229,29	13.605,09	24.624,20	2.415,09	27.039,29	11.190,00	23.912,32	711,88	24.624,20	2.415,09
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							57.533,54	0,00	57.533,54	46.995,52	10.538,02	0,00	10.538,02	46.995,52	10.538,02	0,00	10.538,02	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	142	35.000,00	0,00	35.000,00	15.750,00	19.250,00	0,00	19.250,00	5.750,00	12.000,00	1.500,00	13.500,00	5.750,00	12.000,00	1.500,00	13.500,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							19.250,00	0,00	19.250,00	5.750,00	12.000,00	1.500,00	13.500,00	5.750,00	12.000,00	1.500,00	13.500,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	143	100.000,00	0,00	100.000,00	2.825,19	74.418,55	22.756,26	97.174,81	36.000,68	60.900,43	15.535,76	76.436,19	20.738,62	55.240,01	5.934,12	61.174,13	15.262,06
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							23.998,00	10.091,16	34.089,16	10.091,16	23.998,00	10.091,16	34.089,16	0,00	23.998,00	0,00	23.998,00	10.091,16
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							29.780,55	12.665,10	42.445,65	13.986,40	28.185,55	4.876,10	33.061,65	9.384,00	26.947,85	1.511,40	28.459,25	4.602,40
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							17.000,00	0,00	17.000,00	11.923,12	5.076,88	568,50	5.645,38	11.354,62	4.254,16	822,72	5.076,88	568,50
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	144	1.000,00	0,00	1.000,00	880,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	145	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**19.120.000,00**	**-1.445.000,00**	**17.675.000,00**	**7.640.319,16**	**8.738.259,97**	**1.296.420,87**	**10.034.680,84**	**5.184.228,14**	**4.282.497,24**	**864.811,45**	**5.147.308,69**	**4.887.372,15**	**3.846.521,38**	**1.003.931,32**	**4.850.452,70**	**296.855,99**
02.05.03	DIVISÃO SERVIÇOS/C.BOMBEIROS PM EST.SP																		
15.452.0006.2022	GESTÃO DO CORPO BOMBEIROS PM EST.SP																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	146	50.000,00	0,00	50.000,00	37.309,57	12.582,43	108,00	12.690,43	4.922,24	7.768,19	108,00	7.876,19	4.814,24	6.971,01	797,18	7.768,19	108,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							9.048,03	0,00	9.048,03	1.847,84	7.200,19	0,00	7.200,19	1.847,84	6.636,01	564,18	7.200,19	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							270,00	108,00	378,00	108,00	270,00	108,00	378,00	0,00	270,00	0,00	270,00	108,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.966,40	0,00	2.966,40	2.966,40	0,00	0,00	0,00	2.966,40	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							233,00	0,00	233,00	0,00	233,00	0,00	233,00	0,00	0,00	233,00	233,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	147	80.000,00	10.000,00	90.000,00	49.901,22	40.098,78	0,00	40.098,78	15.556,31	20.310,13	5.797,44	26.107,57	13.991,21	20.310,13	4.232,34	24.542,47	1.565,10
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							81,60	0,00	81,60	0,00	81,60	0,00	81,60	0,00	81,60	0,00	81,60	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							19.514,40	0,00	19.514,40	6.380,25	11.188,35	3.510,90	14.699,25	4.815,15	11.188,35	1.945,80	13.134,15	1.565,10
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							13.000,00	0,00	13.000,00	6.693,20	4.930,66	1.376,14	6.306,80	6.693,20	4.930,66	1.376,14	6.306,80	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.000,00	0,00	3.000,00	1.393,44	1.302,40	304,16	1.606,56	1.393,44	1.302,40	304,16	1.606,56	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.502,78	0,00	4.502,78	1.089,42	2.807,12	606,24	3.413,36	1.089,42	2.807,12	606,24	3.413,36	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	148	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**135.000,00**	**10.000,00**	**145.000,00**	**92.210,79**	**52.681,21**	**108,00**	**52.789,21**	**20.478,55**	**28.078,32**	**5.905,44**	**33.983,76**	**18.805,45**	**27.281,14**	**5.029,52**	**32.310,66**	**1.673,10**

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Orçamentária				**20.589.000,00**	**-1.435.000,00**	**19.154.000,00**	**8.508.330,08**	**9.234.334,38**	**1.411.335,54**	**10.645.669,92**	**5.308.731,16**	**4.752.868,76**	**986.623,56**	**5.739.492,32**	**4.906.177,60**	**4.209.117,60**	**1.127.821,16**	**5.336.938,76**	**402.553,56**
02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
02.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																		
12.122.0007.2023	GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	149	150.000,00	0,00	150.000,00	93.845,62	45.207,26	10.947,12	56.154,38	10.667,81	45.207,26	10.947,12	56.154,38	0,00	33.944,49	11.542,08	45.486,57	10.667,81
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							31.761,46	9.049,49	40.810,95	8.783,48	31.761,46	9.049,49	40.810,95	0,00	22.977,98	9.049,49	32.027,47	8.783,48
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							4.762,44	0,00	4.762,44	0,00	4.762,44	0,00	4.762,44	0,00	4.762,44	0,00	4.762,44	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.773,48	443,37	2.216,85	430,07	1.773,48	443,37	2.216,85	0,00	1.343,41	443,37	1.786,78	430,07
43	13º SALÁRIO							3.610,01	0,00	3.610,01	0,00	3.610,01	0,00	3.610,01	0,00	2.251,97	1.358,04	3.610,01	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.431,13	0,00	1.431,13	0,00	1.431,13	0,00	1.431,13	0,00	1.431,13	0,00	1.431,13	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							570,27	0,00	570,27	0,00	570,27	0,00	570,27	0,00	0,00	570,27	570,27	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.298,47	1.454,26	2.752,73	1.454,26	1.298,47	1.454,26	2.752,73	0,00	1.177,56	120,91	1.298,47	1.454,26
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	150	43.000,00	0,00	43.000,00	27.106,67	12.533,63	3.359,70	15.893,33	3.359,70	12.533,63	3.359,70	15.893,33	0,00	9.296,03	3.237,60	12.533,63	3.359,70
1	FGTS							3.528,10	888,79	4.416,89	888,79	3.528,10	888,79	4.416,89	0,00	2.591,70	936,40	3.528,10	888,79
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							9.005,53	2.470,91	11.476,44	2.470,91	9.005,53	2.470,91	11.476,44	0,00	6.704,33	2.301,20	9.005,53	2.470,91
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	151	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	152	25.000,00	0,00	25.000,00	20.892,18	2.707,82	1.400,00	4.107,82	2.060,00	1.514,82	2.593,00	4.107,82	0,00	217,82	1.830,00	2.047,82	2.060,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							17,82	0,00	17,82	0,00	17,82	0,00	17,82	0,00	17,82	0,00	17,82	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.690,00	1.400,00	4.090,00	2.060,00	1.497,00	2.593,00	4.090,00	0,00	200,00	1.830,00	2.030,00	2.060,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	153	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	11.754,43	1.735,35	1.510,22	3.245,57	11.754,43	1.735,35	1.510,22	3.245,57	0,00
8	PEDÁGIOS							15.000,00	0,00	15.000,00	11.754,43	1.735,35	1.510,22	3.245,57	11.754,43	1.735,35	1.510,22	3.245,57	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	154	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	155	90.000,00	0,00	90.000,00	37.431,16	52.533,84	35,00	52.568,84	25.185,03	22.154,16	5.363,08	27.517,24	25.051,60	21.720,11	5.663,70	27.383,81	133,43
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							225,01	0,00	225,01	0,00	225,01	0,00	225,01	0,00	0,00	225,01	225,01	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.142,75	35,00	2.177,75	35,00	2.142,75	0,00	2.142,75	35,00	2.058,75	84,00	2.142,75	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.200,00	0,00	2.200,00	1.492,61	508,76	198,63	707,39	1.492,61	508,76	198,63	707,39	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.500,00	0,00	2.500,00	1.522,60	868,68	242,15	1.110,83	1.389,17	743,64	233,76	977,40	133,43
52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL							1.765,00	0,00	1.765,00	0,00	1.765,00	0,00	1.765,00	0,00	1.765,00	0,00	1.765,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							21.955,89	0,00	21.955,89	6.605,59	11.629,20	3.721,10	15.350,30	6.605,59	11.629,20	3.721,10	15.350,30	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							461,69	0,00	461,69	0,00	461,69	0,00	461,69	0,00	461,69	0,00	461,69	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							19.393,50	0,00	19.393,50	15.529,23	2.663,07	1.201,20	3.864,27	15.529,23	2.663,07	1.201,20	3.864,27	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	156	5.000,00	0,00	5.000,00	3.195,05	1.547,63	257,32	1.804,95	0,00	1.547,63	257,32	1.804,95	0,00	1.547,63	257,32	1.804,95	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							1.547,63	257,32	1.804,95	0,00	1.547,63	257,32	1.804,95	0,00	1.547,63	257,32	1.804,95	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	157	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0007.2024	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	158	5.000,00	0,00	5.000,00	3.594,33	1.351,92	53,75	1.405,67	280,00	1.351,92	-226,25	1.125,67	280,00	1.351,92	-226,25	1.125,67	0,00
80	HOSPEDAGENS							1.269,17	53,75	1.322,92	280,00	1.269,17	-226,25	1.042,92	280,00	1.269,17	-226,25	1.042,92	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							82,75	0,00	82,75	0,00	82,75	0,00	82,75	0,00	82,75	0,00	82,75	0,00
Total por Unidade Executora				**338.000,00**	**0,00**	**338.000,00**	**191.065,01**	**130.882,10**	**16.052,89**	**146.934,99**	**53.306,97**	**86.044,77**	**23.804,19**	**109.848,96**	**37.086,03**	**69.813,35**	**23.814,67**	**93.628,02**	**16.220,94**

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
02.06.02	DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL																		
12.306.0010.2035	MERENDA ESCOLAR -FUNDAMENTAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	159	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00	1.466.976,75	960.808,11	222.215,14	1.183.023,25	189.280,80	813.576,37	217.804,58	1.031.380,95	151.642,30	754.233,37	239.509,08	993.742,45	37.638,50
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							960.808,11	222.215,14	1.183.023,25	189.280,80	813.576,37	217.804,58	1.031.380,95	151.642,30	754.233,37	239.509,08	993.742,45	37.638,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	160	566.000,00	0,00	566.000,00	389.041,96	94.198,40	82.759,64	176.958,04	65.850,44	41.269,75	82.329,85	123.599,60	53.358,44	41.269,75	69.837,85	111.107,60	12.492,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							94.198,40	82.759,64	176.958,04	65.850,44	41.269,75	82.329,85	123.599,60	53.358,44	41.269,75	69.837,85	111.107,60	12.492,00
12.361.0007.1009	CONSTR/REFORM/AMPL.ESCOLAS, QUADRAS,																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	161	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	162	708.000,00	1.605.000,00	2.313.000,00	199.519,85	914.485,08	1.198.995,07	2.113.480,15	1.563.948,23	174.267,05	375.264,87	549.531,92	1.563.948,23	174.267,05	375.264,87	549.531,92	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							914.485,08	314.872,36	1.229.357,44	796.286,04	174.267,05	258.804,35	433.071,40	796.286,04	174.267,05	258.804,35	433.071,40	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	884.122,71	884.122,71	767.662,19	0,00	116.460,52	116.460,52	767.662,19	0,00	116.460,52	116.460,52	0,00
12.361.0007.1010	AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	163	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	164	100.000,00	50.000,00	150.000,00	147.884,70	0,00	2.115,30	2.115,30	2.115,30	0,00	0,00	0,00	2.115,30	0,00	0,00	0,00	0,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							0,00	663,30	663,30	663,30	0,00	0,00	0,00	663,30	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00	0,00	1.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	502	0,00	274.000,00	274.000,00	274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.2025	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	165	19.000,00	150.000,00	169.000,00	112.027,33	34.545,88	22.426,79	56.972,67	20.095,24	34.545,88	22.426,79	56.972,67	0,00	18.996,77	17.880,66	36.877,43	20.095,24
1	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							30.979,59	21.452,84	52.432,43	19.387,30	30.979,59	21.452,84	52.432,43	0,00	15.430,48	17.614,65	33.045,13	19.387,30
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							3.566,29	973,95	4.540,24	707,94	3.566,29	973,95	4.540,24	0,00	3.566,29	266,01	3.832,30	707,94
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	166	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.428.276,29	857.425,00	214.298,71	1.071.723,71	200.882,82	857.425,00	214.298,71	1.071.723,71	0,00	652.132,60	218.708,29	870.840,89	200.882,82
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							488.585,94	151.662,30	640.248,24	141.663,02	488.585,94	151.662,30	640.248,24	0,00	346.808,97	151.776,25	498.585,22	141.663,02
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							128.760,28	0,00	128.760,28	0,00	128.760,28	0,00	128.760,28	0,00	127.634,29	1.125,99	128.760,28	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							33.055,91	8.283,69	41.339,60	5.897,72	33.055,91	8.283,69	41.339,60	0,00	25.363,62	10.078,26	35.441,88	5.897,72
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							39.093,41	8.456,09	47.549,50	7.888,75	39.093,41	8.456,09	47.549,50	0,00	31.349,21	8.311,54	39.660,75	7.888,75
42	FÉRIAS INDENIZADAS							9.121,09	2.884,71	12.005,80	2.884,71	9.121,09	2.884,71	12.005,80	0,00	9.121,09	0,00	9.121,09	2.884,71
43	13º SALÁRIO							57.774,09	6.591,59	64.365,68	6.591,59	57.774,09	6.591,59	64.365,68	0,00	43.684,93	14.089,16	57.774,09	6.591,59
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.250,28	0,00	1.250,28	0,00	1.250,28	0,00	1.250,28	0,00	1.250,28	0,00	1.250,28	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.128,29	2.264,84	6.393,13	2.264,84	4.128,29	2.264,84	6.393,13	0,00	4.128,29	0,00	4.128,29	2.264,84
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							95.655,71	34.155,49	129.811,20	33.692,19	95.655,71	34.155,49	129.811,20	0,00	62.791,92	33.327,09	96.119,01	33.692,19
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	167	720.000,00	0,00	720.000,00	399.572,40	251.702,86	68.724,74	320.427,60	68.724,74	251.702,86	68.724,74	320.427,60	0,00	184.054,44	67.648,42	251.702,86	68.724,74
1	FGTS							70.112,28	18.708,40	88.820,68	18.708,40	70.112,28	18.708,40	88.820,68	0,00	51.326,97	18.785,31	70.112,28	18.708,40
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							181.590,58	50.016,34	231.606,92	50.016,34	181.590,58	50.016,34	231.606,92	0,00	132.727,47	48.863,11	181.590,58	50.016,34
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	168	2.000,00	0,00	2.000,00	1.086,64	913,36	0,00	913,36	0,00	913,36	0,00	913,36	0,00	913,36	0,00	913,36	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							913,36	0,00	913,36	0,00	913,36	0,00	913,36	0,00	913,36	0,00	913,36	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	169	15.000,00	0,00	15.000,00	14.704,43	0,00	295,57	295,57	295,57	0,00	295,57	295,57	0,00	0,00	0,00	0,00	295,57
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							0,00	295,57	295,57	295,57	0,00	295,57	295,57	0,00	0,00	0,00	0,00	295,57
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	170	160.000,00	-60.000,00	100.000,00	41.292,69	58.707,31	0,00	58.707,31	1.231,89	57.233,68	241,74	57.475,42	1.231,89	55.268,21	2.207,21	57.475,42	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							56.325,52	0,00	56.325,52	1.231,89	54.851,89	241,74	55.093,63	1.231,89	53.023,41	2.070,22	55.093,63	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.244,80	0,00	2.244,80	0,00	2.244,80	0,00	2.244,80	0,00	2.244,80	0,00	2.244,80	0,00
42	FERRAMENTAS							136,99	0,00	136,99	0,00	136,99	0,00	136,99	0,00	0,00	136,99	136,99	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	171	240.000,00	0,00	240.000,00	170.460,26	52.757,00	16.782,74	69.539,74	8.950,48	36.639,80	23.949,46	60.589,26	8.950,48	36.639,80	23.949,46	60.589,26	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							27.594,00	9.342,00	36.936,00	0,00	17.658,00	19.278,00	36.936,00	0,00	17.658,00	19.278,00	36.936,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.210,45	0,00	3.210,45	0,00	2.217,95	992,50	3.210,45	0,00	2.217,95	992,50	3.210,45	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							432,00	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							1.857,00	0,00	1.857,00	0,00	837,00	1.020,00	1.857,00	0,00	837,00	1.020,00	1.857,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							870,00	219,78	1.089,78	219,78	870,00	0,00	870,00	219,78	870,00	0,00	870,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.110,55	0,00	3.110,55	445,70	1.074,85	1.590,00	2.664,85	445,70	1.074,85	1.590,00	2.664,85	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	2.010,96	2.010,96	1.197,00	0,00	813,96	813,96	1.197,00	0,00	813,96	813,96	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.215,00	0,00	1.215,00	960,00	0,00	255,00	255,00	960,00	0,00	255,00	255,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							13.550,00	0,00	13.550,00	0,00	13.550,00	0,00	13.550,00	0,00	13.550,00	0,00	13.550,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							918,00	260,00	1.178,00	1.178,00	0,00	0,00	0,00	1.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	172	5.000,00	0,00	5.000,00	766,84	0,00	4.233,16	4.233,16	4.233,16	0,00	0,00	0,00	4.233,16	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	4.233,16	4.233,16	4.233,16	0,00	0,00	0,00	4.233,16	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	173	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	23.050,93	9.749,07	2.200,00	11.949,07	23.050,93	9.749,07	2.200,00	11.949,07	0,00
8	PEDÁGIOS							35.000,00	0,00	35.000,00	23.050,93	9.749,07	2.200,00	11.949,07	23.050,93	9.749,07	2.200,00	11.949,07	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	174	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	175	220.000,00	-90.000,00	130.000,00	83.382,50	46.600,60	16,90	46.617,50	23.876,12	19.236,18	4.411,31	23.647,49	22.970,01	18.402,56	4.338,82	22.741,38	906,11
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							9.000,00	0,00	9.000,00	6.112,70	2.467,53	747,36	3.214,89	5.785,11	2.123,54	763,76	2.887,30	327,59
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							26.500,00	0,00	26.500,00	15.830,85	8.565,60	2.682,07	11.247,67	15.252,33	8.075,97	2.593,18	10.669,15	578,52
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.189,40	0,00	1.189,40	0,00	1.189,40	0,00	1.189,40	0,00	1.189,40	0,00	1.189,40	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							9.828,50	0,00	9.828,50	1.932,57	6.930,95	964,98	7.895,93	1.932,57	6.930,95	964,98	7.895,93	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							82,70	16,90	99,60	0,00	82,70	16,90	99,60	0,00	82,70	16,90	99,60	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	176	120.000,00	0,00	120.000,00	22.272,05	94.852,15	2.875,80	97.727,95	3.557,80	6.056,40	88.113,75	94.170,15	3.557,80	4.824,00	89.346,15	94.170,15	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							912,00	100,00	1.012,00	712,00	50,00	250,00	300,00	712,00	50,00	250,00	300,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.303,00	0,00	1.303,00	0,00	1.213,00	90,00	1.303,00	0,00	1.213,00	90,00	1.303,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.121,00	0,00	1.121,00	0,00	1.121,00	0,00	1.121,00	0,00	1.121,00	0,00	1.121,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							86.232,40	0,00	86.232,40	0,00	1.232,40	85.000,00	86.232,40	0,00	0,00	86.232,40	86.232,40	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							443,75	600,00	1.043,75	670,00	0,00	373,75	373,75	670,00	0,00	373,75	373,75	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	2.175,80	2.175,80	2.175,80	0,00	0,00	0,00	2.175,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	177	70.000,00	0,00	70.000,00	31.955,85	32.419,87	5.624,28	38.044,15	0,00	32.419,87	5.624,28	38.044,15	0,00	32.419,87	5.624,28	38.044,15	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							31.819,87	5.624,28	37.444,15	0,00	31.819,87	5.624,28	37.444,15	0,00	31.819,87	5.624,28	37.444,15	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
12.361.0007.2026	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	178	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	179	10.000,00	0,00	10.000,00	7.488,50	2.511,50	0,00	2.511,50	0,00	2.511,50	0,00	2.511,50	0,00	2.511,50	0,00	2.511,50	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							1.046,20	0,00	1.046,20	0,00	1.046,20	0,00	1.046,20	0,00	1.046,20	0,00	1.046,20	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.465,30	0,00	1.465,30	0,00	1.465,30	0,00	1.465,30	0,00	1.465,30	0,00	1.465,30	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	180	70.000,00	0,00	70.000,00	31.988,93	38.011,07	0,00	38.011,07	21,05	37.990,02	0,00	37.990,02	21,05	37.990,02	0,00	37.990,02	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							30.703,87	0,00	30.703,87	21,05	30.682,82	0,00	30.682,82	21,05	30.682,82	0,00	30.682,82	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							7.307,20	0,00	7.307,20	0,00	7.307,20	0,00	7.307,20	0,00	7.307,20	0,00	7.307,20	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	181	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	182	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	307.102,84	658.709,52	64.187,64	722.897,16	268.122,03	296.301,67	158.473,46	454.775,13	268.122,03	254.611,15	200.163,98	454.775,13	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							657.940,27	64.187,64	722.127,91	268.122,03	295.532,42	158.473,46	454.005,88	268.122,03	253.841,90	200.163,98	454.005,88	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							769,25	0,00	769,25	0,00	769,25	0,00	769,25	0,00	769,25	0,00	769,25	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	183	60.000,00	0,00	60.000,00	55.155,23	3.559,77	1.285,00	4.844,77	690,00	3.559,77	595,00	4.154,77	690,00	2.959,77	1.195,00	4.154,77	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.222,00	1.285,00	4.507,00	690,00	3.222,00	595,00	3.817,00	690,00	2.622,00	1.195,00	3.817,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							337,77	0,00	337,77	0,00	337,77	0,00	337,77	0,00	337,77	0,00	337,77	0,00
12.361.0007.2027	REGIMDE DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	184	5.000,00	0,00	5.000,00	4.877,70	122,30	0,00	122,30	0,00	122,30	0,00	122,30	0,00	122,30	0,00	122,30	0,00
80	HOSPEDAGENS							122,30	0,00	122,30	0,00	122,30	0,00	122,30	0,00	122,30	0,00	122,30	0,00
Total por Unidade Executora				**9.520.000,00**	**1.929.000,00**	**11.449.000,00**	**5.404.833,74**	**4.137.329,78**	**1.906.836,48**	**6.044.166,26**	**2.444.926,60**	**2.675.520,53**	**1.264.754,11**	**3.940.274,64**	**2.103.891,62**	**2.281.365,59**	**1.317.874,07**	**3.599.239,66**	**341.034,98**
02.06.03	EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS																		
12.306.0010.2038	MERENDA ESCOLAR - EJA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	185	16.000,00	0,00	16.000,00	10.060,17	5.939,83	0,00	5.939,83	0,00	0,00	5.939,83	5.939,83	0,00	0,00	5.939,83	5.939,83	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.939,83	0,00	5.939,83	0,00	0,00	5.939,83	5.939,83	0,00	0,00	5.939,83	5.939,83	0,00
12.366.0007.2028	GESTÃO DA EDUC. JOVENS E ADULTOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	186	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	187	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**26.000,00**	**0,00**	**26.000,00**	**20.060,17**	**5.939,83**	**0,00**	**5.939,83**	**0,00**	**0,00**	**5.939,83**	**5.939,83**	**0,00**	**0,00**	**5.939,83**	**5.939,83**	**0,00**
02.06.04	DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL																		
12.306.0010.2036	MERENDA ESCOLAR / PRÉ-ESCOLA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	188	141.000,00	0,00	141.000,00	81.053,57	43.798,58	16.147,85	59.946,43	0,00	32.391,03	27.555,40	59.946,43	0,00	32.391,03	27.555,40	59.946,43	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							43.798,58	16.147,85	59.946,43	0,00	32.391,03	27.555,40	59.946,43	0,00	32.391,03	27.555,40	59.946,43	0,00
12.306.0010.2037	MERENDA ESCOLAR -CRECHES																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	189	163.000,00	59.000,00	222.000,00	76.820,26	129.752,69	15.427,05	145.179,74	0,00	129.752,69	15.427,05	145.179,74	0,00	116.959,89	28.219,85	145.179,74	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							129.752,69	15.427,05	145.179,74	0,00	129.752,69	15.427,05	145.179,74	0,00	116.959,89	28.219,85	145.179,74	0,00
12.365.0007.1011	CONSTR./REFORMA DE PRÉ-ESCOLAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	190	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	191	478.000,00	0,00	478.000,00	27.607,39	450.392,61	0,00	450.392,61	231.516,76	218.875,85	0,00	218.875,85	231.516,76	218.875,85	0,00	218.875,85	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							450.392,61	0,00	450.392,61	231.516,76	218.875,85	0,00	218.875,85	231.516,76	218.875,85	0,00	218.875,85	0,00
12.365.0007.1012	CONSTR/REFORMA DE CRECHES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	192	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	193	817.000,00	0,00	817.000,00	7.315,92	661.126,05	148.558,03	809.684,08	332.914,88	459.181,20	17.588,00	476.769,20	332.914,88	459.181,20	17.588,00	476.769,20	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							578.500,84	0,00	578.500,84	184.356,85	376.555,99	17.588,00	394.143,99	184.356,85	376.555,99	17.588,00	394.143,99	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							82.625,21	148.558,03	231.183,24	148.558,03	82.625,21	0,00	82.625,21	148.558,03	82.625,21	0,00	82.625,21	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	194	872.000,00	0,00	872.000,00	25.000,00	847.000,00	0,00	847.000,00	789.420,35	0,00	57.579,65	57.579,65	789.420,35	0,00	57.579,65	57.579,65	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							847.000,00	0,00	847.000,00	789.420,35	0,00	57.579,65	57.579,65	789.420,35	0,00	57.579,65	57.579,65	0,00
12.365.0007.2032	GESTÃO EDUC. INFANTIL /PRÉ-ESCOLAS																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	195	5.000,00	0,00	5.000,00	0,17	4.999,83	0,00	4.999,83	0,00	4.999,83	0,00	4.999,83	0,00	4.999,83	0,00	4.999,83	0,00
1	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							4.449,70	0,00	4.449,70	0,00	4.449,70	0,00	4.449,70	0,00	4.449,70	0,00	4.449,70	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							550,13	0,00	550,13	0,00	550,13	0,00	550,13	0,00	550,13	0,00	550,13	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	196	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	1.158.172,09	852.686,36	189.141,55	1.041.827,91	181.055,44	852.686,36	189.141,55	1.041.827,91	0,00	663.349,45	197.423,02	860.772,47	181.055,44
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							506.845,46	162.636,18	669.481,64	155.048,44	506.845,46	162.636,18	669.481,64	0,00	357.764,04	156.669,16	514.433,20	155.048,44
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							151.577,25	0,00	151.577,25	0,00	151.577,25	0,00	151.577,25	0,00	150.908,85	668,40	151.577,25	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							19.910,33	5.841,93	25.752,26	5.640,10	19.910,33	5.841,93	25.752,26	0,00	14.294,39	5.817,77	20.112,16	5.640,10
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							53.171,35	10.600,48	63.771,83	10.303,94	53.171,35	10.600,48	63.771,83	0,00	43.426,53	10.041,36	53.467,89	10.303,94
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.581,29	0,00	1.581,29	0,00	1.581,29	0,00	1.581,29	0,00	1.581,29	0,00	1.581,29	0,00
43	13º SALÁRIO							55.438,40	5.505,53	60.943,93	5.505,53	55.438,40	5.505,53	60.943,93	0,00	40.129,91	15.308,49	55.438,40	5.505,53
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.938,72	0,00	2.938,72	0,00	2.938,72	0,00	2.938,72	0,00	2.938,72	0,00	2.938,72	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							61.223,56	4.557,43	65.780,99	4.557,43	61.223,56	4.557,43	65.780,99	0,00	52.305,72	8.917,84	61.223,56	4.557,43
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	197	670.000,00	0,00	670.000,00	384.868,45	228.851,03	56.280,52	285.131,55	56.280,52	228.851,03	56.280,52	285.131,55	0,00	172.134,55	56.716,48	228.851,03	56.280,52
1	FGTS							63.868,35	15.212,81	79.081,16	15.212,81	63.868,35	15.212,81	79.081,16	0,00	47.963,42	15.904,93	63.868,35	15.212,81
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							164.982,68	41.067,71	206.050,39	41.067,71	164.982,68	41.067,71	206.050,39	0,00	124.171,13	40.811,55	164.982,68	41.067,71
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	198	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	199	30.000,00	0,00	30.000,00	26.346,79	3.653,21	0,00	3.653,21	0,00	3.653,21	0,00	3.653,21	0,00	3.653,21	0,00	3.653,21	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							3.653,21	0,00	3.653,21	0,00	3.653,21	0,00	3.653,21	0,00	3.653,21	0,00	3.653,21	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	200	20.000,00	0,00	20.000,00	11.705,20	8.294,80	0,00	8.294,80	350,00	2.652,80	5.292,00	7.944,80	350,00	2.532,80	5.412,00	7.944,80	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							7.236,00	0,00	7.236,00	0,00	1.944,00	5.292,00	7.236,00	0,00	1.944,00	5.292,00	7.236,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							588,80	0,00	588,80	0,00	588,80	0,00	588,80	0,00	588,80	0,00	588,80	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							470,00	0,00	470,00	350,00	120,00	0,00	120,00	350,00	0,00	120,00	120,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	201	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	202	90.000,00	0,00	90.000,00	73.720,95	16.179,05	100,00	16.279,05	9.359,44	6.113,77	805,84	6.919,61	9.359,44	4.048,77	2.870,84	6.919,61	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							110,01	0,00	110,01	110,01	0,00	0,00	0,00	110,01	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							595,00	0,00	595,00	0,00	595,00	0,00	595,00	0,00	300,00	295,00	595,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							11.500,00	0,00	11.500,00	7.799,43	3.034,73	665,84	3.700,57	7.799,43	3.034,73	665,84	3.700,57	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							375,00	0,00	375,00	0,00	235,00	140,00	375,00	0,00	235,00	140,00	375,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							479,04	0,00	479,04	0,00	479,04	0,00	479,04	0,00	479,04	0,00	479,04	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	203	50.000,00	0,00	50.000,00	28.059,60	18.962,84	2.977,56	21.940,40	0,00	18.962,84	2.977,56	21.940,40	0,00	18.962,84	2.977,56	21.940,40	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							18.792,84	2.977,56	21.770,40	0,00	18.792,84	2.977,56	21.770,40	0,00	18.792,84	2.977,56	21.770,40	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	204	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.2033	GESTÃO DA EDUC. INFANTIL / CRECHES																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	205	5.000,00	0,00	5.000,00	4.262,45	737,55	0,00	737,55	0,00	737,55	0,00	737,55	0,00	737,55	0,00	737,55	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
1	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							737,55	0,00	737,55	0,00	737,55	0,00	737,55	0,00	737,55	0,00	737,55	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	206	10.000,00	0,00	10.000,00	5.168,39	4.831,61	0,00	4.831,61	0,00	4.831,61	0,00	4.831,61	0,00	4.831,61	0,00	4.831,61	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.831,61	0,00	4.831,61	0,00	4.831,61	0,00	4.831,61	0,00	4.831,61	0,00	4.831,61	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	207	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	208	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	209	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	210	10.000,00	0,00	10.000,00	3.100,80	6.899,20	0,00	6.899,20	46,40	6.852,80	46,40	6.899,20	0,00	6.852,80	0,00	6.852,80	46,40
4	GÁS ENGARRAFADO							6.264,00	0,00	6.264,00	0,00	6.264,00	0,00	6.264,00	0,00	6.264,00	0,00	6.264,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							588,80	0,00	588,80	0,00	588,80	0,00	588,80	0,00	588,80	0,00	588,80	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							46,40	0,00	46,40	46,40	0,00	46,40	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00	46,40
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	211	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	212	80.000,00	0,00	80.000,00	35.044,38	44.955,62	0,00	44.955,62	11.593,79	30.080,70	5.610,70	35.691,40	9.264,22	26.091,79	7.270,04	33.361,83	2.329,57
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							10.000,00	0,00	10.000,00	729,45	9.270,55	473,34	9.743,89	256,11	8.750,20	520,35	9.270,55	473,34
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							30.000,00	0,00	30.000,00	10.832,50	15.886,37	5.137,36	21.023,73	8.976,27	12.547,81	6.619,69	19.167,50	1.856,23
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.145,62	0,00	3.145,62	31,84	3.113,78	0,00	3.113,78	31,84	3.113,78	0,00	3.113,78	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	213	20.000,00	0,00	20.000,00	4.972,34	13.005,86	2.021,80	15.027,66	0,00	13.005,86	2.021,80	15.027,66	0,00	13.005,86	2.021,80	15.027,66	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							13.005,86	2.021,80	15.027,66	0,00	13.005,86	2.021,80	15.027,66	0,00	13.005,86	2.021,80	15.027,66	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	214	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	215	126.000,00	155.000,00	281.000,00	118.817,60	162.182,40	0,00	162.182,40	35.623,90	0,00	126.558,50	126.558,50	35.623,90	0,00	126.558,50	126.558,50	0,00
6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							4.364,00	0,00	4.364,00	0,00	0,00	4.364,00	4.364,00	0,00	0,00	4.364,00	4.364,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							394,00	0,00	394,00	0,00	0,00	394,00	394,00	0,00	0,00	394,00	394,00	0,00
28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA							1.385,00	0,00	1.385,00	0,00	0,00	1.385,00	1.385,00	0,00	0,00	1.385,00	1.385,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							21.206,40	0,00	21.206,40	8.753,90	0,00	12.452,50	12.452,50	8.753,90	0,00	12.452,50	12.452,50	0,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							444,00	0,00	444,00	0,00	0,00	444,00	444,00	0,00	0,00	444,00	444,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							113.149,00	0,00	113.149,00	26.870,00	0,00	86.279,00	86.279,00	26.870,00	0,00	86.279,00	86.279,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							21.240,00	0,00	21.240,00	0,00	0,00	21.240,00	21.240,00	0,00	0,00	21.240,00	21.240,00	0,00
12.365.0007.2034	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	216	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.2041	TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	217	15.000,00	0,00	15.000,00	7.788,04	80,00	7.131,96	7.211,96	7.171,96	40,00	0,00	40,00	7.171,96	40,00	0,00	40,00	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							0,00	7.131,96	7.131,96	7.131,96	0,00	0,00	0,00	7.131,96	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							80,00	0,00	80,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00
12.365.0007.2042	REGIME DE ADIANTAMENTO/ CRECHES																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	218	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**5.993.000,00**	**214.000,00**	**6.207.000,00**	**2.270.824,39**	**3.498.389,29**	**437.786,32**	**3.936.175,61**	**1.655.333,44**	**2.013.669,13**	**506.884,97**	**2.520.554,10**	**1.415.621,51**	**1.748.649,03**	**532.193,14**	**2.280.842,17**	**239.711,93**

02.06.05 FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
12.361.0007.1013	CONSTR./REFORM.AMPL.ESCOLAS,QUADRAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	219	2.380.000,00	0,00	2.380.000,00	95.891,61	2.267.719,51	16.388,88	2.284.108,39	1.310.664,27	730.978,52	242.465,60	973.444,12	1.310.664,27	730.978,52	242.465,60	973.444,12	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							2.267.719,51	0,00	2.267.719,51	1.294.275,39	730.978,52	242.465,60	973.444,12	1.294.275,39	730.978,52	242.465,60	973.444,12	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	16.388,88	16.388,88	16.388,88	0,00	0,00	0,00	16.388,88	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.1014	AQUIS. MÓVEIS, EQUIP.E VEÍCULOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	220	150.000,00	0,00	150.000,00	56.855,50	93.144,50	0,00	93.144,50	40.428,40	2.100,00	50.616,10	52.716,10	40.428,40	2.100,00	50.616,10	52.716,10	0,00
6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							5.364,40	0,00	5.364,40	2.465,00	0,00	2.899,40	2.899,40	2.465,00	0,00	2.899,40	2.899,40	0,00
28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA							19.876,90	0,00	19.876,90	1.879,90	0,00	17.997,00	17.997,00	1.879,90	0,00	17.997,00	17.997,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							13.613,50	0,00	13.613,50	0,00	0,00	13.613,50	13.613,50	0,00	0,00	13.613,50	13.613,50	0,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	185,00	185,00	0,00	0,00	185,00	185,00	0,00
39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS							2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							52.004,70	0,00	52.004,70	36.083,50	0,00	15.921,20	15.921,20	36.083,50	0,00	15.921,20	15.921,20	0,00
12.361.0007.2043	GESTÃO DO FUNDEB - FUNDAM (60%																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	221	500.000,00	0,00	500.000,00	285.725,98	135.168,38	79.105,64	214.274,02	75.845,27	135.168,38	79.105,64	214.274,02	0,00	61.766,40	76.662,35	138.428,75	75.845,27
1	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							123.417,46	75.720,04	199.137,50	75.704,44	123.417,46	75.720,04	199.137,50	0,00	50.015,48	73.417,58	123.433,06	75.704,44
2	13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO							0,00	264,16	264,16	0,00	0,00	264,16	264,16	0,00	0,00	264,16	264,16	0,00
3	FÉRIAS - CONTRATAÇÃO POR TEMPO							0,00	140,83	140,83	140,83	0,00	140,83	140,83	0,00	0,00	0,00	0,00	140,83
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							11.750,92	2.980,61	14.731,53	0,00	11.750,92	2.980,61	14.731,53	0,00	11.750,92	2.980,61	14.731,53	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	222	10.700.000,00	0,00	10.700.000,00	6.133.414,01	3.697.774,39	868.811,60	4.566.585,99	817.898,78	3.697.774,39	868.811,60	4.566.585,99	0,00	2.840.164,20	908.523,01	3.748.687,21	817.898,78
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.492.930,14	461.868,72	1.954.798,86	424.861,02	1.492.930,14	461.868,72	1.954.798,86	0,00	1.060.027,33	469.910,51	1.529.937,84	424.861,02
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							423.166,39	1.311,94	424.478,33	1.311,94	423.166,39	1.311,94	424.478,33	0,00	423.166,39	0,00	423.166,39	1.311,94
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							153.867,97	44.854,80	198.722,77	42.540,74	153.867,97	44.854,80	198.722,77	0,00	110.170,67	46.011,36	156.182,03	42.540,74
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							205.219,53	50.606,65	255.826,18	47.106,66	205.219,53	50.606,65	255.826,18	0,00	157.466,90	51.252,62	208.719,52	47.106,66
42	FÉRIAS INDENIZADAS							27.827,07	1.765,67	29.592,74	1.765,67	27.827,07	1.765,67	29.592,74	0,00	27.014,46	812,61	27.827,07	1.765,67
43	13º SALÁRIO							187.626,83	27.284,30	214.911,13	26.284,30	187.626,83	27.284,30	214.911,13	0,00	130.710,74	57.916,09	188.626,83	26.284,30
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.630,41	932,01	3.562,42	932,01	2.630,41	932,01	3.562,42	0,00	2.630,41	0,00	2.630,41	932,01
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							3.945,87	1.069,75	5.015,62	1.069,75	3.945,87	1.069,75	5.015,62	0,00	2.876,12	1.069,75	3.945,87	1.069,75
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.200.560,18	279.117,76	1.479.677,94	272.026,69	1.200.560,18	279.117,76	1.479.677,94	0,00	926.101,18	281.550,07	1.207.651,25	272.026,69
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	223	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	1.883.877,37	1.084.955,24	281.167,39	1.366.122,63	281.167,39	1.084.955,24	281.167,39	1.366.122,63	0,00	793.240,34	291.714,90	1.084.955,24	281.167,39
1	FGTS							302.241,89	76.614,41	378.856,30	76.614,41	302.241,89	76.614,41	378.856,30	0,00	220.678,63	81.563,26	302.241,89	76.614,41
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							782.713,35	204.552,98	987.266,33	204.552,98	782.713,35	204.552,98	987.266,33	0,00	572.561,71	210.151,64	782.713,35	204.552,98
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	224	440.000,00	0,00	440.000,00	312.554,33	92.143,39	35.302,28	127.445,67	436,80	92.143,39	35.302,28	127.445,67	0,00	92.143,39	34.865,48	127.008,87	436,80
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							92.143,39	35.302,28	127.445,67	436,80	92.143,39	35.302,28	127.445,67	0,00	92.143,39	34.865,48	127.008,87	436,80
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	225	120.000,00	0,00	120.000,00	105.146,33	13.905,23	948,44	14.853,67	187,77	13.905,23	948,44	14.853,67	0,00	13.905,23	760,67	14.665,90	187,77
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							13.905,23	948,44	14.853,67	187,77	13.905,23	948,44	14.853,67	0,00	13.905,23	760,67	14.665,90	187,77
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	2	226	500.000,00	0,00	500.000,00	268.071,39	195.901,16	36.027,45	231.928,61	0,00	195.901,16	36.027,45	231.928,61	0,00	195.901,16	36.027,45	231.928,61	0,00
1	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS							195.901,16	36.027,45	231.928,61	0,00	195.901,16	36.027,45	231.928,61	0,00	195.901,16	36.027,45	231.928,61	0,00
12.361.0007.2044	GESTÃO DO FUNDEB - FUNDAM (40%																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	227	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	573.833,62	384.992,73	111.173,65	496.166,38	107.059,48	384.992,73	105.942,20	490.934,93	5.231,45	275.628,46	113.478,44	389.106,90	101.828,03
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							210.773,35	70.885,53	281.658,88	67.266,27	210.773,35	70.199,04	280.972,39	686,49	147.323,82	67.068,79	214.392,61	66.579,78
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							44.695,68	729,37	45.425,05	729,37	44.695,68	729,37	45.425,05	0,00	42.063,82	2.631,86	44.695,68	729,37
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							7.059,65	3.428,41	10.488,06	3.405,52	7.059,65	3.428,41	10.488,06	0,00	5.291,40	1.791,14	7.082,54	3.405,52
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							36.284,77	10.645,30	46.930,07	10.187,97	36.284,77	10.576,65	46.861,42	68,65	26.439,35	10.302,75	36.742,10	10.119,32
42	FÉRIAS INDENIZADAS							797,15	457,24	1.254,39	457,24	797,15	457,24	1.254,39	0,00	797,15	0,00	797,15	457,24
43	13º SALÁRIO							26.482,39	3.132,39	29.614,78	3.132,39	26.482,39	2.614,30	29.096,69	518,09	16.501,75	9.980,64	26.482,39	2.614,30
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.242,70	841,48	5.084,18	841,48	4.242,70	841,48	5.084,18	0,00	3.858,46	384,24	4.242,70	841,48

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							54.657,04	21.053,93	75.710,97	21.039,24	54.657,04	17.095,71	71.752,75	3.958,22	33.352,71	21.319,02	54.671,73	17.081,02
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	228	330.000,00	0,00	330.000,00	190.377,07	108.350,06	31.272,87	139.622,93	31.272,87	108.350,06	31.272,87	139.622,93	0,00	76.908,50	31.441,56	108.350,06	31.272,87
1	FGTS							30.283,77	8.406,28	38.690,05	8.406,28	30.283,77	8.406,28	38.690,05	0,00	21.349,94	8.933,83	30.283,77	8.406,28
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							78.066,29	22.866,59	100.932,88	22.866,59	78.066,29	22.866,59	100.932,88	0,00	55.558,56	22.507,73	78.066,29	22.866,59
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	229	10.000,00	0,00	10.000,00	9.241,38	0,00	758,62	758,62	758,62	0,00	0,00	0,00	758,62	0,00	0,00	0,00	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							0,00	758,62	758,62	758,62	0,00	0,00	0,00	758,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	230	754.000,00	-300.000,00	454.000,00	197.465,16	149.342,91	107.191,93	256.534,84	128.490,48	109.341,37	20.306,49	129.647,86	126.886,98	109.264,37	18.779,99	128.044,36	1.603,50
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							35.702,19	0,00	35.702,19	2.655,24	33.046,95	0,00	33.046,95	2.655,24	33.046,95	0,00	33.046,95	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							958,40	101.060,98	102.019,38	101.060,98	0,00	958,40	958,40	101.060,98	0,00	958,40	958,40	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	368,55	368,55	368,55	0,00	0,00	0,00	368,55	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							30.329,61	0,00	30.329,61	20.699,21	1.420,80	8.209,60	9.630,40	20.699,21	1.420,80	8.209,60	9.630,40	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							7.568,51	131,10	7.699,61	341,10	4.440,52	2.917,99	7.358,51	341,10	4.440,52	2.917,99	7.358,51	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							682,00	0,00	682,00	0,00	682,00	0,00	682,00	0,00	682,00	0,00	682,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							69.592,20	4.041,30	73.633,50	2.695,40	65.301,10	6.630,50	71.931,60	1.701,90	65.224,10	5.714,00	70.938,10	993,50
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	1.590,00	1.590,00	610,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	980,00	980,00	610,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	231	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	232	600.000,00	300.000,00	900.000,00	301.643,82	582.922,01	15.434,17	598.356,18	425.313,45	122.072,46	54.322,37	176.394,83	421.961,35	112.132,17	60.910,56	173.042,73	3.352,10
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.292,10	0,00	1.292,10	0,00	1.292,10	0,00	1.292,10	0,00	1.062,06	230,04	1.292,10	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							26.694,65	14.211,45	40.906,10	13.444,95	20.205,65	7.255,50	27.461,15	13.444,95	14.172,65	13.288,50	27.461,15	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							290.000,00	0,00	290.000,00	211.339,13	58.366,44	22.909,09	81.275,53	208.724,47	55.309,87	23.351,00	78.660,87	2.614,66
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							76.000,00	0,00	76.000,00	38.528,16	28.285,00	9.624,28	37.909,28	38.090,72	27.664,32	9.807,52	37.471,84	437,44
52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL							0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4.775,00	0,00	4.775,00	0,00	1.235,00	3.540,00	4.775,00	0,00	1.235,00	3.540,00	4.775,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.604,76	0,00	5.604,76	696,74	3.408,34	1.499,68	4.908,02	696,74	3.408,34	1.499,68	4.908,02	0,00
65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO							5.437,50	3.922,72	9.360,22	3.922,72	0,00	5.437,50	5.437,50	3.922,72	0,00	5.437,50	5.437,50	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							171.668,00	-3.000,00	168.668,00	157.081,75	7.829,93	3.756,32	11.586,25	157.081,75	7.829,93	3.756,32	11.586,25	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	233	215.000,00	0,00	215.000,00	125.949,92	74.934,24	14.115,84	89.050,08	0,00	74.934,24	14.115,84	89.050,08	0,00	74.934,24	14.115,84	89.050,08	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							74.934,24	14.115,84	89.050,08	0,00	74.934,24	14.115,84	89.050,08	0,00	74.934,24	14.115,84	89.050,08	0,00
12.365.0007.1015	CONSTR./REFORM.AMPL. CRECHES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	234	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	271.645,05	278.354,95	0,00	278.354,95	271.645,05	278.354,95	0,00	278.354,95	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							550.000,00	0,00	550.000,00	271.645,05	278.354,95	0,00	278.354,95	271.645,05	278.354,95	0,00	278.354,95	0,00
12.365.0007.1026	CONSTR./REFORM.AMPL. PRÉ-ESCOLAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	235	820.000,00	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00	483.029,47	266.579,88	70.390,65	336.970,53	483.029,47	266.579,88	70.390,65	336.970,53	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							820.000,00	0,00	820.000,00	483.029,47	266.579,88	70.390,65	336.970,53	483.029,47	266.579,88	70.390,65	336.970,53	0,00
12.365.0007.2045	GESTÃO DO FUNDEB - INFANT/ PRÉ-ESCOLA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	236	100.000,00	0,00	100.000,00	33.888,47	41.488,34	24.623,19	66.111,53	20.906,41	41.488,34	24.623,19	66.111,53	0,00	19.412,85	25.792,27	45.205,12	20.906,41
1	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							39.431,86	21.343,75	60.775,61	19.768,11	39.431,86	21.343,75	60.775,61	0,00	17.356,37	23.651,13	41.007,50	19.768,11
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							2.056,48	3.279,44	5.335,92	1.138,30	2.056,48	3.279,44	5.335,92	0,00	2.056,48	2.141,14	4.197,62	1.138,30
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	237	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	1.525.496,47	1.027.221,83	247.281,70	1.274.503,53	219.511,04	1.027.221,83	247.281,70	1.274.503,53	0,00	784.649,11	270.343,38	1.054.992,49	219.511,04
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							564.799,61	170.884,19	735.683,80	155.517,25	564.799,61	170.884,19	735.683,80	0,00	399.654,63	180.511,92	580.166,55	155.517,25
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							151.401,31	0,00	151.401,31	0,00	151.401,31	0,00	151.401,31	0,00	151.401,31	0,00	151.401,31	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							89.846,99	29.135,15	118.982,14	25.006,77	89.846,99	29.135,15	118.982,14	0,00	63.248,51	30.726,86	93.975,37	25.006,77
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							110.440,92	27.324,64	137.765,56	24.987,06	110.440,92	27.324,64	137.765,56	0,00	85.315,37	27.463,13	112.778,50	24.987,06
42	FÉRIAS INDENIZADAS							17.304,42	1.542,92	18.847,34	1.542,92	17.304,42	1.542,92	18.847,34	0,00	15.903,04	1.401,38	17.304,42	1.542,92
43	13º SALÁRIO							73.847,71	9.352,78	83.200,49	8.466,55	73.847,71	9.352,78	83.200,49	0,00	51.307,97	23.425,97	74.733,94	8.466,55
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.409,73	1.861,97	5.271,70	1.861,97	3.409,73	1.861,97	5.271,70	0,00	2.720,44	689,29	3.409,73	1.861,97
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							16.171,14	7.180,05	23.351,19	2.128,52	16.171,14	7.180,05	23.351,19	0,00	15.097,84	6.124,83	21.222,67	2.128,52
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	238	870.000,00	0,00	870.000,00	487.370,51	303.074,44	79.555,05	382.629,49	79.555,05	303.074,44	79.555,05	382.629,49	0,00	220.605,53	82.468,91	303.074,44	79.555,05
1	FGTS							84.542,68	21.550,76	106.093,44	21.550,76	84.542,68	21.550,76	106.093,44	0,00	61.322,09	23.220,59	84.542,68	21.550,76
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							218.531,76	58.004,29	276.536,05	58.004,29	218.531,76	58.004,29	276.536,05	0,00	159.283,44	59.248,32	218.531,76	58.004,29
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	239	100.000,00	0,00	100.000,00	68.950,79	26.203,37	4.845,84	31.049,21	0,00	26.203,37	4.845,84	31.049,21	0,00	26.203,37	4.845,84	31.049,21	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							26.203,37	4.845,84	31.049,21	0,00	26.203,37	4.845,84	31.049,21	0,00	26.203,37	4.845,84	31.049,21	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	240	20.000,00	0,00	20.000,00	18.316,23	525,22	1.158,55	1.683,77	523,93	525,22	1.158,55	1.683,77	0,00	525,22	634,62	1.159,84	523,93
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							525,22	1.158,55	1.683,77	523,93	525,22	1.158,55	1.683,77	0,00	525,22	634,62	1.159,84	523,93
12.365.0007.2046	GESTÃO DO FUNDEB INFANT/PRÉ-ESCOLA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	241	200.000,00	0,00	200.000,00	123.086,26	55.327,98	21.585,76	76.913,74	24.135,04	39.904,00	12.874,70	52.778,70	24.135,04	37.961,50	14.817,20	52.778,70	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							3.156,00	20.544,43	23.700,43	20.544,43	760,00	2.396,00	3.156,00	20.544,43	760,00	2.396,00	3.156,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	69,33	69,33	69,33	0,00	0,00	0,00	69,33	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							48.207,64	-225,00	47.982,64	2.324,28	35.783,16	9.875,20	45.658,36	2.324,28	33.840,66	11.817,70	45.658,36	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							111,34	0,00	111,34	0,00	111,34	0,00	111,34	0,00	111,34	0,00	111,34	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							603,50	1.197,00	1.800,50	1.197,00	0,00	603,50	603,50	1.197,00	0,00	603,50	603,50	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.199,50	0,00	1.199,50	0,00	1.199,50	0,00	1.199,50	0,00	1.199,50	0,00	1.199,50	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	242	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	243	250.000,00	0,00	250.000,00	55.510,62	190.105,10	4.384,28	194.489,38	133.279,95	32.700,81	29.059,24	61.760,05	132.729,33	32.618,49	28.590,94	61.209,43	550,62
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							86.203,08	0,00	86.203,08	55.335,90	15.433,59	15.433,59	30.867,18	55.335,90	15.433,59	15.433,59	30.867,18	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							715,02	215,00	930,02	215,00	715,02	0,00	715,02	215,00	715,02	0,00	715,02	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							404,50	0,00	404,50	0,00	404,50	0,00	404,50	0,00	404,50	0,00	404,50	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							40.300,00	0,00	40.300,00	28.902,99	8.114,17	3.282,84	11.397,01	28.902,99	8.114,17	3.282,84	11.397,01	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							9.000,00	0,00	9.000,00	4.771,72	2.842,64	1.456,26	4.298,90	4.701,10	2.760,32	1.467,96	4.228,28	70,62
52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL							0,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.350,00	4.500,00	8.850,00	2.471,15	3.981,80	2.397,05	6.378,85	2.471,15	3.981,80	2.397,05	6.378,85	0,00
65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO							5.437,50	3.677,28	9.114,78	3.677,28	0,00	5.437,50	5.437,50	3.677,28	0,00	5.437,50	5.437,50	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							43.695,00	-4.488,00	39.207,00	37.425,91	1.209,09	572,00	1.781,09	37.425,91	1.209,09	572,00	1.781,09	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	244	54.000,00	0,00	54.000,00	31.708,82	18.725,46	3.565,72	22.291,18	0,00	18.725,46	3.565,72	22.291,18	0,00	18.725,46	3.565,72	22.291,18	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							18.725,46	3.565,72	22.291,18	0,00	18.725,46	3.565,72	22.291,18	0,00	18.725,46	3.565,72	22.291,18	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	245	50.000,00	0,00	50.000,00	33.807,00	15.986,00	207,00	16.193,00	819,00	0,00	15.374,00	15.374,00	819,00	0,00	15.374,00	15.374,00	0,00
6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							3.511,40	207,00	3.718,40	819,00	0,00	2.899,40	2.899,40	819,00	0,00	2.899,40	2.899,40	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							1.656,00	0,00	1.656,00	0,00	0,00	1.656,00	1.656,00	0,00	0,00	1.656,00	1.656,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							10.818,60	0,00	10.818,60	0,00	0,00	10.818,60	10.818,60	0,00	0,00	10.818,60	10.818,60	0,00
12.365.0007.2047	GESTÃO DO FUNDEB INFANT/CRECHES (60%																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	246	780.000,00	0,00	780.000,00	470.280,73	247.513,50	62.205,77	309.719,27	60.210,42	247.513,50	62.205,77	309.719,27	0,00	186.945,31	62.563,54	249.508,85	60.210,42
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							161.227,80	52.492,40	213.720,20	50.618,99	161.227,80	52.492,40	213.720,20	0,00	112.065,33	51.035,88	163.101,21	50.618,99
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							53.843,34	0,00	53.843,34	0,00	53.843,34	0,00	53.843,34	0,00	53.843,34	0,00	53.843,34	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.291,66	1.248,90	3.540,56	1.248,90	2.291,66	1.248,90	3.540,56	0,00	1.404,96	886,70	2.291,66	1.248,90

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.440,09	986,51	4.426,60	864,57	3.440,09	986,51	4.426,60	0,00	2.534,87	1.027,16	3.562,03	864,57
42	FÉRIAS INDENIZADAS							295,57	0,00	295,57	0,00	295,57	0,00	295,57	0,00	295,57	0,00	295,57	0,00
43	13º SALÁRIO							17.122,54	3.103,52	20.226,06	3.103,52	17.122,54	3.103,52	20.226,06	0,00	12.269,97	4.852,57	17.122,54	3.103,52
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							295,57	0,00	295,57	0,00	295,57	0,00	295,57	0,00	295,57	0,00	295,57	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							8.996,93	4.374,44	13.371,37	4.374,44	8.996,93	4.374,44	13.371,37	0,00	4.235,70	4.761,23	8.996,93	4.374,44
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	247	220.000,00	0,00	220.000,00	128.430,87	72.746,16	18.822,97	91.569,13	18.822,97	72.746,16	18.822,97	91.569,13	0,00	53.941,49	18.804,67	72.746,16	18.822,97
1	FGTS							20.286,14	5.136,01	25.422,15	5.136,01	20.286,14	5.136,01	25.422,15	0,00	14.999,89	5.286,25	20.286,14	5.136,01
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							52.460,02	13.686,96	66.146,98	13.686,96	52.460,02	13.686,96	66.146,98	0,00	38.941,60	13.518,42	52.460,02	13.686,96
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	248	70.000,00	0,00	70.000,00	66.933,79	0,00	3.066,21	3.066,21	0,00	0,00	3.066,21	3.066,21	0,00	0,00	3.066,21	3.066,21	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							0,00	3.066,21	3.066,21	0,00	0,00	3.066,21	3.066,21	0,00	0,00	3.066,21	3.066,21	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	249	5.000,00	0,00	5.000,00	3.916,24	1.083,76	0,00	1.083,76	0,00	1.083,76	0,00	1.083,76	0,00	1.083,76	0,00	1.083,76	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							1.083,76	0,00	1.083,76	0,00	1.083,76	0,00	1.083,76	0,00	1.083,76	0,00	1.083,76	0,00
12.365.0007.2048	GESTÃO DO FUNDEB INFANT/CRECHES (40%																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	250	170.000,00	0,00	170.000,00	78.154,76	77.579,89	14.265,35	91.845,24	18.646,63	58.706,81	14.491,80	73.198,61	18.646,63	56.764,31	16.434,30	73.198,61	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							6.589,00	14.202,14	20.791,14	14.202,14	0,00	6.589,00	6.589,00	14.202,14	0,00	6.589,00	6.589,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	63,21	63,21	63,21	0,00	0,00	0,00	63,21	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							68.712,36	0,00	68.712,36	4.241,28	56.618,28	7.852,80	64.471,08	4.241,28	54.675,78	9.795,30	64.471,08	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							206,17	0,00	206,17	0,00	206,17	0,00	206,17	0,00	206,17	0,00	206,17	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							122,36	0,00	122,36	0,00	122,36	0,00	122,36	0,00	122,36	0,00	122,36	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	251	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	252	300.000,00	0,00	300.000,00	20.761,00	281.947,00	-2.708,00	279.239,00	208.272,58	64.492,84	8.327,66	72.820,50	206.418,50	59.852,23	11.114,19	70.966,42	1.854,08
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							99.000,00	0,00	99.000,00	68.132,82	30.867,18	0,00	30.867,18	68.132,82	30.867,18	0,00	30.867,18	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.032,00	0,00	1.032,00	0,00	1.032,00	0,00	1.032,00	0,00	1.032,00	0,00	1.032,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							83.000,00	0,00	83.000,00	62.097,00	16.464,62	4.438,38	20.903,00	62.097,00	13.892,20	7.010,80	20.903,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							47.500,00	0,00	47.500,00	37.407,27	10.092,73	1.854,08	11.946,81	35.553,19	8.024,54	2.068,19	10.092,73	1.854,08
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							929,40	0,00	929,40	0,00	929,40	0,00	929,40	0,00	929,40	0,00	929,40	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.295,60	0,00	2.295,60	67,54	2.228,06	0,00	2.228,06	67,54	2.228,06	0,00	2.228,06	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							48.190,00	-2.708,00	45.482,00	40.567,95	2.878,85	2.035,20	4.914,05	40.567,95	2.878,85	2.035,20	4.914,05	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	253	35.000,00	0,00	35.000,00	16.627,95	15.945,89	2.426,16	18.372,05	0,00	15.945,89	2.426,16	18.372,05	0,00	15.945,89	2.426,16	18.372,05	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							14.385,89	2.426,16	16.812,05	0,00	14.385,89	2.426,16	16.812,05	0,00	14.385,89	2.426,16	16.812,05	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	254	50.000,00	0,00	50.000,00	45.884,00	4.116,00	0,00	4.116,00	0,00	0,00	4.116,00	4.116,00	0,00	0,00	4.116,00	4.116,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							3.812,00	0,00	3.812,00	0,00	0,00	3.812,00	3.812,00	0,00	0,00	3.812,00	3.812,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							304,00	0,00	304,00	0,00	0,00	304,00	304,00	0,00	0,00	304,00	304,00	0,00
12.366.0007.2049	GESTÃO DO FUNDEB - EJA (60%																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	255	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	256	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0007.2050	GESTÃO DO FUNDEB - EJA (40%																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	257	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora				**28.490.000,00**	**0,00**	**28.490.000,00**	**13.776.172,00**	**12.630.843,69**	**2.082.984,31**	**14.713.828,00**	**4.758.881,12**	**9.247.884,43**	**2.422.589,48**	**11.670.473,91**	**3.043.354,09**	**7.439.236,33**	**2.515.710,55**	**9.954.946,88**	**1.715.527,03**
02.06.06	DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA																		
12.306.0009.2060	GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	258	250.000,00	0,00	250.000,00	126.178,48	99.975,64	23.845,88	123.821,52	22.635,54	99.975,64	23.845,88	123.821,52	0,00	75.125,60	26.060,38	101.185,98	22.635,54
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							59.863,05	18.005,09	77.868,14	16.941,05	59.863,05	18.005,09	77.868,14	0,00	43.454,02	17.473,07	60.927,09	16.941,05
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							12.157,31	0,00	12.157,31	0,00	12.157,31	0,00	12.157,31	0,00	12.157,31	0,00	12.157,31	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							555,28	138,82	694,10	138,82	555,28	138,82	694,10	0,00	458,11	97,17	555,28	138,82
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.981,31	1.735,51	7.716,82	1.589,21	5.981,31	1.735,51	7.716,82	0,00	4.634,50	1.493,11	6.127,61	1.589,21
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.561,48	0,00	1.561,48	0,00	1.561,48	0,00	1.561,48	0,00	1.561,48	0,00	1.561,48	0,00
43	13º SALÁRIO							9.412,69	0,00	9.412,69	0,00	9.412,69	0,00	9.412,69	0,00	6.328,81	3.083,88	9.412,69	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							10.444,52	3.966,46	14.410,98	3.966,46	10.444,52	3.966,46	14.410,98	0,00	6.531,37	3.913,15	10.444,52	3.966,46
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	259	70.000,00	0,00	70.000,00	36.769,25	26.656,14	6.574,61	33.230,75	6.574,61	26.656,14	6.574,61	33.230,75	0,00	19.920,22	6.735,92	26.656,14	6.574,61
1	FGTS							7.605,68	1.739,31	9.344,99	1.739,31	7.605,68	1.739,31	9.344,99	0,00	5.642,25	1.963,43	7.605,68	1.739,31
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							19.050,46	4.835,30	23.885,76	4.835,30	19.050,46	4.835,30	23.885,76	0,00	14.277,97	4.772,49	19.050,46	4.835,30
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	260	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	261	25.000,00	0,00	25.000,00	10.355,82	14.644,18	0,00	14.644,18	4.989,80	7.305,50	4.720,68	12.026,18	2.618,00	4.384,50	5.269,88	9.654,38	2.371,80
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							5.353,88	0,00	5.353,88	1.162,92	4.190,96	0,00	4.190,96	1.162,92	3.499,96	691,00	4.190,96	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							2.745,00	0,00	2.745,00	0,00	2.220,00	525,00	2.745,00	0,00	0,00	2.745,00	2.745,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.834,32	0,00	1.834,32	1.573,08	71,04	1.608,20	1.679,24	155,08	71,04	190,20	261,24	1.418,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2.933,68	0,00	2.933,68	1.300,00	0,00	1.633,68	1.633,68	1.300,00	0,00	1.633,68	1.633,68	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							46,40	0,00	46,40	46,40	0,00	46,40	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00	46,40
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.610,90	0,00	1.610,90	787,40	823,50	787,40	1.610,90	0,00	813,50	10,00	823,50	787,40
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	262	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	901,39	776,09	322,52	1.098,61	901,39	776,09	322,52	1.098,61	0,00
8	PEDÁGIOS							2.000,00	0,00	2.000,00	901,39	776,09	322,52	1.098,61	901,39	776,09	322,52	1.098,61	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	263	1.000,00	0,00	1.000,00	910,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	264	40.000,00	0,00	40.000,00	18.466,15	20.529,05	1.004,80	21.533,85	8.923,16	10.697,72	1.912,97	12.610,69	8.923,16	10.030,72	2.579,97	12.610,69	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.898,90	1.004,80	2.903,70	1.004,80	1.898,90	0,00	1.898,90	1.004,80	1.381,90	517,00	1.898,90	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							10.000,00	0,00	10.000,00	6.095,24	3.076,76	828,00	3.904,76	6.095,24	3.076,76	828,00	3.904,76	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							6.600,00	0,00	6.600,00	1.447,37	4.327,56	825,07	5.152,63	1.447,37	4.327,56	825,07	5.152,63	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.774,90	0,00	1.774,90	375,75	1.139,25	259,90	1.399,15	375,75	1.139,25	259,90	1.399,15	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							105,25	0,00	105,25	0,00	105,25	0,00	105,25	0,00	105,25	0,00	105,25	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	265	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**395.000,00**	**0,00**	**395.000,00**	**199.679,70**	**163.895,01**	**31.425,29**	**195.320,30**	**44.114,50**	**145.411,09**	**37.376,66**	**182.787,75**	**12.532,55**	**110.237,13**	**40.968,67**	**151.205,80**	**31.581,95**
02.06.07	ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE																		
12.306.0010.2039	MERENDA ESCOLAR - ENSINO MEDIO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	266	181.000,00	0,00	181.000,00	120.828,48	48.992,26	11.179,26	60.171,52	18.015,30	30.695,35	11.460,87	42.156,22	18.015,30	30.695,35	11.460,87	42.156,22	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							48.992,26	11.179,26	60.171,52	18.015,30	30.695,35	11.460,87	42.156,22	18.015,30	30.695,35	11.460,87	42.156,22	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
12.362.0008.2029	GESTÃO DO ENSINO MÉDIO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	267	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	268	20.000,00	20.000,00	40.000,00	8.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0008.2030	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	269	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	270	590.000,00	0,00	590.000,00	323.822,28	266.177,72	0,00	266.177,72	165.467,94	99.217,52	1.492,26	100.709,78	165.467,94	84.294,92	16.414,86	100.709,78	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							205.390,49	0,00	205.390,49	165.259,69	38.638,54	1.492,26	40.130,80	165.259,69	23.715,94	16.414,86	40.130,80	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.176,00	0,00	1.176,00	208,25	967,75	0,00	967,75	208,25	967,75	0,00	967,75	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							59.611,23	0,00	59.611,23	0,00	59.611,23	0,00	59.611,23	0,00	59.611,23	0,00	59.611,23	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	271	35.000,00	0,00	35.000,00	34.807,20	192,80	0,00	192,80	0,00	192,80	0,00	192,80	0,00	192,80	0,00	192,80	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							192,80	0,00	192,80	0,00	192,80	0,00	192,80	0,00	192,80	0,00	192,80	0,00
12.363.0008.2031	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	272	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	273	30.000,00	30.000,00	60.000,00	12.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**873.000,00**	**50.000,00**	**923.000,00**	**516.457,96**	**315.362,78**	**91.179,26**	**406.542,04**	**263.483,24**	**130.105,67**	**12.953,13**	**143.058,80**	**263.483,24**	**115.183,07**	**27.875,73**	**143.058,80**	**0,00**
02.06.08	ENSINO SUPERIOR																		
12.364.0011.2061	ENSINO SUPERIOR																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	274	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	275	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	276	350.000,00	0,00	350.000,00	195.594,58	102.766,72	51.638,70	154.405,42	5.642,00	102.766,72	51.638,70	154.405,42	0,00	101.513,72	47.249,70	148.763,42	5.642,00
0	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA							102.766,72	51.638,70	154.405,42	5.642,00	102.766,72	51.638,70	154.405,42	0,00	101.513,72	47.249,70	148.763,42	5.642,00
Total por Unidade Executora				**352.000,00**	**0,00**	**352.000,00**	**197.594,58**	**102.766,72**	**51.638,70**	**154.405,42**	**5.642,00**	**102.766,72**	**51.638,70**	**154.405,42**	**0,00**	**101.513,72**	**47.249,70**	**148.763,42**	**5.642,00**
02.06.09	FUNDO ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO																		
12.122.0012.2062	GESTÃO DO FDO. ASSISTENCIA A EDUCACAO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	277	2.000,00	0,00	2.000,00	1.786,83	213,17	0,00	213,17	0,00	0,00	213,17	213,17	0,00	0,00	213,17	213,17	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							197,17	0,00	197,17	0,00	0,00	197,17	197,17	0,00	0,00	197,17	197,17	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	278	5.000,00	0,00	5.000,00	3.076,00	1.924,00	0,00	1.924,00	0,00	0,00	1.924,00	1.924,00	0,00	0,00	1.924,00	1.924,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.792,00	0,00	1.792,00	0,00	0,00	1.792,00	1.792,00	0,00	0,00	1.792,00	1.792,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	132,00	132,00	0,00	0,00	132,00	132,00	0,00
Total por Unidade Executora				**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**4.862,83**	**2.137,17**	**0,00**	**2.137,17**	**0,00**	**0,00**	**2.137,17**	**2.137,17**	**0,00**	**0,00**	**2.137,17**	**2.137,17**	**0,00**
Total por Unidade Orçamentária				**45.994.000,00**	**2.193.000,00**	**48.187.000,00**	**22.581.550,38**	**20.987.546,37**	**4.617.903,25**	**25.605.449,62**	**9.225.687,87**	**14.401.402,34**	**4.328.078,24**	**18.729.480,58**	**6.875.969,04**	**11.865.998,22**	**4.513.763,53**	**16.379.761,75**	**2.349.718,83**
02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
10.301.0013.1017	CONSTR./REFORM./AMPL. E DESAPROP																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	279	800.000,00	457.000,00	1.257.000,00	382.639,65	824.972,53	49.387,82	874.360,35	619.945,23	224.240,72	30.174,40	254.415,12	619.945,23	224.240,72	30.174,40	254.415,12	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							497,41	0,00	497,41	0,00	497,41	0,00	497,41	0,00	497,41	0,00	497,41	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							824.475,12	49.387,82	873.862,94	619.945,23	223.743,31	30.174,40	253.917,71	619.945,23	223.743,31	30.174,40	253.917,71	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	280	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	281	1.350.000,00	-503.000,00	847.000,00	414.943,18	432.056,82	0,00	432.056,82	368.107,84	32.953,94	57.000,00	89.953,94	342.102,88	6.948,98	57.000,00	63.948,98	26.004,96
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							432.056,82	0,00	432.056,82	368.107,84	32.953,94	57.000,00	89.953,94	342.102,88	6.948,98	57.000,00	63.948,98	26.004,96
10.301.0013.1018	AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIP. E VEÍCULOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	282	140.000,00	40.000,00	180.000,00	19.174,90	9.160,00	151.665,10	160.825,10	158.889,10	1.936,00	0,00	1.936,00	158.889,10	0,00	1.936,00	1.936,00	0,00
8	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							7.224,00	146.000,00	153.224,00	153.224,00	0,00	0,00	0,00	153.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							1.936,00	0,00	1.936,00	0,00	1.936,00	0,00	1.936,00	0,00	0,00	1.936,00	1.936,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	5.665,10	5.665,10	5.665,10	0,00	0,00	0,00	5.665,10	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	283	560.000,00	0,00	560.000,00	318.234,75	223.814,25	17.951,00	241.765,25	32.053,86	209.269,39	442,00	209.711,39	32.053,86	205.048,77	4.662,62	209.711,39	0,00
6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							2.470,00	0,00	2.470,00	0,00	2.470,00	0,00	2.470,00	0,00	2.470,00	0,00	2.470,00	0,00
8	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							49.218,88	0,00	49.218,88	3.026,56	46.192,32	0,00	46.192,32	3.026,56	43.773,70	2.418,62	46.192,32	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							3.515,00	1.907,00	5.422,00	1.465,00	3.515,00	442,00	3.957,00	1.465,00	3.515,00	442,00	3.957,00	0,00
28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA							1.195,00	0,00	1.195,00	0,00	1.195,00	0,00	1.195,00	0,00	1.195,00	0,00	1.195,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							46.834,07	1.380,00	48.214,07	1.380,00	46.834,07	0,00	46.834,07	1.380,00	45.406,07	1.428,00	46.834,07	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							7.849,00	0,00	7.849,00	7.475,00	374,00	0,00	374,00	7.475,00	0,00	374,00	374,00	0,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							17.670,00	0,00	17.670,00	0,00	17.670,00	0,00	17.670,00	0,00	17.670,00	0,00	17.670,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							94.345,00	14.664,00	109.009,00	17.990,00	91.019,00	0,00	91.019,00	17.990,00	91.019,00	0,00	91.019,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							717,30	0,00	717,30	717,30	0,00	0,00	0,00	717,30	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0013.2051	GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	284	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	285	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	2.007.220,75	1.205.029,87	287.749,38	1.492.779,25	272.200,06	1.205.029,87	287.749,38	1.492.779,25	0,00	942.512,74	278.066,45	1.220.579,19	272.200,06
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							754.798,30	193.286,44	948.084,74	180.727,99	754.798,30	193.286,44	948.084,74	0,00	583.163,47	184.193,28	767.356,75	180.727,99
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							62.756,62	8.313,73	71.070,35	8.313,73	62.756,62	8.313,73	71.070,35	0,00	49.437,10	13.319,52	62.756,62	8.313,73
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							55.807,53	14.132,08	69.939,61	13.623,95	55.807,53	14.132,08	69.939,61	0,00	41.840,39	14.475,27	56.315,66	13.623,95
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							105.623,59	21.669,42	127.293,01	20.489,88	105.623,59	21.669,42	127.293,01	0,00	85.030,69	21.772,44	106.803,13	20.489,88
42	FÉRIAS INDENIZADAS							4.656,17	1.155,47	5.811,64	1.155,47	4.656,17	1.155,47	5.811,64	0,00	4.656,17	0,00	4.656,17	1.155,47
43	13º SALÁRIO							68.360,01	7.076,63	75.436,64	7.076,63	68.360,01	7.076,63	75.436,64	0,00	57.494,35	10.865,66	68.360,01	7.076,63
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							2.288,85	0,00	2.288,85	0,00	2.288,85	0,00	2.288,85	0,00	2.288,85	0,00	2.288,85	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							24.548,77	5.557,48	30.106,25	5.557,48	24.548,77	5.557,48	30.106,25	0,00	20.254,88	4.293,89	24.548,77	5.557,48
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							14.261,35	3.648,62	17.909,97	2.345,42	14.261,35	3.648,62	17.909,97	0,00	13.001,93	2.562,62	15.564,55	2.345,42
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							111.928,68	32.909,51	144.838,19	32.909,51	111.928,68	32.909,51	144.838,19	0,00	85.344,91	26.583,77	111.928,68	32.909,51
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	286	481.000,00	710.000,00	1.191.000,00	528.867,15	513.771,31	148.361,54	662.132,85	139.198,55	497.373,31	164.759,54	662.132,85	0,00	361.328,97	161.605,33	522.934,30	139.198,55
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							349.375,76	110.145,90	459.521,66	101.733,52	345.231,55	114.290,11	459.521,66	0,00	243.749,43	114.038,71	357.788,14	101.733,52
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							23.183,45	3.396,54	26.579,99	3.396,54	23.183,45	3.396,54	26.579,99	0,00	19.281,85	3.901,60	23.183,45	3.396,54
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							11.170,86	3.910,77	15.081,63	3.448,67	11.170,86	3.910,77	15.081,63	0,00	7.238,50	4.394,46	11.632,96	3.448,67
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							18.926,17	5.908,14	24.834,31	5.619,63	18.926,17	5.908,14	24.834,31	0,00	13.934,10	5.280,58	19.214,68	5.619,63
42	FÉRIAS INDENIZADAS							3.021,03	0,00	3.021,03	0,00	3.021,03	0,00	3.021,03	0,00	398,57	2.622,46	3.021,03	0,00
43	13º SALÁRIO							21.718,78	2.812,17	24.530,95	2.812,17	21.718,78	2.812,17	24.530,95	0,00	14.610,65	7.108,13	21.718,78	2.812,17
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.424,05	3.137,04	7.561,09	3.137,04	4.424,05	3.137,04	7.561,09	0,00	3.688,50	735,55	4.424,05	3.137,04
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							81.951,21	19.050,98	101.002,19	19.050,98	69.697,42	31.304,77	101.002,19	0,00	58.427,37	23.523,84	81.951,21	19.050,98
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	287	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	578.537,32	339.201,73	82.260,95	421.462,68	82.260,95	339.201,73	82.260,95	421.462,68	0,00	258.354,76	80.846,97	339.201,73	82.260,95

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
1	FGTS							93.758,20	22.205,19	115.963,39	22.205,19	93.758,20	22.205,19	115.963,39	0,00	71.730,73	22.027,47	93.758,20	22.205,19
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							245.443,53	60.055,76	305.499,29	60.055,76	245.443,53	60.055,76	305.499,29	0,00	186.624,03	58.819,50	245.443,53	60.055,76
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	288	115.000,00	220.000,00	335.000,00	145.008,65	146.499,07	43.492,28	189.991,35	43.492,28	146.499,07	43.492,28	189.991,35	0,00	101.846,41	44.652,66	146.499,07	43.492,28
1	FGTS							39.951,06	11.639,30	51.590,36	11.639,30	39.951,06	11.639,30	51.590,36	0,00	27.753,98	12.197,08	39.951,06	11.639,30
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							106.548,01	31.852,98	138.400,99	31.852,98	106.548,01	31.852,98	138.400,99	0,00	74.092,43	32.455,58	106.548,01	31.852,98
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	289	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	290	3.000,00	0,00	3.000,00	582,92	1.837,57	579,51	2.417,08	0,00	1.837,57	579,51	2.417,08	0,00	1.837,57	579,51	2.417,08	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							1.837,57	579,51	2.417,08	0,00	1.837,57	579,51	2.417,08	0,00	1.837,57	579,51	2.417,08	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	291	700.000,00	0,00	700.000,00	365.006,81	321.357,46	13.635,73	334.993,19	82.498,78	250.049,66	63.930,77	313.980,43	21.012,76	227.340,08	25.154,33	252.494,41	61.486,02
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							96.814,69	0,00	96.814,69	3.030,66	92.118,88	1.665,15	93.784,03	3.030,66	81.869,27	11.914,76	93.784,03	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							273,00	0,00	273,00	195,00	78,00	0,00	78,00	195,00	78,00	0,00	78,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.132,09	0,00	5.132,09	3.574,19	1.557,90	1.176,90	2.734,80	2.397,29	1.557,90	0,00	1.557,90	1.176,90
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							171.605,23	44,50	171.649,73	52.610,60	119.039,13	50.563,60	169.602,73	2.047,00	119.039,13	0,00	119.039,13	50.563,60
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							2.991,70	0,00	2.991,70	2.991,70	0,00	189,00	189,00	2.802,70	0,00	0,00	0,00	189,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.247,00	329,80	2.576,80	329,80	2.247,00	329,80	2.576,80	0,00	2.247,00	0,00	2.247,00	329,80
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.813,85	0,00	3.813,85	0,00	3.813,85	0,00	3.813,85	0,00	3.813,85	0,00	3.813,85	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							7.209,00	110,00	7.319,00	110,00	7.209,00	110,00	7.319,00	0,00	65,00	7.144,00	7.209,00	110,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							463,20	0,00	463,20	268,20	195,00	268,20	463,20	0,00	195,00	0,00	195,00	268,20
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2.085,00	0,00	2.085,00	0,00	2.085,00	0,00	2.085,00	0,00	2.085,00	0,00	2.085,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							4.676,62	0,00	4.676,62	4.138,60	538,02	4.138,60	4.676,62	0,00	86,70	451,32	538,02	4.138,60
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							23.126,08	10.786,08	33.912,16	12.884,68	20.247,88	5.455,57	25.703,45	8.208,71	15.593,23	5.434,25	21.027,48	4.675,97
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00	530,00	210,00	740,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	2.135,35	2.135,35	2.135,35	0,00	33,95	33,95	2.101,40	0,00	0,00	0,00	33,95
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	292	225.000,00	0,00	225.000,00	84.126,00	129.542,41	11.331,59	140.874,00	44.509,60	77.369,70	34.338,01	111.707,71	29.166,29	70.225,04	26.139,36	96.364,40	15.343,31
4	GÁS ENGARRAFADO							58,50	1.080,00	1.138,50	1.138,50	58,50	0,00	58,50	1.080,00	0,00	0,00	0,00	58,50
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							763,20	1.957,00	2.720,20	1.957,00	763,20	0,00	763,20	1.957,00	763,20	0,00	763,20	0,00
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							63.040,00	0,00	63.040,00	16.040,00	47.000,00	0,00	47.000,00	16.040,00	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							10.785,25	0,00	10.785,25	1.899,94	0,00	9.874,61	9.874,61	910,64	0,00	8.885,31	8.885,31	989,30
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							8.416,20	0,00	8.416,20	0,00	8.416,20	0,00	8.416,20	0,00	8.416,20	0,00	8.416,20	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2.750,42	1.167,50	3.917,92	3.917,92	0,00	2.750,42	2.750,42	1.167,50	0,00	0,00	0,00	2.750,42
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2.218,80	0,00	2.218,80	0,00	2.218,80	0,00	2.218,80	0,00	2.218,80	0,00	2.218,80	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							40.160,04	5.732,02	45.892,06	16.811,17	18.913,00	20.317,91	39.230,91	6.661,15	11.826,84	17.254,05	29.080,89	10.150,02
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.350,00	1.395,07	2.745,07	2.745,07	0,00	1.395,07	1.395,07	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.395,07
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	293	60.000,00	400.000,00	460.000,00	331.908,33	108.895,43	19.196,24	128.091,67	53.870,54	68.343,38	16.997,65	85.341,03	42.750,64	59.295,38	14.925,75	74.221,13	11.119,90
4	GÁS ENGARRAFADO							195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							31.400,00	0,00	31.400,00	0,00	31.400,00	0,00	31.400,00	0,00	31.400,00	0,00	31.400,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							22.966,96	0,00	22.966,96	18.504,90	3.807,86	654,20	4.462,06	18.504,90	3.807,86	654,20	4.462,06	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							1.600,00	104,04	1.704,04	104,04	1.600,00	0,00	1.600,00	104,04	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							13.712,74	2.768,70	16.481,44	3.108,10	11.201,04	2.172,30	13.373,34	3.108,10	11.201,04	2.172,30	13.373,34	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							1.194,00	0,00	1.194,00	0,00	1.194,00	0,00	1.194,00	0,00	1.194,00	0,00	1.194,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	3.546,50	3.546,50	3.476,50	0,00	1.324,90	1.324,90	2.221,60	0,00	70,00	70,00	1.254,90
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							585,00	585,00	1.170,00	825,00	0,00	585,00	585,00	585,00	0,00	345,00	345,00	240,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							607,81	0,00	607,81	0,00	0,00	607,81	607,81	0,00	0,00	607,81	607,81	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							3.501,00	0,00	3.501,00	0,00	3.501,00	0,00	3.501,00	0,00	3.501,00	0,00	3.501,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							32.999,12	11.000,00	43.999,12	26.660,00	15.310,68	11.653,44	26.964,12	17.035,00	6.262,68	11.076,44	17.339,12	9.625,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							133,80	912,00	1.045,80	912,00	133,80	0,00	133,80	912,00	133,80	0,00	133,80	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	294	400.000,00	0,00	400.000,00	5.329,42	389.376,68	5.293,90	394.670,58	271.636,50	80.676,95	73.529,37	154.206,32	240.464,26	75.485,95	47.548,13	123.034,08	31.172,24
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							389.376,68	5.293,90	394.670,58	271.636,50	80.676,95	73.529,37	154.206,32	240.464,26	75.485,95	47.548,13	123.034,08	31.172,24
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	295	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	21.328,82	13.382,96	5.288,22	18.671,18	21.328,82	13.382,96	5.288,22	18.671,18	0,00
8	PEDÁGIOS							40.000,00	0,00	40.000,00	21.328,82	13.382,96	5.288,22	18.671,18	21.328,82	13.382,96	5.288,22	18.671,18	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	296	110.000,00	0,00	110.000,00	37.024,24	72.975,76	0,00	72.975,76	33.021,04	35.152,92	4.801,80	39.954,72	33.021,04	35.152,92	4.801,80	39.954,72	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							66.575,76	0,00	66.575,76	33.021,04	28.752,92	4.801,80	33.554,72	33.021,04	28.752,92	4.801,80	33.554,72	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	297	1.800.000,00	200.000,00	2.000.000,00	118.206,06	1.497.605,27	384.188,67	1.881.793,94	1.101.972,25	568.667,38	213.702,83	782.370,21	1.099.423,73	546.321,53	233.500,16	779.821,69	2.548,52
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							1.500,00	0,00	1.500,00	1.000,00	500,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							811.197,09	103.807,81	915.004,90	475.743,94	329.322,60	109.938,36	439.260,96	475.743,94	329.322,60	109.938,36	439.260,96	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							30.912,00	0,00	30.912,00	15.497,00	12.465,00	2.950,00	15.415,00	15.497,00	11.215,00	4.200,00	15.415,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							19.279,20	5.360,50	24.639,70	6.330,60	18.049,80	1.264,40	19.314,20	5.325,50	12.085,80	6.223,30	18.309,10	1.005,10
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							3.173,25	0,00	3.173,25	1.170,00	2.003,25	0,00	2.003,25	1.170,00	383,25	1.620,00	2.003,25	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							96.000,00	0,00	96.000,00	57.266,68	30.907,24	8.517,50	39.424,74	56.575,26	29.480,05	9.253,27	38.733,32	691,42
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							29.000,00	0,00	29.000,00	14.217,66	11.473,96	4.080,38	15.554,34	13.445,66	10.848,65	3.933,69	14.782,34	772,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							369.419,67	0,00	369.419,67	188.691,61	106.303,66	74.424,40	180.728,06	188.691,61	106.303,66	74.424,40	180.728,06	0,00
51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍF							0,00	266.666,67	266.666,67	266.666,67	0,00	0,00	0,00	266.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00
52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL							0,00	2.679,00	2.679,00	0,00	0,00	2.679,00	2.679,00	0,00	0,00	2.679,00	2.679,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							705,00	0,00	705,00	95,00	610,00	0,00	610,00	95,00	455,00	155,00	610,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							33.045,94	0,00	33.045,94	5.760,97	21.500,95	5.784,02	27.284,97	5.760,97	21.500,95	5.784,02	27.284,97	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							421,00	0,00	421,00	0,00	421,00	0,00	421,00	0,00	421,00	0,00	421,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							576,36	0,00	576,36	0,00	576,36	0,00	576,36	0,00	576,36	0,00	576,36	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							69.321,12	-305,80	69.015,32	56.811,48	8.799,56	3.404,28	12.203,84	56.811,48	8.799,56	3.404,28	12.203,84	0,00
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							4.160,00	0,00	4.160,00	3.360,00	800,00	80,00	880,00	3.280,00	800,00	0,00	800,00	80,00
80	HOSPEDAGENS							260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							462,40	180,49	642,89	0,00	462,40	180,49	642,89	0,00	462,40	180,49	642,89	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							26.522,24	5.800,00	32.322,24	9.360,64	22.561,60	400,00	22.961,60	9.360,64	13.407,25	9.554,35	22.961,60	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	298	45.000,00	0,00	45.000,00	38.750,90	3.514,10	2.735,00	6.249,10	2.735,00	3.514,10	1.800,00	5.314,10	935,00	2.966,10	548,00	3.514,10	1.800,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	395,00	395,00	395,00	0,00	0,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							142,50	0,00	142,50	0,00	142,50	0,00	142,50	0,00	142,50	0,00	142,50	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							3.371,60	0,00	3.371,60	0,00	3.371,60	0,00	3.371,60	0,00	2.823,60	548,00	3.371,60	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	299	128.000,00	0,00	128.000,00	105.090,30	10.886,90	12.022,80	22.909,70	12.235,80	7.323,50	3.863,40	11.186,90	11.722,80	6.329,50	4.344,40	10.673,90	513,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.475,50	0,00	4.475,50	395,00	2.145,50	2.330,00	4.475,50	0,00	1.151,50	2.929,00	4.080,50	395,00
53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							118,00	0,00	118,00	118,00	0,00	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							4.884,40	11.722,80	16.607,20	11.722,80	3.909,00	975,40	4.884,40	11.722,80	3.909,00	975,40	4.884,40	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.269,00	300,00	1.569,00	0,00	1.269,00	300,00	1.569,00	0,00	1.269,00	300,00	1.569,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	300	90.000,00	0,00	90.000,00	33.798,67	47.930,33	8.271,00	56.201,33	0,00	47.930,33	8.271,00	56.201,33	0,00	47.930,33	8.271,00	56.201,33	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							47.720,33	8.271,00	55.991,33	0,00	47.720,33	8.271,00	55.991,33	0,00	47.720,33	8.271,00	55.991,33	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	301	3.000,00	70.000,00	73.000,00	53.800,00	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	12.800,00	6.400,00	19.200,00	0,00	12.800,00	6.400,00	19.200,00	0,00
0	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA							19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	12.800,00	6.400,00	19.200,00	0,00	12.800,00	6.400,00	19.200,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	302	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0013.2052	SUBVENÇÕES SOCIAIS																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	303	4.953.000,00	0,00	4.953.000,00	472.824,91	4.480.175,09	0,00	4.480.175,09	1.400.356,55	2.598.673,60	481.144,94	3.079.818,54	1.400.356,55	2.598.673,60	481.144,94	3.079.818,54	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							4.480.175,09	0,00	4.480.175,09	1.400.356,55	2.598.673,60	481.144,94	3.079.818,54	1.400.356,55	2.598.673,60	481.144,94	3.079.818,54	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	304	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	305	2.657.000,00	-270.000,00	2.387.000,00	2.338.214,01	3.785,99	45.000,00	48.785,99	39.379,97	3.785,99	5.620,03	9.406,02	39.379,97	3.785,99	5.620,03	9.406,02	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							3.785,99	45.000,00	48.785,99	39.379,97	3.785,99	5.620,03	9.406,02	39.379,97	3.785,99	5.620,03	9.406,02	0,00
10.301.0013.2053	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	306	155.000,00	0,00	155.000,00	98.460,40	50.734,60	5.805,00	56.539,60	6.075,00	50.464,60	270,00	50.734,60	5.805,00	47.531,60	2.933,00	50.464,60	270,00
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							50.464,60	5.805,00	56.269,60	5.805,00	50.464,60	0,00	50.464,60	5.805,00	47.531,60	2.933,00	50.464,60	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
10.301.0013.2054	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	307	124.000,00	0,00	124.000,00	89.607,49	27.791,01	6.601,50	34.392,51	2.200,00	27.491,01	4.701,50	32.192,51	2.200,00	27.491,01	4.701,50	32.192,51	0,00
80	HOSPEDAGENS							27.791,01	6.601,50	34.392,51	2.200,00	27.491,01	4.701,50	32.192,51	2.200,00	27.491,01	4.701,50	32.192,51	0,00
10.302.0013.2055	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	308	950.000,00	0,00	950.000,00	597.887,22	281.992,62	70.120,16	352.112,78	68.155,31	281.992,62	70.120,16	352.112,78	0,00	217.130,50	66.826,97	283.957,47	68.155,31
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							165.618,29	46.535,33	212.153,62	44.875,59	165.618,29	46.535,33	212.153,62	0,00	125.274,34	42.003,69	167.278,03	44.875,59
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							21.172,65	235,37	21.408,02	235,37	21.172,65	235,37	21.408,02	0,00	16.551,57	4.621,08	21.172,65	235,37
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							31.889,49	8.859,31	40.748,80	8.786,35	31.889,49	8.859,31	40.748,80	0,00	23.412,46	8.549,99	31.962,45	8.786,35
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							27.118,47	6.810,02	33.928,49	6.577,87	27.118,47	6.810,02	33.928,49	0,00	20.540,60	6.810,02	27.350,62	6.577,87
43	13º SALÁRIO							15.725,58	2.147,29	17.872,87	2.147,29	15.725,58	2.147,29	17.872,87	0,00	15.725,58	0,00	15.725,58	2.147,29
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.144,10	1.072,05	3.216,15	1.072,05	2.144,10	1.072,05	3.216,15	0,00	2.144,10	0,00	2.144,10	1.072,05
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							18.324,04	4.460,79	22.784,83	4.460,79	18.324,04	4.460,79	22.784,83	0,00	13.481,85	4.842,19	18.324,04	4.460,79
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	309	270.000,00	0,00	270.000,00	167.407,84	81.865,41	20.726,75	102.592,16	20.726,75	81.865,41	20.726,75	102.592,16	0,00	61.612,81	20.252,60	81.865,41	20.726,75
1	FGTS							22.582,74	5.609,60	28.192,34	5.609,60	22.582,74	5.609,60	28.192,34	0,00	17.224,91	5.357,83	22.582,74	5.609,60
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							59.282,67	15.117,15	74.399,82	15.117,15	59.282,67	15.117,15	74.399,82	0,00	44.387,90	14.894,77	59.282,67	15.117,15
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	310	20.000,00	0,00	20.000,00	19.090,00	860,00	50,00	910,00	50,00	860,00	0,00	860,00	50,00	260,00	600,00	860,00	0,00
53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							860,00	50,00	910,00	50,00	860,00	0,00	860,00	50,00	260,00	600,00	860,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	311	30.000,00	0,00	30.000,00	17.857,76	10.923,54	1.218,70	12.142,24	3.174,40	7.370,20	3.446,04	10.816,24	1.326,00	7.322,20	1.645,64	8.967,84	1.848,40
53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							10.123,54	818,70	10.942,24	3.174,40	6.570,20	3.046,04	9.616,24	1.326,00	6.522,20	1.245,64	7.767,84	1.848,40
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							800,00	400,00	1.200,00	0,00	800,00	400,00	1.200,00	0,00	800,00	400,00	1.200,00	0,00
10.302.0013.2056	SUBVENÇÕES SOCIAIS																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	312	3.250.000,00	598.000,00	3.848.000,00	270.059,06	3.577.940,94	0,00	3.577.940,94	2.254.373,38	1.030.107,24	293.460,32	1.323.567,56	2.254.373,38	1.030.107,24	293.460,32	1.323.567,56	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							3.577.940,94	0,00	3.577.940,94	2.254.373,38	1.030.107,24	293.460,32	1.323.567,56	2.254.373,38	1.030.107,24	293.460,32	1.323.567,56	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	313	3.685.000,00	0,00	3.685.000,00	566.617,20	3.118.382,80	0,00	3.118.382,80	1.613.519,33	1.196.404,12	308.459,35	1.504.863,47	1.613.519,33	1.196.404,12	308.459,35	1.504.863,47	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							3.118.382,80	0,00	3.118.382,80	1.613.519,33	1.196.404,12	308.459,35	1.504.863,47	1.613.519,33	1.196.404,12	308.459,35	1.504.863,47	0,00
10.303.0013.2057	SUBVENÇÕES SOCIAIS																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	314	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0013.2058	VIGILÂNCIA SANITARIA																		

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	315	20.000,00	0,00	20.000,00	11.890,07	8.232,96	-123,03	8.109,93	627,76	6.440,44	1.041,73	7.482,17	627,76	4.320,34	3.161,83	7.482,17	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							5.099,05	0,00	5.099,05	627,76	4.320,34	150,95	4.471,29	627,76	4.320,34	150,95	4.471,29	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							2.996,81	-123,03	2.873,78	0,00	1.983,00	890,78	2.873,78	0,00	0,00	2.873,78	2.873,78	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							137,10	0,00	137,10	0,00	137,10	0,00	137,10	0,00	0,00	137,10	137,10	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	316	10.000,00	0,00	10.000,00	7.358,94	2.621,06	20,00	2.641,06	1.149,26	1.491,80	0,00	1.491,80	1.149,26	1.282,10	209,70	1.491,80	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							58,60	20,00	78,60	20,00	58,60	0,00	58,60	20,00	58,60	0,00	58,60	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.412,46	0,00	2.412,46	1.129,26	1.283,20	0,00	1.283,20	1.129,26	1.073,50	209,70	1.283,20	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	317	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0013.2059	VIGIÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	318	6.000,00	0,00	6.000,00	4.467,70	0,00	1.532,30	1.532,30	1.532,30	0,00	0,00	0,00	1.532,30	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	1.532,30	1.532,30	1.532,30	0,00	0,00	0,00	1.532,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	319	38.000,00	0,00	38.000,00	21.499,19	13.625,81	2.875,00	16.500,81	4.563,00	4.123,93	8.554,88	12.678,81	3.822,00	3.723,13	8.214,68	11.937,81	741,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.595,08	0,00	1.595,08	85,60	1.479,60	29,88	1.509,48	85,60	1.438,80	70,68	1.509,48	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							727,60	0,00	727,60	727,60	0,00	0,00	0,00	727,60	0,00	0,00	0,00	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							155,00	284,00	439,00	0,00	155,00	284,00	439,00	0,00	155,00	284,00	439,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							8.658,80	0,00	8.658,80	1.158,80	0,00	7.500,00	7.500,00	1.158,80	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							269,33	1.139,00	1.408,33	1.139,00	269,33	741,00	1.010,33	398,00	269,33	0,00	269,33	741,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.770,00	1.152,00	2.922,00	1.152,00	1.770,00	0,00	1.770,00	1.152,00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	320	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	321	40.000,00	0,00	40.000,00	15.700,00	12.300,00	12.000,00	24.300,00	0,00	12.300,00	12.000,00	24.300,00	0,00	12.300,00	12.000,00	24.300,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							12.300,00	12.000,00	24.300,00	0,00	12.300,00	12.000,00	24.300,00	0,00	12.300,00	12.000,00	24.300,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	504	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	322	3.000,00	0,00	3.000,00	2.875,50	0,00	124,50	124,50	0,00	0,00	124,50	124,50	0,00	0,00	124,50	124,50	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	124,50	124,50	0,00	0,00	124,50	124,50	0,00	0,00	124,50	124,50	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	323	50.000,00	0,00	50.000,00	31.564,00	17.214,00	1.222,00	18.436,00	1.252,00	10.727,00	6.457,00	17.184,00	1.252,00	5.528,00	11.656,00	17.184,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							646,00	322,00	968,00	322,00	597,00	49,00	646,00	322,00	548,00	98,00	646,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							7.890,00	0,00	7.890,00	0,00	7.890,00	0,00	7.890,00	0,00	4.860,00	3.030,00	7.890,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							488,00	0,00	488,00	0,00	0,00	488,00	488,00	0,00	0,00	488,00	488,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							6.870,00	900,00	7.770,00	900,00	950,00	5.920,00	6.870,00	900,00	0,00	6.870,00	6.870,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	324	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	325	10.000,00	0,00	10.000,00	6.019,90	1.271,10	2.709,00	3.980,10	2.709,00	1.271,10	0,00	1.271,10	2.709,00	1.271,10	0,00	1.271,10	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							331,10	0,00	331,10	0,00	331,10	0,00	331,10	0,00	331,10	0,00	331,10	0,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							0,00	2.709,00	2.709,00	2.709,00	0,00	0,00	0,00	2.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00
Total por Unidade Executora				**28.110.000,00**	**1.967.000,00**	**30.077.000,00**	**10.451.651,19**	**18.027.344,42**	**1.598.004,39**	**19.625.348,81**	**8.949.800,21**	**9.138.921,54**	**2.315.508,31**	**11.454.429,85**	**8.170.918,96**	**8.418.092,45**	**2.257.456,15**	**10.675.548,60**	**778.881,25**

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Orçamentária				**28.110.000,00**	**1.967.000,00**	**30.077.000,00**	**10.451.651,19**	**18.027.344,42**	**1.598.004,39**	**19.625.348,81**	**8.949.800,21**	**9.138.921,54**	**2.315.508,31**	**11.454.429,85**	**8.170.918,96**	**8.418.092,45**	**2.257.456,15**	**10.675.548,60**	**778.881,25**
02.08	SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO																		
02.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																		
20.606.0014.2063	GESTÃO DO GABINETE AGROPECUARIO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	326	860.000,00	0,00	860.000,00	369.927,46	397.960,70	92.111,84	490.072,54	85.455,44	397.960,70	92.111,84	490.072,54	0,00	304.054,46	100.562,64	404.617,10	85.455,44
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							221.708,95	55.441,66	277.150,61	49.755,06	221.708,95	55.441,66	277.150,61	0,00	171.030,54	56.365,01	227.395,55	49.755,06
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							12.245,58	2.922,00	15.167,58	2.922,00	12.245,58	2.922,00	15.167,58	0,00	11.161,24	1.084,34	12.245,58	2.922,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							19.518,30	4.115,66	23.633,96	3.797,05	19.518,30	4.115,66	23.633,96	0,00	16.121,29	3.715,62	19.836,91	3.797,05
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							35.181,65	8.867,82	44.049,47	8.216,63	35.181,65	8.867,82	44.049,47	0,00	26.729,70	9.103,14	35.832,84	8.216,63
42	FÉRIAS INDENIZADAS							9.145,56	1.296,63	10.442,19	1.296,63	9.145,56	1.296,63	10.442,19	0,00	3.303,37	5.842,19	9.145,56	1.296,63
43	13º SALÁRIO							28.276,30	2.394,21	30.670,51	2.394,21	28.276,30	2.394,21	30.670,51	0,00	21.081,24	7.195,06	28.276,30	2.394,21
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							2.736,84	0,00	2.736,84	0,00	2.736,84	0,00	2.736,84	0,00	2.736,84	0,00	2.736,84	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							10.043,49	1.175,22	11.218,71	1.175,22	10.043,49	1.175,22	11.218,71	0,00	6.874,05	3.169,44	10.043,49	1.175,22
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							23.540,88	5.885,22	29.426,10	5.885,22	23.540,88	5.885,22	29.426,10	0,00	17.655,66	5.885,22	23.540,88	5.885,22
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							35.563,15	10.013,42	45.576,57	10.013,42	35.563,15	10.013,42	45.576,57	0,00	27.360,53	8.202,62	35.563,15	10.013,42
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	327	240.000,00	0,00	240.000,00	102.782,06	110.573,79	26.644,15	137.217,94	26.644,15	110.573,79	26.644,15	137.217,94	0,00	83.226,37	27.347,42	110.573,79	26.644,15
1	FGTS							30.969,31	7.189,62	38.158,93	7.189,62	30.969,31	7.189,62	38.158,93	0,00	23.311,18	7.658,13	30.969,31	7.189,62
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							79.604,48	19.454,53	99.059,01	19.454,53	79.604,48	19.454,53	99.059,01	0,00	59.915,19	19.689,29	79.604,48	19.454,53
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	328	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	329	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	330	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	2.472,57	829,21	698,22	1.527,43	2.472,57	829,21	698,22	1.527,43	0,00
8	PEDÁGIOS							4.000,00	0,00	4.000,00	2.472,57	829,21	698,22	1.527,43	2.472,57	829,21	698,22	1.527,43	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	331	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	332	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**1.115.000,00**	**0,00**	**1.115.000,00**	**481.709,52**	**514.534,49**	**118.755,99**	**633.290,48**	**114.572,16**	**511.363,70**	**119.454,21**	**630.817,91**	**2.472,57**	**390.110,04**	**128.608,28**	**518.718,32**	**112.099,59**
02.08.02	DIVISÃO DESENVOLV. AGROPECUÁRIO																		
20.606.0014.1019	CONSTR/REFORM.AMPLIAÇÃO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	333	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0014.1020	AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIP. E VEICULOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	334	35.000,00	0,00	35.000,00	23.702,00	11.298,00	0,00	11.298,00	11.000,00	298,00	0,00	298,00	11.000,00	298,00	0,00	298,00	0,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							298,00	0,00	298,00	0,00	298,00	0,00	298,00	0,00	298,00	0,00	298,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	335	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0014.2064	GESTÃO DA DIV. DESENV. AGROPECUÁRIO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	336	5.000,00	0,00	5.000,00	4.788,08	211,92	0,00	211,92	0,00	211,92	0,00	211,92	0,00	211,92	0,00	211,92	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							211,92	0,00	211,92	0,00	211,92	0,00	211,92	0,00	211,92	0,00	211,92	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	337	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	338	1.000,00	0,00	1.000,00	635,43	364,57	0,00	364,57	0,00	364,57	0,00	364,57	0,00	364,57	0,00	364,57	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							364,57	0,00	364,57	0,00	364,57	0,00	364,57	0,00	364,57	0,00	364,57	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	339	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	340	140.000,00	90.000,00	230.000,00	70.669,89	73.610,51	85.719,60	159.330,11	92.560,08	56.978,99	15.951,84	72.930,83	86.399,28	51.000,07	15.769,96	66.770,03	6.160,80
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							42.212,60	81.065,00	123.277,60	83.051,04	38.949,52	2.434,24	41.383,76	81.893,84	37.916,10	2.310,46	40.226,56	1.157,20
4	GÁS ENGARRAFADO							108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00
6	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							10.400,00	0,00	10.400,00	3.400,00	7.000,00	0,00	7.000,00	3.400,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							121,50	890,40	1.011,90	890,40	121,50	890,40	1.011,90	0,00	0,00	121,50	121,50	890,40
11	MATERIAL QUÍMICO							426,00	0,00	426,00	0,00	426,00	0,00	426,00	0,00	426,00	0,00	426,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							598,00	0,00	598,00	264,00	598,00	0,00	598,00	0,00	334,00	0,00	334,00	264,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	109,60	109,60	109,60	0,00	109,60	109,60	0,00	0,00	0,00	0,00	109,60
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	284,70	284,70	284,70	0,00	284,70	284,70	0,00	0,00	0,00	0,00	284,70
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							120,60	1.470,50	1.591,10	1.470,50	120,60	1.470,50	1.591,10	0,00	120,60	0,00	120,60	1.470,50
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							111,87	0,00	111,87	0,00	111,87	0,00	111,87	0,00	111,87	0,00	111,87	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							260,80	0,00	260,80	95,80	165,00	0,00	165,00	95,80	0,00	165,00	165,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00	29,00	116,00	145,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							952,00	0,00	952,00	0,00	952,00	0,00	952,00	0,00	0,00	952,00	952,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							17.305,14	1.899,40	19.204,54	2.959,04	7.839,50	10.390,40	18.229,90	974,64	4.512,50	11.733,00	16.245,50	1.984,40
42	FERRAMENTAS							35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							814,00	0,00	814,00	0,00	442,00	372,00	814,00	0,00	442,00	372,00	814,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	341	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	342	150.000,00	0,00	150.000,00	91.025,03	57.342,70	1.632,27	58.974,97	31.447,58	24.222,95	4.715,96	28.938,91	30.036,06	19.243,50	8.283,89	27.527,39	1.411,52
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.740,40	498,70	7.239,10	3.438,70	3.800,40	378,70	4.179,10	3.060,00	3.732,40	68,00	3.800,40	378,70
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							157,50	517,50	675,00	0,00	0,00	675,00	675,00	0,00	0,00	675,00	675,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							18.500,00	0,00	18.500,00	9.544,12	8.747,19	208,69	8.955,88	9.544,12	7.039,56	1.916,32	8.955,88	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							13.000,00	0,00	13.000,00	6.722,85	5.581,27	1.533,70	7.114,97	5.885,03	3.619,20	2.657,95	6.277,15	837,82
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.256,17	0,00	2.256,17	643,87	1.272,14	340,16	1.612,30	643,87	1.272,14	340,16	1.612,30	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							195,00	0,00	195,00	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
69	SEGUROS EM GERAL							105,25	616,07	721,32	0,00	105,25	616,07	721,32	0,00	105,25	616,07	721,32	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							9.883,68	0,00	9.883,68	8.389,84	846,20	647,64	1.493,84	8.389,84	846,20	647,64	1.493,84	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							316,00	0,00	316,00	0,00	0,00	316,00	316,00	0,00	0,00	316,00	316,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.838,70	0,00	5.838,70	2.513,20	3.325,50	0,00	3.325,50	2.513,20	2.628,75	696,75	3.325,50	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	343	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**568.000,00**	**90.000,00**	**658.000,00**	**427.820,43**	**142.827,70**	**87.351,87**	**230.179,57**	**135.007,66**	**82.076,43**	**20.667,80**	**102.744,23**	**127.435,34**	**71.118,06**	**24.053,85**	**95.171,91**	**7.572,32**
02.08.03	DIVISÃO MEIO AMBIENTE																		
18.542.0014.2065	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	344	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	345	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	346	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	347	25.000,00	0,00	25.000,00	17.030,00	0,00	7.970,00	7.970,00	7.970,00	0,00	0,00	0,00	7.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							0,00	7.970,00	7.970,00	7.970,00	0,00	0,00	0,00	7.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	348	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	349	15.000,00	0,00	15.000,00	10.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	2.672,69	1.424,59	402,72	1.827,31	2.672,69	1.424,59	402,72	1.827,31	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.500,00	0,00	4.500,00	2.672,69	1.424,59	402,72	1.827,31	2.672,69	1.424,59	402,72	1.827,31	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	350	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**37.530,00**	**4.500,00**	**7.970,00**	**12.470,00**	**10.642,69**	**1.424,59**	**402,72**	**1.827,31**	**10.642,69**	**1.424,59**	**402,72**	**1.827,31**	**0,00**
02.08.04	FUNDO MUN. DESENVOLV. RURAL																		
20.606.0014.2066	GESTÃO DO FUNDO MUN. DESENV. RURAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	351	11.000,00	0,00	11.000,00	9.888,15	1.111,85	0,00	1.111,85	677,50	0,00	611,85	611,85	500,00	0,00	434,35	434,35	177,50
42	FERRAMENTAS							1.111,85	0,00	1.111,85	677,50	0,00	611,85	611,85	500,00	0,00	434,35	434,35	177,50
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	352	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	353	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**36.000,00**	**0,00**	**36.000,00**	**34.888,15**	**1.111,85**	**0,00**	**1.111,85**	**677,50**	**0,00**	**611,85**	**611,85**	**500,00**	**0,00**	**434,35**	**434,35**	**177,50**
02.08.05	FUMDEMA																		
18.541.0014.2067	GESTÃO DO FUMDEMA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	354	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	355	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total por Unidade Orçamentária				**1.771.000,00**	**90.000,00**	**1.861.000,00**	**983.948,10**	**662.974,04**	**214.077,86**	**877.051,90**	**260.900,01**	**594.864,72**	**141.136,58**	**736.001,30**	**141.050,60**	**462.652,69**	**153.499,20**	**616.151,89**	**119.849,41**
02.09	SECRETARIA MUN. DOS NEGÓCIOS																		
02.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																		
04.122.0015.2068	GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEG.																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	356	940.000,00	0,00	940.000,00	583.806,28	296.075,67	60.118,05	356.193,72	56.429,12	296.075,67	60.118,05	356.193,72	0,00	234.198,85	65.565,75	299.764,60	56.429,12
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							166.497,38	41.196,62	207.694,00	38.076,02	166.497,38	41.196,62	207.694,00	0,00	129.558,81	40.059,17	169.617,98	38.076,02
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							6.948,19	435,11	7.383,30	435,11	6.948,19	435,11	7.383,30	0,00	5.091,07	1.857,12	6.948,19	435,11
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							26.163,79	6.270,57	32.434,36	6.270,57	26.163,79	6.270,57	32.434,36	0,00	19.431,27	6.732,52	26.163,79	6.270,57
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							20.159,44	4.897,21	25.056,65	4.794,67	20.159,44	4.897,21	25.056,65	0,00	15.248,72	5.013,26	20.261,98	4.794,67
42	FÉRIAS INDENIZADAS							11.304,76	2.767,29	14.072,05	2.767,29	11.304,76	2.767,29	14.072,05	0,00	7.420,18	3.884,58	11.304,76	2.767,29
43	13º SALÁRIO							22.434,72	487,69	22.922,41	487,69	22.434,72	487,69	22.922,41	0,00	19.395,87	3.038,85	22.434,72	487,69
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							510,78	465,79	976,57	0,00	510,78	465,79	976,57	0,00	510,78	465,79	976,57	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							12.011,94	1.254,36	13.266,30	1.254,36	12.011,94	1.254,36	13.266,30	0,00	9.395,75	2.616,19	12.011,94	1.254,36
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							19.691,42	612,71	20.304,13	612,71	19.691,42	612,71	20.304,13	0,00	19.691,42	0,00	19.691,42	612,71
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							10.353,25	1.730,70	12.083,95	1.730,70	10.353,25	1.730,70	12.083,95	0,00	8.454,98	1.898,27	10.353,25	1.730,70
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	357	259.000,00	0,00	259.000,00	156.797,71	80.673,05	21.529,24	102.202,29	16.529,24	80.673,05	21.529,24	102.202,29	0,00	61.804,55	23.868,50	85.673,05	16.529,24
1	FGTS							22.527,61	4.401,50	26.929,11	4.401,50	22.527,61	4.401,50	26.929,11	0,00	17.421,57	5.106,04	22.527,61	4.401,50
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							58.145,44	17.127,74	75.273,18	12.127,74	58.145,44	17.127,74	75.273,18	0,00	44.382,98	18.762,46	63.145,44	12.127,74
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	358	3.000,00	15.000,00	18.000,00	3.707,22	0,00	14.292,78	14.292,78	0,00	0,00	14.292,78	14.292,78	0,00	0,00	14.292,78	14.292,78	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							0,00	14.292,78	14.292,78	0,00	0,00	14.292,78	14.292,78	0,00	0,00	14.292,78	14.292,78	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	359	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	640,00	2.360,00	3.000,00	2.360,00	640,00	0,00	640,00	2.360,00	640,00	0,00	640,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							640,00	2.360,00	3.000,00	2.360,00	640,00	0,00	640,00	2.360,00	640,00	0,00	640,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	360	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	361	30.000,00	0,00	30.000,00	6.018,85	23.598,75	382,40	23.981,15	14.858,65	7.915,70	1.678,79	9.594,49	14.386,66	7.214,22	1.908,28	9.122,50	471,99
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.484,00	0,00	5.484,00	3.452,05	2.031,95	471,99	2.503,94	2.980,06	1.442,97	588,98	2.031,95	471,99
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							2.567,05	82,40	2.649,45	0,00	2.567,05	82,40	2.649,45	0,00	2.567,05	82,40	2.649,45	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							14.365,20	0,00	14.365,20	11.106,60	2.134,20	1.124,40	3.258,60	11.106,60	2.134,20	1.124,40	3.258,60	0,00
80	HOSPEDAGENS							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							112,50	0,00	112,50	0,00	112,50	0,00	112,50	0,00	0,00	112,50	112,50	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	362	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	363	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0015.2069	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	364	20.000,00	4.000,00	24.000,00	2.231,43	18.370,93	3.397,64	21.768,57	9.246,06	11.289,78	2.277,75	13.567,53	8.201,04	7.013,83	5.508,68	12.522,51	1.045,02
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							17.801,35	3.397,64	21.198,99	8.676,48	11.289,78	2.277,75	13.567,53	7.631,46	7.013,83	5.508,68	12.522,51	1.045,02
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							569,58	0,00	569,58	569,58	0,00	0,00	0,00	569,58	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0015.2070	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	365	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**1.266.000,00**	**19.000,00**	**1.285.000,00**	**763.561,49**	**419.358,40**	**102.080,11**	**521.438,51**	**99.423,07**	**396.594,20**	**99.896,61**	**496.490,81**	**24.947,70**	**310.871,45**	**111.143,99**	**422.015,44**	**74.475,37**
Total por Unidade Orçamentária				**1.266.000,00**	**19.000,00**	**1.285.000,00**	**763.561,49**	**419.358,40**	**102.080,11**	**521.438,51**	**99.423,07**	**396.594,20**	**99.896,61**	**496.490,81**	**24.947,70**	**310.871,45**	**111.143,99**	**422.015,44**	**74.475,37**
02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
08.241.0016.2079	PROT.SOCIAL ESPECIAL/ PROG.PACI =																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	366	23.000,00	0,00	23.000,00	560,00	22.440,00	0,00	22.440,00	14.960,00	7.480,00	0,00	7.480,00	14.960,00	5.610,00	1.870,00	7.480,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							22.440,00	0,00	22.440,00	14.960,00	7.480,00	0,00	7.480,00	14.960,00	5.610,00	1.870,00	7.480,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	367	18.000,00	0,00	18.000,00	480,00	17.520,00	0,00	17.520,00	14.600,00	0,00	4.380,00	4.380,00	13.140,00	0,00	2.920,00	2.920,00	1.460,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							17.520,00	0,00	17.520,00	14.600,00	0,00	4.380,00	4.380,00	13.140,00	0,00	2.920,00	2.920,00	1.460,00
08.241.0016.2092	PROT.SOC.ESPECIAL FEAS / PROJ. QUERO VID																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	368	2.000,00	0,00	2.000,00	567,14	1.432,86	0,00	1.432,86	0,00	1.432,86	0,00	1.432,86	0,00	1.432,86	0,00	1.432,86	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.329,36	0,00	1.329,36	0,00	1.329,36	0,00	1.329,36	0,00	1.329,36	0,00	1.329,36	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							103,50	0,00	103,50	0,00	103,50	0,00	103,50	0,00	103,50	0,00	103,50	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	369	2.000,00	0,00	2.000,00	1.281,50	718,50	0,00	718,50	0,00	718,50	0,00	718,50	0,00	0,00	718,50	718,50	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							718,50	0,00	718,50	0,00	718,50	0,00	718,50	0,00	0,00	718,50	718,50	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	370	10.000,00	0,00	10.000,00	1.487,77	8.512,23	0,00	8.512,23	6.042,28	2.240,83	655,45	2.896,28	5.615,95	1.850,11	619,84	2.469,95	426,33
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							337,50	0,00	337,50	0,00	337,50	0,00	337,50	0,00	337,50	0,00	337,50	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.500,00	0,00	5.500,00	4.083,52	1.416,48	426,33	1.842,81	3.657,19	1.025,76	390,72	1.416,48	426,33
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.500,00	0,00	2.500,00	1.958,76	312,12	229,12	541,24	1.958,76	312,12	229,12	541,24	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							174,73	0,00	174,73	0,00	174,73	0,00	174,73	0,00	174,73	0,00	174,73	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	371	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	372	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0016.2096	PROT.SOC.ESPECIAL FEAS/ SUBVENÇÃO																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	373	112.000,00	0,00	112.000,00	10.406,40	101.593,60	0,00	101.593,60	67.729,08	25.398,39	8.466,13	33.864,52	67.729,08	0,00	33.864,52	33.864,52	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							101.593,60	0,00	101.593,60	67.729,08	25.398,39	8.466,13	33.864,52	67.729,08	0,00	33.864,52	33.864,52	0,00
08.241.0016.2122	PROT. SOC. BÁSICA FEAS / SCFV IDOSO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	374	2.000,00	0,00	2.000,00	946,00	1.054,00	0,00	1.054,00	464,00	590,00	350,00	940,00	114,00	24,00	566,00	590,00	350,00
4	GÁS ENGARRAFADO							216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	216,00	216,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							700,00	0,00	700,00	350,00	350,00	350,00	700,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							114,00	0,00	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	375	8.000,00	0,00	8.000,00	5.200,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
08.242.0016.2082	PROT.SOCIAL ESPECIAL/ PT-MC DEFICIENTE																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	376	10.000,00	0,00	10.000,00	880,00	9.120,00	0,00	9.120,00	6.080,00	3.040,00	0,00	3.040,00	6.080,00	2.280,00	760,00	3.040,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							9.120,00	0,00	9.120,00	6.080,00	3.040,00	0,00	3.040,00	6.080,00	2.280,00	760,00	3.040,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	377	65.000,00	0,00	65.000,00	200,00	64.800,00	0,00	64.800,00	32.400,00	27.000,00	5.400,00	32.400,00	32.400,00	27.000,00	5.400,00	32.400,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							64.800,00	0,00	64.800,00	32.400,00	27.000,00	5.400,00	32.400,00	32.400,00	27.000,00	5.400,00	32.400,00	0,00
08.242.0016.2095	PROT.SOC.ESPECIAL FEAS/ SUBVENCAO PPD																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	378	34.000,00	0,00	34.000,00	7.143,92	26.856,08	0,00	26.856,08	17.903,76	6.714,24	2.238,08	8.952,32	17.903,76	0,00	8.952,32	8.952,32	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							26.856,08	0,00	26.856,08	17.903,76	6.714,24	2.238,08	8.952,32	17.903,76	0,00	8.952,32	8.952,32	0,00
08.243.0016.2080	PROT.SOCIAL ESPECIAL/PROG. PACI =																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	379	58.000,00	4.300,00	62.300,00	41.017,57	15.621,54	5.660,89	21.282,43	13.368,81	7.848,62	1.814,30	9.662,92	11.619,51	6.425,62	1.488,00	7.913,62	1.749,30
4	GÁS ENGARRAFADO							378,00	0,00	378,00	0,00	378,00	0,00	378,00	0,00	0,00	378,00	378,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							6.425,62	5.660,89	12.086,51	5.660,89	6.425,62	1.749,30	8.174,92	3.911,59	6.425,62	0,00	6.425,62	1.749,30
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							958,32	0,00	958,32	958,32	0,00	0,00	0,00	958,32	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.110,00	0,00	1.110,00	0,00	1.045,00	65,00	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							6.749,60	0,00	6.749,60	6.749,60	0,00	0,00	0,00	6.749,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	380	2.000,00	0,00	2.000,00	1.519,80	347,90	132,30	480,20	132,30	347,90	132,30	480,20	0,00	0,00	347,90	347,90	132,30
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							107,90	132,30	240,20	132,30	107,90	132,30	240,20	0,00	0,00	107,90	107,90	132,30
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
08.243.0016.2091	PROT.SOC.BÁSICA FEAS/ SUBVENÇÃO																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	381	420.000,00	0,00	420.000,00	15.720,00	404.280,00	0,00	404.280,00	255.423,29	146.029,35	3.527,36	149.556,71	254.723,29	110.919,35	37.937,36	148.856,71	700,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							404.280,00	0,00	404.280,00	255.423,29	146.029,35	3.527,36	149.556,71	254.723,29	110.919,35	37.937,36	148.856,71	700,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	382	233.000,00	0,00	233.000,00	5.973,56	227.026,44	0,00	227.026,44	151.351,04	56.756,55	18.918,85	75.675,40	151.351,04	0,00	75.675,40	75.675,40	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							227.026,44	0,00	227.026,44	151.351,04	56.756,55	18.918,85	75.675,40	151.351,04	0,00	75.675,40	75.675,40	0,00
08.243.0016.2093	PROT.SOC.ESPECIAL FEAS/ PROJ. LIBERDADE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	500	0,00	20.200,00	20.200,00	17.913,78	2.286,22	0,00	2.286,22	0,00	2.286,22	0,00	2.286,22	0,00	2.286,22	0,00	2.286,22	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.286,22	0,00	2.286,22	0,00	2.286,22	0,00	2.286,22	0,00	2.286,22	0,00	2.286,22	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	383	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	384	34.000,00	-20.200,00	13.800,00	13.319,10	32,10	448,80	480,90	448,80	32,10	448,80	480,90	0,00	0,00	32,10	32,10	448,80
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							32,10	448,80	480,90	448,80	32,10	448,80	480,90	0,00	0,00	32,10	32,10	448,80
08.243.0016.2094	PROT.SOC.ESPECIAL FEAS/CASA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	385	50.000,00	0,00	50.000,00	46.908,38	3.091,62	0,00	3.091,62	1.920,32	1.171,30	0,00	1.171,30	1.920,32	1.171,30	0,00	1.171,30	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.091,62	0,00	3.091,62	1.920,32	1.171,30	0,00	1.171,30	1.920,32	1.171,30	0,00	1.171,30	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	386	20.000,00	0,00	20.000,00	9.058,97	9.349,03	1.592,00	10.941,03	2.291,20	5.602,84	3.746,19	9.349,03	1.592,00	0,00	8.649,83	8.649,83	699,20
4	GÁS ENGARRAFADO							324,00	162,00	486,00	162,00	0,00	324,00	324,00	162,00	0,00	324,00	324,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							8.730,75	1.430,00	10.160,75	2.129,20	5.308,56	3.422,19	8.730,75	1.430,00	0,00	8.031,55	8.031,55	699,20
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							294,28	0,00	294,28	0,00	294,28	0,00	294,28	0,00	0,00	294,28	294,28	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	387	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0016.2097	PROT.SOC.ESPECIAL FEAS /SUBVENCAO																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	388	187.000,00	0,00	187.000,00	7.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	120.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	120.000,00	45.000,00	15.000,00	60.000,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							180.000,00	0,00	180.000,00	120.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	120.000,00	45.000,00	15.000,00	60.000,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	389	30.000,00	0,00	30.000,00	9.512,50	20.487,50	0,00	20.487,50	13.658,34	5.121,87	1.707,29	6.829,16	13.658,34	0,00	6.829,16	6.829,16	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							20.487,50	0,00	20.487,50	13.658,34	5.121,87	1.707,29	6.829,16	13.658,34	0,00	6.829,16	6.829,16	0,00
08.243.0016.2118	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	390	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0016.2120	PROT.SOCIAL BASICA / SCFV																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	501	0,00	37.800,00	37.800,00	34.109,84	3.690,16	0,00	3.690,16	0,00	3.690,16	0,00	3.690,16	0,00	3.690,16	0,00	3.690,16	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							3.690,16	0,00	3.690,16	0,00	3.690,16	0,00	3.690,16	0,00	3.690,16	0,00	3.690,16	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	391	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	392	36.000,00	-1.000,00	35.000,00	25.339,15	8.459,76	1.201,09	9.660,85	2.911,09	6.749,76	1.777,62	8.527,38	1.133,47	2.906,10	3.843,66	6.749,76	1.777,62
4	GÁS ENGARRAFADO							1.458,00	0,00	1.458,00	108,00	1.350,00	108,00	1.458,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	108,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.570,19	830,70	5.400,89	2.432,70	2.968,19	1.669,62	4.637,81	763,08	1.035,00	1.933,19	2.968,19	1.669,62
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							69,90	0,00	69,90	0,00	69,90	0,00	69,90	0,00	69,90	0,00	69,90	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	370,39	370,39	370,39	0,00	0,00	0,00	370,39	0,00	0,00	0,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							1.499,42	0,00	1.499,42	0,00	1.499,42	0,00	1.499,42	0,00	0,00	1.499,42	1.499,42	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							353,80	0,00	353,80	0,00	353,80	0,00	353,80	0,00	353,80	0,00	353,80	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							42,40	0,00	42,40	0,00	42,40	0,00	42,40	0,00	42,40	0,00	42,40	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							466,05	0,00	466,05	0,00	466,05	0,00	466,05	0,00	55,00	411,05	466,05	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	393	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	394	60.000,00	2.800,00	62.800,00	15.357,90	41.317,90	6.124,20	47.442,10	12.902,20	24.343,90	13.929,20	38.273,10	9.169,00	24.183,40	10.356,50	34.539,90	3.733,20
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							2.771,90	5.224,20	7.996,10	5.224,20	2.771,90	3.733,20	6.505,10	1.491,00	2.611,40	160,50	2.771,90	3.733,20
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							7.200,00	900,00	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							31.116,00	0,00	31.116,00	7.448,00	21.572,00	2.096,00	23.668,00	7.448,00	21.572,00	2.096,00	23.668,00	0,00
08.244.0016.1021	CONSTRUÇÃO/REFORM.AMPLIAÇÃO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	395	70.000,00	0,00	70.000,00	28.086,15	41.913,85	0,00	41.913,85	0,00	41.913,85	0,00	41.913,85	0,00	41.913,85	0,00	41.913,85	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							41.913,85	0,00	41.913,85	0,00	41.913,85	0,00	41.913,85	0,00	41.913,85	0,00	41.913,85	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
08.244.0016.1022	AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	396	15.000,00	38.000,00	53.000,00	52.118,50	881,50	0,00	881,50	0,00	881,50	0,00	881,50	0,00	482,50	399,00	881,50	0,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							482,50	0,00	482,50	0,00	482,50	0,00	482,50	0,00	482,50	0,00	482,50	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							399,00	0,00	399,00	0,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	399,00	399,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	397	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.2072	PROTEÇÃO SOCIAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	398	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	399	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	400	5.000,00	0,00	5.000,00	4.946,00	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	401	9.000,00	12.100,00	21.100,00	12.288,80	7.359,40	1.451,80	8.811,20	2.526,80	6.284,40	0,00	6.284,40	2.526,80	6.284,40	0,00	6.284,40	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							284,40	1.451,80	1.736,20	1.451,80	284,40	0,00	284,40	1.451,80	284,40	0,00	284,40	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	0,00	0,00	1.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.2076	PROT. SOCIAL BÁSICA/MANUT. PROG. IGD -																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	402	39.000,00	14.800,00	53.800,00	43.398,08	8.932,02	1.469,90	10.401,92	2.615,80	7.544,92	2.188,00	9.732,92	669,00	1.870,22	5.915,90	7.786,12	1.946,80
4	GÁS ENGARRAFADO							108,00	54,00	162,00	108,00	54,00	54,00	108,00	54,00	0,00	54,00	54,00	54,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.366,95	0,00	2.366,95	169,90	1.955,85	411,10	2.366,95	0,00	0,00	2.197,05	2.197,05	169,90
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							124,80	0,00	124,80	0,00	124,80	0,00	124,80	0,00	0,00	124,80	124,80	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.563,80	0,00	2.563,80	20,00	2.543,80	20,00	2.563,80	0,00	0,00	2.543,80	2.543,80	20,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							1.414,00	0,00	1.414,00	902,00	512,00	902,00	1.414,00	0,00	0,00	512,00	512,00	902,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							129,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.796,47	800,90	2.597,37	800,90	1.796,47	800,90	2.597,37	0,00	1.561,22	235,25	1.796,47	800,90
41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							0,00	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							249,00	0,00	249,00	0,00	249,00	0,00	249,00	0,00	0,00	249,00	249,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	403	42.000,00	14.700,00	56.700,00	20.570,67	23.595,43	12.533,90	36.129,33	31.524,90	2.367,93	3.178,20	5.546,13	30.583,20	1.414,73	3.189,70	4.604,43	941,70
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							750,98	1.073,10	1.824,08	1.073,10	750,98	161,70	912,68	911,40	705,98	45,00	750,98	161,70
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							609,45	2.535,20	3.144,65	2.535,20	556,95	457,50	1.014,45	2.130,20	438,75	170,70	609,45	405,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							2.620,00	0,00	2.620,00	1.560,00	1.060,00	0,00	1.060,00	1.560,00	270,00	790,00	1.060,00	0,00
70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							19.240,00	8.925,60	28.165,60	25.981,60	0,00	2.184,00	2.184,00	25.981,60	0,00	2.184,00	2.184,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	404	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.2077	PROT. SOCIAL BÁSICA/PBV III CRAS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	405	33.000,00	0,00	33.000,00	15.311,64	13.266,27	4.422,09	17.688,36	4.422,09	13.266,27	4.422,09	17.688,36	0,00	8.844,18	4.422,09	13.266,27	4.422,09
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							7.128,72	2.432,15	9.560,87	2.432,15	7.128,72	2.432,15	9.560,87	0,00	4.696,57	2.432,15	7.128,72	2.432,15
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							167,73	0,00	167,73	0,00	167,73	0,00	167,73	0,00	167,73	0,00	167,73	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							5.969,82	1.989,94	7.959,76	1.989,94	5.969,82	1.989,94	7.959,76	0,00	3.979,88	1.989,94	5.969,82	1.989,94
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	406	8.000,00	0,00	8.000,00	2.651,08	4.011,69	1.337,23	5.348,92	1.337,23	4.011,69	1.337,23	5.348,92	0,00	2.674,46	1.337,23	4.011,69	1.337,23
1	FGTS							1.061,28	353,76	1.415,04	353,76	1.061,28	353,76	1.415,04	0,00	707,52	353,76	1.061,28	353,76
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.950,41	983,47	3.933,88	983,47	2.950,41	983,47	3.933,88	0,00	1.966,94	983,47	2.950,41	983,47
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	407	10.000,00	0,00	10.000,00	2.926,72	4.254,93	2.818,35	7.073,28	2.818,35	3.179,78	1.075,15	4.254,93	2.818,35	24,00	4.230,93	4.254,93	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.029,00	0,00	1.029,00	0,00	525,00	504,00	1.029,00	0,00	0,00	1.029,00	1.029,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	324,75	324,75	324,75	0,00	0,00	0,00	324,75	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.147,93	336,00	3.483,93	336,00	2.630,78	517,15	3.147,93	336,00	0,00	3.147,93	3.147,93	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	2.157,60	2.157,60	2.157,60	0,00	0,00	0,00	2.157,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	408	11.000,00	40.500,00	51.500,00	50.343,90	445,10	711,00	1.156,10	575,00	445,10	136,00	581,10	575,00	134,80	446,30	581,10	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							134,80	0,00	134,80	0,00	134,80	0,00	134,80	0,00	134,80	0,00	134,80	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							310,30	711,00	1.021,30	575,00	310,30	136,00	446,30	575,00	0,00	446,30	446,30	0,00
08.244.0016.2078	PROT.SOCIAL BÁSICA/ IGD SUAS= MANUT																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	409	8.000,00	0,00	8.000,00	7.066,67	902,00	31,33	933,33	210,00	692,00	241,33	933,33	0,00	692,00	31,33	723,33	210,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							420,00	0,00	420,00	210,00	210,00	210,00	420,00	0,00	210,00	0,00	210,00	210,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							458,00	0,00	458,00	0,00	458,00	0,00	458,00	0,00	458,00	0,00	458,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	31,33	31,33	0,00	0,00	31,33	31,33	0,00	0,00	31,33	31,33	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	410	8.000,00	4.600,00	12.600,00	10.683,28	1.948,05	-31,33	1.916,72	52,82	1.795,00	68,90	1.863,90	52,82	1.064,00	799,90	1.863,90	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							31,33	-31,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.056,72	0,00	1.056,72	52,82	935,00	68,90	1.003,90	52,82	704,00	299,90	1.003,90	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	411	14.000,00	0,00	14.000,00	13.332,00	668,00	0,00	668,00	89,00	579,00	89,00	668,00	0,00	299,00	280,00	579,00	89,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							89,00	0,00	89,00	89,00	0,00	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							299,00	0,00	299,00	0,00	299,00	0,00	299,00	0,00	299,00	0,00	299,00	0,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00
08.244.0016.2081	PROT.SOCIAL ESPECIAL/ CREAS = MANUT.																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	412	48.000,00	0,00	48.000,00	26.877,02	18.836,76	2.286,22	21.122,98	2.286,22	18.836,76	2.286,22	21.122,98	0,00	15.435,80	3.400,96	18.836,76	2.286,22
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							12.619,27	2.286,22	14.905,49	2.286,22	12.619,27	2.286,22	14.905,49	0,00	10.333,05	2.286,22	12.619,27	2.286,22
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.927,55	0,00	1.927,55	0,00	1.927,55	0,00	1.927,55	0,00	1.927,55	0,00	1.927,55	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							591,23	0,00	591,23	0,00	591,23	0,00	591,23	0,00	591,23	0,00	591,23	0,00
43	13º SALÁRIO							1.708,77	0,00	1.708,77	0,00	1.708,77	0,00	1.708,77	0,00	594,03	1.114,74	1.708,77	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.989,94	0,00	1.989,94	0,00	1.989,94	0,00	1.989,94	0,00	1.989,94	0,00	1.989,94	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	413	14.000,00	0,00	14.000,00	7.904,19	5.360,33	735,48	6.095,81	735,48	5.360,33	735,48	6.095,81	0,00	4.535,67	824,66	5.360,33	735,48
1	FGTS							1.518,61	194,57	1.713,18	194,57	1.518,61	194,57	1.713,18	0,00	1.234,86	283,75	1.518,61	194,57
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.841,72	540,91	4.382,63	540,91	3.841,72	540,91	4.382,63	0,00	3.300,81	540,91	3.841,72	540,91
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	414	10.000,00	0,00	10.000,00	9.892,00	108,00	0,00	108,00	0,00	54,00	54,00	108,00	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							108,00	0,00	108,00	0,00	54,00	54,00	108,00	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	415	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	416	4.000,00	3.000,00	7.000,00	2.878,55	1.166,45	2.955,00	4.121,45	2.955,00	1.166,45	0,00	1.166,45	2.955,00	236,45	930,00	1.166,45	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							228,00	0,00	228,00	0,00	228,00	0,00	228,00	0,00	228,00	0,00	228,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							930,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	930,00	930,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							8,45	0,00	8,45	0,00	8,45	0,00	8,45	0,00	8,45	0,00	8,45	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	2.955,00	2.955,00	2.955,00	0,00	0,00	0,00	2.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.2085	PROT.SOC.BÁSICA =CRAS/PAIF SUBVENCAO																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	417	72.000,00	0,00	72.000,00	23.990,40	48.009,60	0,00	48.009,60	21.814,88	26.194,72	0,00	26.194,72	21.814,88	26.194,72	0,00	26.194,72	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							48.009,60	0,00	48.009,60	21.814,88	26.194,72	0,00	26.194,72	21.814,88	26.194,72	0,00	26.194,72	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
08.244.0016.2088	PROT.SOC.BÁSICA/																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	418	109.000,00	0,00	109.000,00	45.398,50	63.601,50	0,00	63.601,50	15.008,96	41.843,75	6.748,79	48.592,54	15.008,96	41.843,75	6.748,79	48.592,54	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							63.601,50	0,00	63.601,50	15.008,96	41.843,75	6.748,79	48.592,54	15.008,96	41.843,75	6.748,79	48.592,54	0,00
08.244.0016.2090	PROT. SOCIAL BÁSICA FEAS/ SUBVENÇÃO																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	419	179.000,00	0,00	179.000,00	134.000,00	30.000,00	15.000,00	45.000,00	18.901,99	15.052,11	11.045,90	26.098,01	18.901,99	14.552,11	11.545,90	26.098,01	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							30.000,00	15.000,00	45.000,00	18.901,99	15.052,11	11.045,90	26.098,01	18.901,99	14.552,11	11.545,90	26.098,01	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	420	57.000,00	0,00	57.000,00	2.366,92	54.633,08	0,00	54.633,08	36.422,08	13.658,25	4.552,75	18.211,00	36.422,08	0,00	18.211,00	18.211,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							54.633,08	0,00	54.633,08	36.422,08	13.658,25	4.552,75	18.211,00	36.422,08	0,00	18.211,00	18.211,00	0,00
08.244.0016.2098	GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	421	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	864.216,78	431.251,05	104.532,17	535.783,22	100.254,26	431.251,05	104.532,17	535.783,22	0,00	330.161,01	105.367,95	435.528,96	100.254,26
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							244.116,49	62.242,24	306.358,73	58.638,00	244.116,49	62.242,24	306.358,73	0,00	185.262,00	62.458,73	247.720,73	58.638,00
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							34.722,87	7.861,34	42.584,21	7.628,81	34.722,87	7.861,34	42.584,21	0,00	31.043,80	3.911,60	34.955,40	7.628,81
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							25.637,12	6.436,22	32.073,34	6.182,97	25.637,12	6.436,22	32.073,34	0,00	19.454,15	6.436,22	25.890,37	6.182,97
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							22.180,75	6.356,55	28.537,30	6.168,66	22.180,75	6.356,55	28.537,30	0,00	16.454,82	5.913,82	22.368,64	6.168,66
42	FÉRIAS INDENIZADAS							5.698,50	3.851,77	9.550,27	3.851,77	5.698,50	3.851,77	9.550,27	0,00	2.759,44	2.939,06	5.698,50	3.851,77
43	13º SALÁRIO							33.110,90	4.955,64	38.066,54	4.955,64	33.110,90	4.955,64	38.066,54	0,00	21.966,72	11.144,18	33.110,90	4.955,64
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							16.437,71	851,24	17.288,95	851,24	16.437,71	851,24	17.288,95	0,00	12.484,23	3.953,48	16.437,71	851,24
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							13.847,33	5.315,68	19.163,01	5.315,68	13.847,33	5.315,68	19.163,01	0,00	11.894,60	1.952,73	13.847,33	5.315,68
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							35.499,38	6.661,49	42.160,87	6.661,49	35.499,38	6.661,49	42.160,87	0,00	28.841,25	6.658,13	35.499,38	6.661,49
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	422	405.000,00	0,00	405.000,00	249.434,93	120.512,85	35.052,22	155.565,07	30.052,22	120.512,85	35.052,22	155.565,07	0,00	89.804,93	35.707,92	125.512,85	30.052,22
1	FGTS							33.697,42	8.241,88	41.939,30	8.241,88	33.697,42	8.241,88	41.939,30	0,00	24.917,95	8.779,47	33.697,42	8.241,88
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							86.815,43	26.810,34	113.625,77	21.810,34	86.815,43	26.810,34	113.625,77	0,00	64.886,98	26.928,45	91.815,43	21.810,34
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	423	20.000,00	0,00	20.000,00	6.694,05	9.382,47	3.923,48	13.305,95	0,00	9.382,47	3.923,48	13.305,95	0,00	9.382,47	3.923,48	13.305,95	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							9.382,47	3.923,48	13.305,95	0,00	9.382,47	3.923,48	13.305,95	0,00	9.382,47	3.923,48	13.305,95	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	424	55.000,00	0,00	55.000,00	35.680,01	18.644,69	675,30	19.319,99	5.303,95	13.858,10	3.871,62	17.729,72	1.590,27	9.853,05	4.162,99	14.016,04	3.713,68
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							7.738,21	0,00	7.738,21	1.481,27	6.256,94	0,00	6.256,94	1.481,27	5.346,31	910,63	6.256,94	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.687,65	0,00	2.687,65	0,00	2.687,65	0,00	2.687,65	0,00	2.687,65	0,00	2.687,65	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3.035,00	0,00	3.035,00	2.640,00	680,00	2.355,00	3.035,00	0,00	130,00	265,00	395,00	2.640,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							596,84	294,00	890,84	272,90	0,00	890,84	890,84	0,00	0,00	617,94	617,94	272,90
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							3.299,19	360,30	3.659,49	360,30	3.299,19	328,30	3.627,49	32,00	1.324,00	1.975,19	3.299,19	328,30
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							786,48	21,00	807,48	549,48	433,00	297,48	730,48	77,00	20,00	238,00	258,00	472,48
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							501,32	0,00	501,32	0,00	501,32	0,00	501,32	0,00	345,09	156,23	501,32	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	425	54.000,00	0,00	54.000,00	53.100,30	0,00	899,70	899,70	899,70	0,00	899,70	899,70	0,00	0,00	0,00	0,00	899,70
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							0,00	899,70	899,70	899,70	0,00	899,70	899,70	0,00	0,00	0,00	0,00	899,70
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	426	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	8.252,01	1.439,77	308,22	1.747,99	8.252,01	1.439,77	308,22	1.747,99	0,00
8	PEDÁGIOS							10.000,00	0,00	10.000,00	8.252,01	1.439,77	308,22	1.747,99	8.252,01	1.439,77	308,22	1.747,99	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	427	85.000,00	0,00	85.000,00	30.816,76	54.023,24	160,00	54.183,24	36.925,55	14.445,81	2.811,88	17.257,69	36.925,55	14.445,81	2.811,88	17.257,69	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							52.263,24	0,00	52.263,24	36.765,55	13.065,81	2.431,88	15.497,69	36.765,55	13.065,81	2.431,88	15.497,69	0,00
30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS							700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							740,00	160,00	900,00	160,00	360,00	380,00	740,00	160,00	360,00	380,00	740,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	428	220.000,00	0,00	220.000,00	45.393,66	174.347,92	258,42	174.606,34	108.430,27	50.850,75	17.526,79	68.377,54	106.228,80	46.502,17	19.673,90	66.176,07	2.201,47
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							50.127,72	0,00	50.127,72	33.418,48	12.531,93	4.177,31	16.709,24	33.418,48	12.531,93	4.177,31	16.709,24	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							1.325,00	0,00	1.325,00	0,00	1.075,00	250,00	1.325,00	0,00	1.075,00	250,00	1.325,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							189,60	721,50	911,10	721,50	189,60	661,50	851,10	60,00	93,10	96,50	189,60	661,50
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							62.000,00	0,00	62.000,00	42.708,84	16.385,08	4.446,05	20.831,13	41.168,87	14.545,12	4.746,04	19.291,16	1.539,97
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							18.000,00	0,00	18.000,00	12.816,47	4.196,15	987,38	5.183,53	12.816,47	4.140,23	1.043,30	5.183,53	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							14.052,09	0,00	14.052,09	3.129,67	8.536,44	2.385,98	10.922,42	3.129,67	8.536,44	2.385,98	10.922,42	0,00
67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS							5.171,50	0,00	5.171,50	0,00	5.171,50	0,00	5.171,50	0,00	3.110,00	2.061,50	5.171,50	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							105,25	0,00	105,25	0,00	105,25	0,00	105,25	0,00	105,25	0,00	105,25	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							11.673,84	-792,00	10.881,84	8.840,09	1.601,35	440,40	2.041,75	8.840,09	1.513,35	528,40	2.041,75	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							167,80	33,80	201,60	0,00	167,80	33,80	201,60	0,00	167,80	33,80	201,60	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							11.230,12	85,12	11.315,24	6.585,22	585,65	4.144,37	4.730,02	6.585,22	378,95	4.351,07	4.730,02	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	429	3.000,00	0,00	3.000,00	2.648,00	276,00	76,00	352,00	0,00	276,00	76,00	352,00	0,00	276,00	76,00	352,00	0,00
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							136,00	76,00	212,00	0,00	136,00	76,00	212,00	0,00	136,00	76,00	212,00	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
08.244.0016.2099	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	430	3.000,00	0,00	3.000,00	2.189,95	810,05	0,00	810,05	0,00	690,05	120,00	810,05	0,00	690,05	120,00	810,05	0,00
80	HOSPEDAGENS							810,05	0,00	810,05	0,00	690,05	120,00	810,05	0,00	690,05	120,00	810,05	0,00
08.244.0016.2117	PROT.SOC.ESPECIAL/CREAS - SUBVENÇÃO																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	431	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	18.782,82	37.230,87	3.986,31	41.217,18	18.782,82	37.230,87	3.986,31	41.217,18	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							60.000,00	0,00	60.000,00	18.782,82	37.230,87	3.986,31	41.217,18	18.782,82	37.230,87	3.986,31	41.217,18	0,00
08.244.0016.2119	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	432	3.000,00	0,00	3.000,00	2.934,24	108,00	-42,24	65,76	0,00	108,00	-42,24	65,76	0,00	108,00	-42,24	65,76	0,00
80	HOSPEDAGENS							108,00	-42,24	65,76	0,00	108,00	-42,24	65,76	0,00	108,00	-42,24	65,76	0,00
08.244.0016.2121	PROT.SOC.BASICA/AVAL.OPER.BPC																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	433	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	434	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**4.693.000,00**	**171.600,00**	**4.864.600,00**	**2.276.043,03**	**2.382.141,67**	**206.415,30**	**2.588.556,97**	**1.190.583,89**	**1.279.822,92**	**281.516,76**	**1.561.339,68**	**1.027.217,29**	**943.169,89**	**454.803,19**	**1.397.973,08**	**163.366,60**
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO																		
08.241.0016.2100	GESTÃO DO FUNDO MUN. IDOSO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	435	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	436	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	437	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total por Unidade Orçamentária				**4.698.000,00**	**171.600,00**	**4.869.600,00**	**2.281.043,03**	**2.382.141,67**	**206.415,30**	**2.588.556,97**	**1.190.583,89**	**1.279.822,92**	**281.516,76**	**1.561.339,68**	**1.027.217,29**	**943.169,89**	**454.803,19**	**1.397.973,08**	**163.366,60**
02.11	SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E																		
02.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																		
27.812.0017.2101	GESTÃO SECRET.ESP.LAZER E CULTURA																		

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	438	510.000,00	0,00	510.000,00	274.519,26	190.549,33	44.931,41	235.480,74	38.411,84	190.549,33	44.931,41	235.480,74	0,00	148.413,59	48.655,31	197.068,90	38.411,84
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							37.079,12	10.145,45	47.224,57	8.198,74	37.079,12	10.145,45	47.224,57	0,00	28.759,96	10.265,87	39.025,83	8.198,74
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							4.323,39	0,00	4.323,39	0,00	4.323,39	0,00	4.323,39	0,00	3.732,25	591,14	4.323,39	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.581,16	497,54	2.078,70	497,54	1.581,16	497,54	2.078,70	0,00	1.181,36	399,80	1.581,16	497,54
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.779,49	1.527,48	7.306,97	1.367,70	5.779,49	1.527,48	7.306,97	0,00	4.859,82	1.079,45	5.939,27	1.367,70
42	FÉRIAS INDENIZADAS							7.872,87	4.514,62	12.387,49	4.514,62	7.872,87	4.514,62	12.387,49	0,00	6.543,69	1.329,18	7.872,87	4.514,62
43	13º SALÁRIO							13.369,88	0,00	13.369,88	0,00	13.369,88	0,00	13.369,88	0,00	12.483,16	886,72	13.369,88	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.264,86	0,00	4.264,86	0,00	4.264,86	0,00	4.264,86	0,00	3.822,40	442,46	4.264,86	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							23.540,88	5.885,22	29.426,10	1.961,74	23.540,88	5.885,22	29.426,10	0,00	17.655,66	9.808,70	27.464,36	1.961,74
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							92.737,68	22.361,10	115.098,78	21.871,50	92.737,68	22.361,10	115.098,78	0,00	69.375,29	23.851,99	93.227,28	21.871,50
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	439	140.000,00	0,00	140.000,00	73.468,34	50.490,98	16.040,68	66.531,66	12.040,68	50.490,98	16.040,68	66.531,66	0,00	38.148,49	16.342,49	54.490,98	12.040,68
1	FGTS							14.426,94	3.143,96	17.570,90	3.143,96	14.426,94	3.143,96	17.570,90	0,00	11.109,57	3.317,37	14.426,94	3.143,96
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							36.064,04	12.896,72	48.960,76	8.896,72	36.064,04	12.896,72	48.960,76	0,00	27.038,92	13.025,12	40.064,04	8.896,72
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	440	3.000,00	0,00	3.000,00	2.437,00	0,00	563,00	563,00	0,00	0,00	563,00	563,00	0,00	0,00	563,00	563,00	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							0,00	563,00	563,00	0,00	0,00	563,00	563,00	0,00	0,00	563,00	563,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	441	2.000,00	0,00	2.000,00	1.946,00	0,00	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							0,00	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	442	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	443	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**659.000,00**	**0,00**	**659.000,00**	**356.370,60**	**241.040,31**	**61.589,09**	**302.629,40**	**50.506,52**	**241.040,31**	**61.535,09**	**302.575,40**	**54,00**	**186.562,08**	**65.560,80**	**252.122,88**	**50.452,52**
02.11.02	DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER																		
27.812.0017.1023	CONSTR./REFORM.AMPL. QUADRAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	444	50.000,00	170.000,00	220.000,00	185.048,52	34.951,48	0,00	34.951,48	34.951,48	0,00	0,00	0,00	34.951,48	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							34.951,48	0,00	34.951,48	34.951,48	0,00	0,00	0,00	34.951,48	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	445	550.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	446	411.000,00	0,00	411.000,00	411.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0017.2102	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	447	10.000,00	0,00	10.000,00	8.059,10	1.940,90	0,00	1.940,90	0,00	1.940,90	0,00	1.940,90	0,00	1.940,90	0,00	1.940,90	0,00
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							1.908,00	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							32,90	0,00	32,90	0,00	32,90	0,00	32,90	0,00	32,90	0,00	32,90	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	448	40.000,00	0,00	40.000,00	29.847,06	8.270,60	1.882,34	10.152,94	1.437,59	8.270,60	1.882,34	10.152,94	0,00	6.833,01	1.882,34	8.715,35	1.437,59
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							3.909,72	977,43	4.887,15	684,20	3.909,72	977,43	4.887,15	0,00	3.225,52	977,43	4.202,95	684,20
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.020,20	505,05	2.525,25	353,53	2.020,20	505,05	2.525,25	0,00	1.666,67	505,05	2.171,72	353,53
43	13º SALÁRIO							741,24	0,00	741,24	0,00	741,24	0,00	741,24	0,00	741,24	0,00	741,24	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.599,44	399,86	1.999,30	399,86	1.599,44	399,86	1.999,30	0,00	1.199,58	399,86	1.599,44	399,86
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	449	14.000,00	0,00	14.000,00	11.082,33	2.347,79	569,88	2.917,67	569,88	2.347,79	569,88	2.917,67	0,00	1.778,06	569,73	2.347,79	569,88
1	FGTS							664,26	150,58	814,84	150,58	664,26	150,58	814,84	0,00	513,67	150,59	664,26	150,58
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.683,53	419,30	2.102,83	419,30	1.683,53	419,30	2.102,83	0,00	1.264,39	419,14	1.683,53	419,30
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	450	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	451	25.000,00	0,00	25.000,00	16.302,36	8.697,64	0,00	8.697,64	4.014,64	4.683,00	647,49	5.330,49	3.367,15	4.683,00	0,00	4.683,00	647,49
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.765,00	0,00	3.765,00	3.765,00	0,00	397,85	397,85	3.367,15	0,00	0,00	0,00	397,85
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							4.683,00	0,00	4.683,00	0,00	4.683,00	0,00	4.683,00	0,00	4.683,00	0,00	4.683,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							89,98	0,00	89,98	89,98	0,00	89,98	89,98	0,00	0,00	0,00	0,00	89,98
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							159,66	0,00	159,66	159,66	0,00	159,66	159,66	0,00	0,00	0,00	0,00	159,66
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1	452	5.000,00	0,00	5.000,00	2.708,00	0,00	2.292,00	2.292,00	0,00	0,00	2.292,00	2.292,00	0,00	0,00	2.292,00	2.292,00	0,00
0	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,							0,00	2.292,00	2.292,00	0,00	0,00	2.292,00	2.292,00	0,00	0,00	2.292,00	2.292,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	453	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	454	75.000,00	0,00	75.000,00	45.210,00	24.790,00	5.000,00	29.790,00	20.006,72	9.105,05	1.273,72	10.378,77	19.411,23	4.611,15	5.172,13	9.783,28	595,49
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							3.890,00	0,00	3.890,00	0,00	3.890,00	0,00	3.890,00	0,00	0,00	3.890,00	3.890,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							10.500,00	0,00	10.500,00	7.068,58	3.290,28	736,63	4.026,91	6.473,09	2.686,38	745,04	3.431,42	595,49
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							10.000,00	0,00	10.000,00	7.938,14	1.524,77	537,09	2.061,86	7.938,14	1.524,77	537,09	2.061,86	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							400,00	5.000,00	5.400,00	5.000,00	400,00	0,00	400,00	5.000,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	455	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	456	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0017.2103	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	457	15.000,00	0,00	15.000,00	14.564,02	361,98	74,00	435,98	0,00	361,98	74,00	435,98	0,00	361,98	74,00	435,98	0,00
80	HOSPEDAGENS							361,98	74,00	435,98	0,00	361,98	74,00	435,98	0,00	361,98	74,00	435,98	0,00
Total por Unidade Executora				**1.202.000,00**	**170.000,00**	**1.372.000,00**	**1.280.821,39**	**81.360,39**	**9.818,22**	**91.178,61**	**60.980,31**	**26.709,32**	**6.739,43**	**33.448,75**	**57.729,86**	**20.208,10**	**9.990,20**	**30.198,30**	**3.250,45**
02.11.03	DIVISÃO DE CULTURA																		
13.392.0017.1024	CONSTR./REFORM.AMPLIAÇÃO E																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	458	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.2104	SUBVENÇÕES SOCIAIS																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	459	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.2105	GESTÃO DA DIVISAO DE CULTURA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	460	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	461	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	462	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	463	40.000,00	0,00	40.000,00	26.515,29	12.095,71	1.389,00	13.484,71	2.156,70	11.328,01	767,70	12.095,71	1.389,00	11.328,01	0,00	11.328,01	767,70
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							347,20	0,00	347,20	0,00	347,20	0,00	347,20	0,00	347,20	0,00	347,20	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							0,00	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.445,80	0,00	3.445,80	0,00	3.445,80	0,00	3.445,80	0,00	3.445,80	0,00	3.445,80	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							564,45	0,00	564,45	0,00	564,45	0,00	564,45	0,00	564,45	0,00	564,45	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							5.042,96	0,00	5.042,96	767,70	4.275,26	767,70	5.042,96	0,00	4.275,26	0,00	4.275,26	767,70
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.355,30	1.335,00	3.690,30	1.335,00	2.355,30	0,00	2.355,30	1.335,00	2.355,30	0,00	2.355,30	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1	464	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	465	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.913,01	86,99	0,00	86,99	4.913,01	86,99	0,00	86,99	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
8	PEDÁGIOS							5.000,00	0,00	5.000,00	4.913,01	86,99	0,00	86,99	4.913,01	86,99	0,00	86,99	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	466	20.000,00	0,00	20.000,00	7.664,00	12.336,00	0,00	12.336,00	8.224,08	3.083,94	1.027,98	4.111,92	8.224,08	3.083,94	1.027,98	4.111,92	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							12.336,00	0,00	12.336,00	8.224,08	3.083,94	1.027,98	4.111,92	8.224,08	3.083,94	1.027,98	4.111,92	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	467	350.000,00	0,00	350.000,00	228.182,29	115.715,21	6.102,50	121.817,71	23.570,56	94.313,62	9.434,45	103.748,07	18.069,64	87.128,07	11.119,08	98.247,15	5.500,92
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							4.610,00	0,00	4.610,00	0,00	4.610,00	0,00	4.610,00	0,00	4.610,00	0,00	4.610,00	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							48.900,00	0,00	48.900,00	0,00	48.900,00	0,00	48.900,00	0,00	45.560,00	3.340,00	48.900,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							33.500,00	0,00	33.500,00	15.498,39	18.001,61	341,74	18.343,35	15.156,65	14.411,98	3.589,63	18.001,61	341,74
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.300,00	0,00	1.300,00	796,72	447,36	112,60	559,96	740,04	391,44	111,84	503,28	56,68
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							564,96	0,00	564,96	0,00	564,96	0,00	564,96	0,00	564,96	0,00	564,96	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.619,10	0,00	3.619,10	912,95	2.219,69	486,46	2.706,15	912,95	2.219,69	486,46	2.706,15	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							20.191,15	2.102,50	22.293,65	2.102,50	18.800,00	2.493,65	21.293,65	1.000,00	18.600,00	1.591,15	20.191,15	1.102,50
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.000,00	4.000,00	6.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	468	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	469	10.000,00	0,00	10.000,00	302,00	2.098,00	7.600,00	9.698,00	1.530,00	568,00	9.130,00	9.698,00	0,00	568,00	7.600,00	8.168,00	1.530,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							568,00	7.600,00	8.168,00	0,00	568,00	7.600,00	8.168,00	0,00	568,00	7.600,00	8.168,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.530,00	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00
13.392.0017.2106	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	470	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.2107	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	471	5.000,00	0,00	5.000,00	4.168,00	112,00	720,00	832,00	0,00	112,00	720,00	832,00	0,00	112,00	720,00	832,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							112,00	720,00	832,00	0,00	112,00	720,00	832,00	0,00	112,00	720,00	832,00	0,00
Total por Unidade Executora				**477.000,00**	**0,00**	**477.000,00**	**313.831,58**	**147.356,92**	**15.811,50**	**163.168,42**	**40.394,35**	**109.492,56**	**21.080,13**	**130.572,69**	**32.595,73**	**102.307,01**	**20.467,06**	**122.774,07**	**7.798,62**
02.11.04	DIVISÃO DE TURISMO																		
23.695.0017.2108	GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	472	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	473	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	474	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	475	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	476	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	477	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	478	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	479	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
02.11.05	FUMTUR - FUNDO MUN. TURISMO																		
23.695.0017.2109	GESTÃO DO FDO.MUN.TURISMIO =FUMTUR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	480	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	481	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	482	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	483	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total por Unidade Orçamentária				**2.350.000,00**	**170.000,00**	**2.520.000,00**	**1.963.023,57**	**469.757,62**	**87.218,81**	**556.976,43**	**151.881,18**	**377.242,19**	**89.354,65**	**466.596,84**	**90.379,59**	**309.077,19**	**96.018,06**	**405.095,25**	**61.501,59**
02.12	FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA/ADOLESCENTE																		
02.12.01	CONSELHO MUNICIPAL																		
08.243.0018.2111	GESTÃO DO FUNDO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	484	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	485	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	486	10.000,00	0,00	10.000,00	6.785,00	2.450,00	765,00	3.215,00	765,00	2.450,00	0,00	2.450,00	765,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL							2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	765,00	765,00	765,00	0,00	0,00	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	487	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0018.2112	SUBVENÇÕES SOCIAIS																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	488	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**16.785,00**	**2.450,00**	**765,00**	**3.215,00**	**765,00**	**2.450,00**	**0,00**	**2.450,00**	**765,00**	**2.450,00**	**0,00**	**2.450,00**	**0,00**
02.12.03	INFÂNCIA E JUVENTUDE																		
08.243.0019.2114	GESTÃO DO PROG. INFÂNCIA E JUVENTUDE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	489	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	490	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	491	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	492	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	493	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	494	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	495	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0019.2115	SUBVENÇÃO SOCIAL = PROG.INFÂNCIA E																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	496	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora				**22.000,00**	**0,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total por Unidade Orçamentária				**42.000,00**	**0,00**	**42.000,00**	**38.785,00**	**2.450,00**	**765,00**	**3.215,00**	**765,00**	**2.450,00**	**0,00**	**2.450,00**	**765,00**	**2.450,00**	**0,00**	**2.450,00**	**0,00**
02.13	FUNDO MUN. HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL																		
02.13.01	FUNDO MUN HABITAÇÃO E INTERESSE																		
16.482.0020.1025	INSFRA-ESTRUTURA, CONSTRUÇÃO,																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	497	830.000,00	402.000,00	1.232.000,00	410,64	1.231.589,36	0,00	1.231.589,36	158.574,73	845.280,96	227.733,67	1.073.014,63	158.574,73	845.280,96	227.733,67	1.073.014,63	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							462.450,37	0,00	462.450,37	158.574,73	76.141,97	227.733,67	303.875,64	158.574,73	76.141,97	227.733,67	303.875,64	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							769.138,99	0,00	769.138,99	0,00	769.138,99	0,00	769.138,99	0,00	769.138,99	0,00	769.138,99	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	498	2.123.000,00	0,00	2.123.000,00	412.346,87	1.710.653,13	0,00	1.710.653,13	1.233.061,72	357.999,85	119.591,56	477.591,41	1.233.061,72	357.999,85	119.591,56	477.591,41	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							1.710.653,13	0,00	1.710.653,13	1.233.061,72	357.999,85	119.591,56	477.591,41	1.233.061,72	357.999,85	119.591,56	477.591,41	0,00
16.482.0020.2116	GESTÃO DO FUNDO MUN.HABITACAO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	499	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**2.958.000,00**	**402.000,00**	**3.360.000,00**	**417.757,51**	**2.942.242,49**	**0,00**	**2.942.242,49**	**1.391.636,45**	**1.203.280,81**	**347.325,23**	**1.550.606,04**	**1.391.636,45**	**1.203.280,81**	**347.325,23**	**1.550.606,04**	**0,00**
Total por Unidade Orçamentária				**2.958.000,00**	**402.000,00**	**3.360.000,00**	**417.757,51**	**2.942.242,49**	**0,00**	**2.942.242,49**	**1.391.636,45**	**1.203.280,81**	**347.325,23**	**1.550.606,04**	**1.391.636,45**	**1.203.280,81**	**347.325,23**	**1.550.606,04**	**0,00**
Total por Órgão				**124.050.000,00**	**4.107.600,00**	**128.157.600,00**	**58.515.133,38**	**60.208.024,43**	**9.434.442,19**	**69.642.466,62**	**27.701.557,80**	**36.639.489,05**	**9.755.904,04**	**46.395.393,09**	**23.247.073,53**	**31.715.127,44**	**10.225.781,38**	**41.940.908,82**	**4.454.484,27**
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA			**124.050.000,00**	**4.107.600,00**	**128.157.600,00**	**58.515.133,38**	**60.208.024,43**	**9.434.442,19**	**69.642.466,62**	**27.701.557,80**	**36.639.489,05**	**9.755.904,04**	**46.395.393,09**	**23.247.073,53**	**31.715.127,44**	**10.225.781,38**	**41.940.908,82**	**4.454.484,27**
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**128.400.000,00**	**4.107.600,00**	**132.507.600,00**	**60.755.193,46**	**62.030.606,56**	**9.721.799,98**	**71.752.406,54**	**28.867.593,37**	**37.544.833,84**	**9.979.670,96**	**47.524.504,80**	**24.227.901,74**	**32.583.689,55**	**10.301.123,62**	**42.884.813,17**	**4.639.691,63**
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
213110101	RP - CÂMARA MUNICIPAL	1	5001													9.759,50	0,00	9.759,50	
	RP 2015 - GERAL		5001													1.750.218,88	165.730,76	1.915.949,64	
	RP 2015 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		5002													55,92	0,00	55,92	
	RP 2015 - EDUCAÇÃO		5003													1.498.175,05	0,00	1.498.175,05	
	RP 2015 - FUNDEB		5004													1.026.683,83	0,00	1.026.683,83	
	RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5005													1.794.663,89	0,00	1.794.663,89	
	RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.		5006													637.259,79	27.051,82	664.311,61	
	RP 2015 - FUNDO DIR. CRIANÇA E ADOLESC.		5007													14.439,30	0,00	14.439,30	
	RP 2014 - CÃMARA MUNICIPAL		5008													3.512,10	93.806,67	97.318,77	
	RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5009													106.756,67	0,00	106.756,67	
	RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.		5010													65.562,28	33.695,04	99.257,32	
	RESTOS A PAGAR 2013=CÂMARA MUNICIPAL		5011													0,00	0,00	0,00	
	RP 2012 - CAMARA MUNICIPAL		5012													0,00	0,00	0,00	
	RP 2012 - EDUCAÇÃO		5013													0,00	0,00	0,00	
	RESTOS A PAGAR CAMARA		5014													0,00	0,00	0,00	
	RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5015													0,00	0,00	0,00	
	RP 2010 - FUNDEB		5016													0,00	0,00	0,00	
218810401	CAUÇÃO-CONSTROI COM MAT SERV LTDA	1	5202													74.101,85	0,00	74.101,85	
218810401	OBRAGEN ENG E CONSTR LTDA	1	5215													6.242,93	0,00	6.242,93	
218810401	CAUCAO DNP TERRAPLEN E PAV FORESTO	1	5216													0,00	0,00	0,00	
218810401	CAUCAO=ELETRO CASARE LTDA	1	5226													26.073,51	0,00	26.073,51	
218810401	CAUÇÃO = TCL TECNOLOGIA E	1	5238													0,00	433.410,69	433.410,69	

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
218810401	CAUÇÃO = PORT CON CONSTRUTORA LTDA	1	5243													0,00	0,00	0,00	
218810401	CAUÇÃO=VANGUARDA CONSTR.ESERV.DE	1	5246													50.576,05	23.357,47	73.933,52	
218810401	CAUÇÃO CONSTRUSUL ENGENHARIA &	1	5249													16.084,65	0,00	16.084,65	
218810401	CAUÇÃO SOUZA PEDRO ENGENHARIA E	1	5255													0,00	0,00	0,00	
218810401	CAUÇÃO RONE ENG.PROJ.CONST. E	1	5272													6.242,93	0,00	6.242,93	
218810401	CAUÇÃO - CÂMARA MUNICIPAL	1	5273													7.750,00	0,00	7.750,00	
218810401	CAUÇÃO COMERCIO MAT ELET DE ITAPEVA	1	5274													0,00	0,00	0,00	
218810102	INSS	1	5311													460.493,31	111.720,70	572.214,01	
218810102	INSS SAUDE	1	5312													167.316,95	46.151,35	213.468,30	
218810102	INSS FUNDEB	1	5313													523.360,54	138.154,10	661.514,64	
218810110	PENSÃO LIMENTICIA	1	5316													16.857,85	4.073,07	20.930,92	
218810110	PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	1	5317													9.613,85	2.698,42	12.312,27	
218810102	INSS - CAMARA MUNICIPAL	1	5319													176.628,87	44.089,79	220.718,66	
218810102	INSS AUTONOMO=NORMAL	1	5320													695,20	41,80	737,00	
218810102	INSS AUTONOMO = SAUDE	1	5321													115,50	0,00	115,50	
218810110	PENSAO ALIMENTICIA SAUDE	1	5322													2.701,40	628,67	3.330,07	
218810199	CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	1	5323													121.173,27	36.464,07	157.637,34	
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DIVERSOS	1	5325													29.464,70	0,00	29.464,70	
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB	1	5326													32.950,68	0,00	32.950,68	
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SAUDE	1	5327													11.171,23	0,00	11.171,23	
218810102	INSS AUTONOMO FUNDEB	1	5331													513,01	0,00	513,01	
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA	1	5342													1.290,00	400,00	1.690,00	
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO ENTIDADE	1	5343													510,00	140,00	650,00	
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA	1	5344													150,00	50,00	200,00	
218810499	CPP=CENTRO PROFISSIONALIZANTE	1	5411													9.601,84	0,00	9.601,84	
218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.MUN.CAPAO	1	5412													346,74	79,20	425,94	
218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO	1	5413													442,34	118,80	561,14	
218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO	1	5414													257,10	66,00	323,10	
218810115	FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB=	1	5415													1.045,40	52,82	1.098,22	
218810115	FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = FUNDEB	1	5416													948,30	0,00	948,30	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	1	5418													130.561,54	32.245,15	162.806,69	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB	1	5419													132.732,13	37.642,78	170.374,91	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = SAUDE	1	5420													29.929,12	6.869,19	36.798,31	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	1	5428													514.432,11	131.411,60	645.843,71	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB	1	5429													449.430,10	119.228,15	568.658,25	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	1	5430													114.235,32	30.462,13	144.697,45	
218810115	FINANCIAM. BV = DIVERSOS	1	5434													16.418,01	3.346,98	19.764,99	
218810115	FINANCIAM. BV = FUNDEB	1	5435													6.279,36	1.126,94	7.406,30	
218810115	FINANCIAM. BV = SAUDE	1	5436													3.357,00	799,75	4.156,75	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB	1	5444													19.453,97	4.701,90	24.155,87	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE	1	5445													2.509,20	627,10	3.136,30	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	1	5446													13.818,45	3.116,74	16.935,19	
218810115	FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS	1	5449													46.745,86	11.015,91	57.761,77	
218810115	FINANCIAMENTO BMG = FUNDEB	1	5450													24.927,56	6.297,70	31.225,26	
218810115	FINANCIAMENTO BMG = SAUDE	1	5451													6.628,12	1.787,36	8.415,48	
218810115	BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	1	5452													12.848,95	2.039,89	14.888,84	
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB	1	5453													9.809,36	2.189,11	11.998,47	
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE	1	5454													2.084,38	333,97	2.418,35	
113812600	DESPESA A REGULARIZAR	1	5455													0,00	0,00	0,00	
218810499	BÔNUS PARTICIP NOS RESULTADOS-BCO	1	5456													0,00	58,89	58,89	
351120200	DUODECIMO DA CAMARA	1	5811													1.450.000,00	362.500,00	1.812.500,00	
113812600	SALARIO FAMILIA DIVERSAS	1	5812													18.025,32	4.243,55	22.268,87	
113812600	SALARIO FAMILIA FUNDEB	1	5813													5.244,30	1.692,19	6.936,49	
113812600	SALARIO FAMILIA SAUDE	1	5814													4.242,63	1.078,92	5.321,55	

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
113812600	SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS	1	5815													6.784,47	2.550,38	9.334,85	
113812600	SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	1	5816													81.745,20	23.484,18	105.229,38	
113812600	SALARIO MATERNIDADE SAUDE	1	5817													16.490,99	5.085,63	21.576,62	
113812600	DEVEDORES DIVERSOS CAMARA	1	5819													1.736,89	0,00	1.736,89	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															**11.782.277,55**	**1.957.917,33**	**13.740.194,88**	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															**44.365.967,10**	**12.259.040,95**	**56.625.008,05**	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Caixa																	6.329,01	
	CONTA Conta Movimento																	5.526.309,84	
	CONTA Conta Vinculada																	11.123.560,86	
	Caixa/Bancos/Autarquias																	876.861,27	
	TOTAL FINANCEIRO																	**17.533.060,98**	
	TOTAL DO BALANCETE																	**74.158.069,03**	

CAPAO BONITO, 16 de Junho de 2016.

DR. JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS
Prefeito Municipal
072.113.748-29

CARLA JEANICE BATISTA SILVEIRA SALES
Diretora Divisão de Finanças
CRC 1SP147339/0-4

ELISANGELA DOS SANTOS FERREIRA
Tesoureira
176.415.378-20