Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
CÂMARA MUNICIPAL																			
01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.031.0001.1001	MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	110.000,00	55.000,00	165.000,00	70.436,00	94.564,00	0,00	94.564,00	61.533,00	33.031,00	59.845,00	92.876,00	1.688,00	33.031,00	0,00	33.031,00	59.845,00
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							8.396,00	0,00	8.396,00	0,00	8.396,00	0,00	8.396,00	0,00	8.396,00	0,00	8.396,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							23.801,00	0,00	23.801,00	1.300,00	22.501,00	0,00	22.501,00	1.300,00	22.501,00	0,00	22.501,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							60.845,00	0,00	60.845,00	59.845,00	1.000,00	59.845,00	60.845,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	59.845,00
01.031.0001.1027	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2	950.000,00	0,00	950.000,00	161.200,00	788.800,00	0,00	788.800,00	336.360,70	269.050,15	183.389,15	452.439,30	336.360,70	269.050,15	183.389,15	452.439,30	0,00
92	INSTALAÇÕES							35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							753.800,00	0,00	753.800,00	301.360,70	269.050,15	183.389,15	452.439,30	301.360,70	269.050,15	183.389,15	452.439,30	0,00
01.031.0001.2001	FUNCIONAMENTO DO PROCESSO																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	3	185.000,00	0,00	185.000,00	67.515,62	104.430,56	13.053,82	117.484,38	13.053,82	104.430,56	13.053,82	117.484,38	0,00	91.376,74	13.053,82	104.430,56	13.053,82
1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							104.430,56	13.053,82	117.484,38	13.053,82	104.430,56	13.053,82	117.484,38	0,00	91.376,74	13.053,82	104.430,56	13.053,82
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	4	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00	613.876,47	1.240.144,71	165.978,82	1.406.123,53	146.878,82	1.240.144,71	165.978,82	1.406.123,53	0,00	1.103.607,13	155.637,58	1.259.244,71	146.878,82
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							486.997,97	60.495,85	547.493,82	60.495,85	486.997,97	60.495,85	547.493,82	0,00	425.077,45	61.920,52	486.997,97	60.495,85
8	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO							151.590,00	19.100,00	170.690,00	0,00	151.590,00	19.100,00	170.690,00	0,00	151.590,00	19.100,00	170.690,00	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	12.937,76	12.937,76	12.937,76	0,00	12.937,76	12.937,76	0,00	0,00	0,00	0,00	12.937,76
43	13º SALÁRIO							35.660,00	6.849,40	42.509,40	6.849,40	35.660,00	6.849,40	42.509,40	0,00	35.660,00	0,00	35.660,00	6.849,40
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							29.399,13	0,00	29.399,13	0,00	29.399,13	0,00	29.399,13	0,00	29.399,13	0,00	29.399,13	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							15.523,48	4.312,59	19.836,07	4.312,59	15.523,48	4.312,59	19.836,07	0,00	14.547,96	975,52	15.523,48	4.312,59
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							498.265,76	62.283,22	560.548,98	62.283,22	498.265,76	62.283,22	560.548,98	0,00	435.982,54	62.283,22	498.265,76	62.283,22
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	11.350,05	11.358,32	22.708,37	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	520.000,00	0,00	520.000,00	204.595,43	279.427,37	35.977,20	315.404,57	35.977,20	279.427,37	35.977,20	315.404,57	0,00	244.014,24	35.413,13	279.427,37	35.977,20
1	FGTS							27.322,99	3.424,80	30.747,79	3.424,80	27.322,99	3.424,80	30.747,79	0,00	23.893,50	3.429,49	27.322,99	3.424,80
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							252.104,38	32.552,40	284.656,78	32.552,40	252.104,38	32.552,40	284.656,78	0,00	220.120,74	31.983,64	252.104,38	32.552,40
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	6	75.000,00	0,00	75.000,00	22.662,60	46.054,32	6.283,08	52.337,40	6.283,08	46.054,32	6.283,08	52.337,40	0,00	40.030,38	6.023,94	46.054,32	6.283,08
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							46.054,32	6.283,08	52.337,40	6.283,08	46.054,32	6.283,08	52.337,40	0,00	40.030,38	6.023,94	46.054,32	6.283,08
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	7	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	8	105.000,00	-20.000,00	85.000,00	26.008,54	41.044,60	17.946,86	58.991,46	38.649,70	18.591,31	3.804,78	22.396,09	36.595,37	18.591,31	1.750,45	20.341,76	2.054,33
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							14.894,47	0,00	14.894,47	10.803,19	3.101,28	990,00	4.091,28	10.803,19	3.101,28	990,00	4.091,28	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.701,41	17.745,86	23.447,27	17.186,41	5.701,41	1.409,15	7.110,56	16.336,71	5.701,41	559,45	6.260,86	849,70
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.000,00	0,00	2.000,00	1.250,00	750,00	0,00	750,00	1.250,00	750,00	0,00	750,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							6.991,00	0,00	6.991,00	0,00	6.991,00	0,00	6.991,00	0,00	6.991,00	0,00	6.991,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							11.112,72	0,00	11.112,72	9.410,10	1.702,62	1.204,63	2.907,25	8.205,47	1.702,62	0,00	1.702,62	1.204,63
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
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	201,00	201,00	0,00	0,00	201,00	201,00	0,00	0,00	201,00	201,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	9	15.000,00	0,00	15.000,00	8.728,50	6.271,50	0,00	6.271,50	3.365,28	2.384,60	521,62	2.906,22	3.365,28	2.384,60	521,62	2.906,22	0,00
8	PEDÁGIOS							6.271,50	0,00	6.271,50	3.365,28	2.384,60	521,62	2.906,22	3.365,28	2.384,60	521,62	2.906,22	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	10	15.000,00	-8.000,00	7.000,00	6.676,00	324,00	0,00	324,00	108,00	189,00	54,00	243,00	81,00	189,00	27,00	216,00	27,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							324,00	0,00	324,00	108,00	189,00	54,00	243,00	81,00	189,00	27,00	216,00	27,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	11	25.000,00	-7.000,00	18.000,00	16.859,89	1.140,11	0,00	1.140,11	0,00	1.140,11	0,00	1.140,11	0,00	1.140,11	0,00	1.140,11	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.140,11	0,00	1.140,11	0,00	1.140,11	0,00	1.140,11	0,00	1.140,11	0,00	1.140,11	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	12	300.000,00	-20.000,00	280.000,00	27.901,45	248.762,18	3.336,37	252.098,55	132.110,70	111.899,35	8.859,61	120.758,96	131.339,59	108.481,28	11.506,57	119.987,85	771,11
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							98.116,32	0,00	98.116,32	66.452,00	25.188,32	6.476,00	31.664,32	66.452,00	25.188,32	6.476,00	31.664,32	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.630,00	420,00	6.050,00	4.110,00	1.280,00	660,00	1.940,00	4.110,00	1.280,00	660,00	1.940,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							21.882,32	0,00	21.882,32	12.373,12	9.509,20	652,02	10.161,22	11.721,10	8.422,22	1.086,98	9.509,20	652,02
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							4.083,40	0,00	4.083,40	2.702,78	1.380,62	119,09	1.499,71	2.583,69	1.049,53	331,09	1.380,62	119,09
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							1.000,00	0,00	1.000,00	720,25	279,75	0,00	279,75	720,25	279,75	0,00	279,75	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							7.800,00	0,00	7.800,00	5.850,00	1.300,00	650,00	1.950,00	5.850,00	1.300,00	650,00	1.950,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							8.062,50	0,00	8.062,50	3.000,00	4.562,50	500,00	5.062,50	3.000,00	4.562,50	500,00	5.062,50	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							25.269,98	0,00	25.269,98	17.211,50	7.429,80	628,68	8.058,48	17.211,50	7.429,80	628,68	8.058,48	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							883,80	2.835,29	3.719,09	2.835,29	883,80	0,00	883,80	2.835,29	883,80	0,00	883,80	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							99,77	0,00	99,77	0,00	99,77	0,00	99,77	0,00	99,77	0,00	99,77	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							8.332,52	0,00	8.332,52	6.259,76	1.888,02	184,74	2.072,76	6.259,76	1.888,02	184,74	2.072,76	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							8.382,00	0,00	8.382,00	5.511,00	2.178,00	693,00	2.871,00	5.511,00	2.178,00	693,00	2.871,00	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							47.421,05	-1.703,92	45.717,13	3.300,00	44.121,05	-1.703,92	42.417,13	3.300,00	42.121,05	296,08	42.417,13	0,00
Total por Unidade Executora				**4.350.000,00**	**0,00**	**4.350.000,00**	**1.256.460,50**	**2.850.963,35**	**242.576,15**	**3.093.539,50**	**774.320,30**	**2.106.342,48**	**477.767,08**	**2.584.109,56**	**509.429,94**	**1.911.895,94**	**407.323,26**	**2.319.219,20**	**264.890,36**
Total por Unidade Orçamentária				**4.350.000,00**	**0,00**	**4.350.000,00**	**1.256.460,50**	**2.850.963,35**	**242.576,15**	**3.093.539,50**	**774.320,30**	**2.106.342,48**	**477.767,08**	**2.584.109,56**	**509.429,94**	**1.911.895,94**	**407.323,26**	**2.319.219,20**	**264.890,36**
Total por Órgão				**4.350.000,00**	**0,00**	**4.350.000,00**	**1.256.460,50**	**2.850.963,35**	**242.576,15**	**3.093.539,50**	**774.320,30**	**2.106.342,48**	**477.767,08**	**2.584.109,56**	**509.429,94**	**1.911.895,94**	**407.323,26**	**2.319.219,20**	**264.890,36**
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA			**4.350.000,00**	**0,00**	**4.350.000,00**	**1.256.460,50**	**2.850.963,35**	**242.576,15**	**3.093.539,50**	**774.320,30**	**2.106.342,48**	**477.767,08**	**2.584.109,56**	**509.429,94**	**1.911.895,94**	**407.323,26**	**2.319.219,20**	**264.890,36**

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PREFEITURA MUNICIPAL																			
02	PREFEITURA MUNICIPAL																		
02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO																		
02.01.01	GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS																		
04.122.0002.2002	GESTÃO DO GABINETE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	1	1.880.000,00	-115.000,00	1.765.000,00	490.646,39	1.142.455,19	131.898,42	1.274.353,61	124.816,26	1.142.455,19	131.898,42	1.274.353,61	0,00	1.012.950,63	136.586,72	1.149.537,35	124.816,26
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							492.638,98	63.359,54	555.998,52	59.619,62	492.638,98	63.359,54	555.998,52	0,00	433.784,23	62.594,67	496.378,90	59.619,62
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							31.882,73	1.596,08	33.478,81	1.330,07	31.882,73	1.596,08	33.478,81	0,00	27.798,09	4.350,65	32.148,74	1.330,07
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							23.816,29	3.163,66	26.979,95	3.163,66	23.816,29	3.163,66	26.979,95	0,00	20.741,31	3.074,98	23.816,29	3.163,66
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							51.437,58	5.686,89	57.124,47	5.230,23	51.437,58	5.686,89	57.124,47	0,00	46.112,38	5.781,86	51.894,24	5.230,23
42	FÉRIAS INDENIZADAS							22.613,26	353,65	22.966,91	353,65	22.613,26	353,65	22.966,91	0,00	21.668,84	944,42	22.613,26	353,65
43	13º SALÁRIO							43.397,61	1.296,94	44.694,55	997,55	43.397,61	1.296,94	44.694,55	0,00	39.293,53	4.403,47	43.697,00	997,55
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							3.336,12	444,03	3.780,15	0,00	3.336,12	444,03	3.780,15	0,00	3.336,12	444,03	3.780,15	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							21.764,60	1.965,53	23.730,13	1.965,53	21.764,60	1.965,53	23.730,13	0,00	21.380,36	384,24	21.764,60	1.965,53
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							220.433,60	27.554,20	247.987,80	27.554,20	220.433,60	27.554,20	247.987,80	0,00	192.879,40	27.554,20	220.433,60	27.554,20
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							231.134,42	26.477,90	257.612,32	24.601,75	231.134,42	26.477,90	257.612,32	0,00	205.956,37	27.054,20	233.010,57	24.601,75
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	530.000,00	0,00	530.000,00	152.960,65	341.283,87	35.755,48	377.039,35	35.755,48	341.283,87	35.755,48	377.039,35	0,00	304.628,15	36.655,72	341.283,87	35.755,48
1	FGTS							74.061,44	8.571,44	82.632,88	8.571,44	74.061,44	8.571,44	82.632,88	0,00	65.397,54	8.663,90	74.061,44	8.571,44
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							267.222,43	27.184,04	294.406,47	27.184,04	267.222,43	27.184,04	294.406,47	0,00	239.230,61	27.991,82	267.222,43	27.184,04
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	3	5.000,00	0,00	5.000,00	1.014,11	3.387,10	598,79	3.985,89	0,00	3.387,10	598,79	3.985,89	0,00	3.387,10	598,79	3.985,89	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							3.387,10	598,79	3.985,89	0,00	3.387,10	598,79	3.985,89	0,00	3.387,10	598,79	3.985,89	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	4	50.000,00	40.000,00	90.000,00	40.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	2.877,90	47.122,10	0,00	47.122,10	2.877,90	47.122,10	0,00	47.122,10	0,00
0	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							50.000,00	0,00	50.000,00	2.877,90	47.122,10	0,00	47.122,10	2.877,90	47.122,10	0,00	47.122,10	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	30.000,00	0,00	30.000,00	3.315,53	25.627,88	1.056,59	26.684,47	8.204,64	21.037,01	511,50	21.548,51	5.135,96	18.294,83	185,00	18.479,83	3.068,68
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							9.496,57	0,00	9.496,57	5.653,99	4.905,70	216,91	5.122,61	4.373,96	3.842,58	0,00	3.842,58	1.280,03
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.458,26	0,00	1.458,26	647,06	1.458,26	0,00	1.458,26	0,00	811,20	0,00	811,20	647,06
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							1.886,60	762,00	2.648,60	762,00	1.886,60	0,00	1.886,60	762,00	1.886,60	0,00	1.886,60	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
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							6.646,70	294,59	6.941,29	630,59	6.646,70	294,59	6.941,29	0,00	6.125,70	185,00	6.310,70	630,59
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							2.555,00	0,00	2.555,00	511,00	2.555,00	0,00	2.555,00	0,00	2.044,00	0,00	2.044,00	511,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	6	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	16.781,99	2.988,45	229,56	3.218,01	16.781,99	2.988,45	229,56	3.218,01	0,00
8	PEDÁGIOS							20.000,00	0,00	20.000,00	16.781,99	2.988,45	229,56	3.218,01	16.781,99	2.988,45	229,56	3.218,01	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	7	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	8	70.000,00	5.000,00	75.000,00	5.980,10	68.700,00	319,90	69.019,90	23.400,50	51.093,40	3.389,90	54.483,30	14.536,60	45.209,70	409,70	45.619,40	8.863,90
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.631,90	319,90	1.951,80	498,90	1.501,90	449,90	1.951,80	0,00	1.363,20	89,70	1.452,90	498,90
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.424,39	0,00	1.424,39	0,00	1.424,39	0,00	1.424,39	0,00	1.424,39	0,00	1.424,39	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							39.120,00	0,00	39.120,00	14.480,00	29.040,00	2.320,00	31.360,00	7.760,00	24.320,00	320,00	24.640,00	6.720,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							456,00	0,00	456,00	130,00	456,00	0,00	456,00	0,00	326,00	0,00	326,00	130,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.325,26	0,00	2.325,26	241,65	2.083,61	0,00	2.083,61	241,65	2.083,61	0,00	2.083,61	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	0,00	8.324,95	4.949,95	3.650,00	0,00	3.650,00	4.674,95	3.375,00	0,00	3.375,00	275,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							8.295,00	0,00	8.295,00	3.100,00	5.815,00	620,00	6.435,00	1.860,00	5.195,00	0,00	5.195,00	1.240,00

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	
3.3.90.47	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	5.028,00	4.972,00	0,00	4.972,00	0,00	4.972,00	0,00	4.972,00	0,00	4.972,00	0,00	4.972,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							4.972,00	0,00	4.972,00	0,00	4.972,00	0,00	4.972,00	0,00	4.972,00	0,00	4.972,00	0,00
04.122.0002.2004	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	12	30.000,00	0,00	30.000,00	9.949,54	18.175,56	1.874,90	20.050,46	0,00	18.175,56	1.874,90	20.050,46	0,00	18.175,56	1.874,90	20.050,46	0,00
80	HOSPEDAGENS							18.175,56	1.874,90	20.050,46	0,00	18.175,56	1.874,90	20.050,46	0,00	18.175,56	1.874,90	20.050,46	0,00
Total por Unidade Executora				**2.632.000,00**	**-70.000,00**	**2.562.000,00**	**715.894,32**	**1.674.601,60**	**171.504,08**	**1.846.105,68**	**211.836,77**	**1.632.514,68**	**174.258,55**	**1.806.773,23**	**39.332,45**	**1.457.728,52**	**176.540,39**	**1.634.268,91**	**172.504,32**
02.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE																		
04.122.0002.2005	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	13	18.000,00	0,00	18.000,00	313,81	17.686,19	0,00	17.686,19	1.382,05	16.978,95	0,00	16.978,95	707,24	15.904,14	400,00	16.304,14	674,81
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.349,78	0,00	2.349,78	1.064,65	1.642,54	0,00	1.642,54	707,24	1.285,13	0,00	1.285,13	357,41
4	GÁS ENGARRAFADO							216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	108,00	108,00	216,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							255,34	0,00	255,34	0,00	255,34	0,00	255,34	0,00	255,34	0,00	255,34	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							112,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	112,00	112,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							8.691,97	0,00	8.691,97	167,70	8.691,97	0,00	8.691,97	0,00	8.524,27	0,00	8.524,27	167,70
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	0,00	180,00	180,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							5.246,61	0,00	5.246,61	149,70	5.246,61	0,00	5.246,61	0,00	5.096,91	0,00	5.096,91	149,70
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	14	1.000,00	0,00	1.000,00	800,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	15	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	16	25.000,00	0,00	25.000,00	11.735,65	13.264,35	0,00	13.264,35	1.007,25	11.970,54	347,20	12.317,74	946,61	11.909,90	347,20	12.257,10	60,64
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
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.430,00	0,00	1.430,00	193,64	1.073,91	162,45	1.236,36	193,64	1.073,91	162,45	1.236,36	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							700,00	0,00	700,00	237,72	462,28	60,64	522,92	177,08	401,64	60,64	462,28	60,64
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.824,35	0,00	1.824,35	575,89	1.124,35	124,11	1.248,46	575,89	1.124,35	124,11	1.248,46	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	18	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2006	SUBVENÇÕES SOCIAIS																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	19	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**52.000,00**	**0,00**	**52.000,00**	**20.849,46**	**31.150,54**	**0,00**	**31.150,54**	**2.389,30**	**29.149,49**	**347,20**	**29.496,69**	**1.653,85**	**28.014,04**	**747,20**	**28.761,24**	**735,45**
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	68.508,74	146.447,83	15.043,43	161.491,26	14.689,51	146.447,83	15.043,43	161.491,26	0,00	132.094,10	14.707,65	146.801,75	14.689,51

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	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							84.624,11	10.335,98	94.960,09	10.335,98	84.624,11	10.335,98	94.960,09	0,00	76.403,94	8.220,17	84.624,11	10.335,98
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.396,61	280,80	2.677,41	280,80	2.396,61	280,80	2.677,41	0,00	0,00	2.396,61	2.396,61	280,80
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							5.654,72	706,84	6.361,56	706,84	5.654,72	706,84	6.361,56	0,00	4.947,88	706,84	5.654,72	706,84
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							13.415,92	1.920,06	15.335,98	1.920,06	13.415,92	1.920,06	15.335,98	0,00	11.495,86	1.920,06	13.415,92	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							4.879,20	0,00	4.879,20	0,00	4.879,20	0,00	4.879,20	0,00	4.879,20	0,00	4.879,20	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							2.716,08	353,92	3.070,00	0,00	2.716,08	353,92	3.070,00	0,00	2.716,08	353,92	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	3.566,50	747,30	4.313,80	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							19.145,96	1.445,83	20.591,79	1.445,83	19.145,96	1.445,83	20.591,79	0,00	18.783,21	362,75	19.145,96	1.445,83
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	21	70.000,00	0,00	70.000,00	22.152,78	43.569,62	4.277,60	47.847,22	4.277,60	43.569,62	4.277,60	47.847,22	0,00	39.229,04	4.340,58	43.569,62	4.277,60
1	FGTS							10.939,89	1.175,17	12.115,06	1.175,17	10.939,89	1.175,17	12.115,06	0,00	9.791,58	1.148,31	10.939,89	1.175,17
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							32.629,73	3.102,43	35.732,16	3.102,43	32.629,73	3.102,43	35.732,16	0,00	29.437,46	3.192,27	32.629,73	3.102,43
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	22	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	23	50.000,00	30.000,00	80.000,00	6.447,74	71.996,26	1.556,00	73.552,26	47.789,00	35.322,15	2.655,87	37.978,02	35.574,24	25.475,27	287,99	25.763,26	12.214,76
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							64.246,84	0,00	64.246,84	43.709,55	27.700,73	1.191,87	28.892,60	35.354,24	20.537,29	0,00	20.537,29	8.355,31
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
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							6.935,82	1.556,00	8.491,82	4.079,45	6.807,82	1.464,00	8.271,82	220,00	4.124,38	287,99	4.412,37	3.859,45
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	6.220,20	14.032,90	1.452,00	15.484,90	2.763,50	12.028,20	0,00	12.028,20	3.456,70
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							18.248,40	0,00	18.248,40	6.220,20	14.032,90	1.452,00	15.484,90	2.763,50	12.028,20	0,00	12.028,20	3.456,70
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	25	35.000,00	0,00	35.000,00	12.125,46	20.502,34	2.372,20	22.874,54	7.451,86	15.041,77	1.875,54	16.917,31	5.957,23	14.426,24	996,44	15.422,68	1.494,63
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.585,70	2.372,20	8.957,90	3.043,90	5.914,00	966,40	6.880,40	2.077,50	5.914,00	0,00	5.914,00	966,40
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							8.580,00	0,00	8.580,00	2.503,51	6.076,49	528,23	6.604,72	1.975,28	5.460,96	615,53	6.076,49	528,23
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.700,00	0,00	1.700,00	1.179,52	459,84	60,64	520,48	1.179,52	459,84	60,64	520,48	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.636,64	0,00	3.636,64	724,93	2.591,44	320,27	2.911,71	724,93	2.591,44	320,27	2.911,71	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**	**10.000,00**	**445.000,00**	**120.986,32**	**300.764,45**	**23.249,23**	**324.013,68**	**80.428,17**	**254.414,27**	**25.304,44**	**279.718,71**	**44.294,97**	**223.252,85**	**20.332,66**	**243.585,51**	**36.133,20**
02.01.04	CONSELHO TUTELAR																		
08.243.0018.2113	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	28	180.000,00	0,00	180.000,00	36.178,74	126.204,26	17.617,00	143.821,26	15.840,00	126.204,26	17.617,00	143.821,26	0,00	112.141,29	15.839,97	127.981,26	15.840,00
1	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							102.092,42	15.840,00	117.932,42	15.840,00	102.092,42	15.840,00	117.932,42	0,00	88.029,45	14.062,97	102.092,42	15.840,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							24.111,84	1.777,00	25.888,84	0,00	24.111,84	1.777,00	25.888,84	0,00	24.111,84	1.777,00	25.888,84	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	29	45.000,00	0,00	45.000,00	17.468,20	24.186,38	3.345,42	27.531,80	3.345,42	24.186,38	3.345,42	27.531,80	0,00	20.663,54	3.522,84	24.186,38	3.345,42
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							24.186,38	3.345,42	27.531,80	3.345,42	24.186,38	3.345,42	27.531,80	0,00	20.663,54	3.522,84	24.186,38	3.345,42
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	2.194,19	7.805,81	0,00	7.805,81	3.470,13	5.425,96	468,87	5.894,83	1.910,98	4.335,68	0,00	4.335,68	1.559,15
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							5.867,23	0,00	5.867,23	3.470,13	3.487,38	468,87	3.956,25	1.910,98	2.397,10	0,00	2.397,10	1.559,15
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

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							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	10.770,47	4.229,53	0,00	4.229,53	485,18	3.829,53	202,82	4.032,35	197,18	3.541,53	202,82	3.744,35	288,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							797,40	0,00	797,40	30,00	797,40	0,00	797,40	0,00	767,40	0,00	767,40	30,00
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							600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.081,63	0,00	2.081,63	197,18	1.681,63	202,82	1.884,45	197,18	1.681,63	202,82	1.884,45	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							338,00	0,00	338,00	258,00	338,00	0,00	338,00	0,00	80,00	0,00	80,00	258,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	33	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	34	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**258.000,00**	**0,00**	**258.000,00**	**74.611,60**	**162.425,98**	**20.962,42**	**183.388,40**	**23.140,73**	**159.646,13**	**21.634,11**	**181.280,24**	**2.108,16**	**140.682,04**	**19.565,63**	**160.247,67**	**21.032,57**
Total por Unidade Orçamentária				**3.377.000,00**	**-60.000,00**	**3.317.000,00**	**932.341,70**	**2.168.942,57**	**215.715,73**	**2.384.658,30**	**317.794,97**	**2.075.724,57**	**221.544,30**	**2.297.268,87**	**87.389,43**	**1.849.677,45**	**217.185,88**	**2.066.863,33**	**230.405,54**
02.02	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO																		
02.02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																		
04.121.0003.2008	GESTÃO DO GABINETE / PLANEJAMENTO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	35	80.000,00	0,00	80.000,00	12.408,38	60.306,40	7.285,22	67.591,62	5.885,22	60.306,40	7.285,22	67.591,62	0,00	54.421,18	7.285,22	61.706,40	5.885,22
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							8.000,00	1.400,00	9.400,00	0,00	8.000,00	1.400,00	9.400,00	0,00	8.000,00	1.400,00	9.400,00	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	3.796,92	1.898,46	5.695,38	0,00
43	13º SALÁRIO							3.262,92	0,00	3.262,92	0,00	3.262,92	0,00	3.262,92	0,00	3.262,92	0,00	3.262,92	0,00
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							41.386,38	5.885,22	47.271,60	5.885,22	41.386,38	5.885,22	47.271,60	0,00	37.399,62	3.986,76	41.386,38	5.885,22
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	36	24.000,00	0,00	24.000,00	7.206,72	15.079,50	1.713,78	16.793,28	1.713,78	15.079,50	1.713,78	16.793,28	0,00	13.299,80	1.779,70	15.079,50	1.713,78
1	FGTS							4.172,24	470,82	4.643,06	470,82	4.172,24	470,82	4.643,06	0,00	3.701,42	470,82	4.172,24	470,82
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							10.907,26	1.242,96	12.150,22	1.242,96	10.907,26	1.242,96	12.150,22	0,00	9.598,38	1.308,88	10.907,26	1.242,96
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	37	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	38	5.000,00	0,00	5.000,00	271,60	4.728,40	0,00	4.728,40	0,00	4.728,40	0,00	4.728,40	0,00	4.208,40	520,00	4.728,40	0,00
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	1.840,00	520,00	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
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	39	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	948,56	2.022,20	29,24	2.051,44	948,56	2.022,20	29,24	2.051,44	0,00
8	PEDÁGIOS							3.000,00	0,00	3.000,00	948,56	2.022,20	29,24	2.051,44	948,56	2.022,20	29,24	2.051,44	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	40	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	41	2.000,00	0,00	2.000,00	43,53	1.872,11	84,36	1.956,47	602,64	1.474,23	202,44	1.676,67	279,80	1.267,83	86,00	1.353,83	322,84
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	36,20	11,50	24,70	36,20	0,00	0,00	0,00	0,00	36,20
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							205,86	-1,64	204,22	91,74	112,48	91,74	204,22	0,00	112,48	0,00	112,48	91,74
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.540,05	26,00	1.566,05	474,70	1.260,25	26,00	1.286,25	279,80	1.065,35	26,00	1.091,35	194,90
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

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				**121.000,00**	**0,00**	**121.000,00**	**26.050,23**	**85.866,41**	**9.083,36**	**94.949,77**	**9.150,20**	**84.490,73**	**9.230,68**	**93.721,41**	**1.228,36**	**76.099,41**	**9.700,16**	**85.799,57**	**7.921,84**
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	131.534,79	270.290,44	33.174,77	303.465,21	30.178,51	270.290,44	33.174,77	303.465,21	0,00	237.900,00	35.386,70	273.286,70	30.178,51
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							165.909,94	27.031,80	192.941,74	25.300,90	165.909,94	27.031,80	192.941,74	0,00	142.991,60	24.649,24	167.640,84	25.300,90
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							14.692,23	750,70	15.442,93	0,00	14.692,23	750,70	15.442,93	0,00	12.151,37	3.291,56	15.442,93	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							30.335,32	1.483,64	31.818,96	1.229,43	30.335,32	1.483,64	31.818,96	0,00	29.420,19	1.169,34	30.589,53	1.229,43
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							17.986,03	2.368,56	20.354,59	2.108,11	17.986,03	2.368,56	20.354,59	0,00	15.754,05	2.492,43	18.246,48	2.108,11
42	FÉRIAS INDENIZADAS							8.645,73	46,22	8.691,95	46,22	8.645,73	46,22	8.691,95	0,00	8.645,73	0,00	8.645,73	46,22
43	13º SALÁRIO							15.760,33	0,00	15.760,33	0,00	15.760,33	0,00	15.760,33	0,00	13.470,05	2.290,28	15.760,33	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							9.352,33	1.493,85	10.846,18	1.493,85	9.352,33	1.493,85	10.846,18	0,00	7.858,48	1.493,85	9.352,33	1.493,85
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	44	150.000,00	0,00	150.000,00	53.614,97	86.915,95	9.469,08	96.385,03	9.469,08	86.915,95	9.469,08	96.385,03	0,00	76.899,44	10.016,51	86.915,95	9.469,08
1	FGTS							21.192,66	2.601,40	23.794,06	2.601,40	21.192,66	2.601,40	23.794,06	0,00	18.408,04	2.784,62	21.192,66	2.601,40
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							65.723,29	6.867,68	72.590,97	6.867,68	65.723,29	6.867,68	72.590,97	0,00	58.491,40	7.231,89	65.723,29	6.867,68
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	2.184,37	17.815,63	0,00	17.815,63	9.037,25	10.496,00	731,32	11.227,32	6.588,31	8.778,38	0,00	8.778,38	2.448,94
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							12.563,31	0,00	12.563,31	9.037,25	5.243,68	731,32	5.975,00	6.588,31	3.526,06	0,00	3.526,06	2.448,94
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							5.195,00	0,00	5.195,00	0,00	5.195,00	0,00	5.195,00	0,00	5.195,00	0,00	5.195,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							57,32	0,00	57,32	0,00	57,32	0,00	57,32	0,00	57,32	0,00	57,32	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	47	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	48	130.000,00	110.000,00	240.000,00	26.769,91	211.998,65	1.231,44	213.230,09	157.698,67	52.129,46	10.828,76	62.958,22	150.271,87	46.493,36	9.038,06	55.531,42	7.426,80
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							180.331,95	0,00	180.331,95	150.256,65	30.075,30	7.162,80	37.238,10	143.093,85	24.703,20	5.372,10	30.075,30	7.162,80
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							1.224,00	0,00	1.224,00	0,00	1.224,00	0,00	1.224,00	0,00	1.224,00	0,00	1.224,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							25.020,24	0,00	25.020,24	7.442,02	15.407,70	2.434,52	17.842,22	7.178,02	15.143,70	2.434,52	17.578,22	264,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.978,80	1.231,44	6.210,24	0,00	4.978,80	1.231,44	6.210,24	0,00	4.978,80	1.231,44	6.210,24	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							284,16	0,00	284,16	0,00	284,16	0,00	284,16	0,00	284,16	0,00	284,16	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	49	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	50	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0003.2040	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	51	2.000,00	0,00	2.000,00	1.448,04	551,96	0,00	551,96	0,00	551,96	0,00	551,96	0,00	551,96	0,00	551,96	0,00
80	HOSPEDAGENS							551,96	0,00	551,96	0,00	551,96	0,00	551,96	0,00	551,96	0,00	551,96	0,00
Total por Unidade Executora				**841.000,00**	**15.000,00**	**856.000,00**	**224.552,08**	**587.572,63**	**43.875,29**	**631.447,92**	**206.383,51**	**420.383,81**	**54.203,93**	**474.587,74**	**156.860,18**	**370.623,14**	**54.441,27**	**425.064,41**	**49.523,33**
Total por Unidade Orçamentária				**962.000,00**	**15.000,00**	**977.000,00**	**250.602,31**	**673.439,04**	**52.958,65**	**726.397,69**	**215.533,71**	**504.874,54**	**63.434,61**	**568.309,15**	**158.088,54**	**446.722,55**	**64.141,43**	**510.863,98**	**57.445,17**
02.03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO																		
02.03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																		
04.122.0004.2010	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO																		

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	52	105.000,00	0,00	105.000,00	6.708,07	85.997,22	12.294,71	98.291,93	12.294,71	85.997,22	12.294,71	98.291,93	0,00	72.861,26	13.135,96	85.997,22	12.294,71
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							15.919,64	5.265,79	21.185,43	5.265,79	15.919,64	5.265,79	21.185,43	0,00	10.653,85	5.265,79	15.919,64	5.265,79
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							7.712,80	964,10	8.676,90	964,10	7.712,80	964,10	8.676,90	0,00	6.748,70	964,10	7.712,80	964,10
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.436,80	179,60	1.616,40	179,60	1.436,80	179,60	1.616,40	0,00	1.257,20	179,60	1.436,80	179,60
42	FÉRIAS INDENIZADAS							6.565,79	0,00	6.565,79	0,00	6.565,79	0,00	6.565,79	0,00	6.565,79	0,00	6.565,79	0,00
43	13º SALÁRIO							4.638,15	0,00	4.638,15	0,00	4.638,15	0,00	4.638,15	0,00	3.796,90	841,25	4.638,15	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							47.081,76	5.885,22	52.966,98	5.885,22	47.081,76	5.885,22	52.966,98	0,00	41.196,54	5.885,22	47.081,76	5.885,22
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	53	30.000,00	14.000,00	44.000,00	17.431,23	22.988,54	3.580,23	26.568,77	3.580,23	22.988,54	3.580,23	26.568,77	0,00	19.203,32	3.785,22	22.988,54	3.580,23
1	FGTS							6.354,51	983,58	7.338,09	983,58	6.354,51	983,58	7.338,09	0,00	5.303,63	1.050,88	6.354,51	983,58
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							16.634,03	2.596,65	19.230,68	2.596,65	16.634,03	2.596,65	19.230,68	0,00	13.899,69	2.734,34	16.634,03	2.596,65
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	54	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	55	1.000,00	0,00	1.000,00	187,90	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**	**14.000,00**	**157.000,00**	**29.372,10**	**111.752,96**	**15.874,94**	**127.627,90**	**15.874,94**	**111.752,96**	**15.874,94**	**127.627,90**	**0,00**	**94.831,78**	**16.921,18**	**111.752,96**	**15.874,94**
02.03.02	DIVISÃO ADMINISTRATIVA																		
04.122.0004.2011	GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	58	760.000,00	0,00	760.000,00	205.154,11	505.567,23	49.278,66	554.845,89	44.880,75	505.567,23	49.278,66	554.845,89	0,00	450.674,32	59.290,82	509.965,14	44.880,75
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							229.335,14	33.192,28	262.527,42	30.080,43	229.335,14	33.192,28	262.527,42	0,00	200.694,91	31.752,08	232.446,99	30.080,43
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							5.157,48	195,49	5.352,97	195,49	5.157,48	195,49	5.352,97	0,00	4.585,41	572,07	5.157,48	195,49
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							91.419,43	7.203,63	98.623,06	6.414,99	91.419,43	7.203,63	98.623,06	0,00	83.777,64	8.430,43	92.208,07	6.414,99
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							38.353,55	4.569,65	42.923,20	4.072,23	38.353,55	4.569,65	42.923,20	0,00	34.393,35	4.457,62	38.850,97	4.072,23
42	FÉRIAS INDENIZADAS							34.744,53	0,00	34.744,53	0,00	34.744,53	0,00	34.744,53	0,00	30.412,37	4.332,16	34.744,53	0,00
43	13º SALÁRIO							34.963,72	2.550,41	37.514,13	2.550,41	34.963,72	2.550,41	37.514,13	0,00	29.180,47	5.783,25	34.963,72	2.550,41
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							19.027,53	0,00	19.027,53	0,00	19.027,53	0,00	19.027,53	0,00	17.290,19	1.737,34	19.027,53	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							49.231,96	1.567,20	50.799,16	1.567,20	49.231,96	1.567,20	50.799,16	0,00	47.006,09	2.225,87	49.231,96	1.567,20
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	59	190.000,00	0,00	190.000,00	42.813,97	129.650,90	17.535,13	147.186,03	13.742,06	129.650,90	17.535,13	147.186,03	0,00	114.362,94	19.081,03	133.443,97	13.742,06
1	FGTS							34.745,12	3.923,27	38.668,39	3.923,27	34.745,12	3.923,27	38.668,39	0,00	30.360,42	4.384,70	34.745,12	3.923,27
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							94.905,78	13.611,86	108.517,64	9.818,79	94.905,78	13.611,86	108.517,64	0,00	84.002,52	14.696,33	98.698,85	9.818,79
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	60	20.000,00	0,00	20.000,00	11.258,67	7.523,96	1.217,37	8.741,33	0,00	7.523,96	1.217,37	8.741,33	0,00	7.523,96	1.217,37	8.741,33	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							7.523,96	1.217,37	8.741,33	0,00	7.523,96	1.217,37	8.741,33	0,00	7.523,96	1.217,37	8.741,33	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	61	140.000,00	100.000,00	240.000,00	74.337,91	165.281,29	380,80	165.662,09	48.340,70	138.090,35	4.918,30	143.008,65	22.653,44	115.322,49	1.998,90	117.321,39	25.687,26
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							64.274,47	0,00	64.274,47	11.746,25	60.699,73	939,90	61.639,63	2.634,84	52.528,22	0,00	52.528,22	9.111,41
4	GÁS ENGARRAFADO							648,00	215,80	863,80	323,80	648,00	107,90	755,90	107,90	540,00	0,00	540,00	215,90
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							48.871,36	165,00	49.036,36	31.682,90	25.568,16	3.650,50	29.218,66	19.817,70	16.491,36	862,10	17.353,46	11.865,20
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							10.015,05	0,00	10.015,05	0,00	10.015,05	0,00	10.015,05	0,00	10.015,05	0,00	10.015,05	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							7.179,90	0,00	7.179,90	581,00	7.086,90	0,00	7.086,90	93,00	6.598,90	0,00	6.598,90	488,00

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	
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	0,00	499,80	499,80	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							24.652,81	0,00	24.652,81	3.492,75	24.652,81	0,00	24.652,81	0,00	21.160,06	0,00	21.160,06	3.492,75
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							744,00	0,00	744,00	294,00	744,00	0,00	744,00	0,00	450,00	0,00	450,00	294,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.936,50	0,00	2.936,50	0,00	2.936,50	0,00	2.936,50	0,00	2.936,50	0,00	2.936,50	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							766,50	0,00	766,50	0,00	766,50	0,00	766,50	0,00	255,50	511,00	766,50	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							796,00	0,00	796,00	220,00	576,00	220,00	796,00	0,00	450,00	126,00	576,00	220,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	62	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.755,41	244,59	0,00	244,59	4.755,41	244,59	0,00	244,59	0,00
8	PEDÁGIOS							5.000,00	0,00	5.000,00	4.755,41	244,59	0,00	244,59	4.755,41	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	23.115,18	76.884,82	0,00	76.884,82	37.469,52	40.967,49	6.885,33	47.852,82	29.032,00	34.082,16	5.333,14	39.415,30	8.437,52
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							76.757,32	0,00	76.757,32	37.469,52	40.839,99	6.885,33	47.725,32	29.032,00	33.954,66	5.333,14	39.287,80	8.437,52
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							127,50	0,00	127,50	0,00	127,50	0,00	127,50	0,00	127,50	0,00	127,50	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	64	300.000,00	90.000,00	390.000,00	100.707,33	276.423,24	12.869,43	289.292,67	66.765,99	217.996,78	19.970,73	237.967,51	51.325,16	201.861,92	20.664,76	222.526,68	15.440,83
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							116,70	157,10	273,80	187,10	116,70	0,00	116,70	157,10	86,70	0,00	86,70	30,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							106,00	965,85	1.071,85	1.071,85	0,00	106,00	106,00	965,85	0,00	0,00	0,00	106,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							60.000,00	0,00	60.000,00	25.150,81	31.252,19	3.824,99	35.077,18	24.922,82	30.991,89	3.857,30	34.849,19	227,99
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							10.000,00	0,00	10.000,00	3.097,93	6.868,39	626,72	7.495,11	2.504,89	6.151,19	750,88	6.902,07	593,04
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							10.919,63	0,00	10.919,63	6.071,16	4.363,95	484,52	4.848,47	6.071,16	4.363,95	484,52	4.848,47	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							18.597,20	1.620,00	20.217,20	6.848,20	18.597,20	0,00	18.597,20	1.620,00	11.650,00	1.719,00	13.369,00	5.228,20
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							93.179,70	9.585,61	102.765,31	1.367,30	92.272,80	9.466,05	101.738,85	1.026,46	91.943,40	9.454,61	101.398,01	340,84
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							8.510,00	0,00	8.510,00	4.835,00	8.510,00	0,00	8.510,00	0,00	3.675,00	0,00	3.675,00	4.835,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							4.075,10	0,00	4.075,10	695,00	4.075,10	0,00	4.075,10	0,00	3.380,10	0,00	3.380,10	695,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							751,44	0,00	751,44	92,65	658,79	0,00	658,79	92,65	509,79	149,00	658,79	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							2.127,09	540,87	2.667,96	1.595,31	531,78	540,87	1.072,65	1.595,31	531,78	540,87	1.072,65	0,00
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	1.909,06	15.272,48	0,00	15.272,48	0,00	13.363,42	0,00	13.363,42	1.909,06
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							415,00	0,00	415,00	415,00	0,00	415,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							48.228,60	0,00	48.228,60	13.429,62	31.353,10	4.506,58	35.859,68	12.368,92	31.090,40	3.708,58	34.798,98	1.060,70
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	65	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	66	4.000,00	0,00	4.000,00	1.831,09	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
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	17.500,00	17.500,00	3.500,00	21.000,00	10.500,00	14.000,00	0,00	14.000,00	7.000,00
0	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							31.500,00	0,00	31.500,00	17.500,00	17.500,00	3.500,00	21.000,00	10.500,00	14.000,00	0,00	14.000,00	7.000,00
Total por Unidade Executora				**1.575.000,00**	**190.000,00**	**1.765.000,00**	**483.239,88**	**1.200.478,73**	**81.281,39**	**1.281.760,12**	**233.454,43**	**1.060.188,59**	**103.305,52**	**1.163.494,11**	**118.266,01**	**940.719,67**	**107.586,02**	**1.048.305,69**	**115.188,42**
02.03.03	CONTROLE INTERNO																		
04.124.0004.2071	GESTÃO DO CONTROLE INTERNO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	69	40.000,00	0,00	40.000,00	38.500,00	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
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							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

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	70	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	71	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	72	2.000,00	0,00	2.000,00	1.101,00	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	25.915,20	23.457,60	3.819,20	27.276,80	14.457,60	15.819,20	0,00	15.819,20	11.457,60
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							41.734,40	0,00	41.734,40	25.915,20	23.457,60	3.819,20	27.276,80	14.457,60	15.819,20	0,00	15.819,20	11.457,60
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**	**54.866,60**	**44.133,40**	**0,00**	**44.133,40**	**25.915,20**	**25.856,60**	**3.819,20**	**29.675,80**	**14.457,60**	**18.218,20**	**0,00**	**18.218,20**	**11.457,60**
Total por Unidade Orçamentária				**1.800.000,00**	**221.000,00**	**2.021.000,00**	**567.478,58**	**1.356.365,09**	**97.156,33**	**1.453.521,42**	**275.244,57**	**1.197.798,15**	**122.999,66**	**1.320.797,81**	**132.723,61**	**1.053.769,65**	**124.507,20**	**1.178.276,85**	**142.520,96**
02.04	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS																		
02.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																		
04.123.0005.2012	GESTÃO SECRETARIA DE FINANÇAS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	75	80.000,00	0,00	80.000,00	18.185,51	55.929,27	5.885,22	61.814,49	5.885,22	55.929,27	5.885,22	61.814,49	0,00	50.044,05	5.885,22	55.929,27	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							0,00	1.961,74	1.961,74	1.961,74	0,00	1.961,74	1.961,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.961,74
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.961,74	0,00	1.961,74	0,00	1.961,74	0,00	1.961,74	0,00	1.961,74	0,00	1.961,74	0,00
43	13º SALÁRIO							2.942,61	0,00	2.942,61	0,00	2.942,61	0,00	2.942,61	0,00	2.942,61	0,00	2.942,61	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.658,16	0,00	1.658,16	0,00	1.658,16	0,00	1.658,16	0,00	1.658,16	0,00	1.658,16	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.961,72	0,00	1.961,72	0,00	1.961,72	0,00	1.961,72	0,00	1.961,72	0,00	1.961,72	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							43.158,28	3.923,48	47.081,76	3.923,48	43.158,28	3.923,48	47.081,76	0,00	37.273,06	5.885,22	43.158,28	3.923,48
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	76	24.000,00	0,00	24.000,00	7.220,06	15.066,16	1.713,78	16.779,94	1.713,78	15.066,16	1.713,78	16.779,94	0,00	13.286,47	1.779,69	15.066,16	1.713,78
1	FGTS							4.158,91	470,82	4.629,73	470,82	4.158,91	470,82	4.629,73	0,00	3.688,09	470,82	4.158,91	470,82
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							10.907,25	1.242,96	12.150,21	1.242,96	10.907,25	1.242,96	12.150,21	0,00	9.598,38	1.308,87	10.907,25	1.242,96
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	77	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	78	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	79	1.000,00	0,00	1.000,00	352,03	647,97	0,00	647,97	360,50	287,47	175,00	462,47	185,50	105,25	182,22	287,47	175,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							360,50	0,00	360,50	360,50	0,00	175,00	175,00	185,50	0,00	0,00	0,00	175,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							182,22	0,00	182,22	0,00	182,22	0,00	182,22	0,00	0,00	182,22	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**	**0,00**	**108.000,00**	**28.757,60**	**71.643,40**	**7.599,00**	**79.242,40**	**7.959,50**	**71.282,90**	**7.774,00**	**79.056,90**	**185,50**	**63.435,77**	**7.847,13**	**71.282,90**	**7.774,00**
02.04.02	DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS																		
04.123.0005.0001	SENTENÇAS JUDICIAIS																		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	81	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.204.405,04	653.101,97	142.492,99	795.594,96	0,00	653.101,97	142.492,99	795.594,96	0,00	653.101,97	142.492,99	795.594,96	0,00
6	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR							275.355,99	92.988,41	368.344,40	0,00	275.355,99	92.988,41	368.344,40	0,00	275.355,99	92.988,41	368.344,40	0,00
99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS							377.745,98	49.504,58	427.250,56	0,00	377.745,98	49.504,58	427.250,56	0,00	377.745,98	49.504,58	427.250,56	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
04.123.0005.1002	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	258.767,18	612.795,84	68.436,98	681.232,82	59.639,70	612.795,84	68.436,98	681.232,82	0,00	549.364,82	72.228,30	621.593,12	59.639,70
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							330.718,59	51.386,08	382.104,67	43.278,69	330.718,59	51.386,08	382.104,67	0,00	284.359,37	54.466,61	338.825,98	43.278,69
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							10.491,40	469,16	10.960,56	469,16	10.491,40	469,16	10.960,56	0,00	10.319,78	171,62	10.491,40	469,16
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							125.436,43	6.791,35	132.227,78	6.447,91	125.436,43	6.791,35	132.227,78	0,00	120.134,04	5.645,83	125.779,87	6.447,91
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							38.509,77	3.678,03	42.187,80	3.331,58	38.509,77	3.678,03	42.187,80	0,00	34.742,00	4.114,22	38.856,22	3.331,58
42	FÉRIAS INDENIZADAS							21.391,03	488,71	21.879,74	488,71	21.391,03	488,71	21.879,74	0,00	18.938,27	2.452,76	21.391,03	488,71
43	13º SALÁRIO							38.649,24	2.575,86	41.225,10	2.575,86	38.649,24	2.575,86	41.225,10	0,00	35.786,52	2.862,72	38.649,24	2.575,86
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							19.080,67	488,71	19.569,38	488,71	19.080,67	488,71	19.569,38	0,00	17.845,67	1.235,00	19.080,67	488,71
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							26.058,92	2.559,08	28.618,00	2.559,08	26.058,92	2.559,08	28.618,00	0,00	24.779,38	1.279,54	26.058,92	2.559,08
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	84	270.000,00	0,00	270.000,00	66.961,77	184.041,65	18.996,58	203.038,23	18.996,58	184.041,65	18.996,58	203.038,23	0,00	164.510,90	19.530,75	184.041,65	18.996,58
1	FGTS							46.604,95	5.368,29	51.973,24	5.368,29	46.604,95	5.368,29	51.973,24	0,00	41.269,64	5.335,31	46.604,95	5.368,29
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							137.436,70	13.628,29	151.064,99	13.628,29	137.436,70	13.628,29	151.064,99	0,00	123.241,26	14.195,44	137.436,70	13.628,29
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	85	10.000,00	0,00	10.000,00	9.312,96	687,04	0,00	687,04	0,00	687,04	0,00	687,04	0,00	687,04	0,00	687,04	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							687,04	0,00	687,04	0,00	687,04	0,00	687,04	0,00	687,04	0,00	687,04	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	86	120.000,00	0,00	120.000,00	100.775,14	19.224,86	0,00	19.224,86	5.703,25	13.521,61	0,00	13.521,61	5.703,25	13.486,01	35,60	13.521,61	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							5.703,25	0,00	5.703,25	5.703,25	0,00	0,00	0,00	5.703,25	0,00	0,00	0,00	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							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	5.454,80	35,60	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	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	PEDÁGIOS							5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	89	90.000,00	65.000,00	155.000,00	9.684,03	145.315,97	0,00	145.315,97	95.284,76	61.163,67	17.628,46	78.792,13	66.523,84	50.031,21	0,00	50.031,21	28.760,92
1	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							56.890,00	0,00	56.890,00	49.490,00	10.900,00	9.996,00	20.896,00	35.994,00	7.400,00	0,00	7.400,00	13.496,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							88.425,97	0,00	88.425,97	45.794,76	50.263,67	7.632,46	57.896,13	30.529,84	42.631,21	0,00	42.631,21	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	51.190,36	762.048,73	6.760,91	768.809,64	365.635,17	411.886,16	46.736,89	458.623,05	310.186,59	355.967,58	47.206,89	403.174,47	55.448,58
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							4.500,00	0,00	4.500,00	1.260,20	3.239,80	0,00	3.239,80	1.260,20	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	36.675,00	0,00	0,00	0,00	36.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL							3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							534.743,87	0,00	534.743,87	256.277,13	279.966,74	40.407,88	320.374,62	214.369,25	237.588,86	40.877,88	278.466,74	41.907,88
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	1.616,56	1.616,56	0,00	0,00	1.616,56	1.616,56	0,00	0,00	1.616,56	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	618,50	618,50	0,00	618,50	0,00	0,00	0,00	0,00	618,50
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

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							41.329,98	1.846,90	43.176,88	25.647,50	18.898,78	1.415,00	20.313,78	22.863,10	16.114,38	1.415,00	17.529,38	2.784,40
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							34.000,00	0,00	34.000,00	14.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	14.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							35.738,77	3.297,45	39.036,22	0,00	35.738,77	3.297,45	39.036,22	0,00	35.738,77	3.297,45	39.036,22	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							67.096,04	0,00	67.096,04	31.156,84	46.077,00	0,00	46.077,00	21.019,04	35.939,20	0,00	35.939,20	10.137,80
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	92	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	93	40.000,00	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	96.267,74	373,72	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	15.870,51	373,72	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	192,00	4.377,52	0,00	4.377,52	0,00	4.185,52	0,00	4.185,52	192,00
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	192,00	681,50	0,00	681,50	0,00	489,50	0,00	489,50	192,00
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	21.004,31	23.995,69	0,00	23.995,69	19.019,73	11.392,83	3.263,53	14.656,36	9.339,33	2.818,72	2.157,24	4.975,96	9.680,40
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							23.995,69	0,00	23.995,69	19.019,73	11.392,83	3.263,53	14.656,36	9.339,33	2.818,72	2.157,24	4.975,96	9.680,40
04.123.0005.2015	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	96	10.000,00	0,00	10.000,00	5.064,84	4.855,16	80,00	4.935,16	120,00	4.855,16	-40,00	4.815,16	120,00	4.855,16	-40,00	4.815,16	0,00
80	HOSPEDAGENS							3.644,66	80,00	3.724,66	120,00	3.644,66	-40,00	3.604,66	120,00	3.644,66	-40,00	3.604,66	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.210,50	0,00	1.210,50	0,00	1.210,50	0,00	1.210,50	0,00	1.210,50	0,00	1.210,50	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	1.736,85	2.130,06	133,09	2.263,15	0,00	2.130,06	133,09	2.263,15	0,00	2.130,06	133,09	2.263,15	0,00
99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA							2.130,06	133,09	2.263,15	0,00	2.130,06	133,09	2.263,15	0,00	2.130,06	133,09	2.263,15	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1	98	2.630.000,00	0,00	2.630.000,00	175.557,04	2.178.770,46	275.672,50	2.454.442,96	0,00	2.178.770,46	275.672,50	2.454.442,96	0,00	2.178.770,46	275.672,50	2.454.442,96	0,00
99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA							2.178.770,46	275.672,50	2.454.442,96	0,00	2.178.770,46	275.672,50	2.454.442,96	0,00	2.178.770,46	275.672,50	2.454.442,96	0,00
09.271.0021.0003	INATIVOS E PENSIONISTAS																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	99	440.000,00	0,00	440.000,00	126.856,03	280.444,99	32.698,98	313.143,97	32.698,98	280.444,99	32.698,98	313.143,97	0,00	248.736,44	31.708,55	280.444,99	32.698,98
99	OUTRAS APOSENTADORIAS							280.444,99	32.698,98	313.143,97	32.698,98	280.444,99	32.698,98	313.143,97	0,00	248.736,44	31.708,55	280.444,99	32.698,98
3.1.90.03	PENSÕES	1	100	90.000,00	0,00	90.000,00	26.589,69	56.295,54	7.114,77	63.410,31	7.114,77	56.295,54	7.114,77	63.410,31	0,00	49.620,77	6.674,77	56.295,54	7.114,77
99	OUTRAS PENSÕES							56.295,54	7.114,77	63.410,31	7.114,77	56.295,54	7.114,77	63.410,31	0,00	49.620,77	6.674,77	56.295,54	7.114,77
28.846.0021.2016	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP																		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	101	550.000,00	0,00	550.000,00	201.662,09	316.230,72	32.107,19	348.337,91	0,00	316.230,72	32.107,19	348.337,91	0,00	316.230,72	32.107,19	348.337,91	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							315.904,76	31.907,10	347.811,86	0,00	315.904,76	31.907,10	347.811,86	0,00	315.904,76	31.907,10	347.811,86	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							325,96	200,09	526,05	0,00	325,96	200,09	526,05	0,00	325,96	200,09	526,05	0,00
99.999.0021.2017	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	102	1.131.000,00	0,00	1.131.000,00	1.131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**10.025.000,00**	**538.000,00**	**10.563.000,00**	**4.449.724,53**	**5.528.781,48**	**584.493,99**	**6.113.275,47**	**609.404,94**	**5.071.160,50**	**645.241,96**	**5.716.402,46**	**396.873,01**	**4.873.588,94**	**630.281,59**	**5.503.870,53**	**212.531,93**
Total por Unidade Orçamentária				**10.133.000,00**	**538.000,00**	**10.671.000,00**	**4.478.482,13**	**5.600.424,88**	**592.092,99**	**6.192.517,87**	**617.364,44**	**5.142.443,40**	**653.015,96**	**5.795.459,36**	**397.058,51**	**4.937.024,71**	**638.128,72**	**5.575.153,43**	**220.305,93**

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
02.05	SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV.																		
02.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																		
04.122.0006.1003	REFORMA OU AMPLIAÇÃO DA SEC. OBRAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	103	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0006.2018	GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	104	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	274.472,33	665.341,86	80.185,81	745.527,67	74.679,61	665.341,86	80.185,81	745.527,67	0,00	591.819,46	79.028,60	670.848,06	74.679,61
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							423.751,88	54.789,92	478.541,80	49.532,45	423.751,88	54.789,92	478.541,80	0,00	376.846,54	52.162,81	429.009,35	49.532,45
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							14.225,19	2.514,68	16.739,87	2.514,68	14.225,19	2.514,68	16.739,87	0,00	11.188,17	3.037,02	14.225,19	2.514,68
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							17.204,44	1.746,74	18.951,18	1.746,74	17.204,44	1.746,74	18.951,18	0,00	15.862,15	1.342,29	17.204,44	1.746,74
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							50.829,00	6.510,87	57.339,87	6.262,14	50.829,00	6.510,87	57.339,87	0,00	44.549,51	6.528,22	51.077,73	6.262,14
42	FÉRIAS INDENIZADAS							12.574,03	0,00	12.574,03	0,00	12.574,03	0,00	12.574,03	0,00	11.668,67	905,36	12.574,03	0,00
43	13º SALÁRIO							37.714,08	3.090,67	40.804,75	3.090,67	37.714,08	3.090,67	40.804,75	0,00	34.512,77	3.201,31	37.714,08	3.090,67
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							14.808,40	480,35	15.288,75	480,35	14.808,40	480,35	15.288,75	0,00	12.562,04	2.246,36	14.808,40	480,35
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							47.081,76	5.885,22	52.966,98	5.885,22	47.081,76	5.885,22	52.966,98	0,00	41.196,54	5.885,22	47.081,76	5.885,22
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							46.604,70	5.167,36	51.772,06	5.167,36	46.604,70	5.167,36	51.772,06	0,00	42.884,69	3.720,01	46.604,70	5.167,36
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	105	300.000,00	0,00	300.000,00	75.741,60	202.675,63	21.582,77	224.258,40	21.582,77	202.675,63	21.582,77	224.258,40	0,00	179.925,36	22.750,27	202.675,63	21.582,77
1	FGTS							49.952,20	6.108,75	56.060,95	6.108,75	49.952,20	6.108,75	56.060,95	0,00	43.840,75	6.111,45	49.952,20	6.108,75
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							152.723,43	15.474,02	168.197,45	15.474,02	152.723,43	15.474,02	168.197,45	0,00	136.084,61	16.638,82	152.723,43	15.474,02
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	106	5.000,00	0,00	5.000,00	1.814,45	3.185,55	0,00	3.185,55	0,00	3.185,55	0,00	3.185,55	0,00	3.185,55	0,00	3.185,55	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							3.185,55	0,00	3.185,55	0,00	3.185,55	0,00	3.185,55	0,00	3.185,55	0,00	3.185,55	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	107	2.000,00	0,00	2.000,00	1.806,00	194,00	0,00	194,00	0,00	194,00	0,00	194,00	0,00	194,00	0,00	194,00	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
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							86,00	0,00	86,00	0,00	86,00	0,00	86,00	0,00	86,00	0,00	86,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	108	3.000,00	0,00	3.000,00	2.715,00	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	285,00	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	0,00	285,00	285,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	109	2.000,00	0,00	2.000,00	900,00	1.100,00	0,00	1.100,00	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**	**0,00**	**1.334.000,00**	**359.449,38**	**872.782,04**	**101.768,58**	**974.550,62**	**96.262,38**	**872.782,04**	**101.768,58**	**974.550,62**	**0,00**	**776.224,37**	**102.063,87**	**878.288,24**	**96.262,38**
02.05.02	DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS																		
15.452.0006.0004	SENTENÇAS JUDICIAIS																		
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	110	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	2.067.800,20	342.471,79	39.728,01	382.199,80	0,00	342.471,79	39.728,01	382.199,80	0,00	342.471,79	39.728,01	382.199,80	0,00
99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS							342.471,79	39.728,01	382.199,80	0,00	342.471,79	39.728,01	382.199,80	0,00	342.471,79	39.728,01	382.199,80	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	349.292,98	1.021.707,02	0,00	1.021.707,02	390.964,89	787.565,09	35.886,29	823.451,38	198.255,64	628.195,23	2.546,90	630.742,13	192.709,25
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.021.707,02	0,00	1.021.707,02	390.964,89	787.565,09	35.886,29	823.451,38	198.255,64	628.195,23	2.546,90	630.742,13	192.709,25
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	112	1.688.000,00	-1.049.000,00	639.000,00	306.926,67	332.073,33	0,00	332.073,33	282.555,00	49.518,33	0,00	49.518,33	282.555,00	49.518,33	0,00	49.518,33	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							332.073,33	0,00	332.073,33	282.555,00	49.518,33	0,00	49.518,33	282.555,00	49.518,33	0,00	49.518,33	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	113	3.195.000,00	-832.000,00	2.363.000,00	419.916,00	1.943.084,00	0,00	1.943.084,00	1.226.205,22	689.580,01	27.298,77	716.878,78	1.226.205,22	689.580,01	27.298,77	716.878,78	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.943.084,00	0,00	1.943.084,00	1.226.205,22	689.580,01	27.298,77	716.878,78	1.226.205,22	689.580,01	27.298,77	716.878,78	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	114	2.700.000,00	-2.696.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0006.1005	INFRA-ESTRUTURA = EXTENSÃO REDE AGUA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	115	510.000,00	265.000,00	775.000,00	529.280,79	245.719,21	0,00	245.719,21	0,00	245.719,21	0,00	245.719,21	0,00	245.719,21	0,00	245.719,21	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							27.662,44	0,00	27.662,44	0,00	27.662,44	0,00	27.662,44	0,00	27.662,44	0,00	27.662,44	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							218.056,77	0,00	218.056,77	0,00	218.056,77	0,00	218.056,77	0,00	218.056,77	0,00	218.056,77	0,00
15.452.0006.1006	AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS,																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	116	50.000,00	400.000,00	450.000,00	275.181,00	174.819,00	0,00	174.819,00	158.651,00	16.168,00	0,00	16.168,00	158.651,00	16.168,00	0,00	16.168,00	0,00
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	158.651,00	0,00	0,00	0,00	158.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-220.000,00	700.000,00	203.036,96	447.336,95	49.626,09	496.963,04	42.251,84	447.336,95	49.626,09	496.963,04	0,00	400.082,98	54.628,22	454.711,20	42.251,84
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							276.369,34	37.704,60	314.073,94	31.247,97	276.369,34	37.704,60	314.073,94	0,00	243.638,01	39.187,96	282.825,97	31.247,97
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							13.520,27	1.034,49	14.554,76	1.034,49	13.520,27	1.034,49	14.554,76	0,00	12.662,16	858,11	13.520,27	1.034,49
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							6.434,01	1.018,41	7.452,42	798,39	6.434,01	1.018,41	7.452,42	0,00	5.755,96	898,07	6.654,03	798,39
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							45.239,61	4.814,88	50.054,49	4.590,09	45.239,61	4.814,88	50.054,49	0,00	40.071,59	5.392,81	45.464,40	4.590,09
42	FÉRIAS INDENIZADAS							6.471,98	0,00	6.471,98	0,00	6.471,98	0,00	6.471,98	0,00	6.471,98	0,00	6.471,98	0,00
43	13º SALÁRIO							25.951,30	0,00	25.951,30	0,00	25.951,30	0,00	25.951,30	0,00	22.549,32	3.401,98	25.951,30	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							2.151,15	383,70	2.534,85	0,00	2.151,15	383,70	2.534,85	0,00	2.151,15	383,70	2.534,85	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							9.772,47	826,25	10.598,72	826,25	9.772,47	826,25	10.598,72	0,00	8.727,10	1.045,37	9.772,47	826,25
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							61.426,82	3.843,76	65.270,58	3.754,65	61.426,82	3.843,76	65.270,58	0,00	58.055,71	3.460,22	61.515,93	3.754,65
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	119	240.000,00	0,00	240.000,00	72.932,21	154.307,74	12.760,05	167.067,79	12.760,05	154.307,74	12.760,05	167.067,79	0,00	140.297,29	14.010,45	154.307,74	12.760,05
1	FGTS							32.895,01	3.505,56	36.400,57	3.505,56	32.895,01	3.505,56	36.400,57	0,00	29.018,33	3.876,68	32.895,01	3.505,56
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							121.412,73	9.254,49	130.667,22	9.254,49	121.412,73	9.254,49	130.667,22	0,00	111.278,96	10.133,77	121.412,73	9.254,49
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	120	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	121	700.000,00	70.000,00	770.000,00	93.822,22	675.630,78	547,00	676.177,78	172.719,98	521.206,15	16.060,19	537.266,34	138.911,44	493.130,18	10.327,62	503.457,80	33.808,54
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							208.368,39	0,00	208.368,39	53.046,88	173.684,46	1.989,64	175.674,10	32.694,29	155.321,51	0,00	155.321,51	20.352,59
4	GÁS ENGARRAFADO							12.466,50	0,00	12.466,50	11.191,15	1.329,35	54,00	1.383,35	11.083,15	1.275,35	0,00	1.275,35	108,00
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	23,92	95,12	0,00	95,12	0,00	71,20	0,00	71,20	23,92
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							7.379,45	0,00	7.379,45	2.699,73	7.264,72	114,73	7.379,45	0,00	4.679,72	0,00	4.679,72	2.699,73
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	95.023,00	71.986,66	9.585,42	81.572,08	94.432,00	71.395,66	9.585,42	80.981,08	591,00
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							138.746,31	547,00	139.293,31	7.152,80	137.857,41	733,90	138.591,31	702,00	131.398,31	742,20	132.140,51	6.450,80
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							60.818,10	0,00	60.818,10	3.582,50	57.235,60	3.582,50	60.818,10	0,00	57.235,60	0,00	57.235,60	3.582,50
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	122	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	10.316,56	4.418,50	264,94	4.683,44	10.316,56	4.418,50	264,94	4.683,44	0,00
8	PEDÁGIOS							15.000,00	0,00	15.000,00	10.316,56	4.418,50	264,94	4.683,44	10.316,56	4.418,50	264,94	4.683,44	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	123	500.000,00	0,00	500.000,00	136.120,00	320.830,00	43.050,00	363.880,00	0,00	320.830,00	43.050,00	363.880,00	0,00	320.830,00	43.050,00	363.880,00	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	
25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							320.830,00	43.050,00	363.880,00	0,00	320.830,00	43.050,00	363.880,00	0,00	320.830,00	43.050,00	363.880,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	124	3.600.000,00	1.866.000,00	5.466.000,00	875.882,97	3.702.683,46	887.433,57	4.590.117,03	1.980.288,90	2.575.298,06	329.225,30	2.904.523,36	1.685.593,67	2.413.269,84	196.558,29	2.609.828,13	294.695,23
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							10.979,09	0,00	10.979,09	10.979,09	10.979,09	0,00	10.979,09	0,00	0,00	0,00	0,00	10.979,09
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							41.613,80	0,00	41.613,80	21.895,60	36.727,00	4.376,80	41.103,80	510,00	18.268,20	1.450,00	19.718,20	21.385,60
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							7.665,00	0,00	7.665,00	0,00	7.665,00	0,00	7.665,00	0,00	7.665,00	0,00	7.665,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.256.141,63	0,00	1.256.141,63	495.594,65	717.472,11	121.056,44	838.528,55	417.613,08	692.660,16	67.886,82	760.546,98	77.981,57
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							33.000,00	0,00	33.000,00	9.361,19	22.845,14	2.643,11	25.488,25	7.511,75	21.403,07	2.235,74	23.638,81	1.849,44
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							4.939,45	0,00	4.939,45	331,19	4.039,45	568,81	4.608,26	331,19	4.039,45	568,81	4.608,26	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							2.205,00	0,00	2.205,00	2.205,00	0,00	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00
69	SEGUROS EM GERAL							8.537,88	0,00	8.537,88	2.097,24	6.440,64	0,00	6.440,64	2.097,24	4.173,45	2.267,19	6.440,64	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							15.479,64	0,00	15.479,64	11.725,56	4.411,00	394,68	4.805,68	10.673,96	3.359,40	394,68	3.754,08	1.051,60
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.814.634,75	882.117,25	2.696.752,00	1.309.985,56	1.391.543,84	121.321,31	1.512.865,15	1.183.886,85	1.290.662,22	96.104,22	1.386.766,44	126.098,71
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							505.999,22	5.316,32	511.315,54	116.113,82	371.686,79	76.659,15	448.345,94	62.969,60	369.550,89	25.650,83	395.201,72	53.144,22
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	60.625,83	152.645,28	16.728,89	169.374,17	15.217,12	152.645,28	16.728,89	169.374,17	0,00	135.866,97	18.290,08	154.157,05	15.217,12
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							98.926,16	13.279,81	112.205,97	11.921,36	98.926,16	13.279,81	112.205,97	0,00	87.043,39	13.241,22	100.284,61	11.921,36
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							4.400,03	0,00	4.400,03	0,00	4.400,03	0,00	4.400,03	0,00	3.770,75	629,28	4.400,03	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.584,72	212,12	3.796,84	141,32	3.584,72	212,12	3.796,84	0,00	2.787,95	867,57	3.655,52	141,32
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							7.375,77	1.097,01	8.472,78	1.014,49	7.375,77	1.097,01	8.472,78	0,00	6.333,71	1.124,58	7.458,29	1.014,49
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.075,17	369,46	1.444,63	369,46	1.075,17	369,46	1.444,63	0,00	1.075,17	0,00	1.075,17	369,46
43	13º SALÁRIO							8.600,17	0,00	8.600,17	0,00	8.600,17	0,00	8.600,17	0,00	6.932,49	1.667,68	8.600,17	0,00
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							1.837,28	811,92	2.649,20	811,92	1.837,28	811,92	2.649,20	0,00	1.837,28	0,00	1.837,28	811,92
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							26.213,27	958,57	27.171,84	958,57	26.213,27	958,57	27.171,84	0,00	25.453,52	759,75	26.213,27	958,57
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	127	65.000,00	0,00	65.000,00	16.231,01	43.987,80	4.781,19	48.768,99	4.781,19	43.987,80	4.781,19	48.768,99	0,00	38.995,31	4.992,49	43.987,80	4.781,19
1	FGTS							12.143,11	1.313,53	13.456,64	1.313,53	12.143,11	1.313,53	13.456,64	0,00	10.724,21	1.418,90	12.143,11	1.313,53
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							31.844,69	3.467,66	35.312,35	3.467,66	31.844,69	3.467,66	35.312,35	0,00	28.271,10	3.573,59	31.844,69	3.467,66
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	128	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	129	140.000,00	0,00	140.000,00	36.914,71	80.163,76	22.921,53	103.085,29	32.746,15	71.949,34	4.254,74	76.204,08	26.881,21	67.432,14	2.907,00	70.339,14	5.864,94
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							13.691,99	0,00	13.691,99	8.731,02	7.782,17	1.310,74	9.092,91	4.599,08	4.960,97	0,00	4.960,97	4.131,94
4	GÁS ENGARRAFADO							108,00	53,95	161,95	53,95	108,00	0,00	108,00	53,95	108,00	0,00	108,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							1.265,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	1.265,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							223,60	0,00	223,60	223,60	0,00	0,00	0,00	223,60	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							5.626,60	1.135,00	6.761,60	1.135,00	5.015,60	1.310,00	6.325,60	436,00	4.599,60	1.027,00	5.626,60	699,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							52.141,07	21.568,58	73.709,65	21.568,58	52.141,07	0,00	52.141,07	21.568,58	52.141,07	0,00	52.141,07	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							7.107,50	164,00	7.271,50	1.034,00	6.902,50	369,00	7.271,50	0,00	5.622,50	615,00	6.237,50	1.034,00
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	14.343,26	58.797,80	1.858,94	60.656,74	14.443,67	42.941,11	5.049,73	47.990,84	12.665,90	40.482,74	5.730,33	46.213,07	1.777,77
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	330,00	4.700,00	330,00	5.030,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	330,00

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	
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							4.059,20	1.373,50	5.432,70	1.054,10	3.784,20	699,40	4.483,60	949,10	3.019,80	1.358,80	4.378,60	105,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							12.500,00	0,00	12.500,00	4.693,83	6.898,05	937,91	7.835,96	4.664,04	6.866,08	940,09	7.806,17	29,79
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							15.213,00	0,00	15.213,00	4.606,13	10.606,87	1.312,98	11.919,85	3.293,15	8.944,87	1.662,00	10.606,87	1.312,98
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	879,68	1.119,79	0,00	1.119,79	879,68	1.119,79	0,00	1.119,79	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.368,84	485,44	3.854,28	0,00	3.368,84	485,44	3.854,28	0,00	3.368,84	485,44	3.854,28	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							13.617,29	0,00	13.617,29	2.879,93	9.453,36	1.284,00	10.737,36	2.879,93	9.453,36	1.284,00	10.737,36	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	2.910,29	29.089,71	0,00	29.089,71	8.279,93	20.809,78	0,00	20.809,78	8.279,93	20.809,78	0,00	20.809,78	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							18.684,82	0,00	18.684,82	8.279,93	10.404,89	0,00	10.404,89	8.279,93	10.404,89	0,00	10.404,89	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	136	594.000,00	0,00	594.000,00	46.317,78	547.682,22	0,00	547.682,22	172.296,12	375.386,10	0,00	375.386,10	172.296,12	375.386,10	0,00	375.386,10	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							547.682,22	0,00	547.682,22	172.296,12	375.386,10	0,00	375.386,10	172.296,12	375.386,10	0,00	375.386,10	0,00
26.782.0006.2021	GESTÃO DE SERVIÇOS RURAL = VICINAIS																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	137	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	138	400.000,00	0,00	400.000,00	105.883,53	262.731,29	31.385,18	294.116,47	29.907,86	262.731,29	31.385,18	294.116,47	0,00	232.901,86	31.306,75	264.208,61	29.907,86
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							167.722,85	21.776,49	189.499,34	20.740,20	167.722,85	21.776,49	189.499,34	0,00	146.231,58	22.527,56	168.759,14	20.740,20
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							4.975,51	1.980,75	6.956,26	1.778,58	4.975,51	1.980,75	6.956,26	0,00	4.230,17	947,51	5.177,68	1.778,58
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							7.900,82	72,20	7.973,02	72,20	7.900,82	72,20	7.973,02	0,00	7.828,62	72,20	7.900,82	72,20
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							31.281,73	3.938,58	35.220,31	3.699,72	31.281,73	3.938,58	35.220,31	0,00	27.505,43	4.015,16	31.520,59	3.699,72
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							12.232,73	2.358,80	14.591,53	2.358,80	12.232,73	2.358,80	14.591,53	0,00	10.504,31	1.728,42	12.232,73	2.358,80
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							7.270,72	0,00	7.270,72	0,00	7.270,72	0,00	7.270,72	0,00	5.615,85	1.654,87	7.270,72	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							24.390,14	1.258,36	25.648,50	1.258,36	24.390,14	1.258,36	25.648,50	0,00	24.029,11	361,03	24.390,14	1.258,36
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	139	110.000,00	0,00	110.000,00	14.853,87	86.525,91	8.620,22	95.146,13	8.620,22	86.525,91	8.620,22	95.146,13	0,00	77.296,30	9.229,61	86.525,91	8.620,22
1	FGTS							20.197,77	2.505,09	22.702,86	2.505,09	20.197,77	2.505,09	22.702,86	0,00	17.654,34	2.543,43	20.197,77	2.505,09
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							66.328,14	6.115,13	72.443,27	6.115,13	66.328,14	6.115,13	72.443,27	0,00	59.641,96	6.686,18	66.328,14	6.115,13
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	28.827,22	461.078,58	94,20	461.172,78	157.285,15	309.462,41	14.456,74	323.919,15	137.253,63	282.383,67	21.503,96	303.887,63	20.031,52
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							361.423,97	0,00	361.423,97	151.844,17	210.283,30	14.114,54	224.397,84	137.026,13	188.525,84	21.053,96	209.579,80	14.818,04
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							42.121,07	94,20	42.215,27	5.440,98	41.645,57	342,20	41.987,77	227,50	36.324,29	450,00	36.774,29	5.213,48
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

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	142	35.000,00	2.000,00	37.000,00	250,00	36.750,00	0,00	36.750,00	19.000,00	28.000,00	2.500,00	30.500,00	6.250,00	17.750,00	0,00	17.750,00	12.750,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							36.750,00	0,00	36.750,00	19.000,00	28.000,00	2.500,00	30.500,00	6.250,00	17.750,00	0,00	17.750,00	12.750,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	143	100.000,00	0,00	100.000,00	100,39	99.759,61	140,00	99.899,61	9.527,42	92.063,26	1.914,56	93.977,82	5.921,79	89.011,53	1.360,66	90.372,19	3.605,63
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							44.480,65	140,00	44.620,65	2.775,00	44.365,65	60,00	44.425,65	195,00	41.495,65	350,00	41.845,65	2.580,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							17.000,00	0,00	17.000,00	6.752,42	9.418,65	1.854,56	11.273,21	5.726,79	9.236,92	1.010,66	10.247,58	1.025,63
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**	**-989.000,00**	**18.131.000,00**	**5.711.246,50**	**11.300.078,63**	**1.119.674,87**	**12.419.753,50**	**4.748.818,27**	**7.706.125,50**	**643.590,89**	**8.349.716,39**	**4.070.037,11**	**7.187.201,15**	**483.734,08**	**7.670.935,23**	**678.781,16**
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	16.063,46	33.936,54	0,00	33.936,54	19.852,00	19.958,18	1.841,38	21.799,56	12.136,98	14.084,54	0,00	14.084,54	7.715,02
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							28.268,12	0,00	28.268,12	16.850,60	17.256,16	1.841,38	19.097,54	9.170,58	11.417,52	0,00	11.417,52	7.680,02
4	GÁS ENGARRAFADO							378,00	0,00	378,00	0,00	378,00	0,00	378,00	0,00	378,00	0,00	378,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.966,40	0,00	2.966,40	2.966,40	0,00	0,00	0,00	2.966,40	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							233,00	0,00	233,00	0,00	233,00	0,00	233,00	0,00	233,00	0,00	233,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.091,02	0,00	2.091,02	35,00	2.091,02	0,00	2.091,02	0,00	2.056,02	0,00	2.056,02	35,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	147	80.000,00	10.000,00	90.000,00	49.732,84	40.267,16	0,00	40.267,16	4.049,82	34.547,11	1.670,23	36.217,34	4.049,82	34.457,11	1.760,23	36.217,34	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.082,10	0,00	1.082,10	0,00	1.082,10	0,00	1.082,10	0,00	1.082,10	0,00	1.082,10	0,00
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	0,00	13.000,00	3.169,10	8.984,48	846,42	9.830,90	3.169,10	8.984,48	846,42	9.830,90	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.000,00	0,00	3.000,00	128,27	2.495,47	376,26	2.871,73	128,27	2.495,47	376,26	2.871,73	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							6.445,81	0,00	6.445,81	752,45	5.245,81	447,55	5.693,36	752,45	5.245,81	447,55	5.693,36	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	148	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**135.000,00**	**10.000,00**	**145.000,00**	**70.796,30**	**74.203,70**	**0,00**	**74.203,70**	**23.901,82**	**54.505,29**	**3.511,61**	**58.016,90**	**16.186,80**	**48.541,65**	**1.760,23**	**50.301,88**	**7.715,02**
Total por Unidade Orçamentária				**20.589.000,00**	**-979.000,00**	**19.610.000,00**	**6.141.492,18**	**12.247.064,37**	**1.221.443,45**	**13.468.507,82**	**4.868.982,47**	**8.633.412,83**	**748.871,08**	**9.382.283,91**	**4.086.223,91**	**8.011.967,17**	**587.558,18**	**8.599.525,35**	**782.758,56**
02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
02.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																		
12.122.0007.2023	GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	149	150.000,00	0,00	150.000,00	52.954,78	87.431,45	9.613,77	97.045,22	9.334,46	87.431,45	9.613,77	97.045,22	0,00	76.879,11	10.831,65	87.710,76	9.334,46
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							67.959,42	9.049,49	77.008,91	8.783,48	67.959,42	9.049,49	77.008,91	0,00	59.175,94	9.049,49	68.225,43	8.783,48
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							4.762,44	0,00	4.762,44	0,00	4.762,44	0,00	4.762,44	0,00	4.762,44	0,00	4.762,44	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.546,96	443,37	3.990,33	430,07	3.546,96	443,37	3.990,33	0,00	3.116,89	443,37	3.560,26	430,07
43	13º SALÁRIO							6.045,77	0,00	6.045,77	0,00	6.045,77	0,00	6.045,77	0,00	4.827,89	1.217,88	6.045,77	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.431,13	0,00	1.431,13	0,00	1.431,13	0,00	1.431,13	0,00	1.431,13	0,00	1.431,13	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							570,27	0,00	570,27	0,00	570,27	0,00	570,27	0,00	570,27	0,00	570,27	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.115,46	120,91	3.236,37	120,91	3.115,46	120,91	3.236,37	0,00	2.994,55	120,91	3.115,46	120,91

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	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	150	43.000,00	0,00	43.000,00	15.195,35	24.957,67	2.846,98	27.804,65	2.846,98	24.957,67	2.846,98	27.804,65	0,00	21.903,74	3.053,93	24.957,67	2.846,98
1	FGTS							6.958,12	782,12	7.740,24	782,12	6.958,12	782,12	7.740,24	0,00	6.078,56	879,56	6.958,12	782,12
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							17.999,55	2.064,86	20.064,41	2.064,86	17.999,55	2.064,86	20.064,41	0,00	15.825,18	2.174,37	17.999,55	2.064,86
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	151	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	152	25.000,00	0,00	25.000,00	3.132,28	21.867,72	0,00	21.867,72	17.589,90	4.277,82	0,00	4.277,82	17.589,90	4.277,82	0,00	4.277,82	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							17.589,90	0,00	17.589,90	17.589,90	0,00	0,00	0,00	17.589,90	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							17,82	0,00	17,82	0,00	17,82	0,00	17,82	0,00	17,82	0,00	17,82	0,00
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	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	3.902,90	7.473,28	3.623,82	11.097,10	3.902,90	7.473,28	3.623,82	11.097,10	0,00
8	PEDÁGIOS							15.000,00	0,00	15.000,00	3.902,90	7.473,28	3.623,82	11.097,10	3.902,90	7.473,28	3.623,82	11.097,10	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	43.121,98	83.878,02	-18.000,00	65.878,02	14.473,84	45.216,30	6.323,48	51.539,78	14.338,24	44.989,96	6.414,22	51.404,18	135,60
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
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							16.500,00	-16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							225,01	0,00	225,01	0,00	225,01	0,00	225,01	0,00	225,01	0,00	225,01	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	0,00	2.200,00	743,76	1.261,91	194,33	1.456,24	743,76	1.261,91	194,33	1.456,24	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.500,00	0,00	2.500,00	447,84	1.927,08	260,68	2.187,76	312,24	1.784,32	267,84	2.052,16	135,60
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							34.606,85	-1.500,00	33.106,85	2.797,73	26.606,85	3.702,27	30.309,12	2.797,73	26.606,85	3.702,27	30.309,12	0,00
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
72	VALE-TRANSPORTE							20.527,98	0,00	20.527,98	10.484,51	7.877,27	2.166,20	10.043,47	10.484,51	7.877,27	2.166,20	10.043,47	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	0,00	83,58	83,58	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	156	5.000,00	0,00	5.000,00	2.096,40	2.615,90	287,70	2.903,60	0,00	2.615,90	287,70	2.903,60	0,00	2.615,90	287,70	2.903,60	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							2.615,90	287,70	2.903,60	0,00	2.615,90	287,70	2.903,60	0,00	2.615,90	287,70	2.903,60	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	157	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0007.2024	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	158	5.000,00	0,00	5.000,00	3.087,80	1.798,37	113,83	1.912,20	0,00	1.798,37	113,83	1.912,20	0,00	1.798,37	113,83	1.912,20	0,00
80	HOSPEDAGENS							1.715,62	113,83	1.829,45	0,00	1.715,62	113,83	1.829,45	0,00	1.715,62	113,83	1.829,45	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**	**19.000,00**	**357.000,00**	**124.588,59**	**237.549,13**	**-5.137,72**	**232.411,41**	**48.148,08**	**173.770,79**	**22.809,58**	**196.580,37**	**35.831,04**	**159.938,18**	**24.325,15**	**184.263,33**	**12.317,04**
02.06.02	DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL																		
12.306.0010.2035	MERENDA ESCOLAR -FUNDAMENTAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	159	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00	239.204,26	2.096.836,07	313.959,67	2.410.795,74	137.314,29	1.930.757,98	342.723,47	2.273.481,45	137.314,29	1.930.757,98	342.723,47	2.273.481,45	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.096.836,07	313.959,67	2.410.795,74	137.314,29	1.930.757,98	342.723,47	2.273.481,45	137.314,29	1.930.757,98	342.723,47	2.273.481,45	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	160	566.000,00	0,00	566.000,00	159.196,85	322.657,15	84.146,00	406.803,15	34.193,99	322.657,15	49.952,01	372.609,16	34.193,99	322.657,15	49.952,01	372.609,16	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							322.657,15	84.146,00	406.803,15	34.193,99	322.657,15	49.952,01	372.609,16	34.193,99	322.657,15	49.952,01	372.609,16	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
12.361.0007.1009	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	123.930,89	2.189.069,11	0,00	2.189.069,11	1.088.232,92	760.326,12	340.510,07	1.100.836,19	1.088.232,92	728.108,09	372.728,10	1.100.836,19	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							1.304.946,40	0,00	1.304.946,40	564.720,57	479.133,38	261.092,45	740.225,83	564.720,57	446.915,35	293.310,48	740.225,83	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							884.122,71	0,00	884.122,71	523.512,35	281.192,74	79.417,62	360.610,36	523.512,35	281.192,74	79.417,62	360.610,36	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	59.801,69	2.434,00	62.235,69	18.882,79	20.402,90	22.950,00	43.352,90	18.882,79	20.402,90	22.950,00	43.352,90	0,00
8	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							1.206,00	-1.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.269,80	3.220,00	13.489,80	0,00	10.269,80	3.220,00	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	3.789,40	19.730,00	23.519,40	0,00	3.789,40	19.730,00	23.519,40	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							15.242,79	3.640,00	18.882,79	18.882,79	0,00	0,00	0,00	18.882,79	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	502	0,00	274.000,00	274.000,00	197.560,00	0,00	76.440,00	76.440,00	76.440,00	0,00	0,00	0,00	76.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	76.440,00	76.440,00	76.440,00	0,00	0,00	0,00	76.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.2025	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	165	19.000,00	150.000,00	169.000,00	40.035,22	112.502,67	16.462,11	128.964,78	15.124,64	112.502,67	16.462,11	128.964,78	0,00	95.201,72	18.638,42	113.840,14	15.124,64
1	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							75.718,13	15.390,65	91.108,78	15.124,64	75.718,13	15.390,65	91.108,78	0,00	58.417,18	17.566,96	75.984,14	15.124,64
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							36.784,54	1.071,46	37.856,00	0,00	36.784,54	1.071,46	37.856,00	0,00	36.784,54	1.071,46	37.856,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	166	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	554.160,89	1.737.310,13	208.528,98	1.945.839,11	193.500,27	1.737.310,13	208.528,98	1.945.839,11	0,00	1.519.458,17	232.880,67	1.752.338,84	193.500,27
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.133.351,31	171.295,72	1.304.647,03	158.998,24	1.133.351,31	171.295,72	1.304.647,03	0,00	972.595,15	173.053,64	1.145.648,79	158.998,24
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							130.479,03	561,58	131.040,61	561,58	130.479,03	561,58	131.040,61	0,00	130.479,03	0,00	130.479,03	561,58
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							68.106,28	5.889,37	73.995,65	5.612,68	68.106,28	5.889,37	73.995,65	0,00	61.551,47	6.831,50	68.382,97	5.612,68
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							78.067,17	8.660,18	86.727,35	8.150,31	78.067,17	8.660,18	86.727,35	0,00	70.081,33	8.495,71	78.577,04	8.150,31
42	FÉRIAS INDENIZADAS							14.484,06	1.000,00	15.484,06	1.000,00	14.484,06	1.000,00	15.484,06	0,00	14.484,06	0,00	14.484,06	1.000,00
43	13º SALÁRIO							86.254,90	4.079,10	90.334,00	4.079,10	86.254,90	4.079,10	90.334,00	0,00	75.532,68	10.722,22	86.254,90	4.079,10
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.692,48	0,00	1.692,48	0,00	1.692,48	0,00	1.692,48	0,00	1.692,48	0,00	1.692,48	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.767,81	354,23	7.122,04	354,23	6.767,81	354,23	7.122,04	0,00	6.767,81	0,00	6.767,81	354,23
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							218.107,09	16.688,80	234.795,89	14.744,13	218.107,09	16.688,80	234.795,89	0,00	186.274,16	33.777,60	220.051,76	14.744,13
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	167	720.000,00	0,00	720.000,00	124.925,83	530.907,07	64.167,10	595.074,17	64.167,10	530.907,07	64.167,10	595.074,17	0,00	458.255,81	72.651,26	530.907,07	64.167,10
1	FGTS							145.834,12	17.847,20	163.681,32	17.847,20	145.834,12	17.847,20	163.681,32	0,00	125.959,53	19.874,59	145.834,12	17.847,20
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							385.072,95	46.319,90	431.392,85	46.319,90	385.072,95	46.319,90	431.392,85	0,00	332.296,28	52.776,67	385.072,95	46.319,90
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	168	2.000,00	0,00	2.000,00	1.086,64	913,36	0,00	913,36	0,00	913,36	0,00	913,36	0,00	913,36	0,00	913,36	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							913,36	0,00	913,36	0,00	913,36	0,00	913,36	0,00	913,36	0,00	913,36	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	169	15.000,00	0,00	15.000,00	9.279,21	1.964,60	3.756,19	5.720,79	0,00	1.964,60	3.756,19	5.720,79	0,00	1.964,60	3.756,19	5.720,79	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							1.964,60	3.756,19	5.720,79	0,00	1.964,60	3.756,19	5.720,79	0,00	1.964,60	3.756,19	5.720,79	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	170	160.000,00	-60.000,00	100.000,00	6.588,15	93.411,85	0,00	93.411,85	34.564,16	58.847,69	0,00	58.847,69	34.564,16	58.387,69	460,00	58.847,69	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							89.876,28	0,00	89.876,28	34.564,16	55.312,12	0,00	55.312,12	34.564,16	55.312,12	0,00	55.312,12	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	693,78	460,00	1.153,78	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

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	171	240.000,00	189.000,00	429.000,00	66.284,26	349.052,74	13.663,00	362.715,74	116.199,91	208.004,69	38.923,94	246.928,63	115.787,11	208.004,69	38.511,14	246.515,83	412,80
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							225.925,08	0,00	225.925,08	104.870,61	93.069,53	27.984,94	121.054,47	104.870,61	93.069,53	27.984,94	121.054,47	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							76.032,00	2.051,70	78.083,70	0,00	76.032,00	2.051,70	78.083,70	0,00	76.032,00	2.051,70	78.083,70	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.831,45	0,00	3.831,45	0,00	3.682,95	148,50	3.831,45	0,00	3.682,95	148,50	3.831,45	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							1.797,00	0,00	1.797,00	0,00	0,00	1.797,00	1.797,00	0,00	0,00	1.797,00	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	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	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							7.922,62	2.936,00	10.858,62	4.086,00	1.775,62	4.997,00	6.772,62	4.086,00	1.775,62	4.997,00	6.772,62	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							2.124,02	3.923,30	6.047,32	3.723,30	2.124,02	612,80	2.736,82	3.310,50	2.124,02	200,00	2.324,02	412,80
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							0,00	4.752,00	4.752,00	3.520,00	0,00	1.232,00	1.232,00	3.520,00	0,00	1.232,00	1.232,00	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	0,00	5.000,00	437,35	3.841,56	721,09	4.562,65	0,00	3.841,56	721,09	4.562,65	0,00	3.841,56	721,09	4.562,65	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							0,00	721,09	721,09	0,00	0,00	721,09	721,09	0,00	0,00	721,09	721,09	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	173	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	16.364,31	18.635,69	0,00	18.635,69	16.364,31	18.635,69	0,00	18.635,69	0,00
8	PEDÁGIOS							35.000,00	0,00	35.000,00	16.364,31	18.635,69	0,00	18.635,69	16.364,31	18.635,69	0,00	18.635,69	0,00
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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	175	220.000,00	-113.000,00	107.000,00	52.401,15	50.273,05	4.325,80	54.598,85	13.665,48	37.333,85	6.727,96	44.061,81	10.537,04	36.335,54	4.597,83	40.933,37	3.128,44
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							9.000,00	0,00	9.000,00	3.603,43	5.076,81	638,96	5.715,77	3.284,23	4.763,37	633,20	5.396,57	319,20
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							26.500,00	0,00	26.500,00	4.970,26	19.168,99	5.169,99	24.338,98	2.161,02	18.484,12	3.045,62	21.529,74	2.809,24
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							13.433,20	0,00	13.433,20	791,79	11.748,20	893,21	12.641,41	791,79	11.748,20	893,21	12.641,41	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							150,45	25,80	176,25	0,00	150,45	25,80	176,25	0,00	150,45	25,80	176,25	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	176	120.000,00	0,00	120.000,00	1.838,23	117.217,41	944,36	118.161,77	5.224,38	109.998,03	2.939,36	112.937,39	5.224,38	108.738,03	4.199,36	112.937,39	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							4.664,38	0,00	4.664,38	4.664,38	0,00	0,00	0,00	4.664,38	0,00	0,00	0,00	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							7.773,00	500,00	8.273,00	200,00	5.398,00	2.675,00	8.073,00	200,00	4.138,00	3.935,00	8.073,00	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							2.236,00	0,00	2.236,00	0,00	2.236,00	0,00	2.236,00	0,00	2.236,00	0,00	2.236,00	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							28,12	84,36	112,48	0,00	28,12	84,36	112,48	0,00	28,12	84,36	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							6.002,96	360,00	6.362,96	360,00	5.822,96	180,00	6.002,96	360,00	5.822,96	180,00	6.002,96	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	0,00	70.000,00	6.376,65	56.677,45	6.945,90	63.623,35	0,00	56.677,45	6.945,90	63.623,35	0,00	56.677,45	6.945,90	63.623,35	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							55.877,45	6.945,90	62.823,35	0,00	55.877,45	6.945,90	62.823,35	0,00	55.877,45	6.945,90	62.823,35	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 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	7.172,18	42.827,82	0,00	42.827,82	13.470,40	19.204,74	20.494,62	39.699,36	3.128,46	14.086,09	15.271,33	29.357,42	10.341,94
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							42.827,82	0,00	42.827,82	13.470,40	19.204,74	20.494,62	39.699,36	3.128,46	14.086,09	15.271,33	29.357,42	10.341,94
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	179	10.000,00	52.000,00	62.000,00	24.428,74	15.659,26	21.912,00	37.571,26	4.900,40	10.967,86	21.703,00	32.670,86	4.900,40	10.967,86	21.703,00	32.670,86	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							10.431,66	0,00	10.431,66	2.812,40	6.820,06	799,20	7.619,26	2.812,40	6.820,06	799,20	7.619,26	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							4.181,40	21.912,00	26.093,40	2.088,00	3.101,60	20.903,80	24.005,40	2.088,00	3.101,60	20.903,80	24.005,40	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	180	70.000,00	0,00	70.000,00	9,98	69.990,02	0,00	69.990,02	0,00	69.990,02	0,00	69.990,02	0,00	69.990,02	0,00	69.990,02	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							7.307,20	0,00	7.307,20	0,00	7.307,20	0,00	7.307,20	0,00	7.307,20	0,00	7.307,20	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	181	25.000,00	22.000,00	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	182	1.030.000,00	30.000,00	1.060.000,00	121.250,44	938.749,56	0,00	938.749,56	151.395,30	700.092,34	87.261,92	787.354,26	151.395,30	700.092,34	87.261,92	787.354,26	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							928.932,47	0,00	928.932,47	151.395,30	697.151,25	80.385,92	777.537,17	151.395,30	697.151,25	80.385,92	777.537,17	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.229,25	0,00	1.229,25	0,00	969,25	260,00	1.229,25	0,00	969,25	260,00	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	0,00	6.616,00	6.616,00	0,00	0,00	6.616,00	6.616,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	183	60.000,00	-22.000,00	38.000,00	16.214,50	4.844,77	16.940,73	21.785,50	10.601,25	4.844,77	6.339,48	11.184,25	10.601,25	4.844,77	6.339,48	11.184,25	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.507,00	16.694,25	21.201,25	10.601,25	4.507,00	6.093,00	10.600,00	10.601,25	4.507,00	6.093,00	10.600,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	246,48	246,48	0,00	0,00	246,48	246,48	0,00	0,00	246,48	246,48	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**	**2.049.000,00**	**11.569.000,00**	**1.903.023,43**	**8.830.629,64**	**835.346,93**	**9.665.976,57**	**1.994.241,59**	**6.717.302,97**	**1.241.107,20**	**7.958.410,17**	**1.707.566,40**	**6.369.443,81**	**1.302.291,17**	**7.671.734,98**	**286.675,19**
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	6.741,89	9.258,11	0,00	9.258,11	0,00	5.939,83	3.318,28	9.258,11	0,00	5.939,83	3.318,28	9.258,11	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							9.258,11	0,00	9.258,11	0,00	5.939,83	3.318,28	9.258,11	0,00	5.939,83	3.318,28	9.258,11	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**	**16.741,89**	**9.258,11**	**0,00**	**9.258,11**	**0,00**	**5.939,83**	**3.318,28**	**9.258,11**	**0,00**	**5.939,83**	**3.318,28**	**9.258,11**	**0,00**
02.06.04	DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL																		
12.306.0010.2036	MERENDA ESCOLAR / PRÉ-ESCOLA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	188	141.000,00	0,00	141.000,00	29.145,30	99.800,05	12.054,65	111.854,70	12.054,65	99.800,05	0,00	99.800,05	12.054,65	99.800,05	0,00	99.800,05	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							99.800,05	12.054,65	111.854,70	12.054,65	99.800,05	0,00	99.800,05	12.054,65	99.800,05	0,00	99.800,05	0,00
12.306.0010.2037	MERENDA ESCOLAR -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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	189	163.000,00	59.000,00	222.000,00	14.565,98	168.238,67	39.195,35	207.434,02	21.384,71	157.634,46	28.414,85	186.049,31	21.384,71	157.634,46	28.414,85	186.049,31	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							168.238,67	39.195,35	207.434,02	21.384,71	157.634,46	28.414,85	186.049,31	21.384,71	157.634,46	28.414,85	186.049,31	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	7.315,92	809.684,08	0,00	809.684,08	184.356,85	625.327,23	0,00	625.327,23	184.356,85	625.327,23	0,00	625.327,23	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							727.058,87	0,00	727.058,87	184.356,85	542.702,02	0,00	542.702,02	184.356,85	542.702,02	0,00	542.702,02	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	25.000,00	847.000,00	0,00	847.000,00	601.922,85	184.664,37	60.412,78	245.077,15	601.922,85	184.664,37	60.412,78	245.077,15	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							847.000,00	0,00	847.000,00	601.922,85	184.664,37	60.412,78	245.077,15	601.922,85	184.664,37	60.412,78	245.077,15	0,00
12.365.0007.2032	GESTÃO EDUC. INFANTIL /PRÉ-ESCOLAS																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	195	5.000,00	0,00	5.000,00	0,17	4.999,83	0,00	4.999,83	0,00	4.999,83	0,00	4.999,83	0,00	4.999,83	0,00	4.999,83	0,00
1	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							4.449,70	0,00	4.449,70	0,00	4.449,70	0,00	4.449,70	0,00	4.449,70	0,00	4.449,70	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							550,13	0,00	550,13	0,00	550,13	0,00	550,13	0,00	550,13	0,00	550,13	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	196	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	385.670,64	1.622.855,27	191.474,09	1.814.329,36	182.960,80	1.622.855,27	191.474,09	1.814.329,36	0,00	1.442.408,05	188.960,51	1.631.368,56	182.960,80
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.166.851,77	163.728,48	1.330.580,25	156.272,47	1.166.851,77	163.728,48	1.330.580,25	0,00	1.011.962,75	162.345,03	1.174.307,78	156.272,47
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	151.577,25	1.135,07	152.712,32	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							43.044,80	4.045,17	47.089,97	4.012,47	43.044,80	4.045,17	47.089,97	0,00	37.907,95	5.169,55	43.077,50	4.012,47
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							93.640,06	9.696,34	103.336,40	9.410,68	93.640,06	9.696,34	103.336,40	0,00	84.689,67	9.236,05	93.925,72	9.410,68
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.581,29	0,00	1.581,29	0,00	1.581,29	0,00	1.581,29	0,00	1.581,29	0,00	1.581,29	0,00
43	13º SALÁRIO							77.130,38	7.883,73	85.014,11	7.144,81	77.130,38	7.883,73	85.014,11	0,00	72.866,37	5.002,93	77.869,30	7.144,81
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.368,78	0,00	3.368,78	0,00	3.368,78	0,00	3.368,78	0,00	3.368,78	0,00	3.368,78	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							84.525,87	6.120,37	90.646,24	6.120,37	84.525,87	6.120,37	90.646,24	0,00	78.453,99	6.071,88	84.525,87	6.120,37
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	197	670.000,00	0,00	670.000,00	158.435,26	456.586,19	54.978,55	511.564,74	54.978,55	456.586,19	54.978,55	511.564,74	0,00	400.263,14	56.323,05	456.586,19	54.978,55
1	FGTS							125.391,45	15.492,66	140.884,11	15.492,66	125.391,45	15.492,66	140.884,11	0,00	110.240,43	15.151,02	125.391,45	15.492,66
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							331.194,74	39.485,89	370.680,63	39.485,89	331.194,74	39.485,89	370.680,63	0,00	290.022,71	41.172,03	331.194,74	39.485,89
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	3.653,21	689,66	4.342,87	0,00	3.653,21	689,66	4.342,87	0,00	3.653,21	689,66	4.342,87	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							3.653,21	689,66	4.342,87	0,00	3.653,21	689,66	4.342,87	0,00	3.653,21	689,66	4.342,87	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	200	20.000,00	0,00	20.000,00	5.093,59	14.358,80	547,61	14.906,41	547,61	14.358,80	547,61	14.906,41	0,00	14.008,80	350,00	14.358,80	547,61
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							470,00	547,61	1.017,61	547,61	470,00	547,61	1.017,61	0,00	120,00	350,00	470,00	547,61
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	35.977,65	32.022,35	0,00	32.022,35	7.582,66	22.501,58	1.938,11	24.439,69	7.582,66	21.151,58	3.288,11	24.439,69	0,00
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

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	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							1.060,01	0,00	1.060,01	0,00	1.060,01	0,00	1.060,01	0,00	1.060,01	0,00	1.060,01	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.130,00	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00	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	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							11.500,00	0,00	11.500,00	3.838,66	5.811,23	1.850,11	7.661,34	3.838,66	5.811,23	1.850,11	7.661,34	0,00
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	0,00	479,04	0,00	479,04	0,00	479,04	0,00	479,04	0,00	479,04	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							4.488,00	0,00	4.488,00	3.744,00	656,00	88,00	744,00	3.744,00	656,00	88,00	744,00	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	14.277,91	32.023,09	3.699,00	35.722,09	0,00	32.023,09	3.699,00	35.722,09	0,00	32.023,09	3.699,00	35.722,09	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							31.453,09	3.699,00	35.152,09	0,00	31.453,09	3.699,00	35.152,09	0,00	31.453,09	3.699,00	35.152,09	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
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	2.828,88	7.039,12	132,00	7.171,12	0,00	7.039,12	132,00	7.171,12	0,00	7.039,12	132,00	7.171,12	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							0,00	132,00	132,00	0,00	0,00	132,00	132,00	0,00	0,00	132,00	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
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	2.575,68	77.424,32	0,00	77.424,32	10.768,71	66.240,14	415,47	66.655,61	10.768,71	66.190,14	465,47	66.655,61	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							31.000,00	0,00	31.000,00	10.183,76	20.816,24	0,00	20.816,24	10.183,76	20.816,24	0,00	20.816,24	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	1.680,00	50,00	1.730,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							10.000,00	0,00	10.000,00	256,11	9.743,89	0,00	9.743,89	256,11	9.743,89	0,00	9.743,89	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							30.000,00	0,00	30.000,00	44,31	29.955,69	0,00	29.955,69	44,31	29.955,69	0,00	29.955,69	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.564,32	0,00	4.564,32	284,53	3.864,32	415,47	4.279,79	284,53	3.864,32	415,47	4.279,79	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
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	213	20.000,00	10.000,00	30.000,00	6.025,39	21.549,71	2.424,90	23.974,61	0,00	21.549,71	2.424,90	23.974,61	0,00	21.549,71	2.424,90	23.974,61	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							21.549,71	2.424,90	23.974,61	0,00	21.549,71	2.424,90	23.974,61	0,00	21.549,71	2.424,90	23.974,61	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

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	215	126.000,00	155.000,00	281.000,00	35.557,79	245.701,21	-259,00	245.442,21	0,00	223.008,50	22.433,71	245.442,21	0,00	217.139,90	28.302,31	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	7.430,00	250,00	7.680,00	0,00	7.170,00	510,00	7.680,00	0,00
28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA							12.534,90	0,00	12.534,90	0,00	9.774,90	2.760,00	12.534,90	0,00	9.774,90	2.760,00	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							27.468,90	-259,00	27.209,90	0,00	23.011,40	4.198,50	27.209,90	0,00	22.662,40	4.547,50	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	814,00	235,00	1.049,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							155.427,40	0,00	155.427,40	0,00	148.759,40	6.668,00	155.427,40	0,00	143.734,80	11.692,60	155.427,40	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							29.797,21	0,00	29.797,21	0,00	21.240,00	8.557,21	29.797,21	0,00	21.240,00	8.557,21	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	14.960,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
12.365.0007.2042	REGIME DE ADIANTAMENTO/ CRECHES																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	218	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**5.993.000,00**	**67.000,00**	**6.060.000,00**	**854.125,52**	**4.900.937,67**	**304.936,81**	**5.205.874,48**	**1.076.557,39**	**4.000.243,32**	**367.560,73**	**4.367.804,05**	**838.070,43**	**3.755.854,45**	**373.462,64**	**4.129.317,09**	**238.486,96**
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	0,00	2.380.000,00	95.891,61	2.284.108,39	0,00	2.284.108,39	689.223,91	1.353.717,98	241.166,50	1.594.884,48	689.223,91	1.353.717,98	241.166,50	1.594.884,48	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							2.267.719,51	0,00	2.267.719,51	689.223,91	1.337.329,10	241.166,50	1.578.495,60	689.223,91	1.337.329,10	241.166,50	1.578.495,60	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	0,00	150.000,00	49.239,50	100.760,50	0,00	100.760,50	0,00	94.364,50	6.396,00	100.760,50	0,00	94.364,50	6.396,00	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	52.004,70	6.396,00	58.400,70	0,00	52.004,70	6.396,00	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	155.000,00	655.000,00	91.683,68	478.462,57	84.853,75	563.316,32	79.307,93	478.462,57	84.853,75	563.316,32	0,00	394.308,78	89.699,61	484.008,39	79.307,93
1	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							384.080,41	76.059,43	460.139,84	73.555,99	384.080,41	76.059,43	460.139,84	0,00	303.070,82	83.513,03	386.583,85	73.555,99
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	0,00	140,83	0,00	140,83	0,00	140,83	0,00	140,83	0,00	140,83	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							93.977,17	8.794,32	102.771,49	5.751,94	93.977,17	8.794,32	102.771,49	0,00	90.832,97	6.186,58	97.019,55	5.751,94
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	222	10.700.000,00	0,00	10.700.000,00	2.623.998,05	7.199.265,65	876.736,30	8.076.001,95	832.115,45	7.199.265,65	876.736,30	8.076.001,95	0,00	6.369.140,83	874.745,67	7.243.886,50	832.115,45
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							3.361.724,65	479.286,70	3.841.011,35	446.317,28	3.361.724,65	479.286,70	3.841.011,35	0,00	2.919.083,51	475.610,56	3.394.694,07	446.317,28
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							428.616,40	0,00	428.616,40	0,00	428.616,40	0,00	428.616,40	0,00	428.534,40	82,00	428.616,40	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							339.132,12	45.931,42	385.063,54	44.356,70	339.132,12	45.931,42	385.063,54	0,00	294.327,94	46.378,90	340.706,84	44.356,70
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							408.570,94	51.079,12	459.650,06	47.706,98	408.570,94	51.079,12	459.650,06	0,00	360.585,34	51.357,74	411.943,08	47.706,98
42	FÉRIAS INDENIZADAS							31.084,25	0,00	31.084,25	0,00	31.084,25	0,00	31.084,25	0,00	31.084,25	0,00	31.084,25	0,00
43	13º SALÁRIO							288.460,74	14.330,08	302.790,82	14.330,08	288.460,74	14.330,08	302.790,82	0,00	266.320,74	22.140,00	288.460,74	14.330,08
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.562,42	0,00	3.562,42	0,00	3.562,42	0,00	3.562,42	0,00	3.562,42	0,00	3.562,42	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	
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	7.155,12	1.069,75	8.224,87	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.329.889,26	286.108,98	2.615.998,24	279.404,41	2.329.889,26	286.108,98	2.615.998,24	0,00	2.058.487,11	278.106,72	2.336.593,83	279.404,41
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	223	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	756.415,89	2.218.967,49	274.616,62	2.493.584,11	274.616,62	2.218.967,49	274.616,62	2.493.584,11	0,00	1.934.348,35	284.619,14	2.218.967,49	274.616,62
1	FGTS							610.954,01	77.039,47	687.993,48	77.039,47	610.954,01	77.039,47	687.993,48	0,00	533.565,76	77.388,25	610.954,01	77.039,47
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.608.013,48	197.577,15	1.805.590,63	197.577,15	1.608.013,48	197.577,15	1.805.590,63	0,00	1.400.782,59	207.230,89	1.608.013,48	197.577,15
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	224	440.000,00	0,00	440.000,00	137.284,84	240.641,92	62.073,24	302.715,16	0,00	240.641,92	62.073,24	302.715,16	0,00	240.641,92	62.073,24	302.715,16	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							240.641,92	62.073,24	302.715,16	0,00	240.641,92	62.073,24	302.715,16	0,00	240.641,92	62.073,24	302.715,16	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	225	120.000,00	0,00	120.000,00	91.057,31	23.854,08	5.088,61	28.942,69	525,22	23.854,08	5.088,61	28.942,69	0,00	22.142,19	6.275,28	28.417,47	525,22
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							23.854,08	5.088,61	28.942,69	525,22	23.854,08	5.088,61	28.942,69	0,00	22.142,19	6.275,28	28.417,47	525,22
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	2	226	500.000,00	0,00	500.000,00	158.746,22	304.371,25	36.882,53	341.253,78	0,00	304.371,25	36.882,53	341.253,78	0,00	304.371,25	36.882,53	341.253,78	0,00
1	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS							304.371,25	36.882,53	341.253,78	0,00	304.371,25	36.882,53	341.253,78	0,00	304.371,25	36.882,53	341.253,78	0,00
12.361.0007.2044	GESTÃO DO FUNDEB - FUNDAM (40%																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	227	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	147.460,07	817.651,67	104.888,26	922.539,93	101.043,80	817.651,67	104.888,26	922.539,93	0,00	714.277,00	107.219,13	821.496,13	101.043,80
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							492.200,77	70.083,64	562.284,41	66.680,32	492.200,77	70.083,64	562.284,41	0,00	427.798,71	67.805,38	495.604,09	66.680,32
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							47.890,82	427,73	48.318,55	427,73	47.890,82	427,73	48.318,55	0,00	46.310,80	1.580,02	47.890,82	427,73
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							18.038,19	1.811,20	19.849,39	1.811,20	18.038,19	1.811,20	19.849,39	0,00	15.455,99	2.582,20	18.038,19	1.811,20
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							78.830,12	10.655,63	89.485,75	10.214,49	78.830,12	10.655,63	89.485,75	0,00	68.739,92	10.531,34	79.271,26	10.214,49
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.110,65	413,80	2.524,45	413,80	2.110,65	413,80	2.524,45	0,00	2.110,65	0,00	2.110,65	413,80
43	13º SALÁRIO							42.488,58	3.134,82	45.623,40	3.134,82	42.488,58	3.134,82	45.623,40	0,00	35.643,91	6.844,67	42.488,58	3.134,82
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.531,58	696,16	7.227,74	696,16	6.531,58	696,16	7.227,74	0,00	5.940,44	591,14	6.531,58	696,16
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							129.560,96	17.665,28	147.226,24	17.665,28	129.560,96	17.665,28	147.226,24	0,00	112.276,58	17.284,38	129.560,96	17.665,28
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	228	330.000,00	0,00	330.000,00	67.951,12	232.699,08	29.349,80	262.048,88	29.349,80	232.699,08	29.349,80	262.048,88	0,00	201.809,81	30.889,27	232.699,08	29.349,80
1	FGTS							64.134,38	8.333,57	72.467,95	8.333,57	64.134,38	8.333,57	72.467,95	0,00	55.559,84	8.574,54	64.134,38	8.333,57
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							168.564,70	21.016,23	189.580,93	21.016,23	168.564,70	21.016,23	189.580,93	0,00	146.249,97	22.314,73	168.564,70	21.016,23
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	40.544,84	428.096,17	-14.641,01	413.455,16	24,80	406.230,36	7.200,00	413.430,36	24,80	406.230,36	7.200,00	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							100.098,05	-21.841,01	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							117.213,11	7.200,00	124.413,11	24,80	117.188,31	7.200,00	124.388,31	24,80	117.188,31	7.200,00	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	13.530,57	887.469,43	-1.000,00	886.469,43	383.672,99	461.096,77	44.587,95	505.684,72	380.784,71	460.656,54	42.139,90	502.796,44	2.888,28
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	0,00	184.014,81	104.183,37	79.831,44	0,00	79.831,44	104.183,37	79.831,44	0,00	79.831,44	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	0,00	67.032,55	108,50	61.669,65	5.254,40	66.924,05	108,50	61.669,65	5.254,40	66.924,05	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	
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							290.000,00	0,00	290.000,00	119.703,86	148.993,76	24.091,54	173.085,30	116.914,70	148.993,76	21.302,38	170.296,14	2.789,16
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							76.000,00	0,00	76.000,00	487,25	64.867,03	10.744,84	75.611,87	388,13	64.426,80	11.085,95	75.512,75	99,12
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							10.972,75	-1.000,00	9.972,75	779,32	7.773,69	1.419,74	9.193,43	779,32	7.773,69	1.419,74	9.193,43	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	1.961,36	49.698,86	0,00	49.698,86	1.961,36	49.698,86	0,00	49.698,86	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	0,00	183.952,94	156.449,33	24.426,18	3.077,43	27.503,61	156.449,33	24.426,18	3.077,43	27.503,61	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	66.085,58	133.090,92	15.823,50	148.914,42	0,00	133.090,92	15.823,50	148.914,42	0,00	133.090,92	15.823,50	148.914,42	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							133.090,92	15.823,50	148.914,42	0,00	133.090,92	15.823,50	148.914,42	0,00	133.090,92	15.823,50	148.914,42	0,00
12.365.0007.1015	CONSTR./REFORM.AMPL. CRECHES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	234	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	228.480,35	321.519,65	0,00	321.519,65	228.480,35	321.519,65	0,00	321.519,65	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							550.000,00	0,00	550.000,00	228.480,35	321.519,65	0,00	321.519,65	228.480,35	321.519,65	0,00	321.519,65	0,00
12.365.0007.1026	CONSTR./REFORM.AMPL. PRÉ-ESCOLAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	235	820.000,00	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00	265.697,55	481.468,35	72.834,10	554.302,45	265.697,55	481.468,35	72.834,10	554.302,45	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							820.000,00	0,00	820.000,00	265.697,55	481.468,35	72.834,10	554.302,45	265.697,55	481.468,35	72.834,10	554.302,45	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	45.000,00	145.000,00	12.161,47	122.144,57	10.693,96	132.838,53	9.874,98	122.144,57	10.693,96	132.838,53	0,00	109.029,42	13.934,13	122.963,55	9.874,98
1	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							75.113,11	250,00	75.363,11	0,00	75.113,11	250,00	75.363,11	0,00	61.997,96	13.365,15	75.363,11	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							47.031,46	10.443,96	57.475,42	9.874,98	47.031,46	10.443,96	57.475,42	0,00	47.031,46	568,98	47.600,44	9.874,98
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	237	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	582.541,57	1.990.821,34	226.637,09	2.217.458,43	212.260,25	1.990.821,34	226.637,09	2.217.458,43	0,00	1.766.491,01	238.707,17	2.005.198,18	212.260,25
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.241.601,47	174.496,75	1.416.098,22	163.263,64	1.241.601,47	174.496,75	1.416.098,22	0,00	1.077.801,19	175.033,39	1.252.834,58	163.263,64
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							159.719,66	0,00	159.719,66	0,00	159.719,66	0,00	159.719,66	0,00	159.592,60	127,06	159.719,66	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							201.203,17	20.603,57	221.806,74	19.077,90	201.203,17	20.603,57	221.806,74	0,00	178.781,37	23.947,47	202.728,84	19.077,90
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							219.437,79	27.393,84	246.831,63	25.775,78	219.437,79	27.393,84	246.831,63	0,00	193.291,37	27.764,48	221.055,85	25.775,78
42	FÉRIAS INDENIZADAS							18.847,34	0,00	18.847,34	0,00	18.847,34	0,00	18.847,34	0,00	18.847,34	0,00	18.847,34	0,00
43	13º SALÁRIO							113.106,79	2.757,17	115.863,96	2.757,17	113.106,79	2.757,17	115.863,96	0,00	102.185,41	10.921,38	113.106,79	2.757,17
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.878,37	0,00	5.878,37	0,00	5.878,37	0,00	5.878,37	0,00	5.878,37	0,00	5.878,37	0,00
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							27.064,93	1.385,76	28.450,69	1.385,76	27.064,93	1.385,76	28.450,69	0,00	26.151,54	913,39	27.064,93	1.385,76
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	238	870.000,00	0,00	870.000,00	192.065,66	609.929,30	68.005,04	677.934,34	68.005,04	609.929,30	68.005,04	677.934,34	0,00	535.466,99	74.462,31	609.929,30	68.005,04
1	FGTS							168.097,72	18.801,96	186.899,68	18.801,96	168.097,72	18.801,96	186.899,68	0,00	147.717,01	20.380,71	168.097,72	18.801,96
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							441.831,58	49.203,08	491.034,66	49.203,08	441.831,58	49.203,08	491.034,66	0,00	387.749,98	54.081,60	441.831,58	49.203,08
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	239	100.000,00	0,00	100.000,00	42.314,15	47.102,91	10.582,94	57.685,85	0,00	47.102,91	10.582,94	57.685,85	0,00	47.102,91	10.582,94	57.685,85	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							47.102,91	10.582,94	57.685,85	0,00	47.102,91	10.582,94	57.685,85	0,00	47.102,91	10.582,94	57.685,85	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	240	20.000,00	0,00	20.000,00	12.673,49	5.575,07	1.751,44	7.326,51	175,07	5.575,07	1.751,44	7.326,51	0,00	5.575,07	1.576,37	7.151,44	175,07
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							5.575,07	1.751,44	7.326,51	175,07	5.575,07	1.751,44	7.326,51	0,00	5.575,07	1.576,37	7.151,44	175,07
12.365.0007.2046	GESTÃO DO FUNDEB INFANT/PRÉ-ESCOLA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	241	200.000,00	0,00	200.000,00	55.351,23	153.299,11	-8.650,34	144.648,77	25.055,76	115.303,78	4.289,23	119.593,01	25.055,76	115.303,78	4.289,23	119.593,01	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							30.536,16	0,00	30.536,16	25.055,76	2.389,17	3.091,23	5.480,40	25.055,76	2.389,17	3.091,23	5.480,40	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							24.701,93	0,00	24.701,93	0,00	23.503,93	1.198,00	24.701,93	0,00	23.503,93	1.198,00	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

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	
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							89.530,35	-8.650,34	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	6.150,00	245.850,00	-2.000,00	243.850,00	97.131,48	119.887,02	26.927,94	146.814,96	97.035,04	119.310,58	27.407,94	146.718,52	96,44
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	38.694,20	64.607,70	21.535,90	86.143,60	38.694,20	64.607,70	21.535,90	86.143,60	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	480,00	885,00	1.365,00	0,00	0,00	1.365,00	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	0,00	40.300,00	17.021,55	20.436,99	2.841,46	23.278,45	17.021,55	20.436,99	2.841,46	23.278,45	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							9.000,00	0,00	9.000,00	234,94	8.435,28	426,22	8.861,50	138,50	8.338,84	426,22	8.765,06	96,44
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							12.949,42	-2.000,00	10.949,42	277,80	10.076,96	594,66	10.671,62	277,80	10.076,96	594,66	10.671,62	0,00
65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO							9.114,78	0,00	9.114,78	1.715,92	7.398,86	0,00	7.398,86	1.715,92	7.398,86	0,00	7.398,86	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							42.718,56	0,00	42.718,56	39.187,07	2.886,79	644,70	3.531,49	39.187,07	2.886,79	644,70	3.531,49	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	244	54.000,00	0,00	54.000,00	17.552,42	33.200,68	3.246,90	36.447,58	0,00	33.200,68	3.246,90	36.447,58	0,00	33.200,68	3.246,90	36.447,58	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							33.200,68	3.246,90	36.447,58	0,00	33.200,68	3.246,90	36.447,58	0,00	33.200,68	3.246,90	36.447,58	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	19.712,00	1.246,00	20.958,00	0,00	17.672,00	3.286,00	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	12.858,60	1.246,00	14.104,60	0,00	10.818,60	3.286,00	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	0,00	780.000,00	216.883,14	498.860,09	64.256,77	563.116,86	58.829,08	498.860,09	64.256,77	563.116,86	0,00	436.623,18	67.664,60	504.287,78	58.829,08
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							376.638,72	54.733,73	431.372,45	51.689,57	376.638,72	54.733,73	431.372,45	0,00	325.070,02	54.612,86	379.682,88	51.689,57
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							7.802,64	1.613,79	9.416,43	1.548,54	7.802,64	1.613,79	9.416,43	0,00	6.366,18	1.501,71	7.867,89	1.548,54
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							7.499,22	2.648,50	10.147,72	905,22	7.499,22	2.648,50	10.147,72	0,00	6.594,00	2.648,50	9.242,50	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							25.879,79	1.812,06	27.691,85	1.812,06	25.879,79	1.812,06	27.691,85	0,00	22.154,66	3.725,13	25.879,79	1.812,06
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							295,57	0,00	295,57	0,00	295,57	0,00	295,57	0,00	295,57	0,00	295,57	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							26.176,19	3.448,69	29.624,88	2.873,69	26.176,19	3.448,69	29.624,88	0,00	21.574,79	5.176,40	26.751,19	2.873,69
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	247	220.000,00	0,00	220.000,00	54.280,68	147.673,23	18.046,09	165.719,32	18.046,09	147.673,23	18.046,09	165.719,32	0,00	128.820,23	18.853,00	147.673,23	18.046,09
1	FGTS							40.601,13	5.015,55	45.616,68	5.015,55	40.601,13	5.015,55	45.616,68	0,00	35.372,77	5.228,36	40.601,13	5.015,55
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							107.072,10	13.030,54	120.102,64	13.030,54	107.072,10	13.030,54	120.102,64	0,00	93.447,46	13.624,64	107.072,10	13.030,54
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	248	70.000,00	0,00	70.000,00	54.283,77	12.808,86	2.907,37	15.716,23	0,00	12.808,86	2.907,37	15.716,23	0,00	12.808,86	2.907,37	15.716,23	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							12.808,86	2.907,37	15.716,23	0,00	12.808,86	2.907,37	15.716,23	0,00	12.808,86	2.907,37	15.716,23	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	249	5.000,00	0,00	5.000,00	1.847,25	1.871,94	1.280,81	3.152,75	0,00	1.871,94	1.280,81	3.152,75	0,00	1.871,94	1.280,81	3.152,75	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							1.871,94	1.280,81	3.152,75	0,00	1.871,94	1.280,81	3.152,75	0,00	1.871,94	1.280,81	3.152,75	0,00
12.365.0007.2048	GESTÃO DO FUNDEB INFANT/CRECHES (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	
3.3.90.30	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	141.242,79	8.391,60	149.634,39	0,00	141.242,79	8.391,60	149.634,39	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							25.080,24	0,00	25.080,24	0,00	20.048,64	5.031,60	25.080,24	0,00	20.048,64	5.031,60	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	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	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	12.879,34	290.120,66	-3.000,00	287.120,66	121.815,98	149.814,48	26.001,04	175.815,52	111.305,14	144.312,36	20.992,32	165.304,68	10.510,84
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							99.000,00	0,00	99.000,00	37.265,64	61.734,36	0,00	61.734,36	37.265,64	61.734,36	0,00	61.734,36	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.032,00	0,00	1.032,00	0,00	1.032,00	0,00	1.032,00	0,00	1.032,00	0,00	1.032,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	210,00	890,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							83.000,00	0,00	83.000,00	28.549,61	46.468,22	13.179,73	59.647,95	23.352,05	45.282,72	9.167,67	54.450,39	5.197,56
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							42.500,00	0,00	42.500,00	15.318,64	23.634,25	8.860,39	32.494,64	10.005,36	19.527,63	7.653,73	27.181,36	5.313,28
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							10.203,10	-3.000,00	7.203,10	909,12	4.845,10	1.448,88	6.293,98	909,12	4.845,10	1.448,88	6.293,98	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							51.426,76	0,00	51.426,76	39.772,97	10.031,75	1.622,04	11.653,79	39.772,97	10.031,75	1.622,04	11.653,79	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	253	35.000,00	0,00	35.000,00	6.348,38	25.980,12	2.671,50	28.651,62	0,00	25.980,12	2.671,50	28.651,62	0,00	25.980,12	2.671,50	28.651,62	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							24.420,12	2.671,50	27.091,62	0,00	24.420,12	2.671,50	27.091,62	0,00	24.420,12	2.671,50	27.091,62	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	254	50.000,00	0,00	50.000,00	38.824,00	11.176,00	0,00	11.176,00	0,00	10.108,00	1.068,00	11.176,00	0,00	8.748,00	2.428,00	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	6.296,00	1.068,00	7.364,00	0,00	4.936,00	2.428,00	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**	**200.000,00**	**28.690.000,00**	**5.731.694,82**	**21.087.204,01**	**1.871.101,17**	**22.958.305,18**	**3.495.252,15**	**18.820.197,04**	**2.340.500,88**	**21.160.697,92**	**1.797.607,26**	**17.082.406,97**	**2.380.646,06**	**19.463.053,03**	**1.697.644,89**
02.06.06	DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA																		
12.306.0009.2060	GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	258	250.000,00	0,00	250.000,00	38.032,86	190.251,80	21.715,34	211.967,14	20.309,16	190.251,80	21.715,34	211.967,14	0,00	170.440,56	21.217,42	191.657,98	20.309,16
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							132.940,41	18.005,09	150.945,50	16.845,26	132.940,41	18.005,09	150.945,50	0,00	116.627,17	17.473,07	134.100,24	16.845,26
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							12.157,31	0,00	12.157,31	0,00	12.157,31	0,00	12.157,31	0,00	12.157,31	0,00	12.157,31	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.199,24	44,34	1.243,58	2,69	1.199,24	44,34	1.243,58	0,00	1.057,73	183,16	1.240,89	2,69
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							12.923,35	1.735,51	14.658,86	1.530,81	12.923,35	1.735,51	14.658,86	0,00	11.419,14	1.708,91	13.128,05	1.530,81
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.561,48	0,00	1.561,48	0,00	1.561,48	0,00	1.561,48	0,00	1.561,48	0,00	1.561,48	0,00
43	13º SALÁRIO							10.432,41	0,00	10.432,41	0,00	10.432,41	0,00	10.432,41	0,00	9.989,05	443,36	10.432,41	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	521,48	521,48	521,48	0,00	521,48	521,48	0,00	0,00	0,00	0,00	521,48

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							19.037,60	1.408,92	20.446,52	1.408,92	19.037,60	1.408,92	20.446,52	0,00	17.628,68	1.408,92	19.037,60	1.408,92
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	259	70.000,00	0,00	70.000,00	10.943,45	52.745,95	6.310,60	59.056,55	6.310,60	52.745,95	6.310,60	59.056,55	0,00	46.272,91	6.473,04	52.745,95	6.310,60
1	FGTS							14.567,73	1.733,68	16.301,41	1.733,68	14.567,73	1.733,68	16.301,41	0,00	12.829,20	1.738,53	14.567,73	1.733,68
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							38.178,22	4.576,92	42.755,14	4.576,92	38.178,22	4.576,92	42.755,14	0,00	33.443,71	4.734,51	38.178,22	4.576,92
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	260	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	261	25.000,00	0,00	25.000,00	895,90	24.104,10	0,00	24.104,10	8.200,90	17.504,54	930,77	18.435,31	5.668,79	15.679,20	224,00	15.903,20	2.532,11
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							13.940,50	0,00	13.940,50	7.630,60	7.340,94	930,77	8.271,71	5.668,79	6.309,90	0,00	6.309,90	1.961,81
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
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.405,20	0,00	2.405,20	570,30	2.405,20	0,00	2.405,20	0,00	1.610,90	224,00	1.834,90	570,30
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	262	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	316,72	1.606,49	76,79	1.683,28	316,72	1.606,49	76,79	1.683,28	0,00
8	PEDÁGIOS							2.000,00	0,00	2.000,00	316,72	1.606,49	76,79	1.683,28	316,72	1.606,49	76,79	1.683,28	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	15.374,44	23.417,56	1.208,00	24.625,56	4.708,58	18.650,72	1.306,26	19.956,98	4.668,58	18.474,72	1.442,26	19.916,98	40,00
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							3.305,50	708,00	4.013,50	748,00	3.305,50	0,00	3.305,50	708,00	3.129,50	136,00	3.265,50	40,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							10.000,00	0,00	10.000,00	3.157,48	6.157,94	684,58	6.842,52	3.157,48	6.157,94	684,58	6.842,52	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							6.600,00	500,00	7.100,00	293,28	6.475,22	331,50	6.806,72	293,28	6.475,22	331,50	6.806,72	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.036,89	0,00	3.036,89	509,82	2.236,89	290,18	2.527,07	509,82	2.236,89	290,18	2.527,07	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**	**0,00**	**395.000,00**	**73.246,65**	**292.519,41**	**29.233,94**	**321.753,35**	**39.845,96**	**280.759,50**	**30.339,76**	**311.099,26**	**10.654,09**	**252.473,88**	**29.433,51**	**281.907,39**	**29.191,87**
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	19.051,12	125.442,44	36.506,44	161.948,88	23.481,35	108.341,18	30.126,35	138.467,53	23.481,35	108.341,18	30.126,35	138.467,53	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							125.442,44	36.506,44	161.948,88	23.481,35	108.341,18	30.126,35	138.467,53	23.481,35	108.341,18	30.126,35	138.467,53	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	8.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	21.200,00	12.400,00	6.000,00	18.400,00	13.600,00	10.800,00	0,00	10.800,00	7.600,00
72	VALE-TRANSPORTE							32.000,00	0,00	32.000,00	21.200,00	12.400,00	6.000,00	18.400,00	13.600,00	10.800,00	0,00	10.800,00	7.600,00
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	92.338,23	531.661,77	0,00	531.661,77	228.840,68	211.413,57	91.407,52	302.821,09	228.840,68	211.413,57	91.407,52	302.821,09	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							470.874,54	0,00	470.874,54	228.632,43	150.834,59	91.407,52	242.242,11	228.632,43	150.834,59	91.407,52	242.242,11	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.176,00	0,00	1.176,00	208,25	967,75	0,00	967,75	208,25	967,75	0,00	967,75	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							59.611,23	0,00	59.611,23	0,00	59.611,23	0,00	59.611,23	0,00	59.611,23	0,00	59.611,23	0,00

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	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	12.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	31.800,00	18.600,00	9.000,00	27.600,00	20.400,00	16.200,00	0,00	16.200,00	11.400,00
72	VALE-TRANSPORTE							48.000,00	0,00	48.000,00	31.800,00	18.600,00	9.000,00	27.600,00	20.400,00	16.200,00	0,00	16.200,00	11.400,00
Total por Unidade Executora				**873.000,00**	**50.000,00**	**923.000,00**	**149.196,55**	**737.297,01**	**36.506,44**	**773.803,45**	**305.322,03**	**350.947,55**	**136.533,87**	**487.481,42**	**286.322,03**	**346.947,55**	**121.533,87**	**468.481,42**	**19.000,00**
02.06.08	ENSINO SUPERIOR																		
12.364.0011.2061	ENSINO SUPERIOR																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	274	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	275	1.000,00	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	0,00	350.000,00	79.286,18	250.763,82	19.950,00	270.713,82	16.414,40	250.763,82	19.950,00	270.713,82	0,00	248.048,42	6.251,00	254.299,42	16.414,40
0	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA							250.763,82	19.950,00	270.713,82	16.414,40	250.763,82	19.950,00	270.713,82	0,00	248.048,42	6.251,00	254.299,42	16.414,40
Total por Unidade Executora				**352.000,00**	**40.000,00**	**392.000,00**	**121.286,18**	**250.763,82**	**19.950,00**	**270.713,82**	**16.414,40**	**250.763,82**	**19.950,00**	**270.713,82**	**0,00**	**248.048,42**	**6.251,00**	**254.299,42**	**16.414,40**
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	569,62	90,00	659,62	0,00	569,62	90,00	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	210,00	90,00	300,00	0,00	210,00	90,00	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**	**3.863,62**	**90,00**	**3.953,62**	**0,00**	**3.863,62**	**90,00**	**3.953,62**	**0,00**
Total por Unidade Orçamentária				**45.994.000,00**	**2.425.000,00**	**48.419.000,00**	**8.976.950,01**	**36.350.112,42**	**3.091.937,57**	**39.442.049,99**	**6.975.781,60**	**30.603.788,44**	**4.162.210,30**	**34.765.998,74**	**4.676.051,25**	**28.224.916,71**	**4.241.351,68**	**32.466.268,39**	**2.299.730,35**
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	259.749,53	1.042.250,47	0,00	1.042.250,47	497.268,51	608.722,80	94.751,95	703.474,75	338.775,72	421.750,47	123.231,49	544.981,96	158.492,79
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							1.041.753,06	0,00	1.041.753,06	497.268,51	608.225,39	94.751,95	702.977,34	338.775,72	421.253,06	123.231,49	544.484,55	158.492,79
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	-648.000,00	702.000,00	269.943,18	432.056,82	0,00	432.056,82	367.603,21	104.371,90	0,00	104.371,90	327.684,92	64.453,61	0,00	64.453,61	39.918,29
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							432.056,82	0,00	432.056,82	367.603,21	104.371,90	0,00	104.371,90	327.684,92	64.453,61	0,00	64.453,61	39.918,29
10.301.0013.1018	AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIP. E VEÍCULOS																		

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	282	140.000,00	40.000,00	180.000,00	11.898,90	168.101,10	0,00	168.101,10	3.170,00	164.931,10	0,00	164.931,10	3.170,00	164.931,10	0,00	164.931,10	0,00
8	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							160.500,00	0,00	160.500,00	2.900,00	157.600,00	0,00	157.600,00	2.900,00	157.600,00	0,00	157.600,00	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	0,00	5.665,10	270,00	5.395,10	0,00	5.395,10	270,00	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	232.782,85	390.027,35	105.189,80	495.217,15	245.656,00	244.133,25	22.977,90	267.111,15	228.106,00	240.577,25	8.983,90	249.561,15	17.550,00
4	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							2.578,00	-2.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							8.645,00	-6.175,00	2.470,00	0,00	2.470,00	0,00	2.470,00	0,00	2.470,00	0,00	2.470,00	0,00
8	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							104.602,21	-32.673,33	71.928,88	17.550,00	49.218,88	22.710,00	71.928,88	0,00	49.218,88	5.160,00	54.378,88	17.550,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							8.524,00	-2.660,00	5.864,00	0,00	5.864,00	0,00	5.864,00	0,00	5.864,00	0,00	5.864,00	0,00
28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA							4.045,00	0,00	4.045,00	0,00	4.045,00	0,00	4.045,00	0,00	4.045,00	0,00	4.045,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							52.495,84	-4.281,77	48.214,07	0,00	48.214,07	0,00	48.214,07	0,00	48.214,07	0,00	48.214,07	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							36.686,00	-16.021,00	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							0,00	267,90	267,90	0,00	0,00	267,90	267,90	0,00	0,00	267,90	267,90	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							171.360,00	-50.189,00	121.171,00	8.606,00	112.565,00	0,00	112.565,00	8.606,00	109.009,00	3.556,00	112.565,00	0,00
52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA							0,00	219.500,00	219.500,00	219.500,00	0,00	0,00	0,00	219.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	3.500.000,00	852.439,74	2.359.625,96	287.934,30	2.647.560,26	268.012,84	2.359.625,96	287.934,30	2.647.560,26	0,00	2.097.287,94	282.259,48	2.379.547,42	268.012,84
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.515.025,28	194.304,68	1.709.329,96	180.023,61	1.515.025,28	194.304,68	1.709.329,96	0,00	1.332.658,14	196.648,21	1.529.306,35	180.023,61
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							112.414,61	7.444,92	119.859,53	7.193,90	112.414,61	7.444,92	119.859,53	0,00	99.567,74	13.097,89	112.665,63	7.193,90
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							111.279,51	10.823,92	122.103,43	10.508,33	111.279,51	10.823,92	122.103,43	0,00	99.101,36	12.493,74	111.595,10	10.508,33
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							193.357,41	23.349,07	216.706,48	21.949,12	193.357,41	23.349,07	216.706,48	0,00	172.396,44	22.360,92	194.757,36	21.949,12
42	FÉRIAS INDENIZADAS							7.004,15	0,00	7.004,15	0,00	7.004,15	0,00	7.004,15	0,00	7.004,15	0,00	7.004,15	0,00
43	13º SALÁRIO							103.064,06	10.188,66	113.252,72	8.604,27	103.064,06	10.188,66	113.252,72	0,00	93.225,56	11.422,89	104.648,45	8.604,27
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							3.597,61	0,00	3.597,61	0,00	3.597,61	0,00	3.597,61	0,00	3.597,61	0,00	3.597,61	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							48.336,83	4.149,55	52.486,38	4.149,55	48.336,83	4.149,55	52.486,38	0,00	44.563,40	3.773,43	48.336,83	4.149,55
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							26.510,41	0,00	26.510,41	0,00	26.510,41	0,00	26.510,41	0,00	26.510,41	0,00	26.510,41	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							239.036,09	37.673,50	276.709,59	35.584,06	239.036,09	37.673,50	276.709,59	0,00	218.663,13	22.462,40	241.125,53	35.584,06
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	286	481.000,00	1.105.000,00	1.586.000,00	192.890,61	1.193.349,08	199.760,31	1.393.109,39	181.940,08	1.193.349,08	199.760,31	1.393.109,39	0,00	1.005.298,75	205.870,56	1.211.169,31	181.940,08
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							794.286,21	132.022,41	926.308,62	115.632,33	794.286,21	132.022,41	926.308,62	0,00	669.541,76	141.134,53	810.676,29	115.632,33
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							46.823,62	0,00	46.823,62	0,00	46.823,62	0,00	46.823,62	0,00	43.469,98	3.353,64	46.823,62	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							26.533,42	4.130,02	30.663,44	3.976,03	26.533,42	4.130,02	30.663,44	0,00	22.597,44	4.089,97	26.687,41	3.976,03
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							43.041,64	6.474,47	49.516,11	6.134,31	43.041,64	6.474,47	49.516,11	0,00	36.711,19	6.670,61	43.381,80	6.134,31
42	FÉRIAS INDENIZADAS							3.463,49	0,00	3.463,49	0,00	3.463,49	0,00	3.463,49	0,00	3.463,49	0,00	3.463,49	0,00
43	13º SALÁRIO							43.324,22	4.327,44	47.651,66	4.327,44	43.324,22	4.327,44	47.651,66	0,00	37.584,10	5.740,12	43.324,22	4.327,44
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							13.265,97	0,00	13.265,97	0,00	13.265,97	0,00	13.265,97	0,00	13.039,67	226,30	13.265,97	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							222.610,51	52.805,97	275.416,48	51.869,97	222.610,51	52.805,97	275.416,48	0,00	178.891,12	44.655,39	223.546,51	51.869,97
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	287	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	247.061,32	670.972,95	81.965,73	752.938,68	81.965,73	670.972,95	81.965,73	752.938,68	0,00	591.443,73	79.529,22	670.972,95	81.965,73
1	FGTS							183.566,01	23.017,44	206.583,45	23.017,44	183.566,01	23.017,44	206.583,45	0,00	161.937,36	21.628,65	183.566,01	23.017,44
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							487.406,94	58.948,29	546.355,23	58.948,29	487.406,94	58.948,29	546.355,23	0,00	429.506,37	57.900,57	487.406,94	58.948,29
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	288	115.000,00	350.000,00	465.000,00	63.309,13	344.499,74	57.191,13	401.690,87	57.191,03	344.499,74	57.191,13	401.690,87	0,00	287.184,38	57.315,46	344.499,84	57.191,03
1	FGTS							93.571,25	15.962,80	109.534,05	15.962,80	93.571,25	15.962,80	109.534,05	0,00	78.070,79	15.500,46	93.571,25	15.962,80
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							250.928,49	41.228,33	292.156,82	41.228,23	250.928,49	41.228,33	292.156,82	0,00	209.113,59	41.815,00	250.928,59	41.228,23
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	289	30.000,00	0,00	30.000,00	25.067,79	2.517,91	2.414,30	4.932,21	0,00	2.517,91	2.414,30	4.932,21	0,00	2.517,91	2.414,30	4.932,21	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							2.517,91	2.414,30	4.932,21	0,00	2.517,91	2.414,30	4.932,21	0,00	2.517,91	2.414,30	4.932,21	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	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	7.367,63	691.859,83	772,54	692.632,37	321.313,82	495.958,33	46.713,28	542.671,61	149.960,76	357.799,01	13.519,54	371.318,55	171.353,06
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							300.409,65	0,00	300.409,65	188.330,00	157.957,04	14.271,98	172.229,02	128.180,63	110.937,57	1.142,08	112.079,65	60.149,37
4	GÁS ENGARRAFADO							273,00	0,00	273,00	0,00	273,00	0,00	273,00	0,00	78,00	195,00	273,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.132,09	0,00	5.132,09	2.342,29	3.412,50	0,00	3.412,50	1.719,59	2.734,80	55,00	2.789,80	622,70
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							285.531,12	-96,46	285.434,66	115.802,43	249.095,12	18.696,00	267.791,12	17.643,54	169.602,73	29,50	169.632,23	98.158,89
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	0,00	2.388,00	2.388,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							7.319,00	0,00	7.319,00	0,00	7.319,00	0,00	7.319,00	0,00	7.319,00	0,00	7.319,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							805,76	0,00	805,76	0,00	805,76	0,00	805,76	0,00	180,00	625,76	805,76	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							463,20	0,00	463,20	0,00	463,20	0,00	463,20	0,00	463,20	0,00	463,20	0,00
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							67.435,33	869,00	68.304,33	12.237,74	53.721,39	13.713,94	67.435,33	869,00	46.982,39	9.084,20	56.066,59	11.368,74
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							1.762,00	0,00	1.762,00	1.022,00	1.762,00	0,00	1.762,00	0,00	740,00	0,00	740,00	1.022,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.166,71	0,00	2.166,71	1.579,36	587,35	31,36	618,71	1.548,00	587,35	0,00	587,35	31,36
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	292	225.000,00	0,00	225.000,00	71.360,26	153.319,74	320,00	153.639,74	4.164,65	145.039,59	4.650,00	149.689,59	3.950,15	144.220,24	5.254,85	149.475,09	214,50
4	GÁS ENGARRAFADO							1.622,75	0,00	1.622,75	214,50	1.622,75	0,00	1.622,75	0,00	1.138,50	269,75	1.408,25	214,50
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.720,20	0,00	2.720,20	990,00	1.730,20	0,00	1.730,20	990,00	1.395,10	335,10	1.730,20	0,00
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							63.040,00	0,00	63.040,00	0,00	63.040,00	0,00	63.040,00	0,00	63.040,00	0,00	63.040,00	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							0,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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							52.958,40	0,00	52.958,40	2.640,15	45.668,25	4.650,00	50.318,25	2.640,15	45.668,25	4.650,00	50.318,25	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	145.341,70	313.362,70	1.295,60	314.658,30	145.629,74	154.272,30	138.054,86	292.327,16	22.331,14	150.524,80	18.503,76	169.028,56	123.298,60
4	GÁS ENGARRAFADO							622,50	-181,00	441,50	136,50	305,00	0,00	305,00	136,50	305,00	0,00	305,00	0,00
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							64.351,00	840,10	65.191,10	33.738,60	31.452,50	33.298,60	64.751,10	440,00	31.452,50	0,00	31.452,50	33.298,60
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							40.766,08	0,00	40.766,08	8.004,90	32.357,66	403,52	32.761,18	8.004,90	32.357,66	403,52	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							23.042,12	0,00	23.042,12	0,00	23.042,12	0,00	23.042,12	0,00	22.419,42	622,70	23.042,12	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							3.751,52	37,80	3.789,32	822,40	2.599,42	367,50	2.966,92	822,40	2.599,42	367,50	2.966,92	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.070,00	189,50	3.259,50	189,50	3.070,00	0,00	3.070,00	189,50	3.070,00	0,00	3.070,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							607,81	737,44	1.345,25	0,00	607,81	737,44	1.345,25	0,00	607,81	737,44	1.345,25	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							3.501,00	70,26	3.571,26	0,00	3.501,00	70,26	3.571,26	0,00	3.501,00	70,26	3.571,26	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							159.853,90	0,00	159.853,90	102.737,84	43.938,52	103.177,54	147.116,06	12.737,84	41.212,52	15.903,54	57.116,06	90.000,00
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							2.007,00	-398,50	1.608,50	0,00	1.608,50	0,00	1.608,50	0,00	1.209,70	398,80	1.608,50	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	294	400.000,00	40.000,00	440.000,00	26.409,27	409.409,73	4.181,00	413.590,73	241.142,09	203.696,06	0,00	203.696,06	209.894,67	170.981,29	1.467,35	172.448,64	31.247,42
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							409.409,73	4.181,00	413.590,73	241.142,09	203.696,06	0,00	203.696,06	209.894,67	170.981,29	1.467,35	172.448,64	31.247,42
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	1.671,87	36.170,51	2.157,62	38.328,13	1.671,87	36.170,51	2.157,62	38.328,13	0,00
8	PEDÁGIOS							40.000,00	0,00	40.000,00	1.671,87	36.170,51	2.157,62	38.328,13	1.671,87	36.170,51	2.157,62	38.328,13	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	296	110.000,00	0,00	110.000,00	15.802,64	94.197,36	0,00	94.197,36	30.106,40	66.535,00	5.444,04	71.979,04	22.218,32	49.558,32	14.532,64	64.090,96	7.888,08
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							87.797,36	0,00	87.797,36	30.106,40	60.135,00	5.444,04	65.579,04	22.218,32	43.158,32	14.532,64	57.690,96	7.888,08
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	890.000,00	2.690.000,00	120.287,84	2.562.270,00	7.442,16	2.569.712,16	1.281.254,94	1.391.386,44	194.810,06	1.586.196,50	983.515,66	1.201.460,28	86.996,94	1.288.457,22	297.739,28
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							2.500,00	0,00	2.500,00	1.000,00	2.000,00	500,00	2.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.000,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							1.475.818,90	316,00	1.476.134,90	798.442,46	786.155,04	124.765,72	910.920,76	565.214,14	664.111,59	13.580,85	677.692,44	233.228,32
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							30.912,00	2.871,48	33.783,48	11.721,48	25.012,00	5.821,48	30.833,48	2.950,00	19.112,00	2.950,00	22.062,00	8.771,48
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							54.150,10	422,10	54.572,20	11.803,70	49.981,20	4.158,90	54.140,10	432,10	35.894,80	6.873,70	42.768,50	11.371,60
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							3.173,25	0,00	3.173,25	1.170,00	2.003,25	390,00	2.393,25	780,00	2.003,25	0,00	2.003,25	390,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							96.501,37	0,00	96.501,37	23.552,48	66.562,65	7.622,80	74.185,45	22.315,92	65.078,33	7.870,56	72.948,89	1.236,56
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							34.000,00	4.000,00	38.000,00	1.055,70	32.480,87	5.213,90	37.694,77	305,23	31.699,71	5.244,59	36.944,30	750,47
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							369.419,67	0,00	369.419,67	172.885,24	196.534,43	1.517,71	198.052,14	171.367,53	191.361,32	5.173,11	196.534,43	1.517,71
51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍF							266.666,67	0,00	266.666,67	158.113,83	108.552,84	32.069,64	140.622,48	126.044,19	76.373,82	32.179,02	108.552,84	32.069,64
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	140,00	1.250,00	140,00	1.390,00	0,00	800,00	450,00	1.250,00	140,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							51.977,68	-900,00	51.077,68	1.545,90	43.991,57	5.540,21	49.531,78	1.545,90	43.991,57	5.540,21	49.531,78	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							621,00	0,00	621,00	200,00	421,00	200,00	621,00	0,00	421,00	0,00	421,00	200,00
69	SEGUROS EM GERAL							40.689,73	620,78	41.310,51	29.287,31	11.402,42	620,78	12.023,20	29.287,31	11.402,42	620,78	12.023,20	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							82.684,02	0,00	82.684,02	55.916,52	25.446,98	6.137,12	31.584,10	51.099,92	21.575,18	5.192,32	26.767,50	4.816,60
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							4.160,00	0,00	4.160,00	3.040,00	1.120,00	0,00	1.120,00	3.040,00	880,00	240,00	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							965,79	111,80	1.077,59	0,00	965,79	111,80	1.077,59	0,00	965,79	111,80	1.077,59	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							38.408,82	0,00	38.408,82	8.080,32	32.575,40	0,00	32.575,40	5.833,42	29.358,50	970,00	30.328,50	2.246,90
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	298	45.000,00	0,00	45.000,00	35.690,90	9.309,10	0,00	9.309,10	0,00	9.309,10	0,00	9.309,10	0,00	9.309,10	0,00	9.309,10	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							4.013,40	0,00	4.013,40	0,00	4.013,40	0,00	4.013,40	0,00	4.013,40	0,00	4.013,40	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.228,00	0,00	3.228,00	0,00	3.228,00	0,00	3.228,00	0,00	3.228,00	0,00	3.228,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	299	128.000,00	-50.000,00	78.000,00	40.070,26	35.409,74	2.520,00	37.929,74	4.321,44	31.653,10	1.955,20	33.608,30	4.321,44	31.653,10	1.955,20	33.608,30	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							140,00	1.500,00	1.640,00	1.500,00	140,00	0,00	140,00	1.500,00	140,00	0,00	140,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							10.062,46	0,00	10.062,46	1.836,96	8.225,50	0,00	8.225,50	1.836,96	8.225,50	0,00	8.225,50	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							364,48	0,00	364,48	364,48	0,00	0,00	0,00	364,48	0,00	0,00	0,00	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							16.395,40	620,00	17.015,40	620,00	16.040,20	355,20	16.395,40	620,00	16.040,20	355,20	16.395,40	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							8.329,40	400,00	8.729,40	0,00	7.129,40	1.600,00	8.729,40	0,00	7.129,40	1.600,00	8.729,40	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	300	90.000,00	45.000,00	135.000,00	33.347,68	91.952,72	9.699,60	101.652,32	0,00	91.952,72	9.699,60	101.652,32	0,00	91.952,72	9.699,60	101.652,32	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							82.506,72	9.699,60	92.206,32	0,00	82.506,72	9.699,60	92.206,32	0,00	82.506,72	9.699,60	92.206,32	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							9.446,00	0,00	9.446,00	0,00	9.446,00	0,00	9.446,00	0,00	9.446,00	0,00	9.446,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	301	3.000,00	70.000,00	73.000,00	28.200,00	38.400,00	6.400,00	44.800,00	0,00	38.400,00	6.400,00	44.800,00	0,00	38.400,00	6.400,00	44.800,00	0,00
0	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA							38.400,00	6.400,00	44.800,00	0,00	38.400,00	6.400,00	44.800,00	0,00	38.400,00	6.400,00	44.800,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	302	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0013.2052	SUBVENÇÕES SOCIAIS																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	303	4.953.000,00	800.000,00	5.753.000,00	800.024,91	4.952.975,09	0,00	4.952.975,09	156.288,11	4.394.589,67	402.097,31	4.796.686,98	156.288,11	4.394.589,67	402.097,31	4.796.686,98	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							4.952.975,09	0,00	4.952.975,09	156.288,11	4.394.589,67	402.097,31	4.796.686,98	156.288,11	4.394.589,67	402.097,31	4.796.686,98	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	304	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	7.382,50	182.617,50	0,00	182.617,50	7.382,50	182.617,50	0,00	182.617,50	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							190.000,00	0,00	190.000,00	7.382,50	182.617,50	0,00	182.617,50	7.382,50	182.617,50	0,00	182.617,50	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	305	2.657.000,00	-270.000,00	2.387.000,00	1.968.214,01	48.785,99	370.000,00	418.785,99	295.076,29	20.672,16	103.037,54	123.709,70	295.076,29	20.672,16	103.037,54	123.709,70	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							48.785,99	370.000,00	418.785,99	295.076,29	20.672,16	103.037,54	123.709,70	295.076,29	20.672,16	103.037,54	123.709,70	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	152.016,76	-1.031,91	150.984,85	19.898,62	112.733,58	36.451,27	149.184,85	1.800,00	110.435,88	20.650,35	131.086,23	18.098,62
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							151.746,76	-1.031,91	150.714,85	19.898,62	112.463,58	36.451,27	148.914,85	1.800,00	110.165,88	20.650,35	130.816,23	18.098,62
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	66.768,40	52.821,21	4.410,39	57.231,60	1.100,00	50.421,21	5.710,39	56.131,60	1.100,00	50.421,21	5.710,39	56.131,60	0,00
80	HOSPEDAGENS							52.821,21	4.410,39	57.231,60	1.100,00	50.421,21	5.710,39	56.131,60	1.100,00	50.421,21	5.710,39	56.131,60	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	240.313,31	551.337,60	73.349,09	624.686,69	69.961,16	551.337,60	73.349,09	624.686,69	0,00	493.767,15	60.958,38	554.725,53	69.961,16
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							336.888,15	43.584,37	380.472,52	40.680,79	336.888,15	43.584,37	380.472,52	0,00	294.853,55	44.938,18	339.791,73	40.680,79
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							33.283,70	1.864,65	35.148,35	1.864,65	33.283,70	1.864,65	35.148,35	0,00	33.126,79	156,91	33.283,70	1.864,65
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							65.235,77	5.906,43	71.142,20	5.750,02	65.235,77	5.906,43	71.142,20	0,00	57.618,16	7.774,02	65.392,18	5.750,02
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							53.860,36	6.566,81	60.427,17	6.238,87	53.860,36	6.566,81	60.427,17	0,00	47.671,23	6.517,07	54.188,30	6.238,87
43	13º SALÁRIO							24.684,60	3.094,58	27.779,18	3.094,58	24.684,60	3.094,58	27.779,18	0,00	23.112,40	1.572,20	24.684,60	3.094,58
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.734,89	1.500,87	9.235,76	1.500,87	7.734,89	1.500,87	9.235,76	0,00	7.734,89	0,00	7.734,89	1.500,87
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							29.650,13	10.831,38	40.481,51	10.831,38	29.650,13	10.831,38	40.481,51	0,00	29.650,13	0,00	29.650,13	10.831,38
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	309	270.000,00	0,00	270.000,00	87.971,49	161.322,83	20.705,68	182.028,51	20.705,68	161.322,83	20.705,68	182.028,51	0,00	143.960,80	17.362,03	161.322,83	20.705,68
1	FGTS							44.130,32	5.867,93	49.998,25	5.867,93	44.130,32	5.867,93	49.998,25	0,00	39.444,70	4.685,62	44.130,32	5.867,93
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							117.192,51	14.837,75	132.030,26	14.837,75	117.192,51	14.837,75	132.030,26	0,00	104.516,10	12.676,41	117.192,51	14.837,75
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	310	20.000,00	0,00	20.000,00	17.515,12	2.484,88	0,00	2.484,88	458,80	2.436,88	0,00	2.436,88	48,00	1.454,00	572,08	2.026,08	410,80
53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							2.484,88	0,00	2.484,88	458,80	2.436,88	0,00	2.436,88	48,00	1.454,00	572,08	2.026,08	410,80
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	311	30.000,00	60.000,00	90.000,00	27.825,77	61.910,23	264,00	62.174,23	45.612,00	16.436,73	3.225,50	19.662,23	42.512,00	16.436,73	125,50	16.562,23	3.100,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							15.016,54	264,00	15.280,54	3.612,00	11.543,04	3.225,50	14.768,54	512,00	11.543,04	125,50	11.668,54	3.100,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.893,69	0,00	4.893,69	0,00	4.893,69	0,00	4.893,69	0,00	4.893,69	0,00	4.893,69	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	110.059,06	3.737.940,94	0,00	3.737.940,94	1.703.184,22	2.243.773,70	295.727,78	2.539.501,48	1.198.439,46	1.967.401,32	67.355,40	2.034.756,72	504.744,76
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							3.737.940,94	0,00	3.737.940,94	1.703.184,22	2.243.773,70	295.727,78	2.539.501,48	1.198.439,46	1.967.401,32	67.355,40	2.034.756,72	504.744,76
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	313	3.685.000,00	0,00	3.685.000,00	566.617,20	3.118.382,80	0,00	3.118.382,80	388.053,83	2.424.151,69	306.177,28	2.730.328,97	388.053,83	2.424.151,69	306.177,28	2.730.328,97	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							3.118.382,80	0,00	3.118.382,80	388.053,83	2.424.151,69	306.177,28	2.730.328,97	388.053,83	2.424.151,69	306.177,28	2.730.328,97	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

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	
10.304.0013.2058	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	10.164,90	50,00	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	217,10	50,00	267,10	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	316	10.000,00	0,00	10.000,00	5.244,91	4.755,09	0,00	4.755,09	2.104,18	2.543,21	107,70	2.650,91	2.104,18	2.543,21	107,70	2.650,91	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							226,30	0,00	226,30	0,00	118,60	107,70	226,30	0,00	118,60	107,70	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	439,84	146,61	0,00	146,61	439,84	146,61	0,00	146,61	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.792,34	0,00	3.792,34	1.664,34	2.128,00	0,00	2.128,00	1.664,34	2.128,00	0,00	2.128,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	317	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0013.2059	VIGIÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	318	6.000,00	0,00	6.000,00	4.467,70	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	11.939,95	26.060,05	0,00	26.060,05	5.922,63	17.637,42	2.691,52	20.328,94	5.731,11	16.691,72	3.445,70	20.137,42	191,52
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							6.269,31	0,00	6.269,31	2.259,83	1.509,48	2.691,52	4.201,00	2.068,31	1.509,48	2.500,00	4.009,48	191,52
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	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	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							90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							727,60	0,00	727,60	0,00	727,60	0,00	727,60	0,00	727,60	0,00	727,60	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							1.281,40	0,00	1.281,40	0,00	1.281,40	0,00	1.281,40	0,00	1.281,40	0,00	1.281,40	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							11.924,50	0,00	11.924,50	3.478,80	8.445,70	0,00	8.445,70	3.478,80	7.500,00	945,70	8.445,70	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.884,33	0,00	1.884,33	0,00	1.884,33	0,00	1.884,33	0,00	1.884,33	0,00	1.884,33	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	12.320,00	4.680,00	0,00	4.680,00	4.118,40	561,60	374,40	936,00	3.744,00	0,00	561,60	561,60	374,40
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							4.680,00	0,00	4.680,00	4.118,40	561,60	374,40	936,00	3.744,00	0,00	561,60	561,60	374,40
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	321	40.000,00	0,00	40.000,00	5.350,00	24.300,00	10.350,00	34.650,00	0,00	24.300,00	10.350,00	34.650,00	0,00	24.300,00	10.350,00	34.650,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							24.300,00	10.350,00	34.650,00	0,00	24.300,00	10.350,00	34.650,00	0,00	24.300,00	10.350,00	34.650,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	504	0,00	45.000,00	45.000,00	720,00	44.280,00	0,00	44.280,00	0,00	44.280,00	0,00	44.280,00	0,00	44.280,00	0,00	44.280,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							44.280,00	0,00	44.280,00	0,00	44.280,00	0,00	44.280,00	0,00	44.280,00	0,00	44.280,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	322	3.000,00	0,00	3.000,00	2.875,50	124,50	0,00	124,50	0,00	124,50	0,00	124,50	0,00	124,50	0,00	124,50	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							124,50	0,00	124,50	0,00	124,50	0,00	124,50	0,00	124,50	0,00	124,50	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	323	50.000,00	0,00	50.000,00	18.305,30	31.346,70	348,00	31.694,70	3.621,24	25.831,86	3.047,60	28.879,46	2.815,24	25.501,86	2.571,60	28.073,46	806,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.170,00	150,00	1.320,00	150,00	1.170,00	0,00	1.170,00	150,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							599,50	0,00	599,50	30,00	569,50	0,00	569,50	30,00	569,50	0,00	569,50	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							9.397,00	198,00	9.595,00	3.441,24	4.512,16	2.447,60	6.959,76	2.635,24	4.512,16	1.641,60	6.153,76	806,00
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	8.947,00	600,00	9.547,00	0,00	8.617,00	930,00	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							10.025,20	0,00	10.025,20	0,00	10.025,20	0,00	10.025,20	0,00	10.025,20	0,00	10.025,20	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
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	3.980,10	886,30	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	0,00	886,30	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**	**4.060.000,00**	**32.170.000,00**	**6.697.070,63**	**24.227.447,65**	**1.245.481,72**	**25.472.929,37**	**6.455.900,01**	**18.652.300,66**	**2.419.933,34**	**21.072.234,00**	**4.400.695,37**	**17.094.918,29**	**1.922.111,07**	**19.017.029,36**	**2.055.204,64**
Total por Unidade Orçamentária				**28.110.000,00**	**4.060.000,00**	**32.170.000,00**	**6.697.070,63**	**24.227.447,65**	**1.245.481,72**	**25.472.929,37**	**6.455.900,01**	**18.652.300,66**	**2.419.933,34**	**21.072.234,00**	**4.400.695,37**	**17.094.918,29**	**1.922.111,07**	**19.017.029,36**	**2.055.204,64**
02.08	SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO																		
02.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																		
20.606.0014.2063	GESTÃO DO GABINETE AGROPECUARIO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	326	860.000,00	85.000,00	945.000,00	96.339,02	760.435,51	88.225,47	848.660,98	82.674,29	760.435,51	88.225,47	848.660,98	0,00	676.604,29	89.382,40	765.986,69	82.674,29
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							451.722,23	55.552,43	507.274,66	50.706,13	451.722,23	55.552,43	507.274,66	0,00	397.699,43	58.869,10	456.568,53	50.706,13
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							22.443,93	4.585,06	27.028,99	4.585,06	22.443,93	4.585,06	27.028,99	0,00	21.059,64	1.384,29	22.443,93	4.585,06
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							34.933,92	3.690,03	38.623,95	3.188,41	34.933,92	3.690,03	38.623,95	0,00	31.725,08	3.710,46	35.435,54	3.188,41
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							71.854,90	9.365,60	81.220,50	9.162,34	71.854,90	9.365,60	81.220,50	0,00	62.682,80	9.375,36	72.058,16	9.162,34
42	FÉRIAS INDENIZADAS							10.915,74	0,00	10.915,74	0,00	10.915,74	0,00	10.915,74	0,00	10.915,74	0,00	10.915,74	0,00
43	13º SALÁRIO							36.642,31	5.289,30	41.931,61	5.289,30	36.642,31	5.289,30	41.931,61	0,00	32.859,75	3.782,56	36.642,31	5.289,30
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							15.676,16	2.851,40	18.527,56	2.851,40	15.676,16	2.851,40	18.527,56	0,00	15.146,31	529,85	15.676,16	2.851,40
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							44.426,28	3.818,24	48.244,52	3.818,24	44.426,28	3.818,24	48.244,52	0,00	38.541,06	5.885,22	44.426,28	3.818,24
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							69.083,20	3.073,41	72.156,61	3.073,41	69.083,20	3.073,41	72.156,61	0,00	63.237,64	5.845,56	69.083,20	3.073,41
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	327	240.000,00	36.000,00	276.000,00	28.247,58	223.366,01	24.386,41	247.752,42	24.386,41	223.366,01	24.386,41	247.752,42	0,00	198.186,11	25.179,90	223.366,01	24.386,41
1	FGTS							59.346,46	6.933,52	66.279,98	6.933,52	59.346,46	6.933,52	66.279,98	0,00	52.462,51	6.883,95	59.346,46	6.933,52
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							164.019,55	17.452,89	181.472,44	17.452,89	164.019,55	17.452,89	181.472,44	0,00	145.723,60	18.295,95	164.019,55	17.452,89
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	328	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	329	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	330	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	1.467,09	2.470,74	62,17	2.532,91	1.467,09	2.470,74	62,17	2.532,91	0,00
8	PEDÁGIOS							4.000,00	0,00	4.000,00	1.467,09	2.470,74	62,17	2.532,91	1.467,09	2.470,74	62,17	2.532,91	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	331	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	332	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**1.115.000,00**	**121.000,00**	**1.236.000,00**	**133.586,60**	**989.801,52**	**112.611,88**	**1.102.413,40**	**108.527,79**	**988.272,26**	**112.674,05**	**1.100.946,31**	**1.467,09**	**879.261,14**	**114.624,47**	**993.885,61**	**107.060,70**
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

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	
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	3.272,00	1.459,62	268,38	1.728,00	0,00	1.459,62	268,38	1.728,00	0,00	1.459,62	268,38	1.728,00	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.459,62	268,38	1.728,00	0,00	1.459,62	268,38	1.728,00	0,00	1.459,62	268,38	1.728,00	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
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	74.084,23	185.471,62	444,15	185.915,77	97.083,54	111.640,51	11.006,12	122.646,63	63.269,14	88.832,23	0,00	88.832,23	33.814,40
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							114.446,30	0,00	114.446,30	64.318,14	71.987,05	5.637,37	77.624,42	36.821,88	50.128,16	0,00	50.128,16	27.496,26
4	GÁS ENGARRAFADO							108,00	53,95	161,95	53,95	108,00	53,95	161,95	0,00	108,00	0,00	108,00	53,95
6	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							41.720,00	0,00	41.720,00	31.320,00	10.400,00	5.220,00	15.620,00	26.100,00	10.400,00	0,00	10.400,00	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							426,00	0,00	426,00	0,00	426,00	0,00	426,00	0,00	426,00	0,00	426,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							598,00	0,00	598,00	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	56,81	168,68	0,00	168,68	0,00	111,87	0,00	111,87	56,81
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							260,80	0,00	260,80	95,80	260,80	0,00	260,80	0,00	165,00	0,00	165,00	95,80
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
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							22.800,54	390,20	23.190,74	1.203,84	22.783,68	94,80	22.878,48	312,26	21.986,90	0,00	21.986,90	891,58
42	FERRAMENTAS							35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							814,00	0,00	814,00	0,00	814,00	0,00	814,00	0,00	814,00	0,00	814,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	341	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	342	150.000,00	0,00	150.000,00	46.297,81	103.702,19	0,00	103.702,19	20.956,04	82.283,36	5.738,33	88.021,69	15.680,50	76.678,69	6.067,46	82.746,15	5.275,54
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							390,00	0,00	390,00	40,00	350,00	40,00	390,00	0,00	350,00	0,00	350,00	40,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							9.803,70	0,00	9.803,70	770,10	9.743,70	0,00	9.743,70	60,00	8.769,00	264,60	9.033,60	710,10
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	0,00	18.500,00	3.523,19	13.660,03	2.470,32	16.130,35	2.369,65	13.660,03	1.316,78	14.976,81	1.153,54
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							13.000,00	0,00	13.000,00	591,24	11.376,22	1.032,54	12.408,76	591,24	10.718,45	1.690,31	12.408,76	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.164,82	0,00	3.164,82	347,63	2.564,82	252,37	2.817,19	347,63	2.564,82	252,37	2.817,19	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	195,00	990,00	1.185,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							2.985,96	0,00	2.985,96	1.153,96	1.832,00	0,00	1.832,00	1.153,96	1.832,00	0,00	1.832,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							10.581,48	0,00	10.581,48	8.033,30	2.943,48	103,90	3.047,38	7.534,10	2.444,28	103,90	2.548,18	499,20
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	0,00	12.350,12	6.496,62	6.887,00	1.839,20	8.726,20	3.623,92	4.404,00	1.449,50	5.853,50	2.872,70
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**	**169.091,47**	**518.196,00**	**712,53**	**518.908,53**	**333.939,58**	**207.046,06**	**17.012,83**	**224.058,89**	**294.849,64**	**178.633,11**	**6.335,84**	**184.968,95**	**39.089,94**

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
02.08.03	DIVISÃO MEIO AMBIENTE																		
18.542.0014.2065	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	344	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	345	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	346	1.000,00	0,00	1.000,00	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	11.685,80	13.314,20	0,00	13.314,20	5.344,20	8.296,59	504,73	8.801,32	4.512,88	7.970,00	0,00	7.970,00	831,32
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							5.344,20	0,00	5.344,20	5.344,20	326,59	504,73	831,32	4.512,88	0,00	0,00	0,00	831,32
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	10.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	1.379,22	2.773,74	347,04	3.120,78	1.379,22	2.773,74	347,04	3.120,78	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.500,00	0,00	4.500,00	1.379,22	2.773,74	347,04	3.120,78	1.379,22	2.773,74	347,04	3.120,78	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	350	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**31.200,56**	**18.799,44**	**0,00**	**18.799,44**	**6.723,42**	**12.055,57**	**851,77**	**12.907,34**	**5.892,10**	**11.728,98**	**347,04**	**12.076,02**	**831,32**
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	163,15	1.142,45	0,00	1.142,45	163,15	1.111,85	30,60	1.142,45	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							193,75	0,00	193,75	163,15	30,60	0,00	30,60	163,15	0,00	30,60	30,60	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**	**163,15**	**1.142,45**	**0,00**	**1.142,45**	**163,15**	**1.111,85**	**30,60**	**1.142,45**	**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**	**241.000,00**	**2.012.000,00**	**370.573,03**	**1.528.102,56**	**113.324,41**	**1.641.426,97**	**449.353,94**	**1.208.516,34**	**130.538,65**	**1.339.054,99**	**302.371,98**	**1.070.735,08**	**121.337,95**	**1.192.073,03**	**146.981,96**
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	263.675,07	563.867,62	72.457,31	636.324,93	70.159,11	563.867,62	72.457,31	636.324,93	0,00	495.105,69	71.060,13	566.165,82	70.159,11
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							351.576,26	53.044,46	404.620,72	50.901,01	351.576,26	53.044,46	404.620,72	0,00	304.654,76	49.064,95	353.719,71	50.901,01

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	
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							20.905,95	5.758,11	26.664,06	5.758,11	20.905,95	5.758,11	26.664,06	0,00	11.834,89	9.071,06	20.905,95	5.758,11
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							44.403,46	1.127,60	45.531,06	1.127,60	44.403,46	1.127,60	45.531,06	0,00	43.275,86	1.127,60	44.403,46	1.127,60
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							39.888,95	4.946,08	44.835,03	4.791,33	39.888,95	4.946,08	44.835,03	0,00	35.171,93	4.871,77	40.043,70	4.791,33
42	FÉRIAS INDENIZADAS							18.517,96	1.198,22	19.716,18	1.198,22	18.517,96	1.198,22	19.716,18	0,00	17.774,80	743,16	18.517,96	1.198,22
43	13º SALÁRIO							29.488,67	6.382,84	35.871,51	6.382,84	29.488,67	6.382,84	35.871,51	0,00	24.718,63	4.770,04	29.488,67	6.382,84
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
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							19.253,70	0,00	19.253,70	0,00	19.253,70	0,00	19.253,70	0,00	17.842,15	1.411,55	19.253,70	0,00
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	0,00	259.000,00	59.708,28	179.741,38	19.550,34	199.291,72	19.550,34	179.741,38	19.550,34	199.291,72	0,00	159.160,96	20.580,42	179.741,38	19.550,34
1	FGTS							43.247,09	5.741,30	48.988,39	5.741,30	43.247,09	5.741,30	48.988,39	0,00	37.521,89	5.725,20	43.247,09	5.741,30
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							136.494,29	13.809,04	150.303,33	13.809,04	136.494,29	13.809,04	150.303,33	0,00	121.639,07	14.855,22	136.494,29	13.809,04
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	358	3.000,00	15.000,00	18.000,00	665,79	17.334,21	0,00	17.334,21	0,00	17.334,21	0,00	17.334,21	0,00	17.334,21	0,00	17.334,21	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							17.334,21	0,00	17.334,21	0,00	17.334,21	0,00	17.334,21	0,00	17.334,21	0,00	17.334,21	0,00
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	3.351,80	26.648,20	0,00	26.648,20	11.174,35	17.278,85	913,85	18.192,70	8.455,50	14.437,97	1.035,88	15.473,85	2.718,85
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.484,00	0,00	5.484,00	2.293,15	3.190,85	288,05	3.478,90	2.005,10	2.843,55	347,30	3.190,85	288,05
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							4.457,90	0,00	4.457,90	0,00	4.457,90	0,00	4.457,90	0,00	4.395,12	62,78	4.457,90	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							15.205,80	0,00	15.205,80	8.863,20	8.129,60	625,80	8.755,40	6.450,40	5.716,80	625,80	6.342,60	2.412,80
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	18,00	130,50	0,00	130,50	0,00	112,50	0,00	112,50	18,00
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	569,58	27.430,42	0,00	27.430,42	4.104,85	22.967,37	358,20	23.325,57	4.104,85	22.967,37	358,20	23.325,57	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							5.400,00	0,00	5.400,00	1.530,42	3.869,58	0,00	3.869,58	1.530,42	3.869,58	0,00	3.869,58	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							22.030,42	0,00	22.030,42	2.574,43	19.097,79	358,20	19.455,99	2.574,43	19.097,79	358,20	19.455,99	0,00
04.122.0015.2070	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	365	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**1.266.000,00**	**-17.000,00**	**1.249.000,00**	**338.970,52**	**818.021,83**	**92.007,65**	**910.029,48**	**104.988,65**	**804.189,43**	**93.279,70**	**897.469,13**	**12.560,35**	**712.006,20**	**93.034,63**	**805.040,83**	**92.428,30**
Total por Unidade Orçamentária				**1.266.000,00**	**-17.000,00**	**1.249.000,00**	**338.970,52**	**818.021,83**	**92.007,65**	**910.029,48**	**104.988,65**	**804.189,43**	**93.279,70**	**897.469,13**	**12.560,35**	**712.006,20**	**93.034,63**	**805.040,83**	**92.428,30**
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	11.220,00	13.090,00	1.870,00	14.960,00	7.480,00	11.220,00	0,00	11.220,00	3.740,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							22.440,00	0,00	22.440,00	11.220,00	13.090,00	1.870,00	14.960,00	7.480,00	11.220,00	0,00	11.220,00	3.740,00

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	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	367	18.000,00	0,00	18.000,00	480,00	17.520,00	0,00	17.520,00	7.300,00	10.220,00	0,00	10.220,00	7.300,00	10.220,00	0,00	10.220,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							17.520,00	0,00	17.520,00	7.300,00	10.220,00	0,00	10.220,00	7.300,00	10.220,00	0,00	10.220,00	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	6.982,08	5.017,92	0,00	5.017,92	1.575,34	4.472,70	0,00	4.472,70	545,22	2.100,18	1.342,40	3.442,58	1.030,12
4	GÁS ENGARRAFADO							54,00	0,00	54,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.384,42	0,00	4.384,42	1.521,34	3.839,20	0,00	3.839,20	545,22	1.870,68	992,40	2.863,08	976,12
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	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	1.965,27	8.534,73	-500,00	8.034,73	3.686,46	4.273,31	408,99	4.682,30	3.352,43	3.973,16	375,11	4.348,27	334,03
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	0,00	5.500,00	2.713,79	2.786,21	251,91	3.038,12	2.461,88	2.486,06	300,15	2.786,21	251,91
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.500,00	-500,00	2.000,00	972,67	952,37	157,08	1.109,45	890,55	952,37	74,96	1.027,33	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	33.864,56	59.262,91	8.466,13	67.729,04	33.864,56	59.262,91	8.466,13	67.729,04	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							101.593,60	0,00	101.593,60	33.864,56	59.262,91	8.466,13	67.729,04	33.864,56	59.262,91	8.466,13	67.729,04	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	480,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	940,00	580,00	1.520,00	0,00	940,00	580,00	1.520,00	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							1.248,00	0,00	1.248,00	0,00	700,00	548,00	1.248,00	0,00	700,00	548,00	1.248,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							56,00	0,00	56,00	0,00	24,00	32,00	56,00	0,00	24,00	32,00	56,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	375	8.000,00	0,00	8.000,00	3.666,60	4.333,40	0,00	4.333,40	0,00	4.333,40	0,00	4.333,40	0,00	4.333,40	0,00	4.333,40	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.533,40	0,00	1.533,40	0,00	1.533,40	0,00	1.533,40	0,00	1.533,40	0,00	1.533,40	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	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	3.800,00	5.320,00	760,00	6.080,00	3.040,00	4.560,00	760,00	5.320,00	760,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							9.120,00	0,00	9.120,00	3.800,00	5.320,00	760,00	6.080,00	3.040,00	4.560,00	760,00	5.320,00	760,00
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	16.200,00	48.600,00	0,00	48.600,00	16.200,00	48.600,00	0,00	48.600,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							64.800,00	0,00	64.800,00	16.200,00	48.600,00	0,00	48.600,00	16.200,00	48.600,00	0,00	48.600,00	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	8.951,44	15.666,56	2.238,08	17.904,64	8.951,44	15.666,56	2.238,08	17.904,64	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							26.856,08	0,00	26.856,08	8.951,44	15.666,56	2.238,08	17.904,64	8.951,44	15.666,56	2.238,08	17.904,64	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	6.427,22	53.130,31	2.742,47	55.872,78	11.420,86	40.684,53	3.767,39	44.451,92	11.420,86	40.684,53	3.767,39	44.451,92	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							702,00	161,85	863,85	161,85	702,00	0,00	702,00	161,85	702,00	0,00	702,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							26.882,82	2.580,62	29.463,44	2.580,62	26.882,82	0,00	26.882,82	2.580,62	26.882,82	0,00	26.882,82	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

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							15.289,92	0,00	15.289,92	8.678,39	3.364,14	3.247,39	6.611,53	8.678,39	3.364,14	3.247,39	6.611,53	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	6.749,60	520,00	7.269,60	0,00	6.749,60	520,00	7.269,60	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	380	2.000,00	0,00	2.000,00	55,20	1.944,80	0,00	1.944,80	700,00	1.244,80	0,00	1.244,80	700,00	1.244,80	0,00	1.244,80	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	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0016.2091	PROT.SOC.BÁSICA FEAS/ SUBVENÇÃO																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	381	420.000,00	15.000,00	435.000,00	6.600,00	420.000,00	8.400,00	428.400,00	157.033,54	269.152,68	41.733,78	310.886,46	117.513,54	258.833,07	12.533,39	271.366,46	39.520,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							420.000,00	8.400,00	428.400,00	157.033,54	269.152,68	41.733,78	310.886,46	117.513,54	258.833,07	12.533,39	271.366,46	39.520,00
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	75.675,64	132.431,95	18.918,85	151.350,80	75.675,64	132.431,95	18.918,85	151.350,80	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							227.026,44	0,00	227.026,44	75.675,64	132.431,95	18.918,85	151.350,80	75.675,64	132.431,95	18.918,85	151.350,80	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	13.049,48	4.718,37	2.432,15	7.150,52	2.432,15	4.718,37	2.432,15	7.150,52	0,00	2.286,22	2.432,15	4.718,37	2.432,15
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							4.718,37	2.432,15	7.150,52	2.432,15	4.718,37	2.432,15	7.150,52	0,00	2.286,22	2.432,15	4.718,37	2.432,15
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	383	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	384	34.000,00	-20.200,00	13.800,00	676,10	13.123,90	0,00	13.123,90	11.000,00	2.123,90	0,00	2.123,90	11.000,00	2.123,90	0,00	2.123,90	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							2.123,90	0,00	2.123,90	0,00	2.123,90	0,00	2.123,90	0,00	2.123,90	0,00	2.123,90	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	17.638,56	32.361,44	0,00	32.361,44	30.310,30	2.186,86	876,90	3.063,76	29.297,68	2.051,14	0,00	2.051,14	1.012,62
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.914,10	0,00	2.914,10	2.914,10	0,00	0,00	0,00	2.914,10	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.764,72	0,00	4.764,72	2.713,58	2.186,86	0,00	2.186,86	2.577,86	2.051,14	0,00	2.051,14	135,72
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							24.682,62	0,00	24.682,62	24.682,62	0,00	876,90	876,90	23.805,72	0,00	0,00	0,00	876,90
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	386	20.000,00	0,00	20.000,00	4.098,35	15.901,65	0,00	15.901,65	904,02	13.850,03	1.147,60	14.997,63	904,02	13.117,03	1.880,60	14.997,63	0,00
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							15.121,37	0,00	15.121,37	904,02	13.069,75	1.147,60	14.217,35	904,02	12.336,75	1.880,60	14.217,35	0,00
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	161,70	161,70	0,00	161,70	0,00	0,00	0,00	0,00	161,70
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							161,70	0,00	161,70	161,70	161,70	0,00	161,70	0,00	0,00	0,00	0,00	161,70
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	75.000,00	105.000,00	15.000,00	120.000,00	60.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	15.000,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							180.000,00	0,00	180.000,00	75.000,00	105.000,00	15.000,00	120.000,00	60.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	15.000,00
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	6.829,18	11.951,03	1.707,29	13.658,32	6.829,18	11.951,03	1.707,29	13.658,32	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							20.487,50	0,00	20.487,50	6.829,18	11.951,03	1.707,29	13.658,32	6.829,18	11.951,03	1.707,29	13.658,32	0,00
08.243.0016.2118	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	390	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0016.2120	PROT.SOCIAL BASICA / SCFV																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	501	0,00	37.800,00	37.800,00	27.738,52	7.629,33	2.432,15	10.061,48	2.432,15	7.629,33	2.432,15	10.061,48	0,00	5.197,18	2.432,15	7.629,33	2.432,15

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	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							6.514,59	2.432,15	8.946,74	2.432,15	6.514,59	2.432,15	8.946,74	0,00	4.082,44	2.432,15	6.514,59	2.432,15
43	13º SALÁRIO							1.114,74	0,00	1.114,74	0,00	1.114,74	0,00	1.114,74	0,00	1.114,74	0,00	1.114,74	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	391	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	392	36.000,00	-1.000,00	35.000,00	10.597,15	20.286,87	4.115,98	24.402,85	4.115,98	19.689,57	597,30	20.286,87	4.115,98	19.689,57	597,30	20.286,87	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							10.460,59	4.030,18	14.490,77	4.030,18	10.222,29	238,30	10.460,59	4.030,18	10.222,29	238,30	10.460,59	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							495,62	85,80	581,42	85,80	310,62	185,00	495,62	85,80	310,62	185,00	495,62	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	303,40	74,00	377,40	0,00	303,40	74,00	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	466,05	100,00	566,05	0,00	466,05	100,00	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	27.563,30	70.654,50	14.582,20	85.236,70	9.376,20	63.948,50	11.912,00	75.860,50	9.376,20	63.948,50	11.912,00	75.860,50	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							18.309,50	6.082,20	24.391,70	5.290,20	16.767,50	2.334,00	19.101,50	5.290,20	16.767,50	2.334,00	19.101,50	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							15.400,00	8.050,00	23.450,00	0,00	15.400,00	8.050,00	23.450,00	0,00	15.400,00	8.050,00	23.450,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							35.765,00	450,00	36.215,00	4.086,00	30.601,00	1.528,00	32.129,00	4.086,00	30.601,00	1.528,00	32.129,00	0,00
08.244.0016.1021	CONSTRUÇÃO/REFORM.AMPLIAÇÃO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	395	70.000,00	0,00	70.000,00	28.086,15	41.913,85	0,00	41.913,85	0,00	41.913,85	0,00	41.913,85	0,00	41.913,85	0,00	41.913,85	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							41.913,85	0,00	41.913,85	0,00	41.913,85	0,00	41.913,85	0,00	41.913,85	0,00	41.913,85	0,00
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	3.060,00	49.364,45	2.094,00	51.458,45	0,00	10.498,45	37.900,00	48.398,45	3.060,00
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	966,00	3.756,05	0,00	3.756,05	0,00	2.790,05	0,00	2.790,05	966,00
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	440,00	1.424,90	440,00	1.864,90	0,00	1.424,90	0,00	1.424,90	440,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							4.456,00	0,00	4.456,00	1.654,00	2.802,00	1.654,00	4.456,00	0,00	2.802,00	0,00	2.802,00	1.654,00
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	0,00	37.900,00	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	0,00	135.000,00	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	0,00	135.000,00	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	12.008,60	9.091,40	0,00	9.091,40	0,00	8.811,20	280,20	9.091,40	0,00	8.811,20	280,20	9.091,40	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	
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							2.016,40	0,00	2.016,40	0,00	1.736,20	280,20	2.016,40	0,00	1.736,20	280,20	2.016,40	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	38.821,84	13.317,04	1.661,12	14.978,16	1.661,12	12.967,04	350,00	13.317,04	1.661,12	12.967,04	350,00	13.317,04	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							4.434,37	1.270,32	5.704,69	1.270,32	4.434,37	0,00	4.434,37	1.270,32	4.434,37	0,00	4.434,37	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							719,00	0,00	719,00	0,00	369,00	350,00	719,00	0,00	369,00	350,00	719,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							171,30	44,80	216,10	44,80	171,30	0,00	171,30	44,80	171,30	0,00	171,30	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							2.805,57	346,00	3.151,57	346,00	2.805,57	0,00	2.805,57	346,00	2.805,57	0,00	2.805,57	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	7.038,27	47.641,33	2.020,40	49.661,73	15.428,80	27.872,23	6.360,70	34.232,93	15.428,80	27.872,23	6.360,70	34.232,93	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.911,88	180,00	3.091,88	180,00	2.485,58	426,30	2.911,88	180,00	2.485,58	426,30	2.911,88	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							7.730,45	673,40	8.403,85	58,40	6.649,45	1.696,00	8.345,45	58,40	6.649,45	1.696,00	8.345,45	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
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	1.167,00	1.167,00	0,00	0,00	1.167,00	1.167,00	0,00	0,00	1.167,00	1.167,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							2.620,00	0,00	2.620,00	1.560,00	1.060,00	0,00	1.060,00	1.560,00	1.060,00	0,00	1.060,00	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							31.765,60	0,00	31.765,60	13.430,40	15.263,80	3.071,40	18.335,20	13.430,40	15.263,80	3.071,40	18.335,20	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	404	10.000,00	0,00	10.000,00	9.567,00	0,00	433,00	433,00	433,00	0,00	0,00	0,00	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	433,00	433,00	433,00	0,00	0,00	0,00	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.2077	PROT. SOCIAL BÁSICA/PBV III CRAS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	405	33.000,00	0,00	33.000,00	3.371,99	27.195,86	2.432,15	29.628,01	2.432,15	27.195,86	2.432,15	29.628,01	0,00	23.547,63	3.648,23	27.195,86	2.432,15
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							16.857,32	2.432,15	19.289,47	2.432,15	16.857,32	2.432,15	19.289,47	0,00	14.425,17	2.432,15	16.857,32	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	0,00	1.216,08	0,00	1.216,08	0,00	1.216,08	0,00	0,00	1.216,08	1.216,08	0,00
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	5.338,25	7.953,51	708,24	8.661,75	708,24	7.953,51	708,24	8.661,75	0,00	7.120,75	832,76	7.953,51	708,24
1	FGTS							2.175,62	194,57	2.370,19	194,57	2.175,62	194,57	2.370,19	0,00	1.883,77	291,85	2.175,62	194,57
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.777,89	513,67	6.291,56	513,67	5.777,89	513,67	6.291,56	0,00	5.236,98	540,91	5.777,89	513,67
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	407	10.000,00	0,00	10.000,00	214,32	9.785,68	0,00	9.785,68	0,00	9.785,68	0,00	9.785,68	0,00	9.785,68	0,00	9.785,68	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							3.741,40	0,00	3.741,40	0,00	3.741,40	0,00	3.741,40	0,00	3.741,40	0,00	3.741,40	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	28.572,70	22.013,00	914,30	22.927,30	2.776,80	9.710,00	10.440,50	20.150,50	2.776,80	9.710,00	10.440,50	20.150,50	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							3.982,70	914,30	4.897,00	176,80	2.279,70	2.440,50	4.720,20	176,80	2.279,70	2.440,50	4.720,20	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	2.600,00	5.200,00	8.000,00	13.200,00	2.600,00	5.200,00	8.000,00	13.200,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
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	6.787,92	1.212,08	0,00	1.212,08	0,00	1.050,83	161,25	1.212,08	0,00	1.050,83	161,25	1.212,08	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	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	0,00	161,25	161,25	0,00	0,00	161,25	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	3.135,62	9.464,38	0,00	9.464,38	4.754,21	4.644,17	66,00	4.710,17	4.754,21	2.144,42	2.565,75	4.710,17	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
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							8.376,68	0,00	8.376,68	4.754,21	3.556,47	66,00	3.622,47	4.754,21	1.056,72	2.565,75	3.622,47	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	17.732,14	27.981,64	2.286,22	30.267,86	2.286,22	27.981,64	2.286,22	30.267,86	0,00	25.695,42	2.286,22	27.981,64	2.286,22
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							21.764,15	2.286,22	24.050,37	2.286,22	21.764,15	2.286,22	24.050,37	0,00	19.477,93	2.286,22	21.764,15	2.286,22
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.927,55	0,00	1.927,55	0,00	1.927,55	0,00	1.927,55	0,00	1.927,55	0,00	1.927,55	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							591,23	0,00	591,23	0,00	591,23	0,00	591,23	0,00	591,23	0,00	591,23	0,00
43	13º SALÁRIO							1.708,77	0,00	1.708,77	0,00	1.708,77	0,00	1.708,77	0,00	1.708,77	0,00	1.708,77	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.989,94	0,00	1.989,94	0,00	1.989,94	0,00	1.989,94	0,00	1.989,94	0,00	1.989,94	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	413	14.000,00	0,00	14.000,00	4.989,51	8.302,25	708,24	9.010,49	708,24	8.302,25	708,24	9.010,49	0,00	7.566,77	735,48	8.302,25	708,24
1	FGTS							2.296,89	194,57	2.491,46	194,57	2.296,89	194,57	2.491,46	0,00	2.102,32	194,57	2.296,89	194,57
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							6.005,36	513,67	6.519,03	513,67	6.005,36	513,67	6.519,03	0,00	5.464,45	540,91	6.005,36	513,67
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	414	10.000,00	0,00	10.000,00	4.690,00	5.310,00	0,00	5.310,00	2.644,20	2.120,40	545,40	2.665,80	2.644,20	2.120,40	545,40	2.665,80	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							162,00	0,00	162,00	0,00	108,00	54,00	162,00	0,00	108,00	54,00	162,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.148,00	0,00	5.148,00	2.644,20	2.012,40	491,40	2.503,80	2.644,20	2.012,40	491,40	2.503,80	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	2.800,00	4.121,45	0,00	4.121,45	2.800,00	4.121,45	0,00	4.121,45	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	2.800,00	2.955,00	0,00	2.955,00	2.800,00	2.955,00	0,00	2.955,00	0,00
08.244.0016.2085	PROT.SOC.BÁSICA =CRAS/PAIF SUBVENCAO																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	417	72.000,00	0,00	72.000,00	151,22	51.848,78	20.000,00	71.848,78	14.539,96	51.848,78	5.460,04	57.308,82	14.539,96	51.848,78	5.460,04	57.308,82	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							51.848,78	20.000,00	71.848,78	14.539,96	51.848,78	5.460,04	57.308,82	14.539,96	51.848,78	5.460,04	57.308,82	0,00
08.244.0016.2088	PROT.SOC.BÁSICA/																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	418	109.000,00	0,00	109.000,00	3.681,29	75.318,71	30.000,00	105.318,71	21.526,14	75.318,71	8.473,86	83.792,57	21.526,14	75.318,71	8.473,86	83.792,57	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	
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							75.318,71	30.000,00	105.318,71	21.526,14	75.318,71	8.473,86	83.792,57	21.526,14	75.318,71	8.473,86	83.792,57	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	44.761,94	115.738,06	18.500,00	134.238,06	18.394,50	84.273,86	31.569,70	115.843,56	18.394,50	84.273,86	31.569,70	115.843,56	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							115.738,06	18.500,00	134.238,06	18.394,50	84.273,86	31.569,70	115.843,56	18.394,50	84.273,86	31.569,70	115.843,56	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	18.211,08	31.869,25	4.552,75	36.422,00	18.211,08	31.869,25	4.552,75	36.422,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							54.633,08	0,00	54.633,08	18.211,08	31.869,25	4.552,75	36.422,00	18.211,08	31.869,25	4.552,75	36.422,00	0,00
08.244.0016.2098	GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	421	1.400.000,00	-140.000,00	1.260.000,00	348.866,11	822.523,72	88.610,17	911.133,89	82.642,24	822.523,72	88.610,17	911.133,89	0,00	736.258,45	92.233,20	828.491,65	82.642,24
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							493.386,67	60.333,21	553.719,88	55.332,80	493.386,67	60.333,21	553.719,88	0,00	435.504,04	62.883,04	498.387,08	55.332,80
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							56.628,10	4.377,99	61.006,09	4.377,99	56.628,10	4.377,99	61.006,09	0,00	53.459,81	3.168,29	56.628,10	4.377,99
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							49.858,29	1.564,34	51.422,63	1.537,74	49.858,29	1.564,34	51.422,63	0,00	45.199,03	4.685,86	49.884,89	1.537,74
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							47.657,38	6.373,35	54.030,73	6.150,84	47.657,38	6.373,35	54.030,73	0,00	41.511,01	6.368,88	47.879,89	6.150,84
42	FÉRIAS INDENIZADAS							11.721,44	538,80	12.260,24	0,00	11.721,44	538,80	12.260,24	0,00	11.221,52	1.038,72	12.260,24	0,00
43	13º SALÁRIO							43.122,85	3.598,58	46.721,43	3.418,97	43.122,85	3.598,58	46.721,43	0,00	40.322,30	2.980,16	43.302,46	3.418,97
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							399,02	0,00	399,02	0,00	399,02	0,00	399,02	0,00	399,02	0,00	399,02	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							27.348,06	0,00	27.348,06	0,00	27.348,06	0,00	27.348,06	0,00	25.837,32	1.510,74	27.348,06	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							36.818,67	5.885,22	42.703,89	5.885,22	36.818,67	5.885,22	42.703,89	0,00	30.933,45	5.885,22	36.818,67	5.885,22
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							55.583,24	5.938,68	61.521,92	5.938,68	55.583,24	5.938,68	61.521,92	0,00	51.870,95	3.712,29	55.583,24	5.938,68
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	422	405.000,00	0,00	405.000,00	119.056,13	259.567,84	26.376,03	285.943,87	26.376,03	259.567,84	26.376,03	285.943,87	0,00	231.168,81	28.399,03	259.567,84	26.376,03
1	FGTS							65.608,18	7.413,26	73.021,44	7.413,26	65.608,18	7.413,26	73.021,44	0,00	57.930,46	7.677,72	65.608,18	7.413,26
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							193.959,66	18.962,77	212.922,43	18.962,77	193.959,66	18.962,77	212.922,43	0,00	173.238,35	20.721,31	193.959,66	18.962,77
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	423	20.000,00	0,00	20.000,00	3.330,87	15.006,57	1.662,56	16.669,13	1.303,36	15.006,57	1.662,56	16.669,13	0,00	15.006,57	359,20	15.365,77	1.303,36
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							15.006,57	359,20	15.365,77	0,00	15.006,57	359,20	15.365,77	0,00	15.006,57	359,20	15.365,77	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							0,00	1.303,36	1.303,36	1.303,36	0,00	1.303,36	1.303,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303,36
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	424	55.000,00	0,00	55.000,00	18.258,79	36.741,21	0,00	36.741,21	15.042,43	25.406,65	3.115,25	28.521,90	8.219,31	20.737,18	961,60	21.698,78	6.823,12
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							21.648,60	0,00	21.648,60	12.492,53	11.978,04	1.451,25	13.429,29	8.219,31	9.156,07	0,00	9.156,07	4.273,22
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	946,17	209,60	1.155,77	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							4.191,39	0,00	4.191,39	531,90	4.191,39	0,00	4.191,39	0,00	3.659,49	0,00	3.659,49	531,90
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.346,48	0,00	1.346,48	354,00	1.346,48	0,00	1.346,48	0,00	751,48	241,00	992,48	354,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							511,00	0,00	511,00	0,00	511,00	0,00	511,00	0,00	0,00	511,00	511,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.165,32	0,00	2.165,32	1.664,00	501,32	1.664,00	2.165,32	0,00	501,32	0,00	501,32	1.664,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	425	54.000,00	0,00	54.000,00	6.100,30	47.899,70	0,00	47.899,70	42.300,00	5.599,70	0,00	5.599,70	42.300,00	5.599,70	0,00	5.599,70	0,00
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							47.899,70	0,00	47.899,70	42.300,00	5.599,70	0,00	5.599,70	42.300,00	5.599,70	0,00	5.599,70	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2	505	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	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	426	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	7.768,89	2.110,77	120,34	2.231,11	7.768,89	2.110,77	120,34	2.231,11	0,00
8	PEDÁGIOS							10.000,00	0,00	10.000,00	7.768,89	2.110,77	120,34	2.231,11	7.768,89	2.110,77	120,34	2.231,11	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	427	85.000,00	0,00	85.000,00	29.776,76	55.073,24	150,00	55.223,24	27.952,21	30.865,71	1.472,80	32.338,51	22.884,73	26.308,23	962,80	27.271,03	5.067,48
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							52.263,24	0,00	52.263,24	27.092,21	28.565,71	962,80	29.528,51	22.734,73	24.208,23	962,80	25.171,03	4.357,48
30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS							1.210,00	0,00	1.210,00	510,00	700,00	510,00	1.210,00	0,00	700,00	0,00	700,00	510,00
39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							1.280,00	150,00	1.430,00	350,00	1.280,00	0,00	1.280,00	150,00	1.080,00	0,00	1.080,00	200,00
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

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	428	220.000,00	0,00	220.000,00	41.911,53	182.028,27	-3.939,80	178.088,47	65.852,08	112.468,43	10.774,44	123.242,87	54.845,60	103.933,28	8.303,11	112.236,39	11.006,48
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							36.880,04	0,00	36.880,04	11.816,18	28.036,84	1.768,64	29.805,48	7.074,56	25.063,86	0,00	25.063,86	4.741,62
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							2.000,00	0,00	2.000,00	225,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.775,00	0,00	1.775,00	225,00
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	106,90	1.089,40	60,90	1.150,30	0,00	1.043,40	0,00	1.043,40	106,90
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							62.000,00	0,00	62.000,00	24.581,49	34.162,56	4.218,51	38.381,07	23.618,93	32.236,43	5.182,08	37.418,51	962,56
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							18.000,00	-4.000,00	14.000,00	4.308,26	8.786,11	905,63	9.691,74	4.308,26	8.725,47	966,27	9.691,74	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							543,00	0,00	543,00	413,00	200,00	343,00	543,00	0,00	130,00	0,00	130,00	413,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							22.292,16	0,00	22.292,16	2.662,34	17.792,16	1.837,66	19.629,82	2.662,34	17.792,16	1.837,66	19.629,82	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							275,00	0,00	275,00	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00
67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS							6.101,50	0,00	6.101,50	930,00	5.171,50	930,00	6.101,50	0,00	5.171,50	0,00	5.171,50	930,00
69	SEGUROS EM GERAL							7.754,02	0,00	7.754,02	5.578,71	2.175,31	0,00	2.175,31	5.578,71	2.175,31	0,00	2.175,31	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							12.535,56	0,00	12.535,56	9.077,56	4.019,60	344,90	4.364,50	8.171,06	3.201,10	256,90	3.458,00	906,50
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							311,45	60,20	371,65	0,00	311,45	60,20	371,65	0,00	311,45	60,20	371,65	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							11.670,24	0,00	11.670,24	5.667,64	8.143,50	95,00	8.238,50	3.431,74	6.002,60	0,00	6.002,60	2.235,90
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	2.540,00	420,00	40,00	460,00	0,00	420,00	40,00	460,00	0,00	420,00	40,00	460,00	0,00
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							212,00	40,00	252,00	0,00	212,00	40,00	252,00	0,00	212,00	40,00	252,00	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							208,00	0,00	208,00	0,00	208,00	0,00	208,00	0,00	208,00	0,00	208,00	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	2.049,95	950,05	0,00	950,05	0,00	950,05	0,00	950,05	0,00	950,05	0,00	950,05	0,00
80	HOSPEDAGENS							950,05	0,00	950,05	0,00	950,05	0,00	950,05	0,00	950,05	0,00	950,05	0,00
08.244.0016.2117	PROT.SOC.ESPECIAL/CREAS - SUBVENÇÃO																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	431	60.000,00	20.000,00	80.000,00	0,00	60.000,00	20.000,00	80.000,00	13.017,20	60.000,00	6.982,80	66.982,80	13.017,20	60.000,00	6.982,80	66.982,80	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							60.000,00	20.000,00	80.000,00	13.017,20	60.000,00	6.982,80	66.982,80	13.017,20	60.000,00	6.982,80	66.982,80	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**4.693.000,00**	**195.600,00**	**4.888.600,00**	**1.097.430,67**	**3.544.401,75**	**246.767,58**	**3.791.169,33**	**868.608,62**	**2.800.904,79**	**330.492,25**	**3.131.397,04**	**659.772,29**	**2.463.092,95**	**459.467,76**	**2.922.560,71**	**208.836,33**
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO																		
08.241.0016.2100	GESTÃO DO FUNDO MUN. IDOSO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	435	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	436	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	437	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Orçamentária				**4.698.000,00**	**195.600,00**	**4.893.600,00**	**1.102.430,67**	**3.544.401,75**	**246.767,58**	**3.791.169,33**	**868.608,62**	**2.800.904,79**	**330.492,25**	**3.131.397,04**	**659.772,29**	**2.463.092,95**	**459.467,76**	**2.922.560,71**	**208.836,33**
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	136.143,56	346.853,68	27.002,76	373.856,44	25.276,91	346.853,68	27.002,76	373.856,44	0,00	309.116,74	39.462,79	348.579,53	25.276,91
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							72.072,39	8.591,06	80.663,45	7.181,66	72.072,39	8.591,06	80.663,45	0,00	64.595,76	8.886,03	73.481,79	7.181,66
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							3.735,12	310,41	4.045,53	231,93	3.735,12	310,41	4.045,53	0,00	3.073,78	739,82	3.813,60	231,93
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							11.895,32	1.527,48	13.422,80	1.289,51	11.895,32	1.527,48	13.422,80	0,00	10.532,07	1.601,22	12.133,29	1.289,51
42	FÉRIAS INDENIZADAS							12.387,49	0,00	12.387,49	0,00	12.387,49	0,00	12.387,49	0,00	12.387,49	0,00	12.387,49	0,00
43	13º SALÁRIO							14.131,48	447,19	14.578,67	447,19	14.131,48	447,19	14.578,67	0,00	13.369,88	761,60	14.131,48	447,19
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.772,59	0,00	4.772,59	0,00	4.772,59	0,00	4.772,59	0,00	4.772,59	0,00	4.772,59	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							47.081,76	5.885,22	52.966,98	5.885,22	47.081,76	5.885,22	52.966,98	0,00	41.196,54	5.885,22	47.081,76	5.885,22
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							175.490,37	10.241,40	185.731,77	10.241,40	175.490,37	10.241,40	185.731,77	0,00	153.901,47	21.588,90	175.490,37	10.241,40
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	439	140.000,00	0,00	140.000,00	28.294,30	103.951,18	7.754,52	111.705,70	7.754,52	103.951,18	7.754,52	111.705,70	0,00	92.371,77	11.579,41	103.951,18	7.754,52
1	FGTS							26.472,37	2.156,31	28.628,68	2.156,31	26.472,37	2.156,31	28.628,68	0,00	23.364,22	3.108,15	26.472,37	2.156,31
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							77.478,81	5.598,21	83.077,02	5.598,21	77.478,81	5.598,21	83.077,02	0,00	69.007,55	8.471,26	77.478,81	5.598,21
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	440	3.000,00	0,00	3.000,00	2.374,56	625,44	0,00	625,44	0,00	625,44	0,00	625,44	0,00	625,44	0,00	625,44	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							625,44	0,00	625,44	0,00	625,44	0,00	625,44	0,00	625,44	0,00	625,44	0,00
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**	**0,00**	**659.000,00**	**172.758,42**	**451.484,30**	**34.757,28**	**486.241,58**	**33.031,43**	**451.484,30**	**34.757,28**	**486.241,58**	**0,00**	**402.167,95**	**51.042,20**	**453.210,15**	**33.031,43**
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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	448	40.000,00	-14.000,00	26.000,00	9.023,12	15.000,24	1.976,64	16.976,88	1.976,64	15.000,24	1.976,64	16.976,88	0,00	13.962,51	1.037,73	15.000,24	1.976,64
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							7.819,44	977,43	8.796,87	977,43	7.819,44	977,43	8.796,87	0,00	7.135,24	684,20	7.819,44	977,43
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.040,40	505,05	4.545,45	505,05	4.040,40	505,05	4.545,45	0,00	3.686,87	353,53	4.040,40	505,05
43	13º SALÁRIO							741,24	0,00	741,24	0,00	741,24	0,00	741,24	0,00	741,24	0,00	741,24	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	494,16	494,16	494,16	0,00	494,16	494,16	0,00	0,00	0,00	0,00	494,16
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

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	449	14.000,00	0,00	14.000,00	9.038,77	4.385,18	576,05	4.961,23	576,05	4.385,18	576,05	4.961,23	0,00	3.936,27	448,91	4.385,18	576,05
1	FGTS							1.202,58	158,15	1.360,73	158,15	1.202,58	158,15	1.360,73	0,00	1.084,01	118,57	1.202,58	158,15
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.182,60	417,90	3.600,50	417,90	3.182,60	417,90	3.600,50	0,00	2.852,26	330,34	3.182,60	417,90
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	450	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	451	25.000,00	0,00	25.000,00	14.328,36	10.671,64	0,00	10.671,64	4.370,77	8.100,87	0,00	8.100,87	2.570,77	5.887,97	412,90	6.300,87	1.800,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.765,00	0,00	3.765,00	2.570,77	1.194,23	0,00	1.194,23	2.570,77	955,33	238,90	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	4.683,00	174,00	4.857,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
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
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	360,00	3.184,20	0,00	3.184,20	0,00	2.292,00	532,20	2.824,20	360,00
0	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,							3.184,20	0,00	3.184,20	360,00	3.184,20	0,00	3.184,20	0,00	2.292,00	532,20	2.824,20	360,00
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	0,00	561,80	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	0,00	561,80	561,80	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	454	75.000,00	0,00	75.000,00	41.710,01	29.790,00	3.499,99	33.289,99	16.897,97	20.933,62	2.740,04	23.673,66	9.616,33	14.996,81	1.395,21	16.392,02	7.281,64
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							10.500,00	3.499,99	13.999,99	4.968,65	8.860,66	2.452,32	11.312,98	2.687,01	7.923,85	1.107,49	9.031,34	2.281,64
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							10.000,00	0,00	10.000,00	6.929,32	2.782,96	287,72	3.070,68	6.929,32	2.782,96	287,72	3.070,68	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.400,00	0,00	5.400,00	5.000,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	5.000,00
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	6.280,24	1.521,51	7.801,75	0,00	6.280,24	1.521,51	7.801,75	0,00	6.280,24	1.521,51	7.801,75	0,00
80	HOSPEDAGENS							6.280,24	1.521,51	7.801,75	0,00	6.280,24	1.521,51	7.801,75	0,00	6.280,24	1.521,51	7.801,75	0,00
Total por Unidade Executora				**1.202.000,00**	**-799.000,00**	**403.000,00**	**288.660,13**	**106.765,68**	**7.574,19**	**114.339,87**	**59.132,91**	**60.387,05**	**6.814,24**	**67.201,29**	**47.138,58**	**49.296,70**	**5.910,26**	**55.206,96**	**11.994,33**
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	11.700,00	6.500,00	2.600,00	9.100,00	6.500,00	3.900,00	0,00	3.900,00	5.200,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							15.600,00	0,00	15.600,00	11.700,00	6.500,00	2.600,00	9.100,00	6.500,00	3.900,00	0,00	3.900,00	5.200,00
13.392.0017.2105	GESTÃO DA DIVISAO DE CULTURA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	460	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	461	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	462	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	463	40.000,00	0,00	40.000,00	24.262,71	15.685,29	52,00	15.737,29	3.587,58	13.509,79	536,10	14.045,89	1.691,40	12.149,71	0,00	12.149,71	1.896,18
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.038,60	0,00	2.038,60	1.691,40	347,20	0,00	347,20	1.691,40	347,20	0,00	347,20	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
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	25,08	3.470,88	0,00	3.470,88	0,00	3.445,80	0,00	3.445,80	25,08
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							484,10	52,00	536,10	536,10	0,00	536,10	536,10	0,00	0,00	0,00	0,00	536,10
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.690,30	0,00	3.690,30	1.335,00	3.690,30	0,00	3.690,30	0,00	2.355,30	0,00	2.355,30	1.335,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1	464	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	465	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.845,50	136,19	18,31	154,50	4.845,50	136,19	18,31	154,50	0,00
8	PEDÁGIOS							5.000,00	0,00	5.000,00	4.845,50	136,19	18,31	154,50	4.845,50	136,19	18,31	154,50	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	466	20.000,00	0,00	20.000,00	7.664,00	12.336,00	0,00	12.336,00	6.168,12	7.195,86	1.027,98	8.223,84	4.112,16	6.167,88	0,00	6.167,88	2.055,96
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							12.336,00	0,00	12.336,00	6.168,12	7.195,86	1.027,98	8.223,84	4.112,16	6.167,88	0,00	6.167,88	2.055,96
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	467	350.000,00	0,00	350.000,00	171.645,31	174.174,69	4.180,00	178.354,69	30.761,66	166.442,12	8.698,03	175.140,15	3.214,54	144.013,31	3.579,72	147.593,03	27.547,12
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							73.440,00	1.180,00	74.620,00	20.630,00	73.440,00	0,00	73.440,00	1.180,00	53.990,00	0,00	53.990,00	19.450,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							33.500,00	0,00	33.500,00	4.036,75	27.044,74	5.154,99	32.199,73	1.300,27	26.726,57	2.736,68	29.463,25	2.736,48
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.300,00	0,00	1.300,00	316,67	922,69	121,28	1.043,97	256,03	862,05	121,28	983,33	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							5.141,08	0,00	5.141,08	478,24	4.241,08	421,76	4.662,84	478,24	4.241,08	421,76	4.662,84	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							24.593,65	3.000,00	27.593,65	5.300,00	24.593,65	3.000,00	27.593,65	0,00	22.293,65	0,00	22.293,65	5.300,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	600,00	300,00	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**	**11.000,00**	**488.000,00**	**250.442,02**	**233.325,98**	**4.232,00**	**237.557,98**	**57.062,86**	**204.313,96**	**12.880,42**	**217.194,38**	**20.363,60**	**176.897,09**	**3.598,03**	**180.495,12**	**36.699,26**
02.11.04	DIVISÃO DE TURISMO																		
23.695.0017.2108	GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	472	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	473	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	474	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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**	**-788.000,00**	**1.562.000,00**	**723.860,57**	**791.575,96**	**46.563,47**	**838.139,43**	**149.227,20**	**716.185,31**	**54.451,94**	**770.637,25**	**67.502,18**	**628.361,74**	**60.550,49**	**688.912,23**	**81.725,02**
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	4.100,00	7.315,00	0,00	7.315,00	0,00	3.215,00	0,00	3.215,00	4.100,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
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**	**4.100,00**	**7.315,00**	**0,00**	**7.315,00**	**0,00**	**3.215,00**	**0,00**	**3.215,00**	**4.100,00**
02.12.03	INFÂNCIA E JUVENTUDE																		
08.243.0019.2114	GESTÃO DO PROG. INFÂNCIA E JUVENTUDE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	489	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	490	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	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**	**4.100,00**	**7.315,00**	**0,00**	**7.315,00**	**0,00**	**3.215,00**	**0,00**	**3.215,00**	**4.100,00**
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	141.131,51	1.231.589,36	0,00	1.231.589,36	0,00	1.073.014,63	17.443,22	1.090.457,85	141.131,51
91	OBRAS EM ANDAMENTO							462.450,37	0,00	462.450,37	141.131,51	462.450,37	0,00	462.450,37	0,00	303.875,64	17.443,22	321.318,86	141.131,51
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	8.153,57	1.710.653,13	404.193,30	2.114.846,43	1.217.421,75	987.595,23	0,00	987.595,23	1.127.251,20	886.280,00	11.144,68	897.424,68	90.170,55
91	OBRAS EM ANDAMENTO							1.710.653,13	0,00	1.710.653,13	813.228,45	987.595,23	0,00	987.595,23	723.057,90	886.280,00	11.144,68	897.424,68	90.170,55
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	404.193,30	404.193,30	404.193,30	0,00	0,00	0,00	404.193,30	0,00	0,00	0,00	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**	**13.564,21**	**2.942.242,49**	**404.193,30**	**3.346.435,79**	**1.358.553,26**	**2.219.184,59**	**0,00**	**2.219.184,59**	**1.127.251,20**	**1.959.294,63**	**28.587,90**	**1.987.882,53**	**231.302,06**
Total por Unidade Orçamentária				**2.958.000,00**	**402.000,00**	**3.360.000,00**	**13.564,21**	**2.942.242,49**	**404.193,30**	**3.346.435,79**	**1.358.553,26**	**2.219.184,59**	**0,00**	**2.219.184,59**	**1.127.251,20**	**1.959.294,63**	**28.587,90**	**1.987.882,53**	**231.302,06**
Total por Órgão				**124.050.000,00**	**6.253.600,00**	**130.303.600,00**	**30.628.501,54**	**92.255.455,61**	**7.419.642,85**	**99.675.098,46**	**22.661.433,44**	**74.566.638,05**	**9.000.771,79**	**83.567.409,84**	**16.107.688,62**	**68.455.702,13**	**8.557.962,89**	**77.013.665,02**	**6.553.744,82**
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA			**124.050.000,00**	**6.253.600,00**	**130.303.600,00**	**30.628.501,54**	**92.255.455,61**	**7.419.642,85**	**99.675.098,46**	**22.661.433,44**	**74.566.638,05**	**9.000.771,79**	**83.567.409,84**	**16.107.688,62**	**68.455.702,13**	**8.557.962,89**	**77.013.665,02**	**6.553.744,82**
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**128.400.000,00**	**6.253.600,00**	**134.653.600,00**	**31.884.962,04**	**95.106.418,96**	**7.662.219,00**	**102.768.637,96**	**23.435.753,74**	**76.672.980,53**	**9.478.538,87**	**86.151.519,40**	**16.617.118,56**	**70.367.598,07**	**8.965.286,15**	**79.332.884,22**	**6.818.635,18**
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
213110101	RP - CÂMARA MUNICIPAL	1	5001													9.759,50	0,00	9.759,50	
	RP 2015 - GERAL		5001													2.022.091,78	25.605,01	2.047.696,79	
	RP 2015 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		5002													55,92	0,00	55,92	
	RP 2015 - EDUCAÇÃO		5003													1.498.175,05	0,00	1.498.175,05	
	RP 2015 - FUNDEB		5004													1.026.683,83	0,00	1.026.683,83	
	RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5005													1.816.495,50	0,00	1.816.495,50	
	RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.		5006													742.661,34	0,00	742.661,34	
	RP 2015 - FUNDO DIR. CRIANÇA E ADOLESC.		5007													14.439,30	0,00	14.439,30	

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	RP 2014 - CÂMARA MUNICIPAL		5008													173.165,96	137.529,41	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													168.990,01	13.702,67	182.692,68	
	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	0,00	197.086,99	
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													26.073,51	0,00	26.073,51	
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	0,00	83.497,99	
218810401	CAUÇÃO CONSTRUSUL ENGENHARIA &	1	5249													32.386,14	0,00	32.386,14	
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	0,00	6.242,93	
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	
218810102	INSS	1	5311													908.111,10	111.430,00	1.019.541,10	
218810102	INSS SAUDE	1	5312													355.574,67	49.153,12	404.727,79	
218810102	INSS FUNDEB	1	5313													1.065.077,88	133.521,71	1.198.599,59	
218810110	PENSÃO LIMENTICIA	1	5316													34.895,95	5.111,11	40.007,06	
218810110	PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	1	5317													20.670,71	2.582,11	23.252,82	
218810102	INSS - CAMARA MUNICIPAL	1	5319													358.870,48	46.233,16	405.103,64	
218810102	INSS AUTONOMO=NORMAL	1	5320													1.104,40	22,00	1.126,40	
218810102	INSS AUTONOMO = SAUDE	1	5321													5.195,30	0,00	5.195,30	
218810110	PENSAO ALIMENTICIA SAUDE	1	5322													5.216,08	628,67	5.844,75	
218810199	CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	1	5323													275.709,24	42.059,52	317.768,76	
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													2.890,00	390,00	3.280,00	
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO ENTIDADE	1	5343													990,00	110,00	1.100,00	
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA	1	5344													350,00	50,00	400,00	
218810499	CPP=CENTRO PROFISSIONALIZANTE	1	5411													10.551,84	0,00	10.551,84	
218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.MUN.CAPAO	1	5412													663,54	79,20	742,74	
218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO	1	5413													917,54	118,80	1.036,34	
218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO	1	5414													521,10	66,00	587,10	
218810115	FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB=	1	5415													1.256,68	52,82	1.309,50	
218810115	FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = FUNDEB	1	5416													948,30	0,00	948,30	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	1	5418													260.272,35	32.489,68	292.762,03	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB	1	5419													284.431,67	38.614,98	323.046,65	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = SAUDE	1	5420													57.656,69	6.983,79	64.640,48	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	1	5428													1.043.791,58	133.062,83	1.176.854,41	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB	1	5429													944.603,82	130.830,56	1.075.434,38	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	1	5430													242.460,18	32.071,62	274.531,80	
218810115	FINANCIAM. BV = DIVERSOS	1	5434													27.600,02	1.461,68	29.061,70	
218810115	FINANCIAM. BV = FUNDEB	1	5435													10.532,18	395,53	10.927,71	

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	
218810115	FINANCIAM. BV = SAUDE	1	5436													6.460,77	367,42	6.828,19	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB	1	5444													37.711,10	4.536,97	42.248,07	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE	1	5445													4.777,10	540,64	5.317,74	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	1	5446													26.036,83	2.963,65	29.000,48	
218810115	FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS	1	5449													78.240,61	4.520,64	82.761,25	
218810115	FINANCIAMENTO BMG = FUNDEB	1	5450													42.660,58	2.455,38	45.115,96	
218810115	FINANCIAMENTO BMG = SAUDE	1	5451													11.036,02	634,04	11.670,06	
218810115	BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	1	5452													21.345,90	2.211,78	23.557,68	
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB	1	5453													18.592,03	2.219,55	20.811,58	
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE	1	5454													3.465,90	353,12	3.819,02	
113812600	DESPESA A REGULARIZAR	1	5455													0,00	0,00	0,00	
218810499	BÔNUS PARTICIP NOS RESULTADOS-BCO	1	5456													58,89	0,00	58,89	
351120200	DUODECIMO DA CAMARA	1	5811													2.900.000,00	362.500,00	3.262.500,00	
113812600	SALARIO FAMILIA DIVERSAS	1	5812													35.394,19	4.648,95	40.043,14	
113812600	SALARIO FAMILIA FUNDEB	1	5813													11.875,11	1.767,67	13.642,78	
113812600	SALARIO FAMILIA SAUDE	1	5814													8.321,25	1.312,20	9.633,45	
113812600	SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS	1	5815													21.849,21	3.686,22	25.535,43	
113812600	SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	1	5816													146.656,87	4.720,77	151.377,64	
113812600	SALARIO MATERNIDADE SAUDE	1	5817													27.505,06	3.499,44	31.004,50	
113812600	DEVEDORES DIVERSOS CAMARA	1	5819													1.882,69	99,69	1.982,38	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															**17.860.330,48**	**1.347.394,11**	**19.207.724,59**	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															**88.227.928,55**	**10.312.680,26**	**98.540.608,81**	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Caixa																	2.908,23	
	CONTA Conta Movimento																	5.947.073,92	
	CONTA Conta Vinculada																	8.653.381,88	
	Caixa/Bancos/Autarquias																	984.504,35	
	TOTAL FINANCEIRO																	**15.587.868,38**	
	TOTAL DO BALANCETE																	**114.128.477,19**	

CAPAO BONITO, 13 de Outubro de 2016.

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	

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