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	35.000,00	145.000,00	3.684,00	138.729,00	2.587,00	141.316,00	2.975,00	96.126,00	42.215,00	138.341,00	2.975,00	92.876,00	45.465,00	138.341,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							40.915,00	0,00	40.915,00	0,00	0,00	40.915,00	40.915,00	0,00	0,00	40.915,00	40.915,00	0,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							0,00	2.587,00	2.587,00	2.587,00	0,00	0,00	0,00	2.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS							1.522,00	0,00	1.522,00	388,00	1.134,00	0,00	1.134,00	388,00	1.134,00	0,00	1.134,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							11.646,00	0,00	11.646,00	0,00	11.646,00	0,00	11.646,00	0,00	8.396,00	3.250,00	11.646,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							23.801,00	0,00	23.801,00	0,00	22.501,00	1.300,00	23.801,00	0,00	22.501,00	1.300,00	23.801,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							60.845,00	0,00	60.845,00	0,00	60.845,00	0,00	60.845,00	0,00	60.845,00	0,00	60.845,00	0,00
01.031.0001.1027	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2	950.000,00	46.000,00	996.000,00	2.200,03	993.799,97	0,00	993.799,97	13.948,17	583.291,71	396.560,09	979.851,80	13.948,17	583.291,71	396.560,09	979.851,80	0,00
92	INSTALAÇÕES							35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							958.799,97	0,00	958.799,97	13.948,17	583.291,71	361.560,09	944.851,80	13.948,17	583.291,71	361.560,09	944.851,80	0,00
01.031.0001.2001	FUNCIONAMENTO DO PROCESSO																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	3	185.000,00	-7.000,00	178.000,00	8.300,34	143.592,02	26.107,64	169.699,66	0,00	143.592,02	26.107,64	169.699,66	0,00	143.592,02	26.107,64	169.699,66	0,00
1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							143.592,02	13.053,82	156.645,84	0,00	143.592,02	13.053,82	156.645,84	0,00	143.592,02	13.053,82	156.645,84	0,00
6	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							0,00	13.053,82	13.053,82	0,00	0,00	13.053,82	13.053,82	0,00	0,00	13.053,82	13.053,82	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	4	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00	151.870,39	1.682.076,36	186.053,25	1.868.129,61	0,00	1.682.076,36	186.053,25	1.868.129,61	0,00	1.682.076,36	186.053,25	1.868.129,61	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							659.324,51	55.520,44	714.844,95	0,00	659.324,51	55.520,44	714.844,95	0,00	659.324,51	55.520,44	714.844,95	0,00
8	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO							207.710,00	15.950,00	223.660,00	0,00	207.710,00	15.950,00	223.660,00	0,00	207.710,00	15.950,00	223.660,00	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							12.937,76	0,00	12.937,76	0,00	12.937,76	0,00	12.937,76	0,00	12.937,76	0,00	12.937,76	0,00
43	13º SALÁRIO							42.509,40	47.427,67	89.937,07	0,00	42.509,40	47.427,67	89.937,07	0,00	42.509,40	47.427,67	89.937,07	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							31.200,41	0,00	31.200,41	0,00	31.200,41	0,00	31.200,41	0,00	31.200,41	0,00	31.200,41	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							20.570,49	4.871,92	25.442,41	0,00	20.570,49	4.871,92	25.442,41	0,00	20.570,49	4.871,92	25.442,41	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							685.115,42	62.283,22	747.398,64	0,00	685.115,42	62.283,22	747.398,64	0,00	685.115,42	62.283,22	747.398,64	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							22.708,37	0,00	22.708,37	0,00	22.708,37	0,00	22.708,37	0,00	22.708,37	0,00	22.708,37	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	520.000,00	0,00	520.000,00	85.562,10	382.453,65	51.984,25	434.437,90	0,00	382.453,65	51.984,25	434.437,90	0,00	348.896,53	85.541,37	434.437,90	0,00
1	FGTS							37.809,16	5.087,57	42.896,73	0,00	37.809,16	5.087,57	42.896,73	0,00	34.311,31	8.585,42	42.896,73	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							344.644,49	46.896,68	391.541,17	0,00	344.644,49	46.896,68	391.541,17	0,00	314.585,22	76.955,95	391.541,17	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	6	75.000,00	0,00	75.000,00	4.681,98	63.841,72	6.476,30	70.318,02	0,00	63.841,72	6.476,30	70.318,02	0,00	63.841,72	6.476,30	70.318,02	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							63.841,72	6.476,30	70.318,02	0,00	63.841,72	6.476,30	70.318,02	0,00	63.841,72	6.476,30	70.318,02	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	7	30.000,00	0,00	30.000,00	15.384,21	0,00	14.615,79	14.615,79	0,00	0,00	14.615,79	14.615,79	0,00	0,00	14.615,79	14.615,79	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							0,00	14.615,79	14.615,79	0,00	0,00	14.615,79	14.615,79	0,00	0,00	14.615,79	14.615,79	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	8	105.000,00	-33.000,00	72.000,00	38.924,87	58.991,46	-25.916,33	33.075,13	2.385,00	24.681,92	6.008,21	30.690,13	2.385,00	23.585,28	7.104,85	30.690,13	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							14.894,47	-8.920,38	5.974,09	0,00	4.542,01	1.432,08	5.974,09	0,00	4.542,01	1.432,08	5.974,09	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							23.447,27	-14.107,58	9.339,69	0,00	8.086,91	1.252,78	9.339,69	0,00	7.379,36	1.960,33	9.339,69	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.000,00	-400,00	1.600,00	0,00	750,00	850,00	1.600,00	0,00	750,00	850,00	1.600,00	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							11.112,72	-6.293,37	4.819,35	0,00	3.766,00	1.053,35	4.819,35	0,00	3.376,91	1.442,44	4.819,35	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							345,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	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	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							201,00	1.420,00	1.621,00	0,00	201,00	1.420,00	1.621,00	0,00	201,00	1.420,00	1.621,00	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							0,00	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	9	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	6.438,32	6.271,50	-2.709,82	3.561,68	0,00	3.161,56	400,12	3.561,68	0,00	3.161,56	400,12	3.561,68	0,00
8	PEDÁGIOS							6.271,50	-2.709,82	3.561,68	0,00	3.161,56	400,12	3.561,68	0,00	3.161,56	400,12	3.561,68	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	10	15.000,00	-11.000,00	4.000,00	3.676,00	324,00	0,00	324,00	27,00	297,00	27,00	324,00	0,00	270,00	27,00	297,00	27,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							324,00	0,00	324,00	27,00	297,00	27,00	324,00	0,00	270,00	27,00	297,00	27,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	11	25.000,00	-20.000,00	5.000,00	3.859,89	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
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	-5.000,00	295.000,00	75.694,97	259.882,77	-40.577,74	219.305,03	21.694,96	155.286,85	43.798,18	199.085,03	20.220,00	154.060,39	43.549,68	197.610,07	1.474,96
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							98.116,32	-29.028,00	69.088,32	12.040,00	47.916,32	9.132,00	57.048,32	12.040,00	47.916,32	9.132,00	57.048,32	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	2.690,00	2.690,00	0,00	0,00	2.690,00	2.690,00	0,00	0,00	2.690,00	2.690,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.050,00	-3.810,00	2.240,00	0,00	2.030,00	210,00	2.240,00	0,00	2.030,00	210,00	2.240,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.785,00	0,00	1.785,00	0,00	1.785,00	0,00	1.785,00	0,00	1.785,00	0,00	1.785,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							21.882,32	-9.480,34	12.401,98	911,82	11.490,16	911,82	12.401,98	0,00	10.579,32	910,84	11.490,16	911,82
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							4.083,40	-1.538,09	2.545,31	563,14	1.982,17	563,14	2.545,31	0,00	1.666,55	315,62	1.982,17	563,14
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							1.000,00	-720,25	279,75	0,00	279,75	0,00	279,75	0,00	279,75	0,00	279,75	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							7.800,00	-3.900,00	3.900,00	0,00	3.250,00	650,00	3.900,00	0,00	3.250,00	650,00	3.900,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							8.062,50	-1.500,00	6.562,50	0,00	6.062,50	500,00	6.562,50	0,00	6.062,50	500,00	6.562,50	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							25.269,98	-15.058,71	10.211,27	0,00	9.418,70	792,57	10.211,27	0,00	9.418,70	792,57	10.211,27	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	862,00	862,00	0,00	0,00	862,00	862,00	0,00	0,00	862,00	862,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							7.838,52	0,00	7.838,52	0,00	7.838,52	0,00	7.838,52	0,00	7.838,52	0,00	7.838,52	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							3.719,09	513,52	4.232,61	0,00	3.719,09	513,52	4.232,61	0,00	3.719,09	513,52	4.232,61	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							150,88	7,20	158,08	0,00	150,88	7,20	158,08	0,00	150,88	7,20	158,08	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							8.332,52	-5.458,58	2.873,94	0,00	2.587,02	286,92	2.873,94	0,00	2.587,02	286,92	2.873,94	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							8.382,00	-4.108,50	4.273,50	0,00	3.316,50	957,00	4.273,50	0,00	3.316,50	957,00	4.273,50	0,00
97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							53.450,24	21.772,01	75.222,25	0,00	49.500,24	25.722,01	75.222,25	0,00	49.500,24	25.722,01	75.222,25	0,00
Total por Unidade Executora				**4.350.000,00**	**0,00**	**4.350.000,00**	**400.277,10**	**3.731.102,56**	**218.620,34**	**3.949.722,90**	**41.030,13**	**3.135.948,90**	**774.245,83**	**3.910.194,73**	**39.528,17**	**3.096.791,68**	**811.901,09**	**3.908.692,77**	**1.501,96**
Total por Unidade Orçamentária				**4.350.000,00**	**0,00**	**4.350.000,00**	**400.277,10**	**3.731.102,56**	**218.620,34**	**3.949.722,90**	**41.030,13**	**3.135.948,90**	**774.245,83**	**3.910.194,73**	**39.528,17**	**3.096.791,68**	**811.901,09**	**3.908.692,77**	**1.501,96**
Total por Órgão				**4.350.000,00**	**0,00**	**4.350.000,00**	**400.277,10**	**3.731.102,56**	**218.620,34**	**3.949.722,90**	**41.030,13**	**3.135.948,90**	**774.245,83**	**3.910.194,73**	**39.528,17**	**3.096.791,68**	**811.901,09**	**3.908.692,77**	**1.501,96**
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA			**4.350.000,00**	**0,00**	**4.350.000,00**	**400.277,10**	**3.731.102,56**	**218.620,34**	**3.949.722,90**	**41.030,13**	**3.135.948,90**	**774.245,83**	**3.910.194,73**	**39.528,17**	**3.096.791,68**	**811.901,09**	**3.908.692,77**	**1.501,96**

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
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	-115.000,00	1.765.000,00	40.651,65	1.551.443,53	172.904,82	1.724.348,35	106.835,11	1.551.406,58	172.941,77	1.724.348,35	0,00	1.422.041,06	195.472,18	1.617.513,24	106.835,11
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							679.821,61	57.111,38	736.932,99	50.064,14	679.792,05	57.140,94	736.932,99	0,00	620.844,05	66.024,80	686.868,85	50.064,14
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							37.514,77	0,00	37.514,77	0,00	37.514,77	0,00	37.514,77	0,00	36.539,38	975,39	37.514,77	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							33.395,95	3.208,00	36.603,95	2.700,80	33.395,95	3.208,00	36.603,95	0,00	30.187,95	3.715,20	33.903,15	2.700,80
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							68.588,02	5.755,45	74.343,47	5.237,43	68.586,54	5.756,93	74.343,47	0,00	63.140,34	5.965,70	69.106,04	5.237,43
42	FÉRIAS INDENIZADAS							23.489,53	7.468,80	30.958,33	522,62	23.489,53	7.468,80	30.958,33	0,00	22.966,91	7.468,80	30.435,71	522,62
43	13º SALÁRIO							57.454,98	50.971,27	108.426,25	0,00	57.454,98	50.971,27	108.426,25	0,00	56.411,04	52.015,21	108.426,25	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							3.780,15	0,00	3.780,15	0,00	3.780,15	0,00	3.780,15	0,00	3.780,15	0,00	3.780,15	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							24.607,43	1.108,38	25.715,81	1.108,38	24.607,43	1.108,38	25.715,81	0,00	24.084,81	522,62	24.607,43	1.108,38
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							303.096,20	27.554,20	330.650,40	27.554,20	303.096,20	27.554,20	330.650,40	0,00	275.542,00	27.554,20	303.096,20	27.554,20
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							319.694,89	19.727,34	339.422,23	19.647,54	319.688,98	19.733,25	339.422,23	0,00	288.544,43	31.230,26	319.774,69	19.647,54
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	530.000,00	0,00	530.000,00	26.650,81	449.984,36	53.364,83	503.349,19	34.372,08	449.984,36	53.364,83	503.349,19	0,00	413.487,52	55.489,59	468.977,11	34.372,08
1	FGTS							100.799,44	8.484,45	109.283,89	8.484,45	100.799,44	8.484,45	109.283,89	0,00	91.742,02	9.057,42	100.799,44	8.484,45
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							349.184,92	44.880,38	394.065,30	25.887,63	349.184,92	44.880,38	394.065,30	0,00	321.745,50	46.432,17	368.177,67	25.887,63
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	3	5.000,00	50.000,00	55.000,00	9.518,68	3.985,89	41.495,43	45.481,32	31.387,84	3.985,89	41.495,43	45.481,32	0,00	3.985,89	10.107,59	14.093,48	31.387,84
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							3.985,89	41.495,43	45.481,32	31.387,84	3.985,89	41.495,43	45.481,32	0,00	3.985,89	10.107,59	14.093,48	31.387,84
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	4	50.000,00	40.000,00	90.000,00	25.487,71	64.512,29	0,00	64.512,29	0,00	64.512,29	0,00	64.512,29	0,00	64.512,29	0,00	64.512,29	0,00
0	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							64.512,29	0,00	64.512,29	0,00	64.512,29	0,00	64.512,29	0,00	64.512,29	0,00	64.512,29	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	30.000,00	0,00	30.000,00	4.758,96	29.008,96	-3.767,92	25.241,04	667,53	24.730,04	511,00	25.241,04	0,00	21.757,60	2.815,91	24.573,51	667,53
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							9.496,57	-4.278,92	5.217,65	95,04	5.217,65	0,00	5.217,65	0,00	4.905,70	216,91	5.122,61	95,04
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.458,26	0,00	1.458,26	0,00	1.458,26	0,00	1.458,26	0,00	1.458,26	0,00	1.458,26	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							91,00	0,00	91,00	0,00	91,00	0,00	91,00	0,00	91,00	0,00	91,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.648,60	0,00	2.648,60	0,00	2.648,60	0,00	2.648,60	0,00	2.648,60	0,00	2.648,60	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							392,00	0,00	392,00	0,00	392,00	0,00	392,00	0,00	392,00	0,00	392,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.101,75	0,00	3.101,75	0,00	3.101,75	0,00	3.101,75	0,00	3.101,75	0,00	3.101,75	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							61,49	0,00	61,49	61,49	61,49	0,00	61,49	0,00	0,00	0,00	0,00	61,49
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							6.941,29	0,00	6.941,29	0,00	6.941,29	0,00	6.941,29	0,00	6.605,29	336,00	6.941,29	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							4.818,00	511,00	5.329,00	511,00	4.818,00	511,00	5.329,00	0,00	2.555,00	2.263,00	4.818,00	511,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	6	20.000,00	0,00	20.000,00	16.614,19	20.000,00	-16.614,19	3.385,81	73,08	3.283,49	102,32	3.385,81	0,00	3.283,49	29,24	3.312,73	73,08
8	PEDÁGIOS							20.000,00	-16.614,19	3.385,81	73,08	3.283,49	102,32	3.385,81	0,00	3.283,49	29,24	3.312,73	73,08
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	5.000,00	75.000,00	6.130,92	71.011,65	-2.142,57	68.869,08	13.130,49	60.922,61	4.986,47	65.909,08	2.960,00	54.076,11	1.662,48	55.738,59	10.170,49
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							1.951,80	366,00	2.317,80	366,00	1.951,80	366,00	2.317,80	0,00	1.821,80	130,00	1.951,80	366,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							2.005,89	500,50	2.506,39	1.082,00	2.005,89	500,50	2.506,39	0,00	1.424,39	0,00	1.424,39	1.082,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							39.120,00	0,00	39.120,00	7.760,00	34.640,00	1.520,00	36.160,00	2.960,00	30.640,00	720,00	31.360,00	4.800,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							456,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.383,78	-396,61	2.987,17	0,00	2.794,69	192,48	2.987,17	0,00	2.794,69	192,48	2.987,17	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	6.962,50	0,00	6.962,50	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							8.324,95	-2.612,46	5.712,49	2.062,49	3.925,00	1.787,49	5.712,49	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	2.062,49
69	SEGUROS EM GERAL							351,73	0,00	351,73	0,00	351,73	0,00	351,73	0,00	351,73	0,00	351,73	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 TERCEIROS - PESSOA							8.295,00	0,00	8.295,00	1.860,00	7.675,00	620,00	8.295,00	0,00	5.815,00	620,00	6.435,00	1.860,00
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
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	4.870,00	5.082,00	48,00	5.130,00	158,00	4.972,00	158,00	5.130,00	0,00	4.972,00	0,00	4.972,00	158,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							5.082,00	0,00	5.082,00	110,00	4.972,00	110,00	5.082,00	0,00	4.972,00	0,00	4.972,00	110,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							0,00	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
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	4.482,06	23.006,14	2.511,80	25.517,94	0,00	23.006,14	2.511,80	25.517,94	0,00	23.006,14	2.511,80	25.517,94	0,00
80	HOSPEDAGENS							23.006,14	2.511,80	25.517,94	0,00	23.006,14	2.511,80	25.517,94	0,00	23.006,14	2.511,80	25.517,94	0,00
Total por Unidade Executora				**2.632.000,00**	**-20.000,00**	**2.612.000,00**	**146.164,98**	**2.218.034,82**	**247.800,20**	**2.465.835,02**	**186.624,13**	**2.186.803,40**	**276.071,62**	**2.462.875,02**	**2.960,00**	**2.011.122,10**	**268.088,79**	**2.279.210,89**	**183.664,13**
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	15.000,00	33.000,00	6.163,04	23.722,45	3.114,51	26.836,96	1.003,71	19.062,50	7.774,46	26.836,96	0,00	18.332,35	7.500,90	25.833,25	1.003,71
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.349,78	-68,99	2.280,79	638,25	1.797,73	483,06	2.280,79	0,00	1.642,54	0,00	1.642,54	638,25
4	GÁS ENGARRAFADO							323,90	0,00	323,90	107,90	216,00	107,90	323,90	0,00	216,00	0,00	216,00	107,90
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							406,90	0,00	406,90	151,56	406,90	0,00	406,90	0,00	255,34	0,00	255,34	151,56
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							218,00	0,00	218,00	106,00	218,00	0,00	218,00	0,00	112,00	0,00	112,00	106,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							8.691,97	0,00	8.691,97	0,00	8.691,97	0,00	8.691,97	0,00	8.524,27	167,70	8.691,97	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							390,35	0,00	390,35	0,00	390,35	0,00	390,35	0,00	390,35	0,00	390,35	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							244,14	0,00	244,14	0,00	244,14	0,00	244,14	0,00	244,14	0,00	244,14	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							10.917,41	3.183,50	14.100,91	0,00	6.917,41	7.183,50	14.100,91	0,00	6.767,71	7.333,20	14.100,91	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	14	1.000,00	0,00	1.000,00	620,00	380,80	-0,80	380,00	180,00	200,00	180,00	380,00	0,00	200,00	0,00	200,00	180,00
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							380,80	-0,80	380,00	180,00	200,00	180,00	380,00	0,00	200,00	0,00	200,00	180,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	15	1.000,00	4.000,00	5.000,00	1.400,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	16	25.000,00	-4.000,00	21.000,00	7.136,43	14.768,38	-904,81	13.863,57	762,64	12.900,89	962,68	13.863,57	0,00	12.840,25	260,68	13.100,93	762,64
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	702,00	702,00	702,00	0,00	702,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.830,01	-313,90	1.516,11	0,00	1.452,94	63,17	1.516,11	0,00	1.452,94	63,17	1.516,11	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							880,00	-175,16	704,84	60,64	644,20	60,64	704,84	0,00	583,56	60,64	644,20	60,64
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.748,37	-1.117,75	1.630,62	0,00	1.493,75	136,87	1.630,62	0,00	1.493,75	136,87	1.630,62	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							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							7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	17	1.000,00	0,00	1.000,00	280,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	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

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				**52.000,00**	**15.000,00**	**67.000,00**	**21.599,47**	**43.191,63**	**2.208,90**	**45.400,53**	**1.946,35**	**36.483,39**	**8.917,14**	**45.400,53**	**0,00**	**35.692,60**	**7.761,58**	**43.454,18**	**1.946,35**
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	-20.000,00	230.000,00	9.221,95	196.004,79	24.773,26	220.778,05	15.774,25	196.004,79	24.773,26	220.778,05	0,00	180.810,65	24.193,15	205.003,80	15.774,25
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							116.415,72	10.616,78	127.032,50	10.616,78	116.415,72	10.616,78	127.032,50	0,00	106.354,43	10.061,29	116.415,72	10.616,78
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							3.020,65	0,00	3.020,65	0,00	3.020,65	0,00	3.020,65	0,00	3.020,65	0,00	3.020,65	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							7.775,24	706,84	8.482,08	706,84	7.775,24	706,84	8.482,08	0,00	7.166,02	609,22	7.775,24	706,84
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							19.067,71	1.920,06	20.987,77	1.920,06	19.067,71	1.920,06	20.987,77	0,00	17.426,79	1.640,92	19.067,71	1.920,06
42	FÉRIAS INDENIZADAS							9.301,43	0,00	9.301,43	0,00	9.301,43	0,00	9.301,43	0,00	9.301,43	0,00	9.301,43	0,00
43	13º SALÁRIO							7.135,13	8.999,01	16.134,14	0,00	7.135,13	8.999,01	16.134,14	0,00	7.135,13	8.999,01	16.134,14	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							3.070,00	0,00	3.070,00	0,00	3.070,00	0,00	3.070,00	0,00	3.070,00	0,00	3.070,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.313,80	0,00	4.313,80	0,00	4.313,80	0,00	4.313,80	0,00	4.313,80	0,00	4.313,80	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							25.905,11	2.530,57	28.435,68	2.530,57	25.905,11	2.530,57	28.435,68	0,00	23.022,40	2.882,71	25.905,11	2.530,57
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	21	70.000,00	0,00	70.000,00	3.970,99	57.421,15	8.607,86	66.029,01	5.313,42	57.421,15	8.607,86	66.029,01	0,00	52.592,08	8.123,51	60.715,59	5.313,42
1	FGTS							14.876,19	1.981,89	16.858,08	1.981,89	14.876,19	1.981,89	16.858,08	0,00	13.549,51	1.326,68	14.876,19	1.981,89
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							42.544,96	6.625,97	49.170,93	3.331,53	42.544,96	6.625,97	49.170,93	0,00	39.042,57	6.796,83	45.839,40	3.331,53
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	22	1.000,00	5.000,00	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	23	50.000,00	30.000,00	80.000,00	32.090,62	75.606,29	-27.696,91	47.909,38	9.931,36	44.362,74	3.546,64	47.909,38	0,00	35.312,65	2.665,37	37.978,02	9.931,36
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							64.246,84	-27.422,96	36.823,88	7.931,28	33.677,24	3.146,64	36.823,88	0,00	27.700,73	1.191,87	28.892,60	7.931,28
4	GÁS ENGARRAFADO							161,95	-53,95	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							10.491,90	-220,00	10.271,90	2.000,08	9.871,90	400,00	10.271,90	0,00	6.798,32	1.473,50	8.271,82	2.000,08
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							705,60	0,00	705,60	0,00	705,60	0,00	705,60	0,00	705,60	0,00	705,60	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	24	26.000,00	0,00	26.000,00	7.751,60	18.248,40	0,00	18.248,40	2.763,50	15.484,90	2.210,80	17.695,70	552,70	15.484,90	0,00	15.484,90	2.210,80
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							18.248,40	0,00	18.248,40	2.763,50	15.484,90	2.210,80	17.695,70	552,70	15.484,90	0,00	15.484,90	2.210,80
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	25	35.000,00	0,00	35.000,00	10.508,97	29.214,23	-4.723,20	24.491,03	5.231,57	21.662,02	2.829,01	24.491,03	0,00	17.244,02	2.015,44	19.259,46	5.231,57
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							11.752,70	-240,00	11.512,70	4.632,30	9.689,90	1.822,80	11.512,70	0,00	5.914,00	966,40	6.880,40	4.632,30
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							8.580,00	-306,04	8.273,96	538,63	7.735,33	538,63	8.273,96	0,00	7.093,23	642,10	7.735,33	538,63
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							970,00	-178,32	791,68	60,64	670,40	121,28	791,68	0,00	670,40	60,64	731,04	60,64
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							7.911,53	-3.998,84	3.912,69	0,00	3.566,39	346,30	3.912,69	0,00	3.566,39	346,30	3.912,69	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**	**15.000,00**	**450.000,00**	**72.544,13**	**376.494,86**	**961,01**	**377.455,87**	**39.014,10**	**334.935,60**	**41.967,57**	**376.903,17**	**552,70**	**301.444,30**	**36.997,47**	**338.441,77**	**38.461,40**
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	20.000,00	200.000,00	4.235,10	172.884,91	22.879,99	195.764,90	14.959,99	172.884,91	22.879,99	195.764,90	0,00	159.684,91	21.120,00	180.804,91	14.959,99
1	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							145.822,74	22.879,99	168.702,73	14.959,99	145.822,74	22.879,99	168.702,73	0,00	132.622,74	21.120,00	153.742,74	14.959,99
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							1.173,33	0,00	1.173,33	0,00	1.173,33	0,00	1.173,33	0,00	1.173,33	0,00	1.173,33	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							25.888,84	0,00	25.888,84	0,00	25.888,84	0,00	25.888,84	0,00	25.888,84	0,00	25.888,84	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	29	45.000,00	0,00	45.000,00	6.094,98	33.143,47	5.761,55	38.905,02	2.973,70	33.143,47	5.761,55	38.905,02	0,00	30.355,62	5.575,70	35.931,32	2.973,70
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							33.143,47	5.761,55	38.905,02	2.973,70	33.143,47	5.761,55	38.905,02	0,00	30.355,62	5.575,70	35.931,32	2.973,70

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	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	2.998,17	7.805,81	-803,98	7.001,83	1.107,00	6.481,15	520,68	7.001,83	0,00	5.425,96	468,87	5.894,83	1.107,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							5.867,23	-803,98	5.063,25	1.107,00	4.542,57	520,68	5.063,25	0,00	3.487,38	468,87	3.956,25	1.107,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							228,90	0,00	228,90	0,00	228,90	0,00	228,90	0,00	228,90	0,00	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	1.559,38	0,00	1.559,38	0,00	1.559,38	0,00	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	10.296,94	5.617,39	-914,33	4.703,06	60,64	4.425,56	277,50	4.703,06	0,00	4.425,56	216,86	4.642,42	60,64
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							797,40	0,00	797,40	0,00	797,40	0,00	797,40	0,00	797,40	0,00	797,40	0,00
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
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							785,00	-63,72	721,28	60,64	600,00	121,28	721,28	0,00	600,00	60,64	660,64	60,64
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.284,49	-850,61	2.433,88	0,00	2.277,66	156,22	2.433,88	0,00	2.277,66	156,22	2.433,88	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							338,00	0,00	338,00	0,00	338,00	0,00	338,00	0,00	338,00	0,00	338,00	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**	**20.000,00**	**278.000,00**	**31.625,19**	**219.451,58**	**26.923,23**	**246.374,81**	**19.101,33**	**216.935,09**	**29.439,72**	**246.374,81**	**0,00**	**199.892,05**	**27.381,43**	**227.273,48**	**19.101,33**
Total por Unidade Orçamentária				**3.377.000,00**	**30.000,00**	**3.407.000,00**	**271.933,77**	**2.857.172,89**	**277.893,34**	**3.135.066,23**	**246.685,91**	**2.775.157,48**	**356.396,05**	**3.131.553,53**	**3.512,70**	**2.548.151,05**	**340.229,27**	**2.888.380,32**	**243.173,21**
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	17.000,00	97.000,00	10.762,49	81.962,06	4.275,45	86.237,51	0,00	81.962,06	4.275,45	86.237,51	0,00	76.076,84	10.160,67	86.237,51	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							12.000,00	1.800,00	13.800,00	0,00	12.000,00	1.800,00	13.800,00	0,00	12.000,00	1.800,00	13.800,00	0,00
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							5.695,38	0,00	5.695,38	0,00	5.695,38	0,00	5.695,38	0,00	5.695,38	0,00	5.695,38	0,00
43	13º SALÁRIO							3.262,92	2.285,60	5.548,52	0,00	3.262,92	2.285,60	5.548,52	0,00	3.262,92	2.285,60	5.548,52	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							59.042,04	189,85	59.231,89	0,00	59.042,04	189,85	59.231,89	0,00	53.156,82	6.075,07	59.231,89	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	36	24.000,00	0,00	24.000,00	2.401,65	20.220,84	1.377,51	21.598,35	1.377,51	20.220,84	1.377,51	21.598,35	0,00	18.507,06	1.713,78	20.220,84	1.377,51
1	FGTS							5.584,70	198,04	5.782,74	198,04	5.584,70	198,04	5.782,74	0,00	5.113,88	470,82	5.584,70	198,04
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							14.636,14	1.179,47	15.815,61	1.179,47	14.636,14	1.179,47	15.815,61	0,00	13.393,18	1.242,96	14.636,14	1.179,47
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	37	1.000,00	10.000,00	11.000,00	3.806,96	0,00	7.193,04	7.193,04	0,00	0,00	7.193,04	7.193,04	0,00	0,00	7.193,04	7.193,04	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							0,00	7.193,04	7.193,04	0,00	0,00	7.193,04	7.193,04	0,00	0,00	7.193,04	7.193,04	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	38	5.000,00	0,00	5.000,00	86,60	4.913,40	0,00	4.913,40	185,00	4.913,40	0,00	4.913,40	0,00	4.728,40	0,00	4.728,40	185,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.568,78	0,00	1.568,78	0,00	1.568,78	0,00	1.568,78	0,00	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							2.360,00	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							460,22	0,00	460,22	0,00	460,22	0,00	460,22	0,00	460,22	0,00	460,22	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							185,00	0,00	185,00	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	39	3.000,00	0,00	3.000,00	860,84	3.000,00	-860,84	2.139,16	0,00	2.109,92	29,24	2.139,16	0,00	2.109,92	29,24	2.139,16	0,00
8	PEDÁGIOS							3.000,00	-860,84	2.139,16	0,00	2.109,92	29,24	2.139,16	0,00	2.109,92	29,24	2.139,16	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

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	41	2.000,00	0,00	2.000,00	159,53	1.982,47	-142,00	1.840,47	137,80	1.745,57	94,90	1.840,47	0,00	1.640,47	62,20	1.702,67	137,80
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
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							36,20	0,00	36,20	0,00	36,20	0,00	36,20	0,00	0,00	36,20	36,20	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							204,22	0,00	204,22	0,00	204,22	0,00	204,22	0,00	204,22	0,00	204,22	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.592,05	-142,00	1.450,05	137,80	1.355,15	94,90	1.450,05	0,00	1.286,25	26,00	1.312,25	137,80
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**	**27.000,00**	**148.000,00**	**23.198,07**	**112.958,77**	**11.843,16**	**124.801,93**	**1.700,31**	**111.831,79**	**12.970,14**	**124.801,93**	**0,00**	**103.942,69**	**19.158,93**	**123.101,62**	**1.700,31**
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	-95.000,00	435.000,00	20.062,19	370.429,83	44.507,98	414.937,81	28.875,19	370.429,83	44.507,98	414.937,81	0,00	342.166,63	43.895,99	386.062,62	28.875,19
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							247.258,54	27.896,99	275.155,53	25.486,62	247.258,54	27.896,99	275.155,53	0,00	222.383,91	27.285,00	249.668,91	25.486,62
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							15.442,93	0,00	15.442,93	0,00	15.442,93	0,00	15.442,93	0,00	15.442,93	0,00	15.442,93	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							34.786,24	1.483,64	36.269,88	1.229,43	34.786,24	1.483,64	36.269,88	0,00	33.556,81	1.483,64	35.040,45	1.229,43
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							25.091,71	2.368,56	27.460,27	2.159,14	25.091,71	2.368,56	27.460,27	0,00	22.932,57	2.368,56	25.301,13	2.159,14
42	FÉRIAS INDENIZADAS							8.691,95	0,00	8.691,95	0,00	8.691,95	0,00	8.691,95	0,00	8.691,95	0,00	8.691,95	0,00
43	13º SALÁRIO							19.209,90	12.758,79	31.968,69	0,00	19.209,90	12.758,79	31.968,69	0,00	19.209,90	12.758,79	31.968,69	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.608,53	0,00	7.608,53	0,00	7.608,53	0,00	7.608,53	0,00	7.608,53	0,00	7.608,53	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							12.340,03	0,00	12.340,03	0,00	12.340,03	0,00	12.340,03	0,00	12.340,03	0,00	12.340,03	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	44	150.000,00	0,00	150.000,00	16.962,47	115.599,15	17.438,38	133.037,53	10.902,03	115.599,15	17.438,38	133.037,53	0,00	106.021,70	16.113,80	122.135,50	10.902,03
1	FGTS							29.272,82	3.719,03	32.991,85	3.719,03	29.272,82	3.719,03	32.991,85	0,00	26.563,05	2.709,77	29.272,82	3.719,03
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							86.326,33	13.719,35	100.045,68	7.183,00	86.326,33	13.719,35	100.045,68	0,00	79.458,65	13.404,03	92.862,68	7.183,00
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	5.589,96	17.833,13	-3.423,09	14.410,04	3.182,72	13.614,82	795,22	14.410,04	0,00	10.496,00	731,32	11.227,32	3.182,72
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							12.563,31	-3.423,09	9.140,22	3.165,22	8.345,00	795,22	9.140,22	0,00	5.243,68	731,32	5.975,00	3.165,22
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
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							17,50	0,00	17,50	17,50	17,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50
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	143.235,10	99.648,85	-2.883,95	96.764,90	12.690,00	82.980,50	13.784,40	96.764,90	0,00	76.543,85	7.531,05	84.074,90	12.690,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							11,50	0,00	11,50	0,00	11,50	0,00	11,50	0,00	11,50	0,00	11,50	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							63.090,45	-7,05	63.083,40	12.690,00	50.393,40	12.690,00	63.083,40	0,00	43.956,75	6.436,65	50.393,40	12.690,00
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
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							26.506,56	-3.971,30	22.535,26	0,00	22.535,26	0,00	22.535,26	0,00	22.535,26	0,00	22.535,26	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							6.270,24	1.094,40	7.364,64	0,00	6.270,24	1.094,40	7.364,64	0,00	6.270,24	1.094,40	7.364,64	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							2.292,85	0,00	2.292,85	0,00	2.292,85	0,00	2.292,85	0,00	2.292,85	0,00	2.292,85	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																		

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	51	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,46	551,96	447,58	999,54	0,00	551,96	447,58	999,54	0,00	551,96	447,58	999,54	0,00
80	HOSPEDAGENS							551,96	447,58	999,54	0,00	551,96	447,58	999,54	0,00	551,96	447,58	999,54	0,00
Total por Unidade Executora				**841.000,00**	**15.000,00**	**856.000,00**	**195.850,18**	**604.062,92**	**56.086,90**	**660.149,82**	**55.649,94**	**583.176,26**	**76.973,56**	**660.149,82**	**0,00**	**535.780,14**	**68.719,74**	**604.499,88**	**55.649,94**
Total por Unidade Orçamentária				**962.000,00**	**42.000,00**	**1.004.000,00**	**219.048,25**	**717.021,69**	**67.930,06**	**784.951,75**	**57.350,25**	**695.008,05**	**89.943,70**	**784.951,75**	**0,00**	**639.722,83**	**87.878,67**	**727.601,50**	**57.350,25**
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	45.000,00	150.000,00	20.955,92	114.145,79	14.898,29	129.044,08	11.605,36	114.145,79	14.898,29	129.044,08	0,00	106.218,86	11.219,86	117.438,72	11.605,36
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							22.981,45	1.241,48	24.222,93	1.241,48	22.981,45	1.241,48	24.222,93	0,00	22.083,44	898,01	22.981,45	1.241,48
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							10.605,10	964,10	11.569,20	964,10	10.605,10	964,10	11.569,20	0,00	9.641,00	964,10	10.605,10	964,10
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.975,60	179,60	2.155,20	179,60	1.975,60	179,60	2.155,20	0,00	1.796,00	179,60	1.975,60	179,60
42	FÉRIAS INDENIZADAS							6.565,79	3.334,96	9.900,75	3.334,96	6.565,79	3.334,96	9.900,75	0,00	6.565,79	0,00	6.565,79	3.334,96
43	13º SALÁRIO							4.638,15	3.292,93	7.931,08	0,00	4.638,15	3.292,93	7.931,08	0,00	4.638,15	3.292,93	7.931,08	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.642,28	0,00	2.642,28	0,00	2.642,28	0,00	2.642,28	0,00	2.642,28	0,00	2.642,28	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							64.737,42	5.885,22	70.622,64	5.885,22	64.737,42	5.885,22	70.622,64	0,00	58.852,20	5.885,22	64.737,42	5.885,22
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	53	30.000,00	14.000,00	44.000,00	8.467,78	31.185,41	4.346,81	35.532,22	2.672,64	31.185,41	4.346,81	35.532,22	0,00	28.877,09	3.982,49	32.859,58	2.672,64
1	FGTS							8.606,39	925,05	9.531,44	925,05	8.606,39	925,05	9.531,44	0,00	7.972,24	634,15	8.606,39	925,05
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							22.579,02	3.421,76	26.000,78	1.747,59	22.579,02	3.421,76	26.000,78	0,00	20.904,85	3.348,34	24.253,19	1.747,59
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	54	3.000,00	10.000,00	13.000,00	5.153,04	0,00	7.846,96	7.846,96	7.846,96	0,00	7.846,96	7.846,96	0,00	0,00	0,00	0,00	7.846,96
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							0,00	7.846,96	7.846,96	7.846,96	0,00	7.846,96	7.846,96	0,00	0,00	0,00	0,00	7.846,96
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	55	1.000,00	0,00	1.000,00	187,90	812,10	0,00	812,10	0,00	812,10	0,00	812,10	0,00	812,10	0,00	812,10	0,00
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
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							202,50	0,00	202,50	0,00	202,50	0,00	202,50	0,00	202,50	0,00	202,50	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							501,60	0,00	501,60	0,00	501,60	0,00	501,60	0,00	501,60	0,00	501,60	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**	**69.000,00**	**212.000,00**	**36.809,54**	**148.098,40**	**27.092,06**	**175.190,46**	**22.124,96**	**148.098,40**	**27.092,06**	**175.190,46**	**0,00**	**137.863,15**	**15.202,35**	**153.065,50**	**22.124,96**
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	20.000,00	780.000,00	33.361,81	674.694,04	71.944,15	746.638,19	48.694,44	674.694,04	71.944,15	746.638,19	0,00	626.042,90	71.900,85	697.943,75	48.694,44
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							330.048,39	33.722,17	363.770,56	26.833,62	330.048,39	33.722,17	363.770,56	0,00	305.524,25	31.412,69	336.936,94	26.833,62
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							7.031,29	0,00	7.031,29	0,00	7.031,29	0,00	7.031,29	0,00	6.298,87	732,42	7.031,29	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							113.314,48	7.202,92	120.517,40	4.683,93	113.314,48	7.202,92	120.517,40	0,00	107.753,50	8.079,97	115.833,47	4.683,93
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							52.304,04	4.916,06	57.220,10	3.792,23	52.304,04	4.916,06	57.220,10	0,00	48.450,84	4.977,03	53.427,87	3.792,23
42	FÉRIAS INDENIZADAS							52.661,01	9.572,40	62.233,41	9.572,40	52.661,01	9.572,40	62.233,41	0,00	43.075,19	9.585,82	52.661,01	9.572,40
43	13º SALÁRIO							37.995,26	13.541,26	51.536,52	822,92	37.995,26	13.541,26	51.536,52	0,00	37.995,26	12.718,34	50.713,60	822,92
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							22.072,92	325,12	22.398,04	325,12	22.072,92	325,12	22.398,04	0,00	20.445,07	1.627,85	22.072,92	325,12
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							55.932,76	2.664,22	58.596,98	2.664,22	55.932,76	2.664,22	58.596,98	0,00	53.166,03	2.766,73	55.932,76	2.664,22
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	59	190.000,00	25.000,00	215.000,00	11.168,34	179.439,54	24.392,12	203.831,66	14.970,00	179.439,54	24.392,12	203.831,66	0,00	165.392,00	23.469,66	188.861,66	14.970,00

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	FGTS							46.514,61	4.646,63	51.161,24	4.646,63	46.514,61	4.646,63	51.161,24	0,00	42.679,59	3.835,02	46.514,61	4.646,63
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							132.924,93	19.745,49	152.670,42	10.323,37	132.924,93	19.745,49	152.670,42	0,00	122.712,41	19.634,64	142.347,05	10.323,37
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	60	20.000,00	10.000,00	30.000,00	8.423,14	19.830,41	1.746,45	21.576,86	0,00	19.830,41	1.746,45	21.576,86	0,00	19.830,41	1.746,45	21.576,86	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							19.830,41	1.746,45	21.576,86	0,00	19.830,41	1.746,45	21.576,86	0,00	19.830,41	1.746,45	21.576,86	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	61	140.000,00	100.000,00	240.000,00	34.563,01	161.843,77	43.593,22	205.436,99	61.623,34	154.529,41	50.907,58	205.436,99	0,00	138.857,45	4.956,20	143.813,65	61.623,34
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							64.274,47	-1.238,51	63.035,96	1.396,33	62.887,81	148,15	63.035,96	0,00	60.699,73	939,90	61.639,63	1.396,33
4	GÁS ENGARRAFADO							1.079,60	42.282,00	43.361,60	42.497,80	863,80	42.497,80	43.361,60	0,00	648,00	215,80	863,80	42.497,80
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							41.568,36	0,00	41.568,36	11.652,60	38.581,96	2.986,40	41.568,36	0,00	26.265,26	3.650,50	29.915,76	11.652,60
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							12.647,55	0,00	12.647,55	2.632,50	10.015,05	2.632,50	12.647,55	0,00	10.015,05	0,00	10.015,05	2.632,50
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							7.656,90	-93,00	7.563,90	477,00	7.563,90	0,00	7.563,90	0,00	7.086,90	0,00	7.086,90	477,00
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
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							499,80	0,00	499,80	0,00	499,80	0,00	499,80	0,00	499,80	0,00	499,80	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							24.652,81	0,00	24.652,81	0,00	24.652,81	0,00	24.652,81	0,00	24.652,81	0,00	24.652,81	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							821,48	0,00	821,48	77,48	821,48	0,00	821,48	0,00	594,00	150,00	744,00	77,48
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.183,40	598,73	3.782,13	845,63	3.183,40	598,73	3.782,13	0,00	2.936,50	0,00	2.936,50	845,63
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							766,50	2.044,00	2.810,50	2.044,00	766,50	2.044,00	2.810,50	0,00	766,50	0,00	766,50	2.044,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							796,00	0,00	796,00	0,00	796,00	0,00	796,00	0,00	796,00	0,00	796,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	62	5.000,00	0,00	5.000,00	4.755,41	5.000,00	-4.755,41	244,59	0,00	244,59	0,00	244,59	0,00	244,59	0,00	244,59	0,00
8	PEDÁGIOS							5.000,00	-4.755,41	244,59	0,00	244,59	0,00	244,59	0,00	244,59	0,00	244,59	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	63	100.000,00	0,00	100.000,00	6.918,90	76.884,82	16.196,28	93.081,10	32.348,29	63.142,60	13.071,11	76.213,71	16.867,39	49.088,63	11.644,18	60.732,81	15.480,90
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							76.757,32	9.996,28	86.753,60	26.148,29	63.015,10	6.871,11	69.886,21	16.867,39	48.961,13	11.644,18	60.605,31	9.280,90
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							127,50	6.200,00	6.327,50	6.200,00	127,50	6.200,00	6.327,50	0,00	127,50	0,00	127,50	6.200,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	64	300.000,00	90.000,00	390.000,00	85.852,14	366.068,79	-61.920,93	304.147,86	6.707,54	282.327,63	21.820,23	304.147,86	0,00	275.512,71	21.927,61	297.440,32	6.707,54
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							338,50	5,00	343,50	226,80	313,80	29,70	343,50	0,00	116,70	0,00	116,70	226,80
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.071,85	0,00	1.071,85	0,00	1.071,85	0,00	1.071,85	0,00	106,00	965,85	1.071,85	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							60.000,00	-13.293,80	46.706,20	2.760,48	41.377,41	5.328,79	46.706,20	0,00	41.208,13	2.737,59	43.945,72	2.760,48
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							11.200,00	-1.908,07	9.291,93	603,48	8.654,77	637,16	9.291,93	0,00	8.143,07	545,38	8.688,45	603,48
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							10.919,63	-4.601,93	6.317,70	0,00	5.801,91	515,79	6.317,70	0,00	5.801,91	515,79	6.317,70	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							20.467,20	98,08	20.565,28	1.968,08	20.467,20	98,08	20.565,28	0,00	18.597,20	0,00	18.597,20	1.968,08
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							173.741,82	-37.956,39	135.785,43	496,50	124.182,71	11.602,72	135.785,43	0,00	123.728,42	11.560,51	135.288,93	496,50
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							10.715,00	0,00	10.715,00	0,00	10.715,00	0,00	10.715,00	0,00	8.510,00	2.205,00	10.715,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							4.075,10	0,00	4.075,10	0,00	4.075,10	0,00	4.075,10	0,00	4.075,10	0,00	4.075,10	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							751,44	-92,65	658,79	0,00	658,79	0,00	658,79	0,00	658,79	0,00	658,79	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							3.169,36	-0,02	3.169,34	0,00	3.169,34	0,00	3.169,34	0,00	3.169,34	0,00	3.169,34	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							288,00	-147,20	140,80	140,80	0,00	140,80	140,80	0,00	0,00	0,00	0,00	140,80
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.724,30	0,00	3.724,30	0,00	3.724,30	0,00	3.724,30	0,00	3.724,30	0,00	3.724,30	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	0,00	15.272,48	0,00	15.272,48	0,00	15.272,48	0,00	15.272,48	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							513,00	0,00	513,00	98,00	415,00	98,00	513,00	0,00	180,00	235,00	415,00	98,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							49.421,11	-4.023,95	45.397,16	413,40	42.027,97	3.369,19	45.397,16	0,00	41.821,27	3.162,49	44.983,76	413,40
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	65	1.000,00	0,00	1.000,00	78,55	0,00	921,45	921,45	0,00	0,00	921,45	921,45	0,00	0,00	921,45	921,45	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							0,00	921,45	921,45	0,00	0,00	921,45	921,45	0,00	0,00	921,45	921,45	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	66	4.000,00	0,00	4.000,00	1.831,09	2.168,91	0,00	2.168,91	0,00	2.168,91	0,00	2.168,91	0,00	2.168,91	0,00	2.168,91	0,00
2	RESTITUIÇÕES							2.168,91	0,00	2.168,91	0,00	2.168,91	0,00	2.168,91	0,00	2.168,91	0,00	2.168,91	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	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	31.500,00	0,00	31.500,00	10.500,00	28.000,00	3.500,00	31.500,00	0,00	17.500,00	3.500,00	21.000,00	10.500,00
0	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							31.500,00	0,00	31.500,00	10.500,00	28.000,00	3.500,00	31.500,00	0,00	17.500,00	3.500,00	21.000,00	10.500,00
Total por Unidade Executora				**1.575.000,00**	**245.000,00**	**1.820.000,00**	**209.974,01**	**1.517.908,66**	**92.117,33**	**1.610.025,99**	**174.843,61**	**1.404.855,51**	**188.303,09**	**1.593.158,60**	**16.867,39**	**1.295.115,98**	**140.066,40**	**1.435.182,38**	**157.976,22**
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	9.279,55	19.800,99	10.919,46	30.720,45	8.735,56	19.800,99	10.919,46	30.720,45	0,00	11.065,43	10.919,46	21.984,89	8.735,56
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							18.709,05	8.735,56	27.444,61	8.735,56	18.709,05	8.735,56	27.444,61	0,00	9.973,49	8.735,56	18.709,05	8.735,56
43	13º SALÁRIO							1.091,94	2.183,90	3.275,84	0,00	1.091,94	2.183,90	3.275,84	0,00	1.091,94	2.183,90	3.275,84	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	70	12.000,00	0,00	12.000,00	3.184,03	5.174,97	3.641,00	8.815,97	2.718,52	5.174,97	3.641,00	8.815,97	0,00	2.543,81	3.553,64	6.097,45	2.718,52
1	FGTS							1.485,05	873,56	2.358,61	873,56	1.485,05	873,56	2.358,61	0,00	698,85	786,20	1.485,05	873,56
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.689,92	2.767,44	6.457,36	1.844,96	3.689,92	2.767,44	6.457,36	0,00	1.844,96	2.767,44	4.612,40	1.844,96
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	899,00	0,00	899,00	0,00	899,00	0,00	899,00	0,00	899,00	0,00	899,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							899,00	0,00	899,00	0,00	899,00	0,00	899,00	0,00	899,00	0,00	899,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	73	25.000,00	17.000,00	42.000,00	265,60	41.734,40	0,00	41.734,40	10.638,40	34.915,20	3.819,20	38.734,40	3.000,00	27.276,80	3.819,20	31.096,00	7.638,40
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							41.734,40	0,00	41.734,40	10.638,40	34.915,20	3.819,20	38.734,40	3.000,00	27.276,80	3.819,20	31.096,00	7.638,40
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**	**16.830,18**	**67.609,36**	**14.560,46**	**82.169,82**	**22.092,48**	**60.790,16**	**18.379,66**	**79.169,82**	**3.000,00**	**41.785,04**	**18.292,30**	**60.077,34**	**19.092,48**
Total por Unidade Orçamentária				**1.800.000,00**	**331.000,00**	**2.131.000,00**	**263.613,73**	**1.733.616,42**	**133.769,85**	**1.867.386,27**	**219.061,05**	**1.613.744,07**	**233.774,81**	**1.847.518,88**	**19.867,39**	**1.474.764,17**	**173.561,05**	**1.648.325,22**	**199.193,66**
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	3.000,00	83.000,00	587,24	73.584,93	8.827,83	82.412,76	5.885,22	73.584,93	8.827,83	82.412,76	0,00	67.699,71	8.827,83	76.527,54	5.885,22
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							4.246,76	0,00	4.246,76	0,00	4.246,76	0,00	4.246,76	0,00	4.246,76	0,00	4.246,76	0,00
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							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
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	2.942,61	5.885,22	0,00	2.942,61	2.942,61	5.885,22	0,00	2.942,61	2.942,61	5.885,22	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							58.852,20	5.885,22	64.737,42	5.885,22	58.852,20	5.885,22	64.737,42	0,00	52.966,98	5.885,22	58.852,20	5.885,22
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	76	24.000,00	0,00	24.000,00	600,35	20.207,50	3.192,15	23.399,65	1.949,19	20.207,50	3.192,15	23.399,65	0,00	18.493,72	2.956,74	21.450,46	1.949,19
1	FGTS							5.571,37	706,23	6.277,60	706,23	5.571,37	706,23	6.277,60	0,00	5.100,55	470,82	5.571,37	706,23
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							14.636,13	2.485,92	17.122,05	1.242,96	14.636,13	2.485,92	17.122,05	0,00	13.393,17	2.485,92	15.879,09	1.242,96
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	77	1.000,00	16.500,00	17.500,00	432,87	0,00	17.067,13	17.067,13	17.067,13	0,00	17.067,13	17.067,13	0,00	0,00	0,00	0,00	17.067,13
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							0,00	17.067,13	17.067,13	17.067,13	0,00	17.067,13	17.067,13	0,00	0,00	0,00	0,00	17.067,13

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	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	352,03	647,97	0,00	647,97	185,50	462,47	185,50	647,97	0,00	287,47	175,00	462,47	185,50
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							360,50	0,00	360,50	185,50	175,00	185,50	360,50	0,00	0,00	175,00	175,00	185,50
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							182,22	0,00	182,22	0,00	182,22	0,00	182,22	0,00	182,22	0,00	182,22	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	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**	**19.500,00**	**127.500,00**	**3.972,49**	**94.440,40**	**29.087,11**	**123.527,51**	**25.087,04**	**94.254,90**	**29.272,61**	**123.527,51**	**0,00**	**86.480,90**	**11.959,57**	**98.440,47**	**25.087,04**
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	-1.781.000,00	1.219.000,00	147.715,34	947.294,78	123.989,88	1.071.284,66	0,00	947.294,78	123.989,88	1.071.284,66	0,00	947.294,78	123.989,88	1.071.284,66	0,00
6	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR							437.317,84	82.979,52	520.297,36	0,00	437.317,84	82.979,52	520.297,36	0,00	437.317,84	82.979,52	520.297,36	0,00
99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS							509.976,94	41.010,36	550.987,30	0,00	509.976,94	41.010,36	550.987,30	0,00	509.976,94	41.010,36	550.987,30	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	28.382,63	818.034,35	93.583,02	911.617,37	60.386,60	818.034,35	93.583,02	911.617,37	0,00	759.159,19	92.071,58	851.230,77	60.386,60
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							483.710,43	54.116,44	537.826,87	47.992,55	483.710,43	54.116,44	537.826,87	0,00	442.606,29	47.228,03	489.834,32	47.992,55
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							12.635,79	1.225,88	13.861,67	1.225,88	12.635,79	1.225,88	13.861,67	0,00	11.975,83	659,96	12.635,79	1.225,88
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							146.344,13	6.428,39	152.772,52	5.546,69	146.344,13	6.428,39	152.772,52	0,00	140.823,81	6.402,02	147.225,83	5.546,69
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							50.745,36	4.217,20	54.962,56	3.684,23	50.745,36	4.217,20	54.962,56	0,00	47.069,99	4.208,34	51.278,33	3.684,23
42	FÉRIAS INDENIZADAS							24.494,23	330,14	24.824,37	330,14	24.494,23	330,14	24.824,37	0,00	21.879,74	2.614,49	24.494,23	330,14
43	13º SALÁRIO							43.635,41	25.985,43	69.620,84	327,57	43.635,41	25.985,43	69.620,84	0,00	42.396,99	26.896,28	69.293,27	327,57
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							22.352,30	0,00	22.352,30	0,00	22.352,30	0,00	22.352,30	0,00	19.569,38	2.782,92	22.352,30	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							31.656,91	1.279,54	32.936,45	1.279,54	31.656,91	1.279,54	32.936,45	0,00	30.377,37	1.279,54	31.656,91	1.279,54
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	84	270.000,00	9.000,00	279.000,00	2.122,43	241.397,04	35.480,53	276.877,57	21.780,84	241.397,04	35.480,53	276.877,57	0,00	221.920,66	33.176,07	255.096,73	21.780,84
1	FGTS							62.579,37	7.412,27	69.991,64	7.412,27	62.579,37	7.412,27	69.991,64	0,00	57.160,72	5.418,65	62.579,37	7.412,27
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							178.817,67	28.068,26	206.885,93	14.368,57	178.817,67	28.068,26	206.885,93	0,00	164.759,94	27.757,42	192.517,36	14.368,57
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	85	10.000,00	10.000,00	20.000,00	9.165,20	2.397,86	8.436,94	10.834,80	8.436,94	2.397,86	8.436,94	10.834,80	0,00	2.397,86	0,00	2.397,86	8.436,94
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							2.397,86	8.436,94	10.834,80	8.436,94	2.397,86	8.436,94	10.834,80	0,00	2.397,86	0,00	2.397,86	8.436,94
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	86	120.000,00	0,00	120.000,00	104.742,32	19.224,86	-3.967,18	15.257,68	1.736,07	15.085,23	172,45	15.257,68	0,00	13.521,61	0,00	13.521,61	1.736,07
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							5.703,25	-3.967,18	1.736,07	1.736,07	1.563,62	172,45	1.736,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736,07
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
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.069,71	0,00	2.069,71	0,00	2.069,71	0,00	2.069,71	0,00	2.069,71	0,00	2.069,71	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							5.490,40	0,00	5.490,40	0,00	5.490,40	0,00	5.490,40	0,00	5.490,40	0,00	5.490,40	0,00
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	4.817,10	0,00	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
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							304,40	0,00	304,40	0,00	304,40	0,00	304,40	0,00	304,40	0,00	304,40	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							522,00	0,00	522,00	0,00	522,00	0,00	522,00	0,00	522,00	0,00	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	659,00	5.000,00	-659,00	4.341,00	1.258,01	1.605,97	2.735,03	4.341,00	0,00	1.605,97	1.477,02	3.082,99	1.258,01
8	PEDÁGIOS							5.000,00	-659,00	4.341,00	1.258,01	1.605,97	2.735,03	4.341,00	0,00	1.605,97	1.477,02	3.082,99	1.258,01

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	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	89	90.000,00	65.000,00	155.000,00	23.684,03	145.315,97	-14.000,00	131.315,97	27.895,38	104.053,05	14.632,46	118.685,51	12.630,46	78.792,13	24.628,46	103.420,59	15.264,92
1	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							56.890,00	-14.000,00	42.890,00	4.998,00	30.892,00	7.000,00	37.892,00	4.998,00	20.896,00	16.996,00	37.892,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							88.425,97	0,00	88.425,97	22.897,38	73.161,05	7.632,46	80.793,51	7.632,46	57.896,13	7.632,46	65.528,59	15.264,92
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	220.000,00	820.000,00	126.778,13	739.865,24	-46.643,37	693.221,87	144.160,54	602.932,21	49.881,78	652.813,99	40.407,88	504.342,85	44.718,48	549.061,33	103.752,66
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							4.500,00	-1.260,20	3.239,80	0,00	3.239,80	0,00	3.239,80	0,00	3.239,80	0,00	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							36.675,00	0,00	36.675,00	0,00	36.675,00	0,00	36.675,00	0,00	36.675,00	0,00	36.675,00	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							519.943,87	-33.137,73	486.806,14	126.023,64	401.190,38	45.207,88	446.398,26	40.407,88	320.374,62	40.407,88	360.782,50	85.615,76
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.616,56	0,00	1.616,56	0,00	1.616,56	0,00	1.616,56	0,00	1.616,56	0,00	1.616,56	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1.592,50	0,00	1.592,50	0,00	1.592,50	0,00	1.592,50	0,00	1.592,50	0,00	1.592,50	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							618,50	0,00	618,50	0,00	618,50	0,00	618,50	0,00	618,50	0,00	618,50	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							2.370,57	0,00	2.370,57	0,00	2.370,57	0,00	2.370,57	0,00	2.370,57	0,00	2.370,57	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							43.317,68	-14.686,10	28.631,58	3.861,30	26.779,58	1.852,00	28.631,58	0,00	23.143,78	1.626,50	24.770,28	3.861,30
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							34.000,00	0,00	34.000,00	14.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	14.000,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							45.251,02	2.684,10	47.935,12	0,00	45.251,02	2.684,10	47.935,12	0,00	45.251,02	2.684,10	47.935,12	0,00
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							46.596,04	-243,44	46.352,60	275,60	46.214,80	137,80	46.352,60	0,00	46.077,00	0,00	46.077,00	275,60
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	92	1.000,00	0,00	1.000,00	406,30	0,00	593,70	593,70	0,00	0,00	593,70	593,70	0,00	0,00	593,70	593,70	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							0,00	593,70	593,70	0,00	0,00	593,70	593,70	0,00	0,00	593,70	593,70	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	93	40.000,00	70.000,00	110.000,00	13.358,54	96.641,46	0,00	96.641,46	0,00	96.641,46	0,00	96.641,46	0,00	96.641,46	0,00	96.641,46	0,00
2	RESTITUIÇÕES							16.244,23	0,00	16.244,23	0,00	16.244,23	0,00	16.244,23	0,00	16.244,23	0,00	16.244,23	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							80.397,23	0,00	80.397,23	0,00	80.397,23	0,00	80.397,23	0,00	80.397,23	0,00	80.397,23	0,00
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	4.377,52	0,00	4.377,52	0,00	4.377,52	0,00	4.377,52	0,00	4.377,52	0,00	4.377,52	0,00
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							3.144,72	0,00	3.144,72	0,00	3.144,72	0,00	3.144,72	0,00	3.144,72	0,00	3.144,72	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							681,50	0,00	681,50	0,00	681,50	0,00	681,50	0,00	681,50	0,00	681,50	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	26.355,27	26.158,69	-7.513,96	18.644,73	2.439,57	18.368,16	276,57	18.644,73	0,00	15.983,90	221,26	16.205,16	2.439,57
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							26.158,69	-7.513,96	18.644,73	2.439,57	18.368,16	276,57	18.644,73	0,00	15.983,90	221,26	16.205,16	2.439,57
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	4.742,75	5.375,34	-118,09	5.257,25	0,00	5.175,34	81,91	5.257,25	0,00	5.175,34	81,91	5.257,25	0,00
80	HOSPEDAGENS							4.044,66	-60,01	3.984,65	0,00	4.044,66	-60,01	3.984,65	0,00	4.044,66	-60,01	3.984,65	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.330,68	-58,08	1.272,60	0,00	1.130,68	141,92	1.272,60	0,00	1.130,68	141,92	1.272,60	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	753,44	2.751,67	494,89	3.246,56	0,00	2.751,67	494,89	3.246,56	0,00	2.751,67	494,89	3.246,56	0,00
99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA							2.751,67	494,89	3.246,56	0,00	2.751,67	494,89	3.246,56	0,00	2.751,67	494,89	3.246,56	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1	98	2.630.000,00	660.000,00	3.290.000,00	10.400,30	3.004.731,10	274.868,60	3.279.599,70	0,00	3.004.731,10	274.868,60	3.279.599,70	0,00	3.004.731,10	274.868,60	3.279.599,70	0,00
99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA							3.004.731,10	274.868,60	3.279.599,70	0,00	3.004.731,10	274.868,60	3.279.599,70	0,00	3.004.731,10	274.868,60	3.279.599,70	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	
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	14.913,26	378.541,93	46.544,81	425.086,74	32.588,28	378.541,93	46.544,81	425.086,74	0,00	345.842,95	46.655,51	392.498,46	32.588,28
99	OUTRAS APOSENTADORIAS							378.541,93	46.544,81	425.086,74	32.588,28	378.541,93	46.544,81	425.086,74	0,00	345.842,95	46.655,51	392.498,46	32.588,28
3.1.90.03	PENSÕES	1	100	90.000,00	0,00	90.000,00	3.227,99	76.759,85	10.012,16	86.772,01	6.674,77	76.759,85	10.012,16	86.772,01	0,00	70.085,08	10.012,16	80.097,24	6.674,77
99	OUTRAS PENSÕES							76.759,85	10.012,16	86.772,01	6.674,77	76.759,85	10.012,16	86.772,01	0,00	70.085,08	10.012,16	80.097,24	6.674,77
28.846.0021.2016	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP																		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	101	550.000,00	-55.000,00	495.000,00	19,51	429.924,11	65.056,38	494.980,49	0,00	429.924,11	65.056,38	494.980,49	0,00	429.924,11	65.056,38	494.980,49	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							429.398,06	65.056,38	494.454,44	0,00	429.398,06	65.056,38	494.454,44	0,00	429.398,06	65.056,38	494.454,44	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							526,05	0,00	526,05	0,00	526,05	0,00	526,05	0,00	526,05	0,00	526,05	0,00
99.999.0021.2017	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	102	1.131.000,00	-1.125.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**10.025.000,00**	**-1.744.500,00**	**8.280.500,00**	**567.725,10**	**7.126.615,59**	**586.159,31**	**7.712.774,90**	**307.357,00**	**6.932.895,45**	**726.841,11**	**7.659.736,56**	**53.038,34**	**6.687.372,00**	**718.045,90**	**7.405.417,90**	**254.318,66**
Total por Unidade Orçamentária				**10.133.000,00**	**-1.725.000,00**	**8.408.000,00**	**571.697,59**	**7.221.055,99**	**615.246,42**	**7.836.302,41**	**332.444,04**	**7.027.150,35**	**756.113,72**	**7.783.264,07**	**53.038,34**	**6.773.852,90**	**730.005,47**	**7.503.858,37**	**279.405,70**
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	10.000,00	1.030.000,00	24.346,36	901.288,17	104.365,47	1.005.653,64	67.418,79	901.288,17	104.365,47	1.005.653,64	0,00	830.120,85	108.114,00	938.234,85	67.418,79
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							586.296,83	54.634,53	640.931,36	50.649,80	586.296,83	54.634,53	640.931,36	0,00	536.529,24	53.752,32	590.281,56	50.649,80
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							19.475,82	191,62	19.667,44	191,62	19.475,82	191,62	19.667,44	0,00	17.825,73	1.650,09	19.475,82	191,62
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							22.642,66	1.890,08	24.532,74	1.890,08	22.642,66	1.890,08	24.532,74	0,00	20.796,92	1.845,74	22.642,66	1.890,08
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							69.963,08	6.577,20	76.540,28	6.285,79	69.963,08	6.577,20	76.540,28	0,00	63.869,55	6.384,94	70.254,49	6.285,79
42	FÉRIAS INDENIZADAS							12.574,03	0,00	12.574,03	0,00	12.574,03	0,00	12.574,03	0,00	12.574,03	0,00	12.574,03	0,00
43	13º SALÁRIO							43.446,36	32.670,54	76.116,90	0,00	43.446,36	32.670,54	76.116,90	0,00	43.446,36	32.670,54	76.116,90	0,00
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							16.917,27	480,35	17.397,62	480,35	16.917,27	480,35	17.397,62	0,00	16.232,95	684,32	16.917,27	480,35
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							64.737,42	4.935,99	69.673,41	4.935,99	64.737,42	4.935,99	69.673,41	0,00	58.852,20	5.885,22	64.737,42	4.935,99
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							64.686,32	2.985,16	67.671,48	2.985,16	64.686,32	2.985,16	67.671,48	0,00	59.445,49	5.240,83	64.686,32	2.985,16
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	105	300.000,00	13.000,00	313.000,00	7.350,01	266.754,55	38.895,44	305.649,99	23.549,19	266.754,55	38.895,44	305.649,99	0,00	245.238,22	36.862,58	282.100,80	23.549,19
1	FGTS							67.889,16	8.349,46	76.238,62	8.349,46	67.889,16	8.349,46	76.238,62	0,00	61.867,09	6.022,07	67.889,16	8.349,46
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							198.865,39	30.545,98	229.411,37	15.199,73	198.865,39	30.545,98	229.411,37	0,00	183.371,13	30.840,51	214.211,64	15.199,73
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	106	5.000,00	40.000,00	45.000,00	690,84	3.185,55	41.123,61	44.309,16	41.123,61	3.185,55	41.123,61	44.309,16	0,00	3.185,55	0,00	3.185,55	41.123,61
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							3.185,55	41.123,61	44.309,16	41.123,61	3.185,55	41.123,61	44.309,16	0,00	3.185,55	0,00	3.185,55	41.123,61
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	107	2.000,00	0,00	2.000,00	1.295,00	194,00	511,00	705,00	511,00	194,00	511,00	705,00	0,00	194,00	0,00	194,00	511,00
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
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
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							0,00	511,00	511,00	511,00	0,00	511,00	511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	108	3.000,00	0,00	3.000,00	2.715,00	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	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	109	2.000,00	0,00	2.000,00	900,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA							1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
Total por Unidade Executora				**1.334.000,00**	**63.000,00**	**1.397.000,00**	**39.297,21**	**1.172.807,27**	**184.895,52**	**1.357.702,79**	**132.602,59**	**1.172.807,27**	**184.895,52**	**1.357.702,79**	**0,00**	**1.080.123,62**	**144.976,58**	**1.225.100,20**	**132.602,59**
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	-1.890.000,00	560.000,00	32.560,61	478.943,29	48.496,10	527.439,39	0,00	478.943,29	48.496,10	527.439,39	0,00	478.943,29	48.496,10	527.439,39	0,00
99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS							478.943,29	48.496,10	527.439,39	0,00	478.943,29	48.496,10	527.439,39	0,00	478.943,29	48.496,10	527.439,39	0,00
15.452.0006.1004	INFRA-ESTRUTURA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	111	500.000,00	871.000,00	1.371.000,00	401.826,50	1.026.277,02	-57.103,52	969.173,50	140.640,79	828.113,26	73.202,68	901.315,94	67.857,56	826.998,26	1.534,45	828.532,71	72.783,23
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.026.277,02	-57.103,52	969.173,50	140.640,79	828.113,26	73.202,68	901.315,94	67.857,56	826.998,26	1.534,45	828.532,71	72.783,23
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	112	1.688.000,00	-1.099.000,00	589.000,00	426.926,67	332.073,33	-170.000,00	162.073,33	112.555,00	49.518,33	0,00	49.518,33	112.555,00	49.518,33	0,00	49.518,33	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							332.073,33	-170.000,00	162.073,33	112.555,00	49.518,33	0,00	49.518,33	112.555,00	49.518,33	0,00	49.518,33	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	113	3.195.000,00	-1.223.000,00	1.972.000,00	883.143,72	1.825.084,00	-736.227,72	1.088.856,28	210.349,92	832.766,29	110.135,49	942.901,78	145.954,50	832.766,29	45.740,07	878.506,36	64.395,42
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.825.084,00	-736.227,72	1.088.856,28	210.349,92	832.766,29	110.135,49	942.901,78	145.954,50	832.766,29	45.740,07	878.506,36	64.395,42
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	5.000,00	515.000,00	269.280,79	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	400.000,00	450.000,00	275.181,00	174.819,00	0,00	174.819,00	47.996,00	126.823,00	47.996,00	174.819,00	0,00	16.168,00	110.655,00	126.823,00	47.996,00
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	1.420,00	0,00	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	0,00	10.550,00	0,00	10.550,00	0,00	10.550,00	0,00	10.550,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							158.651,00	0,00	158.651,00	47.996,00	110.655,00	47.996,00	158.651,00	0,00	0,00	110.655,00	110.655,00	47.996,00
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	-245.000,00	675.000,00	12.314,20	593.014,59	69.671,21	662.685,80	43.092,26	593.014,59	69.671,21	662.685,80	0,00	549.695,10	69.898,44	619.593,54	43.092,26
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							379.842,83	33.023,18	412.866,01	29.722,10	379.842,83	33.023,18	412.866,01	0,00	349.056,74	34.087,17	383.143,91	29.722,10
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							16.766,91	778,96	17.545,87	759,16	16.766,91	778,96	17.545,87	0,00	16.090,52	696,19	16.786,71	759,16
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							9.609,58	1.078,58	10.688,16	967,73	9.609,58	1.078,58	10.688,16	0,00	8.641,85	1.078,58	9.720,43	967,73
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							61.080,81	4.814,88	65.895,69	4.514,14	61.080,81	4.814,88	65.895,69	0,00	56.526,45	4.855,10	61.381,55	4.514,14
42	FÉRIAS INDENIZADAS							6.471,98	1.117,18	7.589,16	1.117,18	6.471,98	1.117,18	7.589,16	0,00	6.471,98	0,00	6.471,98	1.117,18
43	13º SALÁRIO							26.261,26	23.165,38	49.426,64	408,01	26.261,26	23.165,38	49.426,64	0,00	26.261,26	22.757,37	49.018,63	408,01
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							4.721,50	0,00	4.721,50	0,00	4.721,50	0,00	4.721,50	0,00	4.721,50	0,00	4.721,50	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							11.464,47	832,86	12.297,33	832,86	11.464,47	832,86	12.297,33	0,00	11.110,24	354,23	11.464,47	832,86
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							76.795,25	4.860,19	81.655,44	4.771,08	76.795,25	4.860,19	81.655,44	0,00	70.814,56	6.069,80	76.884,36	4.771,08
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	119	240.000,00	-18.000,00	222.000,00	4.503,97	193.130,39	24.365,64	217.496,03	14.887,87	193.130,39	24.365,64	217.496,03	0,00	180.062,00	22.546,16	202.608,16	14.887,87
1	FGTS							43.578,71	5.362,22	48.940,93	5.362,22	43.578,71	5.362,22	48.940,93	0,00	39.970,46	3.608,25	43.578,71	5.362,22
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							149.551,68	19.003,42	168.555,10	9.525,65	149.551,68	19.003,42	168.555,10	0,00	140.091,54	18.937,91	159.029,45	9.525,65
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	120	5.000,00	10.000,00	15.000,00	11.698,59	3.301,41	0,00	3.301,41	0,00	3.301,41	0,00	3.301,41	0,00	3.301,41	0,00	3.301,41	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							3.301,41	0,00	3.301,41	0,00	3.301,41	0,00	3.301,41	0,00	3.301,41	0,00	3.301,41	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	121	700.000,00	70.000,00	770.000,00	123.989,06	678.182,73	-32.171,79	646.010,94	82.484,13	564.967,49	12.711,92	577.679,41	68.331,53	548.801,09	14.725,72	563.526,81	14.152,60
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							208.368,39	-21.022,39	187.346,00	11.671,90	182.997,24	4.348,76	187.346,00	0,00	173.684,46	1.989,64	175.674,10	11.671,90
4	GÁS ENGARRAFADO							12.520,45	-10.579,40	1.941,05	557,70	1.941,05	0,00	1.941,05	0,00	1.329,35	54,00	1.383,35	557,70
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.724,00	0,00	5.724,00	0,00	5.724,00	0,00	5.724,00	0,00	5.724,00	0,00	5.724,00	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							39.204,15	0,00	39.204,15	0,00	39.204,15	0,00	39.204,15	0,00	39.204,15	0,00	39.204,15	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							95,12	0,00	95,12	0,00	95,12	0,00	95,12	0,00	71,20	23,92	95,12	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							8.454,45	0,00	8.454,45	1.075,00	8.454,45	0,00	8.454,45	0,00	7.379,45	0,00	7.379,45	1.075,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							150,68	0,00	150,68	0,00	150,68	0,00	150,68	0,00	150,68	0,00	150,68	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							176.004,08	0,00	176.004,08	68.331,53	99.309,39	8.363,16	107.672,55	68.331,53	99.309,39	8.363,16	107.672,55	0,00
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							139.453,31	-570,00	138.883,31	132,00	138.883,31	0,00	138.883,31	0,00	134.456,31	4.295,00	138.751,31	132,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							19.294,00	0,00	19.294,00	0,00	19.294,00	0,00	19.294,00	0,00	19.294,00	0,00	19.294,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							61.534,10	0,00	61.534,10	716,00	61.534,10	0,00	61.534,10	0,00	60.818,10	0,00	60.818,10	716,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	122	15.000,00	0,00	15.000,00	9.328,80	15.000,00	-9.328,80	5.671,20	264,94	5.141,32	529,88	5.671,20	0,00	5.141,32	264,94	5.406,26	264,94
8	PEDÁGIOS							15.000,00	-9.328,80	5.671,20	264,94	5.141,32	529,88	5.671,20	0,00	5.141,32	264,94	5.406,26	264,94
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	123	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	439.720,00	60.280,00	500.000,00	27.100,00	439.720,00	60.280,00	500.000,00	0,00	439.720,00	33.180,00	472.900,00	27.100,00
25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							439.720,00	60.280,00	500.000,00	27.100,00	439.720,00	60.280,00	500.000,00	0,00	439.720,00	33.180,00	472.900,00	27.100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	124	3.600.000,00	1.866.000,00	5.466.000,00	1.013.432,48	4.631.272,49	-178.704,97	4.452.567,52	845.201,88	3.772.805,46	635.720,29	4.408.525,75	44.041,77	3.204.607,89	402.757,75	3.607.365,64	801.160,11
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							10.979,09	0,00	10.979,09	0,00	10.979,09	0,00	10.979,09	0,00	10.979,09	0,00	10.979,09	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.070,00	24.906,16	25.976,16	24.906,16	1.070,00	24.906,16	25.976,16	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	24.906,16
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							45.559,70	-125,40	45.434,30	4.210,50	44.956,60	477,70	45.434,30	0,00	33.659,00	7.564,80	41.223,80	4.210,50
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							8.477,70	0,00	8.477,70	432,00	8.045,70	432,00	8.477,70	0,00	7.665,00	380,70	8.045,70	432,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.256.141,63	-147.408,35	1.108.733,28	128.111,36	1.007.188,03	101.545,25	1.108.733,28	0,00	896.012,89	84.609,03	980.621,92	128.111,36
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							36.580,00	-75,98	36.504,02	3.850,90	31.339,35	5.164,67	36.504,02	0,00	29.664,81	2.988,31	32.653,12	3.850,90
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							8.108,17	-2.003,07	6.105,10	0,00	5.602,34	502,76	6.105,10	0,00	5.602,34	502,76	6.105,10	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							2.955,00	0,00	2.955,00	750,00	2.205,00	750,00	2.955,00	0,00	0,00	2.205,00	2.205,00	750,00
69	SEGUROS EM GERAL							8.973,01	0,00	8.973,01	0,00	8.973,01	0,00	8.973,01	0,00	8.973,01	0,00	8.973,01	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							15.479,64	-8.644,90	6.834,74	873,40	6.327,64	507,10	6.834,74	0,00	5.595,04	366,30	5.961,34	873,40
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							2.696.752,00	-45.819,28	2.650.932,72	672.646,96	2.132.170,75	474.720,20	2.606.890,95	44.041,77	1.742.063,02	236.222,74	1.978.285,76	628.605,19
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							539.778,55	465,85	540.244,40	9.420,60	513.529,95	26.714,45	540.244,40	0,00	462.905,69	67.918,11	530.823,80	9.420,60
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	2.848,46	203.452,41	23.699,13	227.151,54	14.750,36	203.452,41	23.699,13	227.151,54	0,00	187.270,95	25.130,23	212.401,18	14.750,36
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							138.075,29	11.857,20	149.932,49	11.137,19	138.075,29	11.857,20	149.932,49	0,00	125.634,25	13.161,05	138.795,30	11.137,19
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							5.090,33	457,66	5.547,99	457,66	5.090,33	457,66	5.547,99	0,00	4.972,10	118,23	5.090,33	457,66
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.796,84	0,00	3.796,84	0,00	3.796,84	0,00	3.796,84	0,00	3.796,84	0,00	3.796,84	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							10.666,80	1.097,01	11.763,81	1.037,14	10.666,80	1.097,01	11.763,81	0,00	9.595,25	1.131,42	10.726,67	1.037,14
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.261,44	0,00	2.261,44	0,00	2.261,44	0,00	2.261,44	0,00	1.891,98	369,46	2.261,44	0,00
43	13º SALÁRIO							9.225,84	8.326,22	17.552,06	157,33	9.225,84	8.326,22	17.552,06	0,00	9.225,84	8.168,89	17.394,73	157,33
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							632,71	0,00	632,71	0,00	632,71	0,00	632,71	0,00	632,71	0,00	632,71	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.466,01	0,00	3.466,01	0,00	3.466,01	0,00	3.466,01	0,00	3.096,55	369,46	3.466,01	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							30.237,15	1.961,04	32.198,19	1.961,04	30.237,15	1.961,04	32.198,19	0,00	28.425,43	1.811,72	30.237,15	1.961,04

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	127	65.000,00	4.000,00	69.000,00	1.947,55	58.357,25	8.695,20	67.052,45	5.112,78	58.357,25	8.695,20	67.052,45	0,00	53.468,17	8.471,50	61.939,67	5.112,78
1	FGTS							16.127,13	1.728,92	17.856,05	1.728,92	16.127,13	1.728,92	17.856,05	0,00	14.747,65	1.379,48	16.127,13	1.728,92
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							42.230,12	6.966,28	49.196,40	3.383,86	42.230,12	6.966,28	49.196,40	0,00	38.720,52	7.092,02	45.812,54	3.383,86
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	128	3.000,00	10.000,00	13.000,00	894,80	0,00	12.105,20	12.105,20	12.105,20	0,00	12.105,20	12.105,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12.105,20
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							0,00	12.105,20	12.105,20	12.105,20	0,00	12.105,20	12.105,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12.105,20
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	129	140.000,00	0,00	140.000,00	14.722,65	126.805,14	-1.527,79	125.277,35	2.751,37	118.593,02	6.684,33	125.277,35	0,00	98.625,89	23.900,09	122.525,98	2.751,37
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							13.691,99	-1.565,69	12.126,30	2.751,37	10.901,17	1.225,13	12.126,30	0,00	8.064,19	1.310,74	9.374,93	2.751,37
4	GÁS ENGARRAFADO							215,90	0,00	215,90	0,00	215,90	0,00	215,90	0,00	161,95	53,95	215,90	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	104,00	104,00	0,00	0,00	104,00	104,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.844,10	-532,50	1.311,60	0,00	136,00	1.175,60	1.311,60	0,00	0,00	1.311,60	1.311,60	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							1.265,00	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							223,60	-223,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							8.155,60	-40,00	8.115,60	0,00	7.857,60	258,00	8.115,60	0,00	7.497,60	618,00	8.115,60	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							94.033,45	834,00	94.867,45	0,00	90.945,85	3.921,60	94.867,45	0,00	74.365,65	20.501,80	94.867,45	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							7.271,50	0,00	7.271,50	0,00	7.271,50	0,00	7.271,50	0,00	7.271,50	0,00	7.271,50	0,00
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	15.000,00	75.000,00	6.740,05	70.784,20	-2.524,25	68.259,95	7.125,55	59.145,66	2.831,77	61.977,43	6.282,52	57.383,41	3.750,99	61.134,40	843,03
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							5.030,00	0,00	5.030,00	0,00	5.030,00	0,00	5.030,00	0,00	4.700,00	330,00	5.030,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							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
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							7.329,30	121,80	7.451,10	0,00	7.269,30	181,80	7.451,10	0,00	7.092,60	358,50	7.451,10	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							12.500,00	-1.281,85	11.218,15	843,03	9.532,71	1.685,44	11.218,15	0,00	9.505,06	870,06	10.375,12	843,03
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							20.928,05	0,00	20.928,05	6.282,52	14.645,53	0,00	14.645,53	6.282,52	13.814,53	831,00	14.645,53	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							1.999,47	0,00	1.999,47	0,00	1.999,47	0,00	1.999,47	0,00	1.999,47	0,00	1.999,47	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.613,19	413,33	5.026,52	0,00	4.613,19	413,33	5.026,52	0,00	4.613,19	413,33	5.026,52	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							15.374,19	-1.777,53	13.596,66	0,00	13.045,46	551,20	13.596,66	0,00	12.648,56	948,10	13.596,66	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	132	30.000,00	-11.000,00	19.000,00	15.760,09	3.239,91	0,00	3.239,91	0,00	3.239,91	0,00	3.239,91	0,00	3.239,91	0,00	3.239,91	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							425,01	0,00	425,01	0,00	425,01	0,00	425,01	0,00	425,01	0,00	425,01	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							1.184,90	0,00	1.184,90	0,00	1.184,90	0,00	1.184,90	0,00	1.184,90	0,00	1.184,90	0,00
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	2.161,40	29.838,60	0,00	29.838,60	0,00	29.838,60	0,00	29.838,60	0,00	29.838,60	0,00	29.838,60	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
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							19.433,71	0,00	19.433,71	0,00	19.433,71	0,00	19.433,71	0,00	19.433,71	0,00	19.433,71	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	136	594.000,00	-40.000,00	554.000,00	7.066,67	546.933,33	0,00	546.933,33	0,00	546.933,33	0,00	546.933,33	0,00	546.933,33	0,00	546.933,33	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							546.933,33	0,00	546.933,33	0,00	546.933,33	0,00	546.933,33	0,00	546.933,33	0,00	546.933,33	0,00
26.782.0006.2021	GESTÃO DE SERVIÇOS RURAL = VICINAIS																		

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	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	3.025,79	354.187,57	42.786,64	396.974,21	27.390,30	354.187,57	42.786,64	396.974,21	0,00	327.826,14	41.757,77	369.583,91	27.390,30
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							233.774,89	23.497,75	257.272,64	22.512,44	233.774,89	23.497,75	257.272,64	0,00	213.522,29	21.237,91	234.760,20	22.512,44
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							9.411,32	87,58	9.498,90	87,58	9.411,32	87,58	9.498,90	0,00	8.063,50	1.347,82	9.411,32	87,58
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							8.117,42	72,20	8.189,62	72,20	8.117,42	72,20	8.189,62	0,00	8.045,22	72,20	8.117,42	72,20
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							42.803,82	3.996,34	46.800,16	3.864,74	42.803,82	3.996,34	46.800,16	0,00	39.358,80	3.576,62	42.935,42	3.864,74
42	FÉRIAS INDENIZADAS							6.477,73	0,00	6.477,73	0,00	6.477,73	0,00	6.477,73	0,00	6.477,73	0,00	6.477,73	0,00
43	13º SALÁRIO							15.262,55	14.279,43	29.541,98	0,00	15.262,55	14.279,43	29.541,98	0,00	15.262,55	14.279,43	29.541,98	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							9.055,96	0,00	9.055,96	0,00	9.055,96	0,00	9.055,96	0,00	9.055,96	0,00	9.055,96	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							28.804,82	853,34	29.658,16	853,34	28.804,82	853,34	29.658,16	0,00	27.561,03	1.243,79	28.804,82	853,34
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	139	110.000,00	22.000,00	132.000,00	3.854,00	112.437,74	15.708,26	128.146,00	9.487,01	112.437,74	15.708,26	128.146,00	0,00	104.171,16	14.487,83	118.658,99	9.487,01
1	FGTS							27.492,32	3.429,97	30.922,29	3.429,97	27.492,32	3.429,97	30.922,29	0,00	25.182,30	2.310,02	27.492,32	3.429,97
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							84.945,42	12.278,29	97.223,71	6.057,04	84.945,42	12.278,29	97.223,71	0,00	78.988,86	12.177,81	91.166,67	6.057,04
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	86.337,81	463.282,07	-59.619,88	403.662,19	48.986,27	384.846,24	18.815,95	403.662,19	0,00	343.260,55	11.415,37	354.675,92	48.986,27
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							361.423,97	-59.392,38	302.031,59	47.900,98	283.240,64	18.790,95	302.031,59	0,00	245.667,44	8.463,17	254.130,61	47.900,98
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							44.324,56	-227,50	44.097,06	1.085,29	44.072,06	25,00	44.097,06	0,00	40.059,57	2.952,20	43.011,77	1.085,29
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							57.533,54	0,00	57.533,54	0,00	57.533,54	0,00	57.533,54	0,00	57.533,54	0,00	57.533,54	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	142	35.000,00	15.000,00	50.000,00	2.000,00	40.500,00	7.500,00	48.000,00	15.000,00	35.500,00	2.500,00	38.000,00	10.000,00	30.500,00	2.500,00	33.000,00	5.000,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							40.500,00	7.500,00	48.000,00	15.000,00	35.500,00	2.500,00	38.000,00	10.000,00	30.500,00	2.500,00	33.000,00	5.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	143	100.000,00	0,00	100.000,00	2.621,13	99.979,61	-2.600,74	97.378,87	1.025,95	95.851,44	1.527,43	97.378,87	0,00	95.250,51	1.102,41	96.352,92	1.025,95
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							34.089,16	0,00	34.089,16	0,00	34.089,16	0,00	34.089,16	0,00	34.089,16	0,00	34.089,16	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							44.700,65	-115,00	44.585,65	160,00	44.505,65	80,00	44.585,65	0,00	44.365,65	60,00	44.425,65	160,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	14,26	14,26	14,26	0,00	14,26	14,26	0,00	0,00	0,00	0,00	14,26
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							17.000,00	-2.500,00	14.500,00	851,69	13.066,83	1.433,17	14.500,00	0,00	12.605,90	1.042,41	13.648,31	851,69
69	SEGUROS EM GERAL							549,80	0,00	549,80	0,00	549,80	0,00	549,80	0,00	549,80	0,00	549,80	0,00
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	3.600,00	0,00	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**	**-3.604.000,00**	**15.516.000,00**	**3.644.203,31**	**12.808.298,77**	**-936.502,08**	**11.871.796,69**	**1.668.307,58**	**10.198.310,69**	**1.218.463,12**	**11.416.773,81**	**455.022,88**	**9.321.174,29**	**882.314,82**	**10.203.489,11**	**1.213.284,70**
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	24.763,12	31.375,37	-6.138,49	25.236,88	3.139,99	24.833,59	403,29	25.236,88	0,00	19.958,18	2.138,71	22.096,89	3.139,99
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							28.268,12	-6.030,59	22.237,53	3.139,99	21.834,24	403,29	22.237,53	0,00	17.256,16	1.841,38	19.097,54	3.139,99
4	GÁS ENGARRAFADO							485,90	-107,90	378,00	0,00	378,00	0,00	378,00	0,00	378,00	0,00	378,00	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	233,00	0,00	233,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.388,35	0,00	2.388,35	0,00	2.388,35	0,00	2.388,35	0,00	2.091,02	297,33	2.388,35	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	147	80.000,00	10.000,00	90.000,00	47.956,76	45.265,52	-3.222,28	42.043,24	364,64	39.404,70	2.638,54	42.043,24	0,00	39.153,90	2.524,70	41.678,60	364,64
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.332,90	0,00	1.332,90	0,00	1.332,90	0,00	1.332,90	0,00	1.082,10	250,80	1.332,90	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							16.649,25	0,00	16.649,25	0,00	16.649,25	0,00	16.649,25	0,00	16.649,25	0,00	16.649,25	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							13.000,00	-861,57	12.138,43	0,00	10.600,72	1.537,71	12.138,43	0,00	10.600,72	1.537,71	12.138,43	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							4.500,00	-51,52	4.448,48	364,64	3.765,68	682,80	4.448,48	0,00	3.765,68	318,16	4.083,84	364,64
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							9.693,37	-2.309,19	7.384,18	0,00	6.966,15	418,03	7.384,18	0,00	6.966,15	418,03	7.384,18	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**	**77.719,88**	**76.640,89**	**-9.360,77**	**67.280,12**	**3.504,63**	**64.238,29**	**3.041,83**	**67.280,12**	**0,00**	**59.112,08**	**4.663,41**	**63.775,49**	**3.504,63**
Total por Unidade Orçamentária				**20.589.000,00**	**-3.531.000,00**	**17.058.000,00**	**3.761.220,40**	**14.057.746,93**	**-760.967,33**	**13.296.779,60**	**1.804.414,80**	**11.435.356,25**	**1.406.400,47**	**12.841.756,72**	**455.022,88**	**10.460.409,99**	**1.031.954,81**	**11.492.364,80**	**1.349.391,92**
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	17.538,88	116.272,76	16.188,36	132.461,12	12.067,25	116.272,76	16.188,36	132.461,12	0,00	107.217,61	13.176,26	120.393,87	12.067,25
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							95.107,89	8.854,65	103.962,54	8.854,65	95.107,89	8.854,65	103.962,54	0,00	86.590,42	8.517,47	95.107,89	8.854,65
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							4.877,07	443,37	5.320,44	443,37	4.877,07	443,37	5.320,44	0,00	4.460,30	416,77	4.877,07	443,37
43	13º SALÁRIO							6.045,77	4.121,11	10.166,88	0,00	6.045,77	4.121,11	10.166,88	0,00	6.045,77	4.121,11	10.166,88	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	2.648,32	3.218,59	2.648,32	570,27	2.648,32	3.218,59	0,00	570,27	0,00	570,27	2.648,32
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.478,19	120,91	3.599,10	120,91	3.478,19	120,91	3.599,10	0,00	3.357,28	120,91	3.478,19	120,91
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	150	43.000,00	0,00	43.000,00	3.462,97	33.498,61	6.038,42	39.537,03	3.932,31	33.498,61	6.038,42	39.537,03	0,00	30.651,63	4.953,09	35.604,72	3.932,31
1	FGTS							9.304,48	1.308,11	10.612,59	1.308,11	9.304,48	1.308,11	10.612,59	0,00	8.522,36	782,12	9.304,48	1.308,11
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							24.194,13	4.730,31	28.924,44	2.624,20	24.194,13	4.730,31	28.924,44	0,00	22.129,27	4.170,97	26.300,24	2.624,20
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	151	3.000,00	10.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	152	25.000,00	0,00	25.000,00	1.622,24	21.867,72	1.510,04	23.377,76	777,11	14.323,10	9.054,66	23.377,76	0,00	12.343,31	10.257,34	22.600,65	777,11
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							17.589,90	1.510,04	19.099,94	777,11	10.045,28	9.054,66	19.099,94	0,00	8.065,49	10.257,34	18.322,83	777,11
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
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							92,00	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							4.168,00	0,00	4.168,00	0,00	4.168,00	0,00	4.168,00	0,00	4.168,00	0,00	4.168,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	153	15.000,00	0,00	15.000,00	802,08	15.000,00	-802,08	14.197,92	0,00	14.197,92	0,00	14.197,92	0,00	14.197,92	0,00	14.197,92	0,00
8	PEDÁGIOS							15.000,00	-802,08	14.197,92	0,00	14.197,92	0,00	14.197,92	0,00	14.197,92	0,00	14.197,92	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	19.000,00	109.000,00	32.347,68	83.764,00	-7.111,68	76.652,32	8.522,66	62.649,19	14.003,13	76.652,32	0,00	62.098,64	6.031,02	68.129,66	8.522,66
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							250,01	0,00	250,01	0,00	225,01	25,00	250,01	0,00	225,01	25,00	250,01	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.496,00	150,00	1.646,00	0,00	350,00	1.296,00	1.646,00	0,00	0,00	1.646,00	1.646,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.177,75	0,00	2.177,75	0,00	2.177,75	0,00	2.177,75	0,00	2.177,75	0,00	2.177,75	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	5.119,09	7.319,09	5.472,69	1.714,27	5.604,82	7.319,09	0,00	1.714,27	132,13	1.846,40	5.472,69
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.119,38	-160,03	2.959,35	181,92	2.702,47	256,88	2.959,35	0,00	2.501,92	275,51	2.777,43	181,92
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							48.852,45	-4.719,91	44.132,54	2.868,05	37.712,86	6.419,68	44.132,54	0,00	37.712,86	3.551,63	41.264,49	2.868,05
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							28,12	0,00	28,12	0,00	28,12	0,00	28,12	0,00	28,12	0,00	28,12	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

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	
72	VALE-TRANSPORTE							20.527,98	-7.500,83	13.027,15	0,00	12.626,40	400,75	13.027,15	0,00	12.626,40	400,75	13.027,15	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							912,04	0,00	912,04	0,00	912,04	0,00	912,04	0,00	912,04	0,00	912,04	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							83,58	0,00	83,58	0,00	83,58	0,00	83,58	0,00	83,58	0,00	83,58	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	156	5.000,00	0,00	5.000,00	1.295,60	3.415,16	289,24	3.704,40	0,00	3.415,16	289,24	3.704,40	0,00	3.415,16	289,24	3.704,40	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							3.415,16	289,24	3.704,40	0,00	3.415,16	289,24	3.704,40	0,00	3.415,16	289,24	3.704,40	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	2.710,20	2.309,80	-20,00	2.289,80	0,00	2.309,80	-20,00	2.289,80	0,00	2.309,80	-20,00	2.289,80	0,00
80	HOSPEDAGENS							2.227,05	-20,00	2.207,05	0,00	2.227,05	-20,00	2.207,05	0,00	2.227,05	-20,00	2.207,05	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**	**29.000,00**	**367.000,00**	**74.779,65**	**276.128,05**	**16.092,30**	**292.220,35**	**25.299,33**	**246.666,54**	**45.553,81**	**292.220,35**	**0,00**	**232.234,07**	**34.686,95**	**266.921,02**	**25.299,33**
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	60.000,00	2.710.000,00	20.225,02	2.643.169,19	46.605,79	2.689.774,98	53.499,35	2.604.897,69	84.877,29	2.689.774,98	0,00	2.519.155,39	117.120,24	2.636.275,63	53.499,35
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.643.169,19	46.605,79	2.689.774,98	53.499,35	2.604.897,69	84.877,29	2.689.774,98	0,00	2.519.155,39	117.120,24	2.636.275,63	53.499,35
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	160	566.000,00	0,00	566.000,00	35.967,38	530.032,62	0,00	530.032,62	0,00	496.366,08	33.666,54	530.032,62	0,00	443.729,14	86.303,48	530.032,62	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							530.032,62	0,00	530.032,62	0,00	496.366,08	33.666,54	530.032,62	0,00	443.729,14	86.303,48	530.032,62	0,00
12.361.0007.1009	CONSTR/REFORM/AMPL.ESCOLAS, QUADRAS,																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	161	50.000,00	-49.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	162	708.000,00	1.605.000,00	2.313.000,00	510.405,72	1.802.594,28	0,00	1.802.594,28	64,58	1.549.452,71	253.076,99	1.802.529,70	64,58	1.549.452,71	253.076,99	1.802.529,70	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							1.304.946,40	0,00	1.304.946,40	64,58	1.051.804,83	253.076,99	1.304.881,82	64,58	1.051.804,83	253.076,99	1.304.881,82	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							497.647,88	0,00	497.647,88	0,00	497.647,88	0,00	497.647,88	0,00	497.647,88	0,00	497.647,88	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	87.764,31	62.235,69	0,00	62.235,69	0,00	46.992,90	15.242,79	62.235,69	0,00	46.992,90	15.242,79	62.235,69	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							2.781,00	0,00	2.781,00	0,00	2.781,00	0,00	2.781,00	0,00	2.781,00	0,00	2.781,00	0,00
28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA							13.489,80	0,00	13.489,80	0,00	13.489,80	0,00	13.489,80	0,00	13.489,80	0,00	13.489,80	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							2.899,40	0,00	2.899,40	0,00	2.899,40	0,00	2.899,40	0,00	2.899,40	0,00	2.899,40	0,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							663,30	0,00	663,30	0,00	663,30	0,00	663,30	0,00	663,30	0,00	663,30	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							23.519,40	0,00	23.519,40	0,00	23.519,40	0,00	23.519,40	0,00	23.519,40	0,00	23.519,40	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							18.882,79	0,00	18.882,79	0,00	3.640,00	15.242,79	18.882,79	0,00	3.640,00	15.242,79	18.882,79	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	502	0,00	274.000,00	274.000,00	197.560,00	76.440,00	0,00	76.440,00	0,00	76.440,00	0,00	76.440,00	0,00	76.440,00	0,00	76.440,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							76.440,00	0,00	76.440,00	0,00	76.440,00	0,00	76.440,00	0,00	76.440,00	0,00	76.440,00	0,00
12.361.0007.2025	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	165	19.000,00	165.000,00	184.000,00	12.190,01	158.966,60	12.843,39	171.809,99	2.305,31	158.966,60	12.843,39	171.809,99	0,00	145.408,80	24.095,88	169.504,68	2.305,31
1	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							118.930,94	7.368,05	126.298,99	2.305,31	118.930,94	7.368,05	126.298,99	0,00	105.373,14	18.620,54	123.993,68	2.305,31
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							40.035,66	5.475,34	45.511,00	0,00	40.035,66	5.475,34	45.511,00	0,00	40.035,66	5.475,34	45.511,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	166	2.500.000,00	1.325.000,00	3.825.000,00	662,68	2.406.138,46	1.418.198,86	3.824.337,32	1.301.611,17	2.406.138,46	1.418.198,86	3.824.337,32	0,00	2.203.669,27	319.056,88	2.522.726,15	1.301.611,17
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.649.463,88	613.401,38	2.262.865,26	601.892,46	1.649.463,88	613.401,38	2.262.865,26	0,00	1.486.649,38	174.323,42	1.660.972,80	601.892,46
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							132.241,96	0,00	132.241,96	0,00	132.241,96	0,00	132.241,96	0,00	131.355,25	886,71	132.241,96	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							84.454,83	51.498,70	135.953,53	51.314,35	84.454,83	51.498,70	135.953,53	0,00	79.228,52	5.410,66	84.639,18	51.314,35
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							104.222,15	8.821,14	113.043,29	8.398,76	104.222,15	8.821,14	113.043,29	0,00	95.813,56	8.830,97	104.644,53	8.398,76
42	FÉRIAS INDENIZADAS							16.682,28	11.573,65	28.255,93	11.573,65	16.682,28	11.573,65	28.255,93	0,00	16.682,28	0,00	16.682,28	11.573,65
43	13º SALÁRIO							100.612,29	104.156,84	204.769,13	2.312,91	100.612,29	104.156,84	204.769,13	0,00	100.612,29	101.843,93	202.456,22	2.312,91
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.692,48	313,74	2.006,22	0,00	1.692,48	313,74	2.006,22	0,00	1.692,48	313,74	2.006,22	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.491,05	235.415,64	242.906,69	235.415,64	7.491,05	235.415,64	242.906,69	0,00	7.491,05	0,00	7.491,05	235.415,64
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							309.277,54	393.017,77	702.295,31	390.703,40	309.277,54	393.017,77	702.295,31	0,00	284.144,46	27.447,45	311.591,91	390.703,40
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	167	720.000,00	510.000,00	1.230.000,00	234.657,42	733.711,40	261.631,18	995.342,58	216.483,89	733.711,40	261.631,18	995.342,58	0,00	667.975,54	110.883,15	778.858,69	216.483,89
1	FGTS							202.452,21	157.643,34	360.095,55	157.643,34	202.452,21	157.643,34	360.095,55	0,00	183.909,74	18.542,47	202.452,21	157.643,34
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							531.259,19	103.987,84	635.247,03	58.840,55	531.259,19	103.987,84	635.247,03	0,00	484.065,80	92.340,68	576.406,48	58.840,55
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	10.000,00	25.000,00	3.628,29	6.410,45	14.961,26	21.371,71	3.621,72	6.410,45	14.961,26	21.371,71	0,00	6.410,45	11.339,54	17.749,99	3.621,72
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							6.410,45	14.961,26	21.371,71	3.621,72	6.410,45	14.961,26	21.371,71	0,00	6.410,45	11.339,54	17.749,99	3.621,72
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	170	160.000,00	-60.000,00	100.000,00	10.104,37	95.291,85	-5.396,22	89.895,63	0,00	89.895,63	0,00	89.895,63	0,00	86.230,14	3.665,49	89.895,63	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							89.876,28	-5.396,22	84.480,06	0,00	84.480,06	0,00	84.480,06	0,00	80.814,57	3.665,49	84.480,06	0,00
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
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.153,78	0,00	1.153,78	0,00	1.153,78	0,00	1.153,78	0,00	1.153,78	0,00	1.153,78	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00
42	FERRAMENTAS							136,99	0,00	136,99	0,00	136,99	0,00	136,99	0,00	136,99	0,00	136,99	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	171	240.000,00	189.000,00	429.000,00	119.455,62	368.753,18	-59.208,80	309.544,38	0,00	301.099,36	8.445,02	309.544,38	0,00	301.099,36	8.445,02	309.544,38	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							225.925,08	-59.108,80	166.816,28	0,00	159.421,26	7.395,02	166.816,28	0,00	159.421,26	7.395,02	166.816,28	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							83.537,25	0,00	83.537,25	0,00	83.537,25	0,00	83.537,25	0,00	83.537,25	0,00	83.537,25	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.831,45	0,00	3.831,45	0,00	3.831,45	0,00	3.831,45	0,00	3.831,45	0,00	3.831,45	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							1.797,00	0,00	1.797,00	0,00	1.797,00	0,00	1.797,00	0,00	1.797,00	0,00	1.797,00	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
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							100,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							1.857,00	0,00	1.857,00	0,00	1.857,00	0,00	1.857,00	0,00	1.857,00	0,00	1.857,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							11.442,51	0,00	11.442,51	0,00	10.292,51	1.150,00	11.442,51	0,00	10.292,51	1.150,00	11.442,51	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.819,57	0,00	2.819,57	0,00	2.819,57	0,00	2.819,57	0,00	2.819,57	0,00	2.819,57	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							6.047,32	0,00	6.047,32	0,00	6.047,32	0,00	6.047,32	0,00	6.047,32	0,00	6.047,32	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.215,00	0,00	1.215,00	0,00	1.215,00	0,00	1.215,00	0,00	1.215,00	0,00	1.215,00	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							4.752,00	0,00	4.752,00	0,00	4.752,00	0,00	4.752,00	0,00	4.752,00	0,00	4.752,00	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
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							6.237,00	0,00	6.237,00	0,00	6.237,00	0,00	6.237,00	0,00	6.237,00	0,00	6.237,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	172	5.000,00	5.000,00	10.000,00	3.198,59	6.801,41	0,00	6.801,41	0,00	6.182,79	618,62	6.801,41	0,00	4.562,65	2.238,76	6.801,41	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							3.841,56	0,00	3.841,56	0,00	3.841,56	0,00	3.841,56	0,00	3.841,56	0,00	3.841,56	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.785,03	0,00	2.785,03	0,00	2.341,23	443,80	2.785,03	0,00	721,09	2.063,94	2.785,03	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							174,82	0,00	174,82	0,00	0,00	174,82	174,82	0,00	0,00	174,82	174,82	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	173	35.000,00	0,00	35.000,00	9.740,45	35.000,00	-9.740,45	25.259,55	857,42	21.761,11	3.498,44	25.259,55	0,00	21.761,11	2.641,02	24.402,13	857,42
8	PEDÁGIOS							35.000,00	-9.740,45	25.259,55	857,42	21.761,11	3.498,44	25.259,55	0,00	21.761,11	2.641,02	24.402,13	857,42
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	174	80.000,00	-79.000,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4	COMISSÕES E CORRETAGENS							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

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	175	220.000,00	-113.000,00	107.000,00	4.003,61	102.653,82	342,57	102.996,39	17.704,79	71.351,70	31.644,69	102.996,39	0,00	63.150,64	22.140,96	85.291,60	17.704,79
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							4.300,00	25,00	4.325,00	0,00	4.300,00	25,00	4.325,00	0,00	0,00	4.325,00	4.325,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							9.000,00	9.276,42	18.276,42	11.409,07	6.649,27	11.627,15	18.276,42	0,00	6.412,01	455,34	6.867,35	11.409,07
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							67.533,65	-6.498,89	61.034,76	6.068,90	43.672,64	17.362,12	61.034,76	0,00	40.958,84	14.007,02	54.965,86	6.068,90
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							19.141,52	-2.794,36	16.347,16	209,62	14.371,14	1.976,02	16.347,16	0,00	14.371,14	1.766,40	16.137,54	209,62
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							320,00	300,00	620,00	0,00	0,00	620,00	620,00	0,00	0,00	620,00	620,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							219,25	34,40	253,65	17,20	219,25	34,40	253,65	0,00	219,25	17,20	236,45	17,20
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	176	120.000,00	0,00	120.000,00	558,23	119.341,77	100,00	119.441,77	0,00	116.941,77	2.500,00	119.441,77	0,00	116.941,77	2.500,00	119.441,77	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							4.664,38	0,00	4.664,38	0,00	2.264,38	2.400,00	4.664,38	0,00	2.264,38	2.400,00	4.664,38	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							495,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							8.353,00	100,00	8.453,00	0,00	8.353,00	100,00	8.453,00	0,00	8.353,00	100,00	8.453,00	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							2.396,00	0,00	2.396,00	0,00	2.396,00	0,00	2.396,00	0,00	2.396,00	0,00	2.396,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.371,00	0,00	1.371,00	0,00	1.371,00	0,00	1.371,00	0,00	1.371,00	0,00	1.371,00	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							112,48	0,00	112,48	0,00	112,48	0,00	112,48	0,00	112,48	0,00	112,48	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							86.232,40	0,00	86.232,40	0,00	86.232,40	0,00	86.232,40	0,00	86.232,40	0,00	86.232,40	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							7.302,96	0,00	7.302,96	0,00	7.302,96	0,00	7.302,96	0,00	7.302,96	0,00	7.302,96	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							448,75	0,00	448,75	0,00	448,75	0,00	448,75	0,00	448,75	0,00	448,75	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.435,80	0,00	3.435,80	0,00	3.435,80	0,00	3.435,80	0,00	3.435,80	0,00	3.435,80	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	177	70.000,00	15.000,00	85.000,00	2.810,59	75.495,57	6.693,84	82.189,41	0,00	75.495,57	6.693,84	82.189,41	0,00	75.495,57	6.693,84	82.189,41	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							74.695,57	6.693,84	81.389,41	0,00	74.695,57	6.693,84	81.389,41	0,00	74.695,57	6.693,84	81.389,41	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	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	722,19	45.529,07	3.748,74	49.277,81	457,40	45.501,07	3.776,74	49.277,81	0,00	44.691,62	4.128,79	48.820,41	457,40
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							42.827,82	-28,00	42.799,82	0,00	42.799,82	0,00	42.799,82	0,00	42.651,37	148,45	42.799,82	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.701,25	3.776,74	6.477,99	457,40	2.701,25	3.776,74	6.477,99	0,00	2.040,25	3.980,34	6.020,59	457,40
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	179	10.000,00	52.000,00	62.000,00	24.428,74	37.571,26	0,00	37.571,26	0,00	37.571,26	0,00	37.571,26	0,00	37.571,26	0,00	37.571,26	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							10.431,66	0,00	10.431,66	0,00	10.431,66	0,00	10.431,66	0,00	10.431,66	0,00	10.431,66	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							26.093,40	0,00	26.093,40	0,00	26.093,40	0,00	26.093,40	0,00	26.093,40	0,00	26.093,40	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	180	70.000,00	30.000,00	100.000,00	26.392,08	71.597,82	2.010,10	73.607,92	0,00	71.597,82	2.010,10	73.607,92	0,00	71.597,82	2.010,10	73.607,92	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							62.682,82	0,00	62.682,82	0,00	62.682,82	0,00	62.682,82	0,00	62.682,82	0,00	62.682,82	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							8.915,00	2.010,10	10.925,10	0,00	8.915,00	2.010,10	10.925,10	0,00	8.915,00	2.010,10	10.925,10	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	181	25.000,00	22.000,00	47.000,00	4.679,37	0,00	42.320,63	42.320,63	170,00	0,00	42.320,63	42.320,63	0,00	0,00	42.150,63	42.150,63	170,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							0,00	38.206,38	38.206,38	0,00	0,00	38.206,38	38.206,38	0,00	0,00	38.206,38	38.206,38	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	4.114,25	4.114,25	170,00	0,00	4.114,25	4.114,25	0,00	0,00	3.944,25	3.944,25	170,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	182	1.030.000,00	30.000,00	1.060.000,00	81.535,27	938.749,56	39.715,17	978.464,73	0,00	842.296,25	136.168,48	978.464,73	0,00	842.296,25	136.168,48	978.464,73	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							928.932,47	39.715,17	968.647,64	0,00	832.479,16	136.168,48	968.647,64	0,00	832.479,16	136.168,48	968.647,64	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.229,25	0,00	1.229,25	0,00	1.229,25	0,00	1.229,25	0,00	1.229,25	0,00	1.229,25	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							1.971,84	0,00	1.971,84	0,00	1.971,84	0,00	1.971,84	0,00	1.971,84	0,00	1.971,84	0,00
70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							6.616,00	0,00	6.616,00	0,00	6.616,00	0,00	6.616,00	0,00	6.616,00	0,00	6.616,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	183	60.000,00	-13.000,00	47.000,00	568,46	37.998,54	8.433,00	46.431,54	0,00	26.490,24	19.941,30	46.431,54	0,00	26.490,24	19.941,30	46.431,54	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							0,00	8.433,00	8.433,00	0,00	0,00	8.433,00	8.433,00	0,00	0,00	8.433,00	8.433,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							33.999,55	0,00	33.999,55	0,00	22.491,25	11.508,30	33.999,55	0,00	22.491,25	11.508,30	33.999,55	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							3.661,22	0,00	3.661,22	0,00	3.661,22	0,00	3.661,22	0,00	3.661,22	0,00	3.661,22	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**	**4.028.000,00**	**13.548.000,00**	**1.408.222,74**	**10.356.518,20**	**1.783.259,06**	**12.139.777,26**	**1.596.775,63**	**9.787.596,52**	**2.352.116,16**	**12.139.712,68**	**64,58**	**9.353.158,29**	**1.189.843,34**	**10.543.001,63**	**1.596.711,05**
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	425,41	15.574,59	0,00	15.574,59	0,00	15.574,59	0,00	15.574,59	0,00	10.506,11	5.068,48	15.574,59	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							15.574,59	0,00	15.574,59	0,00	15.574,59	0,00	15.574,59	0,00	10.506,11	5.068,48	15.574,59	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**	**10.425,41**	**15.574,59**	**0,00**	**15.574,59**	**0,00**	**15.574,59**	**0,00**	**15.574,59**	**0,00**	**10.506,11**	**5.068,48**	**15.574,59**	**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	11.000,00	152.000,00	441,40	151.558,60	0,00	151.558,60	0,00	151.558,60	0,00	151.558,60	0,00	137.782,60	13.776,00	151.558,60	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							151.558,60	0,00	151.558,60	0,00	151.558,60	0,00	151.558,60	0,00	137.782,60	13.776,00	151.558,60	0,00
12.306.0010.2037	MERENDA ESCOLAR -CRECHES																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	189	163.000,00	194.000,00	357.000,00	2.149,46	354.850,54	0,00	354.850,54	0,00	354.850,54	0,00	354.850,54	0,00	296.649,54	58.201,00	354.850,54	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							354.850,54	0,00	354.850,54	0,00	354.850,54	0,00	354.850,54	0,00	296.649,54	58.201,00	354.850,54	0,00
12.365.0007.1011	CONSTR./REFORMA DE PRÉ-ESCOLAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	190	50.000,00	-49.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	450.392,61	0,00	450.392,61	0,00	450.392,61	0,00	450.392,61	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							450.392,61	0,00	450.392,61	0,00	450.392,61	0,00	450.392,61	0,00	450.392,61	0,00	450.392,61	0,00
12.365.0007.1012	CONSTR/REFORMA DE CRECHES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	192	50.000,00	-49.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	193	817.000,00	0,00	817.000,00	164.290,31	685.962,92	-33.253,23	652.709,69	0,00	652.709,69	0,00	652.709,69	0,00	652.709,69	0,00	652.709,69	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							603.337,71	-33.253,23	570.084,48	0,00	570.084,48	0,00	570.084,48	0,00	570.084,48	0,00	570.084,48	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							82.625,21	0,00	82.625,21	0,00	82.625,21	0,00	82.625,21	0,00	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	325.487,66	847.000,00	-300.487,66	546.512,34	244.315,43	302.196,91	0,00	302.196,91	244.315,43	302.196,91	0,00	302.196,91	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							847.000,00	-300.487,66	546.512,34	244.315,43	302.196,91	0,00	302.196,91	244.315,43	302.196,91	0,00	302.196,91	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

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 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	380.000,00	2.580.000,00	1.958,75	2.200.451,94	377.589,31	2.578.041,25	282.545,08	2.200.451,94	377.589,31	2.578.041,25	0,00	2.022.309,71	273.186,46	2.295.496,17	282.545,08
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.660.551,25	166.195,40	1.826.746,65	158.936,44	1.660.551,25	166.195,40	1.826.746,65	0,00	1.501.379,65	166.430,56	1.667.810,21	158.936,44
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							152.712,32	0,00	152.712,32	0,00	152.712,32	0,00	152.712,32	0,00	152.712,32	0,00	152.712,32	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							54.572,17	3.448,74	58.020,91	3.391,97	54.572,17	3.448,74	58.020,91	0,00	51.041,84	3.587,10	54.628,94	3.391,97
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							122.894,53	58.025,98	180.920,51	57.746,08	122.894,53	58.025,98	180.920,51	0,00	113.267,05	9.907,38	123.174,43	57.746,08
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.172,44	339,91	2.512,35	339,91	2.172,44	339,91	2.512,35	0,00	2.172,44	0,00	2.172,44	339,91
43	13º SALÁRIO							97.074,95	88.519,89	185.594,84	1.059,12	97.074,95	88.519,89	185.594,84	0,00	97.074,95	87.460,77	184.535,72	1.059,12
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.959,92	55.337,74	59.297,66	55.337,74	3.959,92	55.337,74	59.297,66	0,00	3.959,92	0,00	3.959,92	55.337,74
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							106.514,36	5.721,65	112.236,01	5.733,82	106.514,36	5.721,65	112.236,01	0,00	100.701,54	5.800,65	106.502,19	5.733,82
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	197	670.000,00	70.000,00	740.000,00	1.660,77	621.186,24	117.152,99	738.339,23	78.472,69	621.186,24	117.152,99	738.339,23	0,00	566.122,63	93.743,91	659.866,54	78.472,69
1	FGTS							171.699,41	26.702,44	198.401,85	26.702,44	171.699,41	26.702,44	198.401,85	0,00	156.091,63	15.607,78	171.699,41	26.702,44
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							449.486,83	90.450,55	539.937,38	51.770,25	449.486,83	90.450,55	539.937,38	0,00	410.031,00	78.136,13	488.167,13	51.770,25
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	25.657,13	4.342,87	0,00	4.342,87	0,00	4.342,87	0,00	4.342,87	0,00	4.342,87	0,00	4.342,87	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							4.342,87	0,00	4.342,87	0,00	4.342,87	0,00	4.342,87	0,00	4.342,87	0,00	4.342,87	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	200	20.000,00	0,00	20.000,00	4.995,44	15.004,56	0,00	15.004,56	0,00	15.004,56	0,00	15.004,56	0,00	14.955,36	49,20	15.004,56	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							12.420,00	0,00	12.420,00	0,00	12.420,00	0,00	12.420,00	0,00	12.420,00	0,00	12.420,00	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							1.115,76	0,00	1.115,76	0,00	1.115,76	0,00	1.115,76	0,00	1.066,56	49,20	1.115,76	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	201	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
4	COMISSÕES E CORRETAGENS							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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	202	90.000,00	-22.000,00	68.000,00	20.565,86	36.271,35	11.162,79	47.434,14	14.468,74	28.878,91	18.555,23	47.434,14	0,00	28.458,91	4.506,49	32.965,40	14.468,74
3	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA							1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							3.593,00	0,00	3.593,00	0,00	3.593,00	0,00	3.593,00	0,00	3.593,00	0,00	3.593,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							3.109,01	0,00	3.109,01	0,00	1.180,01	1.929,00	3.109,01	0,00	1.060,01	2.049,00	3.109,01	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	1.130,00	300,00	1.430,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							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
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	8.611,37	8.611,37	8.611,37	0,00	8.611,37	8.611,37	0,00	0,00	0,00	0,00	8.611,37
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							13.400,00	5.310,68	18.710,68	5.424,63	11.224,56	7.486,12	18.710,68	0,00	11.224,56	2.061,49	13.286,05	5.424,63
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							479,04	432,74	911,78	432,74	479,04	432,74	911,78	0,00	479,04	0,00	479,04	432,74
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	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							4.488,00	-3.192,00	1.296,00	0,00	1.200,00	96,00	1.296,00	0,00	1.200,00	96,00	1.296,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							2.925,00	0,00	2.925,00	0,00	2.925,00	0,00	2.925,00	0,00	2.925,00	0,00	2.925,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.852,30	0,00	1.852,30	0,00	1.852,30	0,00	1.852,30	0,00	1.852,30	0,00	1.852,30	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	203	50.000,00	0,00	50.000,00	4.626,99	41.860,81	3.512,20	45.373,01	0,00	41.860,81	3.512,20	45.373,01	0,00	41.860,81	3.512,20	45.373,01	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							41.290,81	3.512,20	44.803,01	0,00	41.290,81	3.512,20	44.803,01	0,00	41.290,81	3.512,20	44.803,01	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	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
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

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	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	-25.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	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	2.018,88	7.981,12	0,00	7.981,12	0,00	7.171,12	810,00	7.981,12	0,00	7.171,12	810,00	7.981,12	0,00
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
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							99,92	0,00	99,92	0,00	99,92	0,00	99,92	0,00	99,92	0,00	99,92	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							40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							46,40	0,00	46,40	0,00	46,40	0,00	46,40	0,00	46,40	0,00	46,40	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00	810,00	810,00	0,00
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	194,52	79.607,79	197,69	79.805,48	4.081,45	74.038,08	1.685,95	75.724,03	4.081,45	73.570,08	2.153,95	75.724,03	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							31.000,00	0,00	31.000,00	4.081,45	26.918,55	0,00	26.918,55	4.081,45	26.918,55	0,00	26.918,55	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.730,00	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							10.000,00	171,26	10.171,26	0,00	9.743,89	427,37	10.171,26	0,00	9.743,89	427,37	10.171,26	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							30.000,00	-44,31	29.955,69	0,00	29.955,69	0,00	29.955,69	0,00	29.955,69	0,00	29.955,69	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							6.279,79	-109,26	6.170,53	0,00	5.091,95	1.078,58	6.170,53	0,00	5.091,95	1.078,58	6.170,53	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							468,00	0,00	468,00	0,00	468,00	0,00	468,00	0,00	0,00	468,00	468,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	213	20.000,00	12.000,00	32.000,00	1.492,51	28.193,57	2.313,92	30.507,49	0,00	28.193,57	2.313,92	30.507,49	0,00	28.193,57	2.313,92	30.507,49	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							28.193,57	2.313,92	30.507,49	0,00	28.193,57	2.313,92	30.507,49	0,00	28.193,57	2.313,92	30.507,49	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	214	20.000,00	-12.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	215	126.000,00	155.000,00	281.000,00	35.557,79	245.442,21	0,00	245.442,21	0,00	245.442,21	0,00	245.442,21	0,00	245.442,21	0,00	245.442,21	0,00
6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							7.680,00	0,00	7.680,00	0,00	7.680,00	0,00	7.680,00	0,00	7.680,00	0,00	7.680,00	0,00
28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA							12.534,90	0,00	12.534,90	0,00	12.534,90	0,00	12.534,90	0,00	12.534,90	0,00	12.534,90	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							6.393,80	0,00	6.393,80	0,00	6.393,80	0,00	6.393,80	0,00	6.393,80	0,00	6.393,80	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							27.209,90	0,00	27.209,90	0,00	27.209,90	0,00	27.209,90	0,00	27.209,90	0,00	27.209,90	0,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							1.049,00	0,00	1.049,00	0,00	1.049,00	0,00	1.049,00	0,00	1.049,00	0,00	1.049,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							155.427,40	0,00	155.427,40	0,00	155.427,40	0,00	155.427,40	0,00	155.427,40	0,00	155.427,40	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							29.797,21	0,00	29.797,21	0,00	29.797,21	0,00	29.797,21	0,00	29.797,21	0,00	29.797,21	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	4.038,75	1.375,25	9.586,00	10.961,25	0,00	40,00	10.921,25	10.961,25	0,00	40,00	10.921,25	10.961,25	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.375,25	9.586,00	10.961,25	0,00	40,00	10.921,25	10.961,25	0,00	40,00	10.921,25	10.961,25	0,00
12.365.0007.2042	REGIME DE ADIANTAMENTO/ CRECHES																		

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	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**	**665.000,00**	**6.658.000,00**	**686.174,62**	**5.784.051,37**	**187.774,01**	**5.971.825,38**	**623.883,39**	**5.190.887,65**	**532.540,85**	**5.723.428,50**	**248.396,88**	**4.884.767,61**	**463.174,38**	**5.347.941,99**	**375.486,51**
02.06.05	FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA																		
12.361.0007.1013	CONSTR./REFORM.AMPL.ESCOLAS,QUADRAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	219	2.380.000,00	-95.000,00	2.285.000,00	445.942,43	1.839.057,57	0,00	1.839.057,57	0,00	1.839.057,57	0,00	1.839.057,57	0,00	1.839.057,57	0,00	1.839.057,57	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							1.822.668,69	0,00	1.822.668,69	0,00	1.822.668,69	0,00	1.822.668,69	0,00	1.822.668,69	0,00	1.822.668,69	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							16.388,88	0,00	16.388,88	0,00	16.388,88	0,00	16.388,88	0,00	16.388,88	0,00	16.388,88	0,00
12.361.0007.1014	AQUIS. MÓVEIS, EQUIP.E VEÍCULOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	220	150.000,00	-45.000,00	105.000,00	4.239,50	100.760,50	0,00	100.760,50	0,00	100.760,50	0,00	100.760,50	0,00	100.760,50	0,00	100.760,50	0,00
6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							5.364,40	0,00	5.364,40	0,00	5.364,40	0,00	5.364,40	0,00	5.364,40	0,00	5.364,40	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00
28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA							19.876,90	0,00	19.876,90	0,00	19.876,90	0,00	19.876,90	0,00	19.876,90	0,00	19.876,90	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							13.613,50	0,00	13.613,50	0,00	13.613,50	0,00	13.613,50	0,00	13.613,50	0,00	13.613,50	0,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	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							58.400,70	0,00	58.400,70	0,00	58.400,70	0,00	58.400,70	0,00	58.400,70	0,00	58.400,70	0,00
12.361.0007.2043	GESTÃO DO FUNDEB - FUNDAM (60%																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	221	500.000,00	275.000,00	775.000,00	8.094,20	713.088,64	53.817,16	766.905,80	0,00	711.720,25	55.185,55	766.905,80	0,00	649.833,05	117.072,75	766.905,80	0,00
1	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							571.068,47	42.221,75	613.290,22	0,00	571.068,47	42.221,75	613.290,22	0,00	532.848,80	80.441,42	613.290,22	0,00
2	13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO							264,16	0,00	264,16	0,00	264,16	0,00	264,16	0,00	264,16	0,00	264,16	0,00
3	FÉRIAS - CONTRATAÇÃO POR TEMPO							140,83	21,45	162,28	0,00	140,83	21,45	162,28	0,00	140,83	21,45	162,28	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							141.615,18	11.573,96	153.189,14	0,00	140.246,79	12.942,35	153.189,14	0,00	116.579,26	36.609,88	153.189,14	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	222	10.700.000,00	0,00	10.700.000,00	454.123,04	9.815.524,97	430.351,99	10.245.876,96	3.054,68	9.815.524,97	430.351,99	10.245.876,96	0,00	9.017.918,35	1.224.903,93	10.242.822,28	3.054,68
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							4.797.057,64	35.121,05	4.832.178,69	3.054,68	4.797.057,64	35.121,05	4.832.178,69	0,00	4.354.352,64	474.771,37	4.829.124,01	3.054,68
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							430.252,72	0,00	430.252,72	0,00	430.252,72	0,00	430.252,72	0,00	430.213,31	39,41	430.252,72	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							478.715,87	1.574,72	480.290,59	0,00	478.715,87	1.574,72	480.290,59	0,00	433.436,01	46.854,58	480.290,59	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							561.782,88	2.994,74	564.777,62	0,00	561.782,88	2.994,74	564.777,62	0,00	514.499,23	50.278,39	564.777,62	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							31.896,86	0,00	31.896,86	0,00	31.896,86	0,00	31.896,86	0,00	31.084,25	812,61	31.896,86	0,00
43	13º SALÁRIO							325.597,31	257.220,23	582.817,54	0,00	325.597,31	257.220,23	582.817,54	0,00	325.597,31	257.220,23	582.817,54	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.181,71	0,00	4.181,71	0,00	4.181,71	0,00	4.181,71	0,00	4.181,71	0,00	4.181,71	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							8.224,87	0,00	8.224,87	0,00	8.224,87	0,00	8.224,87	0,00	8.224,87	0,00	8.224,87	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.177.815,11	133.441,25	3.311.256,36	0,00	3.177.815,11	133.441,25	3.311.256,36	0,00	2.916.329,02	394.927,34	3.311.256,36	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	223	3.250.000,00	220.000,00	3.470.000,00	2.092,81	3.031.251,97	436.655,22	3.467.907,19	247.109,18	3.031.251,97	436.655,22	3.467.907,19	0,00	2.764.025,80	456.772,21	3.220.798,01	247.109,18
1	FGTS							838.420,13	0,00	838.420,13	0,00	838.420,13	0,00	838.420,13	0,00	763.395,05	75.025,08	838.420,13	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.192.831,84	436.655,22	2.629.487,06	247.109,18	2.192.831,84	436.655,22	2.629.487,06	0,00	2.000.630,75	381.747,13	2.382.377,88	247.109,18
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	224	440.000,00	35.000,00	475.000,00	5.336,58	407.202,66	62.460,76	469.663,42	0,00	407.202,66	62.460,76	469.663,42	0,00	407.202,66	62.460,76	469.663,42	0,00
32	SUBSTITUIÇÕES - RPPS							1.330,96	0,00	1.330,96	0,00	1.330,96	0,00	1.330,96	0,00	1.330,96	0,00	1.330,96	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							405.871,70	62.460,76	468.332,46	0,00	405.871,70	62.460,76	468.332,46	0,00	405.871,70	62.460,76	468.332,46	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	225	120.000,00	0,00	120.000,00	26.646,25	31.451,24	61.902,51	93.353,75	0,00	30.754,31	62.599,44	93.353,75	0,00	30.068,69	63.285,06	93.353,75	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							31.451,24	61.902,51	93.353,75	0,00	30.754,31	62.599,44	93.353,75	0,00	30.068,69	63.285,06	93.353,75	0,00
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	2	226	500.000,00	4.000,00	504.000,00	781,33	450.860,61	52.358,06	503.218,67	18.216,81	450.860,61	52.358,06	503.218,67	0,00	450.860,61	34.141,25	485.001,86	18.216,81
1	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS							450.860,61	52.358,06	503.218,67	18.216,81	450.860,61	52.358,06	503.218,67	0,00	450.860,61	34.141,25	485.001,86	18.216,81
12.361.0007.2044	GESTÃO DO FUNDEB - FUNDAM (40%																		

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	227	1.070.000,00	260.000,00	1.330.000,00	36.986,38	1.131.158,36	161.855,26	1.293.013,62	111.426,25	1.131.158,36	161.855,26	1.293.013,62	0,00	1.031.841,45	149.745,92	1.181.587,37	111.426,25
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							698.280,65	69.908,61	768.189,26	66.505,29	698.280,65	69.908,61	768.189,26	0,00	634.151,69	67.532,28	701.683,97	66.505,29
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							52.979,97	57,20	53.037,17	57,20	52.979,97	57,20	53.037,17	0,00	49.728,70	3.251,27	52.979,97	57,20
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							23.560,47	1.899,88	25.460,35	1.899,88	23.560,47	1.899,88	25.460,35	0,00	21.704,93	1.855,54	23.560,47	1.899,88
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							110.747,23	10.620,18	121.367,41	10.192,34	110.747,23	10.620,18	121.367,41	0,00	100.464,12	10.710,95	111.175,07	10.192,34
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.938,25	619,30	3.557,55	619,30	2.938,25	619,30	3.557,55	0,00	2.524,45	413,80	2.938,25	619,30
43	13º SALÁRIO							49.034,68	43.996,55	93.031,23	0,00	49.034,68	43.996,55	93.031,23	0,00	49.034,68	43.996,55	93.031,23	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							8.882,94	17.486,03	26.368,97	17.486,03	8.882,94	17.486,03	26.368,97	0,00	8.882,94	0,00	8.882,94	17.486,03
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							184.734,17	17.267,51	202.001,68	14.666,21	184.734,17	17.267,51	202.001,68	0,00	165.349,94	21.985,53	187.335,47	14.666,21
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	228	330.000,00	65.000,00	395.000,00	16.728,06	320.704,51	57.567,43	378.271,94	36.291,79	320.704,51	57.567,43	378.271,94	0,00	291.207,97	50.772,18	341.980,15	36.291,79
1	FGTS							88.780,23	11.960,84	100.741,07	11.960,84	88.780,23	11.960,84	100.741,07	0,00	80.528,30	8.251,93	88.780,23	11.960,84
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							231.924,28	45.606,59	277.530,87	24.330,95	231.924,28	45.606,59	277.530,87	0,00	210.679,67	42.520,25	253.199,92	24.330,95
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	229	10.000,00	0,00	10.000,00	9.241,38	758,62	0,00	758,62	0,00	758,62	0,00	758,62	0,00	758,62	0,00	758,62	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							758,62	0,00	758,62	0,00	758,62	0,00	758,62	0,00	758,62	0,00	758,62	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	230	754.000,00	-300.000,00	454.000,00	40.569,64	413.455,16	-24,80	413.430,36	0,00	413.430,36	0,00	413.430,36	0,00	413.430,36	0,00	413.430,36	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							92.337,29	0,00	92.337,29	0,00	92.337,29	0,00	92.337,29	0,00	92.337,29	0,00	92.337,29	0,00
2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE							63,35	0,00	63,35	0,00	63,35	0,00	63,35	0,00	63,35	0,00	63,35	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							97.585,38	0,00	97.585,38	0,00	97.585,38	0,00	97.585,38	0,00	97.585,38	0,00	97.585,38	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							368,55	0,00	368,55	0,00	368,55	0,00	368,55	0,00	368,55	0,00	368,55	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							78.257,04	0,00	78.257,04	0,00	78.257,04	0,00	78.257,04	0,00	78.257,04	0,00	78.257,04	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							8.154,69	0,00	8.154,69	0,00	8.154,69	0,00	8.154,69	0,00	8.154,69	0,00	8.154,69	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							4.245,00	0,00	4.245,00	0,00	4.245,00	0,00	4.245,00	0,00	4.245,00	0,00	4.245,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							124.413,11	-24,80	124.388,31	0,00	124.388,31	0,00	124.388,31	0,00	124.388,31	0,00	124.388,31	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.080,75	0,00	2.080,75	0,00	2.080,75	0,00	2.080,75	0,00	2.080,75	0,00	2.080,75	0,00
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	206.720,21	900.000,00	-206.720,21	693.279,79	1.935,55	651.734,13	41.545,66	693.279,79	0,00	649.655,48	41.688,76	691.344,24	1.935,55
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							184.014,81	-2.101,47	181.913,34	0,00	160.346,50	21.566,84	181.913,34	0,00	160.346,50	21.566,84	181.913,34	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							4.092,10	0,00	4.092,10	0,00	4.092,10	0,00	4.092,10	0,00	4.092,10	0,00	4.092,10	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							67.032,55	-108,50	66.924,05	0,00	66.924,05	0,00	66.924,05	0,00	66.924,05	0,00	66.924,05	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	-55.215,51	234.784,49	1.935,55	215.985,62	18.798,87	234.784,49	0,00	213.906,97	18.941,97	232.848,94	1.935,55
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							84.100,62	-42,42	84.058,20	0,00	84.058,20	0,00	84.058,20	0,00	84.058,20	0,00	84.058,20	0,00
52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL							650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							5.239,70	0,00	5.239,70	0,00	5.239,70	0,00	5.239,70	0,00	5.239,70	0,00	5.239,70	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							15.402,70	-4.218,63	11.184,07	0,00	11.184,07	0,00	11.184,07	0,00	11.184,07	0,00	11.184,07	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							5.098,00	0,00	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00
65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO							51.660,22	0,00	51.660,22	0,00	51.660,22	0,00	51.660,22	0,00	51.660,22	0,00	51.660,22	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							1.725,36	0,00	1.725,36	0,00	1.725,36	0,00	1.725,36	0,00	1.725,36	0,00	1.725,36	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							183.952,94	-145.033,68	38.919,26	0,00	37.739,31	1.179,95	38.919,26	0,00	37.739,31	1.179,95	38.919,26	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.081,00	0,00	4.081,00	0,00	4.081,00	0,00	4.081,00	0,00	4.081,00	0,00	4.081,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	233	215.000,00	0,00	215.000,00	22.882,20	176.498,84	15.618,96	192.117,80	0,00	176.498,84	15.618,96	192.117,80	0,00	176.498,84	15.618,96	192.117,80	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							176.498,84	15.618,96	192.117,80	0,00	176.498,84	15.618,96	192.117,80	0,00	176.498,84	15.618,96	192.117,80	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	15.559,99	550.000,00	-15.559,99	534.440,01	0,00	321.519,65	212.920,36	534.440,01	0,00	321.519,65	212.920,36	534.440,01	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
91	OBRAS EM ANDAMENTO							550.000,00	-15.559,99	534.440,01	0,00	321.519,65	212.920,36	534.440,01	0,00	321.519,65	212.920,36	534.440,01	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	181.197,21	638.802,79	0,00	638.802,79	0,00	620.407,35	18.395,44	638.802,79	0,00	620.407,35	18.395,44	638.802,79	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							638.802,79	0,00	638.802,79	0,00	620.407,35	18.395,44	638.802,79	0,00	620.407,35	18.395,44	638.802,79	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	65.000,00	165.000,00	5.388,16	151.753,07	7.858,77	159.611,84	0,00	151.753,07	7.858,77	159.611,84	0,00	143.035,18	16.576,66	159.611,84	0,00
1	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							93.621,13	3.571,34	97.192,47	0,00	93.621,13	3.571,34	97.192,47	0,00	84.903,24	12.289,23	97.192,47	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							58.131,94	4.287,43	62.419,37	0,00	58.131,94	4.287,43	62.419,37	0,00	58.131,94	4.287,43	62.419,37	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	237	2.800.000,00	310.000,00	3.110.000,00	35.324,26	2.668.369,78	406.305,96	3.074.675,74	289.336,83	2.668.369,78	406.305,96	3.074.675,74	0,00	2.460.607,67	324.731,24	2.785.338,91	289.336,83
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.757.018,31	172.485,96	1.929.504,27	161.258,21	1.757.018,31	172.485,96	1.929.504,27	0,00	1.596.826,16	171.419,90	1.768.246,06	161.258,21
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							161.324,82	3.106,75	164.431,57	3.106,75	161.324,82	3.106,75	164.431,57	0,00	159.719,66	1.605,16	161.324,82	3.106,75
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							256.166,82	17.410,95	273.577,77	16.097,96	256.166,82	17.410,95	273.577,77	0,00	240.773,89	16.705,92	257.479,81	16.097,96
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							300.541,39	27.284,19	327.825,58	25.469,97	300.541,39	27.284,19	327.825,58	0,00	275.366,53	26.989,08	302.355,61	25.469,97
42	FÉRIAS INDENIZADAS							18.847,34	4.173,40	23.020,74	4.173,40	18.847,34	4.173,40	23.020,74	0,00	18.847,34	0,00	18.847,34	4.173,40
43	13º SALÁRIO							127.268,73	104.274,68	231.543,41	1.660,51	127.268,73	104.274,68	231.543,41	0,00	127.268,73	102.614,17	229.882,90	1.660,51
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.826,42	71.208,51	79.034,93	71.208,51	7.826,42	71.208,51	79.034,93	0,00	5.878,37	1.948,05	7.826,42	71.208,51
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							3.961,82	0,00	3.961,82	0,00	3.961,82	0,00	3.961,82	0,00	3.961,82	0,00	3.961,82	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							35.414,13	6.361,52	41.775,65	6.361,52	35.414,13	6.361,52	41.775,65	0,00	31.965,17	3.448,96	35.414,13	6.361,52
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	238	870.000,00	85.000,00	955.000,00	500,08	810.401,49	144.098,43	954.499,92	94.896,08	810.401,49	144.098,43	954.499,92	0,00	743.940,80	115.663,04	859.603,84	94.896,08
1	FGTS							223.991,60	32.686,68	256.678,28	32.686,68	223.991,60	32.686,68	256.678,28	0,00	205.314,61	18.676,99	223.991,60	32.686,68
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							586.409,89	111.411,75	697.821,64	62.209,40	586.409,89	111.411,75	697.821,64	0,00	538.626,19	96.986,05	635.612,24	62.209,40
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	239	100.000,00	0,00	100.000,00	17.425,49	73.050,55	9.523,96	82.574,51	0,00	73.050,55	9.523,96	82.574,51	0,00	73.050,55	9.523,96	82.574,51	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							73.050,55	9.523,96	82.574,51	0,00	73.050,55	9.523,96	82.574,51	0,00	73.050,55	9.523,96	82.574,51	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	240	20.000,00	0,00	20.000,00	4.422,47	7.326,51	8.251,02	15.577,53	0,00	7.326,51	8.251,02	15.577,53	0,00	7.326,51	8.251,02	15.577,53	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							7.326,51	8.251,02	15.577,53	0,00	7.326,51	8.251,02	15.577,53	0,00	7.326,51	8.251,02	15.577,53	0,00
12.365.0007.2046	GESTÃO DO FUNDEB INFANT/PRÉ-ESCOLA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	241	200.000,00	-27.000,00	173.000,00	31.902,28	144.648,77	-3.551,05	141.097,72	0,00	141.097,72	0,00	141.097,72	0,00	141.097,72	0,00	141.097,72	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							30.536,16	-3.551,05	26.985,11	0,00	26.985,11	0,00	26.985,11	0,00	26.985,11	0,00	26.985,11	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							24.701,93	0,00	24.701,93	0,00	24.701,93	0,00	24.701,93	0,00	24.701,93	0,00	24.701,93	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							69,33	0,00	69,33	0,00	69,33	0,00	69,33	0,00	69,33	0,00	69,33	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							80.880,01	0,00	80.880,01	0,00	80.880,01	0,00	80.880,01	0,00	80.880,01	0,00	80.880,01	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
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							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
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							3.000,50	0,00	3.000,50	0,00	3.000,50	0,00	3.000,50	0,00	3.000,50	0,00	3.000,50	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	50.167,28	250.000,00	-50.167,28	199.832,72	11.055,99	179.575,80	9.200,93	188.776,73	11.055,99	179.515,16	9.261,57	188.776,73	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							2.665,62	0,00	2.665,62	0,00	2.665,62	0,00	2.665,62	0,00	2.665,62	0,00	2.665,62	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							124.837,80	0,00	124.837,80	11.055,99	107.679,50	6.102,31	113.781,81	11.055,99	107.679,50	6.102,31	113.781,81	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							930,02	0,00	930,02	0,00	930,02	0,00	930,02	0,00	930,02	0,00	930,02	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.365,00	0,00	1.365,00	0,00	1.365,00	0,00	1.365,00	0,00	1.365,00	0,00	1.365,00	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	-9.286,30	31.013,70	0,00	28.663,58	2.350,12	31.013,70	0,00	28.663,58	2.350,12	31.013,70	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							11.277,99	-293,06	10.984,93	0,00	10.984,93	0,00	10.984,93	0,00	10.924,29	60,64	10.984,93	0,00
52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL							480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.084,30	0,00	1.084,30	0,00	1.084,30	0,00	1.084,30	0,00	1.084,30	0,00	1.084,30	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							14.821,43	-2.407,85	12.413,58	0,00	11.910,68	502,90	12.413,58	0,00	11.910,68	502,90	12.413,58	0,00
65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO							9.114,78	0,00	9.114,78	0,00	9.114,78	0,00	9.114,78	0,00	9.114,78	0,00	9.114,78	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							42.718,56	-38.180,07	4.538,49	0,00	4.292,89	245,60	4.538,49	0,00	4.292,89	245,60	4.538,49	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	244	54.000,00	0,00	54.000,00	8.107,62	42.380,18	3.512,20	45.892,38	0,00	42.380,18	3.512,20	45.892,38	0,00	42.380,18	3.512,20	45.892,38	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							42.380,18	3.512,20	45.892,38	0,00	42.380,18	3.512,20	45.892,38	0,00	42.380,18	3.512,20	45.892,38	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	245	50.000,00	0,00	50.000,00	29.042,00	20.958,00	0,00	20.958,00	0,00	20.958,00	0,00	20.958,00	0,00	20.958,00	0,00	20.958,00	0,00
6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							5.197,40	0,00	5.197,40	0,00	5.197,40	0,00	5.197,40	0,00	5.197,40	0,00	5.197,40	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							1.656,00	0,00	1.656,00	0,00	1.656,00	0,00	1.656,00	0,00	1.656,00	0,00	1.656,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							14.104,60	0,00	14.104,60	0,00	14.104,60	0,00	14.104,60	0,00	14.104,60	0,00	14.104,60	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	35.000,00	815.000,00	16.262,92	693.261,24	105.475,84	798.737,08	75.356,10	693.261,24	105.475,84	798.737,08	0,00	634.771,05	88.609,93	723.380,98	75.356,10
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							541.348,32	54.961,52	596.309,84	53.294,11	541.348,32	54.961,52	596.309,84	0,00	488.188,77	54.826,96	543.015,73	53.294,11
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							54.272,39	0,00	54.272,39	0,00	54.272,39	0,00	54.272,39	0,00	54.272,39	0,00	54.272,39	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							12.519,89	1.551,73	14.071,62	1.551,73	12.519,89	1.551,73	14.071,62	0,00	10.968,16	1.551,73	12.519,89	1.551,73
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							15.444,72	1.027,16	16.471,88	905,22	15.444,72	1.027,16	16.471,88	0,00	14.539,50	1.027,16	15.566,66	905,22
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							31.572,08	25.851,73	57.423,81	337,36	31.572,08	25.851,73	57.423,81	0,00	31.572,08	25.514,37	57.086,45	337,36
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							295,57	19.267,68	19.563,25	19.267,68	295,57	19.267,68	19.563,25	0,00	295,57	0,00	295,57	19.267,68
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							37.512,70	2.816,02	40.328,72	0,00	37.512,70	2.816,02	40.328,72	0,00	34.639,01	5.689,71	40.328,72	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	247	220.000,00	25.000,00	245.000,00	4.689,74	201.620,60	38.689,66	240.310,26	26.225,18	201.620,60	38.689,66	240.310,26	0,00	183.426,53	30.658,55	214.085,08	26.225,18
1	FGTS							55.774,01	8.515,47	64.289,48	8.515,47	55.774,01	8.515,47	64.289,48	0,00	50.506,88	5.267,13	55.774,01	8.515,47
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							145.846,59	30.174,19	176.020,78	17.709,71	145.846,59	30.174,19	176.020,78	0,00	132.919,65	25.391,42	158.311,07	17.709,71
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	248	70.000,00	-40.000,00	30.000,00	6.587,82	20.189,85	3.222,33	23.412,18	0,00	20.189,85	3.222,33	23.412,18	0,00	20.189,85	3.222,33	23.412,18	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							20.189,85	3.222,33	23.412,18	0,00	20.189,85	3.222,33	23.412,18	0,00	20.189,85	3.222,33	23.412,18	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	249	5.000,00	5.000,00	10.000,00	4.025,99	3.152,75	2.821,26	5.974,01	0,00	3.152,75	2.821,26	5.974,01	0,00	3.152,75	2.821,26	5.974,01	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							3.152,75	2.821,26	5.974,01	0,00	3.152,75	2.821,26	5.974,01	0,00	3.152,75	2.821,26	5.974,01	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	20.365,61	149.634,39	0,00	149.634,39	0,00	149.634,39	0,00	149.634,39	0,00	149.634,39	0,00	149.634,39	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							25.080,24	0,00	25.080,24	0,00	25.080,24	0,00	25.080,24	0,00	25.080,24	0,00	25.080,24	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							63,21	0,00	63,21	0,00	63,21	0,00	63,21	0,00	63,21	0,00	63,21	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							114.056,91	0,00	114.056,91	0,00	114.056,91	0,00	114.056,91	0,00	114.056,91	0,00	114.056,91	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.682,00	0,00	1.682,00	0,00	1.682,00	0,00	1.682,00	0,00	1.682,00	0,00	1.682,00	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							3.235,86	0,00	3.235,86	0,00	3.235,86	0,00	3.235,86	0,00	3.235,86	0,00	3.235,86	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	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	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	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	51.228,44	300.000,00	-51.228,44	248.771,56	7.912,80	217.515,79	24.857,31	242.373,10	6.398,46	212.218,92	28.639,84	240.858,76	1.514,34
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							99.000,00	0,00	99.000,00	6.398,46	77.167,95	15.433,59	92.601,54	6.398,46	77.167,95	15.433,59	92.601,54	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
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
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							83.000,00	-8.572,65	74.427,35	1.514,34	68.644,66	5.782,69	74.427,35	0,00	67.090,53	5.822,48	72.913,01	1.514,34
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							46.523,36	-56,32	46.467,04	0,00	44.046,56	2.420,48	46.467,04	0,00	40.303,82	6.163,22	46.467,04	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.858,80	0,00	1.858,80	0,00	1.858,80	0,00	1.858,80	0,00	1.858,80	0,00	1.858,80	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							16.059,08	-5.963,54	10.095,54	0,00	9.306,59	788,95	10.095,54	0,00	9.306,59	788,95	10.095,54	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							51.426,76	-36.635,93	14.790,83	0,00	14.359,23	431,60	14.790,83	0,00	14.359,23	431,60	14.790,83	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	253	35.000,00	2.000,00	37.000,00	904,32	33.368,56	2.727,12	36.095,68	0,00	33.368,56	2.727,12	36.095,68	0,00	33.368,56	2.727,12	36.095,68	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							31.808,56	2.727,12	34.535,68	0,00	31.808,56	2.727,12	34.535,68	0,00	31.808,56	2.727,12	34.535,68	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	-30.000,00	20.000,00	8.824,00	11.176,00	0,00	11.176,00	0,00	11.176,00	0,00	11.176,00	0,00	11.176,00	0,00	11.176,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							3.812,00	0,00	3.812,00	0,00	3.812,00	0,00	3.812,00	0,00	3.812,00	0,00	3.812,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							7.364,00	0,00	7.364,00	0,00	7.364,00	0,00	7.364,00	0,00	7.364,00	0,00	7.364,00	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
Total por Unidade Executora				**28.490.000,00**	**1.149.000,00**	**29.639.000,00**	**1.799.309,69**	**26.101.868,18**	**1.737.822,13**	**27.839.690,31**	**922.817,24**	**25.448.176,94**	**2.374.058,92**	**27.822.235,86**	**17.454,45**	**23.824.896,77**	**3.091.976,30**	**26.916.873,07**	**905.362,79**
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	50.000,00	300.000,00	12.474,49	254.060,93	33.464,58	287.525,51	20.335,89	254.060,93	33.464,58	287.525,51	0,00	234.762,43	32.427,19	267.189,62	20.335,89
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							184.348,53	14.791,22	199.139,75	12.229,11	184.348,53	14.791,22	199.139,75	0,00	169.578,40	17.332,24	186.910,64	12.229,11
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							13.808,02	0,00	13.808,02	0,00	13.808,02	0,00	13.808,02	0,00	12.157,31	1.650,71	13.808,02	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.332,26	44,34	1.376,60	44,34	1.332,26	44,34	1.376,60	0,00	1.287,92	44,34	1.332,26	44,34
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							18.010,17	1.602,50	19.612,67	1.429,57	18.010,17	1.602,50	19.612,67	0,00	16.585,77	1.597,33	18.183,10	1.429,57
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.561,48	1.161,63	2.723,11	611,40	1.561,48	1.161,63	2.723,11	0,00	1.561,48	550,23	2.111,71	611,40
43	13º SALÁRIO							11.214,63	9.935,96	21.150,59	92,54	11.214,63	9.935,96	21.150,59	0,00	11.214,63	9.843,42	21.058,05	92,54
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							521,48	4.447,46	4.968,94	4.447,46	521,48	4.447,46	4.968,94	0,00	521,48	0,00	521,48	4.447,46
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							23.264,36	1.481,47	24.745,83	1.481,47	23.264,36	1.481,47	24.745,83	0,00	21.855,44	1.408,92	23.264,36	1.481,47
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	259	70.000,00	17.000,00	87.000,00	4.097,41	71.123,23	11.779,36	82.902,59	7.998,04	71.123,23	11.779,36	82.902,59	0,00	65.277,87	9.626,68	74.904,55	7.998,04
1	FGTS							19.661,82	2.588,50	22.250,32	2.588,50	19.661,82	2.588,50	22.250,32	0,00	18.055,95	1.605,87	19.661,82	2.588,50
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							51.461,41	9.190,86	60.652,27	5.409,54	51.461,41	9.190,86	60.652,27	0,00	47.221,92	8.020,81	55.242,73	5.409,54
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	260	2.000,00	10.000,00	12.000,00	9.432,23	0,00	2.567,77	2.567,77	0,00	0,00	2.567,77	2.567,77	0,00	0,00	2.567,77	2.567,77	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							0,00	2.567,77	2.567,77	0,00	0,00	2.567,77	2.567,77	0,00	0,00	2.567,77	2.567,77	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	261	25.000,00	0,00	25.000,00	3.416,39	24.104,10	-2.520,49	21.583,61	3.148,30	20.461,47	1.122,14	21.583,61	0,00	17.504,54	930,77	18.435,31	3.148,30
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							13.940,50	-2.520,49	11.420,01	3.148,30	10.297,87	1.122,14	11.420,01	0,00	7.340,94	930,77	8.271,71	3.148,30
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							2.745,00	0,00	2.745,00	0,00	2.745,00	0,00	2.745,00	0,00	2.745,00	0,00	2.745,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.834,32	0,00	1.834,32	0,00	1.834,32	0,00	1.834,32	0,00	1.834,32	0,00	1.834,32	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							79,00	0,00	79,00	0,00	79,00	0,00	79,00	0,00	79,00	0,00	79,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2.933,68	0,00	2.933,68	0,00	2.933,68	0,00	2.933,68	0,00	2.933,68	0,00	2.933,68	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							46,40	0,00	46,40	0,00	46,40	0,00	46,40	0,00	46,40	0,00	46,40	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.405,20	0,00	2.405,20	0,00	2.405,20	0,00	2.405,20	0,00	2.405,20	0,00	2.405,20	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	262	2.000,00	0,00	2.000,00	86,35	2.000,00	-86,35	1.913,65	0,00	1.836,86	76,79	1.913,65	0,00	1.836,86	76,79	1.913,65	0,00
8	PEDÁGIOS							2.000,00	-86,35	1.913,65	0,00	1.836,86	76,79	1.913,65	0,00	1.836,86	76,79	1.913,65	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	263	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	264	40.000,00	0,00	40.000,00	15.135,76	27.865,79	-3.001,55	24.864,24	0,00	23.408,34	1.455,90	24.864,24	0,00	22.700,34	2.163,90	24.864,24	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.013,50	0,00	4.013,50	0,00	4.013,50	0,00	4.013,50	0,00	3.305,50	708,00	4.013,50	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							10.000,00	-1.359,07	8.640,93	0,00	7.983,30	657,63	8.640,93	0,00	7.983,30	657,63	8.640,93	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							8.600,00	-379,52	8.220,48	0,00	7.746,84	473,64	8.220,48	0,00	7.746,84	473,64	8.220,48	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.777,12	-1.262,96	3.514,16	0,00	3.189,53	324,63	3.514,16	0,00	3.189,53	324,63	3.514,16	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							325,17	0,00	325,17	0,00	325,17	0,00	325,17	0,00	325,17	0,00	325,17	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**	**77.000,00**	**472.000,00**	**50.642,63**	**379.154,05**	**42.203,32**	**421.357,37**	**31.482,23**	**370.890,83**	**50.466,54**	**421.357,37**	**0,00**	**342.082,04**	**47.793,10**	**389.875,14**	**31.482,23**
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	3.715,12	177.284,88	0,00	177.284,88	0,00	177.284,88	0,00	177.284,88	0,00	161.948,88	15.336,00	177.284,88	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							177.284,88	0,00	177.284,88	0,00	177.284,88	0,00	177.284,88	0,00	161.948,88	15.336,00	177.284,88	0,00
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	12.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	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	34.000,00	624.000,00	113.350,44	531.661,77	-21.012,21	510.649,56	0,00	369.110,74	141.538,82	510.649,56	0,00	369.110,74	141.538,82	510.649,56	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							470.874,54	-20.803,96	450.070,58	0,00	308.531,76	141.538,82	450.070,58	0,00	308.531,76	141.538,82	450.070,58	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.176,00	-208,25	967,75	0,00	967,75	0,00	967,75	0,00	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	-34.000,00	1.000,00	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	18.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00
Total por Unidade Executora				**873.000,00**	**50.000,00**	**923.000,00**	**164.872,76**	**779.139,45**	**-21.012,21**	**758.127,24**	**0,00**	**616.588,42**	**141.538,82**	**758.127,24**	**0,00**	**601.252,42**	**156.874,82**	**758.127,24**	**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

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	275	1.000,00	40.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	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	120.000,00	470.000,00	15.172,90	390.467,22	64.359,88	454.827,10	3.458,00	390.467,22	64.359,88	454.827,10	0,00	340.270,22	111.098,88	451.369,10	3.458,00
0	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA							390.467,22	64.359,88	454.827,10	3.458,00	390.467,22	64.359,88	454.827,10	0,00	340.270,22	111.098,88	451.369,10	3.458,00
Total por Unidade Executora				**352.000,00**	**160.000,00**	**512.000,00**	**57.172,90**	**390.467,22**	**64.359,88**	**454.827,10**	**3.458,00**	**390.467,22**	**64.359,88**	**454.827,10**	**0,00**	**340.270,22**	**111.098,88**	**451.369,10**	**3.458,00**
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	1.340,38	659,62	0,00	659,62	0,00	659,62	0,00	659,62	0,00	659,62	0,00	659,62	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							343,62	0,00	343,62	0,00	343,62	0,00	343,62	0,00	343,62	0,00	343,62	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	278	5.000,00	0,00	5.000,00	1.706,00	3.294,00	0,00	3.294,00	0,00	3.294,00	0,00	3.294,00	0,00	3.294,00	0,00	3.294,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							3.162,00	0,00	3.162,00	0,00	3.162,00	0,00	3.162,00	0,00	3.162,00	0,00	3.162,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00
Total por Unidade Executora				**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**3.046,38**	**3.953,62**	**0,00**	**3.953,62**	**0,00**	**3.953,62**	**0,00**	**3.953,62**	**0,00**	**3.953,62**	**0,00**	**3.953,62**	**0,00**
Total por Unidade Orçamentária				**45.994.000,00**	**6.158.000,00**	**52.152.000,00**	**4.254.646,78**	**44.086.854,73**	**3.810.498,49**	**47.897.353,22**	**3.203.715,82**	**42.070.802,33**	**5.560.634,98**	**47.631.437,31**	**265.915,91**	**39.593.121,15**	**5.100.516,25**	**44.693.637,40**	**2.937.799,91**
02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
10.301.0013.1017	CONSTR./REFORM./AMPL. E DESAPROP																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	279	800.000,00	502.000,00	1.302.000,00	545.321,51	1.099.850,61	-343.172,12	756.678,49	110.482,82	732.590,57	24.087,92	756.678,49	0,00	618.228,87	27.966,80	646.195,67	110.482,82
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							1.099.353,20	-343.172,12	756.181,08	110.482,82	732.093,16	24.087,92	756.181,08	0,00	617.731,46	27.966,80	645.698,26	110.482,82
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	-908.500,00	441.500,00	337.128,10	432.056,82	-327.684,92	104.371,90	39.918,29	104.371,90	0,00	104.371,90	0,00	64.453,61	0,00	64.453,61	39.918,29
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							432.056,82	-327.684,92	104.371,90	39.918,29	104.371,90	0,00	104.371,90	0,00	64.453,61	0,00	64.453,61	39.918,29
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	12.168,90	168.101,10	-270,00	167.831,10	0,00	167.831,10	0,00	167.831,10	0,00	167.831,10	0,00	167.831,10	0,00
8	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							160.500,00	0,00	160.500,00	0,00	160.500,00	0,00	160.500,00	0,00	160.500,00	0,00	160.500,00	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	1.936,00	0,00	1.936,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							5.665,10	-270,00	5.395,10	0,00	5.395,10	0,00	5.395,10	0,00	5.395,10	0,00	5.395,10	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	283	560.000,00	168.000,00	728.000,00	197.748,85	495.217,15	35.034,00	530.251,15	0,00	495.217,15	35.034,00	530.251,15	0,00	495.217,15	35.034,00	530.251,15	0,00
6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							2.470,00	5.912,00	8.382,00	0,00	2.470,00	5.912,00	8.382,00	0,00	2.470,00	5.912,00	8.382,00	0,00
8	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							71.928,88	0,00	71.928,88	0,00	71.928,88	0,00	71.928,88	0,00	71.928,88	0,00	71.928,88	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							5.864,00	2.688,00	8.552,00	0,00	5.864,00	2.688,00	8.552,00	0,00	5.864,00	2.688,00	8.552,00	0,00
28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA							4.045,00	9.082,00	13.127,00	0,00	4.045,00	9.082,00	13.127,00	0,00	4.045,00	9.082,00	13.127,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							48.214,07	1.684,00	49.898,07	0,00	48.214,07	1.684,00	49.898,07	0,00	48.214,07	1.684,00	49.898,07	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							374,00	0,00	374,00	0,00	374,00	0,00	374,00	0,00	374,00	0,00	374,00	0,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							20.665,00	0,00	20.665,00	0,00	20.665,00	0,00	20.665,00	0,00	20.665,00	0,00	20.665,00	0,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							267,90	0,00	267,90	0,00	267,90	0,00	267,90	0,00	267,90	0,00	267,90	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							121.171,00	15.668,00	136.839,00	0,00	121.171,00	15.668,00	136.839,00	0,00	121.171,00	15.668,00	136.839,00	0,00
52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA							219.500,00	0,00	219.500,00	0,00	219.500,00	0,00	219.500,00	0,00	219.500,00	0,00	219.500,00	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	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							717,30	0,00	717,30	0,00	717,30	0,00	717,30	0,00	717,30	0,00	717,30	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	155.000,00	3.655.000,00	28.355,15	3.209.253,46	417.391,39	3.626.644,85	273.271,20	3.209.253,46	417.391,39	3.626.644,85	0,00	2.949.177,17	404.196,48	3.353.373,65	273.271,20
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.088.301,28	194.991,14	2.283.292,42	188.600,65	2.088.301,28	194.991,14	2.283.292,42	0,00	1.905.569,88	189.121,89	2.094.691,77	188.600,65
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							138.633,24	7.652,03	146.285,27	7.501,29	138.633,24	7.652,03	146.285,27	0,00	129.855,64	8.928,34	138.783,98	7.501,29
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							143.818,83	9.934,22	153.753,05	9.873,72	143.818,83	9.934,22	153.753,05	0,00	133.033,46	10.845,87	143.879,33	9.873,72
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							263.864,89	25.456,42	289.321,31	23.744,49	263.864,89	25.456,42	289.321,31	0,00	241.106,67	24.470,15	265.576,82	23.744,49
42	FÉRIAS INDENIZADAS							9.880,16	1.304,08	11.184,24	1.304,08	9.880,16	1.304,08	11.184,24	0,00	7.843,87	2.036,29	9.880,16	1.304,08
43	13º SALÁRIO							132.905,55	131.279,02	264.184,57	853,13	132.905,55	131.279,02	264.184,57	0,00	132.905,55	130.425,89	263.331,44	853,13
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							4.011,97	412,60	4.424,57	0,00	4.011,97	412,60	4.424,57	0,00	4.011,97	412,60	4.424,57	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							59.096,45	18.450,73	77.547,18	18.450,73	59.096,45	18.450,73	77.547,18	0,00	57.991,54	1.104,91	59.096,45	18.450,73
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							30.159,03	0,00	30.159,03	0,00	30.159,03	0,00	30.159,03	0,00	30.159,03	0,00	30.159,03	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							338.582,06	27.911,15	366.493,21	22.943,11	338.582,06	27.911,15	366.493,21	0,00	306.699,56	36.850,54	343.550,10	22.943,11
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	286	481.000,00	1.605.000,00	2.086.000,00	42.426,82	1.769.487,88	274.085,30	2.043.573,18	187.625,31	1.769.487,88	274.085,30	2.043.573,18	0,00	1.591.859,78	264.088,09	1.855.947,87	187.625,31
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.191.869,72	130.509,37	1.322.379,09	126.112,37	1.191.869,72	130.509,37	1.322.379,09	0,00	1.062.478,24	133.788,48	1.196.266,72	126.112,37
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							47.326,50	4.848,38	52.174,88	4.476,74	47.326,50	4.848,38	52.174,88	0,00	46.823,62	874,52	47.698,14	4.476,74
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							38.969,34	4.247,10	43.216,44	4.018,10	38.969,34	4.247,10	43.216,44	0,00	34.742,71	4.455,63	39.198,34	4.018,10
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							62.465,05	6.514,45	68.979,50	6.251,69	62.465,05	6.514,45	68.979,50	0,00	56.134,60	6.593,21	62.727,81	6.251,69
42	FÉRIAS INDENIZADAS							3.463,49	527,83	3.991,32	527,83	3.463,49	527,83	3.991,32	0,00	3.463,49	0,00	3.463,49	527,83
43	13º SALÁRIO							63.330,29	79.058,70	142.388,99	0,00	63.330,29	79.058,70	142.388,99	0,00	63.330,29	79.058,70	142.388,99	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							15.609,37	14.686,42	30.295,79	14.686,42	15.609,37	14.686,42	30.295,79	0,00	14.193,38	1.415,99	15.609,37	14.686,42
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							346.454,12	33.693,05	380.147,17	31.552,16	346.454,12	33.693,05	380.147,17	0,00	310.693,45	37.901,56	348.595,01	31.552,16
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	287	1.000.000,00	80.000,00	1.080.000,00	5.223,54	909.756,08	165.020,38	1.074.776,46	92.523,47	909.756,08	165.020,38	1.074.776,46	0,00	832.032,83	150.220,16	982.252,99	92.523,47
1	FGTS							250.689,70	33.193,85	283.883,55	33.193,85	250.689,70	33.193,85	283.883,55	0,00	228.747,43	21.942,27	250.689,70	33.193,85
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							659.066,38	131.826,53	790.892,91	59.329,62	659.066,38	131.826,53	790.892,91	0,00	603.285,40	128.277,89	731.563,29	59.329,62
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	288	115.000,00	500.000,00	615.000,00	32.308,28	507.412,84	75.278,88	582.691,72	62.375,39	507.412,84	75.278,88	582.691,72	0,00	453.839,39	66.476,94	520.316,33	62.375,39
1	FGTS							139.546,39	21.829,53	161.375,92	21.829,53	139.546,39	21.829,53	161.375,92	0,00	124.095,28	15.451,11	139.546,39	21.829,53
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							367.866,45	53.449,35	421.315,80	40.545,86	367.866,45	53.449,35	421.315,80	0,00	329.744,11	51.025,83	380.769,94	40.545,86
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	289	30.000,00	0,00	30.000,00	18.214,40	8.464,86	3.320,74	11.785,60	1.871,77	8.464,86	3.320,74	11.785,60	0,00	8.464,86	1.448,97	9.913,83	1.871,77
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							8.464,86	3.320,74	11.785,60	1.871,77	8.464,86	3.320,74	11.785,60	0,00	8.464,86	1.448,97	9.913,83	1.871,77
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	290	3.000,00	0,00	3.000,00	582,92	2.417,08	0,00	2.417,08	0,00	2.417,08	0,00	2.417,08	0,00	2.417,08	0,00	2.417,08	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							2.417,08	0,00	2.417,08	0,00	2.417,08	0,00	2.417,08	0,00	2.417,08	0,00	2.417,08	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	291	700.000,00	0,00	700.000,00	49.957,92	695.188,97	-45.146,89	650.042,08	92.934,31	603.099,96	46.942,12	650.042,08	0,00	500.027,23	57.080,54	557.107,77	92.934,31
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							300.409,65	-64.248,68	236.160,97	63.931,95	212.041,13	24.119,84	236.160,97	0,00	157.957,04	14.271,98	172.229,02	63.931,95
4	GÁS ENGARRAFADO							273,00	0,00	273,00	0,00	273,00	0,00	273,00	0,00	273,00	0,00	273,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.132,09	-430,01	4.702,08	1.289,58	3.514,88	1.187,20	4.702,08	0,00	3.412,50	0,00	3.412,50	1.289,58
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							283.449,66	262,20	283.711,86	3.267,20	283.449,66	262,20	283.711,86	0,00	247.439,12	33.005,54	280.444,66	3.267,20
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							2.991,70	0,00	2.991,70	0,00	2.991,70	0,00	2.991,70	0,00	2.991,70	0,00	2.991,70	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4.376,80	0,00	4.376,80	0,00	4.376,80	0,00	4.376,80	0,00	4.376,80	0,00	4.376,80	0,00
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
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							2.388,00	0,00	2.388,00	0,00	2.388,00	0,00	2.388,00	0,00	2.388,00	0,00	2.388,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							7.863,80	0,00	7.863,80	544,80	7.603,80	260,00	7.863,80	0,00	7.319,00	0,00	7.319,00	544,80
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							805,76	0,00	805,76	0,00	805,76	0,00	805,76	0,00	805,76	0,00	805,76	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.616,80	0,00	1.616,80	1.153,60	1.616,80	0,00	1.616,80	0,00	463,20	0,00	463,20	1.153,60

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
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	0,00	4.676,62	0,00	4.676,62	0,00	4.676,62	0,00	4.676,62	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							72.695,53	19.269,60	91.965,13	22.715,82	70.852,25	21.112,88	91.965,13	0,00	59.446,29	9.803,02	69.249,31	22.715,82
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							1.762,00	0,00	1.762,00	0,00	1.762,00	0,00	1.762,00	0,00	1.762,00	0,00	1.762,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							618,71	0,00	618,71	31,36	618,71	0,00	618,71	0,00	587,35	0,00	587,35	31,36
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	292	225.000,00	-40.000,00	185.000,00	8.061,04	163.329,99	13.608,97	176.938,96	5.761,05	159.780,99	17.157,97	176.938,96	0,00	158.582,59	12.595,32	171.177,91	5.761,05
4	GÁS ENGARRAFADO							1.622,75	0,00	1.622,75	0,00	1.622,75	0,00	1.622,75	0,00	1.622,75	0,00	1.622,75	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							11.293,20	-990,00	10.303,20	0,00	10.303,20	0,00	10.303,20	0,00	10.303,20	0,00	10.303,20	0,00
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							64.979,40	0,00	64.979,40	0,00	64.238,40	741,00	64.979,40	0,00	63.040,00	1.939,40	64.979,40	0,00
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							10.785,25	0,00	10.785,25	0,00	10.785,25	0,00	10.785,25	0,00	10.785,25	0,00	10.785,25	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							0,00	10.395,52	10.395,52	4.248,10	0,00	10.395,52	10.395,52	0,00	0,00	6.147,42	6.147,42	4.248,10
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	4.203,45	4.203,45	1.512,95	0,00	4.203,45	4.203,45	0,00	0,00	2.690,50	2.690,50	1.512,95
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
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.055,15	0,00	1.055,15	0,00	1.055,15	0,00	1.055,15	0,00	1.055,15	0,00	1.055,15	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							3.917,92	0,00	3.917,92	0,00	3.917,92	0,00	3.917,92	0,00	3.917,92	0,00	3.917,92	0,00
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							52.136,25	0,00	52.136,25	0,00	50.318,25	1.818,00	52.136,25	0,00	50.318,25	1.818,00	52.136,25	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.745,07	0,00	2.745,07	0,00	2.745,07	0,00	2.745,07	0,00	2.745,07	0,00	2.745,07	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	293	60.000,00	400.000,00	460.000,00	155.431,30	304.614,16	-45,46	304.568,70	91,04	299.319,46	5.249,24	304.568,70	0,00	298.121,06	6.356,60	304.477,66	91,04
4	GÁS ENGARRAFADO							441,50	-136,50	305,00	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							65.191,10	0,00	65.191,10	0,00	65.191,10	0,00	65.191,10	0,00	65.191,10	0,00	65.191,10	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							32.761,18	0,00	32.761,18	0,00	32.761,18	0,00	32.761,18	0,00	32.761,18	0,00	32.761,18	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							7.887,54	0,00	7.887,54	0,00	7.887,54	0,00	7.887,54	0,00	7.887,54	0,00	7.887,54	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							436,13	0,00	436,13	0,00	436,13	0,00	436,13	0,00	436,13	0,00	436,13	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							23.263,52	0,00	23.263,52	0,00	23.263,52	0,00	23.263,52	0,00	23.263,52	0,00	23.263,52	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							1.243,00	0,00	1.243,00	0,00	1.243,00	0,00	1.243,00	0,00	1.243,00	0,00	1.243,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.966,92	0,00	2.966,92	0,00	2.966,92	0,00	2.966,92	0,00	2.966,92	0,00	2.966,92	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.259,50	0,00	3.259,50	0,00	3.259,50	0,00	3.259,50	0,00	3.259,50	0,00	3.259,50	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.541,25	44,30	1.585,55	44,30	1.541,25	44,30	1.585,55	0,00	1.541,25	0,00	1.541,25	44,30
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							3.571,26	46,74	3.618,00	46,74	3.571,26	46,74	3.618,00	0,00	3.571,26	0,00	3.571,26	46,74
36	MATERIAL HOSPITALAR							158.219,66	0,00	158.219,66	0,00	153.061,46	5.158,20	158.219,66	0,00	151.863,06	6.356,60	158.219,66	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							1.943,10	0,00	1.943,10	0,00	1.943,10	0,00	1.943,10	0,00	1.943,10	0,00	1.943,10	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.608,50	0,00	1.608,50	0,00	1.608,50	0,00	1.608,50	0,00	1.608,50	0,00	1.608,50	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	294	400.000,00	70.000,00	470.000,00	131.104,33	412.128,04	-73.232,37	338.895,67	72.488,74	249.600,03	89.295,64	338.895,67	0,00	204.910,46	61.496,47	266.406,93	72.488,74
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							412.128,04	-73.232,37	338.895,67	72.488,74	249.600,03	89.295,64	338.895,67	0,00	204.910,46	61.496,47	266.406,93	72.488,74
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	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
8	PEDÁGIOS							40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	296	110.000,00	0,00	110.000,00	9.302,64	94.197,36	6.500,00	100.697,36	17.555,00	82.867,12	5.886,20	88.753,32	11.944,04	70.619,40	12.522,96	83.142,36	5.610,96
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							87.797,36	6.500,00	94.297,36	17.555,00	76.467,12	5.886,20	82.353,32	11.944,04	64.219,40	12.522,96	76.742,36	5.610,96
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	1.010.000,00	2.810.000,00	493.814,50	2.474.389,56	-158.204,06	2.316.185,50	333.602,27	1.972.553,95	225.537,24	2.198.091,19	118.094,31	1.676.944,36	305.638,87	1.982.583,23	215.507,96
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.000,00	500,00	2.500,00	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							1.477.617,90	-119.498,26	1.358.119,64	240.146,70	1.133.655,48	108.674,08	1.242.329,56	115.790,08	906.971,69	211.001,25	1.117.972,94	124.356,62
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							3.483,00	-1.833,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							45.522,65	0,00	45.522,65	12.639,17	36.733,48	8.789,17	45.522,65	0,00	27.962,00	4.921,48	32.883,48	12.639,17

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							61.977,70	6.968,60	68.946,30	14.806,20	61.676,30	7.270,00	68.946,30	0,00	50.000,90	4.139,20	54.140,10	14.806,20
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	1.980,00	1.320,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							3.173,25	3.883,19	7.056,44	5.053,19	2.393,25	4.663,19	7.056,44	0,00	2.003,25	0,00	2.003,25	5.053,19
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							96.501,37	64,23	96.565,60	2.910,02	88.018,49	8.547,11	96.565,60	0,00	86.746,73	6.908,85	93.655,58	2.910,02
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							55.929,32	82,12	56.011,44	4.657,91	48.434,53	7.576,91	56.011,44	0,00	47.748,80	3.604,73	51.353,53	4.657,91
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							205.662,73	0,00	205.662,73	1.939,75	205.662,73	0,00	205.662,73	0,00	203.722,98	0,00	203.722,98	1.939,75
51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍF							266.666,67	0,00	266.666,67	32.872,23	202.446,69	62.347,75	264.794,44	1.872,23	173.727,00	60.067,44	233.794,44	31.000,00
52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL							2.679,00	0,00	2.679,00	0,00	2.679,00	0,00	2.679,00	0,00	2.679,00	0,00	2.679,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	1.250,00	140,00	1.390,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							79.957,92	-14.281,29	65.676,63	0,00	60.347,64	5.328,99	65.676,63	0,00	60.347,64	5.328,99	65.676,63	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							621,00	0,00	621,00	0,00	621,00	0,00	621,00	0,00	421,00	200,00	621,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							40.845,42	0,00	40.845,42	0,00	40.845,42	0,00	40.845,42	0,00	38.962,93	1.882,49	40.845,42	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							83.928,02	-32.221,23	51.706,79	9.937,30	43.272,85	8.433,94	51.706,79	0,00	35.100,25	6.669,24	41.769,49	9.937,30
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							602,00	0,00	602,00	0,00	602,00	0,00	602,00	0,00	602,00	0,00	602,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.352,79	275,20	1.627,99	0,00	1.352,79	275,20	1.627,99	0,00	1.352,79	275,20	1.627,99	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							39.558,82	-1.643,62	37.915,20	5.339,80	35.172,30	2.310,90	37.483,20	432,00	32.575,40	0,00	32.575,40	4.907,80
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	298	45.000,00	0,00	45.000,00	33.221,50	10.028,50	1.750,00	11.778,50	0,00	10.028,50	1.750,00	11.778,50	0,00	10.028,50	1.750,00	11.778,50	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							395,00	0,00	395,00	0,00	395,00	0,00	395,00	0,00	395,00	0,00	395,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.132,70	0,00	1.132,70	0,00	1.132,70	0,00	1.132,70	0,00	1.132,70	0,00	1.132,70	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							4.732,80	0,00	4.732,80	0,00	4.732,80	0,00	4.732,80	0,00	4.732,80	0,00	4.732,80	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.228,00	1.750,00	4.978,00	0,00	3.228,00	1.750,00	4.978,00	0,00	3.228,00	1.750,00	4.978,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	299	128.000,00	-50.000,00	78.000,00	40.800,26	37.199,74	0,00	37.199,74	0,00	36.092,78	1.106,96	37.199,74	0,00	36.092,78	1.106,96	37.199,74	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							9.332,46	0,00	9.332,46	0,00	8.225,50	1.106,96	9.332,46	0,00	8.225,50	1.106,96	9.332,46	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							364,48	0,00	364,48	0,00	364,48	0,00	364,48	0,00	364,48	0,00	364,48	0,00
53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							118,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							17.015,40	0,00	17.015,40	0,00	17.015,40	0,00	17.015,40	0,00	17.015,40	0,00	17.015,40	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							8.729,40	0,00	8.729,40	0,00	8.729,40	0,00	8.729,40	0,00	8.729,40	0,00	8.729,40	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	300	90.000,00	45.000,00	135.000,00	4.372,68	118.746,48	11.880,84	130.627,32	0,00	118.746,48	11.880,84	130.627,32	0,00	118.746,48	11.880,84	130.627,32	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							109.300,48	9.792,84	119.093,32	0,00	109.300,48	9.792,84	119.093,32	0,00	109.300,48	9.792,84	119.093,32	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							9.446,00	2.088,00	11.534,00	0,00	9.446,00	2.088,00	11.534,00	0,00	9.446,00	2.088,00	11.534,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	301	3.000,00	70.000,00	73.000,00	2.600,00	57.600,00	12.800,00	70.400,00	6.400,00	57.600,00	12.800,00	70.400,00	0,00	57.600,00	6.400,00	64.000,00	6.400,00
0	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA							57.600,00	12.800,00	70.400,00	6.400,00	57.600,00	12.800,00	70.400,00	0,00	57.600,00	6.400,00	64.000,00	6.400,00
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	1.800.000,00	6.753.000,00	243.169,07	6.582.975,09	-73.144,16	6.509.830,93	391.453,93	5.730.274,78	388.102,22	6.118.377,00	391.453,93	5.566.662,94	551.714,06	6.118.377,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							6.582.975,09	-73.144,16	6.509.830,93	391.453,93	5.730.274,78	388.102,22	6.118.377,00	391.453,93	5.566.662,94	551.714,06	6.118.377,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	304	190.000,00	85.500,00	275.500,00	482,50	229.000,00	46.017,50	275.017,50	46.017,50	182.617,50	46.382,50	229.000,00	46.017,50	182.617,50	46.382,50	229.000,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							229.000,00	46.017,50	275.017,50	46.017,50	182.617,50	46.382,50	229.000,00	46.017,50	182.617,50	46.382,50	229.000,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	305	2.657.000,00	-1.840.000,00	817.000,00	319.171,48	418.785,99	79.042,53	497.828,52	57.496,68	360.092,40	80.239,44	440.331,84	57.496,68	360.092,40	80.239,44	440.331,84	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							418.785,99	79.042,53	497.828,52	57.496,68	360.092,40	80.239,44	440.331,84	57.496,68	360.092,40	80.239,44	440.331,84	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	4.015,15	150.984,85	0,00	150.984,85	0,00	150.984,85	0,00	150.984,85	0,00	150.984,85	0,00	150.984,85	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	
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							150.714,85	0,00	150.714,85	0,00	150.714,85	0,00	150.714,85	0,00	150.714,85	0,00	150.714,85	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
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	55.897,24	68.267,64	-164,88	68.102,76	0,00	66.667,64	1.435,12	68.102,76	0,00	66.667,64	1.435,12	68.102,76	0,00
80	HOSPEDAGENS							68.267,64	-164,88	68.102,76	0,00	66.667,64	1.435,12	68.102,76	0,00	66.667,64	1.435,12	68.102,76	0,00
10.302.0013.2055	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	308	950.000,00	-85.000,00	865.000,00	5.075,34	760.537,86	99.386,80	859.924,66	64.856,10	760.537,86	99.386,80	859.924,66	0,00	696.096,36	98.972,20	795.068,56	64.856,10
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							465.670,34	40.328,45	505.998,79	39.451,15	465.670,34	40.328,45	505.998,79	0,00	424.817,24	41.730,40	466.547,64	39.451,15
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							38.129,69	2.353,69	40.483,38	2.353,69	38.129,69	2.353,69	40.483,38	0,00	35.697,54	2.432,15	38.129,69	2.353,69
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							86.357,26	8.133,65	94.490,91	8.133,65	86.357,26	8.133,65	94.490,91	0,00	77.878,29	8.478,97	86.357,26	8.133,65
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							73.560,78	6.425,59	79.986,37	6.302,89	73.560,78	6.425,59	79.986,37	0,00	67.116,67	6.566,81	73.683,48	6.302,89
43	13º SALÁRIO							31.264,14	33.530,70	64.794,84	0,00	31.264,14	33.530,70	64.794,84	0,00	31.264,14	33.530,70	64.794,84	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							13.068,17	5.806,69	18.874,86	5.806,69	13.068,17	5.806,69	18.874,86	0,00	11.677,19	1.390,98	13.068,17	5.806,69
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							52.487,48	2.808,03	55.295,51	2.808,03	52.487,48	2.808,03	55.295,51	0,00	47.645,29	4.842,19	52.487,48	2.808,03
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	309	270.000,00	0,00	270.000,00	13.475,45	220.894,82	35.629,73	256.524,55	22.284,70	220.894,82	35.629,73	256.524,55	0,00	201.726,39	32.513,46	234.239,85	22.284,70
1	FGTS							60.878,03	8.067,70	68.945,73	8.067,70	60.878,03	8.067,70	68.945,73	0,00	55.530,82	5.347,21	60.878,03	8.067,70
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							160.016,79	27.562,03	187.578,82	14.217,00	160.016,79	27.562,03	187.578,82	0,00	146.195,57	27.166,25	173.361,82	14.217,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	310	20.000,00	0,00	20.000,00	17.343,12	2.656,88	0,00	2.656,88	124,00	2.656,88	0,00	2.656,88	0,00	2.436,88	96,00	2.532,88	124,00
53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							2.656,88	0,00	2.656,88	124,00	2.656,88	0,00	2.656,88	0,00	2.436,88	96,00	2.532,88	124,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	311	30.000,00	60.000,00	90.000,00	14.590,07	63.991,93	11.418,00	75.409,93	37.305,21	21.294,33	16.810,39	38.104,72	37.305,21	21.294,33	16.810,39	38.104,72	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							42.000,00	3.000,00	45.000,00	32.535,21	0,00	12.464,79	12.464,79	32.535,21	0,00	12.464,79	12.464,79	0,00
53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							16.298,24	3.248,00	19.546,24	0,00	15.600,64	3.945,60	19.546,24	0,00	15.600,64	3.945,60	19.546,24	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.693,69	5.170,00	10.863,69	4.770,00	5.693,69	400,00	6.093,69	4.770,00	5.693,69	400,00	6.093,69	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	72.795,45	3.737.940,94	37.263,61	3.775.204,55	531.036,16	3.149.645,33	324.445,44	3.474.090,77	301.113,78	2.577.737,83	666.430,56	3.244.168,39	229.922,38
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							3.737.940,94	37.263,61	3.775.204,55	531.036,16	3.149.645,33	324.445,44	3.474.090,77	301.113,78	2.577.737,83	666.430,56	3.244.168,39	229.922,38
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	313	3.685.000,00	290.000,00	3.975.000,00	224.102,96	3.674.127,36	76.769,68	3.750.897,04	73.683,75	3.343.259,59	333.953,70	3.677.213,29	73.683,75	3.343.259,59	333.953,70	3.677.213,29	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							3.674.127,36	76.769,68	3.750.897,04	73.683,75	3.343.259,59	333.953,70	3.677.213,29	73.683,75	3.343.259,59	333.953,70	3.677.213,29	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																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	315	20.000,00	0,00	20.000,00	9.785,10	10.214,90	0,00	10.214,90	0,00	10.214,90	0,00	10.214,90	0,00	10.214,90	0,00	10.214,90	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							6.988,02	0,00	6.988,02	0,00	6.988,02	0,00	6.988,02	0,00	6.988,02	0,00	6.988,02	0,00
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
35	MATERIAL LABORATORIAL							2.873,78	0,00	2.873,78	0,00	2.873,78	0,00	2.873,78	0,00	2.873,78	0,00	2.873,78	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							267,10	0,00	267,10	0,00	267,10	0,00	267,10	0,00	267,10	0,00	267,10	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	316	10.000,00	0,00	10.000,00	6.082,45	4.755,09	-837,54	3.917,55	0,00	3.504,15	413,40	3.917,55	0,00	3.504,15	413,40	3.917,55	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							226,30	0,00	226,30	0,00	226,30	0,00	226,30	0,00	226,30	0,00	226,30	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
69	SEGUROS EM GERAL							586,45	0,00	586,45	0,00	586,45	0,00	586,45	0,00	586,45	0,00	586,45	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.792,34	-837,54	2.954,80	0,00	2.541,40	413,40	2.954,80	0,00	2.541,40	413,40	2.954,80	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

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
10.305.0013.2059	VIGIÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	318	6.000,00	0,00	6.000,00	4.467,70	1.532,30	0,00	1.532,30	0,00	1.532,30	0,00	1.532,30	0,00	1.532,30	0,00	1.532,30	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.532,30	0,00	1.532,30	0,00	1.532,30	0,00	1.532,30	0,00	1.532,30	0,00	1.532,30	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	319	38.000,00	0,00	38.000,00	13.504,23	25.578,45	-1.082,68	24.495,77	0,00	24.495,77	0,00	24.495,77	0,00	24.479,81	15,96	24.495,77	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							6.269,31	-732,68	5.536,63	0,00	5.536,63	0,00	5.536,63	0,00	5.520,67	15,96	5.536,63	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							39,90	0,00	39,90	0,00	39,90	0,00	39,90	0,00	39,90	0,00	39,90	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							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	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							184,00	0,00	184,00	0,00	184,00	0,00	184,00	0,00	184,00	0,00	184,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							91,91	0,00	91,91	0,00	91,91	0,00	91,91	0,00	91,91	0,00	91,91	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							440,00	-350,00	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	0,00	727,60	0,00	727,60	0,00	727,60	0,00	727,60	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							1.444,40	0,00	1.444,40	0,00	1.444,40	0,00	1.444,40	0,00	1.444,40	0,00	1.444,40	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							10.765,70	0,00	10.765,70	0,00	10.765,70	0,00	10.765,70	0,00	10.765,70	0,00	10.765,70	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.008,63	0,00	2.008,63	0,00	2.008,63	0,00	2.008,63	0,00	2.008,63	0,00	2.008,63	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.922,00	0,00	2.922,00	0,00	2.922,00	0,00	2.922,00	0,00	2.922,00	0,00	2.922,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	320	17.000,00	0,00	17.000,00	15.502,40	4.680,00	-3.182,40	1.497,60	0,00	1.123,20	374,40	1.497,60	0,00	936,00	561,60	1.497,60	0,00
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							4.680,00	-3.182,40	1.497,60	0,00	1.123,20	374,40	1.497,60	0,00	936,00	561,60	1.497,60	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	321	40.000,00	0,00	40.000,00	2.850,00	37.150,00	0,00	37.150,00	0,00	37.150,00	0,00	37.150,00	0,00	37.150,00	0,00	37.150,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							37.150,00	0,00	37.150,00	0,00	37.150,00	0,00	37.150,00	0,00	37.150,00	0,00	37.150,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	504	0,00	64.500,00	64.500,00	300,00	54.720,00	9.480,00	64.200,00	0,00	54.720,00	9.480,00	64.200,00	0,00	54.720,00	9.480,00	64.200,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							54.720,00	9.480,00	64.200,00	0,00	54.720,00	9.480,00	64.200,00	0,00	54.720,00	9.480,00	64.200,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	322	3.000,00	0,00	3.000,00	2.757,90	124,50	117,60	242,10	117,60	124,50	117,60	242,10	0,00	124,50	0,00	124,50	117,60
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							124,50	117,60	242,10	117,60	124,50	117,60	242,10	0,00	124,50	0,00	124,50	117,60
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	323	50.000,00	-9.000,00	41.000,00	7.529,51	35.044,70	-1.574,21	33.470,49	0,00	33.364,89	105,60	33.470,49	0,00	33.364,89	105,60	33.470,49	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							599,50	-30,00	569,50	0,00	569,50	0,00	569,50	0,00	569,50	0,00	569,50	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							11.995,00	-1.544,21	10.450,79	0,00	10.345,19	105,60	10.450,79	0,00	10.345,19	105,60	10.450,79	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							9.547,00	0,00	9.547,00	0,00	9.547,00	0,00	9.547,00	0,00	9.547,00	0,00	9.547,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							488,00	0,00	488,00	0,00	488,00	0,00	488,00	0,00	488,00	0,00	488,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							10.975,20	0,00	10.975,20	0,00	10.975,20	0,00	10.975,20	0,00	10.975,20	0,00	10.975,20	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	5.133,60	4.866,40	0,00	4.866,40	0,00	4.866,40	0,00	4.866,40	0,00	4.866,40	0,00	4.866,40	0,00
6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							886,30	0,00	886,30	0,00	886,30	0,00	886,30	0,00	886,30	0,00	886,30	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							2.709,00	0,00	2.709,00	0,00	2.709,00	0,00	2.709,00	0,00	2.709,00	0,00	2.709,00	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**	**4.610.500,00**	**32.720.500,00**	**3.238.175,36**	**29.098.270,38**	**384.054,26**	**29.482.324,64**	**2.521.276,29**	**25.696.514,28**	**2.748.701,16**	**28.445.215,44**	**1.037.109,20**	**23.695.664,36**	**3.265.383,99**	**26.961.048,35**	**1.484.167,09**
Total por Unidade Orçamentária				**28.110.000,00**	**4.610.500,00**	**32.720.500,00**	**3.238.175,36**	**29.098.270,38**	**384.054,26**	**29.482.324,64**	**2.521.276,29**	**25.696.514,28**	**2.748.701,16**	**28.445.215,44**	**1.037.109,20**	**23.695.664,36**	**3.265.383,99**	**26.961.048,35**	**1.484.167,09**

02.08 SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO

02.08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

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	
20.606.0014.2063	GESTÃO DO GABINETE AGROPECUARIO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	326	860.000,00	305.000,00	1.165.000,00	19.915,30	1.021.585,47	123.499,23	1.145.084,70	75.684,75	1.021.585,47	123.499,23	1.145.084,70	0,00	944.997,00	124.402,95	1.069.399,95	75.684,75
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							611.705,18	54.716,26	666.421,44	50.704,81	611.705,18	54.716,26	666.421,44	0,00	564.491,33	51.225,30	615.716,63	50.704,81
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							29.251,31	485,24	29.736,55	485,24	29.251,31	485,24	29.736,55	0,00	28.487,77	763,54	29.251,31	485,24
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							44.732,80	3.063,44	47.796,24	3.031,54	44.732,80	3.063,44	47.796,24	0,00	41.713,70	3.051,00	44.764,70	3.031,54
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							99.539,60	9.365,60	108.905,20	9.309,09	99.539,60	9.365,60	108.905,20	0,00	90.586,10	9.010,01	99.596,11	9.309,09
42	FÉRIAS INDENIZADAS							13.887,01	4.616,89	18.503,90	889,59	13.887,01	4.616,89	18.503,90	0,00	13.887,01	3.727,30	17.614,31	889,59
43	13º SALÁRIO							50.027,75	34.458,67	84.486,42	382,94	50.027,75	34.458,67	84.486,42	0,00	48.470,20	35.633,28	84.103,48	382,94
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							19.472,30	10.929,18	30.401,48	5.207,44	19.472,30	10.929,18	30.401,48	0,00	18.926,13	6.267,91	25.194,04	5.207,44
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							60.014,96	189,85	60.204,81	0,00	60.014,96	189,85	60.204,81	0,00	54.129,74	6.075,07	60.204,81	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							90.217,72	5.674,10	95.891,82	5.674,10	90.217,72	5.674,10	95.891,82	0,00	81.568,18	8.649,54	90.217,72	5.674,10
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	327	240.000,00	110.000,00	350.000,00	11.225,87	296.465,68	42.308,45	338.774,13	26.779,53	296.465,68	42.308,45	338.774,13	0,00	272.155,39	39.839,21	311.994,60	26.779,53
1	FGTS							79.955,37	8.993,91	88.949,28	8.993,91	79.955,37	8.993,91	88.949,28	0,00	73.066,80	6.888,57	79.955,37	8.993,91
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							216.510,31	33.314,54	249.824,85	17.785,62	216.510,31	33.314,54	249.824,85	0,00	199.088,59	32.950,64	232.039,23	17.785,62
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	328	2.000,00	12.500,00	14.500,00	479,36	2.000,00	12.020,64	14.020,64	2.702,38	2.000,00	12.020,64	14.020,64	0,00	2.000,00	9.318,26	11.318,26	2.702,38
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							2.000,00	12.020,64	14.020,64	2.702,38	2.000,00	12.020,64	14.020,64	0,00	2.000,00	9.318,26	11.318,26	2.702,38
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	1.218,41	4.000,00	-1.218,41	2.781,59	62,17	2.657,25	124,34	2.781,59	0,00	2.657,25	62,17	2.719,42	62,17
8	PEDÁGIOS							4.000,00	-1.218,41	2.781,59	62,17	2.657,25	124,34	2.781,59	0,00	2.657,25	62,17	2.719,42	62,17
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**	**427.500,00**	**1.542.500,00**	**41.838,94**	**1.324.051,15**	**176.609,91**	**1.500.661,06**	**105.228,83**	**1.322.708,40**	**177.952,66**	**1.500.661,06**	**0,00**	**1.221.809,64**	**173.622,59**	**1.395.432,23**	**105.228,83**
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	17.802,00	17.198,00	0,00	17.198,00	5.900,00	11.298,00	0,00	11.298,00	5.900,00	11.298,00	0,00	11.298,00	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
52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA							5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	335	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA							210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	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	1.490,96	3.509,04	0,00	3.509,04	0,00	3.509,04	0,00	3.509,04	0,00	3.509,04	0,00	3.509,04	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							883,13	0,00	883,13	0,00	883,13	0,00	883,13	0,00	883,13	0,00	883,13	0,00
43	13º SALÁRIO							580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							2.045,91	0,00	2.045,91	0,00	2.045,91	0,00	2.045,91	0,00	2.045,91	0,00	2.045,91	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	120.000,00	260.000,00	115.249,20	186.933,87	-42.183,07	144.750,80	21.652,97	142.293,92	2.456,88	144.750,80	0,00	116.621,87	6.475,96	123.097,83	21.652,97
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							114.446,30	-21.041,41	93.404,89	15.780,47	90.950,41	2.454,48	93.404,89	0,00	71.987,05	5.637,37	77.624,42	15.780,47
4	GÁS ENGARRAFADO							269,85	0,00	269,85	107,90	269,85	0,00	269,85	0,00	108,00	53,95	161,95	107,90
6	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							41.720,00	-20.880,00	20.840,00	5.220,00	20.840,00	0,00	20.840,00	0,00	15.620,00	0,00	15.620,00	5.220,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.011,90	0,00	1.011,90	0,00	1.011,90	0,00	1.011,90	0,00	1.011,90	0,00	1.011,90	0,00
11	MATERIAL QUÍMICO							693,00	-115,00	578,00	152,00	578,00	0,00	578,00	0,00	426,00	0,00	426,00	152,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							598,00	0,00	598,00	0,00	598,00	0,00	598,00	0,00	598,00	0,00	598,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							109,60	0,00	109,60	0,00	109,60	0,00	109,60	0,00	109,60	0,00	109,60	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							284,70	0,00	284,70	0,00	284,70	0,00	284,70	0,00	284,70	0,00	284,70	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.591,10	0,00	1.591,10	0,00	1.591,10	0,00	1.591,10	0,00	1.591,10	0,00	1.591,10	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							168,68	0,00	168,68	0,00	168,68	0,00	168,68	0,00	157,62	11,06	168,68	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							260,80	0,00	260,80	0,00	260,80	0,00	260,80	0,00	165,00	95,80	260,80	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							546,00	0,00	546,00	0,00	546,00	0,00	546,00	0,00	546,00	0,00	546,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							952,00	0,00	952,00	0,00	952,00	0,00	952,00	0,00	952,00	0,00	952,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							23.190,74	-111,66	23.079,08	295,40	23.173,88	-94,80	23.079,08	0,00	22.105,90	677,78	22.783,68	295,40
42	FERRAMENTAS							35,00	-35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							911,20	0,00	911,20	97,20	814,00	97,20	911,20	0,00	814,00	0,00	814,00	97,20
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	30.586,37	126.019,29	-6.605,66	119.413,63	18.141,33	112.897,40	6.516,23	119.413,63	0,00	95.222,31	6.049,99	101.272,30	18.141,33
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	350,00	40,00	390,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							10.366,30	34,80	10.401,10	562,60	10.306,30	94,80	10.401,10	0,00	9.743,70	94,80	9.838,50	562,60
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -							30.450,11	0,00	30.450,11	0,00	30.450,11	0,00	30.450,11	0,00	30.450,11	0,00	30.450,11	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							975,00	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							18.500,00	1.864,10	20.364,10	1.080,33	17.810,24	2.553,86	20.364,10	0,00	17.810,24	1.473,53	19.283,77	1.080,33
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							18.230,00	1.303,27	19.533,27	1.968,82	17.259,22	2.274,05	19.533,27	0,00	15.739,61	1.824,84	17.564,45	1.968,82
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.067,24	-1.576,37	3.490,87	0,00	3.251,31	239,56	3.490,87	0,00	3.251,31	239,56	3.490,87	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.185,00	0,00	1.185,00	0,00	1.185,00	0,00	1.185,00	0,00	1.185,00	0,00	1.185,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							5.363,06	320,46	5.683,52	0,00	5.363,06	320,46	5.683,52	0,00	5.363,06	320,46	5.683,52	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							10.581,48	-6.995,00	3.586,48	217,60	3.586,48	0,00	3.586,48	0,00	3.151,28	217,60	3.368,88	217,60
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							12.244,98	0,00	12.244,98	12.244,98	12.244,98	0,00	12.244,98	0,00	0,00	0,00	0,00	12.244,98
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							316,00	0,00	316,00	0,00	316,00	0,00	316,00	0,00	316,00	0,00	316,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							12.350,12	-1.556,92	10.793,20	2.067,00	9.759,70	1.033,50	10.793,20	0,00	6.887,00	1.839,20	8.726,20	2.067,00
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**	**120.000,00**	**688.000,00**	**192.763,96**	**544.024,77**	**-48.788,73**	**495.236,04**	**255.694,30**	**270.362,93**	**8.973,11**	**279.336,04**	**215.900,00**	**227.015,79**	**12.525,95**	**239.541,74**	**39.794,30**
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	1.257,98	3.742,02	0,00	3.742,02	0,00	3.742,02	0,00	3.742,02	0,00	3.742,02	0,00	3.742,02	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							3.326,02	0,00	3.326,02	0,00	3.326,02	0,00	3.326,02	0,00	3.326,02	0,00	3.326,02	0,00
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							3,90	0,00	3,90	0,00	3,90	0,00	3,90	0,00	3,90	0,00	3,90	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							412,10	0,00	412,10	0,00	412,10	0,00	412,10	0,00	412,10	0,00	412,10	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

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	346	1.000,00	0,00	1.000,00	14,76	985,24	0,00	985,24	0,00	985,24	0,00	985,24	0,00	985,24	0,00	985,24	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							985,24	0,00	985,24	0,00	985,24	0,00	985,24	0,00	985,24	0,00	985,24	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	347	25.000,00	0,00	25.000,00	14.565,73	13.314,20	-2.879,93	10.434,27	1.632,95	10.315,51	118,76	10.434,27	0,00	8.296,59	504,73	8.801,32	1.632,95
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							5.344,20	-2.879,93	2.464,27	1.632,95	2.345,51	118,76	2.464,27	0,00	326,59	504,73	831,32	1.632,95
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							7.970,00	0,00	7.970,00	0,00	7.970,00	0,00	7.970,00	0,00	7.970,00	0,00	7.970,00	0,00
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	10.429,34	4.500,00	70,66	4.570,66	334,46	3.876,01	694,65	4.570,66	0,00	3.876,01	360,19	4.236,20	334,46
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	70,66	70,66	70,66	0,00	70,66	70,66	0,00	0,00	0,00	0,00	70,66
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.500,00	0,00	4.500,00	263,80	3.876,01	623,99	4.500,00	0,00	3.876,01	360,19	4.236,20	263,80
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**	**30.267,81**	**22.541,46**	**-2.809,27**	**19.732,19**	**1.967,41**	**18.918,78**	**813,41**	**19.732,19**	**0,00**	**16.899,86**	**864,92**	**17.764,78**	**1.967,41**
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	9.694,40	1.305,60	0,00	1.305,60	0,00	1.305,60	0,00	1.305,60	0,00	1.305,60	0,00	1.305,60	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							193,75	0,00	193,75	0,00	193,75	0,00	193,75	0,00	193,75	0,00	193,75	0,00
42	FERRAMENTAS							1.111,85	0,00	1.111,85	0,00	1.111,85	0,00	1.111,85	0,00	1.111,85	0,00	1.111,85	0,00
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**	**34.694,40**	**1.305,60**	**0,00**	**1.305,60**	**0,00**	**1.305,60**	**0,00**	**1.305,60**	**0,00**	**1.305,60**	**0,00**	**1.305,60**	**0,00**
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**	**547.500,00**	**2.318.500,00**	**301.565,11**	**1.891.922,98**	**125.011,91**	**2.016.934,89**	**362.890,54**	**1.613.295,71**	**187.739,18**	**1.801.034,89**	**215.900,00**	**1.467.030,89**	**187.013,46**	**1.654.044,35**	**146.990,54**
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	-40.000,00	900.000,00	68.758,52	753.322,79	77.918,69	831.241,48	52.290,69	753.322,79	77.918,69	831.241,48	0,00	703.993,92	74.956,87	778.950,79	52.290,69
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							499.826,18	44.908,27	544.734,45	43.806,90	499.826,18	44.908,27	544.734,45	0,00	456.605,81	44.321,74	500.927,55	43.806,90
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							26.664,06	753,75	27.417,81	753,75	26.664,06	753,75	27.417,81	0,00	26.664,06	0,00	26.664,06	753,75
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							47.949,23	1.616,50	49.565,73	1.616,50	47.949,23	1.616,50	49.565,73	0,00	46.658,66	1.290,57	47.949,23	1.616,50
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							54.727,19	4.946,08	59.673,27	4.878,73	54.727,19	4.946,08	59.673,27	0,00	49.909,26	4.885,28	54.794,54	4.878,73
42	FÉRIAS INDENIZADAS							21.501,92	430,07	21.931,99	430,07	21.501,92	430,07	21.931,99	0,00	21.501,92	0,00	21.501,92	430,07
43	13º SALÁRIO							42.481,41	24.459,28	66.940,69	0,00	42.481,41	24.459,28	66.940,69	0,00	42.481,41	24.459,28	66.940,69	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							976,57	0,00	976,57	0,00	976,57	0,00	976,57	0,00	976,57	0,00	976,57	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							20.340,13	804,74	21.144,87	804,74	20.340,13	804,74	21.144,87	0,00	20.340,13	0,00	20.340,13	804,74
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							25.555,95	0,00	25.555,95	0,00	25.555,95	0,00	25.555,95	0,00	25.555,95	0,00	25.555,95	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							13.300,15	0,00	13.300,15	0,00	13.300,15	0,00	13.300,15	0,00	13.300,15	0,00	13.300,15	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	357	259.000,00	16.000,00	275.000,00	14.080,02	233.186,22	27.733,76	260.919,98	17.497,01	233.186,22	27.733,76	260.919,98	0,00	217.638,37	25.784,60	243.422,97	17.497,01
1	FGTS							58.194,75	6.214,71	64.409,46	6.214,71	58.194,75	6.214,71	64.409,46	0,00	53.839,56	4.355,19	58.194,75	6.214,71
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							174.991,47	21.519,05	196.510,52	11.282,30	174.991,47	21.519,05	196.510,52	0,00	163.798,81	21.429,41	185.228,22	11.282,30
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	358	3.000,00	25.000,00	28.000,00	438,86	17.783,21	9.777,93	27.561,14	9.777,93	17.783,21	9.777,93	27.561,14	0,00	17.783,21	0,00	17.783,21	9.777,93
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							17.783,21	9.777,93	27.561,14	9.777,93	17.783,21	9.777,93	27.561,14	0,00	17.783,21	0,00	17.783,21	9.777,93
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	359	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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							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
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	7.170,58	29.700,15	-6.870,73	22.829,42	2.255,57	21.544,50	1.284,92	22.829,42	0,00	19.269,95	1.303,90	20.573,85	2.255,57
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.484,00	-1.206,68	4.277,32	269,97	4.007,35	269,97	4.277,32	0,00	3.718,40	288,95	4.007,35	269,97
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	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							4.669,85	306,15	4.976,00	0,00	4.669,85	306,15	4.976,00	0,00	4.669,85	306,15	4.976,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							18.045,80	-5.970,20	12.075,60	1.985,60	11.366,80	708,80	12.075,60	0,00	9.381,20	708,80	10.090,00	1.985,60
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							130,50	0,00	130,50	0,00	130,50	0,00	130,50	0,00	130,50	0,00	130,50	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	8.000,00	28.000,00	3.045,83	27.340,14	-2.385,97	24.954,17	79,60	23.444,97	1.509,20	24.954,17	0,00	23.444,97	1.429,60	24.874,57	79,60
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							5.400,00	-180,42	5.219,58	0,00	3.869,58	1.350,00	5.219,58	0,00	3.869,58	1.350,00	5.219,58	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							21.940,14	-2.205,55	19.734,59	79,60	19.575,39	159,20	19.734,59	0,00	19.575,39	79,60	19.654,99	79,60
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**	**9.000,00**	**1.275.000,00**	**104.493,81**	**1.064.332,51**	**106.173,68**	**1.170.506,19**	**81.900,80**	**1.052.281,69**	**118.224,50**	**1.170.506,19**	**0,00**	**985.130,42**	**103.474,97**	**1.088.605,39**	**81.900,80**
Total por Unidade Orçamentária				**1.266.000,00**	**9.000,00**	**1.275.000,00**	**104.493,81**	**1.064.332,51**	**106.173,68**	**1.170.506,19**	**81.900,80**	**1.052.281,69**	**118.224,50**	**1.170.506,19**	**0,00**	**985.130,42**	**103.474,97**	**1.088.605,39**	**81.900,80**
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	7.480,00	18.700,00	1.870,00	20.570,00	1.870,00	13.090,00	1.870,00	14.960,00	5.610,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							22.440,00	0,00	22.440,00	7.480,00	18.700,00	1.870,00	20.570,00	1.870,00	13.090,00	1.870,00	14.960,00	5.610,00
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	4.380,00	13.140,00	0,00	13.140,00	4.380,00	13.140,00	0,00	13.140,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							17.520,00	0,00	17.520,00	4.380,00	13.140,00	0,00	13.140,00	4.380,00	13.140,00	0,00	13.140,00	0,00
08.241.0016.2092	PROT.SOC.ESPECIAL FEAS / PROJ. QUERO VID																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	368	2.000,00	10.000,00	12.000,00	7.527,30	5.017,92	-545,22	4.472,70	0,00	4.472,70	0,00	4.472,70	0,00	4.472,70	0,00	4.472,70	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

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							4.384,42	-545,22	3.839,20	0,00	3.839,20	0,00	3.839,20	0,00	3.839,20	0,00	3.839,20	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	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	718,50	0,00	718,50	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							718,50	0,00	718,50	0,00	718,50	0,00	718,50	0,00	718,50	0,00	718,50	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	370	10.000,00	0,00	10.000,00	4.442,47	8.034,73	-2.477,20	5.557,53	326,12	5.170,77	386,76	5.557,53	0,00	4.956,74	274,67	5.231,41	326,12
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.500,00	-1.804,37	3.695,63	244,00	3.451,63	244,00	3.695,63	0,00	3.237,60	214,03	3.451,63	244,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.000,00	-672,83	1.327,17	82,12	1.184,41	142,76	1.327,17	0,00	1.184,41	60,64	1.245,05	82,12
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	8.466,17	84.661,30	8.466,13	93.127,43	8.466,17	84.661,30	8.466,13	93.127,43	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							101.593,60	0,00	101.593,60	8.466,17	84.661,30	8.466,13	93.127,43	8.466,17	84.661,30	8.466,13	93.127,43	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	9,60	1.990,40	0,00	1.990,40	0,00	1.520,00	470,40	1.990,40	0,00	1.520,00	470,40	1.990,40	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.718,40	0,00	1.718,40	0,00	1.248,00	470,40	1.718,40	0,00	1.248,00	470,40	1.718,40	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							56,00	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	375	8.000,00	0,00	8.000,00	0,13	7.999,87	0,00	7.999,87	0,00	5.767,90	2.231,97	7.999,87	0,00	5.192,90	2.806,97	7.999,87	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							2.624,87	0,00	2.624,87	0,00	2.392,90	231,97	2.624,87	0,00	2.392,90	231,97	2.624,87	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							5.375,00	0,00	5.375,00	0,00	3.375,00	2.000,00	5.375,00	0,00	2.800,00	2.575,00	5.375,00	0,00
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	3.040,00	7.600,00	760,00	8.360,00	760,00	6.080,00	0,00	6.080,00	2.280,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							9.120,00	0,00	9.120,00	3.040,00	7.600,00	760,00	8.360,00	760,00	6.080,00	0,00	6.080,00	2.280,00
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	0,00	59.400,00	5.400,00	64.800,00	0,00	59.400,00	5.400,00	64.800,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							64.800,00	0,00	64.800,00	0,00	59.400,00	5.400,00	64.800,00	0,00	59.400,00	5.400,00	64.800,00	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	2.237,20	22.380,80	2.238,08	24.618,88	2.237,20	22.380,80	2.238,08	24.618,88	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							26.856,08	0,00	26.856,08	2.237,20	22.380,80	2.238,08	24.618,88	2.237,20	22.380,80	2.238,08	24.618,88	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	8.384,26	58.272,42	-4.356,68	53.915,74	0,00	48.056,71	5.859,03	53.915,74	0,00	48.056,71	5.859,03	53.915,74	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							1.673,10	0,00	1.673,10	0,00	1.349,40	323,70	1.673,10	0,00	1.349,40	323,70	1.673,10	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							32.265,13	-141,60	32.123,53	0,00	29.463,44	2.660,09	32.123,53	0,00	29.463,44	2.660,09	32.123,53	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							958,32	0,00	958,32	0,00	958,32	0,00	958,32	0,00	958,32	0,00	958,32	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							13.483,62	-4.215,08	9.268,54	0,00	6.988,30	2.280,24	9.268,54	0,00	6.988,30	2.280,24	9.268,54	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							595,00	0,00	595,00	0,00	0,00	595,00	595,00	0,00	0,00	595,00	595,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							676,65	0,00	676,65	0,00	676,65	0,00	676,65	0,00	676,65	0,00	676,65	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.351,00	0,00	1.351,00	0,00	1.351,00	0,00	1.351,00	0,00	1.351,00	0,00	1.351,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							7.269,60	0,00	7.269,60	0,00	7.269,60	0,00	7.269,60	0,00	7.269,60	0,00	7.269,60	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	380	2.000,00	0,00	2.000,00	55,45	1.944,80	-0,25	1.944,55	0,00	1.944,55	0,00	1.944,55	0,00	1.944,55	0,00	1.944,55	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							504,80	0,00	504,80	0,00	504,80	0,00	504,80	0,00	504,80	0,00	504,80	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							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							700,00	-0,25	699,75	0,00	699,75	0,00	699,75	0,00	699,75	0,00	699,75	0,00
08.243.0016.2091	PROT.SOC.BÁSICA FEAS/ SUBVENÇÃO																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	381	420.000,00	40.000,00	460.000,00	943,35	428.400,00	30.656,65	459.056,65	47.200,00	386.413,66	37.532,99	423.946,65	35.110,00	347.563,66	64.292,99	411.856,65	12.090,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							428.400,00	30.656,65	459.056,65	47.200,00	386.413,66	37.532,99	423.946,65	35.110,00	347.563,66	64.292,99	411.856,65	12.090,00
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	18.919,09	189.188,50	18.918,85	208.107,35	18.919,09	189.188,50	18.918,85	208.107,35	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							227.026,44	0,00	227.026,44	18.919,09	189.188,50	18.918,85	208.107,35	18.919,09	189.188,50	18.918,85	208.107,35	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	7.520,39	12.679,61	0,00	12.679,61	0,00	12.679,61	0,00	12.679,61	0,00	10.393,39	2.286,22	12.679,61	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							11.868,89	0,00	11.868,89	0,00	11.868,89	0,00	11.868,89	0,00	9.582,67	2.286,22	11.868,89	0,00
43	13º SALÁRIO							810,72	0,00	810,72	0,00	810,72	0,00	810,72	0,00	810,72	0,00	810,72	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	383	5.000,00	-4.500,00	500,00	0,20	0,00	499,80	499,80	0,00	0,00	499,80	499,80	0,00	0,00	499,80	499,80	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	499,80	499,80	0,00	0,00	499,80	499,80	0,00	0,00	499,80	499,80	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	384	34.000,00	-15.700,00	18.300,00	2,04	15.675,70	2.622,26	18.297,96	0,00	15.438,10	2.859,86	18.297,96	0,00	15.438,10	2.859,86	18.297,96	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							4.675,70	2.622,26	7.297,96	0,00	4.438,10	2.859,86	7.297,96	0,00	4.438,10	2.859,86	7.297,96	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
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	44.469,68	17.915,85	-12.385,53	5.530,32	2.466,56	4.646,81	883,51	5.530,32	0,00	2.804,56	259,20	3.063,76	2.466,56
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.914,10	-2.840,82	73,28	73,28	0,00	73,28	73,28	0,00	0,00	0,00	0,00	73,28
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.844,40	-446,94	2.397,46	210,60	2.397,46	0,00	2.397,46	0,00	2.186,86	0,00	2.186,86	210,60
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							12.157,35	-9.097,77	3.059,58	2.182,68	2.249,35	810,23	3.059,58	0,00	617,70	259,20	876,90	2.182,68
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	386	20.000,00	8.000,00	28.000,00	3.134,90	25.148,30	-283,20	24.865,10	2.153,87	17.881,40	6.983,70	24.865,10	0,00	17.881,40	4.829,83	22.711,23	2.153,87
4	GÁS ENGARRAFADO							486,00	0,00	486,00	0,00	486,00	0,00	486,00	0,00	486,00	0,00	486,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							24.368,02	-283,20	24.084,82	2.153,87	17.101,12	6.983,70	24.084,82	0,00	17.101,12	4.829,83	21.930,95	2.153,87
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							294,28	0,00	294,28	0,00	294,28	0,00	294,28	0,00	294,28	0,00	294,28	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	387	3.000,00	0,00	3.000,00	2.838,30	161,70	0,00	161,70	0,00	161,70	0,00	161,70	0,00	161,70	0,00	161,70	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							161,70	0,00	161,70	0,00	161,70	0,00	161,70	0,00	161,70	0,00	161,70	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	15.000,00	150.000,00	15.000,00	165.000,00	15.000,00	135.000,00	30.000,00	165.000,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							180.000,00	0,00	180.000,00	15.000,00	150.000,00	15.000,00	165.000,00	15.000,00	135.000,00	30.000,00	165.000,00	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	1.707,31	17.072,90	1.707,29	18.780,19	1.707,31	17.072,90	1.707,29	18.780,19	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							20.487,50	0,00	20.487,50	1.707,31	17.072,90	1.707,29	18.780,19	1.707,31	17.072,90	1.707,29	18.780,19	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	4.933,10	108,00	-41,10	66,90	0,00	108,00	-41,10	66,90	0,00	108,00	-41,10	66,90	0,00
80	HOSPEDAGENS							108,00	-41,10	66,90	0,00	108,00	-41,10	66,90	0,00	108,00	-41,10	66,90	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	20.138,06	14.925,78	2.736,16	17.661,94	2.432,15	14.925,78	2.736,16	17.661,94	0,00	12.493,63	2.736,16	15.229,79	2.432,15
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							13.811,04	2.432,15	16.243,19	2.432,15	13.811,04	2.432,15	16.243,19	0,00	11.378,89	2.432,15	13.811,04	2.432,15
43	13º SALÁRIO							1.114,74	304,01	1.418,75	0,00	1.114,74	304,01	1.418,75	0,00	1.114,74	304,01	1.418,75	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	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	8.430,20	25.984,45	585,35	26.569,80	0,00	25.396,45	1.173,35	26.569,80	0,00	25.396,45	1.173,35	26.569,80	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							2.808,00	0,00	2.808,00	0,00	2.808,00	0,00	2.808,00	0,00	2.808,00	0,00	2.808,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							16.072,37	271,25	16.343,62	0,00	15.484,37	859,25	16.343,62	0,00	15.484,37	859,25	16.343,62	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							377,70	0,00	377,70	0,00	377,70	0,00	377,70	0,00	377,70	0,00	377,70	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.563,00	0,00	2.563,00	0,00	2.563,00	0,00	2.563,00	0,00	2.563,00	0,00	2.563,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							581,42	314,10	895,52	0,00	581,42	314,10	895,52	0,00	581,42	314,10	895,52	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							370,39	0,00	370,39	0,00	370,39	0,00	370,39	0,00	370,39	0,00	370,39	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							377,40	0,00	377,40	0,00	377,40	0,00	377,40	0,00	377,40	0,00	377,40	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	1.499,42	0,00	1.499,42	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							453,30	0,00	453,30	0,00	453,30	0,00	453,30	0,00	453,30	0,00	453,30	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							273,00	0,00	273,00	0,00	273,00	0,00	273,00	0,00	273,00	0,00	273,00	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							566,05	0,00	566,05	0,00	566,05	0,00	566,05	0,00	566,05	0,00	566,05	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	52.800,00	112.800,00	16.166,37	91.622,23	5.011,40	96.633,63	0,00	88.885,10	7.748,53	96.633,63	0,00	87.160,10	9.473,53	96.633,63	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							29.052,23	1.011,40	30.063,63	0,00	26.955,10	3.108,53	30.063,63	0,00	26.955,10	3.108,53	30.063,63	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							25.175,00	4.000,00	29.175,00	0,00	25.175,00	4.000,00	29.175,00	0,00	23.450,00	5.725,00	29.175,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							36.215,00	0,00	36.215,00	0,00	35.575,00	640,00	36.215,00	0,00	35.575,00	640,00	36.215,00	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	3.429,00	66.571,00	0,00	66.571,00	23.040,70	41.913,85	4.937,42	46.851,27	19.719,73	41.913,85	1.616,45	43.530,30	3.320,97
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
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							24.657,15	0,00	24.657,15	23.040,70	0,00	4.937,42	4.937,42	19.719,73	0,00	1.616,45	1.616,45	3.320,97
08.244.0016.1022	AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	396	15.000,00	68.000,00	83.000,00	31.541,55	51.458,45	0,00	51.458,45	0,00	51.458,45	0,00	51.458,45	0,00	51.458,45	0,00	51.458,45	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
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							3.756,05	0,00	3.756,05	0,00	3.756,05	0,00	3.756,05	0,00	3.756,05	0,00	3.756,05	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							399,00	0,00	399,00	0,00	399,00	0,00	399,00	0,00	399,00	0,00	399,00	0,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							1.864,90	0,00	1.864,90	0,00	1.864,90	0,00	1.864,90	0,00	1.864,90	0,00	1.864,90	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							4.456,00	0,00	4.456,00	0,00	4.456,00	0,00	4.456,00	0,00	4.456,00	0,00	4.456,00	0,00
51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS							2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA							37.900,00	0,00	37.900,00	0,00	37.900,00	0,00	37.900,00	0,00	37.900,00	0,00	37.900,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	397	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00
52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA							135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	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	3.802,10	1.197,90	0,00	1.197,90	0,00	1.197,90	0,00	1.197,90	0,00	1.197,90	0,00	1.197,90	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							1.143,90	0,00	1.143,90	0,00	1.143,90	0,00	1.143,90	0,00	1.143,90	0,00	1.143,90	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	401	9.000,00	12.100,00	21.100,00	8.815,70	9.901,40	2.382,90	12.284,30	0,00	9.091,40	3.192,90	12.284,30	0,00	9.091,40	3.192,90	12.284,30	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

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	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							2.826,40	2.382,90	5.209,30	0,00	2.016,40	3.192,90	5.209,30	0,00	2.016,40	3.192,90	5.209,30	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	1.075,00	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	36.809,97	16.932,03	58,00	16.990,03	0,00	16.270,56	719,47	16.990,03	0,00	16.270,56	719,47	16.990,03	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							216,00	58,00	274,00	0,00	216,00	58,00	274,00	0,00	216,00	58,00	274,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							6.757,09	0,00	6.757,09	0,00	6.757,09	0,00	6.757,09	0,00	6.757,09	0,00	6.757,09	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							719,00	0,00	719,00	0,00	719,00	0,00	719,00	0,00	719,00	0,00	719,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							216,10	0,00	216,10	0,00	216,10	0,00	216,10	0,00	216,10	0,00	216,10	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.563,80	0,00	2.563,80	0,00	2.563,80	0,00	2.563,80	0,00	2.563,80	0,00	2.563,80	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							1.414,00	0,00	1.414,00	0,00	1.414,00	0,00	1.414,00	0,00	1.414,00	0,00	1.414,00	0,00
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							4.053,04	0,00	4.053,04	0,00	3.391,57	661,47	4.053,04	0,00	3.391,57	661,47	4.053,04	0,00
41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							615,00	0,00	615,00	0,00	615,00	0,00	615,00	0,00	615,00	0,00	615,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							249,00	0,00	249,00	0,00	249,00	0,00	249,00	0,00	249,00	0,00	249,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	403	42.000,00	14.700,00	56.700,00	2.204,94	54.087,06	408,00	54.495,06	0,00	52.419,53	2.075,53	54.495,06	0,00	45.333,73	9.161,33	54.495,06	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							625,00	0,00	625,00	0,00	200,00	425,00	625,00	0,00	200,00	425,00	625,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.518,41	0,00	3.518,41	0,00	3.091,88	426,53	3.518,41	0,00	3.091,88	426,53	3.518,41	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							10.242,45	0,00	10.242,45	0,00	10.242,45	0,00	10.242,45	0,00	10.242,45	0,00	10.242,45	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.038,40	0,00	2.038,40	0,00	2.038,40	0,00	2.038,40	0,00	2.038,40	0,00	2.038,40	0,00
49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS							575,00	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00	0,00	575,00	575,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3.713,00	600,00	4.313,00	0,00	3.713,00	600,00	4.313,00	0,00	2.513,00	1.800,00	4.313,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00
70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							31.764,80	-192,00	31.572,80	0,00	30.948,80	624,00	31.572,80	0,00	25.638,00	5.934,80	31.572,80	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	404	10.000,00	0,00	10.000,00	9.567,00	433,00	0,00	433,00	0,00	433,00	0,00	433,00	0,00	433,00	0,00	433,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							433,00	0,00	433,00	0,00	433,00	0,00	433,00	0,00	433,00	0,00	433,00	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	7.000,00	40.000,00	53,79	34.492,31	5.453,90	39.946,21	3.242,86	34.492,31	5.453,90	39.946,21	0,00	32.060,16	4.643,19	36.703,35	3.242,86
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							24.153,77	2.432,15	26.585,92	2.432,15	24.153,77	2.432,15	26.585,92	0,00	21.721,62	2.432,15	24.153,77	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
43	13º SALÁRIO							1.216,08	2.211,04	3.427,12	0,00	1.216,08	2.211,04	3.427,12	0,00	1.216,08	2.211,04	3.427,12	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	810,71	810,71	810,71	0,00	810,71	810,71	0,00	0,00	0,00	0,00	810,71
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							8.954,73	0,00	8.954,73	0,00	8.954,73	0,00	8.954,73	0,00	8.954,73	0,00	8.954,73	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	406	8.000,00	6.000,00	14.000,00	3.492,49	8.661,75	1.845,76	10.507,51	1.121,65	8.661,75	1.845,76	10.507,51	0,00	8.661,75	724,11	9.385,86	1.121,65
1	FGTS							2.370,19	436,30	2.806,49	436,30	2.370,19	436,30	2.806,49	0,00	2.370,19	0,00	2.370,19	436,30
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							6.291,56	1.409,46	7.701,02	685,35	6.291,56	1.409,46	7.701,02	0,00	6.291,56	724,11	7.015,67	685,35
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	407	10.000,00	0,00	10.000,00	31,32	9.968,68	0,00	9.968,68	0,00	9.968,68	0,00	9.968,68	0,00	9.968,68	0,00	9.968,68	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
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.924,40	0,00	3.924,40	0,00	3.924,40	0,00	3.924,40	0,00	3.924,40	0,00	3.924,40	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							324,75	0,00	324,75	0,00	324,75	0,00	324,75	0,00	324,75	0,00	324,75	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.483,93	0,00	3.483,93	0,00	3.483,93	0,00	3.483,93	0,00	3.483,93	0,00	3.483,93	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.157,60	0,00	2.157,60	0,00	2.157,60	0,00	2.157,60	0,00	2.157,60	0,00	2.157,60	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	408	11.000,00	40.500,00	51.500,00	25.302,20	26.197,80	0,00	26.197,80	0,00	26.136,00	61,80	26.197,80	0,00	26.136,00	61,80	26.197,80	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.222,80	0,00	2.222,80	0,00	2.222,80	0,00	2.222,80	0,00	2.222,80	0,00	2.222,80	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							8.105,70	0,00	8.105,70	0,00	8.105,70	0,00	8.105,70	0,00	8.105,70	0,00	8.105,70	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	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							61,80	0,00	61,80	0,00	0,00	61,80	61,80	0,00	0,00	61,80	61,80	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							7,50	0,00	7,50	0,00	7,50	0,00	7,50	0,00	7,50	0,00	7,50	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00	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	6.388,92	1.611,08	0,00	1.611,08	0,00	1.611,08	0,00	1.611,08	0,00	1.611,08	0,00	1.611,08	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							819,00	0,00	819,00	0,00	819,00	0,00	819,00	0,00	819,00	0,00	819,00	0,00
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
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							161,25	0,00	161,25	0,00	161,25	0,00	161,25	0,00	161,25	0,00	161,25	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							31,33	0,00	31,33	0,00	31,33	0,00	31,33	0,00	31,33	0,00	31,33	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							47,50	0,00	47,50	0,00	47,50	0,00	47,50	0,00	47,50	0,00	47,50	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	410	8.000,00	4.600,00	12.600,00	2.238,77	10.604,38	-243,15	10.361,23	0,00	10.149,92	211,31	10.361,23	0,00	9.009,92	1.351,31	10.361,23	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							197,70	0,00	197,70	0,00	197,70	0,00	197,70	0,00	197,70	0,00	197,70	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	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							8.766,68	-243,15	8.523,53	0,00	8.312,22	211,31	8.523,53	0,00	7.922,22	601,31	8.523,53	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	0,00	668,00	0,00	668,00	0,00	668,00	0,00	668,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							89,00	0,00	89,00	0,00	89,00	0,00	89,00	0,00	89,00	0,00	89,00	0,00
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	280,00	0,00	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	9.758,75	34.840,30	3.400,95	38.241,25	2.286,22	34.840,30	3.400,95	38.241,25	0,00	32.554,08	3.400,95	35.955,03	2.286,22
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							28.622,81	2.286,22	30.909,03	2.286,22	28.622,81	2.286,22	30.909,03	0,00	26.336,59	2.286,22	28.622,81	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	1.114,73	2.823,50	0,00	1.708,77	1.114,73	2.823,50	0,00	1.708,77	1.114,73	2.823,50	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	2.304,76	10.426,97	1.268,27	11.695,24	797,41	10.426,97	1.268,27	11.695,24	0,00	9.718,73	1.179,10	10.897,83	797,41
1	FGTS							2.880,60	283,74	3.164,34	283,74	2.880,60	283,74	3.164,34	0,00	2.686,03	194,57	2.880,60	283,74
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							7.546,37	984,53	8.530,90	513,67	7.546,37	984,53	8.530,90	0,00	7.032,70	984,53	8.017,23	513,67
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	414	10.000,00	0,00	10.000,00	4.728,10	5.892,00	-620,10	5.271,90	0,00	4.359,30	912,60	5.271,90	0,00	4.359,30	912,60	5.271,90	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							162,00	58,00	220,00	0,00	162,00	58,00	220,00	0,00	162,00	58,00	220,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.730,00	-678,10	5.051,90	0,00	4.197,30	854,60	5.051,90	0,00	4.197,30	854,60	5.051,90	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	415	10.000,00	0,00	10.000,00	9.722,10	277,90	0,00	277,90	0,00	277,90	0,00	277,90	0,00	277,90	0,00	277,90	0,00
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							277,90	0,00	277,90	0,00	277,90	0,00	277,90	0,00	277,90	0,00	277,90	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	416	4.000,00	3.000,00	7.000,00	78,55	6.921,45	0,00	6.921,45	0,00	6.921,45	0,00	6.921,45	0,00	6.921,45	0,00	6.921,45	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	930,00	0,00	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							5.755,00	0,00	5.755,00	0,00	5.755,00	0,00	5.755,00	0,00	5.755,00	0,00	5.755,00	0,00
08.244.0016.2085	PROT.SOC.BÁSICA =CRAS/PAIF SUBVENCAO																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	417	72.000,00	15.000,00	87.000,00	5.754,24	71.848,78	9.396,98	81.245,76	0,00	70.557,35	10.688,41	81.245,76	0,00	70.557,35	10.688,41	81.245,76	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	
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							71.848,78	9.396,98	81.245,76	0,00	70.557,35	10.688,41	81.245,76	0,00	70.557,35	10.688,41	81.245,76	0,00
08.244.0016.2088	PROT.SOC.BÁSICA/																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	418	109.000,00	3.000,00	112.000,00	1.187,83	105.318,71	5.493,46	110.812,17	0,00	96.599,58	14.212,59	110.812,17	0,00	96.599,58	14.212,59	110.812,17	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							105.318,71	5.493,46	110.812,17	0,00	96.599,58	14.212,59	110.812,17	0,00	96.599,58	14.212,59	110.812,17	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	51.668,20	134.238,06	-6.906,26	127.331,80	0,00	121.595,80	5.736,00	127.331,80	0,00	121.595,80	5.736,00	127.331,80	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							134.238,06	-6.906,26	127.331,80	0,00	121.595,80	5.736,00	127.331,80	0,00	121.595,80	5.736,00	127.331,80	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	4.552,83	45.527,50	4.552,75	50.080,25	4.552,83	45.527,50	4.552,75	50.080,25	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							54.633,08	0,00	54.633,08	4.552,83	45.527,50	4.552,75	50.080,25	4.552,83	45.527,50	4.552,75	50.080,25	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	-185.000,00	1.215.000,00	28.732,16	1.073.471,65	112.796,19	1.186.267,84	65.826,54	1.073.471,65	112.796,19	1.186.267,84	0,00	998.531,11	121.910,19	1.120.441,30	65.826,54
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							678.659,75	58.867,82	737.527,57	53.125,76	678.659,75	58.867,82	737.527,57	0,00	619.432,07	64.969,74	684.401,81	53.125,76
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							61.878,50	315,30	62.193,80	64,95	61.878,50	315,30	62.193,80	0,00	61.435,14	693,71	62.128,85	64,95
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							54.474,47	1.525,92	56.000,39	1.472,72	54.474,47	1.525,92	56.000,39	0,00	53.001,75	1.525,92	54.527,67	1.472,72
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							66.699,99	6.387,15	73.087,14	6.192,35	66.699,99	6.387,15	73.087,14	0,00	60.747,23	6.147,56	66.894,79	6.192,35
42	FÉRIAS INDENIZADAS							13.767,64	0,00	13.767,64	0,00	13.767,64	0,00	13.767,64	0,00	13.767,64	0,00	13.767,64	0,00
43	13º SALÁRIO							48.982,56	40.523,58	89.506,14	1.753,31	48.982,56	40.523,58	89.506,14	0,00	48.982,56	38.770,27	87.752,83	1.753,31
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							610,17	0,00	610,17	0,00	610,17	0,00	610,17	0,00	610,17	0,00	610,17	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							28.115,26	2.145,36	30.260,62	2.145,36	28.115,26	2.145,36	30.260,62	0,00	28.115,26	0,00	28.115,26	2.145,36
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							54.474,33	189,85	54.664,18	0,00	54.474,33	189,85	54.664,18	0,00	48.589,11	6.075,07	54.664,18	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							65.808,98	2.841,21	68.650,19	1.072,09	65.808,98	2.841,21	68.650,19	0,00	63.850,18	3.727,92	67.578,10	1.072,09
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	422	405.000,00	0,00	405.000,00	25.018,52	336.694,28	43.287,20	379.981,48	28.227,39	336.694,28	43.287,20	379.981,48	0,00	311.569,56	40.184,53	351.754,09	28.227,39
1	FGTS							87.079,45	9.351,28	96.430,73	9.351,28	87.079,45	9.351,28	96.430,73	0,00	80.031,54	7.047,91	87.079,45	9.351,28
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							249.614,83	33.935,92	283.550,75	18.876,11	249.614,83	33.935,92	283.550,75	0,00	231.538,02	33.136,62	264.674,64	18.876,11
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	423	20.000,00	15.000,00	35.000,00	1.333,92	18.594,59	15.071,49	33.666,08	0,00	18.594,59	15.071,49	33.666,08	0,00	18.594,59	15.071,49	33.666,08	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							17.291,23	15.071,49	32.362,72	0,00	17.291,23	15.071,49	32.362,72	0,00	17.291,23	15.071,49	32.362,72	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							1.303,36	0,00	1.303,36	0,00	1.303,36	0,00	1.303,36	0,00	1.303,36	0,00	1.303,36	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	424	55.000,00	0,00	55.000,00	23.619,28	36.741,21	-5.360,49	31.380,72	2.858,82	30.953,80	426,92	31.380,72	0,00	25.406,65	3.115,25	28.521,90	2.858,82
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							21.648,60	-5.360,49	16.288,11	2.858,82	15.861,19	426,92	16.288,11	0,00	11.978,04	1.451,25	13.429,29	2.858,82
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	0,00	3.035,00	0,00	3.035,00	0,00	3.035,00	0,00	3.035,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.155,77	0,00	1.155,77	0,00	1.155,77	0,00	1.155,77	0,00	1.155,77	0,00	1.155,77	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							4.191,39	0,00	4.191,39	0,00	4.191,39	0,00	4.191,39	0,00	4.191,39	0,00	4.191,39	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.346,48	0,00	1.346,48	0,00	1.346,48	0,00	1.346,48	0,00	1.346,48	0,00	1.346,48	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							511,00	0,00	511,00	0,00	511,00	0,00	511,00	0,00	511,00	0,00	511,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.165,32	0,00	2.165,32	0,00	2.165,32	0,00	2.165,32	0,00	501,32	1.664,00	2.165,32	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	425	54.000,00	0,00	54.000,00	36.180,30	17.819,70	0,00	17.819,70	12.220,00	5.599,70	12.220,00	17.819,70	0,00	5.599,70	0,00	5.599,70	12.220,00
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							17.819,70	0,00	17.819,70	12.220,00	5.599,70	12.220,00	17.819,70	0,00	5.599,70	0,00	5.599,70	12.220,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2	505	0,00	27.000,00	27.000,00	12.180,13	14.819,87	0,00	14.819,87	0,00	14.819,87	0,00	14.819,87	0,00	14.819,87	0,00	14.819,87	0,00
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							14.819,87	0,00	14.819,87	0,00	14.819,87	0,00	14.819,87	0,00	14.819,87	0,00	14.819,87	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	426	10.000,00	0,00	10.000,00	7.341,53	10.000,00	-7.341,53	2.658,47	102,34	2.435,79	222,68	2.658,47	0,00	2.435,79	120,34	2.556,13	102,34
8	PEDÁGIOS							10.000,00	-7.341,53	2.658,47	102,34	2.435,79	222,68	2.658,47	0,00	2.435,79	120,34	2.556,13	102,34
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	427	85.000,00	0,00	85.000,00	30.952,36	55.973,24	-1.925,60	54.047,64	16.845,37	39.127,87	11.527,30	50.655,17	3.392,47	30.865,71	6.336,56	37.202,27	13.452,90

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	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							52.263,24	-1.925,60	50.337,64	15.945,37	36.317,87	10.627,30	46.945,17	3.392,47	28.565,71	5.826,56	34.392,27	12.552,90
30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS							1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	700,00	510,00	1.210,00	0,00
39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							2.180,00	0,00	2.180,00	900,00	1.280,00	900,00	2.180,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	900,00
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	58.940,08	189.673,54	-28.613,62	161.059,92	13.166,72	149.520,50	9.770,78	159.291,28	1.768,64	138.958,24	8.934,96	147.893,20	11.398,08
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							36.880,04	0,00	36.880,04	5.305,92	33.342,76	1.768,64	35.111,40	1.768,64	29.805,48	1.768,64	31.574,12	3.537,28
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							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
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							1.150,30	0,00	1.150,30	0,00	1.150,30	0,00	1.150,30	0,00	1.089,40	60,90	1.150,30	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							57.000,00	-8.056,68	48.943,32	2.236,29	44.513,41	4.429,91	48.943,32	0,00	43.687,03	3.020,00	46.707,03	2.236,29
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							13.300,00	-1.108,70	12.191,30	181,92	11.425,25	766,05	12.191,30	0,00	11.425,25	584,13	12.009,38	181,92
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							543,00	0,00	543,00	0,00	543,00	0,00	543,00	0,00	200,00	343,00	543,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							36.629,67	-11.588,48	25.041,19	0,00	23.192,75	1.848,44	25.041,19	0,00	23.192,75	1.848,44	25.041,19	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00
67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS							6.721,50	0,00	6.721,50	620,00	6.721,50	0,00	6.721,50	0,00	5.171,50	930,00	6.101,50	620,00
69	SEGUROS EM GERAL							7.969,23	0,00	7.969,23	0,00	7.969,23	0,00	7.969,23	0,00	7.969,23	0,00	7.969,23	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							14.741,61	-7.911,36	6.830,25	1.553,35	6.126,20	704,05	6.830,25	0,00	5.043,65	233,25	5.276,90	1.553,35
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							440,45	51,60	492,05	0,00	440,45	51,60	492,05	0,00	440,45	51,60	492,05	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							11.507,74	0,00	11.507,74	3.269,24	11.305,65	202,09	11.507,74	0,00	8.143,50	95,00	8.238,50	3.269,24
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	506	0,00	6.000,00	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
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	429	3.000,00	0,00	3.000,00	2.330,00	562,00	108,00	670,00	0,00	562,00	108,00	670,00	0,00	562,00	108,00	670,00	0,00
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							252,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							310,00	108,00	418,00	0,00	310,00	108,00	418,00	0,00	310,00	108,00	418,00	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	2.022,95	950,05	27,00	977,05	0,00	950,05	27,00	977,05	0,00	950,05	27,00	977,05	0,00
80	HOSPEDAGENS							950,05	27,00	977,05	0,00	950,05	27,00	977,05	0,00	950,05	27,00	977,05	0,00
08.244.0016.2117	PROT.SOC.ESPECIAL/CREAS - SUBVENÇÃO																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	431	60.000,00	28.000,00	88.000,00	276,20	80.000,00	7.723,80	87.723,80	0,00	77.382,38	10.341,42	87.723,80	0,00	77.382,38	10.341,42	87.723,80	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							80.000,00	7.723,80	87.723,80	0,00	77.382,38	10.341,42	87.723,80	0,00	77.382,38	10.341,42	87.723,80	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	65,76	0,00	65,76	0,00	65,76	0,00	65,76	0,00	65,76	0,00	65,76	0,00
80	HOSPEDAGENS							65,76	0,00	65,76	0,00	65,76	0,00	65,76	0,00	65,76	0,00	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	12,00	188,00	0,00	188,00	0,00	188,00	0,00	188,00	0,00	188,00	0,00	188,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							188,00	0,00	188,00	0,00	188,00	0,00	188,00	0,00	188,00	0,00	188,00	0,00
Total por Unidade Executora				**4.693.000,00**	**231.600,00**	**4.924.600,00**	**670.686,55**	**4.074.179,86**	**179.733,59**	**4.253.913,45**	**290.097,32**	**3.737.276,06**	**398.753,95**	**4.136.030,01**	**117.883,44**	**3.529.132,17**	**434.683,96**	**3.963.816,13**	**172.213,88**
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

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	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**	**231.600,00**	**4.929.600,00**	**675.686,55**	**4.074.179,86**	**179.733,59**	**4.253.913,45**	**290.097,32**	**3.737.276,06**	**398.753,95**	**4.136.030,01**	**117.883,44**	**3.529.132,17**	**434.683,96**	**3.963.816,13**	**172.213,88**
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																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	438	510.000,00	0,00	510.000,00	38.747,16	436.152,43	35.100,41	471.252,84	23.502,04	436.152,43	35.100,41	471.252,84	0,00	407.969,73	39.781,07	447.750,80	23.502,04
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							97.845,57	7.995,51	105.841,08	6.509,47	97.845,57	7.995,51	105.841,08	0,00	91.122,73	8.208,88	99.331,61	6.509,47
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							5.287,16	0,00	5.287,16	0,00	5.287,16	0,00	5.287,16	0,00	5.287,16	0,00	5.287,16	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							4.666,35	310,41	4.976,76	310,41	4.666,35	310,41	4.976,76	0,00	4.355,94	310,41	4.666,35	310,41
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							16.477,76	1.527,48	18.005,24	1.336,65	16.477,76	1.527,48	18.005,24	0,00	15.302,96	1.365,63	16.668,59	1.336,65
42	FÉRIAS INDENIZADAS							12.876,20	0,00	12.876,20	0,00	12.876,20	0,00	12.876,20	0,00	12.387,49	488,71	12.876,20	0,00
43	13º SALÁRIO							14.840,99	6.348,59	21.189,58	0,00	14.840,99	6.348,59	21.189,58	0,00	14.840,99	6.348,59	21.189,58	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.261,30	1.670,93	6.932,23	1.670,93	5.261,30	1.670,93	6.932,23	0,00	4.772,59	488,71	5.261,30	1.670,93
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							64.737,42	4.935,99	69.673,41	4.935,99	64.737,42	4.935,99	69.673,41	0,00	58.852,20	5.885,22	64.737,42	4.935,99
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							214.159,68	12.311,50	226.471,18	8.738,59	214.159,68	12.311,50	226.471,18	0,00	201.047,67	16.684,92	217.732,59	8.738,59
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	439	140.000,00	9.000,00	149.000,00	6.457,37	129.082,40	13.460,23	142.542,63	8.260,57	129.082,40	13.460,23	142.542,63	0,00	120.488,04	13.794,02	134.282,06	8.260,57
1	FGTS							33.531,50	2.817,01	36.348,51	2.817,01	33.531,50	2.817,01	36.348,51	0,00	31.155,18	2.376,32	33.531,50	2.817,01
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							95.550,90	10.643,22	106.194,12	5.443,56	95.550,90	10.643,22	106.194,12	0,00	89.332,86	11.417,70	100.750,56	5.443,56
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	440	3.000,00	6.000,00	9.000,00	527,60	625,44	7.846,96	8.472,40	7.846,96	625,44	7.846,96	8.472,40	0,00	625,44	0,00	625,44	7.846,96
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							625,44	7.846,96	8.472,40	7.846,96	625,44	7.846,96	8.472,40	0,00	625,44	0,00	625,44	7.846,96
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	441	2.000,00	0,00	2.000,00	1.946,00	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	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
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**	**15.000,00**	**674.000,00**	**51.678,13**	**565.914,27**	**56.407,60**	**622.321,87**	**39.609,57**	**565.914,27**	**56.407,60**	**622.321,87**	**0,00**	**529.137,21**	**53.575,09**	**582.712,30**	**39.609,57**
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	-545.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	446	411.000,00	-410.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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	448	40.000,00	-14.000,00	26.000,00	3.616,34	19.941,84	2.441,82	22.383,66	1.482,48	19.941,84	2.441,82	22.383,66	0,00	18.459,36	2.441,82	20.901,18	1.482,48
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							10.751,73	977,43	11.729,16	977,43	10.751,73	977,43	11.729,16	0,00	9.774,30	977,43	10.751,73	977,43
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.555,55	505,05	6.060,60	505,05	5.555,55	505,05	6.060,60	0,00	5.050,50	505,05	5.555,55	505,05
43	13º SALÁRIO							741,24	959,34	1.700,58	0,00	741,24	959,34	1.700,58	0,00	741,24	959,34	1.700,58	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							494,16	0,00	494,16	0,00	494,16	0,00	494,16	0,00	494,16	0,00	494,16	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.399,16	0,00	2.399,16	0,00	2.399,16	0,00	2.399,16	0,00	2.399,16	0,00	2.399,16	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	449	14.000,00	0,00	14.000,00	7.307,80	5.824,61	867,59	6.692,20	508,43	5.824,61	867,59	6.692,20	0,00	5.392,92	790,85	6.183,77	508,43
1	FGTS							1.597,91	195,33	1.793,24	195,33	1.597,91	195,33	1.793,24	0,00	1.479,32	118,59	1.597,91	195,33
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.226,70	672,26	4.898,96	313,10	4.226,70	672,26	4.898,96	0,00	3.913,60	672,26	4.585,86	313,10
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	450	1.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	451	25.000,00	0,00	25.000,00	15.877,13	11.693,64	-2.570,77	9.122,87	1.022,00	8.100,87	1.022,00	9.122,87	0,00	6.300,87	1.800,00	8.100,87	1.022,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.765,00	-2.570,77	1.194,23	0,00	1.194,23	0,00	1.194,23	0,00	1.194,23	0,00	1.194,23	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							4.857,00	0,00	4.857,00	0,00	4.857,00	0,00	4.857,00	0,00	4.857,00	0,00	4.857,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							89,98	0,00	89,98	0,00	89,98	0,00	89,98	0,00	89,98	0,00	89,98	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							1.022,00	0,00	1.022,00	1.022,00	0,00	1.022,00	1.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							159,66	0,00	159,66	0,00	159,66	0,00	159,66	0,00	159,66	0,00	159,66	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1	452	5.000,00	0,00	5.000,00	1.815,80	3.184,20	0,00	3.184,20	0,00	3.184,20	0,00	3.184,20	0,00	3.184,20	0,00	3.184,20	0,00
0	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,							3.184,20	0,00	3.184,20	0,00	3.184,20	0,00	3.184,20	0,00	3.184,20	0,00	3.184,20	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	453	2.000,00	0,00	2.000,00	1.438,20	561,80	0,00	561,80	0,00	561,80	0,00	561,80	0,00	561,80	0,00	561,80	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							561,80	0,00	561,80	0,00	561,80	0,00	561,80	0,00	561,80	0,00	561,80	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	454	75.000,00	0,00	75.000,00	44.482,22	28.260,67	2.257,11	30.517,78	2.262,64	26.857,83	3.659,95	30.517,78	0,00	26.415,12	1.840,02	28.255,14	2.262,64
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	3.890,00	0,00	3.890,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							13.999,99	856,74	14.856,73	1.252,58	13.445,29	1.411,44	14.856,73	0,00	13.002,58	601,57	13.604,15	1.252,58
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							4.970,68	650,37	5.621,05	260,06	4.122,54	1.498,51	5.621,05	0,00	4.122,54	1.238,45	5.360,99	260,06
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	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	7.198,25	7.801,75	0,00	7.801,75	0,00	7.801,75	0,00	7.801,75	0,00	7.801,75	0,00	7.801,75	0,00
80	HOSPEDAGENS							7.801,75	0,00	7.801,75	0,00	7.801,75	0,00	7.801,75	0,00	7.801,75	0,00	7.801,75	0,00
Total por Unidade Executora				**1.202.000,00**	**-793.000,00**	**409.000,00**	**291.843,36**	**114.160,89**	**2.995,75**	**117.156,64**	**40.227,03**	**74.213,80**	**7.991,36**	**82.205,16**	**34.951,48**	**70.056,92**	**6.872,69**	**76.929,61**	**5.275,55**
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	11.000,00	16.000,00	400,00	15.600,00	0,00	15.600,00	6.500,00	13.000,00	1.300,00	14.300,00	1.300,00	6.500,00	2.600,00	9.100,00	5.200,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							15.600,00	0,00	15.600,00	6.500,00	13.000,00	1.300,00	14.300,00	1.300,00	6.500,00	2.600,00	9.100,00	5.200,00
13.392.0017.2105	GESTÃO DA DIVISAO DE 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	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	25.954,11	15.737,29	-1.691,40	14.045,89	0,00	14.045,89	0,00	14.045,89	0,00	13.509,79	536,10	14.045,89	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.038,60	-1.691,40	347,20	0,00	347,20	0,00	347,20	0,00	347,20	0,00	347,20	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
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.470,88	0,00	3.470,88	0,00	3.470,88	0,00	3.470,88	0,00	3.470,88	0,00	3.470,88	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	0,00	5.042,96	0,00	5.042,96	0,00	5.042,96	0,00	5.042,96	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							536,10	0,00	536,10	0,00	536,10	0,00	536,10	0,00	0,00	536,10	536,10	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.690,30	0,00	3.690,30	0,00	3.690,30	0,00	3.690,30	0,00	3.690,30	0,00	3.690,30	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	4.772,26	5.000,00	-4.772,26	227,74	18,31	191,12	36,62	227,74	0,00	191,12	18,31	209,43	18,31
8	PEDÁGIOS							5.000,00	-4.772,26	227,74	18,31	191,12	36,62	227,74	0,00	191,12	18,31	209,43	18,31
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	466	20.000,00	0,00	20.000,00	7.664,24	12.336,00	-0,24	12.335,76	3.083,94	10.279,80	1.027,98	11.307,78	1.027,98	7.195,86	2.055,96	9.251,82	2.055,96
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							12.336,00	-0,24	12.335,76	3.083,94	10.279,80	1.027,98	11.307,78	1.027,98	7.195,86	2.055,96	9.251,82	2.055,96
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	467	350.000,00	-85.000,00	265.000,00	68.888,69	187.176,46	8.934,85	196.111,31	14.513,13	178.952,29	17.159,02	196.111,31	0,00	175.613,82	5.984,36	181.598,18	14.513,13
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							74.620,00	6.810,00	81.430,00	7.990,00	73.440,00	7.990,00	81.430,00	0,00	73.440,00	0,00	73.440,00	7.990,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							375,00	1.959,33	2.334,33	1.959,33	375,00	1.959,33	2.334,33	0,00	375,00	0,00	375,00	1.959,33
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							38.500,00	0,00	38.500,00	1.503,16	34.873,66	3.626,34	38.500,00	0,00	34.595,83	2.401,01	36.996,84	1.503,16
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.600,00	-192,19	1.407,81	60,64	1.286,53	121,28	1.407,81	0,00	1.225,89	121,28	1.347,17	60,64
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
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							8.662,85	-2.642,29	6.020,56	0,00	5.558,49	462,07	6.020,56	0,00	5.558,49	462,07	6.020,56	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							27.593,65	3.000,00	30.593,65	3.000,00	27.593,65	3.000,00	30.593,65	0,00	24.593,65	3.000,00	27.593,65	3.000,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	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							29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00
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	9.698,00	0,00	9.698,00	0,00	9.698,00	0,00	9.698,00	0,00	9.698,00	0,00	9.698,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							8.168,00	0,00	8.168,00	0,00	8.168,00	0,00	8.168,00	0,00	8.168,00	0,00	8.168,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00
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	832,00	0,00	832,00	0,00	832,00	0,00	832,00	0,00	832,00	0,00	832,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							832,00	0,00	832,00	0,00	832,00	0,00	832,00	0,00	832,00	0,00	832,00	0,00
Total por Unidade Executora				**477.000,00**	**-74.000,00**	**403.000,00**	**154.149,30**	**246.379,75**	**2.470,95**	**248.850,70**	**24.115,38**	**226.999,10**	**19.523,62**	**246.522,72**	**2.327,98**	**213.540,59**	**11.194,73**	**224.735,32**	**21.787,40**

02.11.04 DIVISÃO DE TURISMO

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	
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**
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**	**-852.000,00**	**1.498.000,00**	**509.670,79**	**926.454,91**	**61.874,30**	**988.329,21**	**103.951,98**	**867.127,17**	**83.922,58**	**951.049,75**	**37.279,46**	**812.734,72**	**71.642,51**	**884.377,23**	**66.672,52**
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	2.685,00	7.315,00	0,00	7.315,00	0,00	7.315,00	0,00	7.315,00	0,00	7.315,00	0,00	7.315,00	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	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							765,00	0,00	765,00	0,00	765,00	0,00	765,00	0,00	765,00	0,00	765,00	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**	**12.685,00**	**7.315,00**	**0,00**	**7.315,00**	**0,00**	**7.315,00**	**0,00**	**7.315,00**	**0,00**	**7.315,00**	**0,00**	**7.315,00**	**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	
02.12.03	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
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**	**34.685,00**	**7.315,00**	**0,00**	**7.315,00**	**0,00**	**7.315,00**	**0,00**	**7.315,00**	**0,00**	**7.315,00**	**0,00**	**7.315,00**	**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	0,00	1.231.589,36	0,00	1.231.589,36	0,00	1.231.589,36	0,00	1.231.589,36	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							462.450,37	0,00	462.450,37	0,00	462.450,37	0,00	462.450,37	0,00	462.450,37	0,00	462.450,37	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	718.346,87	1.710.653,13	-306.000,00	1.404.653,13	135.462,13	1.269.191,00	0,00	1.269.191,00	135.462,13	1.269.191,00	0,00	1.269.191,00	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							1.710.653,13	-306.000,00	1.404.653,13	135.462,13	1.269.191,00	0,00	1.269.191,00	135.462,13	1.269.191,00	0,00	1.269.191,00	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**	**723.757,51**	**2.942.242,49**	**-306.000,00**	**2.636.242,49**	**135.462,13**	**2.500.780,36**	**0,00**	**2.500.780,36**	**135.462,13**	**2.500.780,36**	**0,00**	**2.500.780,36**	**0,00**
Total por Unidade Orçamentária				**2.958.000,00**	**402.000,00**	**3.360.000,00**	**723.757,51**	**2.942.242,49**	**-306.000,00**	**2.636.242,49**	**135.462,13**	**2.500.780,36**	**0,00**	**2.500.780,36**	**135.462,13**	**2.500.780,36**	**0,00**	**2.500.780,36**	**0,00**
Total por Órgão				**124.050.000,00**	**6.253.600,00**	**130.303.600,00**	**14.930.194,65**	**110.678.186,78**	**4.695.218,57**	**115.373.405,35**	**9.359.250,93**	**101.091.808,80**	**11.940.605,10**	**113.032.413,90**	**2.340.991,45**	**94.487.810,01**	**11.526.344,41**	**106.014.154,42**	**7.018.259,48**
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA			**124.050.000,00**	**6.253.600,00**	**130.303.600,00**	**14.930.194,65**	**110.678.186,78**	**4.695.218,57**	**115.373.405,35**	**9.359.250,93**	**101.091.808,80**	**11.940.605,10**	**113.032.413,90**	**2.340.991,45**	**94.487.810,01**	**11.526.344,41**	**106.014.154,42**	**7.018.259,48**
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**128.400.000,00**	**6.253.600,00**	**134.653.600,00**	**15.330.471,75**	**114.409.289,34**	**4.913.838,91**	**119.323.128,25**	**9.400.281,06**	**104.227.757,70**	**12.714.850,93**	**116.942.608,63**	**2.380.519,62**	**97.584.601,69**	**12.338.245,50**	**109.922.847,19**	**7.019.761,44**
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
213110101	RP - CÂMARA MUNICIPAL	1	5001													9.759,50	0,00	9.759,50	

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	
	RP 2015 - GERAL		5001													2.200.710,20	109.541,88	2.310.252,08	
	RP 2015 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		5002													55,92	0,00	55,92	
	RP 2015 - EDUCAÇÃO		5003													1.764.579,48	0,00	1.764.579,48	
	RP 2015 - FUNDEB		5004													1.026.683,83	0,00	1.026.683,83	
	RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5005													1.816.495,50	0,00	1.816.495,50	
	RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.		5006													761.675,85	32.915,47	794.591,32	
	RP 2015 - FUNDO DIR. CRIANÇA E ADOLESC.		5007													14.439,30	0,00	14.439,30	
	RP 2014 - CÃMARA MUNICIPAL		5008													310.695,37	0,00	310.695,37	
	RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5009													106.756,67	0,00	106.756,67	
	RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.		5010													198.512,89	73.785,24	272.298,13	
	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													197.086,99	45.105,41	242.192,40	
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													33.519,21	0,00	33.519,21	
218810401	CAUCAO=ELETRO CASARE LTDA	1	5226													32.862,69	5.274,23	38.136,92	
218810401	CAUÇÃO = TCL TECNOLOGIA E	1	5238													433.410,69	0,00	433.410,69	
218810401	CAUÇÃO = PORT CON CONSTRUTORA LTDA	1	5243													17.277,95	0,00	17.277,95	
218810401	CAUÇÃO=VANGUARDA CONSTR.ESERV.DE	1	5246													83.497,99	10.321,79	93.819,78	
218810401	CAUÇÃO CONSTRUSUL ENGENHARIA &	1	5249													32.386,14	18.271,00	50.657,14	
218810401	CAUÇÃO SOUZA PEDRO ENGENHARIA E	1	5255													3.500,00	0,00	3.500,00	
218810401	CAUÇÃO ULIARTE PRE-FABRICADOS ESTRUT	1	5264													29.608,49	0,00	29.608,49	
218810401	CAUÇÃO RONE ENG.PROJ.CONST. E	1	5272													6.242,93	30.587,49	36.830,42	
218810401	CAUÇÃO - CÂMARA MUNICIPAL	1	5273													7.750,00	0,00	7.750,00	
218810401	CAUÇÃO DCA ENGENHARIA CONSTRU EIRELI	1	5273													343,80	0,00	343,80	
218810401	CAUÇÃO COMERCIO MAT ELET DE ITAPEVA	1	5274													5.281,96	0,00	5.281,96	
218810401	CAUÇÃO VIASERV SINALIZAÇÃO LTDA EPP	1	5275													0,00	827,81	827,81	
218810401	CAUÇÃO TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA	1	5276													0,00	40.158,60	40.158,60	
218810401	CAUÇÃO ACQUA CHAFARIZES E FONTES	1	5277													0,00	7.932,55	7.932,55	
218810401	CAUÇÃO NASMAN IND COM E CONTRUÇÕES	1	5278													0,00	205.258,11	205.258,11	
218810401	CAUÇÃO SHF CONSERVAÇÃO E	1	5279													0,00	205.258,11	205.258,11	
218810401	CAUÇÃO - NOROESTE CONST E SERV TOP	1	5280													0,00	205.258,11	205.258,11	
218810102	INSS	1	5311													1.238.268,73	205.340,63	1.443.609,36	
218810102	INSS SAUDE	1	5312													505.261,89	93.989,56	599.251,45	
218810102	INSS FUNDEB	1	5313													1.463.367,96	259.522,25	1.722.890,21	
218810110	PENSÃO LIMENTICIA	1	5316													49.799,26	6.229,47	56.028,73	
218810110	PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	1	5317													28.511,89	5.323,95	33.835,84	
218810102	INSS - CAMARA MUNICIPAL	1	5319													496.250,88	43.882,93	540.133,81	
218810102	INSS AUTONOMO=NORMAL	1	5320													1.578,50	59,40	1.637,90	
218810102	INSS AUTONOMO = SAUDE	1	5321													5.195,30	1.148,40	6.343,70	
218810110	PENSAO ALIMENTICIA SAUDE	1	5322													7.102,09	977,19	8.079,28	
218810199	CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	1	5323													404.516,98	83.208,82	487.725,80	
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													4.060,00	410,00	4.470,00	
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO ENTIDADE	1	5343													1.320,00	110,00	1.430,00	
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA	1	5344													500,00	50,00	550,00	
218810499	CPP=CENTRO PROFISSIONALIZANTE	1	5411													10.868,84	610,00	11.478,84	

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	
218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.MUN.CAPAO	1	5412													901,14	79,20	980,34	
218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO	1	5413													1.273,94	118,80	1.392,74	
218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO	1	5414													719,10	66,00	785,10	
218810115	FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB=	1	5415													1.415,14	52,82	1.467,96	
218810115	FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = FUNDEB	1	5416													948,30	0,00	948,30	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	1	5418													356.360,60	32.241,59	388.602,19	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB	1	5419													399.198,41	39.348,70	438.547,11	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = SAUDE	1	5420													79.037,08	7.240,23	86.277,31	
218810199	CREDORES DIVERSOS CAMARA	1	5427													0,00	54.077,32	54.077,32	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	1	5428													1.452.017,47	140.753,61	1.592.771,08	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB	1	5429													1.344.946,12	136.779,71	1.481.725,83	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	1	5430													346.188,35	38.194,74	384.383,09	
218810115	FINANCIAM. BV = DIVERSOS	1	5434													30.234,63	966,95	31.201,58	
218810115	FINANCIAM. BV = FUNDEB	1	5435													11.444,47	258,38	11.702,85	
218810115	FINANCIAM. BV = SAUDE	1	5436													7.059,11	64,43	7.123,54	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB	1	5444													50.820,74	4.246,06	55.066,80	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE	1	5445													6.308,71	412,92	6.721,63	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	1	5446													34.505,65	2.685,45	37.191,10	
218810115	FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS	1	5449													90.292,87	2.590,32	92.883,19	
218810115	FINANCIAMENTO BMG = FUNDEB	1	5450													48.172,86	1.528,45	49.701,31	
218810115	FINANCIAMENTO BMG = SAUDE	1	5451													12.938,14	634,04	13.572,18	
218810115	BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	1	5452													28.121,92	2.225,39	30.347,31	
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB	1	5453													24.953,46	2.094,65	27.048,11	
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE	1	5454													4.580,11	409,68	4.989,79	
113812600	DESPESA A REGULARIZAR	1	5455													0,00	0,00	0,00	
218810499	BÔNUS PARTICIP NOS RESULTADOS-BCO	1	5456													212,00	0,00	212,00	
451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS CAMARA	1	5501													0,00	400.277,10	400.277,10	
351120200	DUODECIMO DA CAMARA	1	5811													3.987.500,00	362.500,00	4.350.000,00	
113812600	SALARIO FAMILIA DIVERSAS	1	5812													49.228,40	4.662,76	53.891,16	
113812600	SALARIO FAMILIA FUNDEB	1	5813													16.279,55	1.860,95	18.140,50	
113812600	SALARIO FAMILIA SAUDE	1	5814													11.412,21	903,96	12.316,17	
113812600	SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS	1	5815													33.358,28	5.752,52	39.110,80	
113812600	SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	1	5816													157.175,48	17.710,56	174.886,04	
113812600	SALARIO MATERNIDADE SAUDE	1	5817													36.572,16	2.432,16	39.004,32	
113812600	DEVEDORES DIVERSOS CAMARA	1	5819													3.320,41	0,00	3.320,41	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															**22.017.575,03**	**2.954.527,85**	**24.972.102,88**	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															**119.602.176,72**	**15.292.773,35**	**134.894.950,07**	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Caixa																	18.316,30	
	CONTA Conta Movimento																	7.106.261,20	
	CONTA Conta Vinculada																	8.219.544,73	
	Caixa/Bancos/Autarquias																	51.046,61	
	TOTAL FINANCEIRO																	**15.395.168,84**	
	TOTAL DO BALANCETE																	**150.290.118,91**	

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	

CAPAO BONITO, 10 de Fevereiro de 2017.

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