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	120.000,00	0,00	120.000,00	100.094,50	19.000,00	905,50	19.905,50	905,50	19.000,00	0,00	19.000,00	905,50	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	905,50	905,50	905,50	0,00	0,00	0,00	905,50	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001	FUNCIONAMENTO DO PROCESSO																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	2	200.000,00	0,00	200.000,00	144.348,96	41.738,28	13.912,76	55.651,04	13.912,76	41.738,28	13.912,76	55.651,04	0,00	27.825,52	13.912,76	41.738,28	13.912,76
1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							41.738,28	13.912,76	55.651,04	13.912,76	41.738,28	13.912,76	55.651,04	0,00	27.825,52	13.912,76	41.738,28	13.912,76
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	3	2.130.000,00	0,00	2.130.000,00	1.536.390,83	453.866,74	139.742,43	593.609,17	119.612,43	453.866,74	139.742,43	593.609,17	0,00	334.254,31	139.742,43	473.996,74	119.612,43
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							173.598,45	57.601,78	231.200,23	57.601,78	173.598,45	57.601,78	231.200,23	0,00	115.996,67	57.601,78	173.598,45	57.601,78
8	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO							54.050,00	20.130,00	74.180,00	0,00	54.050,00	20.130,00	74.180,00	0,00	54.050,00	20.130,00	74.180,00	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.496,28	0,00	2.496,28	0,00	2.496,28	0,00	2.496,28	0,00	2.496,28	0,00	2.496,28	0,00
43	13º SALÁRIO							32.176,61	0,00	32.176,61	0,00	32.176,61	0,00	32.176,61	0,00	32.176,61	0,00	32.176,61	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							3.246,92	0,00	3.246,92	0,00	3.246,92	0,00	3.246,92	0,00	3.246,92	0,00	3.246,92	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.266,53	0,00	2.266,53	0,00	2.266,53	0,00	2.266,53	0,00	2.266,53	0,00	2.266,53	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							186.031,95	62.010,65	248.042,60	62.010,65	186.031,95	62.010,65	248.042,60	0,00	124.021,30	62.010,65	186.031,95	62.010,65
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	570.000,00	0,00	570.000,00	437.933,32	98.977,06	33.089,62	132.066,68	33.089,62	98.977,06	33.089,62	132.066,68	0,00	65.806,44	33.170,62	98.977,06	33.089,62
1	FGTS							8.442,87	2.532,27	10.975,14	2.532,27	8.442,87	2.532,27	10.975,14	0,00	5.888,26	2.554,61	8.442,87	2.532,27
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							90.534,19	30.557,35	121.091,54	30.557,35	90.534,19	30.557,35	121.091,54	0,00	59.918,18	30.616,01	90.534,19	30.557,35
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	5	80.000,00	0,00	80.000,00	55.802,25	18.429,02	5.768,73	24.197,75	5.768,73	18.429,02	5.768,73	24.197,75	0,00	12.380,97	6.048,05	18.429,02	5.768,73
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							18.429,02	5.768,73	24.197,75	5.768,73	18.429,02	5.768,73	24.197,75	0,00	12.380,97	6.048,05	18.429,02	5.768,73
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	6	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	7	320.000,00	0,00	320.000,00	279.450,67	35.221,33	5.328,00	40.549,33	29.011,41	9.286,36	4.295,85	13.582,21	26.967,12	7.660,35	3.877,57	11.537,92	2.044,29
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							8.920,38	0,00	8.920,38	5.868,69	1.650,13	1.401,56	3.051,69	5.868,69	1.650,13	1.401,56	3.051,69	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							14.107,58	0,00	14.107,58	11.332,05	2.775,53	1.560,78	4.336,31	9.771,27	1.585,48	1.190,05	2.775,53	1.560,78
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.000,00	0,00	2.000,00	1.150,00	0,00	850,00	850,00	1.150,00	0,00	850,00	850,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							6.293,37	0,00	6.293,37	5.332,67	960,70	483,51	1.444,21	4.849,16	524,74	435,96	960,70	483,51
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							0,00	1.578,00	1.578,00	1.578,00	0,00	0,00	0,00	1.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	8	80.000,00	0,00	80.000,00	77.290,18	2.709,82	0,00	2.709,82	2.568,44	108,56	32,82	141,38	2.568,44	108,56	32,82	141,38	0,00
8	PEDÁGIOS							2.709,82	0,00	2.709,82	2.568,44	108,56	32,82	141,38	2.568,44	108,56	32,82	141,38	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	9	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	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	10	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	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	11	480.000,00	0,00	480.000,00	356.483,16	108.759,92	14.756,92	123.516,84	71.376,83	38.980,14	15.749,38	54.729,52	68.787,32	37.290,04	14.849,97	52.140,01	2.589,51
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	5.002,50	5.002,50	5.002,50	0,00	0,00	0,00	5.002,50	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							29.028,00	9.336,00	38.364,00	21.656,00	9.132,00	7.576,00	16.708,00	21.656,00	9.132,00	7.576,00	16.708,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.690,00	0,00	5.690,00	4.560,00	890,00	240,00	1.130,00	4.560,00	890,00	240,00	1.130,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							21.933,89	0,00	21.933,89	18.640,99	3.292,90	860,90	4.153,80	17.780,09	1.933,89	1.359,01	3.292,90	860,90

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							4.750,33	0,00	4.750,33	4.000,00	750,33	578,61	1.328,94	3.421,39	419,24	331,09	750,33	578,61
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							3.900,00	0,00	3.900,00	1.300,00	1.950,00	650,00	2.600,00	1.300,00	1.950,00	650,00	2.600,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							7.500,00	0,00	7.500,00	5.500,00	1.500,00	500,00	2.000,00	5.500,00	1.500,00	500,00	2.000,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							7.246,71	0,00	7.246,71	3.002,87	3.113,76	1.130,08	4.243,84	3.002,87	3.113,76	1.130,08	4.243,84	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							94,50	60,00	154,50	0,00	94,50	60,00	154,50	0,00	94,50	60,00	154,50	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							5.458,58	0,00	5.458,58	4.274,47	903,24	280,87	1.184,11	4.274,47	903,24	280,87	1.184,11	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.108,50	-3.514,50	594,00	0,00	594,00	0,00	594,00	0,00	594,00	0,00	594,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							16.759,41	3.872,92	20.632,33	1.150,00	16.759,41	3.872,92	20.632,33	0,00	16.759,41	2.722,92	19.482,33	1.150,00
Total por Unidade Executora				**4.230.000,00**	**0,00**	**4.230.000,00**	**3.237.793,87**	**778.702,17**	**213.503,96**	**992.206,13**	**276.245,72**	**680.386,16**	**212.591,59**	**892.977,75**	**99.228,38**	**504.326,19**	**211.634,22**	**715.960,41**	**177.017,34**
Total por Unidade Orçamentária				**4.230.000,00**	**0,00**	**4.230.000,00**	**3.237.793,87**	**778.702,17**	**213.503,96**	**992.206,13**	**276.245,72**	**680.386,16**	**212.591,59**	**892.977,75**	**99.228,38**	**504.326,19**	**211.634,22**	**715.960,41**	**177.017,34**
Total por Órgão				**4.230.000,00**	**0,00**	**4.230.000,00**	**3.237.793,87**	**778.702,17**	**213.503,96**	**992.206,13**	**276.245,72**	**680.386,16**	**212.591,59**	**892.977,75**	**99.228,38**	**504.326,19**	**211.634,22**	**715.960,41**	**177.017,34**
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA			**4.230.000,00**	**0,00**	**4.230.000,00**	**3.237.793,87**	**778.702,17**	**213.503,96**	**992.206,13**	**276.245,72**	**680.386,16**	**212.591,59**	**892.977,75**	**99.228,38**	**504.326,19**	**211.634,22**	**715.960,41**	**177.017,34**

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PREFEITURA MUNICIPAL																			
02	PREFEITURA MUNICIPAL																		
02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO																		
02.01.01	GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS																		
04.122.0002.2002	GESTÃO DO GABINETE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	1	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00	1.197.274,74	510.260,17	172.465,09	682.725,26	164.398,84	510.260,17	172.465,09	682.725,26	0,00	352.792,99	165.533,43	518.326,42	164.398,84
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							251.876,97	88.811,74	340.688,71	81.477,22	251.876,97	88.811,74	340.688,71	0,00	174.719,90	84.491,59	259.211,49	81.477,22
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							10.212,54	3.070,37	13.282,91	3.060,97	10.212,54	3.070,37	13.282,91	0,00	5.242,70	4.979,24	10.221,94	3.060,97
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							7.344,83	1.178,17	8.523,00	1.178,17	7.344,83	1.178,17	8.523,00	0,00	4.960,74	2.384,09	7.344,83	1.178,17
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							24.751,69	8.570,27	33.321,96	7.932,53	24.751,69	8.570,27	33.321,96	0,00	17.140,75	8.248,68	25.389,43	7.932,53
42	FÉRIAS INDENIZADAS							11.111,68	610,94	11.722,62	610,94	11.111,68	610,94	11.722,62	0,00	10.591,30	520,38	11.111,68	610,94
43	13º SALÁRIO							20.008,47	5.968,90	25.977,37	5.968,90	20.008,47	5.968,90	25.977,37	0,00	17.443,28	2.565,19	20.008,47	5.968,90
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							8.953,98	2.297,56	11.251,54	2.297,56	8.953,98	2.297,56	11.251,54	0,00	6.871,55	2.082,43	8.953,98	2.297,56
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							82.472,75	27.554,20	110.026,95	27.554,20	82.472,75	27.554,20	110.026,95	0,00	54.918,55	27.554,20	82.472,75	27.554,20
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							93.527,26	34.402,94	127.930,20	34.318,35	93.527,26	34.402,94	127.930,20	0,00	60.904,22	32.707,63	93.611,85	34.318,35
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	530.000,00	0,00	530.000,00	341.891,27	142.064,29	46.044,44	188.108,73	46.044,44	142.064,29	46.044,44	188.108,73	0,00	96.873,71	45.190,58	142.064,29	46.044,44
1	FGTS							34.511,07	11.838,70	46.349,77	11.838,70	34.511,07	11.838,70	46.349,77	0,00	23.182,33	11.328,74	34.511,07	11.838,70
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							107.553,22	34.205,74	141.758,96	34.205,74	107.553,22	34.205,74	141.758,96	0,00	73.691,38	33.861,84	107.553,22	34.205,74
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	3	5.000,00	0,00	5.000,00	3.433,48	1.566,52	0,00	1.566,52	0,00	1.566,52	0,00	1.566,52	0,00	1.566,52	0,00	1.566,52	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							1.566,52	0,00	1.566,52	0,00	1.566,52	0,00	1.566,52	0,00	1.566,52	0,00	1.566,52	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	4	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	13.339,46	13.339,46	36.660,54	0,00	0,00	0,00	13.339,46
0	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	13.339,46	13.339,46	36.660,54	0,00	0,00	0,00	13.339,46
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	30.000,00	0,00	30.000,00	370,88	28.271,12	1.358,00	29.629,12	20.077,62	9.214,87	5.020,96	14.235,83	15.393,29	8.168,43	1.383,07	9.551,50	4.684,33
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							17.891,85	1.329,50	19.221,35	17.423,88	1.797,47	2.143,09	3.940,56	15.280,79	1.797,47	0,00	1.797,47	2.143,09
4	GÁS ENGARRAFADO							58,00	0,00	58,00	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							194,64	0,00	194,64	194,64	194,64	0,00	194,64	0,00	0,00	0,00	0,00	194,64
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.499,00	788,00	2.287,00	0,00	1.499,00	788,00	2.287,00	0,00	1.499,00	788,00	2.287,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.892,78	-817,50	1.075,28	436,50	962,78	0,00	962,78	112,50	638,78	0,00	638,78	324,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.911,87	0,00	1.911,87	1.786,60	0,00	1.911,87	1.911,87	0,00	0,00	125,27	125,27	1.786,60
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							89,80	0,00	89,80	0,00	89,80	0,00	89,80	0,00	0,00	89,80	89,80	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							4.233,18	0,00	4.233,18	0,00	4.233,18	0,00	4.233,18	0,00	4.233,18	0,00	4.233,18	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							500,00	58,00	558,00	178,00	380,00	178,00	558,00	0,00	0,00	380,00	380,00	178,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	6	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	14.831,48	120,48	48,04	168,52	14.831,48	120,48	48,04	168,52	0,00
8	PEDÁGIOS							15.000,00	0,00	15.000,00	14.831,48	120,48	48,04	168,52	14.831,48	120,48	48,04	168,52	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	7	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	8	70.000,00	0,00	70.000,00	6.687,73	45.591,93	17.720,34	63.312,27	36.355,28	18.656,35	17.357,04	36.013,39	27.298,88	16.201,95	10.755,04	26.956,99	9.056,40
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							890,40	0,00	890,40	0,00	890,40	0,00	890,40	0,00	890,40	0,00	890,40	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							7.440,00	12.821,34	20.261,34	9.801,50	1.860,00	9.839,84	11.699,84	8.561,50	1.240,00	9.219,84	10.459,84	1.240,00
9	ARMAZENAGEM							681,90	0,00	681,90	0,00	681,90	0,00	681,90	0,00	681,90	0,00	681,90	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.290,00	176,00	1.466,00	1.331,00	135,00	1.331,00	1.466,00	0,00	135,00	0,00	135,00	1.331,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							96,90	0,00	96,90	0,00	96,90	0,00	96,90	0,00	96,90	0,00	96,90	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.044,00	275,00	1.319,00	275,00	1.044,00	275,00	1.319,00	0,00	1.044,00	0,00	1.044,00	275,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.593,93	0,00	3.593,93	2.740,58	722,15	131,20	853,35	2.740,58	722,15	131,20	853,35	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
72	VALE-TRANSPORTE							7.308,40	0,00	7.308,40	6.261,20	1.711,60	0,00	1.711,60	5.596,80	1.047,20	0,00	1.047,20	664,40

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	
80	HOSPEDAGENS							0,00	1.404,00	1.404,00	0,00	0,00	1.404,00	1.404,00	0,00	0,00	1.404,00	1.404,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							21.966,40	44,00	22.010,40	11.666,00	11.514,40	96,00	11.610,40	10.400,00	10.344,40	0,00	10.344,40	1.266,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	9	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10	5.000,00	75.000,00	80.000,00	2.930,64	15.690,70	61.378,66	77.069,36	54.419,01	2.695,00	29.128,35	31.823,35	45.246,01	2.458,00	20.192,35	22.650,35	9.173,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							539,70	0,00	539,70	138,00	0,00	401,70	401,70	138,00	0,00	401,70	401,70	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							237,00	0,00	237,00	237,00	237,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							7.925,00	0,00	7.925,00	7.925,00	0,00	7.925,00	7.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.925,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							3.469,00	0,00	3.469,00	1.011,00	2.458,00	1.011,00	3.469,00	0,00	2.458,00	0,00	2.458,00	1.011,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							3.520,00	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	61.378,66	61.378,66	41.588,01	0,00	19.790,65	19.790,65	41.588,01	0,00	19.790,65	19.790,65	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	7.267,50	2.732,50	0,00	2.732,50	0,00	0,00	2.732,50	2.732,50	0,00	0,00	2.732,50	2.732,50	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							2.732,50	0,00	2.732,50	0,00	0,00	2.732,50	2.732,50	0,00	0,00	2.732,50	2.732,50	0,00
04.122.0002.2004	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	12	30.000,00	0,00	30.000,00	19.095,97	9.733,80	1.170,23	10.904,03	0,00	9.733,80	1.170,23	10.904,03	0,00	9.733,80	1.170,23	10.904,03	0,00
80	HOSPEDAGENS							9.733,80	1.170,23	10.904,03	0,00	9.733,80	1.170,23	10.904,03	0,00	9.733,80	1.170,23	10.904,03	0,00
Total por Unidade Executora				**2.627.000,00**	**75.000,00**	**2.702.000,00**	**1.580.952,21**	**820.911,03**	**300.136,76**	**1.121.047,79**	**386.126,67**	**694.311,48**	**287.306,11**	**981.617,59**	**139.430,20**	**487.915,88**	**247.005,24**	**734.921,12**	**246.696,47**
02.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE																		
04.122.0002.2005	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	13	18.000,00	0,00	18.000,00	5.347,49	12.652,51	0,00	12.652,51	4.527,04	8.433,57	908,21	9.341,78	3.310,73	8.092,37	33,10	8.125,47	1.216,31
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.540,69	0,00	2.540,69	2.540,69	0,00	668,21	668,21	1.872,48	0,00	0,00	0,00	668,21
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							9.442,50	0,00	9.442,50	1.438,25	8.004,25	0,00	8.004,25	1.438,25	8.004,25	0,00	8.004,25	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							669,32	0,00	669,32	548,10	429,32	240,00	669,32	0,00	88,12	33,10	121,22	548,10
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	14	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	15	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	16	20.000,00	0,00	20.000,00	7.364,02	12.405,98	230,00	12.635,98	9.379,26	894,76	2.828,16	3.722,92	8.913,06	834,12	2.422,60	3.256,72	466,20
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							146,40	0,00	146,40	146,40	0,00	146,40	146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	146,40
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.000,00	0,00	2.000,00	1.660,41	204,29	135,30	339,59	1.660,41	204,29	135,30	339,59	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							800,00	0,00	800,00	618,08	181,92	67,80	249,72	550,28	121,28	60,64	181,92	67,80
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.437,58	0,00	1.437,58	702,37	508,55	226,66	735,21	702,37	508,55	226,66	735,21	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							8.022,00	230,00	8.252,00	6.252,00	0,00	2.252,00	2.252,00	6.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	252,00
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				**54.000,00**	**0,00**	**54.000,00**	**28.711,51**	**25.058,49**	**230,00**	**25.288,49**	**13.906,30**	**9.328,33**	**3.736,37**	**13.064,70**	**12.223,79**	**8.926,49**	**2.455,70**	**11.382,19**	**1.682,51**
02.01.03	DIVISÃO REGIONAL VILA APARECIDA																		
04.122.0002.2007	GESTÃO DA ADMIN. REG. VILA APARECIDA																		

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	20	240.000,00	0,00	240.000,00	151.745,89	62.177,40	26.076,71	88.254,11	24.203,08	62.177,40	26.076,71	88.254,11	0,00	40.025,58	24.025,45	64.051,03	24.203,08
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							37.871,58	15.620,80	53.492,38	13.747,17	37.871,58	15.620,80	53.492,38	0,00	25.568,18	14.177,03	39.745,21	13.747,17
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.848,26	717,48	3.565,74	717,48	2.848,26	717,48	3.565,74	0,00	2.130,78	717,48	2.848,26	717,48
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.881,20	1.960,40	7.841,60	1.960,40	5.881,20	1.960,40	7.841,60	0,00	3.920,80	1.960,40	5.881,20	1.960,40
42	FÉRIAS INDENIZADAS							654,44	3.032,69	3.687,13	3.032,69	654,44	3.032,69	3.687,13	0,00	0,00	654,44	654,44	3.032,69
43	13º SALÁRIO							1.216,08	1.430,66	2.646,74	1.430,66	1.216,08	1.430,66	2.646,74	0,00	0,00	1.216,08	1.216,08	1.430,66
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.450,81	465,47	2.916,28	465,47	2.450,81	465,47	2.916,28	0,00	0,00	2.450,81	2.450,81	465,47
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							11.255,03	2.849,21	14.104,24	2.849,21	11.255,03	2.849,21	14.104,24	0,00	8.405,82	2.849,21	11.255,03	2.849,21
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	21	70.000,00	0,00	70.000,00	45.747,81	17.854,72	6.397,47	24.252,19	6.397,47	17.854,72	6.397,47	24.252,19	0,00	11.649,54	6.205,18	17.854,72	6.397,47
1	FGTS							4.681,41	1.843,53	6.524,94	1.843,53	4.681,41	1.843,53	6.524,94	0,00	2.903,23	1.778,18	4.681,41	1.843,53
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							13.173,31	4.553,94	17.727,25	4.553,94	13.173,31	4.553,94	17.727,25	0,00	8.746,31	4.427,00	13.173,31	4.553,94
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	75.000,00	0,00	75.000,00	29.646,63	47.709,27	-2.355,90	45.353,37	40.519,41	7.293,82	4.783,73	12.077,55	33.275,82	4.833,96	0,00	4.833,96	7.243,59
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							43.283,27	-2.823,28	40.459,99	37.064,83	3.689,07	3.634,10	7.323,17	33.136,82	3.395,16	0,00	3.395,16	3.928,01
4	GÁS ENGARRAFADO							58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							131,55	0,00	131,55	131,55	131,55	0,00	131,55	0,00	0,00	0,00	0,00	131,55
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							155,40	0,00	155,40	155,40	155,40	0,00	155,40	0,00	0,00	0,00	0,00	155,40
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.369,00	0,00	3.369,00	2.309,00	2.888,00	446,00	3.334,00	35,00	1.060,00	0,00	1.060,00	2.274,00
42	FERRAMENTAS							429,80	123,38	553,18	174,38	429,80	123,38	553,18	0,00	378,80	0,00	378,80	174,38
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							282,25	344,00	626,25	626,25	0,00	522,25	522,25	104,00	0,00	0,00	0,00	522,25
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	24	25.000,00	0,00	25.000,00	17.200,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	1.300,00	0,00	1.300,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	1.300,00	0,00	1.300,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	25	25.000,00	0,00	25.000,00	6.783,67	17.476,83	739,50	18.216,33	13.708,58	6.432,45	1.831,30	8.263,75	9.952,58	3.305,51	1.202,24	4.507,75	3.756,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.060,90	739,50	4.800,40	3.780,70	3.820,90	954,80	4.775,70	24,70	890,30	129,40	1.019,70	3.756,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							9.000,00	0,00	9.000,00	7.090,13	1.451,43	458,44	1.909,87	7.090,13	1.255,09	654,78	1.909,87	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							800,00	0,00	800,00	618,08	121,28	60,64	181,92	618,08	121,28	60,64	181,92	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.593,93	0,00	3.593,93	2.219,67	1.016,84	357,42	1.374,26	2.219,67	1.016,84	357,42	1.374,26	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							22,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00	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				**439.000,00**	**0,00**	**439.000,00**	**255.124,00**	**153.018,22**	**30.857,78**	**183.876,00**	**92.628,54**	**95.058,39**	**39.089,21**	**134.147,60**	**49.728,40**	**59.814,59**	**31.432,87**	**91.247,46**	**42.900,14**
02.01.04	CONSELHO TUTELAR																		
08.243.0018.2113	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	28	205.000,00	0,00	205.000,00	130.946,81	55.781,69	18.271,50	74.053,19	17.271,50	55.781,69	18.271,50	74.053,19	0,00	38.978,70	17.802,99	56.781,69	17.271,50
1	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							51.976,47	15.647,90	67.624,37	14.647,90	51.976,47	15.647,90	67.624,37	0,00	36.170,93	16.805,54	52.976,47	14.647,90
2	13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO							3.805,22	2.623,60	6.428,82	2.623,60	3.805,22	2.623,60	6.428,82	0,00	2.807,77	997,45	3.805,22	2.623,60
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	29	48.000,00	0,00	48.000,00	33.186,68	11.259,64	3.553,68	14.813,32	3.553,68	11.259,64	3.553,68	14.813,32	0,00	7.508,55	3.751,09	11.259,64	3.553,68
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							11.259,64	3.553,68	14.813,32	3.553,68	11.259,64	3.553,68	14.813,32	0,00	7.508,55	3.751,09	11.259,64	3.553,68
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	6.926,51	3.073,49	0,00	3.073,49	2.849,29	224,20	580,67	804,87	2.268,62	224,20	0,00	224,20	580,67
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.973,49	0,00	2.973,49	2.749,29	224,20	480,67	704,87	2.268,62	224,20	0,00	224,20	480,67

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	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	32	10.000,00	0,00	10.000,00	5.843,64	4.156,36	0,00	4.156,36	2.827,02	1.023,47	305,87	1.329,34	2.827,02	1.023,47	305,87	1.329,34	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.000,00	0,00	2.000,00	1.818,08	121,28	60,64	181,92	1.818,08	121,28	60,64	181,92	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.156,36	0,00	2.156,36	1.008,94	902,19	245,23	1.147,42	1.008,94	902,19	245,23	1.147,42	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	33	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	34	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0018.2123	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	35	5.000,00	0,00	5.000,00	4.520,47	359,53	120,00	479,53	120,00	239,53	120,00	359,53	120,00	239,53	120,00	359,53	0,00
80	HOSPEDAGENS							359,53	120,00	479,53	120,00	239,53	120,00	359,53	120,00	239,53	120,00	359,53	0,00
Total por Unidade Executora				**286.000,00**	**0,00**	**286.000,00**	**189.424,11**	**74.630,71**	**21.945,18**	**96.575,89**	**26.621,49**	**68.528,53**	**22.831,72**	**91.360,25**	**5.215,64**	**47.974,45**	**21.979,95**	**69.954,40**	**21.405,85**
Total por Unidade Orçamentária				**3.406.000,00**	**75.000,00**	**3.481.000,00**	**2.054.211,83**	**1.073.618,45**	**353.169,72**	**1.426.788,17**	**519.283,00**	**867.226,73**	**352.963,41**	**1.220.190,14**	**206.598,03**	**604.631,41**	**302.873,76**	**907.505,17**	**312.684,97**
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	36	101.000,00	0,00	101.000,00	86.577,26	8.827,83	5.594,91	14.422,74	3.885,22	8.827,83	5.594,91	14.422,74	0,00	4.942,61	5.594,91	10.537,52	3.885,22
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.629,35	0,00	1.629,35	0,00	1.629,35	0,00	1.629,35	0,00	553,80	1.075,55	1.629,35	0,00
43	13º SALÁRIO							2.942,61	1.709,69	4.652,30	0,00	2.942,61	1.709,69	4.652,30	0,00	2.942,61	1.709,69	4.652,30	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							4.255,87	3.885,22	8.141,09	3.885,22	4.255,87	3.885,22	8.141,09	0,00	1.446,20	2.809,67	4.255,87	3.885,22
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	37	26.000,00	0,00	26.000,00	22.441,56	1.710,83	1.847,61	3.558,44	1.847,61	1.710,83	1.847,61	3.558,44	0,00	0,00	1.710,83	1.710,83	1.847,61
1	FGTS							470,81	607,59	1.078,40	607,59	470,81	607,59	1.078,40	0,00	0,00	470,81	470,81	607,59
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.240,02	1.240,02	2.480,04	1.240,02	1.240,02	1.240,02	2.480,04	0,00	0,00	1.240,02	1.240,02	1.240,02
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	38	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	39	5.000,00	0,00	5.000,00	1.920,00	80,00	3.000,00	3.080,00	3.080,00	80,00	0,00	80,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	80,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							80,00	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	40	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.893,97	58,48	47,55	106,03	2.893,97	58,48	47,55	106,03	0,00
8	PEDÁGIOS							3.000,00	0,00	3.000,00	2.893,97	58,48	47,55	106,03	2.893,97	58,48	47,55	106,03	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	41	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	42	2.000,00	0,00	2.000,00	581,36	1.017,14	401,50	1.418,64	394,70	909,14	287,50	1.196,64	222,00	844,44	179,50	1.023,94	172,70
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	200,00	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							555,40	0,00	555,40	64,70	555,40	0,00	555,40	0,00	490,70	0,00	490,70	64,70
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							86,00	0,00	86,00	86,00	0,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00
69	SEGUROS EM GERAL							70,81	0,00	70,81	0,00	70,81	0,00	70,81	0,00	70,81	0,00	70,81	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							304,93	201,50	506,43	44,00	282,93	201,50	484,43	22,00	282,93	179,50	462,43	22,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	43	4.000,00	0,00	4.000,00	70,00	3.170,00	760,00	3.930,00	3.930,00	0,00	0,00	0,00	3.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							0,00	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							3.170,00	0,00	3.170,00	3.170,00	0,00	0,00	0,00	3.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**143.000,00**	**0,00**	**143.000,00**	**113.590,18**	**17.805,80**	**11.604,02**	**29.409,82**	**16.031,50**	**11.586,28**	**7.777,57**	**19.363,85**	**10.045,97**	**5.845,53**	**7.532,79**	**13.378,32**	**5.985,53**

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
02.02.02	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO																		
04.121.0003.2009	GESTÃO DA DIV. PLANEJAMENTO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	44	460.000,00	0,00	460.000,00	83.594,48	275.392,75	101.012,77	376.405,52	89.634,78	275.392,75	101.012,77	376.405,52	0,00	186.692,32	100.078,42	286.770,74	89.634,78
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							192.308,39	69.785,78	262.094,17	59.366,67	192.308,39	69.785,78	262.094,17	0,00	133.709,19	69.018,31	202.727,50	59.366,67
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							6.420,35	1.959,64	8.379,99	1.959,64	6.420,35	1.959,64	8.379,99	0,00	3.725,33	2.695,02	6.420,35	1.959,64
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							9.037,92	2.828,43	11.866,35	2.603,71	9.037,92	2.828,43	11.866,35	0,00	6.209,49	3.053,15	9.262,64	2.603,71
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							22.617,63	7.983,43	30.601,06	7.249,27	22.617,63	7.983,43	30.601,06	0,00	15.401,17	7.950,62	23.351,79	7.249,27
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.313,59	187,95	1.501,54	187,95	1.313,59	187,95	1.501,54	0,00	1.313,59	0,00	1.313,59	187,95
43	13º SALÁRIO							11.341,56	5.707,94	17.049,50	5.707,94	11.341,56	5.707,94	17.049,50	0,00	8.800,64	2.540,92	11.341,56	5.707,94
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.955,00	2.280,19	9.235,19	2.280,19	6.955,00	2.280,19	9.235,19	0,00	4.167,91	2.787,09	6.955,00	2.280,19
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							4.255,87	0,00	4.255,87	0,00	4.255,87	0,00	4.255,87	0,00	4.255,87	0,00	4.255,87	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							21.142,44	10.279,41	31.421,85	10.279,41	21.142,44	10.279,41	31.421,85	0,00	9.109,13	12.033,31	21.142,44	10.279,41
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	45	150.000,00	0,00	150.000,00	47.320,92	75.806,30	26.872,78	102.679,08	26.872,78	75.806,30	26.872,78	102.679,08	0,00	49.290,27	26.516,03	75.806,30	26.872,78
1	FGTS							21.690,04	7.726,32	29.416,36	7.726,32	21.690,04	7.726,32	29.416,36	0,00	14.245,53	7.444,51	21.690,04	7.726,32
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							54.116,26	19.146,46	73.262,72	19.146,46	54.116,26	19.146,46	73.262,72	0,00	35.044,74	19.071,52	54.116,26	19.146,46
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	46	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	47	20.000,00	0,00	20.000,00	478,26	8.014,74	11.507,00	19.521,74	17.298,84	2.525,68	1.454,93	3.980,61	15.541,13	2.222,90	0,00	2.222,90	1.757,71
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							6.715,15	1.329,50	8.044,65	7.009,35	1.226,09	1.419,93	2.646,02	5.398,63	1.035,30	0,00	1.035,30	1.610,72
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							110,29	35,00	145,29	145,29	110,29	35,00	145,29	0,00	0,00	0,00	0,00	145,29
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	9.355,50	9.355,50	9.355,50	0,00	0,00	0,00	9.355,50	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.187,60	744,00	1.931,60	744,00	1.187,60	0,00	1.187,60	744,00	1.187,60	0,00	1.187,60	0,00
42	FERRAMENTAS							0,00	43,00	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1,70	0,00	1,70	1,70	1,70	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	48	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	49	200.000,00	0,00	200.000,00	26.473,58	169.934,92	3.591,50	173.526,42	149.466,98	25.699,69	5.703,88	31.403,57	142.122,85	20.153,29	3.906,15	24.059,44	7.344,13
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							206,70	0,00	206,70	137,80	103,35	0,00	103,35	103,35	68,90	0,00	68,90	34,45
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							2.500,00	2.613,50	5.113,50	2.813,50	2.500,00	0,00	2.500,00	2.613,50	2.300,00	0,00	2.300,00	200,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							86,40	900,00	986,40	986,40	24,70	61,70	86,40	900,00	0,00	0,00	0,00	86,40
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							117.397,55	0,00	117.397,55	109.402,85	8.143,70	5.534,25	13.677,95	103.719,60	4.166,55	3.828,15	7.994,70	5.683,25
52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL							5.247,00	0,00	5.247,00	0,00	5.247,00	0,00	5.247,00	0,00	5.247,00	0,00	5.247,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							29,93	0,00	29,93	29,93	0,00	29,93	29,93	0,00	0,00	0,00	0,00	29,93
72	VALE-TRANSPORTE							42.349,34	0,00	42.349,34	35.216,50	7.562,94	0,00	7.562,94	34.786,40	7.132,84	0,00	7.132,84	430,10
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.488,00	78,00	1.566,00	880,00	1.488,00	78,00	1.566,00	0,00	608,00	78,00	686,00	880,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	50	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	51	5.000,00	0,00	5.000,00	2.982,00	2.018,00	0,00	2.018,00	1.585,00	433,00	0,00	433,00	1.585,00	433,00	0,00	433,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							1.585,00	0,00	1.585,00	1.585,00	0,00	0,00	0,00	1.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							433,00	0,00	433,00	0,00	433,00	0,00	433,00	0,00	433,00	0,00	433,00	0,00
04.121.0003.2040	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	52	2.000,00	0,00	2.000,00	344,38	1.595,62	60,00	1.655,62	0,00	1.595,62	60,00	1.655,62	0,00	1.595,62	60,00	1.655,62	0,00
80	HOSPEDAGENS							1.595,62	60,00	1.655,62	0,00	1.595,62	60,00	1.655,62	0,00	1.595,62	60,00	1.655,62	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				**841.000,00**	**0,00**	**841.000,00**	**165.193,62**	**532.762,33**	**143.044,05**	**675.806,38**	**284.858,38**	**381.453,04**	**135.104,36**	**516.557,40**	**159.248,98**	**260.387,40**	**130.560,60**	**390.948,00**	**125.609,40**
Total por Unidade Orçamentária				**984.000,00**	**0,00**	**984.000,00**	**278.783,80**	**550.568,13**	**154.648,07**	**705.216,20**	**300.889,88**	**393.039,32**	**142.881,93**	**535.921,25**	**169.294,95**	**266.232,93**	**138.093,39**	**404.326,32**	**131.594,93**
02.03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO																		
02.03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																		
04.122.0004.2010	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	53	125.000,00	0,00	125.000,00	110.178,28	10.806,68	4.015,04	14.821,72	4.015,04	10.806,68	4.015,04	14.821,72	0,00	7.816,68	2.990,00	10.806,68	4.015,04
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							5.275,62	1.629,18	6.904,80	1.629,18	5.275,62	1.629,18	6.904,80	0,00	3.759,64	1.515,98	5.275,62	1.629,18
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							363,84	250,64	614,48	250,64	363,84	250,64	614,48	0,00	0,00	363,84	363,84	250,64
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.766,60	922,20	3.688,80	922,20	2.766,60	922,20	3.688,80	0,00	1.844,40	922,20	2.766,60	922,20
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							563,94	187,98	751,92	187,98	563,94	187,98	751,92	0,00	375,96	187,98	563,94	187,98
42	FÉRIAS INDENIZADAS							683,36	0,00	683,36	0,00	683,36	0,00	683,36	0,00	683,36	0,00	683,36	0,00
43	13º SALÁRIO							469,96	1.025,04	1.495,00	1.025,04	469,96	1.025,04	1.495,00	0,00	469,96	0,00	469,96	1.025,04
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							683,36	0,00	683,36	0,00	683,36	0,00	683,36	0,00	683,36	0,00	683,36	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	54	40.000,00	0,00	40.000,00	35.155,02	3.893,78	951,20	4.844,98	951,20	3.893,78	951,20	4.844,98	0,00	3.024,60	869,18	3.893,78	951,20
1	FGTS							809,83	321,20	1.131,03	321,20	809,83	321,20	1.131,03	0,00	570,64	239,19	809,83	321,20
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.083,95	630,00	3.713,95	630,00	3.083,95	630,00	3.713,95	0,00	2.453,96	629,99	3.083,95	630,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	55	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	56	1.000,00	0,00	1.000,00	823,00	177,00	0,00	177,00	119,00	177,00	0,00	177,00	0,00	58,00	0,00	58,00	119,00
4	GÁS ENGARRAFADO							58,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							119,00	0,00	119,00	119,00	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	58	2.000,00	0,00	2.000,00	1.299,00	701,00	0,00	701,00	268,00	433,00	268,00	701,00	0,00	433,00	0,00	433,00	268,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							701,00	0,00	701,00	268,00	433,00	268,00	701,00	0,00	433,00	0,00	433,00	268,00
Total por Unidade Executora				**173.000,00**	**0,00**	**173.000,00**	**152.455,30**	**15.578,46**	**4.966,24**	**20.544,70**	**5.353,24**	**15.310,46**	**5.234,24**	**20.544,70**	**0,00**	**11.332,28**	**3.859,18**	**15.191,46**	**5.353,24**
02.03.02	DIVISÃO ADMINISTRATIVA																		
04.122.0004.2011	GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	59	695.000,00	0,00	695.000,00	454.597,16	176.298,46	64.104,38	240.402,84	57.923,75	176.298,46	64.104,38	240.402,84	0,00	123.941,83	58.537,26	182.479,09	57.923,75
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							104.148,38	32.953,53	137.101,91	27.807,53	104.148,38	32.953,53	137.101,91	0,00	76.158,56	33.135,82	109.294,38	27.807,53
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.803,38	1.784,51	3.587,89	1.784,51	1.803,38	1.784,51	3.587,89	0,00	909,59	893,79	1.803,38	1.784,51
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							18.646,80	8.011,55	26.658,35	7.426,12	18.646,80	8.011,55	26.658,35	0,00	11.769,89	7.462,34	19.232,23	7.426,12
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							13.550,44	4.267,92	17.818,36	3.818,72	13.550,44	4.267,92	17.818,36	0,00	10.064,91	3.934,73	13.999,64	3.818,72
42	FÉRIAS INDENIZADAS							5.941,01	546,11	6.487,12	546,11	5.941,01	546,11	6.487,12	0,00	2.317,27	3.623,74	5.941,01	546,11
43	13º SALÁRIO							15.649,64	1.919,22	17.568,86	1.919,22	15.649,64	1.919,22	17.568,86	0,00	12.467,68	3.181,96	15.649,64	1.919,22
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.192,95	568,68	3.761,63	568,68	3.192,95	568,68	3.761,63	0,00	2.457,33	735,62	3.192,95	568,68
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							4.066,02	0,00	4.066,02	0,00	4.066,02	0,00	4.066,02	0,00	4.066,02	0,00	4.066,02	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							9.299,84	14.052,86	23.352,70	14.052,86	9.299,84	14.052,86	23.352,70	0,00	3.730,58	5.569,26	9.299,84	14.052,86
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	60	187.000,00	0,00	187.000,00	112.980,99	55.194,28	18.824,73	74.019,01	14.691,82	55.194,28	18.824,73	74.019,01	0,00	40.706,55	18.620,64	59.327,19	14.691,82
1	FGTS							13.234,68	4.154,42	17.389,10	4.154,42	13.234,68	4.154,42	17.389,10	0,00	9.063,20	4.171,48	13.234,68	4.154,42
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							41.959,60	14.670,31	56.629,91	10.537,40	41.959,60	14.670,31	56.629,91	0,00	31.643,35	14.449,16	46.092,51	10.537,40
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	61	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

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	62	150.000,00	0,00	150.000,00	68.631,49	76.336,66	5.031,85	81.368,51	38.398,22	49.590,24	16.003,62	65.593,86	15.774,65	42.474,03	496,26	42.970,29	22.623,57
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							8.650,10	1.329,50	9.979,60	9.238,19	1.151,06	1.529,84	2.680,90	7.298,70	741,41	0,00	741,41	1.939,49
4	GÁS ENGARRAFADO							116,00	116,00	232,00	116,00	116,00	0,00	116,00	116,00	116,00	0,00	116,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							17.420,71	165,00	17.585,71	10.982,35	8.859,66	5.638,75	14.498,41	3.087,30	6.549,60	53,76	6.603,36	7.895,05
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							20.203,25	92,35	20.295,60	6.206,15	14.654,45	3.685,50	18.339,95	1.955,65	14.089,45	0,00	14.089,45	4.250,50
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							8.440,17	3.319,00	11.759,17	3.912,00	8.060,17	1.322,00	9.382,17	2.377,00	7.822,17	25,00	7.847,17	1.535,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							16.640,20	0,00	16.640,20	3.718,80	12.921,40	3.008,80	15.930,20	710,00	12.921,40	0,00	12.921,40	3.008,80
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							415,33	0,00	415,33	377,83	136,50	278,83	415,33	0,00	0,00	37,50	37,50	377,83
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							539,90	0,00	539,90	539,90	0,00	539,90	539,90	0,00	0,00	0,00	0,00	539,90
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.297,00	0,00	3.297,00	3.297,00	3.077,00	0,00	3.077,00	220,00	0,00	0,00	0,00	3.077,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	63	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	PEDÁGIOS							3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	64	100.000,00	0,00	100.000,00	46.233,84	53.766,16	0,00	53.766,16	40.322,42	13.443,74	6.831,87	20.275,61	33.490,55	13.443,74	0,00	13.443,74	6.831,87
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							53.766,16	0,00	53.766,16	40.322,42	13.443,74	6.831,87	20.275,61	33.490,55	13.443,74	0,00	13.443,74	6.831,87
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	65	300.000,00	0,00	300.000,00	134,23	299.631,07	234,70	299.865,77	213.404,56	72.156,90	18.514,65	90.671,55	209.194,22	66.361,41	20.099,80	86.461,21	4.210,34
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							620,70	0,00	620,70	414,00	310,05	0,00	310,05	310,65	206,70	0,00	206,70	103,35
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.373,20	134,70	1.507,90	957,90	1.373,20	110,00	1.483,20	24,70	0,00	550,00	550,00	933,20
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							55.000,00	0,00	55.000,00	44.450,26	7.126,32	3.680,93	10.807,25	44.192,75	6.850,15	3.699,59	10.549,74	257,51
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							10.400,00	0,00	10.400,00	7.577,79	2.515,67	1.178,12	3.693,79	6.706,21	1.535,21	1.287,00	2.822,21	871,58
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							35.000,00	0,00	35.000,00	19.102,13	11.309,30	4.588,57	15.897,87	19.102,13	11.309,30	4.588,57	15.897,87	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3.954,00	100,00	4.054,00	420,00	3.954,00	100,00	4.054,00	0,00	3.634,00	0,00	3.634,00	420,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							108.629,81	0,00	108.629,81	68.368,20	31.404,58	8.857,03	40.261,61	68.368,20	30.946,97	9.314,64	40.261,61	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							76.667,36	0,00	76.667,36	66.174,28	12.117,78	0,00	12.117,78	64.549,58	10.493,08	0,00	10.493,08	1.624,70
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							7.920,00	0,00	7.920,00	5.940,00	1.980,00	0,00	1.980,00	5.940,00	1.320,00	660,00	1.980,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	66	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	67	4.000,00	0,00	4.000,00	2.179,53	1.820,47	0,00	1.820,47	0,00	1.820,47	0,00	1.820,47	0,00	1.820,47	0,00	1.820,47	0,00
2	RESTITUIÇÕES							1.820,47	0,00	1.820,47	0,00	1.820,47	0,00	1.820,47	0,00	1.820,47	0,00	1.820,47	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	68	5.000,00	0,00	5.000,00	84,00	4.916,00	0,00	4.916,00	1.011,00	3.905,00	1.011,00	4.916,00	0,00	3.905,00	0,00	3.905,00	1.011,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							4.916,00	0,00	4.916,00	1.011,00	3.905,00	1.011,00	4.916,00	0,00	3.905,00	0,00	3.905,00	1.011,00
04.122.0004.2110	CONTRIBUÇÕES																		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1	69	45.000,00	0,00	45.000,00	3.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	31.500,00	10.500,00	3.500,00	14.000,00	28.000,00	0,00	10.500,00	10.500,00	3.500,00
0	CONTRIBUIÇÕES							42.000,00	0,00	42.000,00	31.500,00	10.500,00	3.500,00	14.000,00	28.000,00	0,00	10.500,00	10.500,00	3.500,00
Total por Unidade Executora				**1.505.000,00**	**0,00**	**1.505.000,00**	**703.841,24**	**712.963,10**	**88.195,66**	**801.158,76**	**400.251,77**	**382.909,09**	**128.790,25**	**511.699,34**	**289.459,42**	**292.653,03**	**108.253,96**	**400.906,99**	**110.792,35**
02.03.03	CONTROLE INTERNO																		
04.124.0004.2071	GESTÃO DO CONTROLE INTERNO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	70	125.000,00	0,00	125.000,00	87.000,31	28.827,35	9.172,34	37.999,69	9.172,34	28.827,35	9.172,34	37.999,69	0,00	19.655,01	9.172,34	28.827,35	9.172,34
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							26.206,68	8.735,56	34.942,24	8.735,56	26.206,68	8.735,56	34.942,24	0,00	17.471,12	8.735,56	26.206,68	8.735,56
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							436,78	436,78	873,56	436,78	436,78	436,78	873,56	0,00	0,00	436,78	436,78	436,78
43	13º SALÁRIO							2.183,89	0,00	2.183,89	0,00	2.183,89	0,00	2.183,89	0,00	2.183,89	0,00	2.183,89	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	71	35.000,00	0,00	35.000,00	24.413,63	7.919,97	2.666,40	10.586,37	2.666,40	7.919,97	2.666,40	10.586,37	0,00	5.253,57	2.666,40	7.919,97	2.666,40
1	FGTS							2.306,20	733,79	3.039,99	733,79	2.306,20	733,79	3.039,99	0,00	1.572,41	733,79	2.306,20	733,79
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.613,77	1.932,61	7.546,38	1.932,61	5.613,77	1.932,61	7.546,38	0,00	3.681,16	1.932,61	5.613,77	1.932,61
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	72	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	73	2.000,00	0,00	2.000,00	1.611,11	388,89	0,00	388,89	388,89	388,89	0,00	388,89	0,00	0,00	0,00	0,00	388,89
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							388,89	0,00	388,89	388,89	388,89	0,00	388,89	0,00	0,00	0,00	0,00	388,89
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	74	48.000,00	0,00	48.000,00	28.904,00	19.096,00	0,00	19.096,00	7.638,40	11.457,60	819,20	12.276,80	6.819,20	11.457,60	0,00	11.457,60	819,20
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							19.096,00	0,00	19.096,00	7.638,40	11.457,60	819,20	12.276,80	6.819,20	11.457,60	0,00	11.457,60	819,20
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	75	2.000,00	5.000,00	7.000,00	4.614,00	2.386,00	0,00	2.386,00	2.386,00	433,00	1.953,00	2.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.386,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							2.386,00	0,00	2.386,00	2.386,00	433,00	1.953,00	2.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.386,00
Total por Unidade Executora				**213.000,00**	**5.000,00**	**218.000,00**	**147.543,05**	**58.618,21**	**11.838,74**	**70.456,95**	**22.252,03**	**49.026,81**	**14.610,94**	**63.637,75**	**6.819,20**	**36.366,18**	**11.838,74**	**48.204,92**	**15.432,83**
Total por Unidade Orçamentária				**1.891.000,00**	**5.000,00**	**1.896.000,00**	**1.003.839,59**	**787.159,77**	**105.000,64**	**892.160,41**	**427.857,04**	**447.246,36**	**148.635,43**	**595.881,79**	**296.278,62**	**340.351,49**	**123.951,88**	**464.303,37**	**131.578,42**
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	76	85.000,00	0,00	85.000,00	55.375,82	23.306,49	6.317,69	29.624,18	6.317,69	23.306,49	6.317,69	29.624,18	0,00	13.724,33	9.582,16	23.306,49	6.317,69
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.898,07	432,47	3.330,54	432,47	2.898,07	432,47	3.330,54	0,00	2.143,74	754,33	2.898,07	432,47
43	13º SALÁRIO							2.942,61	0,00	2.942,61	0,00	2.942,61	0,00	2.942,61	0,00	0,00	2.942,61	2.942,61	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							17.465,81	5.885,22	23.351,03	5.885,22	17.465,81	5.885,22	23.351,03	0,00	11.580,59	5.885,22	17.465,81	5.885,22
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	77	25.000,00	0,00	25.000,00	16.419,15	6.321,70	2.259,15	8.580,85	2.259,15	6.321,70	2.259,15	8.580,85	0,00	4.025,99	2.295,71	6.321,70	2.259,15
1	FGTS							1.967,82	621,71	2.589,53	621,71	1.967,82	621,71	2.589,53	0,00	1.139,18	828,64	1.967,82	621,71
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.353,88	1.637,44	5.991,32	1.637,44	4.353,88	1.637,44	5.991,32	0,00	2.886,81	1.467,07	4.353,88	1.637,44
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	79	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	81	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				**114.000,00**	**0,00**	**114.000,00**	**75.794,97**	**29.628,19**	**8.576,84**	**38.205,03**	**8.576,84**	**29.628,19**	**8.576,84**	**38.205,03**	**0,00**	**17.750,32**	**11.877,87**	**29.628,19**	**8.576,84**
02.04.02	DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS																		
04.123.0005.0001	SENTENÇAS JUDICIAIS																		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	82	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.014.734,36	225.001,18	260.264,46	485.265,64	0,00	225.001,18	260.264,46	485.265,64	0,00	225.001,18	260.264,46	485.265,64	0,00
6	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR							98.978,06	187.888,45	286.866,51	0,00	98.978,06	187.888,45	286.866,51	0,00	98.978,06	187.888,45	286.866,51	0,00
99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS							126.023,12	72.376,01	198.399,13	0,00	126.023,12	72.376,01	198.399,13	0,00	126.023,12	72.376,01	198.399,13	0,00
04.123.0005.1002	REFORMA OU AMPLIAÇÃO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	83	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0005.2013	GESTÃO DA DIVISÃO CONTABILIDADE E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	84	940.000,00	0,00	940.000,00	585.247,98	268.494,74	86.257,28	354.752,02	71.006,14	268.494,74	86.257,28	354.752,02	0,00	188.755,33	94.990,55	283.745,88	71.006,14

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							166.473,56	55.415,85	221.889,41	44.859,75	166.473,56	55.415,85	221.889,41	0,00	122.235,18	54.794,48	177.029,66	44.859,75
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							777,29	1.453,11	2.230,40	1.453,11	777,29	1.453,11	2.230,40	0,00	241,28	536,01	777,29	1.453,11
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							39.761,20	15.041,44	54.802,64	12.226,46	39.761,20	15.041,44	54.802,64	0,00	27.918,20	14.657,98	42.576,18	12.226,46
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							12.624,86	4.296,19	16.921,05	3.516,60	12.624,86	4.296,19	16.921,05	0,00	9.108,56	4.295,89	13.404,45	3.516,60
42	FÉRIAS INDENIZADAS							10.512,79	2.362,78	12.875,57	2.362,78	10.512,79	2.362,78	12.875,57	0,00	7.964,42	2.548,37	10.512,79	2.362,78
43	13º SALÁRIO							20.738,35	3.607,41	24.345,76	2.506,94	20.738,35	3.607,41	24.345,76	0,00	14.078,81	7.760,01	21.838,82	2.506,94
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.324,27	2.592,94	9.917,21	2.592,94	7.324,27	2.592,94	9.917,21	0,00	5.027,88	2.296,39	7.324,27	2.592,94
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							10.282,42	1.487,56	11.769,98	1.487,56	10.282,42	1.487,56	11.769,98	0,00	2.181,00	8.101,42	10.282,42	1.487,56
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	85	270.000,00	0,00	270.000,00	157.174,09	85.494,75	27.331,16	112.825,91	23.198,25	85.494,75	27.331,16	112.825,91	0,00	62.211,69	27.415,97	89.627,66	23.198,25
1	FGTS							19.648,35	6.529,46	26.177,81	6.529,46	19.648,35	6.529,46	26.177,81	0,00	12.854,78	6.793,57	19.648,35	6.529,46
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							65.846,40	20.801,70	86.648,10	16.668,79	65.846,40	20.801,70	86.648,10	0,00	49.356,91	20.622,40	69.979,31	16.668,79
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	86	10.000,00	0,00	10.000,00	8.532,71	0,00	1.467,29	1.467,29	0,00	0,00	1.467,29	1.467,29	0,00	0,00	1.467,29	1.467,29	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							0,00	1.467,29	1.467,29	0,00	0,00	1.467,29	1.467,29	0,00	0,00	1.467,29	1.467,29	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	87	40.000,00	0,00	40.000,00	30.885,51	8.879,49	235,00	9.114,49	6.414,50	5.286,49	0,00	5.286,49	3.828,00	1.661,20	1.038,79	2.699,99	2.586,50
4	GÁS ENGARRAFADO							397,00	0,00	397,00	116,00	281,00	0,00	281,00	116,00	281,00	0,00	281,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4.415,20	0,00	4.415,20	3.232,50	3.272,20	0,00	3.272,20	1.143,00	1.182,70	0,00	1.182,70	2.089,50
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.334,00	0,00	2.334,00	2.334,00	0,00	0,00	0,00	2.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							526,49	0,00	526,49	84,00	526,49	0,00	526,49	0,00	0,00	442,49	442,49	84,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							89,80	0,00	89,80	0,00	89,80	0,00	89,80	0,00	0,00	89,80	89,80	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							507,00	0,00	507,00	263,00	507,00	0,00	507,00	0,00	0,00	244,00	244,00	263,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							610,00	70,00	680,00	220,00	610,00	0,00	610,00	70,00	197,50	262,50	460,00	150,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1	88	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	89	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	PEDÁGIOS							2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	90	100.000,00	0,00	100.000,00	12.980,16	87.019,84	0,00	87.019,84	47.758,92	44.258,92	23.130,46	67.389,38	19.630,46	39.260,92	0,00	39.260,92	28.128,46
1	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							56.490,00	0,00	56.490,00	32.494,00	28.994,00	15.498,00	44.492,00	11.998,00	23.996,00	0,00	23.996,00	20.496,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							30.529,84	0,00	30.529,84	15.264,92	15.264,92	7.632,46	22.897,38	7.632,46	15.264,92	0,00	15.264,92	7.632,46
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	91	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	92	700.000,00	0,00	700.000,00	321.137,42	370.423,75	8.438,83	378.862,58	183.644,32	210.997,93	53.374,31	264.372,24	114.490,34	190.906,53	4.311,73	195.218,26	69.153,98
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							413,40	0,00	413,40	275,60	206,70	0,00	206,70	206,70	137,80	0,00	137,80	68,90
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.524,40	150,00	5.674,40	150,00	5.524,40	0,00	5.524,40	150,00	5.524,40	0,00	5.524,40	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	29,40	29,40	29,40	0,00	0,00	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00
52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL							945,00	0,00	945,00	0,00	0,00	945,00	945,00	0,00	0,00	945,00	945,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							267.892,73	310,00	268.202,73	155.116,77	119.876,96	45.207,88	165.084,84	103.117,89	113.085,96	0,00	113.085,96	51.998,88
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	995,44	995,44	669,70	0,00	995,44	995,44	0,00	0,00	325,74	325,74	669,70
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							7.595,00	3.185,00	10.780,00	3.185,00	7.595,00	3.185,00	10.780,00	0,00	7.595,00	0,00	7.595,00	3.185,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							3.143,50	718,00	3.861,50	3.861,50	3.143,50	0,00	3.143,50	718,00	0,00	0,00	0,00	3.143,50
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							564,10	0,00	564,10	221,35	342,75	0,00	342,75	221,35	342,75	0,00	342,75	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.972,47	3.040,99	5.013,46	0,00	1.972,47	3.040,99	5.013,46	0,00	1.972,47	3.040,99	5.013,46	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							82.336,15	10,00	82.346,15	20.098,00	72.336,15	0,00	72.336,15	10.010,00	62.248,15	0,00	62.248,15	10.088,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	93	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	94	40.000,00	116.000,00	156.000,00	11.315,09	38.897,01	105.787,90	144.684,91	33.430,80	38.897,01	105.787,90	144.684,91	0,00	38.897,01	72.357,10	111.254,11	33.430,80

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	RESTITUIÇÕES							5.460,75	105.787,90	111.248,65	33.430,80	5.460,75	105.787,90	111.248,65	0,00	5.460,75	72.357,10	77.817,85	33.430,80
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							33.436,26	0,00	33.436,26	0,00	33.436,26	0,00	33.436,26	0,00	33.436,26	0,00	33.436,26	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	512	0,00	506.000,00	506.000,00	2.375,86	0,00	503.624,14	503.624,14	503.624,14	0,00	503.624,14	503.624,14	0,00	0,00	0,00	0,00	503.624,14
2	RESTITUIÇÕES							0,00	503.624,14	503.624,14	503.624,14	0,00	503.624,14	503.624,14	0,00	0,00	0,00	0,00	503.624,14
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	95	10.000,00	0,00	10.000,00	105,50	9.894,50	0,00	9.894,50	8.741,80	1.152,70	3.042,00	4.194,70	5.699,80	1.152,70	0,00	1.152,70	3.042,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							3.475,00	0,00	3.475,00	3.042,00	433,00	3.042,00	3.475,00	0,00	433,00	0,00	433,00	3.042,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							719,70	0,00	719,70	0,00	719,70	0,00	719,70	0,00	719,70	0,00	719,70	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							499,80	0,00	499,80	499,80	0,00	0,00	0,00	499,80	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0005.2014	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	96	40.000,00	0,00	40.000,00	32.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0005.2015	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	97	10.000,00	0,00	10.000,00	5.193,73	2.021,60	2.784,67	4.806,27	0,00	2.021,60	2.784,67	4.806,27	0,00	2.021,60	2.784,67	4.806,27	0,00
80	HOSPEDAGENS							1.449,00	2.624,79	4.073,79	0,00	1.449,00	2.624,79	4.073,79	0,00	1.449,00	2.624,79	4.073,79	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							572,60	159,88	732,48	0,00	572,60	159,88	732,48	0,00	572,60	159,88	732,48	0,00
04.123.0021.0002	PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA																		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	98	4.000,00	0,00	4.000,00	1.870,75	2.129,25	0,00	2.129,25	0,00	2.129,25	0,00	2.129,25	0,00	2.129,25	0,00	2.129,25	0,00
2	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM							2.129,25	0,00	2.129,25	0,00	2.129,25	0,00	2.129,25	0,00	2.129,25	0,00	2.129,25	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1	99	3.330.000,00	0,00	3.330.000,00	2.228.003,04	825.517,40	276.479,56	1.101.996,96	0,00	825.517,40	276.479,56	1.101.996,96	0,00	825.517,40	276.479,56	1.101.996,96	0,00
99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA							825.517,40	276.479,56	1.101.996,96	0,00	825.517,40	276.479,56	1.101.996,96	0,00	825.517,40	276.479,56	1.101.996,96	0,00
09.271.0021.0003	INATIVOS E PENSIONISTAS																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	100	450.000,00	0,00	450.000,00	306.131,10	108.666,27	35.202,63	143.868,90	35.202,63	108.666,27	35.202,63	143.868,90	0,00	75.967,29	32.698,98	108.666,27	35.202,63
99	OUTRAS APOSENTADORIAS							108.666,27	35.202,63	143.868,90	35.202,63	108.666,27	35.202,63	143.868,90	0,00	75.967,29	32.698,98	108.666,27	35.202,63
3.1.90.03	PENSÕES	1	101	90.000,00	0,00	90.000,00	62.252,86	20.925,09	6.822,05	27.747,14	6.468,05	20.925,09	6.822,05	27.747,14	0,00	13.988,54	7.290,55	21.279,09	6.468,05
99	OUTRAS PENSÕES							20.925,09	6.822,05	27.747,14	6.468,05	20.925,09	6.822,05	27.747,14	0,00	13.988,54	7.290,55	21.279,09	6.468,05
28.846.0021.2016	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP																		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	102	470.000,00	0,00	470.000,00	299.166,66	126.620,68	44.212,66	170.833,34	0,00	126.620,68	44.212,66	170.833,34	0,00	126.620,68	44.212,66	170.833,34	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							126.620,68	44.212,66	170.833,34	0,00	126.620,68	44.212,66	170.833,34	0,00	126.620,68	44.212,66	170.833,34	0,00
99.999.0021.2017	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	103	1.141.000,00	0,00	1.141.000,00	1.141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**9.245.000,00**	**622.000,00**	**9.867.000,00**	**6.318.106,82**	**2.181.985,55**	**1.366.907,63**	**3.548.893,18**	**929.489,55**	**1.965.464,01**	**1.429.780,57**	**3.395.244,58**	**153.648,60**	**1.794.091,32**	**825.312,31**	**2.619.403,63**	**775.840,95**
Total por Unidade Orçamentária				**9.359.000,00**	**622.000,00**	**9.981.000,00**	**6.393.901,79**	**2.211.613,74**	**1.375.484,47**	**3.587.098,21**	**938.066,39**	**1.995.092,20**	**1.438.357,41**	**3.433.449,61**	**153.648,60**	**1.811.841,64**	**837.190,18**	**2.649.031,82**	**784.417,79**
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	104	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	105	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	704.433,88	234.376,44	91.189,68	325.566,12	86.374,60	234.376,44	90.102,98	324.479,42	1.086,70	154.010,22	85.181,30	239.191,52	85.287,90

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							162.336,50	59.593,11	221.929,61	56.283,71	162.336,50	59.092,66	221.429,16	500,45	109.773,69	55.872,21	165.645,90	55.783,26
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							8.060,60	2.184,36	10.244,96	1.608,39	8.060,60	2.184,36	10.244,96	0,00	5.979,25	2.657,32	8.636,57	1.608,39
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							8.441,38	3.197,88	11.639,26	2.814,30	8.441,38	3.148,38	11.589,76	49,50	5.269,77	3.555,19	8.824,96	2.764,80
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							19.143,86	6.356,92	25.500,78	5.899,90	19.143,86	6.248,01	25.391,87	108,91	13.077,49	6.523,39	19.600,88	5.790,99
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.318,46	1.604,48	3.922,94	1.604,48	2.318,46	1.604,48	3.922,94	0,00	0,00	2.318,46	2.318,46	1.604,48
43	13º SALÁRIO							6.381,99	5.347,71	11.729,70	5.347,71	6.381,99	4.919,87	11.301,86	427,84	2.710,68	3.671,31	6.381,99	4.919,87
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.509,09	1.238,50	7.747,59	1.238,50	6.509,09	1.238,50	7.747,59	0,00	3.241,29	3.267,80	6.509,09	1.238,50
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							17.465,81	0,00	17.465,81	0,00	17.465,81	0,00	17.465,81	0,00	11.580,59	5.885,22	17.465,81	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.718,75	11.666,72	15.385,47	11.577,61	3.718,75	11.666,72	15.385,47	0,00	2.377,46	1.430,40	3.807,86	11.577,61
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	106	300.000,00	0,00	300.000,00	192.304,52	83.677,54	24.017,94	107.695,48	24.017,94	83.677,54	24.017,94	107.695,48	0,00	59.780,67	23.896,87	83.677,54	24.017,94
1	FGTS							18.551,78	6.895,06	25.446,84	6.895,06	18.551,78	6.895,06	25.446,84	0,00	11.847,80	6.703,98	18.551,78	6.895,06
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							65.125,76	17.122,88	82.248,64	17.122,88	65.125,76	17.122,88	82.248,64	0,00	47.932,87	17.192,89	65.125,76	17.122,88
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	107	5.000,00	0,00	5.000,00	2.299,66	1.961,73	738,61	2.700,34	738,61	1.961,73	0,00	1.961,73	738,61	0,00	1.961,73	1.961,73	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							1.961,73	738,61	2.700,34	738,61	1.961,73	0,00	1.961,73	738,61	0,00	1.961,73	1.961,73	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	108	2.000,00	0,00	2.000,00	1.787,00	213,00	0,00	213,00	213,00	213,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							213,00	0,00	213,00	213,00	213,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	109	3.000,00	0,00	3.000,00	2.731,00	269,00	0,00	269,00	0,00	269,00	0,00	269,00	0,00	269,00	0,00	269,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							269,00	0,00	269,00	0,00	269,00	0,00	269,00	0,00	269,00	0,00	269,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	2.000,00	0,00	2.000,00	989,00	1.011,00	0,00	1.011,00	1.011,00	0,00	1.011,00	1.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.011,00	0,00	1.011,00	1.011,00	0,00	1.011,00	1.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011,00
Total por Unidade Executora				**1.344.000,00**	**0,00**	**1.344.000,00**	**906.545,06**	**321.508,71**	**115.946,23**	**437.454,94**	**112.355,15**	**320.497,71**	**115.131,92**	**435.629,63**	**1.825,31**	**214.059,89**	**111.039,90**	**325.099,79**	**110.529,84**
02.05.02	DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS																		
06.181.0006.2125	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE																		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	513	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0006.0004	SENTENÇAS JUDICIAIS																		
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	111	730.000,00	0,00	730.000,00	485.790,39	159.570,25	84.639,36	244.209,61	0,00	159.570,25	84.639,36	244.209,61	0,00	159.570,25	84.639,36	244.209,61	0,00
60	SENTENÇAS JUDICIAIS							12.193,85	0,00	12.193,85	0,00	12.193,85	0,00	12.193,85	0,00	12.193,85	0,00	12.193,85	0,00
99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS							147.376,40	84.639,36	232.015,76	0,00	147.376,40	84.639,36	232.015,76	0,00	147.376,40	84.639,36	232.015,76	0,00
15.452.0006.1004	INFRA-ESTRUTURA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	112	600.000,00	0,00	600.000,00	338.123,74	248.046,46	13.829,80	261.876,26	82.974,31	187.901,95	12.500,00	200.401,95	61.474,31	178.901,95	0,00	178.901,95	21.500,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							248.046,46	13.829,80	261.876,26	82.974,31	187.901,95	12.500,00	200.401,95	61.474,31	178.901,95	0,00	178.901,95	21.500,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	113	1.207.000,00	-25.500,00	1.181.500,00	1.011.500,00	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	114	1.996.000,00	-60.000,00	1.936.000,00	807.889,67	1.128.110,33	0,00	1.128.110,33	997.456,73	130.653,60	0,00	130.653,60	997.456,73	130.653,60	0,00	130.653,60	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.128.110,33	0,00	1.128.110,33	997.456,73	130.653,60	0,00	130.653,60	997.456,73	130.653,60	0,00	130.653,60	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	115	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	116	126.000,00	0,00	126.000,00	126.000,00	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	117	385.000,00	220.000,00	605.000,00	605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
15.452.0006.1006	AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS,																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	118	150.000,00	-80.000,00	70.000,00	58.649,64	11.314,36	36,00	11.350,36	7.191,09	4.159,27	4.044,20	8.203,47	3.146,89	3.331,27	828,00	4.159,27	4.044,20
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							3.905,00	0,00	3.905,00	1.014,00	2.891,00	1.014,00	3.905,00	0,00	2.891,00	0,00	2.891,00	1.014,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							6.969,09	36,00	7.005,09	6.177,09	828,00	3.030,20	3.858,20	3.146,89	0,00	828,00	828,00	3.030,20
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							440,27	0,00	440,27	0,00	440,27	0,00	440,27	0,00	440,27	0,00	440,27	0,00
15.452.0006.2019	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	119	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	120	740.000,00	0,00	740.000,00	525.426,11	156.602,25	57.971,64	214.573,89	56.189,34	156.602,25	57.971,64	214.573,89	0,00	106.655,01	51.729,54	158.384,55	56.189,34
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							99.569,41	34.990,86	134.560,27	33.475,81	99.569,41	34.990,86	134.560,27	0,00	68.326,67	32.757,79	101.084,46	33.475,81
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							6.296,78	596,52	6.893,30	596,52	6.296,78	596,52	6.893,30	0,00	4.036,19	2.260,59	6.296,78	596,52
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							4.348,89	1.449,63	5.798,52	1.449,63	4.348,89	1.449,63	5.798,52	0,00	2.899,26	1.449,63	4.348,89	1.449,63
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							14.841,96	5.030,13	19.872,09	4.851,99	14.841,96	5.030,13	19.872,09	0,00	10.025,69	4.994,41	15.020,10	4.851,99
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.510,31	0,00	2.510,31	0,00	2.510,31	0,00	2.510,31	0,00	2.510,31	0,00	2.510,31	0,00
43	13º SALÁRIO							4.737,48	2.833,10	7.570,58	2.833,10	4.737,48	2.833,10	7.570,58	0,00	3.250,67	1.486,81	4.737,48	2.833,10
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.078,62	1.592,23	6.670,85	1.592,23	5.078,62	1.592,23	6.670,85	0,00	4.027,21	1.051,41	5.078,62	1.592,23
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							19.218,80	11.479,17	30.697,97	11.390,06	19.218,80	11.479,17	30.697,97	0,00	11.579,01	7.728,90	19.307,91	11.390,06
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	121	230.000,00	0,00	230.000,00	158.874,51	55.565,97	15.559,52	71.125,49	15.559,52	55.565,97	15.559,52	71.125,49	0,00	41.705,12	13.860,85	55.565,97	15.559,52
1	FGTS							11.686,12	4.446,26	16.132,38	4.446,26	11.686,12	4.446,26	16.132,38	0,00	7.785,40	3.900,72	11.686,12	4.446,26
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							43.879,85	11.113,26	54.993,11	11.113,26	43.879,85	11.113,26	54.993,11	0,00	33.919,72	9.960,13	43.879,85	11.113,26
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	122	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	123	700.000,00	60.000,00	760.000,00	331.708,60	437.563,42	-9.272,02	428.291,40	371.642,42	111.050,64	51.793,14	162.843,78	265.447,62	45.367,19	11.281,79	56.648,98	106.194,80
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							330.119,75	-13.680,52	316.439,23	303.195,54	19.289,27	38.827,58	58.116,85	258.322,38	13.243,69	0,00	13.243,69	44.873,16
4	GÁS ENGARRAFADO							239,00	58,00	297,00	181,00	174,00	0,00	174,00	123,00	116,00	0,00	116,00	58,00
11	MATERIAL QUÍMICO							0,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							641,78	0,00	641,78	243,00	398,78	0,00	398,78	243,00	398,78	0,00	398,78	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							13.340,00	0,00	13.340,00	1.540,00	13.340,00	0,00	13.340,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	1.540,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							20.607,54	1.609,50	22.217,04	14.665,09	13.693,48	7.323,56	21.017,04	1.200,00	4.558,95	2.993,00	7.551,95	13.465,09
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							9.348,60	0,00	9.348,60	9.348,60	4.134,60	1.245,00	5.379,60	3.969,00	0,00	0,00	0,00	5.379,60
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							49.717,50	1.429,00	51.146,50	36.898,19	49.220,26	858,00	50.078,26	1.068,24	7.150,31	7.098,00	14.248,31	35.829,95
42	FERRAMENTAS							2.146,98	0,00	2.146,98	387,00	1.759,98	0,00	1.759,98	387,00	820,11	939,87	1.759,98	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							11.282,27	1.172,00	12.454,27	5.044,00	8.920,27	3.399,00	12.319,27	135,00	7.159,35	250,92	7.410,27	4.909,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	124	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.267,45	477,48	255,07	732,55	9.267,45	477,48	255,07	732,55	0,00
8	PEDÁGIOS							10.000,00	0,00	10.000,00	9.267,45	477,48	255,07	732,55	9.267,45	477,48	255,07	732,55	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	125	500.000,00	0,00	500.000,00	351.050,00	105.100,00	43.850,00	148.950,00	0,00	105.100,00	43.850,00	148.950,00	0,00	105.100,00	43.850,00	148.950,00	0,00
25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							105.100,00	43.850,00	148.950,00	0,00	105.100,00	43.850,00	148.950,00	0,00	105.100,00	43.850,00	148.950,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	126	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	1.401.484,43	2.587.982,23	10.533,34	2.598.515,57	1.962.858,22	703.356,36	329.519,87	1.032.876,23	1.565.639,34	357.960,60	277.696,75	635.657,35	397.218,88
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							7.900,00	-7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							5.580,90	0,00	5.580,90	3.720,60	2.790,45	0,00	2.790,45	2.790,45	1.860,30	0,00	1.860,30	930,15
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.557,00	-1.037,00	1.520,00	1.440,00	80,00	1.440,00	1.520,00	0,00	80,00	0,00	80,00	1.440,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							49.301,78	14.085,95	63.387,73	41.590,93	49.093,78	12.768,05	61.861,83	1.525,90	20.868,70	928,10	21.796,80	40.065,03
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							6.250,00	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.049.000,00	0,00	1.049.000,00	902.901,28	167.927,95	83.616,34	251.544,29	797.455,71	102.594,37	43.504,35	146.098,72	105.445,57
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							35.000,00	0,00	35.000,00	22.090,73	11.276,39	3.965,97	15.242,36	19.757,64	8.790,08	4.119,19	12.909,27	2.333,09
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							305,00	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00	305,00	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	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.031,51	0,00	5.031,51	2.593,50	1.819,23	618,78	2.438,01	2.593,50	1.819,23	618,78	2.438,01	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							26.929,32	0,00	26.929,32	24.280,52	3.334,10	0,00	3.334,10	23.595,22	2.648,80	0,00	2.648,80	685,30
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.357.199,34	0,00	1.357.199,34	963.750,66	417.552,08	221.726,34	639.278,42	717.920,92	177.016,74	216.431,94	393.448,68	245.829,74
80	HOSPEDAGENS							1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							41.527,38	5.384,39	46.911,77	490,00	41.527,38	5.384,39	46.911,77	0,00	40.577,38	5.844,39	46.421,77	490,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	127	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
15.452.0006.2020	GESTÃO DO DEMUTRAN																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	128	240.000,00	0,00	240.000,00	155.851,87	61.986,93	22.161,20	84.148,13	20.206,77	61.986,93	22.161,20	84.148,13	0,00	42.509,60	21.431,76	63.941,36	20.206,77
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							49.389,86	14.545,93	63.935,79	13.094,54	49.389,86	14.545,93	63.935,79	0,00	34.506,16	16.335,09	50.841,25	13.094,54
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							303,20	1.898,66	2.201,86	1.477,93	303,20	1.898,66	2.201,86	0,00	303,20	420,73	723,93	1.477,93
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.096,84	1.032,28	4.129,12	949,97	3.096,84	1.032,28	4.129,12	0,00	2.163,12	1.016,03	3.179,15	949,97
42	FÉRIAS INDENIZADAS							358,39	0,00	358,39	0,00	358,39	0,00	358,39	0,00	0,00	358,39	358,39	0,00
43	13º SALÁRIO							1.807,45	2.238,16	4.045,61	2.238,16	1.807,45	2.238,16	4.045,61	0,00	1.125,03	682,42	1.807,45	2.238,16
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.328,48	0,00	1.328,48	0,00	1.328,48	0,00	1.328,48	0,00	0,00	1.328,48	1.328,48	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							5.702,71	2.446,17	8.148,88	2.446,17	5.702,71	2.446,17	8.148,88	0,00	4.412,09	1.290,62	5.702,71	2.446,17
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	129	65.000,00	0,00	65.000,00	42.597,19	16.414,81	5.988,00	22.402,81	5.988,00	16.414,81	5.988,00	22.402,81	0,00	10.501,04	5.913,77	16.414,81	5.988,00
1	FGTS							4.622,14	1.777,67	6.399,81	1.777,67	4.622,14	1.777,67	6.399,81	0,00	2.955,10	1.667,04	4.622,14	1.777,67
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							11.792,67	4.210,33	16.003,00	4.210,33	11.792,67	4.210,33	16.003,00	0,00	7.545,94	4.246,73	11.792,67	4.210,33
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	130	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	131	100.000,00	0,00	100.000,00	49.996,04	37.593,68	12.410,28	50.003,96	20.211,44	22.808,05	9.318,53	32.126,58	17.877,38	12.757,61	17.034,91	29.792,52	2.334,06
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							6.681,37	0,00	6.681,37	6.478,96	349,75	864,52	1.214,27	5.467,10	202,41	0,00	202,41	1.011,86
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							371,56	777,78	1.149,34	777,78	371,56	0,00	371,56	777,78	371,56	0,00	371,56	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							16.589,01	0,00	16.589,01	1.174,80	11.155,00	5.434,01	16.589,01	0,00	1.727,00	13.687,21	15.414,21	1.174,80
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	4.928,00	4.928,00	4.928,00	0,00	0,00	0,00	4.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.821,34	165,00	3.986,34	185,00	3.801,34	20,00	3.821,34	165,00	3.453,64	347,70	3.801,34	20,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							10.130,40	6.539,50	16.669,90	6.666,90	7.130,40	3.000,00	10.130,40	6.539,50	7.003,00	3.000,00	10.003,00	127,40
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	132	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	133	66.000,00	0,00	66.000,00	18.418,84	47.203,96	377,20	47.581,16	35.009,18	11.480,44	3.959,34	15.439,78	32.141,38	10.585,10	1.986,88	12.571,98	2.867,80
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.446,90	0,00	1.446,90	723,45	723,45	0,00	723,45	723,45	482,30	241,15	723,45	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.680,50	0,00	1.680,50	1.680,50	0,00	0,00	0,00	1.680,50	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.606,50	0,00	3.606,50	79,00	3.527,50	79,00	3.606,50	0,00	3.449,50	78,00	3.527,50	79,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							15.000,00	0,00	15.000,00	12.473,81	1.661,85	891,82	2.553,67	12.446,33	1.633,28	892,91	2.526,19	27,48
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							20.000,04	0,00	20.000,04	19.902,42	97,62	2.611,32	2.708,94	17.291,10	0,00	97,62	97,62	2.611,32
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							708,00	0,00	708,00	0,00	708,00	0,00	708,00	0,00	708,00	0,00	708,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.012,02	377,20	1.389,22	0,00	1.012,02	377,20	1.389,22	0,00	1.012,02	377,20	1.389,22	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							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
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.250,00	0,00	2.250,00	150,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	1.800,00	300,00	2.100,00	150,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	134	20.000,00	0,00	20.000,00	9.314,20	5.769,80	4.916,00	10.685,80	5.415,80	5.270,00	0,00	5.270,00	5.415,80	5.270,00	0,00	5.270,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							5.270,00	4.916,00	10.186,00	4.916,00	5.270,00	0,00	5.270,00	4.916,00	5.270,00	0,00	5.270,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							499,80	0,00	499,80	499,80	0,00	0,00	0,00	499,80	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0006.2124	REGIME DE ADIANTAMENTO/DEMUTRAN																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	504	0,00	12.000,00	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
26.782.0006.1008	INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE = CIDE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	135	142.000,00	0,00	142.000,00	142.000,00	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	
26.782.0006.1016	CONSTRUÇÃO DE PONTES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	136	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
26.782.0006.1028	INFRA ESTRUTURA/PAVIMENTAÇÃO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	137	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0006.2021	GESTÃO DE SERVIÇOS RURAL = VICINAIS																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	138	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	139	410.000,00	0,00	410.000,00	292.785,19	82.365,92	34.848,89	117.214,81	33.096,99	82.365,92	34.848,89	117.214,81	0,00	56.797,05	27.320,77	84.117,82	33.096,99
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							60.959,57	19.864,64	80.824,21	18.457,45	60.959,57	19.864,64	80.824,21	0,00	42.588,77	19.777,99	62.366,76	18.457,45
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.942,12	0,00	1.942,12	0,00	1.942,12	0,00	1.942,12	0,00	1.942,12	0,00	1.942,12	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							216,60	72,20	288,80	72,20	216,60	72,20	288,80	0,00	144,40	72,20	216,60	72,20
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							11.405,52	3.882,52	15.288,04	3.537,81	11.405,52	3.882,52	15.288,04	0,00	7.867,71	3.882,52	11.750,23	3.537,81
43	13º SALÁRIO							2.579,88	1.901,32	4.481,20	1.901,32	2.579,88	1.901,32	4.481,20	0,00	1.534,28	1.045,60	2.579,88	1.901,32
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							764,48	0,00	764,48	0,00	764,48	0,00	764,48	0,00	0,00	764,48	764,48	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							4.497,75	9.128,21	13.625,96	9.128,21	4.497,75	9.128,21	13.625,96	0,00	2.719,77	1.777,98	4.497,75	9.128,21
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	140	120.000,00	0,00	120.000,00	79.668,38	30.601,62	9.730,00	40.331,62	9.730,00	30.601,62	9.730,00	40.331,62	0,00	23.157,96	7.443,66	30.601,62	9.730,00
1	FGTS							6.397,12	2.787,95	9.185,07	2.787,95	6.397,12	2.787,95	9.185,07	0,00	4.287,99	2.109,13	6.397,12	2.787,95
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							24.204,50	6.942,05	31.146,55	6.942,05	24.204,50	6.942,05	31.146,55	0,00	18.869,97	5.334,53	24.204,50	6.942,05
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	141	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	142	160.000,00	0,00	160.000,00	135.300,74	24.475,26	224,00	24.699,26	485,90	24.123,59	348,67	24.472,26	227,00	13.756,29	10.457,07	24.213,36	258,90
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							24.475,26	224,00	24.699,26	485,90	24.123,59	348,67	24.472,26	227,00	13.756,29	10.457,07	24.213,36	258,90
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	143	45.000,00	0,00	45.000,00	25.750,00	19.250,00	0,00	19.250,00	11.250,00	8.000,00	4.000,00	12.000,00	7.250,00	8.000,00	0,00	8.000,00	4.000,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							19.250,00	0,00	19.250,00	11.250,00	8.000,00	4.000,00	12.000,00	7.250,00	8.000,00	0,00	8.000,00	4.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	144	100.000,00	0,00	100.000,00	57.891,40	35.762,60	6.346,00	42.108,60	31.443,18	17.287,26	7.494,16	24.781,42	17.327,18	9.687,26	978,16	10.665,42	14.116,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							8.162,60	1.746,00	9.908,60	1.916,00	7.992,60	1.916,00	9.908,60	0,00	7.992,60	0,00	7.992,60	1.916,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							20.000,00	0,00	20.000,00	17.327,18	1.694,66	978,16	2.672,82	17.327,18	1.694,66	978,16	2.672,82	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	146	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				**13.923.000,00**	**-873.500,00**	**13.049.500,00**	**7.304.070,94**	**5.431.279,85**	**314.149,21**	**5.745.429,06**	**3.845.976,34**	**1.894.776,39**	**697.981,59**	**2.592.757,98**	**3.152.671,08**	**1.322.744,38**	**576.708,34**	**1.899.452,72**	**693.305,26**
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	147	50.000,00	0,00	50.000,00	8.580,90	35.885,22	5.533,88	41.419,10	40.485,42	2.100,92	6.749,86	8.850,78	32.568,32	933,68	0,00	933,68	7.917,10
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							29.111,54	1.453,88	30.565,42	30.565,42	1.167,24	2.669,86	3.837,10	26.728,32	0,00	0,00	0,00	3.837,10
4	GÁS ENGARRAFADO							670,75	0,00	670,75	116,00	554,75	0,00	554,75	116,00	554,75	0,00	554,75	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.724,00	0,00	5.724,00	5.724,00	0,00	0,00	0,00	5.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							378,93	4.080,00	4.458,93	4.080,00	378,93	4.080,00	4.458,93	0,00	378,93	0,00	378,93	4.080,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	148	80.000,00	0,00	80.000,00	53.670,31	26.329,69	0,00	26.329,69	19.136,48	4.476,31	2.716,90	7.193,21	19.136,48	4.476,31	2.716,90	7.193,21	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	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	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							15.000,00	0,00	15.000,00	11.001,88	1.982,48	2.015,64	3.998,12	11.001,88	1.982,48	2.015,64	3.998,12	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.000,00	0,00	5.000,00	4.068,76	624,70	306,54	931,24	4.068,76	624,70	306,54	931,24	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							6.109,69	0,00	6.109,69	4.065,84	1.649,13	394,72	2.043,85	4.065,84	1.649,13	394,72	2.043,85	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	149	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**	**0,00**	**135.000,00**	**67.251,21**	**62.214,91**	**5.533,88**	**67.748,79**	**59.621,90**	**6.577,23**	**9.466,76**	**16.043,99**	**51.704,80**	**5.409,99**	**2.716,90**	**8.126,89**	**7.917,10**
Total por Unidade Orçamentária				**15.402.000,00**	**-873.500,00**	**14.528.500,00**	**8.277.867,21**	**5.815.003,47**	**435.629,32**	**6.250.632,79**	**4.017.953,39**	**2.221.851,33**	**822.580,27**	**3.044.431,60**	**3.206.201,19**	**1.542.214,26**	**690.465,14**	**2.232.679,40**	**811.752,20**
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	150	150.000,00	0,00	150.000,00	108.515,52	30.606,65	10.877,83	41.484,48	10.877,83	30.606,65	10.877,83	41.484,48	0,00	21.256,53	9.350,12	30.606,65	10.877,83
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							21.678,94	8.398,38	30.077,32	8.398,38	21.678,94	8.398,38	30.077,32	0,00	12.977,36	8.701,58	21.678,94	8.398,38
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							5.862,19	0,00	5.862,19	0,00	5.862,19	0,00	5.862,19	0,00	5.862,19	0,00	5.862,19	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.378,07	422,97	1.801,04	422,97	1.378,07	422,97	1.801,04	0,00	939,94	438,13	1.378,07	422,97
43	13º SALÁRIO							1.431,11	1.358,04	2.789,15	1.358,04	1.431,11	1.358,04	2.789,15	0,00	1.348,87	82,24	1.431,11	1.358,04
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	570,27	570,27	570,27	0,00	570,27	570,27	0,00	0,00	0,00	0,00	570,27
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							256,34	128,17	384,51	128,17	256,34	128,17	384,51	0,00	128,17	128,17	256,34	128,17
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	151	43.000,00	0,00	43.000,00	31.386,07	8.690,51	2.923,42	11.613,93	2.923,42	8.690,51	2.923,42	11.613,93	0,00	5.942,40	2.748,11	8.690,51	2.923,42
1	FGTS							2.474,56	883,26	3.357,82	883,26	2.474,56	883,26	3.357,82	0,00	1.713,53	761,03	2.474,56	883,26
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							6.215,95	2.040,16	8.256,11	2.040,16	6.215,95	2.040,16	8.256,11	0,00	4.228,87	1.987,08	6.215,95	2.040,16
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	152	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	153	18.000,00	0,00	18.000,00	14.649,88	2.917,92	432,20	3.350,12	192,80	2.457,92	892,20	3.350,12	0,00	2.457,92	699,40	3.157,32	192,80
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							925,40	239,40	1.164,80	0,00	465,40	699,40	1.164,80	0,00	465,40	699,40	1.164,80	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							408,00	0,00	408,00	0,00	408,00	0,00	408,00	0,00	408,00	0,00	408,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	87,00	87,00	87,00	0,00	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.199,52	0,00	1.199,52	0,00	1.199,52	0,00	1.199,52	0,00	1.199,52	0,00	1.199,52	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							385,00	105,80	490,80	105,80	385,00	105,80	490,80	0,00	385,00	0,00	385,00	105,80
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	154	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	12.686,18	2.313,82	0,00	2.313,82	12.686,18	2.313,82	0,00	2.313,82	0,00
8	PEDÁGIOS							15.000,00	0,00	15.000,00	12.686,18	2.313,82	0,00	2.313,82	12.686,18	2.313,82	0,00	2.313,82	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	155	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	156	63.000,00	0,00	63.000,00	1.657,09	60.737,60	605,31	61.342,91	47.916,16	11.502,72	2.240,31	13.743,03	47.599,88	9.587,12	3.839,63	13.426,75	316,28
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							117,50	242,00	359,50	195,00	117,50	242,00	359,50	0,00	117,50	47,00	164,50	195,00
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -							0,00	156,82	156,82	0,00	0,00	156,82	156,82	0,00	0,00	156,82	156,82	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.500,00	0,00	2.500,00	2.003,77	330,23	166,00	496,23	2.003,77	330,23	166,00	496,23	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.000,00	0,00	3.000,00	2.389,80	542,40	189,08	731,48	2.268,52	406,80	203,40	610,20	121,28
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							33.581,30	0,00	33.581,30	26.827,59	5.473,79	1.279,92	6.753,71	26.827,59	5.473,79	1.279,92	6.753,71	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	206,49	206,49	0,00	0,00	206,49	206,49	0,00	0,00	206,49	206,49	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							2.972,80	0,00	2.972,80	0,00	2.972,80	0,00	2.972,80	0,00	2.972,80	0,00	2.972,80	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.901,00	0,00	1.901,00	0,00	1.901,00	0,00	1.901,00	0,00	286,00	1.615,00	1.901,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	157	5.000,00	0,00	5.000,00	3.667,27	962,78	369,95	1.332,73	0,00	962,78	369,95	1.332,73	0,00	962,78	369,95	1.332,73	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							962,78	369,95	1.332,73	0,00	962,78	369,95	1.332,73	0,00	962,78	369,95	1.332,73	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	158	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0007.2024	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	159	3.000,00	0,00	3.000,00	2.201,26	867,72	-68,98	798,74	0,00	267,72	531,02	798,74	0,00	267,72	531,02	798,74	0,00
80	HOSPEDAGENS							867,72	-68,98	798,74	0,00	267,72	531,02	798,74	0,00	267,72	531,02	798,74	0,00
Total por Unidade Executora				**302.000,00**	**0,00**	**302.000,00**	**167.077,09**	**119.783,18**	**15.139,73**	**134.922,91**	**74.596,39**	**56.802,12**	**17.834,73**	**74.636,85**	**60.286,06**	**42.788,29**	**17.538,23**	**60.326,52**	**14.310,33**
02.06.02	DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL																		
12.306.0010.2035	MERENDA ESCOLAR -FUNDAMENTAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	160	2.916.000,00	0,00	2.916.000,00	1.880.641,15	909.940,88	125.417,97	1.035.358,85	404.566,30	493.724,20	315.735,84	809.460,04	225.898,81	396.817,65	233.974,90	630.792,55	178.667,49
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							909.940,88	125.417,97	1.035.358,85	404.566,30	493.724,20	315.735,84	809.460,04	225.898,81	396.817,65	233.974,90	630.792,55	178.667,49
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	161	500.000,00	0,00	500.000,00	309.910,55	97.484,01	92.605,44	190.089,45	92.605,44	97.484,01	30.575,57	128.059,58	62.029,87	30.047,74	67.436,27	97.484,01	30.575,57
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							97.484,01	92.605,44	190.089,45	92.605,44	97.484,01	30.575,57	128.059,58	62.029,87	30.047,74	67.436,27	97.484,01	30.575,57
12.361.0007.1009	CONSTR/REFORM/AMPL.ESCOLAS, QUADRAS,																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	162	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	163	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	454.162,56	625.837,44	0,00	625.837,44	139.734,84	486.102,60	0,00	486.102,60	139.734,84	486.102,60	0,00	486.102,60	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							625.837,44	0,00	625.837,44	139.734,84	486.102,60	0,00	486.102,60	139.734,84	486.102,60	0,00	486.102,60	0,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	164	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.1010	AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	165	10.000,00	0,00	10.000,00	9.475,00	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							525,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	166	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	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	167	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.2025	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	168	40.000,00	0,00	40.000,00	25.229,98	8.806,67	5.963,35	14.770,02	5.681,38	8.806,67	5.963,35	14.770,02	0,00	2.365,21	6.723,43	9.088,64	5.681,38
1	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							1.309,17	5.963,35	7.272,52	5.681,38	1.309,17	5.963,35	7.272,52	0,00	1.309,17	281,97	1.591,14	5.681,38
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							7.497,50	0,00	7.497,50	0,00	7.497,50	0,00	7.497,50	0,00	1.056,04	6.441,46	7.497,50	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	169	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	1.715.991,59	731.370,87	252.637,54	984.008,41	237.428,89	731.370,87	252.593,31	983.964,18	44,23	487.683,83	258.895,69	746.579,52	237.384,66
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							407.812,15	186.946,54	594.758,69	175.014,38	407.812,15	186.904,42	594.716,57	42,12	233.252,81	186.491,50	419.744,31	174.972,26
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							142.381,53	0,00	142.381,53	0,00	142.381,53	0,00	142.381,53	0,00	142.157,97	223,56	142.381,53	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							28.870,32	12.014,46	40.884,78	11.028,32	28.870,32	12.014,46	40.884,78	0,00	19.369,83	10.486,63	29.856,46	11.028,32
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							29.853,08	10.793,56	40.646,64	10.071,38	29.853,08	10.791,45	40.644,53	2,11	19.729,67	10.845,59	30.575,26	10.069,27
42	FÉRIAS INDENIZADAS							812,40	0,00	812,40	0,00	812,40	0,00	812,40	0,00	812,40	0,00	812,40	0,00
43	13º SALÁRIO							46.203,16	9.663,60	55.866,76	8.802,74	46.203,16	9.663,60	55.866,76	0,00	33.360,21	13.703,81	47.064,02	8.802,74
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.283,85	0,00	1.283,85	0,00	1.283,85	0,00	1.283,85	0,00	1.283,85	0,00	1.283,85	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							17.465,81	5.885,22	23.351,03	5.885,22	17.465,81	5.885,22	23.351,03	0,00	11.580,59	5.885,22	17.465,81	5.885,22
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							56.688,57	27.334,16	84.022,73	26.626,85	56.688,57	27.334,16	84.022,73	0,00	26.136,50	31.259,38	57.395,88	26.626,85
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	170	790.000,00	0,00	790.000,00	516.263,59	200.320,34	73.416,07	273.736,41	73.416,07	200.320,34	73.416,07	273.736,41	0,00	127.776,62	72.543,72	200.320,34	73.416,07
1	FGTS							57.904,28	20.714,27	78.618,55	20.714,27	57.904,28	20.714,27	78.618,55	0,00	37.173,09	20.731,19	57.904,28	20.714,27
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							142.416,06	52.701,80	195.117,86	52.701,80	142.416,06	52.701,80	195.117,86	0,00	90.603,53	51.812,53	142.416,06	52.701,80

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	171	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	172	15.000,00	0,00	15.000,00	10.320,53	0,00	4.679,47	4.679,47	1.061,40	0,00	3.618,07	3.618,07	1.061,40	0,00	3.618,07	3.618,07	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							0,00	4.679,47	4.679,47	1.061,40	0,00	3.618,07	3.618,07	1.061,40	0,00	3.618,07	3.618,07	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	173	112.000,00	0,00	112.000,00	15.082,56	99.054,59	-2.137,15	96.917,44	69.414,33	24.691,24	6.656,51	31.347,75	65.569,69	24.691,24	2.811,87	27.503,11	3.844,64
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							96.399,19	-2.137,15	94.262,04	69.414,33	22.035,84	6.656,51	28.692,35	65.569,69	22.035,84	2.811,87	24.847,71	3.844,64
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							978,00	0,00	978,00	0,00	978,00	0,00	978,00	0,00	978,00	0,00	978,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							485,00	0,00	485,00	0,00	485,00	0,00	485,00	0,00	485,00	0,00	485,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							102,40	0,00	102,40	0,00	102,40	0,00	102,40	0,00	102,40	0,00	102,40	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	174	300.000,00	0,00	300.000,00	17.282,67	274.935,94	7.781,39	282.717,33	264.923,99	9.744,00	9.597,84	19.341,84	263.375,49	9.744,00	8.049,34	17.793,34	1.548,50
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							86.440,90	-1.382,66	85.058,24	84.780,90	0,00	433,79	433,79	84.624,45	0,00	277,34	277,34	156,45
4	GÁS ENGARRAFADO							9.744,00	7.772,00	17.516,00	0,00	9.744,00	7.772,00	17.516,00	0,00	9.744,00	7.772,00	17.516,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							178.751,04	0,00	178.751,04	178.751,04	0,00	0,00	0,00	178.751,04	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	1.392,05	1.392,05	1.392,05	0,00	1.392,05	1.392,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392,05
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	175	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
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	176	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	26.010,72	435,22	3.554,06	3.989,28	26.010,72	435,22	3.554,06	3.989,28	0,00
8	PEDÁGIOS							30.000,00	0,00	30.000,00	26.010,72	435,22	3.554,06	3.989,28	26.010,72	435,22	3.554,06	3.989,28	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	177	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	1	178	100.000,00	0,00	100.000,00	26.798,39	62.183,41	11.018,20	73.201,61	36.532,52	27.179,18	12.914,19	40.093,37	33.108,24	22.432,21	14.236,88	36.669,09	3.424,28
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
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							900,00	150,00	1.050,00	1.050,00	0,00	900,00	900,00	150,00	0,00	0,00	0,00	900,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							8.000,00	0,00	8.000,00	6.527,71	1.274,25	198,04	1.472,29	6.527,71	1.010,98	461,31	1.472,29	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							30.000,00	0,00	30.000,00	20.572,59	6.615,36	2.933,33	9.548,69	20.451,31	3.590,66	5.836,75	9.427,41	121,28
52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL							0,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							636,00	0,00	636,00	0,00	636,00	0,00	636,00	0,00	636,00	0,00	636,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							7.187,87	0,00	7.187,87	2.997,22	3.194,03	996,62	4.190,65	2.997,22	3.194,03	996,62	4.190,65	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	1.592,00	1.592,00	1.592,00	0,00	0,00	0,00	1.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							14.057,14	7.851,00	21.908,14	2.403,00	14.057,14	7.851,00	21.908,14	0,00	12.598,14	6.907,00	19.505,14	2.403,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							52,40	35,20	87,60	0,00	52,40	35,20	87,60	0,00	52,40	35,20	87,60	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	179	85.000,00	0,00	85.000,00	82.390,00	1.000,00	1.610,00	2.610,00	1.610,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.610,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.000,00	110,00	1.110,00	110,00	1.000,00	0,00	1.000,00	110,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	180	85.000,00	0,00	85.000,00	55.264,74	21.120,71	8.614,55	29.735,26	0,00	21.120,71	8.614,55	29.735,26	0,00	21.120,71	8.614,55	29.735,26	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							21.120,71	8.614,55	29.735,26	0,00	21.120,71	8.614,55	29.735,26	0,00	21.120,71	8.614,55	29.735,26	0,00
12.361.0007.2026	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	181	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	182	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	183	70.000,00	0,00	70.000,00	14.548,55	37.856,40	17.595,05	55.451,45	51.373,34	0,00	18.280,42	18.280,42	37.171,03	0,00	4.078,11	4.078,11	14.202,31
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							33.778,29	15.098,71	48.877,00	48.877,00	0,00	11.705,97	11.705,97	37.171,03	0,00	0,00	0,00	11.705,97
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							4.078,11	2.496,34	6.574,45	2.496,34	0,00	6.574,45	6.574,45	0,00	0,00	4.078,11	4.078,11	2.496,34

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	184	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	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	185	1.041.000,00	580.000,00	1.621.000,00	1.108.526,80	512.473,20	0,00	512.473,20	225.017,06	123.611,00	191.943,14	315.554,14	196.919,06	123.611,00	163.845,14	287.456,14	28.098,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							475.288,80	0,00	475.288,80	210.763,04	113.075,42	179.548,34	292.623,76	182.665,04	113.075,42	151.450,34	264.525,76	28.098,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							37.184,40	0,00	37.184,40	14.254,02	10.535,58	12.394,80	22.930,38	14.254,02	10.535,58	12.394,80	22.930,38	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	186	26.000,00	0,00	26.000,00	16.521,45	702,50	8.776,05	9.478,55	5.230,25	352,50	5.185,80	5.538,30	3.940,25	0,00	4.248,30	4.248,30	1.290,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							702,50	7.991,95	8.694,45	5.230,25	352,50	4.401,70	4.754,20	3.940,25	0,00	3.464,20	3.464,20	1.290,00
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	784,10	784,10	0,00	0,00	784,10	784,10	0,00	0,00	784,10	784,10	0,00
12.361.0007.2027	REGIMDE DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	187	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				**10.298.000,00**	**580.000,00**	**10.878.000,00**	**6.656.410,11**	**3.613.611,96**	**607.977,93**	**4.221.589,89**	**1.634.606,53**	**2.226.467,54**	**938.648,72**	**3.165.116,26**	**1.056.473,63**	**1.734.353,03**	**852.630,33**	**2.586.983,36**	**578.132,90**
02.06.03	EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS																		
12.306.0010.2038	MERENDA ESCOLAR - EJA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	188	15.000,00	0,00	15.000,00	11.079,50	1.466,50	2.454,00	3.920,50	2.454,00	1.466,50	884,00	2.350,50	1.570,00	1.466,50	0,00	1.466,50	884,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.466,50	2.454,00	3.920,50	2.454,00	1.466,50	884,00	2.350,50	1.570,00	1.466,50	0,00	1.466,50	884,00
12.366.0007.2028	GESTÃO DA EDUC. JOVENS E ADULTOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	189	5.000,00	0,00	5.000,00	4.502,60	497,40	0,00	497,40	302,70	0,00	194,70	194,70	302,70	0,00	194,70	194,70	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							497,40	0,00	497,40	302,70	0,00	194,70	194,70	302,70	0,00	194,70	194,70	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	190	5.000,00	0,00	5.000,00	1.611,44	3.388,56	0,00	3.388,56	1.646,98	2.249,38	0,00	2.249,38	1.139,18	1.741,58	0,00	1.741,58	507,80
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.388,56	0,00	3.388,56	1.646,98	2.249,38	0,00	2.249,38	1.139,18	1.741,58	0,00	1.741,58	507,80
Total por Unidade Executora				**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**17.193,54**	**5.352,46**	**2.454,00**	**7.806,46**	**4.403,68**	**3.715,88**	**1.078,70**	**4.794,58**	**3.011,88**	**3.208,08**	**194,70**	**3.402,78**	**1.391,80**
02.06.04	DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL																		
12.306.0010.2036	MERENDA ESCOLAR / PRÉ-ESCOLA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	191	145.000,00	0,00	145.000,00	118.674,69	14.274,70	12.050,61	26.325,31	12.050,61	14.274,70	795,60	15.070,30	11.255,01	6.812,70	7.462,00	14.274,70	795,60
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							14.274,70	12.050,61	26.325,31	12.050,61	14.274,70	795,60	15.070,30	11.255,01	6.812,70	7.462,00	14.274,70	795,60
12.306.0010.2037	MERENDA ESCOLAR -CRECHES																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	192	156.000,00	0,00	156.000,00	129.078,84	14.409,90	12.511,26	26.921,16	12.511,26	14.409,90	10.259,66	24.669,56	2.251,60	8.309,90	6.100,00	14.409,90	10.259,66
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							14.409,90	12.511,26	26.921,16	12.511,26	14.409,90	10.259,66	24.669,56	2.251,60	8.309,90	6.100,00	14.409,90	10.259,66
12.365.0007.1011	CONSTR./REFORMA DE PRÉ-ESCOLAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	193	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.1012	CONSTR/REFORMA DE CRECHES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	194	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	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	195	197.000,00	0,00	197.000,00	163.746,77	33.253,23	0,00	33.253,23	33.253,23	0,00	0,00	0,00	33.253,23	0,00	0,00	0,00	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							33.253,23	0,00	33.253,23	33.253,23	0,00	0,00	0,00	33.253,23	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	196	763.000,00	0,00	763.000,00	157.593,97	605.406,03	0,00	605.406,03	341.793,29	115.882,59	147.730,15	263.612,74	341.793,29	115.882,59	147.730,15	263.612,74	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							605.406,03	0,00	605.406,03	341.793,29	115.882,59	147.730,15	263.612,74	341.793,29	115.882,59	147.730,15	263.612,74	0,00
12.365.0007.2032	GESTÃO EDUC. INFANTIL /PRÉ-ESCOLAS																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	197	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	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	198	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	1.568.277,41	620.016,58	211.706,01	831.722,59	199.780,56	620.016,58	211.706,01	831.722,59	0,00	427.142,33	204.799,70	631.942,03	199.780,56
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							361.174,21	177.268,69	538.442,90	166.880,67	361.174,21	177.268,69	538.442,90	0,00	198.540,41	173.021,82	371.562,23	166.880,67
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							152.286,16	93,99	152.380,15	93,99	152.286,16	93,99	152.380,15	0,00	151.021,40	1.264,76	152.286,16	93,99
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							13.812,76	5.221,04	19.033,80	4.808,41	13.812,76	5.221,04	19.033,80	0,00	9.269,96	4.955,43	14.225,39	4.808,41
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							30.432,47	11.325,63	41.758,10	10.514,13	30.432,47	11.325,63	41.758,10	0,00	20.718,66	10.525,31	31.243,97	10.514,13
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.377,35	0,00	1.377,35	0,00	1.377,35	0,00	1.377,35	0,00	673,60	703,75	1.377,35	0,00
43	13º SALÁRIO							34.877,11	12.370,74	47.247,85	12.057,44	34.877,11	12.370,74	47.247,85	0,00	28.861,96	6.328,45	35.190,41	12.057,44
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.069,19	0,00	3.069,19	0,00	3.069,19	0,00	3.069,19	0,00	2.365,45	703,74	3.069,19	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							22.987,33	5.425,92	28.413,25	5.425,92	22.987,33	5.425,92	28.413,25	0,00	15.690,89	7.296,44	22.987,33	5.425,92
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	199	690.000,00	0,00	690.000,00	458.837,24	171.596,99	59.565,77	231.162,76	59.565,77	171.596,99	59.565,77	231.162,76	0,00	112.869,72	58.727,27	171.596,99	59.565,77
1	FGTS							49.301,31	17.145,90	66.447,21	17.145,90	49.301,31	17.145,90	66.447,21	0,00	32.729,28	16.572,03	49.301,31	17.145,90
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							122.295,68	42.419,87	164.715,55	42.419,87	122.295,68	42.419,87	164.715,55	0,00	80.140,44	42.155,24	122.295,68	42.419,87
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	200	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
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	201	10.000,00	0,00	10.000,00	9.895,56	0,00	104,44	104,44	0,00	0,00	104,44	104,44	0,00	0,00	104,44	104,44	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							0,00	104,44	104,44	0,00	0,00	104,44	104,44	0,00	0,00	104,44	104,44	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	202	15.000,00	0,00	15.000,00	14.446,00	554,00	0,00	554,00	0,00	554,00	0,00	554,00	0,00	554,00	0,00	554,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							554,00	0,00	554,00	0,00	554,00	0,00	554,00	0,00	554,00	0,00	554,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	203	50.000,00	0,00	50.000,00	44.490,00	3.654,00	1.856,00	5.510,00	0,00	3.654,00	1.856,00	5.510,00	0,00	3.654,00	1.856,00	5.510,00	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							3.654,00	1.856,00	5.510,00	0,00	3.654,00	1.856,00	5.510,00	0,00	3.654,00	1.856,00	5.510,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	204	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	205	56.000,00	0,00	56.000,00	44.805,60	9.688,40	1.506,00	11.194,40	6.694,76	3.928,36	1.897,28	5.825,64	5.368,76	3.752,36	747,28	4.499,64	1.326,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.000,00	0,00	5.000,00	4.528,76	381,96	89,28	471,24	4.528,76	381,96	89,28	471,24	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.418,00	0,00	1.418,00	0,00	1.418,00	0,00	1.418,00	0,00	1.418,00	0,00	1.418,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							1.948,40	666,00	2.614,40	666,00	1.948,40	666,00	2.614,40	0,00	1.772,40	176,00	1.948,40	666,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.322,00	540,00	1.862,00	1.200,00	180,00	1.142,00	1.322,00	540,00	180,00	482,00	662,00	660,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	206	42.000,00	0,00	42.000,00	26.710,34	11.008,81	4.280,85	15.289,66	0,00	11.008,81	4.280,85	15.289,66	0,00	11.008,81	4.280,85	15.289,66	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							11.008,81	4.280,85	15.289,66	0,00	11.008,81	4.280,85	15.289,66	0,00	11.008,81	4.280,85	15.289,66	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	207	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	208	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
12.365.0007.2033	GESTÃO DA EDUC. INFANTIL / CRECHES																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	210	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	1	211	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	212	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
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	213	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	214	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	215	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	216	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	217	63.000,00	0,00	63.000,00	11.076,31	51.463,29	460,40	51.923,69	31.367,85	17.270,37	3.964,31	21.234,68	30.689,01	14.323,16	6.232,68	20.555,84	678,84
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							35.000,00	0,00	35.000,00	29.924,36	3.293,98	2.230,10	5.524,08	29.475,92	2.823,65	2.251,99	5.075,64	448,44
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							13.000,00	0,00	13.000,00	325,53	11.611,55	1.062,92	12.674,47	325,53	9.134,67	3.539,80	12.674,47	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.246,25	0,00	2.246,25	657,56	1.147,80	440,89	1.588,69	657,56	1.147,80	440,89	1.588,69	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							1.217,04	230,40	1.447,44	230,40	1.217,04	230,40	1.447,44	0,00	1.217,04	0,00	1.217,04	230,40
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	218	35.000,00	0,00	35.000,00	24.109,36	7.983,89	2.906,75	10.890,64	0,00	7.983,89	2.906,75	10.890,64	0,00	7.983,89	2.906,75	10.890,64	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							7.983,89	2.906,75	10.890,64	0,00	7.983,89	2.906,75	10.890,64	0,00	7.983,89	2.906,75	10.890,64	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	219	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	220	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	221	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.2034	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	222	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
12.365.0007.2041	TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	223	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
12.365.0007.2042	REGIME DE ADIANTAMENTO/ CRECHES																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	224	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				**4.978.000,00**	**0,00**	**4.978.000,00**	**3.127.742,09**	**1.543.309,82**	**306.948,09**	**1.850.257,91**	**697.017,33**	**980.580,19**	**445.066,82**	**1.425.647,01**	**424.610,90**	**712.293,46**	**440.947,12**	**1.153.240,58**	**272.406,43**
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	225	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	422.959,91	1.277.040,09	0,00	1.277.040,09	1.062.554,68	214.485,41	0,00	214.485,41	1.062.554,68	214.485,41	0,00	214.485,41	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							1.277.040,09	0,00	1.277.040,09	1.062.554,68	214.485,41	0,00	214.485,41	1.062.554,68	214.485,41	0,00	214.485,41	0,00
12.361.0007.1014	AQUIS. MÓVEIS, EQUIP.E VEÍCULOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	226	105.000,00	0,00	105.000,00	102.240,00	2.760,00	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							2.760,00	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.2043	GESTÃO DO FUNDEB - FUNDAM (60%																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	227	750.000,00	0,00	750.000,00	681.908,43	15.310,38	52.781,19	68.091,57	50.540,51	15.310,38	52.781,19	68.091,57	0,00	2.488,81	15.062,25	17.551,06	50.540,51
1	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							13.950,69	52.781,19	66.731,88	50.540,51	13.950,69	52.781,19	66.731,88	0,00	1.129,12	15.062,25	16.191,37	50.540,51
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							1.359,69	0,00	1.359,69	0,00	1.359,69	0,00	1.359,69	0,00	1.359,69	0,00	1.359,69	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	228	11.400.000,00	0,00	11.400.000,00	7.473.854,86	2.975.938,99	950.206,15	3.926.145,14	896.758,09	2.975.938,99	950.206,15	3.926.145,14	0,00	2.055.422,57	973.964,48	3.029.387,05	896.758,09
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.073.958,15	498.226,99	1.572.185,14	462.054,49	1.073.958,15	498.226,99	1.572.185,14	0,00	607.637,58	502.493,07	1.110.130,65	462.054,49
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							431.596,46	0,00	431.596,46	0,00	431.596,46	0,00	431.596,46	0,00	431.596,46	0,00	431.596,46	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							135.717,61	51.178,91	186.896,52	49.911,49	135.717,61	51.178,91	186.896,52	0,00	88.365,05	48.619,98	136.985,03	49.911,49
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							160.026,52	54.714,35	214.740,87	50.996,36	160.026,52	54.714,35	214.740,87	0,00	111.725,75	52.018,76	163.744,51	50.996,36
42	FÉRIAS INDENIZADAS							8.095,36	0,00	8.095,36	0,00	8.095,36	0,00	8.095,36	0,00	8.095,36	0,00	8.095,36	0,00
43	13º SALÁRIO							100.041,62	33.855,54	133.897,16	33.855,54	100.041,62	33.855,54	133.897,16	0,00	66.820,42	33.221,20	100.041,62	33.855,54

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.377,21	0,00	5.377,21	0,00	5.377,21	0,00	5.377,21	0,00	5.377,21	0,00	5.377,21	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.061.126,06	312.230,36	1.373.356,42	299.940,21	1.061.126,06	312.230,36	1.373.356,42	0,00	735.804,74	337.611,47	1.073.416,21	299.940,21
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	229	3.510.000,00	0,00	3.510.000,00	2.441.170,23	789.125,02	279.704,75	1.068.829,77	279.704,75	789.125,02	279.704,75	1.068.829,77	0,00	514.275,04	274.849,98	789.125,02	279.704,75
1	FGTS							225.884,61	79.480,03	305.364,64	79.480,03	225.884,61	79.480,03	305.364,64	0,00	147.571,94	78.312,67	225.884,61	79.480,03
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							563.240,41	200.224,72	763.465,13	200.224,72	563.240,41	200.224,72	763.465,13	0,00	366.703,10	196.537,31	563.240,41	200.224,72
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	230	420.000,00	0,00	420.000,00	308.566,17	45.980,91	65.452,92	111.433,83	0,00	45.980,91	65.452,92	111.433,83	0,00	45.980,91	65.452,92	111.433,83	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							45.980,91	65.452,92	111.433,83	0,00	45.980,91	65.452,92	111.433,83	0,00	45.980,91	65.452,92	111.433,83	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	231	120.000,00	0,00	120.000,00	117.001,06	2.998,94	0,00	2.998,94	0,00	2.998,94	0,00	2.998,94	0,00	2.998,94	0,00	2.998,94	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							2.998,94	0,00	2.998,94	0,00	2.998,94	0,00	2.998,94	0,00	2.998,94	0,00	2.998,94	0,00
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	2	232	470.000,00	0,00	470.000,00	314.427,13	121.614,19	33.958,68	155.572,87	0,00	121.614,19	33.958,68	155.572,87	0,00	121.614,19	33.958,68	155.572,87	0,00
1	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS							121.614,19	33.958,68	155.572,87	0,00	121.614,19	33.958,68	155.572,87	0,00	121.614,19	33.958,68	155.572,87	0,00
12.361.0007.2044	GESTÃO DO FUNDEB - FUNDAM (40%																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	233	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	1.043.867,81	256.382,70	79.749,49	336.132,19	75.866,61	256.382,70	79.749,49	336.132,19	0,00	182.862,39	77.403,19	260.265,58	75.866,61
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							129.608,35	56.885,80	186.494,15	53.391,76	129.608,35	56.885,80	186.494,15	0,00	80.333,40	52.768,99	133.102,39	53.391,76
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							46.917,42	225,20	47.142,62	225,20	46.917,42	225,20	47.142,62	0,00	44.249,92	2.667,50	46.917,42	225,20
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							8.469,13	2.488,67	10.957,80	2.438,00	8.469,13	2.488,67	10.957,80	0,00	6.124,26	2.395,54	8.519,80	2.438,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							27.342,46	8.871,25	36.213,71	8.533,08	27.342,46	8.871,25	36.213,71	0,00	18.837,16	8.843,47	27.680,63	8.533,08
43	13º SALÁRIO							13.189,19	2.451,61	15.640,80	2.451,61	13.189,19	2.451,61	15.640,80	0,00	11.521,13	1.668,06	13.189,19	2.451,61
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.145,18	0,00	2.145,18	0,00	2.145,18	0,00	2.145,18	0,00	2.145,18	0,00	2.145,18	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							28.710,97	8.826,96	37.537,93	8.826,96	28.710,97	8.826,96	37.537,93	0,00	19.651,34	9.059,63	28.710,97	8.826,96
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	234	390.000,00	0,00	390.000,00	297.210,84	70.514,93	22.274,23	92.789,16	22.274,23	70.514,93	22.274,23	92.789,16	0,00	48.417,85	22.097,08	70.514,93	22.274,23
1	FGTS							20.160,35	6.271,97	26.432,32	6.271,97	20.160,35	6.271,97	26.432,32	0,00	13.992,54	6.167,81	20.160,35	6.271,97
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							50.354,58	16.002,26	66.356,84	16.002,26	50.354,58	16.002,26	66.356,84	0,00	34.425,31	15.929,27	50.354,58	16.002,26
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	235	10.000,00	0,00	10.000,00	9.660,10	339,90	0,00	339,90	0,00	339,90	0,00	339,90	0,00	339,90	0,00	339,90	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							339,90	0,00	339,90	0,00	339,90	0,00	339,90	0,00	339,90	0,00	339,90	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	236	450.000,00	180.000,00	630.000,00	131.570,62	509.799,39	-11.370,01	498.429,38	318.509,44	173.764,51	104.984,33	278.748,84	219.680,54	99.929,06	79.990,88	179.919,94	98.828,90
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							210.773,21	-17.141,76	193.631,45	189.756,90	3.715,60	1.139,75	4.855,35	188.776,10	3.715,60	158,95	3.874,55	980,80
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							36,48	0,00	36,48	0,00	0,00	36,48	36,48	0,00	0,00	36,48	36,48	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							120.754,77	0,00	120.754,77	115.994,77	0,00	102.608,10	102.608,10	18.146,67	0,00	4.760,00	4.760,00	97.848,10
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							385,60	0,00	385,60	0,00	385,60	0,00	385,60	0,00	385,60	0,00	385,60	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.094,85	412,00	2.506,85	412,00	2.094,85	0,00	2.094,85	412,00	415,00	1.679,85	2.094,85	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							23.400,68	0,00	23.400,68	6.089,02	17.311,66	0,00	17.311,66	6.089,02	13.437,66	3.874,00	17.311,66	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	5.359,75	5.359,75	5.359,75	0,00	0,00	0,00	5.359,75	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							150.222,25	0,00	150.222,25	0,00	150.222,25	0,00	150.222,25	0,00	81.975,20	68.247,05	150.222,25	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							931,55	0,00	931,55	897,00	34,55	0,00	34,55	897,00	0,00	34,55	34,55	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	237	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	238	900.000,00	0,00	900.000,00	505.788,26	393.391,74	820,00	394.211,74	312.329,91	53.677,84	31.045,87	84.723,71	309.488,03	50.006,07	31.875,76	81.881,83	2.841,88
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							272,00	820,00	1.092,00	820,00	272,00	0,00	272,00	820,00	272,00	0,00	272,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.969,00	0,00	1.969,00	0,00	1.969,00	0,00	1.969,00	0,00	951,00	1.018,00	1.969,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							280.000,00	0,00	280.000,00	240.345,20	24.017,32	17.804,01	41.821,33	238.178,67	21.878,07	17.776,73	39.654,80	2.166,53
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							88.000,00	0,00	88.000,00	60.661,52	16.724,17	11.169,66	27.893,83	60.106,17	16.209,65	11.128,83	27.338,48	555,35
52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL							4.680,00	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3.535,00	0,00	3.535,00	0,00	2.785,00	750,00	3.535,00	0,00	2.785,00	750,00	3.535,00	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	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							14.375,74	0,00	14.375,74	10.383,19	2.790,35	1.202,20	3.992,55	10.383,19	2.790,35	1.202,20	3.992,55	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							180,00	0,00	180,00	120,00	60,00	120,00	180,00	0,00	60,00	0,00	60,00	120,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	239	200.000,00	0,00	200.000,00	139.863,50	42.326,05	17.810,45	60.136,50	0,00	42.326,05	17.810,45	60.136,50	0,00	42.326,05	17.810,45	60.136,50	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							42.326,05	17.810,45	60.136,50	0,00	42.326,05	17.810,45	60.136,50	0,00	42.326,05	17.810,45	60.136,50	0,00
12.365.0007.1015	CONSTR./REFORM.AMPL. CRECHES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	240	640.000,00	0,00	640.000,00	538.470,94	18.179,42	83.349,64	101.529,06	11.063,13	0,00	90.465,93	90.465,93	11.063,13	0,00	90.465,93	90.465,93	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							18.179,42	0,00	18.179,42	2.619,43	0,00	15.559,99	15.559,99	2.619,43	0,00	15.559,99	15.559,99	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	83.349,64	83.349,64	8.443,70	0,00	74.905,94	74.905,94	8.443,70	0,00	74.905,94	74.905,94	0,00
12.365.0007.1026	CONSTR./REFORM.AMPL. PRÉ-ESCOLAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	241	580.000,00	-180.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.2045	GESTÃO DO FUNDEB - INFANT/ PRÉ-ESCOLA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	242	210.000,00	0,00	210.000,00	189.743,34	9.406,51	10.850,15	20.256,66	10.133,72	9.406,51	10.850,15	20.256,66	0,00	667,39	9.455,55	10.122,94	10.133,72
1	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							0,00	8.638,11	8.638,11	8.237,76	0,00	8.638,11	8.638,11	0,00	0,00	400,35	400,35	8.237,76
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							9.406,51	2.212,04	11.618,55	1.895,96	9.406,51	2.212,04	11.618,55	0,00	667,39	9.055,20	9.722,59	1.895,96
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	243	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	2.140.054,46	715.949,28	243.996,26	959.945,54	226.851,44	715.949,28	243.996,26	959.945,54	0,00	491.828,04	241.266,06	733.094,10	226.851,44
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							382.425,01	183.054,56	565.479,57	169.371,58	382.425,01	183.054,56	565.479,57	0,00	212.390,41	183.717,58	396.107,99	169.371,58
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							154.250,01	0,00	154.250,01	0,00	154.250,01	0,00	154.250,01	0,00	152.696,63	1.553,38	154.250,01	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							46.588,35	16.933,15	63.521,50	15.536,12	46.588,35	16.933,15	63.521,50	0,00	30.729,64	17.255,74	47.985,38	15.536,12
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							82.439,90	29.084,02	111.523,92	27.019,21	82.439,90	29.084,02	111.523,92	0,00	56.258,47	28.246,24	84.504,71	27.019,21
43	13º SALÁRIO							32.043,09	10.033,28	42.076,37	10.033,28	32.043,09	10.033,28	42.076,37	0,00	22.541,60	9.501,49	32.043,09	10.033,28
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							941,81	0,00	941,81	0,00	941,81	0,00	941,81	0,00	941,81	0,00	941,81	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							17.261,11	4.891,25	22.152,36	4.891,25	17.261,11	4.891,25	22.152,36	0,00	16.269,48	991,63	17.261,11	4.891,25
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	244	900.000,00	0,00	900.000,00	626.270,02	201.592,24	72.137,74	273.729,98	72.137,74	201.592,24	72.137,74	273.729,98	0,00	128.143,44	73.448,80	201.592,24	72.137,74
1	FGTS							57.335,94	20.433,98	77.769,92	20.433,98	57.335,94	20.433,98	77.769,92	0,00	36.572,00	20.763,94	57.335,94	20.433,98
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							144.256,30	51.703,76	195.960,06	51.703,76	144.256,30	51.703,76	195.960,06	0,00	91.571,44	52.684,86	144.256,30	51.703,76
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	245	80.000,00	0,00	80.000,00	77.126,14	0,00	2.873,86	2.873,86	0,00	0,00	2.873,86	2.873,86	0,00	0,00	2.873,86	2.873,86	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							0,00	2.873,86	2.873,86	0,00	0,00	2.873,86	2.873,86	0,00	0,00	2.873,86	2.873,86	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	246	20.000,00	0,00	20.000,00	15.769,08	3.631,63	599,29	4.230,92	407,73	3.631,63	599,29	4.230,92	0,00	3.631,63	191,56	3.823,19	407,73
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							0,00	599,29	599,29	407,73	0,00	599,29	599,29	0,00	0,00	191,56	191,56	407,73
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							3.631,63	0,00	3.631,63	0,00	3.631,63	0,00	3.631,63	0,00	3.631,63	0,00	3.631,63	0,00
12.365.0007.2046	GESTÃO DO FUNDEB INFANT/PRÉ-ESCOLA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	247	200.000,00	0,00	200.000,00	84.467,94	115.532,06	0,00	115.532,06	20.754,08	35.981,12	77.802,16	113.783,28	1.748,78	5.718,50	89.059,48	94.777,98	19.005,30
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							80.628,25	0,00	80.628,25	20.715,80	1.115,59	77.802,16	78.917,75	1.710,50	0,00	59.912,45	59.912,45	19.005,30
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							34.903,81	0,00	34.903,81	38,28	34.865,53	0,00	34.865,53	38,28	5.718,50	29.147,03	34.865,53	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	248	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	249	270.000,00	0,00	270.000,00	55.088,36	214.911,64	0,00	214.911,64	167.132,66	6.176,60	41.602,38	47.778,98	167.132,66	6.115,96	41.663,02	47.778,98	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							148.162,56	0,00	148.162,56	111.121,92	0,00	37.040,64	37.040,64	111.121,92	0,00	37.040,64	37.040,64	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 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
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							40.000,00	0,00	40.000,00	35.315,75	2.581,83	2.102,42	4.684,25	35.315,75	2.581,83	2.102,42	4.684,25	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							20.000,00	0,00	20.000,00	16.854,96	1.718,31	1.426,73	3.145,04	16.854,96	1.657,67	1.487,37	3.145,04	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							6.469,08	0,00	6.469,08	3.840,03	1.596,46	1.032,59	2.629,05	3.840,03	1.596,46	1.032,59	2.629,05	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	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	250	50.000,00	0,00	50.000,00	35.022,87	10.590,58	4.386,55	14.977,13	0,00	10.590,58	4.386,55	14.977,13	0,00	10.590,58	4.386,55	14.977,13	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							10.590,58	4.386,55	14.977,13	0,00	10.590,58	4.386,55	14.977,13	0,00	10.590,58	4.386,55	14.977,13	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	251	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.2047	GESTÃO DO FUNDEB INFANT/CRECHES (60%																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	252	850.000,00	0,00	850.000,00	578.466,61	198.617,52	72.915,87	271.533,39	70.214,93	198.617,52	72.915,87	271.533,39	0,00	131.696,24	69.622,22	201.318,46	70.214,93
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							120.841,88	58.488,01	179.329,89	56.314,22	120.841,88	58.488,01	179.329,89	0,00	64.580,58	58.435,09	123.015,67	56.314,22
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							54.519,24	0,00	54.519,24	0,00	54.519,24	0,00	54.519,24	0,00	54.519,24	0,00	54.519,24	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							5.627,40	2.819,78	8.447,18	2.763,38	5.627,40	2.819,78	8.447,18	0,00	3.837,04	1.846,76	5.683,80	2.763,38
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.281,87	1.801,60	6.083,47	1.644,15	4.281,87	1.801,60	6.083,47	0,00	2.874,70	1.564,62	4.439,32	1.644,15
43	13º SALÁRIO							11.406,68	3.199,65	14.606,33	3.199,65	11.406,68	3.199,65	14.606,33	0,00	5.884,68	5.522,00	11.406,68	3.199,65
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.940,45	6.606,83	8.547,28	6.293,53	1.940,45	6.606,83	8.547,28	0,00	0,00	2.253,75	2.253,75	6.293,53
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	253	240.000,00	0,00	240.000,00	162.924,73	56.281,00	20.794,27	77.075,27	20.794,27	56.281,00	20.794,27	77.075,27	0,00	36.823,85	19.457,15	56.281,00	20.794,27
1	FGTS							16.135,20	5.907,96	22.043,16	5.907,96	16.135,20	5.907,96	22.043,16	0,00	10.460,58	5.674,62	16.135,20	5.907,96
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							40.145,80	14.886,31	55.032,11	14.886,31	40.145,80	14.886,31	55.032,11	0,00	26.363,27	13.782,53	40.145,80	14.886,31
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	254	40.000,00	0,00	40.000,00	18.605,96	12.922,64	8.471,40	21.394,04	0,00	12.922,64	8.471,40	21.394,04	0,00	12.922,64	8.471,40	21.394,04	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							12.922,64	8.471,40	21.394,04	0,00	12.922,64	8.471,40	21.394,04	0,00	12.922,64	8.471,40	21.394,04	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	255	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
12.365.0007.2048	GESTÃO DO FUNDEB INFANT/CRECHES (40%																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	256	160.000,00	0,00	160.000,00	47.965,15	112.034,85	0,00	112.034,85	7.221,85	74.995,05	31.774,25	106.769,30	5.265,55	36.826,57	67.986,43	104.813,00	1.956,30
4	GÁS ENGARRAFADO							143,00	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							36.188,87	0,00	36.188,87	5.591,40	779,52	31.774,25	32.553,77	3.635,10	0,00	30.597,47	30.597,47	1.956,30
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							75.702,98	0,00	75.702,98	1.630,45	74.072,53	0,00	74.072,53	1.630,45	36.683,57	37.388,96	74.072,53	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	257	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	258	300.000,00	0,00	300.000,00	168.042,26	131.477,74	480,00	131.957,74	109.132,20	12.537,70	12.045,10	24.582,80	107.374,94	12.170,52	10.655,02	22.825,54	1.757,26
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							404,00	0,00	404,00	0,00	404,00	0,00	404,00	0,00	404,00	0,00	404,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							70.000,00	0,00	70.000,00	59.777,01	6.318,56	3.904,43	10.222,99	59.777,01	6.318,56	3.904,43	10.222,99	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							45.000,00	0,00	45.000,00	39.474,65	919,14	6.363,47	7.282,61	37.717,39	551,96	4.973,39	5.525,35	1.757,26
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.498,00	0,00	1.498,00	0,00	1.418,00	80,00	1.498,00	0,00	1.418,00	80,00	1.498,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							14.375,74	0,00	14.375,74	9.400,54	3.478,00	1.497,20	4.975,20	9.400,54	3.478,00	1.497,20	4.975,20	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	259	40.000,00	0,00	40.000,00	27.773,02	8.527,48	3.699,50	12.226,98	0,00	8.527,48	3.699,50	12.226,98	0,00	8.527,48	3.699,50	12.226,98	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							8.527,48	3.699,50	12.226,98	0,00	8.527,48	3.699,50	12.226,98	0,00	8.527,48	3.699,50	12.226,98	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	260	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0007.2049	GESTÃO DO FUNDEB - EJA (60%																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	261	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	262	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	263	6.000,00	0,00	6.000,00	3,74	5.996,26	0,00	5.996,26	3.484,70	193,28	5.722,98	5.916,26	80,00	0,00	2.511,56	2.511,56	3.404,70
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							4.524,00	0,00	4.524,00	3.125,70	0,00	4.524,00	4.524,00	0,00	0,00	1.398,30	1.398,30	3.125,70
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.472,26	0,00	1.472,26	359,00	193,28	1.198,98	1.392,26	80,00	0,00	1.113,26	1.113,26	279,00

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				**29.600.000,00**	**0,00**	**29.600.000,00**	**19.264.883,54**	**8.319.174,08**	**2.015.942,38**	**10.335.116,46**	**3.740.626,67**	**6.109.862,40**	**2.338.105,75**	**8.447.968,15**	**1.887.148,31**	**4.266.810,03**	**2.327.679,76**	**6.594.489,79**	**1.853.478,36**
02.06.06	DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA																		
12.306.0009.2060	GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	264	308.000,00	0,00	308.000,00	209.745,47	74.368,91	23.885,62	98.254,53	22.983,32	74.368,91	23.885,62	98.254,53	0,00	51.025,10	24.246,11	75.271,21	22.983,32
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							45.080,17	18.624,49	63.704,66	17.778,58	45.080,17	18.624,49	63.704,66	0,00	28.180,10	17.745,98	45.926,08	17.778,58
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							9.959,51	0,00	9.959,51	0,00	9.959,51	0,00	9.959,51	0,00	9.959,51	0,00	9.959,51	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							141,00	47,00	188,00	47,00	141,00	47,00	188,00	0,00	94,00	47,00	141,00	47,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.316,39	1.802,45	7.118,84	1.746,06	5.316,39	1.802,45	7.118,84	0,00	3.948,20	1.424,58	5.372,78	1.746,06
42	FÉRIAS INDENIZADAS							3.508,63	0,00	3.508,63	0,00	3.508,63	0,00	3.508,63	0,00	3.508,63	0,00	3.508,63	0,00
43	13º SALÁRIO							4.914,71	1.388,36	6.303,07	1.388,36	4.914,71	1.388,36	6.303,07	0,00	1.903,34	3.011,37	4.914,71	1.388,36
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							736,06	0,00	736,06	0,00	736,06	0,00	736,06	0,00	736,06	0,00	736,06	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							4.712,44	2.023,32	6.735,76	2.023,32	4.712,44	2.023,32	6.735,76	0,00	2.695,26	2.017,18	4.712,44	2.023,32
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	265	85.000,00	0,00	85.000,00	51.985,55	26.363,47	6.650,98	33.014,45	6.650,98	26.363,47	6.650,98	33.014,45	0,00	19.584,43	6.779,04	26.363,47	6.650,98
1	FGTS							5.668,79	1.910,84	7.579,63	1.910,84	5.668,79	1.910,84	7.579,63	0,00	3.628,60	2.040,19	5.668,79	1.910,84
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							20.694,68	4.740,14	25.434,82	4.740,14	20.694,68	4.740,14	25.434,82	0,00	15.955,83	4.738,85	20.694,68	4.740,14
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	266	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	267	18.000,00	0,00	18.000,00	8.091,50	8.224,00	1.684,50	9.908,50	9.908,50	344,00	1.468,53	1.812,53	8.095,97	0,00	0,00	0,00	1.812,53
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							6.332,00	1.762,50	8.094,50	8.094,50	0,00	649,53	649,53	7.444,97	0,00	0,00	0,00	649,53
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.383,00	-122,00	1.261,00	1.261,00	0,00	775,00	775,00	486,00	0,00	0,00	0,00	775,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							509,00	44,00	553,00	553,00	344,00	44,00	388,00	165,00	0,00	0,00	0,00	388,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	268	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.751,63	153,58	94,79	248,37	1.751,63	153,58	94,79	248,37	0,00
8	PEDÁGIOS							2.000,00	0,00	2.000,00	1.751,63	153,58	94,79	248,37	1.751,63	153,58	94,79	248,37	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	269	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	270	28.000,00	0,00	28.000,00	6.695,54	20.875,15	429,31	21.304,46	17.427,51	3.196,71	2.130,84	5.327,55	15.976,91	3.196,71	680,24	3.876,95	1.450,60
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	358,50	358,50	358,50	0,00	358,50	358,50	0,00	0,00	0,00	0,00	358,50
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							10.000,00	0,00	10.000,00	8.032,44	1.967,56	1.092,10	3.059,66	6.940,34	1.967,56	0,00	1.967,56	1.092,10
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							8.000,00	0,00	8.000,00	7.113,84	593,16	293,00	886,16	7.113,84	593,16	293,00	886,16	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.875,15	0,00	2.875,15	1.922,73	635,99	316,43	952,42	1.922,73	635,99	316,43	952,42	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	70,81	70,81	0,00	0,00	70,81	70,81	0,00	0,00	70,81	70,81	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	271	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				**449.000,00**	**0,00**	**449.000,00**	**284.518,06**	**131.831,53**	**32.650,41**	**164.481,94**	**58.721,94**	**104.426,67**	**34.230,76**	**138.657,43**	**25.824,51**	**73.959,82**	**31.800,18**	**105.760,00**	**32.897,43**
02.06.07	ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE																		
12.306.0010.2039	MERENDA ESCOLAR - ENSINO MEDIO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	272	164.000,00	0,00	164.000,00	116.277,54	26.007,00	21.715,46	47.722,46	3.283,40	26.007,00	20.597,86	46.604,86	1.117,60	14.028,00	30.411,06	44.439,06	2.165,80
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							26.007,00	21.715,46	47.722,46	3.283,40	26.007,00	20.597,86	46.604,86	1.117,60	14.028,00	30.411,06	44.439,06	2.165,80
12.362.0008.2029	GESTÃO DO ENSINO MÉDIO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	273	5.000,00	0,00	5.000,00	3.778,00	1.222,00	0,00	1.222,00	1.222,00	1.222,00	0,00	1.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.222,00	0,00	1.222,00	1.222,00	1.222,00	0,00	1.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	274	35.000,00	0,00	35.000,00	11.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	17.200,00	6.800,00	4.800,00	11.600,00	12.400,00	6.800,00	0,00	6.800,00	4.800,00

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							24.000,00	0,00	24.000,00	17.200,00	6.800,00	4.800,00	11.600,00	12.400,00	6.800,00	0,00	6.800,00	4.800,00
12.362.0008.2030	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	275	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	276	594.000,00	0,00	594.000,00	594.000,00	0,00	0,00	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	277	24.000,00	0,00	24.000,00	20.700,50	180,00	3.119,50	3.299,50	1.413,50	0,00	2.491,00	2.491,00	808,50	0,00	1.886,00	1.886,00	605,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							180,00	3.119,50	3.299,50	1.413,50	0,00	2.491,00	2.491,00	808,50	0,00	1.886,00	1.886,00	605,00
12.363.0008.2031	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	278	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	279	50.000,00	0,00	50.000,00	14.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	25.800,00	10.200,00	7.200,00	17.400,00	18.600,00	10.200,00	0,00	10.200,00	7.200,00
72	VALE-TRANSPORTE							36.000,00	0,00	36.000,00	25.800,00	10.200,00	7.200,00	17.400,00	18.600,00	10.200,00	0,00	10.200,00	7.200,00
Total por Unidade Executora				**879.000,00**	**0,00**	**879.000,00**	**766.756,04**	**87.409,00**	**24.834,96**	**112.243,96**	**48.918,90**	**44.229,00**	**35.088,86**	**79.317,86**	**32.926,10**	**31.028,00**	**32.297,06**	**63.325,06**	**15.992,80**
02.06.08	ENSINO SUPERIOR																		
12.364.0011.2061	ENSINO SUPERIOR																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	280	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	281	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	282	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	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				**352.000,00**	**0,00**	**352.000,00**	**352.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.06.09	FUNDO ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO																		
12.122.0012.2062	GESTÃO DO FDO. ASSISTENCIA A EDUCACAO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	283	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	284	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				**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total por Unidade Orçamentária				**46.890.000,00**	**580.000,00**	**47.470.000,00**	**30.643.580,47**	**13.820.472,03**	**3.005.947,50**	**16.826.419,53**	**6.258.891,44**	**9.526.083,80**	**3.810.054,34**	**13.336.138,14**	**3.490.281,39**	**6.864.440,71**	**3.703.087,38**	**10.567.528,09**	**2.768.610,05**
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	285	1.265.000,00	0,00	1.265.000,00	664.186,19	585.827,17	14.986,64	600.813,81	434.214,36	163.771,98	18.576,76	182.348,74	418.465,07	163.771,98	2.827,47	166.599,45	15.749,29
91	OBRAS EM ANDAMENTO							0,00	14.986,64	14.986,64	14.986,64	0,00	0,00	0,00	14.986,64	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							585.827,17	0,00	585.827,17	419.227,72	163.771,98	18.576,76	182.348,74	403.478,43	163.771,98	2.827,47	166.599,45	15.749,29
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	286	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	287	655.000,00	-54.000,00	601.000,00	273.315,08	327.684,92	0,00	327.684,92	288.083,11	0,00	39.601,81	39.601,81	288.083,11	0,00	39.601,81	39.601,81	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							327.684,92	0,00	327.684,92	288.083,11	0,00	39.601,81	39.601,81	288.083,11	0,00	39.601,81	39.601,81	0,00
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	288	150.000,00	320.000,00	470.000,00	457.539,00	11.017,00	1.444,00	12.461,00	11.017,00	3.252,00	4.486,00	7.738,00	4.723,00	433,00	1.011,00	1.444,00	6.294,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							243,00	0,00	243,00	243,00	0,00	0,00	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							10.774,00	1.444,00	12.218,00	10.774,00	3.252,00	4.486,00	7.738,00	4.480,00	433,00	1.011,00	1.444,00	6.294,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	289	580.000,00	0,00	580.000,00	564.352,00	16.060,00	-412,00	15.648,00	942,00	0,00	14.706,00	14.706,00	942,00	0,00	14.706,00	14.706,00	0,00
8	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							942,00	0,00	942,00	942,00	0,00	0,00	0,00	942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							618,00	-412,00	206,00	0,00	0,00	206,00	206,00	0,00	0,00	206,00	206,00	0,00
10.301.0013.2051	GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	290	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	291	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	2.474.808,05	938.191,46	287.000,49	1.225.191,95	279.242,57	938.191,46	287.000,49	1.225.191,95	0,00	636.720,45	309.228,93	945.949,38	279.242,57
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							598.770,26	211.497,15	810.267,41	204.859,41	598.770,26	211.497,15	810.267,41	0,00	414.045,68	191.362,32	605.408,00	204.859,41
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							57.997,68	6.112,27	64.109,95	5.878,64	57.997,68	6.112,27	64.109,95	0,00	42.256,50	15.974,81	58.231,31	5.878,64
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							31.352,30	9.364,07	40.716,37	9.258,70	31.352,30	9.364,07	40.716,37	0,00	18.288,98	13.168,69	31.457,67	9.258,70
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							71.568,65	22.506,22	94.074,87	21.725,04	71.568,65	22.506,22	94.074,87	0,00	49.997,88	22.351,95	72.349,83	21.725,04
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.209,12	0,00	2.209,12	0,00	2.209,12	0,00	2.209,12	0,00	2.209,12	0,00	2.209,12	0,00
43	13º SALÁRIO							51.537,95	5.434,49	56.972,44	5.434,49	51.537,95	5.434,49	56.972,44	0,00	30.423,32	21.114,63	51.537,95	5.434,49
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							14.885,33	5.606,92	20.492,25	5.606,92	14.885,33	5.606,92	20.492,25	0,00	13.277,45	1.607,88	14.885,33	5.606,92
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							17.465,81	5.885,22	23.351,03	5.885,22	17.465,81	5.885,22	23.351,03	0,00	11.580,59	5.885,22	17.465,81	5.885,22
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							92.404,36	20.594,15	112.998,51	20.594,15	92.404,36	20.594,15	112.998,51	0,00	54.640,93	37.763,43	92.404,36	20.594,15
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	292	1.523.000,00	0,00	1.523.000,00	672.610,39	626.236,12	224.153,49	850.389,61	219.600,83	626.236,12	224.153,49	850.389,61	0,00	433.370,87	197.417,91	630.788,78	219.600,83
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							368.600,19	158.991,80	527.591,99	155.503,15	368.600,19	158.991,80	527.591,99	0,00	242.809,12	129.279,72	372.088,84	155.503,15
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							57.482,48	3.200,15	60.682,63	3.200,15	57.482,48	3.200,15	60.682,63	0,00	41.167,68	16.314,80	57.482,48	3.200,15
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							10.106,36	4.695,43	14.801,79	4.680,72	10.106,36	4.695,43	14.801,79	0,00	8.554,82	1.566,25	10.121,07	4.680,72
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							19.784,28	6.601,16	26.385,44	6.487,86	19.784,28	6.601,16	26.385,44	0,00	13.344,01	6.553,57	19.897,58	6.487,86
43	13º SALÁRIO							18.118,88	7.391,92	25.510,80	7.391,92	18.118,88	7.391,92	25.510,80	0,00	18.118,88	0,00	18.118,88	7.391,92
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							9.879,38	2.441,81	12.321,19	2.441,81	9.879,38	2.441,81	12.321,19	0,00	8.454,00	1.425,38	9.879,38	2.441,81
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							142.264,55	40.831,22	183.095,77	39.895,22	142.264,55	40.831,22	183.095,77	0,00	100.922,36	42.278,19	143.200,55	39.895,22
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	293	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00	590.312,22	354.351,70	120.336,08	474.687,78	120.336,08	354.351,70	120.336,08	474.687,78	0,00	219.623,40	134.728,30	354.351,70	120.336,08
1	FGTS							100.792,82	22.948,79	123.741,61	22.948,79	100.792,82	22.948,79	123.741,61	0,00	62.491,61	38.301,21	100.792,82	22.948,79
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							253.558,88	97.387,29	350.946,17	97.387,29	253.558,88	97.387,29	350.946,17	0,00	157.131,79	96.427,09	253.558,88	97.387,29
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	294	440.000,00	0,00	440.000,00	340.132,83	75.172,50	24.694,67	99.867,17	24.694,67	75.172,50	24.694,67	99.867,17	0,00	66.036,00	9.136,50	75.172,50	24.694,67
1	FGTS							21.409,56	17.797,44	39.207,00	17.797,44	21.409,56	17.797,44	39.207,00	0,00	18.895,25	2.514,31	21.409,56	17.797,44
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							53.762,94	6.897,23	60.660,17	6.897,23	53.762,94	6.897,23	60.660,17	0,00	47.140,75	6.622,19	53.762,94	6.897,23
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	295	30.000,00	0,00	30.000,00	23.650,66	6.349,34	0,00	6.349,34	0,00	6.349,34	0,00	6.349,34	0,00	6.349,34	0,00	6.349,34	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							6.349,34	0,00	6.349,34	0,00	6.349,34	0,00	6.349,34	0,00	6.349,34	0,00	6.349,34	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	296	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	297	680.000,00	0,00	680.000,00	351.547,58	338.787,00	-10.334,58	328.452,42	309.739,49	54.577,72	72.143,97	126.721,69	201.730,73	17.314,53	1.398,40	18.712,93	108.008,76
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							208.140,36	2.091,02	210.231,38	204.323,26	11.169,47	23.577,86	34.747,33	175.484,05	5.908,12	0,00	5.908,12	28.839,21
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	1.358,16	1.358,16	1.358,16	0,00	0,00	0,00	1.358,16	0,00	0,00	0,00	0,00
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							75.098,00	-1.502,24	73.595,76	65.048,66	34.957,10	31.278,66	66.235,76	7.360,00	8.547,10	0,00	8.547,10	57.688,66
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							20.357,80	0,00	20.357,80	20.357,80	1.634,55	15.223,25	16.857,80	3.500,00	0,00	0,00	0,00	16.857,80
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4.374,78	1.800,00	6.174,78	4.638,73	3.209,94	909,00	4.118,94	2.055,84	1.536,05	0,00	1.536,05	2.582,89
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.228,96	0,00	2.228,96	1.494,56	1.143,40	260,00	1.403,40	825,56	80,00	654,40	734,40	669,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							987,68	0,00	987,68	895,20	92,48	895,20	987,68	0,00	92,48	0,00	92,48	895,20
36	MATERIAL HOSPITALAR							0,00	595,49	595,49	595,49	0,00	0,00	0,00	595,49	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							24.925,42	-14.677,01	10.248,41	8.353,63	2.370,78	0,00	2.370,78	7.877,63	1.150,78	744,00	1.894,78	476,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.674,00	0,00	2.674,00	2.674,00	0,00	0,00	0,00	2.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	298	225.000,00	0,00	225.000,00	186.374,54	37.491,46	1.134,00	38.625,46	19.870,95	18.754,51	17.457,40	36.211,91	2.413,55	13.742,00	5.012,51	18.754,51	17.457,40
4	GÁS ENGARRAFADO							870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.419,95	0,00	3.419,95	1.457,45	1.962,50	177,90	2.140,40	1.279,55	1.100,00	862,50	1.962,50	177,90
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							0,00	1.134,00	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.286,00	0,00	1.286,00	0,00	1.286,00	0,00	1.286,00	0,00	1.286,00	0,00	1.286,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							31.636,01	0,00	31.636,01	17.000,00	14.636,01	17.000,00	31.636,01	0,00	10.486,00	4.150,01	14.636,01	17.000,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							279,50	0,00	279,50	279,50	0,00	279,50	279,50	0,00	0,00	0,00	0,00	279,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	299	418.000,00	0,00	418.000,00	135.378,44	256.403,46	26.218,10	282.621,56	34.889,66	245.283,52	10.626,94	255.910,46	26.711,10	232.237,44	15.494,46	247.731,90	8.178,56
4	GÁS ENGARRAFADO							195,00	-19,50	175,50	175,50	0,00	175,50	175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	175,50
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	11.911,52	11.911,52	11.911,52	0,00	0,00	0,00	11.911,52	0,00	0,00	0,00	0,00
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							147.005,20	0,00	147.005,20	0,00	147.005,20	0,00	147.005,20	0,00	147.005,20	0,00	147.005,20	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							16.254,14	0,00	16.254,14	473,50	15.780,64	0,00	15.780,64	473,50	15.780,64	0,00	15.780,64	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							13.017,18	6.419,08	19.436,26	6.419,08	13.017,18	0,00	13.017,18	6.419,08	11.444,82	1.572,36	13.017,18	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							5.353,02	0,00	5.353,02	2.338,40	980,92	4.372,10	5.353,02	0,00	59,00	2.955,62	3.014,62	2.338,40
36	MATERIAL HOSPITALAR							70.617,24	7.907,00	78.524,24	13.571,66	64.952,58	5.664,66	70.617,24	7.907,00	54.400,78	10.551,80	64.952,58	5.664,66
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.961,68	0,00	3.961,68	0,00	3.547,00	414,68	3.961,68	0,00	3.547,00	414,68	3.961,68	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	300	400.000,00	0,00	400.000,00	238.400,26	161.599,74	0,00	161.599,74	90.495,42	84.563,09	46.016,57	130.579,66	31.020,08	66.216,12	4.888,20	71.104,32	59.475,34
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							161.599,74	0,00	161.599,74	90.495,42	84.563,09	46.016,57	130.579,66	31.020,08	66.216,12	4.888,20	71.104,32	59.475,34
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	301	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	35.727,44	2.412,74	1.859,82	4.272,56	35.727,44	2.412,74	1.859,82	4.272,56	0,00
8	PEDÁGIOS							40.000,00	0,00	40.000,00	35.727,44	2.412,74	1.859,82	4.272,56	35.727,44	2.412,74	1.859,82	4.272,56	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	302	110.000,00	24.000,00	134.000,00	37.025,85	60.974,15	36.000,00	96.974,15	79.559,33	17.414,82	13.059,33	30.474,15	66.500,00	14.500,00	2.914,82	17.414,82	13.059,33
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							60.974,15	36.000,00	96.974,15	79.559,33	17.414,82	13.059,33	30.474,15	66.500,00	14.500,00	2.914,82	17.414,82	13.059,33
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	303	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	848.744,35	941.633,08	9.622,57	951.255,65	682.683,57	350.725,26	85.621,73	436.346,99	514.908,66	106.043,17	162.528,91	268.572,08	167.774,91
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							9.519,30	0,00	9.519,30	7.521,20	6.522,15	0,00	6.522,15	2.997,15	1.998,10	0,00	1.998,10	4.524,05
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							250,00	250,00	500,00	500,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							47.946,16	0,00	47.946,16	43.474,80	3.742,00	29.469,44	33.211,44	14.734,72	3.742,00	729,36	4.471,36	28.740,08
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.990,00	0,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							8.253,30	1.932,88	10.186,18	5.815,18	7.750,70	176,90	7.927,60	2.258,58	4.291,00	80,00	4.371,00	3.556,60
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							120.000,00	0,00	120.000,00	91.135,13	19.749,63	9.760,77	29.510,40	90.489,60	18.438,94	10.425,93	28.864,87	645,53
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							50.000,00	0,00	50.000,00	31.372,97	13.990,17	5.004,34	18.994,51	31.005,49	13.099,94	5.527,09	18.627,03	367,48
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							165.420,51	0,00	165.420,51	100.601,72	64.818,79	29.134,47	93.953,26	71.467,25	32.045,96	32.772,83	64.818,79	29.134,47
53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							840,00	0,00	840,00	296,00	592,00	0,00	592,00	248,00	496,00	48,00	544,00	48,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							336,00	5.045,00	5.381,00	5.045,00	336,00	995,00	1.331,00	4.050,00	336,00	0,00	336,00	995,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							53.909,01	0,00	53.909,01	33.157,60	16.083,93	4.667,48	20.751,41	33.157,60	16.083,93	4.667,48	20.751,41	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							0,00	1.991,49	1.991,49	1.991,49	0,00	1.991,49	1.991,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.991,49
69	SEGUROS EM GERAL							4.890,80	0,00	4.890,80	0,04	4.890,76	0,00	4.890,76	0,04	4.890,76	0,00	4.890,76	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							142.315,36	0,00	142.315,36	130.465,23	9.640,49	4.018,64	13.659,13	128.656,23	9.640,49	2.209,64	11.850,13	1.809,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							404,93	123,20	528,13	0,00	404,93	123,20	528,13	0,00	404,93	123,20	528,13	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							335.557,71	0,00	335.557,71	229.037,21	199.963,71	0,00	199.963,71	135.594,00	575,12	105.945,38	106.520,50	93.443,21
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	304	40.000,00	0,00	40.000,00	17.512,50	22.487,50	0,00	22.487,50	4.650,00	15.527,46	2.310,04	17.837,50	4.650,00	15.276,06	2.561,44	17.837,50	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							675,95	0,00	675,95	0,00	675,95	0,00	675,95	0,00	424,55	251,40	675,95	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							16.827,40	0,00	16.827,40	0,00	14.517,36	2.310,04	16.827,40	0,00	14.517,36	2.310,04	16.827,40	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.984,15	0,00	4.984,15	4.650,00	334,15	0,00	334,15	4.650,00	334,15	0,00	334,15	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	305	50.000,00	0,00	50.000,00	46.668,70	4.006,30	-675,00	3.331,30	2.242,00	0,00	3.331,30	3.331,30	0,00	0,00	1.089,30	1.089,30	2.242,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.270,00	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							139,30	0,00	139,30	0,00	0,00	139,30	139,30	0,00	0,00	139,30	139,30	0,00
53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							372,00	0,00	372,00	372,00	0,00	372,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.625,00	-675,00	950,00	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	306	130.000,00	0,00	130.000,00	76.681,43	37.116,02	16.202,55	53.318,57	0,00	37.116,02	16.202,55	53.318,57	0,00	37.116,02	16.202,55	53.318,57	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							33.324,02	12.842,55	46.166,57	0,00	33.324,02	12.842,55	46.166,57	0,00	33.324,02	12.842,55	46.166,57	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							3.792,00	3.360,00	7.152,00	0,00	3.792,00	3.360,00	7.152,00	0,00	3.792,00	3.360,00	7.152,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	307	78.000,00	0,00	78.000,00	58.800,00	12.800,00	6.400,00	19.200,00	0,00	12.800,00	6.400,00	19.200,00	0,00	12.800,00	6.400,00	19.200,00	0,00
0	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA							12.800,00	6.400,00	19.200,00	0,00	12.800,00	6.400,00	19.200,00	0,00	12.800,00	6.400,00	19.200,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	308	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	309	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00	994.000,00	246.000,00	0,00	246.000,00	98.861,68	81.246,25	65.892,07	147.138,32	98.861,68	81.246,25	65.892,07	147.138,32	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							246.000,00	0,00	246.000,00	98.861,68	81.246,25	65.892,07	147.138,32	98.861,68	81.246,25	65.892,07	147.138,32	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	310	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	138.800,00	46.200,00	0,00	46.200,00	138.800,00	46.200,00	0,00	46.200,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							185.000,00	0,00	185.000,00	138.800,00	46.200,00	0,00	46.200,00	138.800,00	46.200,00	0,00	46.200,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	311	737.000,00	0,00	737.000,00	371.000,00	366.000,00	0,00	366.000,00	229.289,41	56.102,77	80.607,82	136.710,59	229.289,41	56.102,77	80.607,82	136.710,59	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							366.000,00	0,00	366.000,00	229.289,41	56.102,77	80.607,82	136.710,59	229.289,41	56.102,77	80.607,82	136.710,59	0,00
10.301.0013.2053	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	312	157.000,00	0,00	157.000,00	31.913,90	126.120,60	-1.034,50	125.086,10	10.645,50	99.971,36	25.114,74	125.086,10	0,00	29.965,06	84.475,54	114.440,60	10.645,50
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							126.120,60	-1.034,50	125.086,10	10.645,50	99.971,36	25.114,74	125.086,10	0,00	29.965,06	84.475,54	114.440,60	10.645,50
10.301.0013.2054	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	313	80.000,00	0,00	80.000,00	38.245,49	30.822,30	10.932,21	41.754,51	1.900,00	27.722,30	12.132,21	39.854,51	1.900,00	27.722,30	12.132,21	39.854,51	0,00
80	HOSPEDAGENS							30.822,30	10.932,21	41.754,51	1.900,00	27.722,30	12.132,21	39.854,51	1.900,00	27.722,30	12.132,21	39.854,51	0,00
10.302.0013.2055	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	314	870.000,00	0,00	870.000,00	624.217,78	191.839,39	53.942,83	245.782,22	52.942,83	191.839,39	53.942,83	245.782,22	0,00	128.360,61	64.478,78	192.839,39	52.942,83
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							103.721,07	40.378,54	144.099,61	39.500,74	103.721,07	40.378,54	144.099,61	0,00	67.267,03	37.331,84	104.598,87	39.500,74
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							21.026,31	2.918,58	23.944,89	2.918,58	21.026,31	2.918,58	23.944,89	0,00	16.632,75	4.393,56	21.026,31	2.918,58
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							21.747,76	1.021,51	22.769,27	1.021,51	21.747,76	1.021,51	22.769,27	0,00	14.418,10	7.329,66	21.747,76	1.021,51
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							18.970,77	6.469,52	25.440,29	6.347,32	18.970,77	6.469,52	25.440,29	0,00	12.769,38	6.323,59	19.092,97	6.347,32
43	13º SALÁRIO							14.163,10	0,00	14.163,10	0,00	14.163,10	0,00	14.163,10	0,00	10.039,54	4.123,56	14.163,10	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.017,10	0,00	6.017,10	0,00	6.017,10	0,00	6.017,10	0,00	3.946,47	2.070,63	6.017,10	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							6.193,28	3.154,68	9.347,96	3.154,68	6.193,28	3.154,68	9.347,96	0,00	3.287,34	2.905,94	6.193,28	3.154,68
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	315	250.000,00	0,00	250.000,00	178.986,75	55.281,21	15.732,04	71.013,25	15.732,04	55.281,21	15.732,04	71.013,25	0,00	36.771,03	18.510,18	55.281,21	15.732,04
1	FGTS							16.034,50	4.329,40	20.363,90	4.329,40	16.034,50	4.329,40	20.363,90	0,00	10.701,45	5.333,05	16.034,50	4.329,40
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							39.246,71	11.402,64	50.649,35	11.402,64	39.246,71	11.402,64	50.649,35	0,00	26.069,58	13.177,13	39.246,71	11.402,64
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	316	21.000,00	0,00	21.000,00	17.490,00	3.510,00	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.510,00
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							3.510,00	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.510,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	317	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	318	70.000,00	0,00	70.000,00	68.228,00	1.248,00	524,00	1.772,00	124,00	1.248,00	400,00	1.648,00	124,00	1.200,00	448,00	1.648,00	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	
53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							48,00	124,00	172,00	124,00	48,00	0,00	48,00	124,00	0,00	48,00	48,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.200,00	400,00	1.600,00	0,00	1.200,00	400,00	1.600,00	0,00	1.200,00	400,00	1.600,00	0,00
10.302.0013.2056	SUBVENÇÕES SOCIAIS																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	319	7.560.000,00	0,00	7.560.000,00	2.523.650,00	4.916.350,00	120.000,00	5.036.350,00	3.311.409,61	1.360.128,14	657.208,05	2.017.336,19	3.019.013,81	1.265.678,14	459.262,25	1.724.940,39	292.395,80
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							4.916.350,00	120.000,00	5.036.350,00	3.311.409,61	1.360.128,14	657.208,05	2.017.336,19	3.019.013,81	1.265.678,14	459.262,25	1.724.940,39	292.395,80
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	320	3.685.000,00	0,00	3.685.000,00	532.562,20	2.983.437,80	169.000,00	3.152.437,80	1.943.351,88	890.408,00	318.677,92	1.209.085,92	1.943.351,88	890.408,00	318.677,92	1.209.085,92	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							2.983.437,80	169.000,00	3.152.437,80	1.943.351,88	890.408,00	318.677,92	1.209.085,92	1.943.351,88	890.408,00	318.677,92	1.209.085,92	0,00
10.303.0013.2057	SUBVENÇÕES SOCIAIS																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	321	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
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	514	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	515	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0013.2058	VIGILÂNCIA SANITARIA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	322	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	323	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
4.4.90.52	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
10.305.0013.2059	VIGIÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	325	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	326	40.000,00	0,00	40.000,00	36.143,37	3.742,63	114,00	3.856,63	314,00	3.542,63	200,00	3.742,63	114,00	2.483,35	1.059,28	3.542,63	200,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.300,40	0,00	1.300,40	200,00	1.100,40	200,00	1.300,40	0,00	639,92	460,48	1.100,40	200,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							873,48	0,00	873,48	0,00	873,48	0,00	873,48	0,00	274,68	598,80	873,48	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	114,00	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							668,75	0,00	668,75	0,00	668,75	0,00	668,75	0,00	668,75	0,00	668,75	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	327	10.000,00	0,00	10.000,00	4.040,80	0,00	5.959,20	5.959,20	5.959,20	0,00	0,00	0,00	5.959,20	0,00	0,00	0,00	0,00
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							0,00	5.959,20	5.959,20	5.959,20	0,00	0,00	0,00	5.959,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	328	65.000,00	0,00	65.000,00	53.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	505	0,00	39.500,00	39.500,00	13.220,00	26.280,00	0,00	26.280,00	0,00	26.280,00	0,00	26.280,00	0,00	18.720,00	7.560,00	26.280,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							26.280,00	0,00	26.280,00	0,00	26.280,00	0,00	26.280,00	0,00	18.720,00	7.560,00	26.280,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	329	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	330	50.000,00	0,00	50.000,00	42.089,55	7.644,45	266,00	7.910,45	266,00	7.644,45	266,00	7.910,45	0,00	7.644,45	0,00	7.644,45	266,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.961,00	0,00	6.961,00	0,00	6.961,00	0,00	6.961,00	0,00	6.961,00	0,00	6.961,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							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							163,45	266,00	429,45	266,00	163,45	266,00	429,45	0,00	163,45	0,00	163,45	266,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	331	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	332	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

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora				**28.504.000,00**	**329.500,00**	**28.833.500,00**	**13.691.827,91**	**13.997.465,30**	**1.144.206,79**	**15.141.672,09**	**8.463.094,63**	**5.854.114,74**	**2.242.268,63**	**8.096.383,37**	**7.045.288,72**	**4.636.465,08**	**2.042.112,38**	**6.678.577,46**	**1.417.805,91**
Total por Unidade Orçamentária				**28.504.000,00**	**329.500,00**	**28.833.500,00**	**13.691.827,91**	**13.997.465,30**	**1.144.206,79**	**15.141.672,09**	**8.463.094,63**	**5.854.114,74**	**2.242.268,63**	**8.096.383,37**	**7.045.288,72**	**4.636.465,08**	**2.042.112,38**	**6.678.577,46**	**1.417.805,91**
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	333	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	873.355,52	169.901,28	56.743,20	226.644,48	56.743,20	169.901,28	56.743,20	226.644,48	0,00	118.380,94	51.520,34	169.901,28	56.743,20
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							107.322,88	41.269,75	148.592,63	41.269,75	107.322,88	41.269,75	148.592,63	0,00	70.679,91	36.642,97	107.322,88	41.269,75
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							11.590,97	0,00	11.590,97	0,00	11.590,97	0,00	11.590,97	0,00	11.087,70	503,27	11.590,97	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							6.412,00	2.382,52	8.794,52	2.382,52	6.412,00	2.382,52	8.794,52	0,00	4.449,00	1.963,00	6.412,00	2.382,52
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							16.171,90	4.866,40	21.038,30	4.866,40	16.171,90	4.866,40	21.038,30	0,00	10.973,46	5.198,44	16.171,90	4.866,40
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	1.402,69	1.402,69	1.402,69	0,00	1.402,69	1.402,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402,69
43	13º SALÁRIO							5.855,86	1.499,38	7.355,24	1.499,38	5.855,86	1.499,38	7.355,24	0,00	4.969,14	886,72	5.855,86	1.499,38
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.654,33	1.402,67	5.057,00	1.402,67	3.654,33	1.402,67	5.057,00	0,00	2.640,95	1.013,38	3.654,33	1.402,67
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							4.066,02	0,00	4.066,02	0,00	4.066,02	0,00	4.066,02	0,00	4.066,02	0,00	4.066,02	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							14.827,32	3.919,79	18.747,11	3.919,79	14.827,32	3.919,79	18.747,11	0,00	9.514,76	5.312,56	14.827,32	3.919,79
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	334	320.000,00	0,00	320.000,00	241.345,56	62.847,51	15.806,93	78.654,44	15.806,93	62.847,51	15.806,93	78.654,44	0,00	48.291,67	14.555,84	62.847,51	15.806,93
1	FGTS							12.901,68	4.436,99	17.338,67	4.436,99	12.901,68	4.436,99	17.338,67	0,00	8.844,51	4.057,17	12.901,68	4.436,99
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							49.945,83	11.369,94	61.315,77	11.369,94	49.945,83	11.369,94	61.315,77	0,00	39.447,16	10.498,67	49.945,83	11.369,94
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	335	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	336	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	337	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.793,89	124,34	81,77	206,11	3.793,89	124,34	81,77	206,11	0,00
8	PEDÁGIOS							4.000,00	0,00	4.000,00	3.793,89	124,34	81,77	206,11	3.793,89	124,34	81,77	206,11	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	338	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	339	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
Total por Unidade Executora				**1.433.000,00**	**0,00**	**1.433.000,00**	**1.123.701,08**	**236.748,79**	**72.550,13**	**309.298,92**	**76.344,02**	**232.873,13**	**72.631,90**	**305.505,03**	**3.793,89**	**166.796,95**	**66.157,95**	**232.954,90**	**72.550,13**
02.08.02	DIVISÃO DESENVOLV. AGROPECUÁRIO																		
20.606.0014.1019	CONSTR/REFORM.AMPLIAÇÃO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	340	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
20.606.0014.1020	AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIP. E VEICULOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	341	75.000,00	25.500,00	100.500,00	96.439,00	4.061,00	0,00	4.061,00	0,00	4.061,00	0,00	4.061,00	0,00	4.061,00	0,00	4.061,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.011,00	0,00	1.011,00	0,00	1.011,00	0,00	1.011,00	0,00	1.011,00	0,00	1.011,00	0,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	342	195.000,00	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0014.2064	GESTÃO DA DIV. DESENV. AGROPECUÁRIO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	343	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	344	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	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
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	346	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	347	140.000,00	0,00	140.000,00	22.261,60	116.829,56	908,84	117.738,40	96.385,31	25.207,86	17.985,57	43.193,43	74.544,97	15.658,09	5.695,00	21.353,09	21.840,34
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							76.199,28	390,84	76.590,12	71.178,84	6.836,08	8.079,07	14.915,15	61.674,97	5.411,28	0,00	5.411,28	9.503,87
6	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							20.974,00	0,00	20.974,00	12.870,00	8.104,00	0,00	8.104,00	12.870,00	2.704,00	5.400,00	8.104,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							418,99	0,00	418,99	213,00	418,99	0,00	418,99	0,00	205,99	0,00	205,99	213,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							9.902,70	518,00	10.420,70	10.420,70	514,20	9.906,50	10.420,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10.420,70
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							606,00	0,00	606,00	0,00	606,00	0,00	606,00	0,00	606,00	0,00	606,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.594,00	0,00	1.594,00	0,00	1.594,00	0,00	1.594,00	0,00	1.594,00	0,00	1.594,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.586,82	0,00	3.586,82	1.635,00	3.586,82	0,00	3.586,82	0,00	1.656,82	295,00	1.951,82	1.635,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.547,77	0,00	3.547,77	67,77	3.547,77	0,00	3.547,77	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00	67,77
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	348	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	349	150.000,00	0,00	150.000,00	66.246,03	83.623,97	130,00	83.753,97	70.035,68	21.477,19	10.679,65	32.156,84	51.597,13	11.285,28	2.433,01	13.718,29	18.438,55
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							3.100,50	0,00	3.100,50	2.067,00	1.550,25	0,00	1.550,25	1.550,25	1.033,50	0,00	1.033,50	516,75
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.787,20	0,00	1.787,20	640,00	1.337,20	450,00	1.787,20	0,00	1.147,20	0,00	1.147,20	640,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							25.000,00	0,00	25.000,00	20.755,24	3.131,92	1.112,84	4.244,76	20.755,24	3.131,92	1.112,84	4.244,76	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							15.000,00	0,00	15.000,00	9.785,72	4.414,60	799,68	5.214,28	9.785,72	4.096,44	1.117,84	5.214,28	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.875,15	0,00	2.875,15	2.021,24	651,58	202,33	853,91	2.021,24	651,58	202,33	853,91	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							18.751,92	0,00	18.751,92	17.572,28	1.397,24	0,00	1.397,24	17.354,68	1.179,64	0,00	1.179,64	217,60
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							17.064,20	0,00	17.064,20	17.064,20	8.949,40	8.114,80	17.064,20	0,00	0,00	0,00	0,00	17.064,20
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							45,00	130,00	175,00	130,00	45,00	0,00	45,00	130,00	45,00	0,00	45,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	350	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				**583.000,00**	**25.500,00**	**608.500,00**	**402.946,63**	**204.514,53**	**1.038,84**	**205.553,37**	**166.420,99**	**50.746,05**	**28.665,22**	**79.411,27**	**126.142,10**	**31.004,37**	**8.128,01**	**39.132,38**	**40.278,89**
02.08.03	DIVISÃO MEIO AMBIENTE																		
18.542.0014.2065	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	351	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	352	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	353	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	354	25.000,00	0,00	25.000,00	24.510,02	0,00	489,98	489,98	489,98	0,00	0,00	0,00	489,98	0,00	0,00	0,00	0,00
42	FERRAMENTAS							0,00	489,98	489,98	489,98	0,00	0,00	0,00	489,98	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	356	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.015,26	617,43	367,31	984,74	4.015,26	617,43	367,31	984,74	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.000,00	0,00	5.000,00	4.015,26	617,43	367,31	984,74	4.015,26	617,43	367,31	984,74	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	357	2.000,00	0,00	2.000,00	140,00	1.860,00	0,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							1.860,00	0,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00
Total por Unidade Executora				**45.000,00**	**0,00**	**45.000,00**	**37.650,02**	**6.860,00**	**489,98**	**7.349,98**	**6.365,24**	**2.477,43**	**367,31**	**2.844,74**	**4.505,24**	**617,43**	**367,31**	**984,74**	**1.860,00**
02.08.04	FUNDO MUN. DESENVOLV. RURAL																		

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
20.606.0014.2066	GESTÃO DO FUNDO MUN. DESENV. RURAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	358	11.000,00	0,00	11.000,00	6.620,49	4.379,51	0,00	4.379,51	2.877,15	1.502,36	2.512,27	4.014,63	364,88	1.141,40	360,96	1.502,36	2.512,27
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							4.379,51	0,00	4.379,51	2.877,15	1.502,36	2.512,27	4.014,63	364,88	1.141,40	360,96	1.502,36	2.512,27
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	359	9.000,00	0,00	9.000,00	5.878,00	1.880,00	1.242,00	3.122,00	2.312,00	690,00	360,00	1.050,00	2.072,00	690,00	120,00	810,00	240,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.880,00	1.242,00	3.122,00	2.312,00	690,00	360,00	1.050,00	2.072,00	690,00	120,00	810,00	240,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total por Unidade Executora				**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**17.498,49**	**6.259,51**	**1.242,00**	**7.501,51**	**5.189,15**	**2.192,36**	**2.872,27**	**5.064,63**	**2.436,88**	**1.831,40**	**480,96**	**2.312,36**	**2.752,27**
02.08.05	FUMDEMA																		
18.541.0014.2067	GESTÃO DO FUMDEMA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	361	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	362	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				**2.088.000,00**	**25.500,00**	**2.113.500,00**	**1.583.796,22**	**454.382,83**	**75.320,95**	**529.703,78**	**254.319,40**	**288.288,97**	**104.536,70**	**392.825,67**	**136.878,11**	**200.250,15**	**75.134,23**	**275.384,38**	**117.441,29**
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	363	940.000,00	0,00	940.000,00	663.232,41	202.622,76	74.144,83	276.767,59	70.026,43	202.622,76	74.144,83	276.767,59	0,00	131.599,78	75.141,38	206.741,16	70.026,43
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							128.541,62	48.139,19	176.680,81	44.220,37	128.541,62	48.139,19	176.680,81	0,00	86.056,58	46.403,86	132.460,44	44.220,37
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.312,71	1.472,66	3.785,37	1.472,66	2.312,71	1.472,66	3.785,37	0,00	2.312,71	0,00	2.312,71	1.472,66
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							9.561,00	4.128,34	13.689,34	4.128,34	9.561,00	4.128,34	13.689,34	0,00	6.330,61	3.230,39	9.561,00	4.128,34
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							14.422,44	4.882,74	19.305,18	4.683,16	14.422,44	4.882,74	19.305,18	0,00	9.745,28	4.876,74	14.622,02	4.683,16
42	FÉRIAS INDENIZADAS							6.210,82	0,00	6.210,82	0,00	6.210,82	0,00	6.210,82	0,00	3.258,61	2.952,21	6.210,82	0,00
43	13º SALÁRIO							12.451,60	6.364,22	18.815,82	6.364,22	12.451,60	6.364,22	18.815,82	0,00	9.994,50	2.457,10	12.451,60	6.364,22
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.774,23	449,61	5.223,84	449,61	4.774,23	449,61	5.223,84	0,00	1.372,44	3.401,79	4.774,23	449,61
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							17.465,81	5.885,22	23.351,03	5.885,22	17.465,81	5.885,22	23.351,03	0,00	11.580,59	5.885,22	17.465,81	5.885,22
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							6.882,53	2.822,85	9.705,38	2.822,85	6.882,53	2.822,85	9.705,38	0,00	948,46	5.934,07	6.882,53	2.822,85
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	364	275.000,00	0,00	275.000,00	188.376,50	66.838,23	19.785,27	86.623,50	19.785,27	66.838,23	19.785,27	86.623,50	0,00	47.288,48	19.549,75	66.838,23	19.785,27
1	FGTS							15.400,31	5.813,85	21.214,16	5.813,85	15.400,31	5.813,85	21.214,16	0,00	9.877,81	5.522,50	15.400,31	5.813,85
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							51.437,92	13.971,42	65.409,34	13.971,42	51.437,92	13.971,42	65.409,34	0,00	37.410,67	14.027,25	51.437,92	13.971,42
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	365	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	366	3.000,00	0,00	3.000,00	2.787,00	213,00	0,00	213,00	213,00	213,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							213,00	0,00	213,00	213,00	213,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	367	5.000,00	0,00	5.000,00	4.803,00	197,00	0,00	197,00	0,00	197,00	0,00	197,00	0,00	197,00	0,00	197,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							197,00	0,00	197,00	0,00	197,00	0,00	197,00	0,00	197,00	0,00	197,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	368	30.000,00	0,00	30.000,00	16.372,24	13.366,27	261,49	13.627,76	8.253,60	5.239,01	771,49	6.010,50	7.617,26	4.553,95	820,21	5.374,16	636,34
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.000,00	0,00	5.000,00	3.537,26	1.462,74	0,00	1.462,74	3.537,26	872,68	590,06	1.462,74	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							191,00	0,00	191,00	95,00	191,00	0,00	191,00	0,00	96,00	0,00	96,00	95,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							2.033,27	230,15	2.263,42	0,00	2.033,27	230,15	2.263,42	0,00	2.033,27	230,15	2.263,42	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							6.120,00	0,00	6.120,00	4.590,00	1.530,00	510,00	2.040,00	4.080,00	1.530,00	0,00	1.530,00	510,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							22,00	31,34	53,34	31,34	22,00	31,34	53,34	0,00	22,00	0,00	22,00	31,34
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	369	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	370	2.000,00	0,00	2.000,00	1.760,10	239,90	0,00	239,90	0,00	239,90	0,00	239,90	0,00	239,90	0,00	239,90	0,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							239,90	0,00	239,90	0,00	239,90	0,00	239,90	0,00	239,90	0,00	239,90	0,00
04.122.0015.2069	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	371	25.000,00	0,00	25.000,00	14.026,21	10.853,79	120,00	10.973,79	5.268,84	5.565,65	2.312,33	7.877,98	3.095,81	3.733,87	1.971,08	5.704,95	2.173,03
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							10.853,79	120,00	10.973,79	5.268,84	5.565,65	2.312,33	7.877,98	3.095,81	3.733,87	1.971,08	5.704,95	2.173,03
04.122.0015.2070	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	372	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				**1.289.000,00**	**0,00**	**1.289.000,00**	**900.357,46**	**294.330,95**	**94.311,59**	**388.642,54**	**103.547,14**	**280.915,55**	**97.013,92**	**377.929,47**	**10.713,07**	**187.612,98**	**97.482,42**	**285.095,40**	**92.834,07**
Total por Unidade Orçamentária				**1.289.000,00**	**0,00**	**1.289.000,00**	**900.357,46**	**294.330,95**	**94.311,59**	**388.642,54**	**103.547,14**	**280.915,55**	**97.013,92**	**377.929,47**	**10.713,07**	**187.612,98**	**97.482,42**	**285.095,40**	**92.834,07**
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	373	26.000,00	0,00	26.000,00	3.560,00	22.440,00	0,00	22.440,00	22.440,00	5.610,00	1.870,00	7.480,00	14.960,00	0,00	0,00	0,00	7.480,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							22.440,00	0,00	22.440,00	22.440,00	5.610,00	1.870,00	7.480,00	14.960,00	0,00	0,00	0,00	7.480,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	374	18.000,00	0,00	18.000,00	480,00	17.520,00	0,00	17.520,00	16.060,00	0,00	2.920,00	2.920,00	14.600,00	0,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							17.520,00	0,00	17.520,00	16.060,00	0,00	2.920,00	2.920,00	14.600,00	0,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
08.241.0016.2092	PROT.SOC.ESPECIAL FEAS / PROJ. QUERO VID																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	375	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	376	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	1	377	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	378	112.000,00	0,00	112.000,00	10.406,40	101.593,60	0,00	101.593,60	76.195,21	0,00	33.864,52	33.864,52	67.729,08	0,00	25.398,39	25.398,39	8.466,13
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							101.593,60	0,00	101.593,60	76.195,21	0,00	33.864,52	33.864,52	67.729,08	0,00	25.398,39	25.398,39	8.466,13
08.241.0016.2122	PROT. SOC. BÁSICA FEAS / SCFV IDOSO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	379	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	380	8.000,00	0,00	8.000,00	7.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0016.2082	PROT.SOCIAL ESPECIAL/ PT-MC DEFICIENTE																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	381	12.000,00	0,00	12.000,00	2.880,00	9.120,00	0,00	9.120,00	9.120,00	2.280,00	760,00	3.040,00	6.080,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							9.120,00	0,00	9.120,00	9.120,00	2.280,00	760,00	3.040,00	6.080,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	382	65.000,00	0,00	65.000,00	200,00	64.800,00	0,00	64.800,00	48.600,00	0,00	21.600,00	21.600,00	43.200,00	0,00	16.200,00	16.200,00	5.400,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							64.800,00	0,00	64.800,00	48.600,00	0,00	21.600,00	21.600,00	43.200,00	0,00	16.200,00	16.200,00	5.400,00
08.242.0016.2095	PROT.SOC.ESPECIAL FEAS/ SUBVENCAO PPD																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	383	34.000,00	10.000,00	44.000,00	10.000,00	26.856,98	7.143,02	34.000,00	24.223,36	0,00	13.035,52	13.035,52	20.964,48	0,00	9.776,64	9.776,64	3.258,88

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							26.856,98	7.143,02	34.000,00	24.223,36	0,00	13.035,52	13.035,52	20.964,48	0,00	9.776,64	9.776,64	3.258,88
08.243.0016.2080	PROT.SOCIAL ESPECIAL/PROG. PACI =																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	384	63.000,00	-60.000,00	3.000,00	3.000,00	4.236,00	-4.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							4.236,00	-4.236,00	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	385	12.800,00	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0016.2091	PROT.SOC.BÁSICA FEAS/ SUBVENÇÃO																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	386	470.000,00	0,00	470.000,00	45.440,00	424.560,00	0,00	424.560,00	421.320,00	108.570,00	35.110,00	143.680,00	280.880,00	3.240,00	0,00	3.240,00	140.440,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							424.560,00	0,00	424.560,00	421.320,00	108.570,00	35.110,00	143.680,00	280.880,00	3.240,00	0,00	3.240,00	140.440,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	387	233.000,00	0,00	233.000,00	5.973,56	227.026,44	0,00	227.026,44	185.536,74	0,00	75.675,40	75.675,40	151.351,04	0,00	41.489,70	41.489,70	34.185,70
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							227.026,44	0,00	227.026,44	185.536,74	0,00	75.675,40	75.675,40	151.351,04	0,00	41.489,70	41.489,70	34.185,70
08.243.0016.2093	PROT.SOC.ESPECIAL FEAS/ PROJ. LIBERDADE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	388	33.000,00	0,00	33.000,00	26.397,16	3.301,42	3.301,42	6.602,84	3.301,42	3.301,42	3.301,42	6.602,84	0,00	0,00	3.301,42	3.301,42	3.301,42
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.432,15	2.432,15	4.864,30	2.432,15	2.432,15	2.432,15	4.864,30	0,00	0,00	2.432,15	2.432,15	2.432,15
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							869,27	869,27	1.738,54	869,27	869,27	869,27	1.738,54	0,00	0,00	869,27	869,27	869,27
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	389	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	390	5.000,00	0,00	5.000,00	4.760,00	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	391	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	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	392	21.400,00	0,00	21.400,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0016.2094	PROT.SOC.ESPECIAL FEAS/CASA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	393	50.000,00	0,00	50.000,00	26.927,98	23.072,02	0,00	23.072,02	23.072,02	0,00	0,00	0,00	23.072,02	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							23.072,02	0,00	23.072,02	23.072,02	0,00	0,00	0,00	23.072,02	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	394	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	336,40	-336,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							336,40	-336,40	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	395	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0016.2097	PROT.SOC.ESPECIAL FEAS /SUBVENCAO																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	396	200.000,00	0,00	200.000,00	20.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	45.000,00	15.000,00	60.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	45.000,00	15.000,00	60.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	397	30.000,00	20.000,00	50.000,00	15.712,50	0,00	34.287,50	34.287,50	34.287,50	0,00	11.429,16	11.429,16	22.858,34	0,00	0,00	0,00	11.429,16
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							0,00	34.287,50	34.287,50	34.287,50	0,00	11.429,16	11.429,16	22.858,34	0,00	0,00	0,00	11.429,16
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	511	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
08.243.0016.2118	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	398	5.000,00	0,00	5.000,00	4.548,20	490,00	-38,20	451,80	0,00	0,00	451,80	451,80	0,00	0,00	451,80	451,80	0,00
80	HOSPEDAGENS							490,00	-38,20	451,80	0,00	0,00	451,80	451,80	0,00	0,00	451,80	451,80	0,00
08.243.0016.2120	PROT.SOCIAL BASICA / SCFV																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	399	37.800,00	0,00	37.800,00	28.071,40	7.296,45	2.432,15	9.728,60	2.432,15	7.296,45	2.432,15	9.728,60	0,00	4.864,30	2.432,15	7.296,45	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							7.296,45	2.432,15	9.728,60	2.432,15	7.296,45	2.432,15	9.728,60	0,00	4.864,30	2.432,15	7.296,45	2.432,15
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	400	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	401	20.000,00	0,00	20.000,00	14.240,25	5.579,75	180,00	5.759,75	5.130,75	629,00	0,00	629,00	5.130,75	0,00	629,00	629,00	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							464,00	0,00	464,00	0,00	464,00	0,00	464,00	0,00	0,00	464,00	464,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							900,00	0,00	900,00	735,00	165,00	0,00	165,00	735,00	0,00	165,00	165,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							554,60	0,00	554,60	554,60	0,00	0,00	0,00	554,60	0,00	0,00	0,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							3.661,15	0,00	3.661,15	3.661,15	0,00	0,00	0,00	3.661,15	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	402	1.000,00	0,00	1.000,00	896,40	0,00	103,60	103,60	103,60	0,00	56,60	56,60	47,00	0,00	0,00	0,00	56,60
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	103,60	103,60	103,60	0,00	56,60	56,60	47,00	0,00	0,00	0,00	56,60
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	403	38.200,00	0,00	38.200,00	22.340,00	0,00	15.860,00	15.860,00	14.872,00	0,00	988,00	988,00	14.872,00	0,00	988,00	988,00	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							0,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	7.904,00	7.904,00	6.916,00	0,00	988,00	988,00	6.916,00	0,00	988,00	988,00	0,00
08.244.0016.1021	CONSTRUÇÃO/REFORM.AMPLIAÇÃO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	404	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.1022	AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	405	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	510	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
08.244.0016.2072	PROTEÇÃO SOCIAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	406	60.500,00	-59.500,00	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	407	17.000,00	-2.000,00	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	408	5.000,00	0,00	5.000,00	3.873,67	134,17	992,16	1.126,33	992,16	33,17	101,00	134,17	992,16	0,00	134,17	134,17	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							134,17	992,16	1.126,33	992,16	33,17	101,00	134,17	992,16	0,00	134,17	134,17	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	409	35.500,00	0,00	35.500,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.2076	PROT. SOCIAL BÁSICA/MANUT. PROG. IGD -																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	410	48.800,00	-40.000,00	8.800,00	5.303,86	2.666,14	830,00	3.496,14	2.307,49	1.188,65	0,00	1.188,65	2.307,49	0,00	1.188,65	1.188,65	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.216,64	0,00	2.216,64	1.477,49	739,15	0,00	739,15	1.477,49	0,00	739,15	739,15	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							246,00	0,00	246,00	0,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	246,00	246,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	830,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							203,50	0,00	203,50	0,00	203,50	0,00	203,50	0,00	0,00	203,50	203,50	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	411	92.200,00	-25.000,00	67.200,00	32.999,90	7.208,10	26.992,00	34.200,10	25.653,00	6.479,10	2.068,00	8.547,10	25.653,00	6.405,00	2.142,10	8.547,10	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							553,10	0,00	553,10	479,00	74,10	0,00	74,10	479,00	0,00	74,10	74,10	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.205,00	3.074,00	5.279,00	3.074,00	2.205,00	0,00	2.205,00	3.074,00	2.205,00	0,00	2.205,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							4.450,00	50,00	4.500,00	0,00	4.200,00	300,00	4.500,00	0,00	4.200,00	300,00	4.500,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	23.868,00	23.868,00	22.100,00	0,00	1.768,00	1.768,00	22.100,00	0,00	1.768,00	1.768,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	412	10.000,00	0,00	10.000,00	4.569,00	4.489,00	942,00	5.431,00	4.998,00	433,00	0,00	433,00	4.998,00	433,00	0,00	433,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							4.489,00	942,00	5.431,00	4.998,00	433,00	0,00	433,00	4.998,00	433,00	0,00	433,00	0,00
08.244.0016.2077	PROT. SOCIAL BÁSICA/PBV III CRAS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	413	33.000,00	0,00	33.000,00	23.271,40	7.296,45	2.432,15	9.728,60	2.432,15	7.296,45	2.432,15	9.728,60	0,00	4.864,30	2.432,15	7.296,45	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							4.942,76	2.432,15	7.374,91	2.432,15	4.942,76	2.432,15	7.374,91	0,00	2.510,61	2.432,15	4.942,76	2.432,15
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.353,69	0,00	2.353,69	0,00	2.353,69	0,00	2.353,69	0,00	2.353,69	0,00	2.353,69	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	414	10.000,00	0,00	10.000,00	7.171,92	2.121,06	707,02	2.828,08	707,02	2.121,06	707,02	2.828,08	0,00	1.414,04	707,02	2.121,06	707,02
1	FGTS							583,71	194,57	778,28	194,57	583,71	194,57	778,28	0,00	389,14	194,57	583,71	194,57
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.537,35	512,45	2.049,80	512,45	1.537,35	512,45	2.049,80	0,00	1.024,90	512,45	1.537,35	512,45
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	415	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	5	416	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.2078	PROT.SOCIAL BÁSICA/ IGD SUAS= MANUT																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	417	8.000,00	0,00	8.000,00	3.857,82	2.909,68	1.232,50	4.142,18	1.788,62	2.353,56	0,00	2.353,56	1.788,62	798,00	1.555,56	2.353,56	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							0,00	464,00	464,00	464,00	0,00	0,00	0,00	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.353,56	372,00	2.725,56	372,00	2.353,56	0,00	2.353,56	372,00	798,00	1.555,56	2.353,56	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							556,12	396,50	952,62	952,62	0,00	0,00	0,00	952,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	418	12.000,00	0,00	12.000,00	10.003,00	1.059,00	938,00	1.997,00	238,00	1.059,00	700,00	1.759,00	238,00	1.050,00	709,00	1.759,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	938,00	938,00	238,00	0,00	700,00	700,00	238,00	0,00	700,00	700,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	419	7.000,00	0,00	7.000,00	1.224,00	5.776,00	0,00	5.776,00	0,00	1.732,00	4.044,00	5.776,00	0,00	0,00	5.776,00	5.776,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							5.776,00	0,00	5.776,00	0,00	1.732,00	4.044,00	5.776,00	0,00	0,00	5.776,00	5.776,00	0,00
08.244.0016.2081	PROT.SOCIAL ESPECIAL/ CREAS = MANUT.																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	420	46.800,00	-30.000,00	16.800,00	5.482,40	7.815,30	3.502,30	11.317,60	3.502,30	7.815,30	3.502,30	11.317,60	0,00	5.383,15	2.432,15	7.815,30	3.502,30
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							4.964,72	2.286,22	7.250,94	2.286,22	4.964,72	2.286,22	7.250,94	0,00	4.572,44	392,28	4.964,72	2.286,22
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.039,87	0,00	2.039,87	0,00	2.039,87	0,00	2.039,87	0,00	0,00	2.039,87	2.039,87	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	1.216,08	1.216,08	1.216,08	0,00	1.216,08	1.216,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,08
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							810,71	0,00	810,71	0,00	810,71	0,00	810,71	0,00	810,71	0,00	810,71	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	421	12.000,00	0,00	12.000,00	8.838,97	2.356,73	804,30	3.161,03	804,30	2.356,73	804,30	3.161,03	0,00	1.649,71	707,02	2.356,73	804,30
1	FGTS							648,56	291,85	940,41	291,85	648,56	291,85	940,41	0,00	453,99	194,57	648,56	291,85
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.708,17	512,45	2.220,62	512,45	1.708,17	512,45	2.220,62	0,00	1.195,72	512,45	1.708,17	512,45
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	422	5.000,00	0,00	5.000,00	4.711,00	289,00	0,00	289,00	0,00	0,00	289,00	289,00	0,00	0,00	289,00	289,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							289,00	0,00	289,00	0,00	0,00	289,00	289,00	0,00	0,00	289,00	289,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	423	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	5	424	21.800,00	0,00	21.800,00	12.502,50	9.297,50	0,00	9.297,50	6.683,50	2.614,00	0,00	2.614,00	6.683,50	0,00	2.614,00	2.614,00	0,00
52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL							360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							8.937,50	0,00	8.937,50	6.683,50	2.254,00	0,00	2.254,00	6.683,50	0,00	2.254,00	2.254,00	0,00
08.244.0016.2085	PROT.SOC.BÁSICA =CRAS/PAIF SUBVENCAO																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	506	0,00	61.500,00	61.500,00	54.090,03	3.773,66	3.636,31	7.409,97	0,00	3.773,66	3.636,31	7.409,97	0,00	3.773,66	3.636,31	7.409,97	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							3.773,66	3.636,31	7.409,97	0,00	3.773,66	3.636,31	7.409,97	0,00	3.773,66	3.636,31	7.409,97	0,00
08.244.0016.2088	PROT.SOC.BÁSICA/																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	507	0,00	65.000,00	65.000,00	54.884,09	6.189,53	3.926,38	10.115,91	0,00	6.189,53	3.926,38	10.115,91	0,00	6.189,53	3.926,38	10.115,91	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							6.189,53	3.926,38	10.115,91	0,00	6.189,53	3.926,38	10.115,91	0,00	6.189,53	3.926,38	10.115,91	0,00
08.244.0016.2090	PROT. SOCIAL BÁSICA FEAS/ SUBVENÇÃO																		

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	1	425	120.000,00	0,00	120.000,00	87.998,31	28.814,14	3.187,55	32.001,69	0,00	28.814,14	3.187,55	32.001,69	0,00	28.814,14	3.187,55	32.001,69	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							28.814,14	3.187,55	32.001,69	0,00	28.814,14	3.187,55	32.001,69	0,00	28.814,14	3.187,55	32.001,69	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	426	57.000,00	-10.000,00	47.000,00	4.616,52	54.633,08	-12.249,60	42.383,48	31.787,63	0,00	14.127,80	14.127,80	28.255,68	0,00	10.595,85	10.595,85	3.531,95
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							54.633,08	-12.249,60	42.383,48	31.787,63	0,00	14.127,80	14.127,80	28.255,68	0,00	10.595,85	10.595,85	3.531,95
08.244.0016.2098	GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	427	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	957.299,39	324.656,30	118.044,31	442.700,61	102.580,42	324.656,30	118.044,31	442.700,61	0,00	227.766,91	112.353,28	340.120,19	102.580,42
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							209.508,85	80.537,50	290.046,35	68.082,69	209.508,85	80.537,50	290.046,35	0,00	141.500,89	80.462,77	221.963,66	68.082,69
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							32.189,91	1.563,88	33.753,79	1.563,88	32.189,91	1.563,88	33.753,79	0,00	29.529,27	2.660,64	32.189,91	1.563,88
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							13.524,49	4.511,73	18.036,22	4.244,98	13.524,49	4.511,73	18.036,22	0,00	9.661,20	4.130,04	13.791,24	4.244,98
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							22.364,18	8.652,26	31.016,44	7.696,13	22.364,18	8.652,26	31.016,44	0,00	15.210,26	8.110,05	23.320,31	7.696,13
42	FÉRIAS INDENIZADAS							3.875,82	6.140,95	10.016,77	6.140,95	3.875,82	6.140,95	10.016,77	0,00	3.875,82	0,00	3.875,82	6.140,95
43	13º SALÁRIO							16.407,44	5.498,58	21.906,02	5.498,58	16.407,44	5.498,58	21.906,02	0,00	11.809,27	4.598,17	16.407,44	5.498,58
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.614,83	2.147,37	8.762,20	2.147,37	6.614,83	2.147,37	8.762,20	0,00	6.067,46	547,37	6.614,83	2.147,37
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							8.511,74	4.255,87	12.767,61	2.469,67	8.511,74	4.255,87	12.767,61	0,00	5.446,67	4.851,27	10.297,94	2.469,67
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							11.659,04	4.736,17	16.395,21	4.736,17	11.659,04	4.736,17	16.395,21	0,00	4.666,07	6.992,97	11.659,04	4.736,17
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	428	405.000,00	0,00	405.000,00	284.663,13	87.240,55	33.096,32	120.336,87	33.096,32	87.240,55	33.096,32	120.336,87	0,00	55.552,43	31.688,12	87.240,55	33.096,32
1	FGTS							24.949,82	9.426,88	34.376,70	9.426,88	24.949,82	9.426,88	34.376,70	0,00	15.962,68	8.987,14	24.949,82	9.426,88
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							62.290,73	23.669,44	85.960,17	23.669,44	62.290,73	23.669,44	85.960,17	0,00	39.589,75	22.700,98	62.290,73	23.669,44
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	429	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	430	55.000,00	0,00	55.000,00	17.456,88	36.764,64	778,48	37.543,12	34.508,78	7.029,24	10.305,58	17.334,82	20.208,30	1.187,14	1.847,20	3.034,34	14.300,48
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							16.550,63	-85,81	16.464,82	15.957,68	1.100,74	1.206,38	2.307,12	14.157,70	507,14	0,00	507,14	1.799,98
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	71,00	71,00	71,00	0,00	71,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							680,00	840,00	1.520,00	840,00	680,00	0,00	680,00	840,00	680,00	0,00	680,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.515,85	0,00	1.515,85	1.515,85	0,00	1.266,65	1.266,65	249,20	0,00	0,00	0,00	1.266,65
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							6.043,40	0,00	6.043,40	6.043,40	0,00	4.257,00	4.257,00	1.786,40	0,00	0,00	0,00	4.257,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.778,01	-46,71	2.731,30	2.731,30	2.714,30	17,00	2.731,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.731,30
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							9.196,75	0,00	9.196,75	7.349,55	2.534,20	3.487,55	6.021,75	3.175,00	0,00	1.847,20	1.847,20	4.174,55
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	431	54.000,00	0,00	54.000,00	23.920,00	30.080,00	0,00	30.080,00	25.380,00	9.400,00	0,00	9.400,00	20.680,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							30.080,00	0,00	30.080,00	25.380,00	9.400,00	0,00	9.400,00	20.680,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2	509	0,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	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	432	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.643,48	226,38	130,14	356,52	9.643,48	226,38	130,14	356,52	0,00
8	PEDÁGIOS							10.000,00	0,00	10.000,00	9.643,48	226,38	130,14	356,52	9.643,48	226,38	130,14	356,52	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	433	85.000,00	0,00	85.000,00	63.950,00	21.050,00	0,00	21.050,00	21.050,00	9.850,00	2.800,00	12.650,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	12.650,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							20.400,00	0,00	20.400,00	20.400,00	9.200,00	2.800,00	12.000,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							650,00	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	434	220.000,00	0,00	220.000,00	82.458,58	135.576,22	1.965,20	137.541,42	109.344,77	26.549,95	9.428,71	35.978,66	101.562,76	20.591,27	7.605,38	28.196,65	7.782,01
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.240,20	0,00	1.240,20	826,80	620,10	0,00	620,10	620,10	413,40	0,00	413,40	206,70
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 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
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							271,30	0,00	271,30	271,30	271,30	0,00	271,30	0,00	0,00	0,00	0,00	271,30
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.719,40	0,00	1.719,40	1.719,40	1.499,40	220,00	1.719,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719,40
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							69.500,00	0,00	69.500,00	59.356,27	6.970,02	4.082,02	11.052,04	58.447,96	6.684,04	3.459,69	10.143,73	908,31
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							17.000,00	0,00	17.000,00	14.081,30	2.010,07	908,63	2.918,70	14.081,30	2.010,07	908,63	2.918,70	0,00
53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							775,00	0,00	775,00	775,00	775,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00

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	
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							750,00	0,00	750,00	550,00	750,00	0,00	750,00	0,00	200,00	0,00	200,00	550,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							21.563,60	0,00	21.563,60	13.638,88	5.622,86	2.301,86	7.924,72	13.638,88	5.622,86	2.301,86	7.924,72	0,00
67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS							3.660,00	1.425,00	5.085,00	1.425,00	3.660,00	1.425,00	5.085,00	0,00	2.760,00	900,00	3.660,00	1.425,00
72	VALE-TRANSPORTE							17.631,02	0,00	17.631,02	15.150,32	2.905,50	176,00	3.081,50	14.549,52	2.480,70	0,00	2.480,70	600,80
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							17,20	35,20	52,40	0,00	17,20	35,20	52,40	0,00	17,20	35,20	52,40	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.133,50	505,00	1.638,50	1.550,50	1.133,50	280,00	1.413,50	225,00	88,00	0,00	88,00	1.325,50
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	435	3.000,00	0,00	3.000,00	2.798,00	72,00	130,00	202,00	0,00	72,00	130,00	202,00	0,00	72,00	130,00	202,00	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							72,00	130,00	202,00	0,00	72,00	130,00	202,00	0,00	72,00	130,00	202,00	0,00
08.244.0016.2099	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	436	3.000,00	0,00	3.000,00	2.533,32	530,00	-63,32	466,68	0,00	530,00	-63,32	466,68	0,00	530,00	-63,32	466,68	0,00
80	HOSPEDAGENS							530,00	-63,32	466,68	0,00	530,00	-63,32	466,68	0,00	530,00	-63,32	466,68	0,00
08.244.0016.2117	PROT.SOC.ESPECIAL/CREAS - SUBVENÇÃO																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	508	0,00	30.000,00	30.000,00	18.608,12	6.732,99	4.658,89	11.391,88	0,00	6.732,99	4.658,89	11.391,88	0,00	6.732,99	4.658,89	11.391,88	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							6.732,99	4.658,89	11.391,88	0,00	6.732,99	4.658,89	11.391,88	0,00	6.732,99	4.658,89	11.391,88	0,00
08.244.0016.2119	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	437	3.000,00	0,00	3.000,00	870,00	2.160,00	-30,00	2.130,00	0,00	0,00	2.130,00	2.130,00	0,00	0,00	2.130,00	2.130,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							2.160,00	-30,00	2.130,00	0,00	0,00	2.130,00	2.130,00	0,00	0,00	2.130,00	2.130,00	0,00
08.244.0016.2121	PROT.SOC.BASICA/AVAL.OPER.BPC																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	438	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	439	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	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				**4.551.000,00**	**159.000,00**	**4.710.000,00**	**2.473.689,66**	**1.919.920,30**	**316.390,04**	**2.236.310,34**	**1.545.432,69**	**719.233,63**	**458.681,01**	**1.177.914,64**	**1.058.395,70**	**386.237,95**	**304.639,70**	**690.877,65**	**487.036,99**
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO																		
08.241.0016.2100	GESTÃO DO FUNDO MUN. IDOSO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	440	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	992,16	-992,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							992,16	-992,16	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	441	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	442	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**	**992,16**	**-992,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total por Unidade Orçamentária				**4.556.000,00**	**159.000,00**	**4.715.000,00**	**2.478.689,66**	**1.920.912,46**	**315.397,88**	**2.236.310,34**	**1.545.432,69**	**719.233,63**	**458.681,01**	**1.177.914,64**	**1.058.395,70**	**386.237,95**	**304.639,70**	**690.877,65**	**487.036,99**
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	443	510.000,00	0,00	510.000,00	435.742,79	53.820,73	20.436,48	74.257,21	18.603,48	53.820,73	20.436,48	74.257,21	0,00	35.511,56	20.142,17	55.653,73	18.603,48
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							32.639,39	14.889,48	47.528,87	13.498,51	32.639,39	14.889,48	47.528,87	0,00	21.258,02	12.772,34	34.030,36	13.498,51
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							5.144,32	130,32	5.274,64	130,32	5.144,32	130,32	5.274,64	0,00	4.324,54	819,78	5.144,32	130,32
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							5.925,29	2.071,15	7.996,44	1.826,44	5.925,29	2.071,15	7.996,44	0,00	4.083,93	2.086,07	6.170,00	1.826,44
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.135,26	1.762,28	6.897,54	1.564,96	5.135,26	1.762,28	6.897,54	0,00	3.625,38	1.707,20	5.332,58	1.564,96
42	FÉRIAS INDENIZADAS							696,53	696,53	1.393,06	696,53	696,53	696,53	1.393,06	0,00	0,00	696,53	696,53	696,53
43	13º SALÁRIO							3.753,21	886,72	4.639,93	886,72	3.753,21	886,72	4.639,93	0,00	2.219,69	1.533,52	3.753,21	886,72

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							526,73	0,00	526,73	0,00	526,73	0,00	526,73	0,00	0,00	526,73	526,73	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	444	150.000,00	0,00	150.000,00	121.116,07	23.332,37	5.551,56	28.883,93	5.551,56	23.332,37	5.551,56	28.883,93	0,00	17.604,85	5.727,52	23.332,37	5.551,56
1	FGTS							4.249,92	1.579,19	5.829,11	1.579,19	4.249,92	1.579,19	5.829,11	0,00	2.584,80	1.665,12	4.249,92	1.579,19
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							19.082,45	3.972,37	23.054,82	3.972,37	19.082,45	3.972,37	23.054,82	0,00	15.020,05	4.062,40	19.082,45	3.972,37
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	445	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	446	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	447	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	448	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				**669.000,00**	**0,00**	**669.000,00**	**565.858,86**	**77.153,10**	**25.988,04**	**103.141,14**	**24.155,04**	**77.153,10**	**25.988,04**	**103.141,14**	**0,00**	**53.116,41**	**25.869,69**	**78.986,10**	**24.155,04**
02.11.02	DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER																		
27.812.0017.1023	CONSTR./REFORM.AMPL. QUADRAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	449	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	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	450	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	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	451	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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	452	25.000,00	0,00	25.000,00	18.328,84	5.188,68	1.482,48	6.671,16	1.482,48	5.188,68	1.482,48	6.671,16	0,00	3.706,20	1.482,48	5.188,68	1.482,48
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.932,29	977,43	3.909,72	977,43	2.932,29	977,43	3.909,72	0,00	1.954,86	977,43	2.932,29	977,43
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.515,15	505,05	2.020,20	505,05	1.515,15	505,05	2.020,20	0,00	1.010,10	505,05	1.515,15	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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	453	7.000,00	0,00	7.000,00	5.217,17	1.351,74	431,09	1.782,83	431,09	1.351,74	431,09	1.782,83	0,00	920,80	430,94	1.351,74	431,09
1	FGTS							415,11	118,59	533,70	118,59	415,11	118,59	533,70	0,00	296,52	118,59	415,11	118,59
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							936,63	312,50	1.249,13	312,50	936,63	312,50	1.249,13	0,00	624,28	312,35	936,63	312,50
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	454	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	455	20.000,00	0,00	20.000,00	16.996,00	1.972,00	1.032,00	3.004,00	3.004,00	0,00	0,00	0,00	3.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	1.032,00	1.032,00	1.032,00	0,00	0,00	0,00	1.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.972,00	0,00	1.972,00	1.972,00	0,00	0,00	0,00	1.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1	456	5.000,00	0,00	5.000,00	1.668,80	3.331,20	0,00	3.331,20	3.331,20	0,00	3.331,20	3.331,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.331,20
0	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,							3.331,20	0,00	3.331,20	3.331,20	0,00	3.331,20	3.331,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.331,20
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	457	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	458	55.000,00	0,00	55.000,00	21.425,00	33.575,00	0,00	33.575,00	23.928,88	9.212,27	1.429,24	10.641,51	22.933,49	7.511,63	2.134,49	9.646,12	995,39
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							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
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							20.000,00	0,00	20.000,00	15.846,74	4.016,42	1.132,23	5.148,65	14.851,35	2.315,78	1.837,48	4.153,26	995,39
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							10.000,00	0,00	10.000,00	8.082,14	1.620,85	297,01	1.917,86	8.082,14	1.620,85	297,01	1.917,86	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							575,00	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	459	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	460	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	461	12.000,00	0,00	12.000,00	11.620,00	20,00	360,00	380,00	0,00	20,00	360,00	380,00	0,00	20,00	360,00	380,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							20,00	360,00	380,00	0,00	20,00	360,00	380,00	0,00	20,00	360,00	380,00	0,00
Total por Unidade Executora				**561.000,00**	**0,00**	**561.000,00**	**512.255,81**	**45.438,62**	**3.305,57**	**48.744,19**	**32.177,65**	**15.772,69**	**7.034,01**	**22.806,70**	**25.937,49**	**12.158,63**	**4.407,91**	**16.566,54**	**6.240,16**
02.11.03	DIVISÃO DE CULTURA																		
13.392.0017.1024	CONSTR./REFORM.AMPLIAÇÃO E																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	462	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.2104	SUBVENÇÕES SOCIAIS																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	463	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.2105	GESTÃO DA DIVISAO DE CULTURA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	464	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	465	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	466	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	467	40.000,00	0,00	40.000,00	26.815,45	12.771,55	413,00	13.184,55	13.184,55	5.373,34	7.350,07	12.723,41	461,14	0,00	0,00	0,00	12.723,41
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	158,00	158,00	158,00	0,00	158,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							6.725,23	207,00	6.932,23	6.932,23	2.229,73	4.702,50	6.932,23	0,00	0,00	0,00	0,00	6.932,23
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							5.881,32	48,00	5.929,32	5.929,32	3.143,61	2.324,57	5.468,18	461,14	0,00	0,00	0,00	5.468,18
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1	468	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
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	469	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.963,38	36,62	0,00	36,62	4.963,38	36,62	0,00	36,62	0,00
8	PEDÁGIOS							5.000,00	0,00	5.000,00	4.963,38	36,62	0,00	36,62	4.963,38	36,62	0,00	36,62	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	470	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	471	917.000,00	-15.000,00	902.000,00	834.209,40	63.720,00	4.070,60	67.790,60	55.825,28	8.508,93	17.218,33	25.727,26	42.063,34	8.201,97	3.763,35	11.965,32	13.761,94
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	256,60	256,60	256,60	0,00	0,00	0,00	256,60	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							45.000,00	0,00	45.000,00	35.909,34	6.076,68	3.013,98	9.090,66	35.909,34	5.830,36	3.260,30	9.090,66	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.000,00	0,00	2.000,00	1.573,36	363,84	123,44	487,28	1.512,72	303,20	123,44	426,64	60,64
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.031,51	0,00	5.031,51	3.264,76	1.387,14	379,61	1.766,75	3.264,76	1.387,14	379,61	1.766,75	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							3.485,00	44,00	3.529,00	3.529,00	0,00	2.529,00	2.529,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.529,00
70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							462,22	0,00	462,22	462,22	0,00	342,30	342,30	119,92	0,00	0,00	0,00	342,30
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.141,27	3.770,00	7.911,27	7.230,00	681,27	7.230,00	7.911,27	0,00	681,27	0,00	681,27	7.230,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	473	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
13.392.0017.2106	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	474	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																		

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	475	5.000,00	15.000,00	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
Total por Unidade Executora				**1.042.000,00**	**0,00**	**1.042.000,00**	**956.024,85**	**81.491,55**	**4.483,60**	**85.975,15**	**73.973,21**	**13.918,89**	**24.568,40**	**38.487,29**	**47.487,86**	**8.238,59**	**3.763,35**	**12.001,94**	**26.485,35**
02.11.04	DIVISÃO DE TURISMO																		
23.695.0017.2108	GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
3.3.90.39	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
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	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				**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	484	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	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	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	487	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				**2.284.000,00**	**0,00**	**2.284.000,00**	**2.046.139,52**	**204.083,27**	**33.777,21**	**237.860,48**	**130.305,90**	**106.844,68**	**57.590,45**	**164.435,13**	**73.425,35**	**73.513,63**	**34.040,95**	**107.554,58**	**56.880,55**
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	488	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	489	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	490	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	1	491	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	492	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora				**55.000,00**	**0,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.12.03	INFÂNCIA E JUVENTUDE																		
08.243.0019.2114	GESTÃO DO PROG. INFÂNCIA E JUVENTUDE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	493	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	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	495	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	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
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	497	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	498	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	499	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	500	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				**77.000,00**	**0,00**	**77.000,00**	**77.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.13	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	501	125.000,00	40.000,00	165.000,00	165.000,00	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	502	1.810.000,00	844.000,00	2.654.000,00	1.094.000,03	1.306.000,00	253.999,97	1.559.999,97	461.065,75	826.969,71	271.964,51	1.098.934,22	461.065,75	826.969,71	271.964,51	1.098.934,22	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							306.000,00	253.999,97	559.999,97	461.065,75	0,00	98.934,22	98.934,22	461.065,75	0,00	98.934,22	98.934,22	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	826.969,71	173.030,29	1.000.000,00	0,00	826.969,71	173.030,29	1.000.000,00	0,00
16.482.0020.2116	GESTÃO DO FUNDO MUN.HABITACAO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	503	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				**1.940.000,00**	**884.000,00**	**2.824.000,00**	**1.264.000,03**	**1.306.000,00**	**253.999,97**	**1.559.999,97**	**461.065,75**	**826.969,71**	**271.964,51**	**1.098.934,22**	**461.065,75**	**826.969,71**	**271.964,51**	**1.098.934,22**	**0,00**
Total por Unidade Orçamentária				**1.940.000,00**	**884.000,00**	**2.824.000,00**	**1.264.000,03**	**1.306.000,00**	**253.999,97**	**1.559.999,97**	**461.065,75**	**826.969,71**	**271.964,51**	**1.098.934,22**	**461.065,75**	**826.969,71**	**271.964,51**	**1.098.934,22**	**0,00**
Total por Órgão				**118.670.000,00**	**1.806.500,00**	**120.476.500,00**	**70.693.995,49**	**42.435.610,40**	**7.346.894,11**	**49.782.504,51**	**23.420.706,65**	**23.526.907,02**	**9.947.528,01**	**33.474.435,03**	**16.308.069,48**	**17.740.761,94**	**8.621.035,92**	**26.361.797,86**	**7.112.637,17**
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA			**118.670.000,00**	**1.806.500,00**	**120.476.500,00**	**70.693.995,49**	**42.435.610,40**	**7.346.894,11**	**49.782.504,51**	**23.420.706,65**	**23.526.907,02**	**9.947.528,01**	**33.474.435,03**	**16.308.069,48**	**17.740.761,94**	**8.621.035,92**	**26.361.797,86**	**7.112.637,17**
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**122.900.000,00**	**1.806.500,00**	**124.706.500,00**	**73.931.789,36**	**43.214.312,57**	**7.560.398,07**	**50.774.710,64**	**23.696.952,37**	**24.207.293,18**	**10.160.119,60**	**34.367.412,78**	**16.407.297,86**	**18.245.088,13**	**8.832.670,14**	**27.077.758,27**	**7.289.654,51**
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		

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	
213110101	RP 2016 - CÂMARA MUNICIPAL	1	5001													26.281,96	800,00	27.081,96	
	RP 2016 - GERAL		5001													3.104.765,28	2.097,00	3.106.862,28	
	RP 2016 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		5002													1.946,35	0,00	1.946,35	
	RP 2016 - EDUCAÇÃO		5003													1.948.078,99	0,00	1.948.078,99	
	RP 2016 - FUNDEB		5004													922.817,24	0,00	922.817,24	
	RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5005													2.473.942,77	4.084,80	2.478.027,57	
	RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.		5006													285.390,90	4.380,00	289.770,90	
	RP - CÂMARA MUNICIPAL		5007													39.111,82	0,00	39.111,82	
	RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5008													62.366,54	0,00	62.366,54	
	RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.		5009													53.026,39	0,00	53.026,39	
	RP 2014 - CÂMARA MUNICIPAL		5010													180.465,12	0,00	180.465,12	
	RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.		5011													0,00	0,00	0,00	
	RESTOS A PAGAR 2013=CÂMARA MUNICIPAL		5012													0,00	0,00	0,00	
	RP 2012 - CAMARA MUNICIPAL		5013													0,00	0,00	0,00	
	RP 2012 - EDUCAÇÃO		5014													0,00	0,00	0,00	
	RESTOS A PAGAR CAMARA		5015													0,00	0,00	0,00	
	RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5016													0,00	0,00	0,00	
	RP 2010 - FUNDEB		5017													0,00	0,00	0,00	
218810401	CAUÇÃO-CONSTROI COM MAT SERV LTDA	1	5202													12.384,22	0,00	12.384,22	
218810401	CAUÇÃO - SANEX SOLUÇÕES LTDA	1	5256													37.059,75	0,00	37.059,75	
218810102	INSS	1	5311													341.118,31	121.129,26	462.247,57	
218810102	INSS SAUDE	1	5312													157.211,03	52.841,24	210.052,27	
218810102	INSS FUNDEB	1	5313													411.791,97	134.870,35	546.662,32	
218810199	RECEITAS JUDICIAIS / HONORARIOS ADVOG	1	5314													33.879,92	0,00	33.879,92	
218810110	PENSÃO LIMENTICIA	1	5316													16.812,21	5.876,00	22.688,21	
218810110	PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	1	5317													7.823,06	2.242,33	10.065,39	
218810102	INSS - CAMARA MUNICIPAL	1	5319													177.905,27	44.856,77	222.762,04	
218810102	INSS AUTONOMO=NORMAL	1	5320													39,60	71,50	111,10	
218810102	INSS AUTONOMO = SAUDE	1	5321													2.085,60	1.848,00	3.933,60	
218810110	PENSAO ALIMENTICIA SAUDE	1	5322													2.218,81	645,39	2.864,20	
218810199	CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	1	5323													80.959,48	37.370,56	118.330,04	
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DIVERSOS	1	5325													0,00	32.954,17	32.954,17	
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB	1	5326													0,00	33.176,37	33.176,37	
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SAUDE	1	5327													0,00	12.210,93	12.210,93	
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA	1	5342													1.050,00	350,00	1.400,00	
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO ENTIDADE	1	5343													330,00	110,00	440,00	
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA	1	5344													150,00	30,00	180,00	
218810499	CPP=CENTRO PROFISSIONALIZANTE	1	5411													540,00	3.082,49	3.622,49	
218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.MUN.CAPAO	1	5412													276,04	98,42	374,46	
218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO	1	5413													371,88	126,54	498,42	
218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO	1	5414													206,60	70,30	276,90	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	1	5418													98.563,39	34.826,50	133.389,89	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB	1	5419													113.945,91	36.554,59	150.500,50	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = SAUDE	1	5420													22.210,92	5.861,59	28.072,51	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	1	5428													427.735,48	151.101,34	578.836,82	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB	1	5429													409.220,06	136.333,19	545.553,25	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	1	5430													123.558,05	42.078,02	165.636,07	
218810115	FINANCIAM. BV = DIVERSOS	1	5434													2.970,03	990,01	3.960,04	
218810115	FINANCIAM. BV = FUNDEB	1	5435													775,14	258,38	1.033,52	
218810115	FINANCIAM. BV = SAUDE	1	5436													193,29	64,43	257,72	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB	1	5444													12.483,12	3.961,48	16.444,60	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE	1	5445													1.326,04	449,80	1.775,84	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	1	5446													8.117,27	2.700,14	10.817,41	
218810115	FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS	1	5449													5.015,72	1.298,71	6.314,43	

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	FINANCIAMENTO BMG = FUNDEB	1	5450													1.761,02	311,90	2.072,92	
218810115	FINANCIAMENTO BMG = SAUDE	1	5451													1.710,60	238,46	1.949,06	
218810115	BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	1	5452													6.463,80	2.238,04	8.701,84	
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB	1	5453													5.662,65	1.786,02	7.448,67	
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE	1	5454													1.155,69	369,96	1.525,65	
113812600	DESPESA A REGULARIZAR	1	5455													0,00	0,00	0,00	
351120200	DUODECIMO DA CAMARA	1	5811													1.057.500,00	352.500,00	1.410.000,00	
113812600	SALARIO FAMILIA DIVERSAS	1	5812													14.781,51	4.851,64	19.633,15	
113812600	SALARIO FAMILIA FUNDEB	1	5813													3.711,18	1.461,62	5.172,80	
113812600	SALARIO FAMILIA SAUDE	1	5814													3.487,51	1.282,40	4.769,91	
113812600	SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS	1	5815													6.607,43	3.319,58	9.927,01	
113812600	SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	1	5816													38.393,41	13.041,99	51.435,40	
113812600	SALARIO MATERNIDADE SAUDE	1	5817													8.602,38	3.349,20	11.951,58	
113812600	DEVEDORES DIVERSOS CAMARA	1	5819													544,59	0,00	544,59	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															**12.758.903,30**	**1.296.551,41**	**14.055.454,71**	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															**31.003.991,43**	**10.129.221,55**	**41.133.212,98**	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Caixa																	31.711,41	
	CONTA Conta Movimento																	5.726.289,75	
	CONTA Conta Vinculada																	10.529.260,39	
	Caixa/Bancos/Autarquias																	712.611,35	
	TOTAL FINANCEIRO																	**16.999.872,90**	
	TOTAL DO BALANCETE																	**58.133.085,88**	

CAPAO BONITO, 22 de Maio de 2017.

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	

MARCO ANTONIO CITADINI
Prefeito Municipal
072.114.408-05

RENILDA ALEXANDRE S. DE PROENÇA
Coordenadora Div. Contabilidade
CRC 1SP 247748/0-8

ELISANGELA DOS SANTOS FERREIRA
Tesoureira
176.415.378-20