PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

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	230.000,00	350.000,00	195.784,60	94.135,90	60.079,50	154.215,40	73.468,50	80.746,90	415,00	81.161,90	73.053,50	80.746,90	0,00	80.746,90	415,00
6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							0,00	1.976,00	1.976,00	1.976,00	0,00	0,00	0,00	1.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							58.702,00	0,00	58.702,00	10.332,00	48.370,00	415,00	48.785,00	9.917,00	48.370,00	0,00	48.370,00	415,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS							0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							22.298,00	748,50	23.046,50	748,50	22.298,00	0,00	22.298,00	748,50	22.298,00	0,00	22.298,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							309,00	0,00	309,00	309,00	0,00	0,00	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							684,00	35.235,00	35.919,00	35.235,00	684,00	0,00	684,00	35.235,00	684,00	0,00	684,00	0,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							155,40	0,00	155,40	0,00	155,40	0,00	155,40	0,00	155,40	0,00	155,40	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							2.748,00	5.220,00	7.968,00	7.968,00	0,00	0,00	0,00	7.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							2.739,50	15.100,00	17.839,50	15.100,00	2.739,50	0,00	2.739,50	15.100,00	2.739,50	0,00	2.739,50	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	60.872,40	125.214,84	13.912,76	139.127,60	0,00	125.214,84	13.912,76	139.127,60	0,00	125.214,84	13.912,76	139.127,60	0,00
1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							125.214,84	13.912,76	139.127,60	0,00	125.214,84	13.912,76	139.127,60	0,00	125.214,84	13.912,76	139.127,60	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	3	2.130.000,00	0,00	2.130.000,00	613.388,95	1.352.658,49	163.952,56	1.516.611,05	0,00	1.352.658,49	163.952,56	1.516.611,05	0,00	1.352.658,49	163.952,56	1.516.611,05	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							547.102,93	64.729,76	611.832,69	0,00	547.102,93	64.729,76	611.832,69	0,00	547.102,93	64.729,76	611.832,69	0,00
8	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO							171.885,00	19.090,00	190.975,00	0,00	171.885,00	19.090,00	190.975,00	0,00	171.885,00	19.090,00	190.975,00	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.992,44	0,00	2.992,44	0,00	2.992,44	0,00	2.992,44	0,00	2.992,44	0,00	2.992,44	0,00
43	13º SALÁRIO							36.668,15	1.100,00	37.768,15	0,00	36.668,15	1.100,00	37.768,15	0,00	36.668,15	1.100,00	37.768,15	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							15.392,90	4.720,65	20.113,55	0,00	15.392,90	4.720,65	20.113,55	0,00	15.392,90	4.720,65	20.113,55	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							8.224,77	2.371,63	10.596,40	0,00	8.224,77	2.371,63	10.596,40	0,00	8.224,77	2.371,63	10.596,40	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							562.865,90	62.010,65	624.876,55	0,00	562.865,90	62.010,65	624.876,55	0,00	562.865,90	62.010,65	624.876,55	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							7.526,40	9.929,87	17.456,27	0,00	7.526,40	9.929,87	17.456,27	0,00	7.526,40	9.929,87	17.456,27	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	570.000,00	0,00	570.000,00	227.501,10	307.302,98	35.195,92	342.498,90	37.412,59	305.086,31	35.195,92	340.282,23	2.216,67	269.924,56	35.161,75	305.086,31	35.195,92
1	FGTS							25.754,36	3.284,24	29.038,60	3.284,24	25.754,36	3.284,24	29.038,60	0,00	22.622,46	3.131,90	25.754,36	3.284,24
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							281.548,62	31.911,68	313.460,30	34.128,35	279.331,95	31.911,68	311.243,63	2.216,67	247.302,10	32.029,85	279.331,95	31.911,68
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	5	80.000,00	0,00	80.000,00	33.403,86	42.837,83	3.758,31	46.596,14	0,00	42.837,83	3.758,31	46.596,14	0,00	42.837,83	3.758,31	46.596,14	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							42.837,83	3.758,31	46.596,14	0,00	42.837,83	3.758,31	46.596,14	0,00	42.837,83	3.758,31	46.596,14	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	6	50.000,00	-26.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	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	-36.000,00	284.000,00	158.948,51	130.010,03	-4.958,54	125.051,49	77.623,30	42.536,49	14.010,00	56.546,49	68.505,00	42.216,51	5.211,68	47.428,19	9.118,30
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							21.211,90	0,00	21.211,90	10.864,04	8.944,20	1.417,66	10.361,86	10.850,04	8.944,20	1.403,66	10.347,86	14,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							31.512,28	-4.801,59	26.710,69	15.371,66	9.305,99	2.033,04	11.339,03	15.371,66	9.305,99	2.033,04	11.339,03	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							10.851,97	0,00	10.851,97	3.495,00	6.231,97	2.775,00	9.006,97	1.845,00	6.231,97	1.125,00	7.356,97	1.650,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.684,40	0,00	2.684,40	2.359,20	325,20	90,00	415,20	2.269,20	325,20	0,00	325,20	90,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							4.567,00	0,00	4.567,00	4.567,00	0,00	688,50	688,50	3.878,50	0,00	0,00	0,00	688,50
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							28.857,58	-1.454,95	27.402,63	22.337,50	5.065,13	2.905,80	7.970,93	19.431,70	4.745,15	319,98	5.065,13	2.905,80
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							487,50	0,00	487,50	157,50	0,00	330,00	330,00	157,50	0,00	330,00	330,00	0,00
29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	248,00	248,00	248,00	0,00	0,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							23.296,40	0,00	23.296,40	15.960,40	7.336,00	3.770,00	11.106,00	12.190,40	7.336,00	0,00	7.336,00	3.770,00
42	FERRAMENTAS							175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							1.578,00	0,00	1.578,00	0,00	1.578,00	0,00	1.578,00	0,00	1.578,00	0,00	1.578,00	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	
50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS							0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.038,00	0,00	1.038,00	1.038,00	0,00	0,00	0,00	1.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	8	80.000,00	-35.000,00	45.000,00	40.154,14	2.709,82	2.136,04	4.845,86	1.700,56	433,96	2.711,34	3.145,30	1.700,56	433,96	2.711,34	3.145,30	0,00
1	PASSAGENS PARA O PAÍS							0,00	2.136,04	2.136,04	0,00	0,00	2.136,04	2.136,04	0,00	0,00	2.136,04	2.136,04	0,00
8	PEDÁGIOS							2.709,82	0,00	2.709,82	1.700,56	433,96	575,30	1.009,26	1.700,56	433,96	575,30	1.009,26	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	9	70.000,00	-38.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	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	-75.000,00	55.000,00	31.316,67	23.683,33	0,00	23.683,33	23.683,33	0,00	0,00	0,00	23.683,33	0,00	0,00	0,00	0,00
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							23.683,33	0,00	23.683,33	23.683,33	0,00	0,00	0,00	23.683,33	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	11	480.000,00	-20.000,00	460.000,00	145.506,06	297.078,71	17.415,23	314.493,94	110.386,09	182.985,21	26.816,21	209.801,42	104.692,52	176.428,95	27.678,90	204.107,85	5.693,57
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							81.668,80	1.890,00	83.558,80	20.491,80	55.310,40	7.756,60	63.067,00	20.491,80	55.310,40	7.756,60	63.067,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							2.994,00	0,00	2.994,00	2.994,00	0,00	0,00	0,00	2.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							6.980,00	0,00	6.980,00	1.032,00	5.948,00	0,00	5.948,00	1.032,00	5.948,00	0,00	5.948,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.496,00	5.000,00	6.496,00	5.000,00	1.496,00	0,00	1.496,00	5.000,00	1.496,00	0,00	1.496,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							13.980,00	0,00	13.980,00	11.100,00	2.750,00	1.031,00	3.781,00	10.199,00	2.750,00	130,00	2.880,00	901,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							12.952,00	0,00	12.952,00	6.403,10	6.548,90	0,00	6.548,90	6.403,10	4.766,40	1.782,50	6.548,90	0,00
36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS							1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							21.933,89	0,00	21.933,89	13.199,01	8.734,88	1.250,71	9.985,59	11.948,30	7.646,74	1.088,14	8.734,88	1.250,71
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							8.250,33	0,00	8.250,33	3.336,27	4.914,06	191,86	5.105,92	3.144,41	4.598,44	315,62	4.914,06	191,86
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							1.000,00	0,00	1.000,00	882,50	117,50	0,00	117,50	882,50	117,50	0,00	117,50	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							7.800,00	0,00	7.800,00	1.300,00	5.850,00	650,00	6.500,00	1.300,00	5.850,00	650,00	6.500,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							8.140,00	0,00	8.140,00	2.900,00	4.660,00	580,00	5.240,00	2.900,00	4.660,00	580,00	5.240,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							32.667,15	0,00	32.667,15	22.028,41	9.362,93	1.275,81	10.638,74	22.028,41	9.362,93	1.275,81	10.638,74	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							10.175,00	0,00	10.175,00	5.735,00	4.440,00	1.850,00	6.290,00	3.885,00	2.220,00	2.220,00	4.440,00	1.850,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							712,00	0,00	712,00	0,00	712,00	0,00	712,00	0,00	712,00	0,00	712,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							10.215,85	0,00	10.215,85	0,00	10.215,85	0,00	10.215,85	0,00	10.215,85	0,00	10.215,85	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							4.167,04	0,00	4.167,04	0,00	4.167,04	0,00	4.167,04	0,00	4.167,04	0,00	4.167,04	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							2.640,00	0,00	2.640,00	1.960,00	0,00	680,00	680,00	1.960,00	0,00	680,00	680,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							328,50	42,00	370,50	0,00	328,50	42,00	370,50	0,00	328,50	42,00	370,50	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							9.419,65	0,00	9.419,65	5.288,00	3.470,65	661,00	4.131,65	5.288,00	3.470,65	661,00	4.131,65	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.194,00	0,00	6.194,00	5.236,00	594,00	364,00	958,00	5.236,00	594,00	364,00	958,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							52.114,50	10.483,23	62.597,73	1.500,00	52.114,50	10.483,23	62.597,73	0,00	50.964,50	10.133,23	61.097,73	1.500,00
Total por Unidade Executora				**4.230.000,00**	**0,00**	**4.230.000,00**	**1.562.876,29**	**2.375.631,93**	**291.491,78**	**2.667.123,71**	**324.274,37**	**2.132.500,03**	**260.772,10**	**2.393.272,13**	**273.851,58**	**2.090.462,04**	**252.387,30**	**2.342.849,34**	**50.422,79**
Total por Unidade Orçamentária				**4.230.000,00**	**0,00**	**4.230.000,00**	**1.562.876,29**	**2.375.631,93**	**291.491,78**	**2.667.123,71**	**324.274,37**	**2.132.500,03**	**260.772,10**	**2.393.272,13**	**273.851,58**	**2.090.462,04**	**252.387,30**	**2.342.849,34**	**50.422,79**
Total por Órgão				**4.230.000,00**	**0,00**	**4.230.000,00**	**1.562.876,29**	**2.375.631,93**	**291.491,78**	**2.667.123,71**	**324.274,37**	**2.132.500,03**	**260.772,10**	**2.393.272,13**	**273.851,58**	**2.090.462,04**	**252.387,30**	**2.342.849,34**	**50.422,79**
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA				**4.230.000,00**	**0,00**	**4.230.000,00**	**1.562.876,29**	**2.375.631,93**	**291.491,78**	**2.667.123,71**	**324.274,37**	**2.132.500,03**	**260.772,10**	**2.393.272,13**	**273.851,58**	**2.090.462,04**	**252.387,30**	**2.342.849,34**	**50.422,79**

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	180.050,55	1.531.021,41	168.928,04	1.699.949,45	159.767,73	1.531.021,41	168.928,04	1.699.949,45	0,00	1.370.845,01	169.336,71	1.540.181,72	159.767,73
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							771.325,59	86.425,92	857.751,51	78.539,18	771.325,59	86.425,92	857.751,51	0,00	691.563,50	87.648,83	779.212,33	78.539,18
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							36.455,75	6.472,22	42.927,97	6.033,62	36.455,75	6.472,22	42.927,97	0,00	32.382,80	4.511,55	36.894,35	6.033,62
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							14.507,83	1.319,16	15.826,99	1.287,84	14.507,83	1.319,16	15.826,99	0,00	13.188,67	1.350,48	14.539,15	1.287,84
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							76.225,46	8.797,25	85.022,71	8.078,19	76.225,46	8.797,25	85.022,71	0,00	68.319,53	8.624,99	76.944,52	8.078,19
42	FÉRIAS INDENIZADAS							20.116,36	814,59	20.930,95	814,59	20.116,36	814,59	20.930,95	0,00	19.333,11	783,25	20.116,36	814,59
43	13º SALÁRIO							50.285,39	3.288,94	53.574,33	3.288,94	50.285,39	3.288,94	53.574,33	0,00	45.601,72	4.683,67	50.285,39	3.288,94
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							29.563,32	2.957,07	32.520,39	2.957,07	29.563,32	2.957,07	32.520,39	0,00	26.309,30	3.254,02	29.563,32	2.957,07
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							247.797,95	27.554,20	275.352,15	27.554,20	247.797,95	27.554,20	275.352,15	0,00	220.243,75	27.554,20	247.797,95	27.554,20
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							284.743,76	31.298,69	316.042,45	31.214,10	284.743,76	31.298,69	316.042,45	0,00	253.902,63	30.925,72	284.828,35	31.214,10
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	530.000,00	0,00	530.000,00	64.543,70	419.141,84	46.314,46	465.456,30	46.314,46	419.141,84	46.314,46	465.456,30	0,00	372.601,87	46.539,97	419.141,84	46.314,46
1	FGTS							105.071,25	11.614,30	116.685,55	11.614,30	105.071,25	11.614,30	116.685,55	0,00	93.248,31	11.822,94	105.071,25	11.614,30
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							314.070,59	34.700,16	348.770,75	34.700,16	314.070,59	34.700,16	348.770,75	0,00	279.353,56	34.717,03	314.070,59	34.700,16
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	3	5.000,00	0,00	5.000,00	1.561,44	3.438,56	0,00	3.438,56	0,00	3.438,56	0,00	3.438,56	0,00	3.438,56	0,00	3.438,56	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							3.438,56	0,00	3.438,56	0,00	3.438,56	0,00	3.438,56	0,00	3.438,56	0,00	3.438,56	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	27.161,57	22.838,43	18.354,76	41.193,19	8.806,81	22.838,43	0,00	22.838,43	18.354,76
0	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							50.000,00	0,00	50.000,00	27.161,57	22.838,43	18.354,76	41.193,19	8.806,81	22.838,43	0,00	22.838,43	18.354,76
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	30.000,00	15.000,00	45.000,00	5.844,74	31.816,14	7.339,12	39.155,26	13.361,59	27.753,82	7.077,18	34.831,00	4.324,26	22.495,14	3.298,53	25.793,67	9.037,33
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							15.517,66	6.320,12	21.837,78	11.785,09	12.012,84	6.519,68	18.532,52	3.305,26	8.258,86	1.793,83	10.052,69	8.479,83
4	GÁS ENGARRAFADO							109,20	0,00	109,20	0,00	109,20	0,00	109,20	0,00	58,00	51,20	109,20	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							194,64	0,00	194,64	0,00	194,64	0,00	194,64	0,00	194,64	0,00	194,64	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.403,50	0,00	4.403,50	557,50	3.846,00	557,50	4.403,50	0,00	3.846,00	0,00	3.846,00	557,50
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.248,28	0,00	2.248,28	0,00	2.248,28	0,00	2.248,28	0,00	1.075,28	1.173,00	2.248,28	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.911,87	0,00	1.911,87	0,00	1.911,87	0,00	1.911,87	0,00	1.911,87	0,00	1.911,87	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							166,80	0,00	166,80	0,00	166,80	0,00	166,80	0,00	166,80	0,00	166,80	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							6.425,69	1.019,00	7.444,69	1.019,00	6.425,69	0,00	6.425,69	1.019,00	6.425,69	0,00	6.425,69	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							838,50	0,00	838,50	0,00	838,50	0,00	838,50	0,00	558,00	280,50	838,50	0,00
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	14.556,42	428,56	15,02	443,58	14.556,42	428,56	15,02	443,58	0,00
8	PEDÁGIOS							15.000,00	0,00	15.000,00	14.556,42	428,56	15,02	443,58	14.556,42	428,56	15,02	443,58	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	50.000,00	120.000,00	1.203,00	115.841,50	2.955,50	118.797,00	54.572,38	65.355,24	7.993,68	73.348,92	45.448,08	63.390,84	833,78	64.224,62	9.124,30
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							23.546,34	0,00	23.546,34	2.480,00	21.686,34	620,00	22.306,34	1.240,00	21.066,34	0,00	21.066,34	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							1.466,00	0,00	1.466,00	0,00	1.466,00	0,00	1.466,00	0,00	1.466,00	0,00	1.466,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							473,90	26,20	500,10	26,20	473,90	26,20	500,10	0,00	473,90	0,00	473,90	26,20
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							345,06	0,00	345,06	0,00	345,06	0,00	345,06	0,00	345,06	0,00	345,06	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							38.400,00	0,00	38.400,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.319,00	0,00	1.319,00	0,00	1.319,00	0,00	1.319,00	0,00	1.319,00	0,00	1.319,00	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							7.893,93	0,00	7.893,93	6.075,88	1.664,27	2.153,78	3.818,05	4.075,88	1.664,27	153,78	1.818,05	2.000,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.000,00	600,00	3.600,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							156,82	0,00	156,82	0,00	156,82	0,00	156,82	0,00	156,82	0,00	156,82	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							2.660,29	0,00	2.660,29	0,00	2.660,29	0,00	2.660,29	0,00	2.660,29	0,00	2.660,29	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							7.308,40	0,00	7.308,40	2.939,20	5.033,60	664,40	5.698,00	1.610,40	4.369,20	0,00	4.369,20	1.328,80
80	HOSPEDAGENS							1.404,00	0,00	1.404,00	0,00	1.404,00	0,00	1.404,00	0,00	1.404,00	0,00	1.404,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							2.105,00	0,00	2.105,00	0,00	2.105,00	0,00	2.105,00	0,00	2.025,00	80,00	2.105,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							22.180,46	2.549,30	24.729,76	4.271,10	20.458,66	4.149,30	24.607,96	121,80	20.458,66	0,00	20.458,66	4.149,30
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	1.919,64	78.080,36	0,00	78.080,36	0,00	78.080,36	0,00	78.080,36	0,00	77.069,36	1.011,00	78.080,36	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							539,70	0,00	539,70	0,00	539,70	0,00	539,70	0,00	539,70	0,00	539,70	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							237,00	0,00	237,00	0,00	237,00	0,00	237,00	0,00	237,00	0,00	237,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							7.925,00	0,00	7.925,00	0,00	7.925,00	0,00	7.925,00	0,00	7.925,00	0,00	7.925,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	3.469,00	1.011,00	4.480,00	0,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							3.520,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							61.378,66	0,00	61.378,66	0,00	61.378,66	0,00	61.378,66	0,00	61.378,66	0,00	61.378,66	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	6.467,50	3.532,50	0,00	3.532,50	0,00	3.532,50	0,00	3.532,50	0,00	3.532,50	0,00	3.532,50	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							3.532,50	0,00	3.532,50	0,00	3.532,50	0,00	3.532,50	0,00	3.532,50	0,00	3.532,50	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	1.879,36	24.285,78	3.834,86	28.120,64	100,00	24.165,78	3.854,86	28.020,64	100,00	24.165,78	3.854,86	28.020,64	0,00
80	HOSPEDAGENS							24.285,78	3.834,86	28.120,64	100,00	24.165,78	3.854,86	28.020,64	100,00	24.165,78	3.854,86	28.020,64	0,00
Total por Unidade Executora				**2.627.000,00**	**140.000,00**	**2.767.000,00**	**265.469,93**	**2.272.158,09**	**229.371,98**	**2.501.530,07**	**315.834,15**	**2.175.756,50**	**252.538,00**	**2.428.294,50**	**73.235,57**	**1.960.806,05**	**224.889,87**	**2.185.695,92**	**242.598,58**
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	129,33	15.499,13	2.371,54	17.870,67	5.504,31	14.917,76	2.713,94	17.631,70	238,97	10.324,39	2.041,97	12.366,36	5.265,34
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.425,96	238,74	1.664,70	720,91	943,79	481,94	1.425,73	238,97	943,79	0,00	943,79	481,94
4	GÁS ENGARRAFADO							256,00	0,00	256,00	102,40	256,00	0,00	256,00	0,00	153,60	0,00	153,60	102,40
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.376,30	-99,20	1.277,10	1.227,50	1.277,10	0,00	1.277,10	0,00	0,00	49,60	49,60	1.227,50
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							10.664,00	432,00	11.096,00	1.653,50	10.664,00	432,00	11.096,00	0,00	8.004,25	1.438,25	9.442,50	1.653,50
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							470,50	0,00	470,50	0,00	470,50	0,00	470,50	0,00	234,18	236,32	470,50	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							637,05	0,00	637,05	0,00	637,05	0,00	637,05	0,00	319,25	317,80	637,05	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							669,32	1.800,00	2.469,32	1.800,00	669,32	1.800,00	2.469,32	0,00	669,32	0,00	669,32	1.800,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	4.370,18	14.961,98	667,84	15.629,82	3.323,45	12.862,74	1.526,27	14.389,01	1.240,81	10.850,94	1.455,43	12.306,37	2.082,64
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							742,00	0,00	742,00	0,00	742,00	0,00	742,00	0,00	742,00	0,00	742,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.056,40	0,00	1.056,40	0,00	1.056,40	0,00	1.056,40	0,00	146,40	910,00	1.056,40	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.000,00	0,00	2.000,00	582,86	1.225,88	191,26	1.417,14	582,86	1.225,88	191,26	1.417,14	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							800,00	0,00	800,00	161,16	638,84	60,64	699,48	100,52	571,04	67,80	638,84	60,64
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.937,58	0,00	1.937,58	0,00	1.773,62	163,96	1.937,58	0,00	1.773,62	163,96	1.937,58	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	67,84	67,84	0,00	0,00	67,84	67,84	0,00	0,00	67,84	67,84	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							8.286,00	600,00	8.886,00	2.579,43	7.286,00	1.042,57	8.328,57	557,43	6.252,00	54,57	6.306,57	2.022,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	522	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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**	**20.499,51**	**30.461,11**	**3.039,38**	**33.500,49**	**8.827,76**	**27.780,50**	**4.240,21**	**32.020,71**	**1.479,78**	**21.175,33**	**3.497,40**	**24.672,73**	**7.347,98**
02.01.03	DIVISÃO REGIONAL VILA APARECIDA																		
04.122.0002.2007	GESTÃO DA ADMIN. REG. VILA APARECIDA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	20	240.000,00	0,00	240.000,00	423,42	213.696,42	25.880,16	239.576,58	22.837,18	213.696,42	25.880,16	239.576,58	0,00	194.447,50	22.291,90	216.739,40	22.837,18
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							134.579,56	15.571,22	150.150,78	13.199,63	134.579,56	15.571,22	150.150,78	0,00	119.998,77	16.952,38	136.951,15	13.199,63
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							800,07	0,00	800,07	0,00	800,07	0,00	800,07	0,00	800,07	0,00	800,07	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							7.453,99	777,65	8.231,64	594,12	7.453,99	777,65	8.231,64	0,00	6.676,34	961,18	7.637,52	594,12
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							21.103,70	2.652,42	23.756,12	2.164,56	21.103,70	2.652,42	23.756,12	0,00	18.451,28	3.140,28	21.591,56	2.164,56
42	FÉRIAS INDENIZADAS							8.955,67	469,76	9.425,43	469,76	8.955,67	469,76	9.425,43	0,00	8.485,91	469,76	8.955,67	469,76
43	13º SALÁRIO							6.041,48	0,00	6.041,48	0,00	6.041,48	0,00	6.041,48	0,00	6.041,48	0,00	6.041,48	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.227,43	0,00	5.227,43	0,00	5.227,43	0,00	5.227,43	0,00	4.757,67	469,76	5.227,43	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							29.534,52	6.409,11	35.943,63	6.409,11	29.534,52	6.409,11	35.943,63	0,00	29.235,98	298,54	29.534,52	6.409,11
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	21	70.000,00	0,00	70.000,00	4.774,87	57.747,61	7.477,52	65.225,13	7.477,52	57.747,61	7.477,52	65.225,13	0,00	52.000,56	5.747,05	57.747,61	7.477,52
1	FGTS							15.939,69	2.123,54	18.063,23	2.123,54	15.939,69	2.123,54	18.063,23	0,00	14.358,10	1.581,59	15.939,69	2.123,54
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							41.807,92	5.353,98	47.161,90	5.353,98	41.807,92	5.353,98	47.161,90	0,00	37.642,46	4.165,46	41.807,92	5.353,98
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	7.041,96	54.299,19	13.658,85	67.958,04	31.171,16	44.538,28	7.639,12	52.177,40	15.780,64	28.262,45	8.524,43	36.786,88	15.390,52
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							39.421,54	13.609,35	53.030,89	25.743,74	31.296,13	7.222,12	38.518,25	14.512,64	20.979,17	6.307,98	27.287,15	11.231,10
4	GÁS ENGARRAFADO							109,20	49,50	158,70	49,50	109,20	49,50	158,70	0,00	58,00	51,20	109,20	49,50
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							131,55	0,00	131,55	0,00	131,55	0,00	131,55	0,00	131,55	0,00	131,55	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.468,00	0,00	1.468,00	0,00	1.468,00	0,00	1.468,00	0,00	0,00	1.468,00	1.468,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							155,40	0,00	155,40	0,00	155,40	0,00	155,40	0,00	155,40	0,00	155,40	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							973,42	0,00	973,42	973,42	973,42	0,00	973,42	0,00	0,00	0,00	0,00	973,42
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							8.841,65	0,00	8.841,65	2.535,50	7.206,15	367,50	7.573,65	1.268,00	5.608,90	697,25	6.306,15	1.267,50
42	FERRAMENTAS							553,18	0,00	553,18	0,00	553,18	0,00	553,18	0,00	553,18	0,00	553,18	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.567,25	0,00	2.567,25	1.869,00	2.567,25	0,00	2.567,25	0,00	698,25	0,00	698,25	1.869,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	24	25.000,00	0,00	25.000,00	7.600,00	7.800,00	9.600,00	17.400,00	11.400,00	5.200,00	800,00	6.000,00	11.400,00	5.200,00	800,00	6.000,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							7.800,00	9.600,00	17.400,00	11.400,00	5.200,00	800,00	6.000,00	11.400,00	5.200,00	800,00	6.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	25	25.000,00	0,00	25.000,00	414,84	23.985,16	600,00	24.585,16	6.625,76	19.312,75	622,05	19.934,80	4.650,36	14.890,71	3.068,69	17.959,40	1.975,40
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							9.872,00	0,00	9.872,00	1.770,70	9.872,00	0,00	9.872,00	0,00	6.026,90	2.074,40	8.101,30	1.770,70
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							9.000,00	0,00	9.000,00	4.065,81	4.934,19	204,70	5.138,89	3.861,11	4.377,25	556,94	4.934,19	204,70
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							800,00	0,00	800,00	107,52	631,84	60,64	692,48	107,52	631,84	60,64	692,48	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	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							3.593,93	600,00	4.193,93	681,73	3.155,49	356,71	3.512,20	681,73	3.155,49	356,71	3.512,20	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							354,43	0,00	354,43	0,00	354,43	0,00	354,43	0,00	354,43	0,00	354,43	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							254,80	0,00	254,80	0,00	254,80	0,00	254,80	0,00	234,80	20,00	254,80	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**	**24.255,09**	**357.528,38**	**57.216,53**	**414.744,91**	**79.511,62**	**340.495,06**	**42.418,85**	**382.913,91**	**31.831,00**	**294.801,22**	**40.432,07**	**335.233,29**	**47.680,62**
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	36.854,04	153.388,21	14.757,75	168.145,96	14.757,75	153.388,21	14.757,75	168.145,96	0,00	139.333,21	14.055,00	153.388,21	14.757,75
1	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							127.298,92	14.757,75	142.056,67	14.757,75	127.298,92	14.757,75	142.056,67	0,00	113.243,92	14.055,00	127.298,92	14.757,75
2	13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO							8.015,67	0,00	8.015,67	0,00	8.015,67	0,00	8.015,67	0,00	8.015,67	0,00	8.015,67	0,00
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							1.561,66	0,00	1.561,66	0,00	1.561,66	0,00	1.561,66	0,00	1.561,66	0,00	1.561,66	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							16.511,96	0,00	16.511,96	0,00	16.511,96	0,00	16.511,96	0,00	16.511,96	0,00	16.511,96	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	29	48.000,00	0,00	48.000,00	13.694,39	31.344,21	2.961,40	34.305,61	2.961,40	31.344,21	2.961,40	34.305,61	0,00	28.382,81	2.961,40	31.344,21	2.961,40
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							31.344,21	2.961,40	34.305,61	2.961,40	31.344,21	2.961,40	34.305,61	0,00	28.382,81	2.961,40	31.344,21	2.961,40
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	4.647,05	4.938,66	414,29	5.352,95	1.894,56	3.755,76	801,38	4.557,14	795,81	2.803,37	655,02	3.458,39	1.098,75
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							4.838,66	414,29	5.252,95	1.894,56	3.655,76	801,38	4.457,14	795,81	2.703,37	655,02	3.358,39	1.098,75
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	32	10.000,00	3.000,00	13.000,00	1.972,53	10.905,81	121,66	11.027,47	5.146,24	4.412,41	1.978,89	6.391,30	4.636,17	3.015,41	2.865,82	5.881,23	510,07
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							147,00	0,00	147,00	147,00	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	76,49	76,49	223,51	0,00	0,00	0,00	76,49
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.000,00	-1.146,18	853,82	286,58	506,60	347,22	853,82	0,00	506,60	60,64	567,24	286,58
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.306,93	900,00	3.206,93	662,66	2.306,93	237,34	2.544,27	662,66	2.306,93	237,34	2.544,27	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	67,84	67,84	0,00	0,00	67,84	67,84	0,00	0,00	67,84	67,84	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							6.451,88	0,00	6.451,88	3.750,00	1.451,88	1.250,00	2.701,88	3.750,00	201,88	2.500,00	2.701,88	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	4.420,47	459,53	120,00	579,53	120,00	459,53	0,00	459,53	120,00	459,53	0,00	459,53	0,00
80	HOSPEDAGENS							459,53	120,00	579,53	120,00	459,53	0,00	459,53	120,00	459,53	0,00	459,53	0,00
Total por Unidade Executora				**286.000,00**	**3.000,00**	**289.000,00**	**69.588,48**	**201.036,42**	**18.375,10**	**219.411,52**	**24.879,95**	**193.360,12**	**20.499,42**	**213.859,54**	**5.551,98**	**173.994,33**	**20.537,24**	**194.531,57**	**19.327,97**
Total por Unidade Orçamentária				**3.406.000,00**	**143.000,00**	**3.549.000,00**	**379.813,01**	**2.861.184,00**	**308.002,99**	**3.169.186,99**	**429.053,48**	**2.737.392,18**	**319.696,48**	**3.057.088,66**	**112.098,33**	**2.450.776,93**	**289.356,58**	**2.740.133,51**	**316.955,15**
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	-17.000,00	84.000,00	30.380,74	47.734,04	5.885,22	53.619,26	3.885,22	47.734,04	5.885,22	53.619,26	0,00	43.848,82	5.885,22	49.734,04	3.885,22
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							8.108,51	0,00	8.108,51	0,00	8.108,51	0,00	8.108,51	0,00	8.108,51	0,00	8.108,51	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
43	13º SALÁRIO							4.652,30	0,00	4.652,30	0,00	4.652,30	0,00	4.652,30	0,00	4.652,30	0,00	4.652,30	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.923,44	0,00	3.923,44	0,00	3.923,44	0,00	3.923,44	0,00	3.923,44	0,00	3.923,44	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							31.049,79	5.885,22	36.935,01	3.885,22	31.049,79	5.885,22	36.935,01	0,00	27.164,57	5.885,22	33.049,79	3.885,22
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	37	26.000,00	0,00	26.000,00	11.036,04	13.253,13	1.710,83	14.963,96	1.710,83	13.253,13	1.710,83	14.963,96	0,00	11.542,30	1.710,83	13.253,13	1.710,83
1	FGTS							3.746,33	470,81	4.217,14	470,81	3.746,33	470,81	4.217,14	0,00	3.275,52	470,81	3.746,33	470,81
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							9.506,80	1.240,02	10.746,82	1.240,02	9.506,80	1.240,02	10.746,82	0,00	8.266,78	1.240,02	9.506,80	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	5,00	4.995,00	0,00	4.995,00	77,00	4.970,00	25,00	4.995,00	0,00	80,00	4.838,00	4.918,00	77,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							3.480,00	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							475,00	0,00	475,00	77,00	450,00	25,00	475,00	0,00	80,00	318,00	398,00	77,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
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	2.835,49	164,51	0,00	164,51	2.835,49	164,51	0,00	164,51	0,00
8	PEDÁGIOS							3.000,00	0,00	3.000,00	2.835,49	164,51	0,00	164,51	2.835,49	164,51	0,00	164,51	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	84,57	1.915,43	0,00	1.915,43	39,70	1.900,43	15,00	1.915,43	0,00	1.855,73	20,00	1.875,73	39,70
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							870,80	0,00	870,80	39,70	855,80	15,00	870,80	0,00	831,10	0,00	831,10	39,70
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							86,00	0,00	86,00	0,00	86,00	0,00	86,00	0,00	86,00	0,00	86,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							138,65	0,00	138,65	0,00	138,65	0,00	138,65	0,00	138,65	0,00	138,65	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							619,98	0,00	619,98	0,00	619,98	0,00	619,98	0,00	599,98	20,00	619,98	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	43	4.000,00	0,00	4.000,00	70,00	3.930,00	0,00	3.930,00	0,00	3.930,00	0,00	3.930,00	0,00	3.930,00	0,00	3.930,00	0,00
4	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							3.170,00	0,00	3.170,00	0,00	3.170,00	0,00	3.170,00	0,00	3.170,00	0,00	3.170,00	0,00
Total por Unidade Executora				**143.000,00**	**-17.000,00**	**126.000,00**	**43.576,35**	**74.827,60**	**7.596,05**	**82.423,65**	**8.548,24**	**71.952,11**	**7.636,05**	**79.588,16**	**2.835,49**	**61.421,36**	**12.454,05**	**73.875,41**	**5.712,75**
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	722.000,00	1.182.000,00	185.626,18	900.399,52	95.974,30	996.373,82	88.811,43	900.399,52	95.974,30	996.373,82	0,00	808.516,95	99.045,44	907.562,39	88.811,43
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							618.349,08	70.981,27	689.330,35	64.582,70	618.349,08	70.981,27	689.330,35	0,00	554.197,39	70.550,26	624.747,65	64.582,70
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							24.614,16	3.854,05	28.468,21	3.549,03	24.614,16	3.854,05	28.468,21	0,00	22.143,48	2.775,70	24.919,18	3.549,03
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							29.118,63	3.558,70	32.677,33	3.558,70	29.118,63	3.558,70	32.677,33	0,00	25.809,66	3.308,97	29.118,63	3.558,70
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							73.884,06	7.976,70	81.860,76	7.517,42	73.884,06	7.976,70	81.860,76	0,00	66.387,57	7.955,77	74.343,34	7.517,42
42	FÉRIAS INDENIZADAS							10.619,75	719,26	11.339,01	719,26	10.619,75	719,26	11.339,01	0,00	9.900,49	719,26	10.619,75	719,26
43	13º SALÁRIO							43.801,55	850,60	44.652,15	850,60	43.801,55	850,60	44.652,15	0,00	39.959,04	3.842,51	43.801,55	850,60
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							20.175,81	0,00	20.175,81	0,00	20.175,81	0,00	20.175,81	0,00	19.295,69	880,12	20.175,81	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							6.255,87	0,00	6.255,87	0,00	6.255,87	0,00	6.255,87	0,00	6.255,87	0,00	6.255,87	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							73.580,61	8.033,72	81.614,33	8.033,72	73.580,61	8.033,72	81.614,33	0,00	64.567,76	9.012,85	73.580,61	8.033,72
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	45	150.000,00	120.000,00	270.000,00	396,15	242.486,15	27.117,70	269.603,85	27.117,70	242.486,15	27.117,70	269.603,85	0,00	214.563,21	27.922,94	242.486,15	27.117,70
1	FGTS							69.394,54	7.512,04	76.906,58	7.512,04	69.394,54	7.512,04	76.906,58	0,00	61.487,41	7.907,13	69.394,54	7.512,04
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							173.091,61	19.605,66	192.697,27	19.605,66	173.091,61	19.605,66	192.697,27	0,00	153.075,80	20.015,81	173.091,61	19.605,66
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	46	2.000,00	0,00	2.000,00	1.645,19	354,81	0,00	354,81	0,00	354,81	0,00	354,81	0,00	354,81	0,00	354,81	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							354,81	0,00	354,81	0,00	354,81	0,00	354,81	0,00	354,81	0,00	354,81	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	47	20.000,00	12.000,00	32.000,00	4.858,46	24.950,54	2.191,00	27.141,54	8.016,99	21.455,94	2.524,04	23.979,98	3.161,56	10.206,05	8.918,50	19.124,55	4.855,43
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							12.825,45	2.148,00	14.973,45	7.353,99	9.330,85	2.524,04	11.854,89	3.118,56	7.619,46	0,00	7.619,46	4.235,43
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							145,29	0,00	145,29	0,00	145,29	0,00	145,29	0,00	145,29	0,00	145,29	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							620,00	0,00	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							8.875,50	0,00	8.875,50	0,00	8.875,50	0,00	8.875,50	0,00	0,00	8.875,50	8.875,50	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.439,60	43,00	2.482,60	43,00	2.439,60	0,00	2.439,60	43,00	2.439,60	0,00	2.439,60	0,00
42	FERRAMENTAS							43,00	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	43,00	43,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1,70	0,00	1,70	0,00	1,70	0,00	1,70	0,00	1,70	0,00	1,70	0,00
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	27.468,02	176.058,14	-3.526,16	172.531,98	83.857,17	80.874,04	9.760,67	90.634,71	81.897,27	74.237,19	14.437,62	88.674,81	1.959,90
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							2.834,70	0,00	2.834,70	0,00	2.834,70	0,00	2.834,70	0,00	2.800,25	34,45	2.834,70	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							6.763,50	0,00	6.763,50	0,00	6.763,50	0,00	6.763,50	0,00	2.590,00	4.173,50	6.763,50	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.476,00	41,20	1.517,20	78,20	1.439,00	78,20	1.517,20	0,00	986,40	452,60	1.439,00	78,20
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							103.022,60	-4.413,30	98.609,30	55.405,95	37.626,80	5.604,75	43.231,55	55.377,75	37.626,80	5.576,55	43.203,35	28,20
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							580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	320,00	260,00	580,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							89,79	0,00	89,79	0,00	89,79	0,00	89,79	0,00	89,79	0,00	89,79	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							184,80	67,84	252,64	0,00	184,80	67,84	252,64	0,00	184,80	67,84	252,64	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							50.786,34	0,00	50.786,34	27.479,72	21.172,84	3.208,48	24.381,32	26.405,02	20.288,44	3.018,18	23.306,62	1.074,70
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							60,00	120,00	180,00	0,00	60,00	120,00	180,00	0,00	60,00	120,00	180,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.583,41	658,10	5.241,51	893,30	4.445,61	681,40	5.127,01	114,50	3.613,71	734,50	4.348,21	778,80
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	5.000,00	10.000,00	4.628,54	5.371,46	0,00	5.371,46	0,00	5.371,46	0,00	5.371,46	0,00	4.998,50	372,96	5.371,46	0,00
6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							3.353,46	0,00	3.353,46	0,00	3.353,46	0,00	3.353,46	0,00	2.980,50	372,96	3.353,46	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							1.585,00	0,00	1.585,00	0,00	1.585,00	0,00	1.585,00	0,00	1.585,00	0,00	1.585,00	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	164,38	1.715,62	120,00	1.835,62	0,00	1.715,62	120,00	1.835,62	0,00	1.715,62	120,00	1.835,62	0,00
80	HOSPEDAGENS							1.715,62	120,00	1.835,62	0,00	1.715,62	120,00	1.835,62	0,00	1.715,62	120,00	1.835,62	0,00
Total por Unidade Executora				**841.000,00**	**859.000,00**	**1.700.000,00**	**226.786,92**	**1.351.336,24**	**121.876,84**	**1.473.213,08**	**207.803,29**	**1.252.657,54**	**135.496,71**	**1.388.154,25**	**85.058,83**	**1.114.592,33**	**150.817,46**	**1.265.409,79**	**122.744,46**
Total por Unidade Orçamentária				**984.000,00**	**842.000,00**	**1.826.000,00**	**270.363,27**	**1.426.163,84**	**129.472,89**	**1.555.636,73**	**216.351,53**	**1.324.609,65**	**143.132,76**	**1.467.742,41**	**87.894,32**	**1.176.013,69**	**163.271,51**	**1.339.285,20**	**128.457,21**
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	-72.000,00	53.000,00	16.846,76	32.693,28	3.459,96	36.153,24	3.459,96	32.693,28	3.459,96	36.153,24	0,00	29.233,32	3.459,96	32.693,28	3.459,96
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							16.875,66	1.879,82	18.755,48	1.879,82	16.875,66	1.879,82	18.755,48	0,00	14.995,84	1.879,82	16.875,66	1.879,82
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							614,48	0,00	614,48	0,00	614,48	0,00	614,48	0,00	614,48	0,00	614,48	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							8.299,80	922,20	9.222,00	922,20	8.299,80	922,20	9.222,00	0,00	7.377,60	922,20	8.299,80	922,20
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.691,82	187,98	1.879,80	187,98	1.691,82	187,98	1.879,80	0,00	1.503,84	187,98	1.691,82	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							1.495,00	0,00	1.495,00	0,00	1.495,00	0,00	1.495,00	0,00	1.495,00	0,00	1.495,00	0,00
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
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.349,80	469,96	2.819,76	469,96	2.349,80	469,96	2.819,76	0,00	1.879,84	469,96	2.349,80	469,96

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	54	40.000,00	-22.000,00	18.000,00	7.120,28	9.873,93	1.005,79	10.879,72	1.005,79	9.873,93	1.005,79	10.879,72	0,00	8.868,14	1.005,79	9.873,93	1.005,79
1	FGTS							2.514,93	276,78	2.791,71	276,78	2.514,93	276,78	2.791,71	0,00	2.238,15	276,78	2.514,93	276,78
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							7.359,00	729,01	8.088,01	729,01	7.359,00	729,01	8.088,01	0,00	6.629,99	729,01	7.359,00	729,01
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	701,50	298,50	0,00	298,50	121,50	177,00	121,50	298,50	0,00	177,00	0,00	177,00	121,50
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
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							121,50	0,00	121,50	121,50	0,00	121,50	121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	121,50
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							119,00	0,00	119,00	0,00	119,00	0,00	119,00	0,00	119,00	0,00	119,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	57	2.000,00	0,00	2.000,00	447,86	1.366,32	185,82	1.552,14	42,30	1.366,32	143,52	1.509,84	42,30	1.366,32	143,52	1.509,84	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	42,30	42,30	42,30	0,00	0,00	0,00	42,30	0,00	0,00	0,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.279,02	143,52	1.422,54	0,00	1.279,02	143,52	1.422,54	0,00	1.279,02	143,52	1.422,54	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							87,30	0,00	87,30	0,00	87,30	0,00	87,30	0,00	87,30	0,00	87,30	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	58	2.000,00	0,00	2.000,00	285,00	1.715,00	0,00	1.715,00	0,00	1.715,00	0,00	1.715,00	0,00	1.715,00	0,00	1.715,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.715,00	0,00	1.715,00	0,00	1.715,00	0,00	1.715,00	0,00	1.715,00	0,00	1.715,00	0,00
Total por Unidade Executora				**173.000,00**	**-94.000,00**	**79.000,00**	**28.401,40**	**45.947,03**	**4.651,57**	**50.598,60**	**4.629,55**	**45.825,53**	**4.730,77**	**50.556,30**	**42,30**	**41.359,78**	**4.609,27**	**45.969,05**	**4.587,25**
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	108.159,98	530.343,78	56.496,24	586.840,02	50.017,24	530.343,78	56.496,24	586.840,02	0,00	484.045,90	52.776,88	536.822,78	50.017,24
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							307.063,51	31.416,11	338.479,62	26.854,83	307.063,51	31.416,11	338.479,62	0,00	275.535,92	36.088,87	311.624,79	26.854,83
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							4.937,93	0,00	4.937,93	0,00	4.937,93	0,00	4.937,93	0,00	4.937,93	0,00	4.937,93	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							67.412,58	8.692,81	76.105,39	7.764,63	67.412,58	8.692,81	76.105,39	0,00	59.386,50	8.954,26	68.340,76	7.764,63
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							37.493,58	3.888,54	41.382,12	3.321,24	37.493,58	3.888,54	41.382,12	0,00	34.068,50	3.992,38	38.060,88	3.321,24
42	FÉRIAS INDENIZADAS							18.443,17	7.073,52	25.516,69	7.073,52	18.443,17	7.073,52	25.516,69	0,00	18.443,17	0,00	18.443,17	7.073,52
43	13º SALÁRIO							34.281,95	422,24	34.704,19	0,00	34.281,95	422,24	34.704,19	0,00	33.437,45	1.266,74	34.704,19	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							10.102,25	1.762,75	11.865,00	1.762,75	10.102,25	1.762,75	11.865,00	0,00	10.102,25	0,00	10.102,25	1.762,75
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							46.542,79	3.240,27	49.783,06	3.240,27	46.542,79	3.240,27	49.783,06	0,00	44.068,16	2.474,63	46.542,79	3.240,27
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	60	187.000,00	0,00	187.000,00	18.086,90	154.608,56	14.304,54	168.913,10	14.304,54	154.608,56	14.304,54	168.913,10	0,00	140.213,87	14.394,69	154.608,56	14.304,54
1	FGTS							38.416,08	3.887,60	42.303,68	3.887,60	38.416,08	3.887,60	42.303,68	0,00	34.405,74	4.010,34	38.416,08	3.887,60
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							116.192,48	10.416,94	126.609,42	10.416,94	116.192,48	10.416,94	126.609,42	0,00	105.808,13	10.384,35	116.192,48	10.416,94
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	61	15.000,00	0,00	15.000,00	12.861,41	449,61	1.688,98	2.138,59	0,00	449,61	1.688,98	2.138,59	0,00	449,61	1.688,98	2.138,59	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							449,61	1.688,98	2.138,59	0,00	449,61	1.688,98	2.138,59	0,00	449,61	1.688,98	2.138,59	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	62	150.000,00	50.000,00	200.000,00	33.139,85	155.063,74	11.796,41	166.860,15	39.858,30	130.745,63	9.645,53	140.391,16	26.468,99	98.668,60	28.333,25	127.001,85	13.389,31
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							19.287,63	7.081,11	26.368,74	12.855,81	15.256,33	2.715,03	17.971,36	8.397,38	8.037,41	5.475,52	13.512,93	4.458,43
4	GÁS ENGARRAFADO							919,70	-3,40	916,30	349,90	817,30	99,00	916,30	0,00	348,00	218,40	566,40	349,90
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							44.426,01	243,00	44.669,01	18.292,60	26.376,41	486,00	26.862,41	17.806,60	22.026,91	4.349,50	26.376,41	486,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							28.615,15	3.589,50	32.204,65	4.954,90	28.232,35	3.951,50	32.183,85	20,80	25.758,70	1.491,05	27.249,75	4.934,10
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							18.022,81	0,00	18.022,81	1.394,60	16.987,21	1.000,00	17.987,21	35,60	14.285,21	2.343,00	16.628,21	1.359,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							33.865,76	-507,80	33.357,96	895,88	33.357,96	0,00	33.357,96	0,00	20.045,20	12.416,88	32.462,08	895,88
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							432,09	0,00	432,09	0,00	432,09	0,00	432,09	0,00	432,09	0,00	432,09	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							3.710,79	0,00	3.710,79	208,61	3.502,18	0,00	3.502,18	208,61	3.452,18	50,00	3.502,18	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							539,90	0,00	539,90	0,00	539,90	0,00	539,90	0,00	539,90	0,00	539,90	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							267,00	0,00	267,00	0,00	267,00	0,00	267,00	0,00	267,00	0,00	267,00	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							455,90	0,00	455,90	246,00	455,90	0,00	455,90	0,00	19,00	190,90	209,90	246,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							660,00	0,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.481,00	1.394,00	4.875,00	0,00	3.481,00	1.394,00	4.875,00	0,00	3.077,00	1.798,00	4.875,00	0,00
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	-17.000,00	83.000,00	4.402,84	71.597,16	7.000,00	78.597,16	15.198,40	51.665,96	11.732,80	63.398,76	15.198,40	51.665,96	11.732,80	63.398,76	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							71.597,16	7.000,00	78.597,16	15.198,40	51.665,96	11.732,80	63.398,76	15.198,40	51.665,96	11.732,80	63.398,76	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	65	300.000,00	120.000,00	420.000,00	63.621,24	328.694,21	27.684,55	356.378,76	121.234,32	220.746,11	24.068,31	244.814,42	111.564,34	213.217,68	21.926,76	235.144,44	9.669,98
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							2.591,70	0,00	2.591,70	0,00	2.591,70	0,00	2.591,70	0,00	2.487,75	103,95	2.591,70	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							28,00	0,00	28,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.771,40	0,00	1.771,40	112,00	1.731,40	40,00	1.771,40	0,00	1.507,90	151,50	1.659,40	112,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							2.690,00	0,00	2.690,00	0,00	2.690,00	0,00	2.690,00	0,00	2.690,00	0,00	2.690,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							55.000,00	0,00	55.000,00	22.357,77	28.459,58	4.182,65	32.642,23	22.357,77	28.459,58	4.182,65	32.642,23	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							10.400,00	-630,13	9.769,87	1.461,23	8.308,64	580,62	8.889,26	880,61	7.504,56	804,08	8.308,64	580,62
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							44.507,81	0,00	44.507,81	7.983,60	36.524,21	0,00	36.524,21	7.983,60	36.524,21	0,00	36.524,21	0,00
52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL							3.802,00	0,00	3.802,00	0,00	3.802,00	0,00	3.802,00	0,00	3.802,00	0,00	3.802,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							6.853,60	0,00	6.853,60	2.044,00	6.853,60	0,00	6.853,60	0,00	4.054,00	755,60	4.809,60	2.044,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							109.699,75	18.295,89	127.995,64	25.448,73	88.768,71	14.239,36	103.008,07	24.987,57	88.768,71	13.778,20	102.546,91	461,16
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							155,88	0,00	155,88	0,00	155,88	0,00	155,88	0,00	155,88	0,00	155,88	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							560,33	0,00	560,33	0,00	560,33	0,00	560,33	0,00	560,33	0,00	560,33	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							81.135,46	0,00	81.135,46	49.514,68	33.442,78	1.513,20	34.955,98	46.179,48	31.284,98	335,80	31.620,78	3.335,20
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	794,98	794,98	0,00	0,00	794,98	794,98	0,00	0,00	794,98	794,98	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							7.920,00	0,00	7.920,00	1.980,00	5.940,00	660,00	6.600,00	1.320,00	5.280,00	660,00	5.940,00	660,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	1.713,00	1.713,00	1.713,00	0,00	1.713,00	1.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.713,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.578,28	7.510,81	9.089,09	8.591,31	889,28	344,50	1.233,78	7.855,31	137,78	360,00	497,78	736,00
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	5.000,00	10.000,00	1.619,00	7.925,00	456,00	8.381,00	456,00	7.925,00	0,00	7.925,00	456,00	4.916,00	3.009,00	7.925,00	0,00
4	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							1.909,00	0,00	1.909,00	0,00	1.909,00	0,00	1.909,00	0,00	0,00	1.909,00	1.909,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	456,00	456,00	456,00	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							6.016,00	0,00	6.016,00	0,00	6.016,00	0,00	6.016,00	0,00	4.916,00	1.100,00	6.016,00	0,00
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	17.500,00	28.000,00	7.000,00	35.000,00	7.000,00	21.000,00	3.500,00	24.500,00	10.500,00
0	CONTRIBUIÇÕES							42.000,00	0,00	42.000,00	17.500,00	28.000,00	7.000,00	35.000,00	7.000,00	21.000,00	3.500,00	24.500,00	10.500,00
Total por Unidade Executora				**1.505.000,00**	**158.000,00**	**1.663.000,00**	**248.070,75**	**1.295.502,53**	**119.426,72**	**1.414.929,25**	**261.568,80**	**1.126.305,12**	**124.936,40**	**1.251.241,52**	**163.687,73**	**1.015.998,09**	**137.362,36**	**1.153.360,45**	**97.881,07**
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	26.724,97	89.102,69	9.172,34	98.275,03	9.172,34	89.102,69	9.172,34	98.275,03	0,00	79.930,35	9.172,34	89.102,69	9.172,34
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							70.077,04	8.735,56	78.812,60	8.735,56	70.077,04	8.735,56	78.812,60	0,00	64.107,74	5.969,30	70.077,04	8.735,56
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							8.543,00	0,00	8.543,00	0,00	8.543,00	0,00	8.543,00	0,00	5.776,74	2.766,26	8.543,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.057,46	436,78	3.494,24	436,78	3.057,46	436,78	3.494,24	0,00	2.620,68	436,78	3.057,46	436,78
43	13º SALÁRIO							4.367,78	0,00	4.367,78	0,00	4.367,78	0,00	4.367,78	0,00	4.367,78	0,00	4.367,78	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.057,41	0,00	3.057,41	0,00	3.057,41	0,00	3.057,41	0,00	3.057,41	0,00	3.057,41	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	71	35.000,00	0,00	35.000,00	7.351,72	24.981,88	2.666,40	27.648,28	2.666,40	24.981,88	2.666,40	27.648,28	0,00	22.315,48	2.666,40	24.981,88	2.666,40
1	FGTS							7.128,24	733,79	7.862,03	733,79	7.128,24	733,79	7.862,03	0,00	6.394,45	733,79	7.128,24	733,79
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							17.853,64	1.932,61	19.786,25	1.932,61	17.853,64	1.932,61	19.786,25	0,00	15.921,03	1.932,61	17.853,64	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	0,00	388,89	0,00	388,89	0,00	388,89	0,00	388,89	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							388,89	0,00	388,89	0,00	388,89	0,00	388,89	0,00	388,89	0,00	388,89	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	74	48.000,00	5.000,00	53.000,00	33.521,20	19.096,00	382,80	19.478,80	3.382,80	16.096,00	0,00	16.096,00	3.382,80	16.096,00	0,00	16.096,00	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							19.096,00	0,00	19.096,00	3.000,00	16.096,00	0,00	16.096,00	3.000,00	16.096,00	0,00	16.096,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							0,00	382,80	382,80	382,80	0,00	0,00	0,00	382,80	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	2.386,00	0,00	2.386,00	0,00	2.386,00	0,00	2.386,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							2.386,00	0,00	2.386,00	0,00	2.386,00	0,00	2.386,00	0,00	2.386,00	0,00	2.386,00	0,00
Total por Unidade Executora				**213.000,00**	**10.000,00**	**223.000,00**	**74.823,00**	**135.955,46**	**12.221,54**	**148.177,00**	**15.221,54**	**132.955,46**	**11.838,74**	**144.794,20**	**3.382,80**	**121.116,72**	**11.838,74**	**132.955,46**	**11.838,74**
Total por Unidade Orçamentária				**1.891.000,00**	**74.000,00**	**1.965.000,00**	**351.295,15**	**1.477.405,02**	**136.299,83**	**1.613.704,85**	**281.419,89**	**1.305.086,11**	**141.505,91**	**1.446.592,02**	**167.112,83**	**1.178.474,59**	**153.810,37**	**1.332.284,96**	**114.307,06**
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	8.057,78	69.170,83	7.771,39	76.942,22	6.771,39	69.170,83	7.771,39	76.942,22	0,00	62.399,44	7.771,39	70.170,83	6.771,39
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							12.715,09	1.886,17	14.601,26	886,17	12.715,09	1.886,17	14.601,26	0,00	11.828,92	1.886,17	13.715,09	886,17
43	13º SALÁRIO							3.678,61	0,00	3.678,61	0,00	3.678,61	0,00	3.678,61	0,00	3.678,61	0,00	3.678,61	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							52.777,13	5.885,22	58.662,35	5.885,22	52.777,13	5.885,22	58.662,35	0,00	46.891,91	5.885,22	52.777,13	5.885,22
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	77	25.000,00	0,00	25.000,00	2.376,81	20.364,04	2.259,15	22.623,19	2.259,15	20.364,04	2.259,15	22.623,19	0,00	18.104,89	2.259,15	20.364,04	2.259,15
1	FGTS							5.756,96	621,71	6.378,67	621,71	5.756,96	621,71	6.378,67	0,00	5.135,25	621,71	5.756,96	621,71
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							14.607,08	1.637,44	16.244,52	1.637,44	14.607,08	1.637,44	16.244,52	0,00	12.969,64	1.637,44	14.607,08	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	442,71	557,29	0,00	557,29	445,00	557,29	0,00	557,29	0,00	0,00	112,29	112,29	445,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							445,00	0,00	445,00	445,00	445,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							112,29	0,00	112,29	0,00	112,29	0,00	112,29	0,00	0,00	112,29	112,29	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	80	1.000,00	0,00	1.000,00	373,27	342,99	283,74	626,73	0,00	342,99	283,74	626,73	0,00	342,99	283,74	626,73	0,00
8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							295,99	0,00	295,99	0,00	295,99	0,00	295,99	0,00	295,99	0,00	295,99	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							47,00	283,74	330,74	0,00	47,00	283,74	330,74	0,00	47,00	283,74	330,74	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	81	1.000,00	0,00	1.000,00	830,00	170,00	0,00	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							170,00	0,00	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
Total por Unidade Executora				**114.000,00**	**0,00**	**114.000,00**	**13.080,57**	**90.605,15**	**10.314,28**	**100.919,43**	**9.645,54**	**90.605,15**	**10.314,28**	**100.919,43**	**0,00**	**80.847,32**	**10.426,57**	**91.273,89**	**9.645,54**
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	202.952,45	1.148.584,98	148.462,57	1.297.047,55	0,00	1.148.584,98	148.462,57	1.297.047,55	0,00	1.148.584,98	148.462,57	1.297.047,55	0,00
6	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR							559.058,62	43.931,81	602.990,43	0,00	559.058,62	43.931,81	602.990,43	0,00	559.058,62	43.931,81	602.990,43	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS							589.526,36	104.530,76	694.057,12	0,00	589.526,36	104.530,76	694.057,12	0,00	589.526,36	104.530,76	694.057,12	0,00
04.123.0005.1002	REFORMA OU AMPLIAÇÃO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	83	80.000,00	-50.000,00	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
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	35.866,34	817.927,78	86.205,88	904.133,66	76.310,42	817.927,78	86.205,88	904.133,66	0,00	737.916,36	89.906,88	827.823,24	76.310,42
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							500.896,76	58.194,73	559.091,49	51.555,51	500.896,76	58.194,73	559.091,49	0,00	451.058,26	56.477,72	507.535,98	51.555,51
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							9.057,89	529,70	9.587,59	529,70	9.057,89	529,70	9.587,59	0,00	8.228,03	829,86	9.057,89	529,70
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							136.941,90	17.227,55	154.169,45	14.612,04	136.941,90	17.227,55	154.169,45	0,00	122.018,68	17.538,73	139.557,41	14.612,04
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							46.350,61	4.838,26	51.188,87	4.197,53	46.350,61	4.838,26	51.188,87	0,00	42.541,86	4.449,48	46.991,34	4.197,53
42	FÉRIAS INDENIZADAS							25.830,98	816,29	26.647,27	816,29	25.830,98	816,29	26.647,27	0,00	25.830,98	0,00	25.830,98	816,29
43	13º SALÁRIO							42.098,03	1.064,18	43.162,21	1.064,18	42.098,03	1.064,18	43.162,21	0,00	34.953,97	7.144,06	42.098,03	1.064,18
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							19.041,42	1.207,25	20.248,67	1.207,25	19.041,42	1.207,25	20.248,67	0,00	18.696,79	344,63	19.041,42	1.207,25
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							37.710,19	2.327,92	40.038,11	2.327,92	37.710,19	2.327,92	40.038,11	0,00	34.587,79	3.122,40	37.710,19	2.327,92
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	85	270.000,00	0,00	270.000,00	1.104,83	244.342,27	24.552,90	268.895,17	24.552,90	244.342,27	24.552,90	268.895,17	0,00	219.827,10	24.515,17	244.342,27	24.552,90
1	FGTS							60.214,74	6.818,60	67.033,34	6.818,60	60.214,74	6.818,60	67.033,34	0,00	53.088,00	7.126,74	60.214,74	6.818,60
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							184.127,53	17.734,30	201.861,83	17.734,30	184.127,53	17.734,30	201.861,83	0,00	166.739,10	17.388,43	184.127,53	17.734,30
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	86	10.000,00	0,00	10.000,00	8.141,74	1.858,26	0,00	1.858,26	0,00	1.858,26	0,00	1.858,26	0,00	1.858,26	0,00	1.858,26	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							1.858,26	0,00	1.858,26	0,00	1.858,26	0,00	1.858,26	0,00	1.858,26	0,00	1.858,26	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	87	40.000,00	0,00	40.000,00	2.360,51	37.432,49	207,00	37.639,49	8.121,10	34.721,89	2.264,50	36.986,39	653,10	16.879,99	12.638,40	29.518,39	7.468,00
4	GÁS ENGARRAFADO							499,40	0,00	499,40	102,40	499,40	0,00	499,40	0,00	397,00	0,00	397,00	102,40
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							12.481,00	0,00	12.481,00	4.182,60	12.391,40	0,00	12.391,40	89,60	750,00	7.548,40	8.298,40	4.093,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							5.503,10	0,00	5.503,10	563,50	4.939,60	0,00	4.939,60	563,50	2.146,10	2.793,50	4.939,60	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							12.208,90	-243,00	11.965,90	1.284,00	11.488,90	477,00	11.965,90	0,00	8.385,40	2.296,50	10.681,90	1.284,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.337,50	0,00	1.337,50	1.337,50	0,00	1.337,50	1.337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,50
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							106,02	0,00	106,02	0,00	106,02	0,00	106,02	0,00	106,02	0,00	106,02	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.334,00	0,00	2.334,00	0,00	2.334,00	0,00	2.334,00	0,00	2.334,00	0,00	2.334,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							727,59	450,00	1.177,59	651,10	727,59	450,00	1.177,59	0,00	526,49	0,00	526,49	651,10
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							89,80	0,00	89,80	0,00	89,80	0,00	89,80	0,00	89,80	0,00	89,80	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.181,00	0,00	1.181,00	0,00	1.181,00	0,00	1.181,00	0,00	1.181,00	0,00	1.181,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							964,18	0,00	964,18	0,00	964,18	0,00	964,18	0,00	964,18	0,00	964,18	0,00
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	30.000,00	130.000,00	10.101,25	119.898,75	0,00	119.898,75	22.498,00	107.900,75	4.998,00	112.898,75	7.000,00	92.402,75	4.998,00	97.400,75	15.498,00
1	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							81.480,00	0,00	81.480,00	22.498,00	69.482,00	4.998,00	74.480,00	7.000,00	53.984,00	4.998,00	58.982,00	15.498,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							38.418,75	0,00	38.418,75	0,00	38.418,75	0,00	38.418,75	0,00	38.418,75	0,00	38.418,75	0,00
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	350.000,00	1.050.000,00	16.001,71	1.030.000,00	3.998,29	1.033.998,29	397.498,46	585.063,31	56.505,52	641.568,83	392.429,46	561.702,81	74.797,02	636.499,83	5.069,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							8.263,40	0,00	8.263,40	0,00	8.263,40	0,00	8.263,40	0,00	8.194,50	68,90	8.263,40	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							17.854,40	0,00	17.854,40	160,00	17.694,40	0,00	17.694,40	160,00	14.444,40	3.250,00	17.694,40	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							29,40	0,00	29,40	0,00	29,40	0,00	29,40	0,00	29,40	0,00	29,40	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							14.436,79	0,00	14.436,79	2.898,94	6.376,60	5.161,25	11.537,85	2.898,94	6.376,60	5.161,25	11.537,85	0,00
52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL							5.970,00	0,00	5.970,00	0,00	5.970,00	0,00	5.970,00	0,00	5.970,00	0,00	5.970,00	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	
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							845.877,29	552,00	846.429,29	390.940,92	409.652,24	47.880,13	457.532,37	388.896,92	406.284,24	49.204,13	455.488,37	2.044,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							994,61	0,00	994,61	0,00	994,61	0,00	994,61	0,00	994,61	0,00	994,61	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							11.055,00	0,00	11.055,00	0,00	11.055,00	0,00	11.055,00	0,00	10.780,00	275,00	11.055,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							6.140,50	0,00	6.140,50	950,00	6.140,50	0,00	6.140,50	0,00	5.190,50	0,00	5.190,50	950,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							1.355,45	0,00	1.355,45	436,60	901,00	17,85	918,85	436,60	901,00	17,85	918,85	0,00
70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							1.456,60	0,00	1.456,60	0,00	1.456,60	0,00	1.456,60	0,00	0,00	1.456,60	1.456,60	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							25.460,41	3.446,29	28.906,70	0,00	25.460,41	3.446,29	28.906,70	0,00	25.460,41	3.446,29	28.906,70	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							7.741,00	0,00	7.741,00	1.500,00	7.741,00	0,00	7.741,00	0,00	4.741,00	1.500,00	6.241,00	1.500,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							83.328,15	0,00	83.328,15	575,00	83.328,15	0,00	83.328,15	0,00	72.336,15	10.417,00	82.753,15	575,00
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	136.000,00	176.000,00	132,36	174.227,69	1.639,95	175.867,64	0,00	174.227,69	1.639,95	175.867,64	0,00	174.227,69	1.639,95	175.867,64	0,00
2	RESTITUIÇÕES							113.947,64	1.639,95	115.587,59	0,00	113.947,64	1.639,95	115.587,59	0,00	113.947,64	1.639,95	115.587,59	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							60.280,05	0,00	60.280,05	0,00	60.280,05	0,00	60.280,05	0,00	60.280,05	0,00	60.280,05	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	512	0,00	506.000,00	506.000,00	2.375,86	503.624,14	0,00	503.624,14	0,00	503.624,14	0,00	503.624,14	0,00	503.624,14	0,00	503.624,14	0,00
2	RESTITUIÇÕES							503.624,14	0,00	503.624,14	0,00	503.624,14	0,00	503.624,14	0,00	503.624,14	0,00	503.624,14	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	95	10.000,00	5.000,00	15.000,00	1.417,23	13.582,77	0,00	13.582,77	1.011,00	12.571,77	0,00	12.571,77	1.011,00	9.894,50	2.677,27	12.571,77	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							4.489,00	0,00	4.489,00	0,00	4.489,00	0,00	4.489,00	0,00	3.475,00	1.014,00	4.489,00	0,00
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	0,00	499,80	0,00	499,80	0,00	499,80	0,00	499,80	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							7.874,27	0,00	7.874,27	1.011,00	6.863,27	0,00	6.863,27	1.011,00	5.200,00	1.663,27	6.863,27	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	24.868,00	15.132,00	0,00	15.132,00	4.415,90	10.497,20	965,20	11.462,40	3.669,60	10.158,90	557,20	10.716,10	746,30
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							8.000,00	0,00	8.000,00	4.415,90	3.365,20	965,20	4.330,40	3.669,60	3.026,90	557,20	3.584,10	746,30
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.132,00	0,00	7.132,00	0,00	7.132,00	0,00	7.132,00	0,00	7.132,00	0,00	7.132,00	0,00
04.123.0005.2015	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	97	10.000,00	5.000,00	15.000,00	11,00	12.444,06	2.544,94	14.989,00	900,00	12.444,06	1.644,94	14.089,00	900,00	12.444,06	1.644,94	14.089,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							11.025,57	2.154,00	13.179,57	900,00	11.025,57	1.254,00	12.279,57	900,00	11.025,57	1.254,00	12.279,57	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.418,49	390,94	1.809,43	0,00	1.418,49	390,94	1.809,43	0,00	1.418,49	390,94	1.809,43	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	1.370,35	2.629,65	0,00	2.629,65	0,00	2.629,65	0,00	2.629,65	0,00	2.629,65	0,00	2.629,65	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
99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA							500,40	0,00	500,40	0,00	500,40	0,00	500,40	0,00	500,40	0,00	500,40	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1	99	3.330.000,00	0,00	3.330.000,00	409.639,35	2.625.280,62	295.080,03	2.920.360,65	0,00	2.625.280,62	295.080,03	2.920.360,65	0,00	2.625.280,62	295.080,03	2.920.360,65	0,00
99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA							2.625.280,62	295.080,03	2.920.360,65	0,00	2.625.280,62	295.080,03	2.920.360,65	0,00	2.625.280,62	295.080,03	2.920.360,65	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	106.469,86	310.831,16	32.698,98	343.530,14	32.698,98	310.831,16	32.698,98	343.530,14	0,00	278.132,18	32.698,98	310.831,16	32.698,98
99	OUTRAS APOSENTADORIAS							310.831,16	32.698,98	343.530,14	32.698,98	310.831,16	32.698,98	343.530,14	0,00	278.132,18	32.698,98	310.831,16	32.698,98
3.1.90.03	PENSÕES	1	101	90.000,00	0,00	90.000,00	13.930,05	68.262,64	7.807,31	76.069,95	7.453,31	68.262,64	7.807,31	76.069,95	0,00	60.149,79	8.466,85	68.616,64	7.453,31
99	OUTRAS PENSÕES							68.262,64	7.807,31	76.069,95	7.453,31	68.262,64	7.807,31	76.069,95	0,00	60.149,79	8.466,85	68.616,64	7.453,31
28.846.0021.2016	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP																		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	102	470.000,00	290.000,00	760.000,00	13.075,15	573.377,76	173.547,09	746.924,85	0,00	573.377,76	173.547,09	746.924,85	0,00	573.377,76	173.547,09	746.924,85	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							573.377,76	173.547,09	746.924,85	0,00	573.377,76	173.547,09	746.924,85	0,00	573.377,76	173.547,09	746.924,85	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
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**	**1.272.000,00**	**10.517.000,00**	**2.038.818,04**	**7.701.437,02**	**776.744,94**	**8.478.181,96**	**577.460,07**	**7.234.145,93**	**836.372,87**	**8.070.518,80**	**407.663,16**	**7.029.091,54**	**871.630,35**	**7.900.721,89**	**169.796,91**
Total por Unidade Orçamentária				**9.359.000,00**	**1.272.000,00**	**10.631.000,00**	**2.051.898,61**	**7.792.042,17**	**787.059,22**	**8.579.101,39**	**587.105,61**	**7.324.751,08**	**846.687,15**	**8.171.438,23**	**407.663,16**	**7.109.938,86**	**882.056,92**	**7.991.995,78**	**179.442,45**
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	212.130,30	744.125,82	73.743,88	817.869,70	65.713,76	744.077,03	73.743,88	817.820,91	48,79	673.222,55	78.933,39	752.155,94	65.664,97
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							497.901,84	53.196,75	551.098,59	47.606,67	497.856,35	53.196,75	551.053,10	45,49	446.942,09	56.549,83	503.491,92	47.561,18
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							19.123,38	2.981,98	22.105,36	2.180,80	19.123,38	2.981,98	22.105,36	0,00	19.123,38	801,18	19.924,56	2.180,80
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							29.938,36	3.787,68	33.726,04	3.340,17	29.938,36	3.787,68	33.726,04	0,00	26.534,26	3.851,61	30.385,87	3.340,17
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							56.702,19	6.422,19	63.124,38	5.940,65	56.698,89	6.422,19	63.121,08	3,30	50.762,31	6.421,42	57.183,73	5.937,35
42	FÉRIAS INDENIZADAS							20.221,65	1.090,47	21.312,12	1.090,47	20.221,65	1.090,47	21.312,12	0,00	20.221,65	0,00	20.221,65	1.090,47
43	13º SALÁRIO							32.858,93	1.008,12	33.867,05	387,42	32.858,93	1.008,12	33.867,05	0,00	27.031,95	6.447,68	33.479,63	387,42
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							4.743,76	0,00	4.743,76	0,00	4.743,76	0,00	4.743,76	0,00	4.743,76	0,00	4.743,76	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							20.441,45	1.967,53	22.408,98	1.967,53	20.441,45	1.967,53	22.408,98	0,00	18.680,80	1.760,65	20.441,45	1.967,53
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	17.465,81	0,00	17.465,81	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							44.728,45	3.289,16	48.017,61	3.200,05	44.728,45	3.289,16	48.017,61	0,00	41.716,54	3.101,02	44.817,56	3.200,05
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	106	300.000,00	0,00	300.000,00	62.591,72	216.680,23	20.728,05	237.408,28	20.728,05	216.680,23	20.728,05	237.408,28	0,00	195.520,60	21.159,63	216.680,23	20.728,05
1	FGTS							56.638,10	5.672,82	62.310,92	5.672,82	56.638,10	5.672,82	62.310,92	0,00	50.477,11	6.160,99	56.638,10	5.672,82
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							160.042,13	15.055,23	175.097,36	15.055,23	160.042,13	15.055,23	175.097,36	0,00	145.043,49	14.998,64	160.042,13	15.055,23
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	107	5.000,00	0,00	5.000,00	230,65	2.700,34	2.069,01	4.769,35	0,00	2.700,34	2.069,01	4.769,35	0,00	2.700,34	2.069,01	4.769,35	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							2.700,34	2.069,01	4.769,35	0,00	2.700,34	2.069,01	4.769,35	0,00	2.700,34	2.069,01	4.769,35	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	108	2.000,00	0,00	2.000,00	1.417,60	323,40	259,00	582,40	259,00	323,40	259,00	582,40	0,00	323,40	0,00	323,40	259,00
4	GÁS ENGARRAFADO							0,00	99,00	99,00	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							323,40	0,00	323,40	0,00	323,40	0,00	323,40	0,00	323,40	0,00	323,40	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	109	3.000,00	0,00	3.000,00	925,75	2.074,25	0,00	2.074,25	0,00	2.074,25	0,00	2.074,25	0,00	2.074,25	0,00	2.074,25	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.805,25	0,00	1.805,25	0,00	1.805,25	0,00	1.805,25	0,00	1.805,25	0,00	1.805,25	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	0,00	1.011,00	0,00	1.011,00	0,00	1.011,00	0,00	1.011,00	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
Total por Unidade Executora				**1.344.000,00**	**0,00**	**1.344.000,00**	**280.285,02**	**966.915,04**	**96.799,94**	**1.063.714,98**	**86.700,81**	**966.866,25**	**96.799,94**	**1.063.666,19**	**48,79**	**874.852,14**	**102.162,03**	**977.014,17**	**86.652,02**
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	34.000,00	34.000,00	17.716,00	12.144,00	4.140,00	16.284,00	0,00	12.144,00	4.140,00	16.284,00	0,00	12.144,00	4.140,00	16.284,00	0,00
0	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA							12.144,00	4.140,00	16.284,00	0,00	12.144,00	4.140,00	16.284,00	0,00	12.144,00	4.140,00	16.284,00	0,00
15.452.0006.0004	SENTENÇAS JUDICIAIS																		

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	
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	111	730.000,00	310.000,00	1.040.000,00	215.017,85	702.739,75	122.242,40	824.982,15	0,00	702.739,75	122.242,40	824.982,15	0,00	702.739,75	122.242,40	824.982,15	0,00
60	SENTENÇAS JUDICIAIS							13.324,42	0,00	13.324,42	0,00	13.324,42	0,00	13.324,42	0,00	13.324,42	0,00	13.324,42	0,00
99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS							689.415,33	122.242,40	811.657,73	0,00	689.415,33	122.242,40	811.657,73	0,00	689.415,33	122.242,40	811.657,73	0,00
15.452.0006.1004	INFRA-ESTRUTURA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	112	600.000,00	-70.000,00	530.000,00	141.471,04	383.194,46	5.334,50	388.528,96	78.949,28	305.297,88	7.734,50	313.032,38	75.496,58	283.998,68	25.581,00	309.579,68	3.452,70
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							383.194,46	5.334,50	388.528,96	78.949,28	305.297,88	7.734,50	313.032,38	75.496,58	283.998,68	25.581,00	309.579,68	3.452,70
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	113	1.207.000,00	-952.500,00	254.500,00	10.020,00	244.480,00	0,00	244.480,00	39.480,00	205.000,00	0,00	205.000,00	39.480,00	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							244.480,00	0,00	244.480,00	39.480,00	205.000,00	0,00	205.000,00	39.480,00	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	114	1.996.000,00	-720.000,00	1.276.000,00	147.889,67	1.128.110,33	0,00	1.128.110,33	20.846,69	1.107.263,64	0,00	1.107.263,64	20.846,69	1.107.263,64	0,00	1.107.263,64	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.128.110,33	0,00	1.128.110,33	20.846,69	1.107.263,64	0,00	1.107.263,64	20.846,69	1.107.263,64	0,00	1.107.263,64	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	-125.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0006.1005	INFRA-ESTRUTURA = EXTENSÃO REDE AGUA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	117	385.000,00	30.000,00	415.000,00	89.025,59	325.974,41	0,00	325.974,41	325.974,41	0,00	123.669,62	123.669,62	202.304,79	0,00	0,00	0,00	123.669,62
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							325.974,41	0,00	325.974,41	325.974,41	0,00	123.669,62	123.669,62	202.304,79	0,00	0,00	0,00	123.669,62
15.452.0006.1006	AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS,																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	118	150.000,00	-132.000,00	18.000,00	5.017,64	12.982,36	0,00	12.982,36	3.146,89	9.835,47	0,00	9.835,47	3.146,89	8.203,47	1.632,00	9.835,47	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							3.905,00	0,00	3.905,00	0,00	3.905,00	0,00	3.905,00	0,00	3.905,00	0,00	3.905,00	0,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							7.484,59	0,00	7.484,59	3.146,89	4.337,70	0,00	4.337,70	3.146,89	3.858,20	479,50	4.337,70	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.592,77	0,00	1.592,77	0,00	1.592,77	0,00	1.592,77	0,00	440,27	1.152,50	1.592,77	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	-39.000,00	701.000,00	164.678,81	485.151,60	51.169,59	536.321,19	47.300,68	485.151,60	48.085,09	533.236,69	3.084,50	439.204,59	49.815,92	489.020,51	44.216,18
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							307.127,45	36.946,95	344.074,40	33.581,11	307.127,45	34.507,87	341.635,32	2.439,08	274.770,98	35.722,31	310.493,29	31.142,03
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							12.381,55	303,20	12.684,75	303,20	12.381,55	303,20	12.684,75	0,00	11.136,27	1.245,28	12.381,55	303,20
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							13.046,67	1.449,63	14.496,30	1.339,11	13.046,67	1.389,46	14.436,13	60,17	11.597,04	1.560,15	13.157,19	1.278,94
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							46.448,94	5.127,00	51.575,94	4.823,56	46.448,94	5.041,60	51.490,54	85,40	41.376,64	5.375,74	46.752,38	4.738,16
42	FÉRIAS INDENIZADAS							7.312,97	0,00	7.312,97	0,00	7.312,97	0,00	7.312,97	0,00	7.312,97	0,00	7.312,97	0,00
43	13º SALÁRIO							20.927,74	1.011,06	21.938,80	1.011,06	20.927,74	511,21	21.438,95	499,85	20.340,58	587,16	20.927,74	511,21
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							12.194,16	391,43	12.585,59	391,43	12.194,16	391,43	12.585,59	0,00	12.194,16	0,00	12.194,16	391,43
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							65.712,12	5.940,32	71.652,44	5.851,21	65.712,12	5.940,32	71.652,44	0,00	60.475,95	5.325,28	65.801,23	5.851,21
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	121	230.000,00	0,00	230.000,00	53.094,18	157.171,77	19.734,05	176.905,82	13.836,80	157.171,77	19.734,05	176.905,82	0,00	143.617,25	19.451,77	163.069,02	13.836,80
1	FGTS							36.652,16	3.784,79	40.436,95	3.784,79	36.652,16	3.784,79	40.436,95	0,00	32.887,93	3.764,23	36.652,16	3.784,79
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							120.519,61	15.949,26	136.468,87	10.052,01	120.519,61	15.949,26	136.468,87	0,00	110.729,32	15.687,54	126.416,86	10.052,01
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	120.000,00	820.000,00	47.084,27	742.894,10	30.021,63	772.915,73	283.526,55	557.229,47	35.825,45	593.054,92	179.860,81	408.004,74	81.384,44	489.389,18	103.665,74
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							346.205,95	18.910,73	365.116,68	91.731,36	310.305,85	20.023,59	330.329,44	34.787,24	225.714,15	47.671,17	273.385,32	56.944,12
4	GÁS ENGARRAFADO							2.538,00	-52,90	2.485,10	549,50	2.385,60	49,50	2.435,10	50,00	283,20	1.652,40	1.935,60	499,50
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							40,50	0,00	40,50	40,50	0,00	40,50	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	40,50
11	MATERIAL QUÍMICO							140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							8.070,70	0,00	8.070,70	3.859,20	8.070,70	0,00	8.070,70	0,00	0,00	4.211,50	4.211,50	3.859,20
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.127,78	-243,00	884,78	0,00	884,78	0,00	884,78	0,00	884,78	0,00	884,78	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
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	5.125,00	18.465,00	5.125,00	13.340,00	0,00	13.340,00	5.125,00	13.340,00	0,00	13.340,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							236.912,04	3.465,00	240.377,04	168.331,33	91.336,79	12.655,62	103.992,41	136.384,63	60.997,20	11.048,51	72.045,71	31.946,70
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							290,00	0,00	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							11.499,52	0,00	11.499,52	1.044,84	10.454,68	873,14	11.327,82	171,70	10.177,10	277,58	10.454,68	873,14
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							5.450,60	0,00	5.450,60	0,00	5.450,60	0,00	5.450,60	0,00	5.379,60	71,00	5.450,60	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							608,50	0,00	608,50	0,00	608,50	0,00	608,50	0,00	0,00	608,50	608,50	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							92.917,71	2.816,80	95.734,51	12.167,82	90.596,17	2.183,10	92.779,27	2.955,24	69.372,16	14.194,53	83.566,69	9.212,58
42	FERRAMENTAS							2.299,08	0,00	2.299,08	387,00	1.912,08	0,00	1.912,08	387,00	1.759,98	152,10	1.912,08	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							21.333,72	0,00	21.333,72	0,00	21.333,72	0,00	21.333,72	0,00	19.836,57	1.497,15	21.333,72	0,00
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	8.726,56	1.258,82	14,62	1.273,44	8.726,56	1.258,82	14,62	1.273,44	0,00
8	PEDÁGIOS							10.000,00	0,00	10.000,00	8.726,56	1.258,82	14,62	1.273,44	8.726,56	1.258,82	14,62	1.273,44	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	125	500.000,00	0,00	500.000,00	54.460,00	394.400,00	51.140,00	445.540,00	0,00	394.400,00	51.140,00	445.540,00	0,00	394.400,00	51.140,00	445.540,00	0,00
25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							394.400,00	51.140,00	445.540,00	0,00	394.400,00	51.140,00	445.540,00	0,00	394.400,00	51.140,00	445.540,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	126	4.000.000,00	1.132.000,00	5.132.000,00	465.239,80	4.649.844,34	16.915,86	4.666.760,20	1.672.970,17	3.111.830,69	354.593,76	3.466.424,45	1.200.335,75	2.547.368,44	446.421,59	2.993.790,03	472.634,42
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							503.330,90	0,00	503.330,90	482.630,00	91.450,90	80.830,00	172.280,90	331.050,00	19.770,75	930,15	20.700,90	151.580,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							23.400,00	0,00	23.400,00	0,00	23.400,00	0,00	23.400,00	0,00	23.400,00	0,00	23.400,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.640,00	0,00	1.640,00	120,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	120,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							120.380,14	2.310,20	122.690,34	10.830,71	118.120,64	3.343,50	121.464,14	1.226,20	98.901,23	12.958,40	111.859,63	9.604,51
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -							80,00	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							27.560,95	4.371,00	31.931,95	4.371,00	27.560,95	4.371,00	31.931,95	0,00	27.560,95	0,00	27.560,95	4.371,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.049.000,00	-300,00	1.048.700,00	340.372,53	655.309,24	53.018,23	708.327,47	340.372,53	615.590,64	92.736,83	708.327,47	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							36.000,00	3.170,46	39.170,46	1.603,69	35.329,93	3.840,43	39.170,36	0,10	33.147,76	4.419,01	37.566,77	1.603,59
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							425,00	0,00	425,00	120,00	425,00	0,00	425,00	0,00	305,00	0,00	305,00	120,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.031,51	1.200,00	6.231,51	643,83	4.982,43	605,25	5.587,68	643,83	4.982,43	605,25	5.587,68	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							6.339,48	369,25	6.708,73	0,00	6.339,48	369,25	6.708,73	0,00	6.339,48	369,25	6.708,73	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							26.929,32	0,00	26.929,32	19.581,32	7.586,70	916,30	8.503,00	18.426,32	6.938,80	409,20	7.348,00	1.155,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							2.455.046,24	480,00	2.455.526,24	749.756,19	1.799.485,22	193.784,55	1.993.269,77	462.256,47	1.383.931,50	321.838,55	1.705.770,05	287.499,72
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							393.280,80	5.314,95	398.595,75	62.860,90	338.720,20	13.515,25	352.235,45	46.360,30	323.579,90	12.154,95	335.734,85	16.500,60
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	20.727,57	197.426,38	21.846,05	219.272,43	19.632,17	197.426,38	21.846,05	219.272,43	0,00	177.455,29	22.184,97	199.640,26	19.632,17
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							146.443,83	16.503,99	162.947,82	14.505,75	146.443,83	16.503,99	162.947,82	0,00	131.888,06	16.554,01	148.442,07	14.505,75
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.502,07	0,00	2.502,07	0,00	2.502,07	0,00	2.502,07	0,00	2.502,07	0,00	2.502,07	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.423,12	711,56	2.134,68	552,28	1.423,12	711,56	2.134,68	0,00	791,20	791,20	1.582,40	552,28
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							9.337,51	1.079,27	10.416,78	1.022,91	9.337,51	1.079,27	10.416,78	0,00	8.303,66	1.090,21	9.393,87	1.022,91
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.482,46	454,95	1.937,41	454,95	1.482,46	454,95	1.937,41	0,00	1.075,17	407,29	1.482,46	454,95
43	13º SALÁRIO							9.110,72	352,18	9.462,90	352,18	9.110,72	352,18	9.462,90	0,00	8.329,29	781,43	9.110,72	352,18
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.690,56	454,95	3.145,51	454,95	2.690,56	454,95	3.145,51	0,00	2.283,27	407,29	2.690,56	454,95
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							24.436,11	2.289,15	26.725,26	2.289,15	24.436,11	2.289,15	26.725,26	0,00	22.282,57	2.153,54	24.436,11	2.289,15
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	129	65.000,00	0,00	65.000,00	5.000,76	53.855,05	6.144,19	59.999,24	6.144,19	53.855,05	6.144,19	59.999,24	0,00	47.729,80	6.125,25	53.855,05	6.144,19
1	FGTS							15.349,13	1.711,30	17.060,43	1.711,30	15.349,13	1.711,30	17.060,43	0,00	13.618,16	1.730,97	15.349,13	1.711,30
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							38.505,92	4.432,89	42.938,81	4.432,89	38.505,92	4.432,89	42.938,81	0,00	34.111,64	4.394,28	38.505,92	4.432,89
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	23.000,00	123.000,00	7.367,06	112.932,22	2.700,72	115.632,94	31.416,51	110.576,93	1.188,57	111.765,50	3.867,44	72.589,59	11.626,84	84.216,43	27.549,07

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	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							11.811,89	2.700,72	14.512,61	4.561,66	10.931,45	1.188,57	12.120,02	2.392,59	8.672,66	1.278,29	9.950,95	2.169,07
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.522,24	0,00	1.522,24	0,00	1.522,24	0,00	1.522,24	0,00	1.149,34	372,90	1.522,24	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							995,00	0,00	995,00	0,00	995,00	0,00	995,00	0,00	0,00	995,00	995,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							29.003,71	0,00	29.003,71	1.474,85	27.528,86	0,00	27.528,86	1.474,85	27.468,86	60,00	27.528,86	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							4.928,00	0,00	4.928,00	0,00	4.928,00	0,00	4.928,00	0,00	4.928,00	0,00	4.928,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							157,50	0,00	157,50	0,00	157,50	0,00	157,50	0,00	157,50	0,00	157,50	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							8.631,83	0,00	8.631,83	0,00	8.631,83	0,00	8.631,83	0,00	8.180,83	451,00	8.631,83	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							45.539,65	0,00	45.539,65	25.380,00	45.539,65	0,00	45.539,65	0,00	11.690,00	8.469,65	20.159,65	25.380,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							10.342,40	0,00	10.342,40	0,00	10.342,40	0,00	10.342,40	0,00	10.342,40	0,00	10.342,40	0,00
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	25.000,00	91.000,00	20.140,49	66.959,51	3.900,00	70.859,51	20.178,72	49.953,42	2.820,91	52.774,33	18.085,18	48.221,02	2.459,77	50.680,79	2.093,54
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.446,90	0,00	1.446,90	0,00	1.446,90	0,00	1.446,90	0,00	1.446,90	0,00	1.446,90	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.680,50	0,00	1.680,50	0,00	1.680,50	0,00	1.680,50	0,00	1.680,50	0,00	1.680,50	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.800,00	2.900,00	5.700,00	2.900,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.900,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.794,30	0,00	6.794,30	24,70	6.769,60	0,00	6.769,60	24,70	6.769,60	0,00	6.769,60	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							15.000,00	0,00	15.000,00	8.093,55	6.179,08	727,37	6.906,45	8.093,55	6.179,08	727,37	6.906,45	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							20.000,04	0,00	20.000,04	3.891,88	16.108,16	1.611,24	17.719,40	2.280,64	14.858,06	1.250,10	16.108,16	1.611,24
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							7.590,99	0,00	7.590,99	3.303,99	4.287,00	0,00	4.287,00	3.303,99	4.287,00	0,00	4.287,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							1.015,86	0,00	1.015,86	0,00	1.015,86	0,00	1.015,86	0,00	1.015,86	0,00	1.015,86	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.589,02	0,00	1.589,02	0,00	1.589,02	0,00	1.589,02	0,00	1.589,02	0,00	1.589,02	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							1.500,00	1.000,00	2.500,00	1.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.541,90	0,00	7.541,90	964,60	6.577,30	482,30	7.059,60	482,30	6.095,00	482,30	6.577,30	482,30
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	134	20.000,00	0,00	20.000,00	3.826,20	16.173,80	0,00	16.173,80	0,00	16.173,80	0,00	16.173,80	0,00	11.675,80	4.498,00	16.173,80	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							13.744,00	0,00	13.744,00	0,00	13.744,00	0,00	13.744,00	0,00	10.186,00	3.558,00	13.744,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.439,80	0,00	1.439,80	0,00	1.439,80	0,00	1.439,80	0,00	499,80	940,00	1.439,80	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	11.335,98	664,02	0,00	664,02	0,00	664,02	0,00	664,02	0,00	664,02	0,00	664,02	0,00
80	HOSPEDAGENS							664,02	0,00	664,02	0,00	664,02	0,00	664,02	0,00	664,02	0,00	664,02	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
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	30.000,00	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
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	97.882,67	282.410,95	29.706,38	312.117,33	26.936,88	282.410,95	29.706,38	312.117,33	0,00	255.210,49	29.969,96	285.180,45	26.936,88
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							182.750,51	22.325,37	205.075,88	20.097,35	182.750,51	22.325,37	205.075,88	0,00	162.232,38	22.746,15	184.978,53	20.097,35
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							5.936,26	372,67	6.308,93	372,67	5.936,26	372,67	6.308,93	0,00	5.133,98	802,28	5.936,26	372,67
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.570,13	642,54	3.212,67	599,22	2.570,13	642,54	3.212,67	0,00	1.855,39	758,06	2.613,45	599,22
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							35.851,93	4.266,92	40.118,85	3.768,76	35.851,93	4.266,92	40.118,85	0,00	32.013,76	4.336,33	36.350,09	3.768,76
42	FÉRIAS INDENIZADAS							5.468,85	723,63	6.192,48	723,63	5.468,85	723,63	6.192,48	0,00	5.468,85	0,00	5.468,85	723,63
43	13º SALÁRIO							13.263,33	0,00	13.263,33	0,00	13.263,33	0,00	13.263,33	0,00	13.263,33	0,00	13.263,33	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.969,96	616,03	8.585,99	616,03	7.969,96	616,03	8.585,99	0,00	7.003,85	966,11	7.969,96	616,03

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							28.599,98	759,22	29.359,20	759,22	28.599,98	759,22	29.359,20	0,00	28.238,95	361,03	28.599,98	759,22
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	140	120.000,00	0,00	120.000,00	26.307,87	85.247,72	8.444,41	93.692,13	8.444,41	85.247,72	8.444,41	93.692,13	0,00	76.676,33	8.571,39	85.247,72	8.444,41
1	FGTS							22.055,22	2.323,90	24.379,12	2.323,90	22.055,22	2.323,90	24.379,12	0,00	19.696,36	2.358,86	22.055,22	2.323,90
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							63.192,50	6.120,51	69.313,01	6.120,51	63.192,50	6.120,51	69.313,01	0,00	56.979,97	6.212,53	63.192,50	6.120,51
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	60.000,00	220.000,00	25.328,55	152.800,96	41.870,49	194.671,45	53.291,16	152.797,96	9.049,04	161.847,00	32.824,45	97.105,94	44.274,35	141.380,29	20.466,71
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							61.073,57	39.920,49	100.994,06	46.308,36	61.073,57	7.199,04	68.272,61	32.721,45	15.501,55	39.184,15	54.685,70	13.586,91
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							6.211,07	0,00	6.211,07	0,00	6.211,07	0,00	6.211,07	0,00	6.211,07	0,00	6.211,07	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							81.213,28	1.950,00	83.163,28	6.982,80	81.210,28	1.850,00	83.060,28	103,00	71.090,28	5.090,20	76.180,48	6.879,80
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							4.303,04	0,00	4.303,04	0,00	4.303,04	0,00	4.303,04	0,00	4.303,04	0,00	4.303,04	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	143	45.000,00	15.000,00	60.000,00	3.750,00	56.250,00	0,00	56.250,00	15.000,00	34.250,00	10.000,00	44.250,00	12.000,00	34.250,00	7.000,00	41.250,00	3.000,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							56.250,00	0,00	56.250,00	15.000,00	34.250,00	10.000,00	44.250,00	12.000,00	34.250,00	7.000,00	41.250,00	3.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	144	100.000,00	40.000,00	140.000,00	10.030,10	118.898,60	11.071,30	129.969,90	23.610,52	96.490,56	20.631,12	117.121,68	12.848,22	89.084,56	17.274,82	106.359,38	10.762,30
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							59.982,00	7.550,00	67.532,00	7.550,00	50.922,00	16.610,00	67.532,00	0,00	44.882,00	15.100,00	59.982,00	7.550,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							34.196,60	3.521,30	37.717,90	3.987,30	34.196,60	2.746,30	36.942,90	775,00	32.950,60	780,00	33.730,60	3.212,30
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							20.000,00	0,00	20.000,00	12.073,22	6.651,96	1.274,82	7.926,78	12.073,22	6.651,96	1.274,82	7.926,78	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	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**	**-1.207.500,00**	**12.715.500,00**	**1.896.412,10**	**10.392.706,33**	**426.381,57**	**10.819.087,90**	**2.699.412,59**	**8.129.169,88**	**877.010,16**	**9.006.180,04**	**1.812.907,86**	**7.163.866,22**	**955.809,09**	**8.119.675,31**	**886.504,73**
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	8.544,35	35.837,15	5.618,50	41.455,65	19.289,79	25.609,28	3.745,97	29.355,25	12.100,40	16.886,18	5.279,68	22.165,86	7.189,39
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							20.115,08	4.964,80	25.079,88	10.689,86	15.713,61	3.133,87	18.847,48	6.232,40	11.088,34	3.301,68	14.390,02	4.457,46
4	GÁS ENGARRAFADO							773,15	296,60	1.069,75	399,00	670,75	300,00	970,75	99,00	554,75	116,00	670,75	300,00
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
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							798,00	0,00	798,00	0,00	798,00	0,00	798,00	0,00	0,00	798,00	798,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							128,00	0,00	128,00	0,00	128,00	0,00	128,00	0,00	128,00	0,00	128,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							8.298,92	357,10	8.656,02	2.476,93	8.298,92	312,10	8.611,02	45,00	5.115,09	1.064,00	6.179,09	2.431,93
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	148	80.000,00	0,00	80.000,00	54.368,70	26.993,10	-1.361,80	25.631,30	9.553,61	14.498,99	1.679,90	16.178,89	9.452,41	14.308,99	1.768,70	16.077,69	101,20
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							812,60	201,20	1.013,80	201,20	812,60	101,20	913,80	100,00	622,60	190,00	812,60	101,20
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							15.000,00	0,00	15.000,00	7.457,63	6.868,09	674,28	7.542,37	7.457,63	6.868,09	674,28	7.542,37	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.000,00	-1.563,00	3.437,00	689,76	2.394,22	353,02	2.747,24	689,76	2.394,22	353,02	2.747,24	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							6.109,69	0,00	6.109,69	1.205,02	4.353,27	551,40	4.904,67	1.205,02	4.353,27	551,40	4.904,67	0,00
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
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**	**67.913,05**	**62.830,25**	**4.256,70**	**67.086,95**	**28.843,40**	**40.108,27**	**5.425,87**	**45.534,14**	**21.552,81**	**31.195,17**	**7.048,38**	**38.243,55**	**7.290,59**
Total por Unidade Orçamentária				**15.402.000,00**	**-1.207.500,00**	**14.194.500,00**	**2.244.610,17**	**11.422.451,62**	**527.438,21**	**11.949.889,83**	**2.814.956,80**	**9.136.144,40**	**979.235,97**	**10.115.380,37**	**1.834.509,46**	**8.069.913,53**	**1.065.019,50**	**9.134.933,03**	**980.447,34**

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	
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	-18.000,00	132.000,00	31.237,10	90.663,50	10.099,40	100.762,90	9.803,33	90.663,50	10.099,40	100.762,90	0,00	80.727,07	10.232,50	90.959,57	9.803,33
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							74.597,12	9.501,26	84.098,38	9.219,29	74.597,12	9.501,26	84.098,38	0,00	65.258,83	9.620,26	74.879,09	9.219,29
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							4.034,15	469,97	4.504,12	455,87	4.034,15	469,97	4.504,12	0,00	3.564,18	484,07	4.048,25	455,87
43	13º SALÁRIO							4.574,41	0,00	4.574,41	0,00	4.574,41	0,00	4.574,41	0,00	4.574,41	0,00	4.574,41	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							570,27	0,00	570,27	0,00	570,27	0,00	570,27	0,00	570,27	0,00	570,27	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.025,36	128,17	1.153,53	128,17	1.025,36	128,17	1.153,53	0,00	897,19	128,17	1.025,36	128,17
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	151	43.000,00	0,00	43.000,00	14.340,56	25.723,56	2.935,88	28.659,44	2.935,88	25.723,56	2.935,88	28.659,44	0,00	22.787,67	2.935,89	25.723,56	2.935,88
1	FGTS							7.344,25	807,94	8.152,19	807,94	7.344,25	807,94	8.152,19	0,00	6.536,30	807,95	7.344,25	807,94
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							18.379,31	2.127,94	20.507,25	2.127,94	18.379,31	2.127,94	20.507,25	0,00	16.251,37	2.127,94	18.379,31	2.127,94
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	3.922,28	5.416,77	8.660,95	14.077,72	8.660,95	5.416,77	0,00	5.416,77	8.660,95	5.416,77	0,00	5.416,77	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.269,19	0,00	1.269,19	0,00	1.269,19	0,00	1.269,19	0,00	1.269,19	0,00	1.269,19	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.164,80	0,00	1.164,80	0,00	1.164,80	0,00	1.164,80	0,00	1.164,80	0,00	1.164,80	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							525,16	0,00	525,16	0,00	525,16	0,00	525,16	0,00	525,16	0,00	525,16	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							139,20	0,00	139,20	0,00	139,20	0,00	139,20	0,00	139,20	0,00	139,20	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	8.660,95	8.660,95	8.660,95	0,00	0,00	0,00	8.660,95	0,00	0,00	0,00	0,00
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
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							356,00	0,00	356,00	0,00	356,00	0,00	356,00	0,00	356,00	0,00	356,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							539,40	0,00	539,40	0,00	539,40	0,00	539,40	0,00	539,40	0,00	539,40	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							223,50	0,00	223,50	0,00	223,50	0,00	223,50	0,00	223,50	0,00	223,50	0,00
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	9.546,83	2.313,82	3.139,35	5.453,17	9.546,83	2.313,82	3.139,35	5.453,17	0,00
8	PEDÁGIOS							15.000,00	0,00	15.000,00	9.546,83	2.313,82	3.139,35	5.453,17	9.546,83	2.313,82	3.139,35	5.453,17	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	12.000,00	75.000,00	6.507,67	66.715,83	1.776,50	68.492,33	42.907,05	24.089,30	3.426,76	27.516,06	40.976,27	23.968,02	1.617,26	25.585,28	1.930,78
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
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
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							421,50	1.809,50	2.231,00	1.809,50	421,50	1.809,50	2.231,00	0,00	421,50	0,00	421,50	1.809,50
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -							156,82	0,00	156,82	0,00	156,82	0,00	156,82	0,00	156,82	0,00	156,82	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.500,00	0,00	2.500,00	1.037,72	1.220,08	242,20	1.462,28	1.037,72	1.220,08	242,20	1.462,28	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.000,00	-113,00	2.887,00	510,87	2.301,17	196,24	2.497,41	389,59	2.179,89	196,24	2.376,13	121,28
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							256,00	0,00	256,00	0,00	256,00	0,00	256,00	0,00	256,00	0,00	256,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							28.431,30	0,00	28.431,30	15.423,06	11.829,42	1.178,82	13.008,24	15.423,06	11.829,42	1.178,82	13.008,24	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							1.994,21	0,00	1.994,21	1.630,90	363,31	0,00	363,31	1.630,90	363,31	0,00	363,31	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							2.972,80	80,00	3.052,80	80,00	2.972,80	0,00	2.972,80	80,00	2.972,80	0,00	2.972,80	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							9.478,20	0,00	9.478,20	5.915,00	3.563,20	0,00	3.563,20	5.915,00	3.563,20	0,00	3.563,20	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	157	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	1.517,95	-1.517,95	0,00	0,00	1.517,95	-1.517,95	0,00	0,00	1.517,95	-1.517,95	0,00	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							1.517,95	-1.517,95	0,00	0,00	1.517,95	-1.517,95	0,00	0,00	1.517,95	-1.517,95	0,00	0,00
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

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
12.122.0007.2024	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	159	3.000,00	2.000,00	5.000,00	1.324,26	3.675,74	0,00	3.675,74	0,00	3.675,74	0,00	3.675,74	0,00	3.675,74	0,00	3.675,74	0,00
80	HOSPEDAGENS							3.675,74	0,00	3.675,74	0,00	3.675,74	0,00	3.675,74	0,00	3.675,74	0,00	3.675,74	0,00
Total por Unidade Executora				**302.000,00**	**-4.000,00**	**298.000,00**	**67.331,87**	**208.713,35**	**21.954,78**	**230.668,13**	**73.854,04**	**153.400,64**	**18.083,44**	**171.484,08**	**59.184,05**	**140.407,04**	**16.407,05**	**156.814,09**	**14.669,99**
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	377.142,35	2.422.009,49	116.848,16	2.538.857,65	231.162,71	2.227.171,22	180.929,84	2.408.101,06	130.756,59	2.049.793,60	257.901,34	2.307.694,94	100.406,12
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.422.009,49	116.848,16	2.538.857,65	231.162,71	2.227.171,22	180.929,84	2.408.101,06	130.756,59	2.049.793,60	257.901,34	2.307.694,94	100.406,12
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	161	500.000,00	0,00	500.000,00	75.877,82	418.827,27	5.294,91	424.122,18	5.887,67	418.234,51	592,76	418.827,27	5.294,91	406.126,00	12.108,51	418.234,51	592,76
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							418.827,27	5.294,91	424.122,18	5.887,67	418.234,51	592,76	418.827,27	5.294,91	406.126,00	12.108,51	418.234,51	592,76
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	-243.000,00	837.000,00	96.841,15	740.158,85	0,00	740.158,85	41.548,95	698.609,90	0,00	698.609,90	41.548,95	698.609,90	0,00	698.609,90	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							740.158,85	0,00	740.158,85	41.548,95	698.609,90	0,00	698.609,90	41.548,95	698.609,90	0,00	698.609,90	0,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	164	70.000,00	-50.000,00	20.000,00	12.569,77	0,00	7.430,23	7.430,23	0,00	0,00	7.430,23	7.430,23	0,00	0,00	7.430,23	7.430,23	0,00
3	TERRENOS							0,00	7.430,23	7.430,23	0,00	0,00	7.430,23	7.430,23	0,00	0,00	7.430,23	7.430,23	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	1.198,85	8.801,15	0,00	8.801,15	0,00	8.801,15	0,00	8.801,15	0,00	8.801,15	0,00	8.801,15	0,00
6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							5.878,00	0,00	5.878,00	0,00	5.878,00	0,00	5.878,00	0,00	5.878,00	0,00	5.878,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							2.695,00	0,00	2.695,00	0,00	2.695,00	0,00	2.695,00	0,00	2.695,00	0,00	2.695,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							228,15	0,00	228,15	0,00	228,15	0,00	228,15	0,00	228,15	0,00	228,15	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	166	180.000,00	-90.000,00	90.000,00	23.100,00	0,00	66.900,00	66.900,00	66.900,00	0,00	0,00	0,00	66.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							0,00	66.900,00	66.900,00	66.900,00	0,00	0,00	0,00	66.900,00	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	48.000,00	88.000,00	16.552,76	61.032,95	10.414,29	71.447,24	10.132,32	61.032,95	10.414,29	71.447,24	0,00	50.777,34	10.537,58	61.314,92	10.132,32
1	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							46.179,92	10.414,29	56.594,21	10.132,32	46.179,92	10.414,29	56.594,21	0,00	35.924,31	10.537,58	46.461,89	10.132,32
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							14.853,03	0,00	14.853,03	0,00	14.853,03	0,00	14.853,03	0,00	14.853,03	0,00	14.853,03	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	169	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	200.944,81	2.262.346,74	236.708,45	2.499.055,19	225.797,83	2.258.850,34	240.160,62	2.499.010,96	44,23	2.026.921,90	246.335,46	2.273.257,36	225.753,60
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.503.120,22	177.009,80	1.680.130,02	167.698,82	1.502.495,80	177.592,10	1.680.087,90	42,12	1.335.108,47	177.322,73	1.512.431,20	167.656,70
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							145.804,03	1.839,67	147.643,70	1.692,56	145.804,03	1.839,67	147.643,70	0,00	144.710,49	1.240,65	145.951,14	1.692,56
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							99.459,03	11.020,46	110.479,49	10.082,20	99.428,95	11.050,54	110.479,49	0,00	88.968,00	11.429,29	100.397,29	10.082,20
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							95.274,16	10.121,21	105.395,37	9.606,94	95.184,71	10.208,55	105.393,26	2,11	85.680,29	10.108,14	95.788,43	9.604,83
42	FÉRIAS INDENIZADAS							12.047,87	0,00	12.047,87	0,00	12.047,87	0,00	12.047,87	0,00	11.530,92	516,95	12.047,87	0,00
43	13º SALÁRIO							94.474,65	3.453,89	97.928,54	3.453,89	94.359,32	3.569,22	97.928,54	0,00	88.623,95	5.850,70	94.474,65	3.453,89
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							8.554,03	391,43	8.945,46	391,43	8.554,03	391,43	8.945,46	0,00	8.178,26	375,77	8.554,03	391,43
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							52.777,13	5.885,22	58.662,35	5.885,22	52.777,13	5.885,22	58.662,35	0,00	46.891,91	5.885,22	52.777,13	5.885,22
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							250.835,62	26.986,77	277.822,39	26.986,77	248.198,50	29.623,89	277.822,39	0,00	217.229,61	33.606,01	250.835,62	26.986,77
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	170	790.000,00	0,00	790.000,00	76.024,80	642.842,43	71.132,77	713.975,20	71.132,77	642.842,43	71.132,77	713.975,20	0,00	569.789,48	73.052,95	642.842,43	71.132,77
1	FGTS							182.422,16	19.797,96	202.220,12	19.797,96	182.422,16	19.797,96	202.220,12	0,00	162.012,88	20.409,28	182.422,16	19.797,96
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							460.420,27	51.334,81	511.755,08	51.334,81	460.420,27	51.334,81	511.755,08	0,00	407.776,60	52.643,67	460.420,27	51.334,81

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	8.865,80	6.134,20	0,00	6.134,20	1.061,40	4.303,95	768,85	5.072,80	1.061,40	4.303,95	768,85	5.072,80	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							6.134,20	0,00	6.134,20	1.061,40	4.303,95	768,85	5.072,80	1.061,40	4.303,95	768,85	5.072,80	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	173	112.000,00	20.000,00	132.000,00	2.135,91	104.837,81	25.026,28	129.864,09	23.869,61	83.674,29	22.320,19	105.994,48	23.869,61	82.758,98	23.235,50	105.994,48	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							72.226,79	13.441,22	85.668,01	12.284,55	55.852,27	17.531,19	73.383,46	12.284,55	55.852,27	17.531,19	73.383,46	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							27,50	0,00	27,50	0,00	27,50	0,00	27,50	0,00	27,50	0,00	27,50	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							877,80	0,00	877,80	0,00	877,80	0,00	877,80	0,00	877,80	0,00	877,80	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3.234,80	0,00	3.234,80	0,00	3.234,80	0,00	3.234,80	0,00	3.234,80	0,00	3.234,80	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							401,00	0,00	401,00	0,00	401,00	0,00	401,00	0,00	401,00	0,00	401,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							14.483,57	11.585,06	26.068,63	11.585,06	14.483,57	0,00	14.483,57	11.585,06	14.483,57	0,00	14.483,57	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.685,00	0,00	1.685,00	0,00	1.685,00	0,00	1.685,00	0,00	1.685,00	0,00	1.685,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							202,40	0,00	202,40	0,00	202,40	0,00	202,40	0,00	202,40	0,00	202,40	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							1.489,90	0,00	1.489,90	0,00	1.489,90	0,00	1.489,90	0,00	1.489,90	0,00	1.489,90	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.650,90	0,00	2.650,90	0,00	2.650,90	0,00	2.650,90	0,00	1.862,00	788,90	2.650,90	0,00
42	FERRAMENTAS							126,41	0,00	126,41	0,00	126,41	0,00	126,41	0,00	0,00	126,41	126,41	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							6.181,74	0,00	6.181,74	0,00	1.392,74	4.789,00	6.181,74	0,00	1.392,74	4.789,00	6.181,74	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	174	300.000,00	0,00	300.000,00	342,14	289.633,86	10.024,00	299.657,86	8.690,00	289.633,86	1.334,00	290.967,86	8.690,00	289.633,86	1.334,00	290.967,86	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							66.876,31	0,00	66.876,31	0,00	66.876,31	0,00	66.876,31	0,00	66.876,31	0,00	66.876,31	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							38.308,06	0,00	38.308,06	0,00	38.308,06	0,00	38.308,06	0,00	38.308,06	0,00	38.308,06	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	34,00	34,00	0,00	0,00	34,00	34,00	0,00	0,00	34,00	34,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							179.131,94	0,00	179.131,94	0,00	179.131,94	0,00	179.131,94	0,00	179.131,94	0,00	179.131,94	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.010,50	0,00	2.010,50	0,00	2.010,50	0,00	2.010,50	0,00	2.010,50	0,00	2.010,50	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.392,05	0,00	1.392,05	0,00	1.392,05	0,00	1.392,05	0,00	1.392,05	0,00	1.392,05	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.915,00	9.990,00	11.905,00	8.690,00	1.915,00	1.300,00	3.215,00	8.690,00	1.915,00	1.300,00	3.215,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	175	10.000,00	0,00	10.000,00	1.421,16	8.578,84	0,00	8.578,84	1.867,74	6.711,10	1.867,74	8.578,84	0,00	6.711,10	0,00	6.711,10	1.867,74
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							1.867,74	0,00	1.867,74	1.867,74	0,00	1.867,74	1.867,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.867,74
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							6.711,10	0,00	6.711,10	0,00	6.711,10	0,00	6.711,10	0,00	6.711,10	0,00	6.711,10	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	11.115,22	18.884,78	0,00	18.884,78	11.115,22	18.884,78	0,00	18.884,78	0,00
8	PEDÁGIOS							30.000,00	0,00	30.000,00	11.115,22	18.884,78	0,00	18.884,78	11.115,22	18.884,78	0,00	18.884,78	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	50.000,00	150.000,00	49,03	137.240,77	12.710,20	149.950,97	21.708,40	119.365,20	13.306,97	132.672,17	17.278,80	116.908,40	11.334,17	128.242,57	4.429,60
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							9.225,00	0,00	9.225,00	7.125,00	2.100,00	0,00	2.100,00	7.125,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							70,00	380,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.463,00	0,00	4.463,00	985,00	2.628,00	850,00	3.478,00	985,00	2.180,00	1.298,00	3.478,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							179,00	0,00	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							8.000,00	0,00	8.000,00	4.265,36	3.535,02	199,62	3.734,64	4.265,36	3.535,02	199,62	3.734,64	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							36.000,00	1.165,00	37.165,00	366,62	35.683,58	1.322,40	37.005,98	159,02	33.922,78	2.875,60	36.798,38	207,60
52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL							850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.272,00	1.890,00	4.162,00	0,00	2.272,00	1.890,00	4.162,00	0,00	2.024,00	2.138,00	4.162,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							8.967,48	2.400,00	11.367,48	1.068,25	8.967,48	1.331,75	10.299,23	1.068,25	8.967,48	1.331,75	10.299,23	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1.592,00	0,00	1.592,00	0,00	1.592,00	0,00	1.592,00	0,00	1.592,00	0,00	1.592,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							54.083,62	6.837,60	60.921,22	5.750,80	51.716,82	7.225,60	58.942,42	1.978,80	51.716,82	3.453,60	55.170,42	3.772,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							4.725,00	0,00	4.725,00	0,00	4.725,00	0,00	4.725,00	0,00	4.725,00	0,00	4.725,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							223,80	37,60	261,40	0,00	223,80	37,60	261,40	0,00	223,80	37,60	261,40	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.039,87	0,00	4.039,87	1.518,37	2.521,50	0,00	2.521,50	1.518,37	2.521,50	0,00	2.521,50	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	179	85.000,00	0,00	85.000,00	6.346,72	72.073,28	6.580,00	78.653,28	57.508,28	1.355,00	20.638,00	21.993,00	56.660,28	1.355,00	19.790,00	21.145,00	848,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							240,00	1.062,00	1.302,00	1.062,00	0,00	370,00	370,00	932,00	0,00	240,00	240,00	130,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
69	SEGUROS EM GERAL							69.878,28	5.400,00	75.278,28	55.728,28	0,00	19.550,00	19.550,00	55.728,28	0,00	19.550,00	19.550,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	118,00	118,00	118,00	0,00	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.110,00	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	180	85.000,00	0,00	85.000,00	50.232,93	34.767,07	0,00	34.767,07	0,00	34.767,07	0,00	34.767,07	0,00	34.767,07	0,00	34.767,07	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							34.767,07	0,00	34.767,07	0,00	34.767,07	0,00	34.767,07	0,00	34.767,07	0,00	34.767,07	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	103,17	34.896,83	0,00	34.896,83	921,70	26.835,08	7.140,05	33.975,13	921,70	26.065,08	7.910,05	33.975,13	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							23.345,60	0,00	23.345,60	921,70	15.283,85	7.140,05	22.423,90	921,70	15.283,85	7.140,05	22.423,90	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							11.551,23	0,00	11.551,23	0,00	11.551,23	0,00	11.551,23	0,00	10.781,23	770,00	11.551,23	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	182	20.000,00	0,00	20.000,00	36,73	19.963,27	0,00	19.963,27	0,00	0,00	19.963,27	19.963,27	0,00	0,00	19.963,27	19.963,27	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							19.963,27	0,00	19.963,27	0,00	0,00	19.963,27	19.963,27	0,00	0,00	19.963,27	19.963,27	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	183	70.000,00	0,00	70.000,00	954,18	67.988,62	1.057,20	69.045,82	3.114,00	65.751,82	2.999,00	68.750,82	295,00	65.751,82	180,00	65.931,82	2.819,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							56.334,97	0,00	56.334,97	0,00	56.334,97	0,00	56.334,97	0,00	56.334,97	0,00	56.334,97	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							11.653,65	1.057,20	12.710,85	3.114,00	9.416,85	2.999,00	12.415,85	295,00	9.416,85	180,00	9.596,85	2.819,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	184	18.000,00	0,00	18.000,00	314,00	17.686,00	0,00	17.686,00	414,00	17.272,00	0,00	17.272,00	414,00	17.272,00	0,00	17.272,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.446,00	0,00	5.446,00	414,00	5.032,00	0,00	5.032,00	414,00	5.032,00	0,00	5.032,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							12.240,00	0,00	12.240,00	0,00	12.240,00	0,00	12.240,00	0,00	12.240,00	0,00	12.240,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	185	1.041.000,00	580.000,00	1.621.000,00	213.241,60	1.126.556,65	281.201,75	1.407.758,40	293.283,39	1.073.766,71	150.116,70	1.223.883,41	183.874,99	1.073.766,71	40.708,30	1.114.475,01	109.408,40
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							817.412,77	109.408,40	926.821,17	111.015,14	815.806,03	109.408,40	925.214,43	1.606,74	815.806,03	0,00	815.806,03	109.408,40
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							952,50	0,00	952,50	0,00	952,50	0,00	952,50	0,00	952,50	0,00	952,50	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							308.191,38	171.793,35	479.984,73	182.268,25	257.008,18	40.708,30	297.716,48	182.268,25	257.008,18	40.708,30	297.716,48	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	186	26.000,00	0,00	26.000,00	5.275,01	20.264,99	460,00	20.724,99	460,00	20.264,99	370,00	20.634,99	90,00	20.174,99	90,00	20.264,99	370,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							18.383,15	460,00	18.843,15	460,00	18.383,15	370,00	18.753,15	90,00	18.293,15	90,00	18.383,15	370,00
69	SEGUROS EM GERAL							1.881,84	0,00	1.881,84	0,00	1.881,84	0,00	1.881,84	0,00	1.881,84	0,00	1.881,84	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	1.678,10	293,90	28,00	321,90	0,00	293,90	28,00	321,90	0,00	293,90	28,00	321,90	0,00
80	HOSPEDAGENS							293,90	28,00	321,90	0,00	293,90	28,00	321,90	0,00	293,90	28,00	321,90	0,00
Total por Unidade Executora				**10.298.000,00**	**315.000,00**	**10.613.000,00**	**1.234.248,79**	**8.526.934,97**	**851.816,24**	**9.378.751,21**	**1.076.575,99**	**8.078.422,25**	**751.513,28**	**8.829.935,53**	**548.815,68**	**7.569.467,01**	**732.708,21**	**8.302.175,22**	**527.760,31**
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	2.879,57	12.120,43	0,00	12.120,43	8.199,93	3.920,50	0,00	3.920,50	8.199,93	3.920,50	0,00	3.920,50	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							12.120,43	0,00	12.120,43	8.199,93	3.920,50	0,00	3.920,50	8.199,93	3.920,50	0,00	3.920,50	0,00
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	1.137,12	497,40	3.365,48	3.862,88	3.365,48	497,40	0,00	497,40	3.365,48	497,40	0,00	497,40	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							497,40	0,00	497,40	0,00	497,40	0,00	497,40	0,00	497,40	0,00	497,40	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	3.365,48	3.365,48	3.365,48	0,00	0,00	0,00	3.365,48	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	190	5.000,00	0,00	5.000,00	2.750,62	2.249,38	0,00	2.249,38	0,00	2.249,38	0,00	2.249,38	0,00	2.249,38	0,00	2.249,38	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.249,38	0,00	2.249,38	0,00	2.249,38	0,00	2.249,38	0,00	2.249,38	0,00	2.249,38	0,00
Total por Unidade Executora				**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**6.767,31**	**14.867,21**	**3.365,48**	**18.232,69**	**11.565,41**	**6.667,28**	**0,00**	**6.667,28**	**11.565,41**	**6.667,28**	**0,00**	**6.667,28**	**0,00**
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	60.631,45	73.758,55	10.610,00	84.368,55	12.674,40	71.694,15	2.064,40	73.758,55	10.610,00	54.093,09	17.601,06	71.694,15	2.064,40
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							73.758,55	10.610,00	84.368,55	12.674,40	71.694,15	2.064,40	73.758,55	10.610,00	54.093,09	17.601,06	71.694,15	2.064,40
12.306.0010.2037	MERENDA ESCOLAR -CRECHES																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	192	156.000,00	0,00	156.000,00	5.088,67	120.894,66	30.016,67	150.911,33	30.016,67	120.894,66	0,00	120.894,66	30.016,67	117.447,68	3.446,98	120.894,66	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							120.894,66	30.016,67	150.911,33	30.016,67	120.894,66	0,00	120.894,66	30.016,67	117.447,68	3.446,98	120.894,66	0,00
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	42.368,67	154.631,33	0,00	154.631,33	1.253,04	153.378,29	0,00	153.378,29	1.253,04	153.378,29	0,00	153.378,29	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							109.911,70	0,00	109.911,70	1.253,04	108.658,66	0,00	108.658,66	1.253,04	108.658,66	0,00	108.658,66	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							44.719,63	0,00	44.719,63	0,00	44.719,63	0,00	44.719,63	0,00	44.719,63	0,00	44.719,63	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	196	763.000,00	-110.000,00	653.000,00	47.593,97	605.406,03	0,00	605.406,03	44.396,87	561.009,16	0,00	561.009,16	44.396,87	561.009,16	0,00	561.009,16	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							605.406,03	0,00	605.406,03	44.396,87	561.009,16	0,00	561.009,16	44.396,87	561.009,16	0,00	561.009,16	0,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	520	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
3	TERRENOS							150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
12.365.0007.2032	GESTÃO EDUC. INFANTIL /PRÉ-ESCOLAS																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	197	5.000,00	45.000,00	50.000,00	20.298,30	19.270,33	10.431,37	29.701,70	10.431,37	19.270,33	10.431,37	29.701,70	0,00	8.948,55	10.321,78	19.270,33	10.431,37
1	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							19.270,33	10.431,37	29.701,70	10.431,37	19.270,33	10.431,37	29.701,70	0,00	8.948,55	10.321,78	19.270,33	10.431,37
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	198	2.400.000,00	-185.000,00	2.215.000,00	402.057,20	1.699.037,41	113.905,39	1.812.942,80	108.319,40	1.699.037,41	113.905,39	1.812.942,80	0,00	1.593.893,45	110.729,95	1.704.623,40	108.319,40
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.250.926,05	97.298,15	1.348.224,20	92.504,56	1.250.926,05	97.298,15	1.348.224,20	0,00	1.162.406,28	93.313,36	1.255.719,64	92.504,56
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							157.715,62	60,64	157.776,26	42,45	157.715,62	60,64	157.776,26	0,00	156.734,39	999,42	157.733,81	42,45
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							46.754,02	2.971,73	49.725,75	2.673,90	46.754,02	2.971,73	49.725,75	0,00	44.026,87	3.024,98	47.051,85	2.673,90
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							90.131,70	6.699,52	96.831,22	6.223,14	90.131,70	6.699,52	96.831,22	0,00	84.118,81	6.489,27	90.608,08	6.223,14
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.721,98	0,00	1.721,98	0,00	1.721,98	0,00	1.721,98	0,00	1.721,98	0,00	1.721,98	0,00
43	13º SALÁRIO							76.017,69	3.423,31	79.441,00	3.423,31	76.017,69	3.423,31	79.441,00	0,00	72.438,64	3.579,05	76.017,69	3.423,31
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.968,27	0,00	4.968,27	0,00	4.968,27	0,00	4.968,27	0,00	4.968,27	0,00	4.968,27	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							70.802,08	3.452,04	74.254,12	3.452,04	70.802,08	3.452,04	74.254,12	0,00	67.478,21	3.323,87	70.802,08	3.452,04
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	199	690.000,00	-70.000,00	620.000,00	105.379,86	479.988,71	34.631,43	514.620,14	34.631,43	479.988,71	34.631,43	514.620,14	0,00	446.314,91	33.673,80	479.988,71	34.631,43
1	FGTS							135.741,67	9.187,57	144.929,24	9.187,57	135.741,67	9.187,57	144.929,24	0,00	126.785,01	8.956,66	135.741,67	9.187,57
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							344.247,04	25.443,86	369.690,90	25.443,86	344.247,04	25.443,86	369.690,90	0,00	319.529,90	24.717,14	344.247,04	25.443,86
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	104,44	0,00	104,44	0,00	104,44	0,00	104,44	0,00	104,44	0,00	104,44	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							104,44	0,00	104,44	0,00	104,44	0,00	104,44	0,00	104,44	0,00	104,44	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	202	15.000,00	5.000,00	20.000,00	2.166,20	12.389,35	5.444,45	17.833,80	5.444,45	12.019,35	370,00	12.389,35	5.444,45	12.019,35	370,00	12.389,35	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	239,80	239,80	239,80	0,00	0,00	0,00	239,80	0,00	0,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2.412,00	0,00	2.412,00	0,00	2.412,00	0,00	2.412,00	0,00	2.412,00	0,00	2.412,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							6.528,95	5.204,65	11.733,60	5.204,65	6.528,95	0,00	6.528,95	5.204,65	6.528,95	0,00	6.528,95	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							324,40	0,00	324,40	0,00	324,40	0,00	324,40	0,00	324,40	0,00	324,40	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	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
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.370,00	0,00	2.370,00	0,00	2.000,00	370,00	2.370,00	0,00	2.000,00	370,00	2.370,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	203	50.000,00	0,00	50.000,00	23.857,90	23.424,54	2.717,56	26.142,10	0,40	23.424,54	2.717,16	26.141,70	0,40	23.424,54	2.717,16	26.141,70	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							23.424,54	0,00	23.424,54	0,00	23.424,54	0,00	23.424,54	0,00	23.424,54	0,00	23.424,54	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	2.717,56	2.717,56	0,40	0,00	2.717,16	2.717,16	0,40	0,00	2.717,16	2.717,16	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	24.347,79	33.139,81	-1.487,60	31.652,21	11.756,91	19.697,38	806,92	20.504,30	11.147,91	19.697,38	197,92	19.895,30	609,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							5.562,50	0,00	5.562,50	3.562,50	2.000,00	0,00	2.000,00	3.562,50	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.775,00	0,00	1.775,00	665,00	1.030,00	365,00	1.395,00	380,00	1.030,00	80,00	1.110,00	285,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.000,00	-1.959,60	3.040,40	600,78	2.321,70	117,92	2.439,62	600,78	2.321,70	117,92	2.439,62	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.012,00	0,00	2.012,00	0,00	2.012,00	0,00	2.012,00	0,00	2.012,00	0,00	2.012,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							7.146,68	472,00	7.618,68	472,00	7.146,68	324,00	7.470,68	148,00	7.146,68	0,00	7.146,68	324,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							2.775,00	0,00	2.775,00	0,00	2.775,00	0,00	2.775,00	0,00	2.775,00	0,00	2.775,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							8.318,63	0,00	8.318,63	6.456,63	1.862,00	0,00	1.862,00	6.456,63	1.862,00	0,00	1.862,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	206	42.000,00	0,00	42.000,00	24.179,00	17.821,00	0,00	17.821,00	0,00	17.821,00	0,00	17.821,00	0,00	17.821,00	0,00	17.821,00	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							17.821,00	0,00	17.821,00	0,00	17.821,00	0,00	17.821,00	0,00	17.821,00	0,00	17.821,00	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	50.000,00	55.000,00	15.266,86	25.628,46	14.104,68	39.733,14	13.822,71	25.628,46	14.104,68	39.733,14	0,00	12.477,55	13.432,88	25.910,43	13.822,71
1	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							25.628,46	14.104,68	39.733,14	13.822,71	25.628,46	14.104,68	39.733,14	0,00	12.477,55	13.432,88	25.910,43	13.822,71
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	210	10.000,00	342.000,00	352.000,00	170.331,19	123.382,41	58.286,40	181.668,81	57.444,26	123.382,41	58.286,40	181.668,81	0,00	65.414,18	58.810,37	124.224,55	57.444,26
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							104.041,80	52.634,96	156.676,76	51.821,02	104.041,80	52.634,96	156.676,76	0,00	52.897,50	51.958,24	104.855,74	51.821,02
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							6.560,67	3.054,80	9.615,47	3.054,80	6.560,67	3.054,80	9.615,47	0,00	3.360,23	3.200,44	6.560,67	3.054,80
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.675,84	1.362,99	4.038,83	1.334,79	2.675,84	1.362,99	4.038,83	0,00	1.355,15	1.348,89	2.704,04	1.334,79
43	13º SALÁRIO							4.817,09	1.233,65	6.050,74	1.233,65	4.817,09	1.233,65	6.050,74	0,00	2.725,77	2.091,32	4.817,09	1.233,65
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							5.287,01	0,00	5.287,01	0,00	5.287,01	0,00	5.287,01	0,00	5.075,53	211,48	5.287,01	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	211	4.000,00	110.000,00	114.000,00	51.894,78	40.821,06	21.284,16	62.105,22	21.284,16	40.821,06	21.284,16	62.105,22	0,00	20.052,92	20.768,14	40.821,06	21.284,16
1	FGTS							11.583,36	5.941,58	17.524,94	5.941,58	11.583,36	5.941,58	17.524,94	0,00	5.694,63	5.888,73	11.583,36	5.941,58
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							29.237,70	15.342,58	44.580,28	15.342,58	29.237,70	15.342,58	44.580,28	0,00	14.358,29	14.879,41	29.237,70	15.342,58
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

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	214	8.000,00	3.000,00	11.000,00	3.137,00	5.214,35	2.648,65	7.863,00	2.648,65	5.214,35	0,00	5.214,35	2.648,65	5.214,35	0,00	5.214,35	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							4.759,35	2.648,65	7.408,00	2.648,65	4.759,35	0,00	4.759,35	2.648,65	4.759,35	0,00	4.759,35	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							323,00	0,00	323,00	0,00	323,00	0,00	323,00	0,00	323,00	0,00	323,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	215	50.000,00	0,00	50.000,00	3.350,00	25.617,94	21.032,06	46.650,00	18.316,35	25.617,94	2.715,71	28.333,65	18.316,35	25.617,94	2.715,71	28.333,65	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	18.316,35	18.316,35	18.316,35	0,00	0,00	0,00	18.316,35	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							24.707,94	0,00	24.707,94	0,00	24.707,94	0,00	24.707,94	0,00	24.707,94	0,00	24.707,94	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							910,00	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	2.715,71	2.715,71	0,00	0,00	2.715,71	2.715,71	0,00	0,00	2.715,71	2.715,71	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	836,29	60.205,11	1.958,60	62.163,71	23.639,97	35.659,78	3.126,36	38.786,14	23.377,57	35.659,78	2.863,96	38.523,74	262,40
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							3.562,50	0,00	3.562,50	3.562,50	0,00	0,00	0,00	3.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.470,00	0,00	2.470,00	1.560,00	910,00	0,00	910,00	1.560,00	910,00	0,00	910,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							35.000,00	0,00	35.000,00	16.724,71	16.233,06	2.042,23	18.275,29	16.724,71	16.233,06	2.042,23	18.275,29	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							13.000,00	277,80	13.277,80	0,00	12.674,47	603,33	13.277,80	0,00	12.674,47	603,33	13.277,80	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.246,25	1.200,00	3.446,25	1.418,36	2.027,89	0,00	2.027,89	1.418,36	2.027,89	0,00	2.027,89	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							3.514,36	480,80	3.995,16	262,40	3.514,36	480,80	3.995,16	0,00	3.514,36	218,40	3.732,76	262,40
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							152,00	0,00	152,00	112,00	40,00	0,00	40,00	112,00	40,00	0,00	40,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	218	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	12.619,36	-12.619,36	0,00	0,00	12.619,36	-12.619,36	0,00	0,00	12.619,36	-12.619,36	0,00	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							12.619,36	-12.619,36	0,00	0,00	12.619,36	-12.619,36	0,00	0,00	12.619,36	-12.619,36	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	219	14.000,00	0,00	14.000,00	11.773,66	1.665,34	561,00	2.226,34	1.190,00	1.036,34	0,00	1.036,34	1.190,00	1.036,34	0,00	1.036,34	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							629,00	561,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.036,34	0,00	1.036,34	0,00	1.036,34	0,00	1.036,34	0,00	1.036,34	0,00	1.036,34	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	6.489,40	80,00	3.430,60	3.510,60	3.271,00	80,00	3.430,60	3.510,60	0,00	80,00	159,60	239,60	3.271,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							80,00	3.430,60	3.510,60	3.271,00	80,00	3.430,60	3.510,60	0,00	80,00	159,60	239,60	3.271,00
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**	**340.000,00**	**5.318.000,00**	**1.315.943,75**	**3.685.100,19**	**316.956,06**	**4.002.056,25**	**400.542,04**	**3.598.399,12**	**255.255,22**	**3.853.654,34**	**148.401,91**	**3.336.324,26**	**265.189,95**	**3.601.514,21**	**252.140,13**
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	50.000,00	1.750.000,00	44.954,57	1.277.040,09	428.005,34	1.705.045,43	898.570,29	742.597,96	63.877,18	806.475,14	898.570,29	742.597,96	63.877,18	806.475,14	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							1.277.040,09	0,00	1.277.040,09	534.442,13	742.597,96	0,00	742.597,96	534.442,13	742.597,96	0,00	742.597,96	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	428.005,34	428.005,34	364.128,16	0,00	63.877,18	63.877,18	364.128,16	0,00	63.877,18	63.877,18	0,00
12.361.0007.1014	AQUIS. 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	2	226	105.000,00	0,00	105.000,00	100.212,00	4.788,00	0,00	4.788,00	0,00	4.788,00	0,00	4.788,00	0,00	4.788,00	0,00	4.788,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							2.028,00	0,00	2.028,00	0,00	2.028,00	0,00	2.028,00	0,00	2.028,00	0,00	2.028,00	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	289.422,88	394.895,25	65.681,87	460.577,12	60.198,19	394.895,25	65.681,87	460.577,12	0,00	326.949,96	73.428,97	400.378,93	60.198,19
1	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							386.384,98	63.678,94	450.063,92	60.198,19	386.384,98	63.678,94	450.063,92	0,00	321.198,25	68.667,48	389.865,73	60.198,19
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							8.510,27	2.002,93	10.513,20	0,00	8.510,27	2.002,93	10.513,20	0,00	5.751,71	4.761,49	10.513,20	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	228	11.400.000,00	0,00	11.400.000,00	1.886.669,22	8.630.029,40	883.301,38	9.513.330,78	837.923,29	8.630.029,40	883.301,38	9.513.330,78	0,00	7.747.707,90	927.699,59	8.675.407,49	837.923,29
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							4.020.041,01	476.465,64	4.496.506,65	445.627,93	4.020.041,01	476.465,64	4.496.506,65	0,00	3.575.952,72	474.926,00	4.050.878,72	445.627,93
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							439.789,20	52.150,31	491.939,51	51.000,84	439.789,20	52.150,31	491.939,51	0,00	388.544,02	52.394,65	440.938,67	51.000,84
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							502.481,60	57.308,67	559.790,27	53.906,74	502.481,60	57.308,67	559.790,27	0,00	448.582,31	57.301,22	505.883,53	53.906,74
42	FÉRIAS INDENIZADAS							10.605,62	0,00	10.605,62	0,00	10.605,62	0,00	10.605,62	0,00	10.605,62	0,00	10.605,62	0,00
43	13º SALÁRIO							267.115,63	8.777,46	275.893,09	8.777,46	267.115,63	8.777,46	275.893,09	0,00	240.499,00	26.616,63	267.115,63	8.777,46
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.850,39	0,00	6.850,39	0,00	6.850,39	0,00	6.850,39	0,00	6.850,39	0,00	6.850,39	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.951.549,49	288.599,30	3.240.148,79	278.610,32	2.951.549,49	288.599,30	3.240.148,79	0,00	2.645.077,38	316.461,09	2.961.538,47	278.610,32
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	229	3.510.000,00	0,00	3.510.000,00	764.333,70	2.470.265,12	275.401,18	2.745.666,30	275.401,18	2.470.265,12	275.401,18	2.745.666,30	0,00	2.192.939,46	277.325,66	2.470.265,12	275.401,18
1	FGTS							702.675,66	76.534,31	779.209,97	76.534,31	702.675,66	76.534,31	779.209,97	0,00	624.058,61	78.617,05	702.675,66	76.534,31
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.767.589,46	198.866,87	1.966.456,33	198.866,87	1.767.589,46	198.866,87	1.966.456,33	0,00	1.568.880,85	198.708,61	1.767.589,46	198.866,87
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	230	420.000,00	70.000,00	490.000,00	80.587,46	362.080,58	47.331,96	409.412,54	0,00	362.080,58	47.331,96	409.412,54	0,00	362.080,58	47.331,96	409.412,54	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							362.080,58	47.331,96	409.412,54	0,00	362.080,58	47.331,96	409.412,54	0,00	362.080,58	47.331,96	409.412,54	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	231	120.000,00	0,00	120.000,00	100.584,10	17.288,14	2.127,76	19.415,90	0,00	17.288,14	2.127,76	19.415,90	0,00	16.266,45	3.149,45	19.415,90	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							17.288,14	2.127,76	19.415,90	0,00	17.288,14	2.127,76	19.415,90	0,00	16.266,45	3.149,45	19.415,90	0,00
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	2	232	470.000,00	0,00	470.000,00	68.868,45	361.468,93	39.662,62	401.131,55	0,00	361.468,93	39.662,62	401.131,55	0,00	361.468,93	39.662,62	401.131,55	0,00
1	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS							361.468,93	39.662,62	401.131,55	0,00	361.468,93	39.662,62	401.131,55	0,00	361.468,93	39.662,62	401.131,55	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	-100.000,00	1.280.000,00	386.863,16	796.027,13	97.109,71	893.136,84	93.313,27	796.027,13	97.109,71	893.136,84	0,00	697.169,96	102.653,61	799.823,57	93.313,27
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							488.701,55	65.607,45	554.309,00	62.205,81	488.701,55	65.607,45	554.309,00	0,00	427.281,43	64.821,76	492.103,19	62.205,81
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							52.759,47	871,74	53.631,21	871,74	52.759,47	871,74	53.631,21	0,00	51.914,98	844,49	52.759,47	871,74
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							24.358,80	3.123,59	27.482,39	3.123,59	24.358,80	3.123,59	27.482,39	0,00	21.521,65	2.837,15	24.358,80	3.123,59
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							84.722,34	10.987,25	95.709,59	10.592,45	84.722,34	10.987,25	95.709,59	0,00	74.259,82	10.857,32	85.117,14	10.592,45
42	FÉRIAS INDENIZADAS							3.250,02	0,00	3.250,02	0,00	3.250,02	0,00	3.250,02	0,00	3.250,02	0,00	3.250,02	0,00
43	13º SALÁRIO							34.378,74	528,71	34.907,45	528,71	34.378,74	528,71	34.907,45	0,00	28.429,01	5.949,73	34.378,74	528,71
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.541,16	0,00	6.541,16	0,00	6.541,16	0,00	6.541,16	0,00	5.302,58	1.238,58	6.541,16	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							101.315,05	15.990,97	117.306,02	15.990,97	101.315,05	15.990,97	117.306,02	0,00	85.210,47	16.104,58	101.315,05	15.990,97
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	234	390.000,00	0,00	390.000,00	143.177,42	218.704,15	28.118,43	246.822,58	28.118,43	218.704,15	28.118,43	246.822,58	0,00	190.130,16	28.573,99	218.704,15	28.118,43
1	FGTS							62.321,19	7.768,80	70.089,99	7.768,80	62.321,19	7.768,80	70.089,99	0,00	54.024,28	8.296,91	62.321,19	7.768,80
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							156.382,96	20.349,63	176.732,59	20.349,63	156.382,96	20.349,63	176.732,59	0,00	136.105,88	20.277,08	156.382,96	20.349,63
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	240.000,00	690.000,00	68.891,98	488.515,27	132.592,75	621.108,02	111.151,75	440.612,36	73.240,71	513.853,07	107.254,95	431.171,10	78.785,17	509.956,27	3.896,80
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							138.381,95	89.825,27	228.207,22	71.982,96	109.431,60	46.792,66	156.224,26	71.982,96	109.431,60	46.792,66	156.224,26	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							36,48	0,00	36,48	0,00	36,48	0,00	36,48	0,00	36,48	0,00	36,48	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							121.946,07	650,00	122.596,07	650,00	121.946,07	650,00	122.596,07	0,00	121.946,07	0,00	121.946,07	650,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							411,60	0,00	411,60	0,00	411,60	0,00	411,60	0,00	411,60	0,00	411,60	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4.124,55	0,00	4.124,55	0,00	4.124,55	0,00	4.124,55	0,00	4.124,55	0,00	4.124,55	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							17.311,66	16.217,40	33.529,06	16.217,40	17.311,66	0,00	17.311,66	16.217,40	17.311,66	0,00	17.311,66	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							19.010,93	11.690,39	30.701,32	8.318,70	16.148,73	6.233,89	22.382,62	8.318,70	10.602,93	11.779,69	22.382,62	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							185.160,48	14.209,69	199.370,17	13.982,69	169.070,12	19.564,16	188.634,28	10.735,89	165.174,66	20.212,82	185.387,48	3.246,80
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							931,55	0,00	931,55	0,00	931,55	0,00	931,55	0,00	931,55	0,00	931,55	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	381.395,51	515.620,73	2.983,76	518.604,49	161.293,33	314.357,45	55.091,38	369.448,83	149.155,66	306.483,84	50.827,32	357.311,16	12.137,67
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							19.698,30	-7.333,30	12.365,00	4.330,00	5.000,00	3.035,00	8.035,00	4.330,00	2.300,00	5.735,00	8.035,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.092,00	0,00	1.092,00	0,00	1.092,00	0,00	1.092,00	0,00	1.092,00	0,00	1.092,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							32.557,85	7.636,20	40.194,05	8.515,10	23.561,85	13.032,60	36.594,45	3.599,60	19.512,55	12.166,40	31.678,95	4.915,50
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							280.000,00	0,00	280.000,00	133.251,85	127.274,74	19.473,41	146.748,15	133.251,85	127.274,74	19.473,41	146.748,15	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							85.000,00	680,86	85.680,86	3.262,17	73.276,06	12.404,80	85.680,86	0,00	72.151,75	10.266,94	82.418,69	3.262,17
52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL							7.680,00	0,00	7.680,00	0,00	7.680,00	0,00	7.680,00	0,00	7.680,00	0,00	7.680,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3.855,00	0,00	3.855,00	0,00	3.855,00	0,00	3.855,00	0,00	3.855,00	0,00	3.855,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							14.375,74	0,00	14.375,74	4.014,21	9.175,96	1.185,57	10.361,53	4.014,21	9.175,96	1.185,57	10.361,53	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							1.881,84	0,00	1.881,84	0,00	1.881,84	0,00	1.881,84	0,00	1.881,84	0,00	1.881,84	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							69.100,00	2.000,00	71.100,00	7.920,00	61.180,00	5.960,00	67.140,00	3.960,00	61.180,00	2.000,00	63.180,00	3.960,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	239	200.000,00	0,00	200.000,00	129.089,87	70.910,13	0,00	70.910,13	0,00	70.910,13	0,00	70.910,13	0,00	70.910,13	0,00	70.910,13	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							70.910,13	0,00	70.910,13	0,00	70.910,13	0,00	70.910,13	0,00	70.910,13	0,00	70.910,13	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	101.529,06	0,00	101.529,06	11.063,13	90.465,93	0,00	90.465,93	11.063,13	90.465,93	0,00	90.465,93	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							18.179,42	0,00	18.179,42	2.619,43	15.559,99	0,00	15.559,99	2.619,43	15.559,99	0,00	15.559,99	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							83.349,64	0,00	83.349,64	8.443,70	74.905,94	0,00	74.905,94	8.443,70	74.905,94	0,00	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	-230.000,00	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
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	31.529,18	150.292,12	28.178,70	178.470,82	27.545,87	150.292,12	28.178,70	178.470,82	0,00	120.975,82	29.949,13	150.924,95	27.545,87
1	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							137.574,67	28.178,70	165.753,37	27.545,87	137.574,67	28.178,70	165.753,37	0,00	108.258,37	29.949,13	138.207,50	27.545,87
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							12.717,45	0,00	12.717,45	0,00	12.717,45	0,00	12.717,45	0,00	12.717,45	0,00	12.717,45	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	243	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	495.734,27	2.326.740,36	277.525,37	2.604.265,73	261.739,84	2.326.740,36	277.525,37	2.604.265,73	0,00	2.042.839,75	299.686,14	2.342.525,89	261.739,84
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.558.867,77	218.965,01	1.777.832,78	206.974,66	1.558.867,77	218.965,01	1.777.832,78	0,00	1.350.996,97	219.861,15	1.570.858,12	206.974,66
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							156.277,91	0,00	156.277,91	0,00	156.277,91	0,00	156.277,91	0,00	156.277,91	0,00	156.277,91	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							177.064,33	26.617,06	203.681,39	24.812,77	177.064,33	26.617,06	203.681,39	0,00	152.166,39	26.702,23	178.868,62	24.812,77
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							252.933,67	27.662,81	280.596,48	25.671,92	252.933,67	27.662,81	280.596,48	0,00	226.808,33	28.116,23	254.924,56	25.671,92
43	13º SALÁRIO							104.054,72	2.724,39	106.779,11	2.724,39	104.054,72	2.724,39	106.779,11	0,00	95.227,04	8.827,68	104.054,72	2.724,39
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.183,65	0,00	2.183,65	0,00	2.183,65	0,00	2.183,65	0,00	2.183,65	0,00	2.183,65	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							75.358,31	1.556,10	76.914,41	1.556,10	75.358,31	1.556,10	76.914,41	0,00	59.179,46	16.178,85	75.358,31	1.556,10
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	244	900.000,00	0,00	900.000,00	120.014,97	688.749,62	91.235,41	779.985,03	91.235,41	688.749,62	91.235,41	779.985,03	0,00	596.729,35	92.020,27	688.749,62	91.235,41
1	FGTS							195.591,84	25.290,00	220.881,84	25.290,00	195.591,84	25.290,00	220.881,84	0,00	169.769,41	25.822,43	195.591,84	25.290,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							493.157,78	65.945,41	559.103,19	65.945,41	493.157,78	65.945,41	559.103,19	0,00	426.959,94	66.197,84	493.157,78	65.945,41
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	245	80.000,00	0,00	80.000,00	55.256,13	23.798,67	945,20	24.743,87	0,00	23.798,67	945,20	24.743,87	0,00	23.798,67	945,20	24.743,87	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							23.798,67	945,20	24.743,87	0,00	23.798,67	945,20	24.743,87	0,00	23.798,67	945,20	24.743,87	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	2	246	20.000,00	0,00	20.000,00	13.526,55	6.473,45	0,00	6.473,45	0,00	6.473,45	0,00	6.473,45	0,00	6.473,45	0,00	6.473,45	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							2.841,82	0,00	2.841,82	0,00	2.841,82	0,00	2.841,82	0,00	2.841,82	0,00	2.841,82	0,00
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	23.297,89	129.380,62	47.321,49	176.702,11	47.726,97	117.498,93	11.476,21	128.975,14	47.726,97	116.523,28	12.451,86	128.975,14	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	10.397,86	10.397,86	0,00	0,00	10.397,86	10.397,86	0,00	0,00	10.397,86	10.397,86	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							204,00	0,00	204,00	0,00	204,00	0,00	204,00	0,00	204,00	0,00	204,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							80.628,25	0,00	80.628,25	0,00	80.628,25	0,00	80.628,25	0,00	80.628,25	0,00	80.628,25	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							34.865,53	25.882,68	60.748,21	25.882,68	34.865,53	0,00	34.865,53	25.882,68	34.865,53	0,00	34.865,53	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							12.857,34	11.040,95	23.898,29	21.844,29	975,65	1.078,35	2.054,00	21.844,29	0,00	2.054,00	2.054,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							755,50	0,00	755,50	0,00	755,50	0,00	755,50	0,00	755,50	0,00	755,50	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	59.798,36	212.001,64	-1.800,00	210.201,64	64.910,71	129.639,58	15.762,11	145.401,69	64.799,95	129.155,26	16.135,67	145.290,93	110,76
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							148.162,56	0,00	148.162,56	37.040,64	98.775,04	12.346,88	111.121,92	37.040,64	98.775,04	12.346,88	111.121,92	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	24.997,14	15.002,86	0,00	15.002,86	24.997,14	15.002,86	0,00	15.002,86	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							17.000,00	-4.000,00	13.000,00	1.797,36	9.592,17	1.721,23	11.313,40	1.686,60	9.107,85	2.094,79	11.202,64	110,76
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							6.469,08	1.200,00	7.669,08	1.075,57	5.899,51	694,00	6.593,51	1.075,57	5.899,51	694,00	6.593,51	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	250	50.000,00	0,00	50.000,00	32.491,53	17.508,47	0,00	17.508,47	0,00	17.508,47	0,00	17.508,47	0,00	17.508,47	0,00	17.508,47	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							17.508,47	0,00	17.508,47	0,00	17.508,47	0,00	17.508,47	0,00	17.508,47	0,00	17.508,47	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	192.865,67	606.230,54	50.903,79	657.134,33	48.330,33	606.230,54	50.903,79	657.134,33	0,00	556.410,11	52.393,89	608.804,00	48.330,33
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							434.070,13	41.038,69	475.108,82	38.917,34	434.070,13	41.038,69	475.108,82	0,00	394.318,08	41.873,40	436.191,48	38.917,34
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							22.659,05	2.410,85	25.069,90	2.096,24	22.659,05	2.410,85	25.069,90	0,00	20.562,81	2.410,85	22.973,66	2.096,24
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							26.655,67	6.738,30	33.393,97	6.600,80	26.655,67	6.738,30	33.393,97	0,00	19.954,62	6.838,55	26.793,17	6.600,80
43	13º SALÁRIO							24.811,26	0,00	24.811,26	0,00	24.811,26	0,00	24.811,26	0,00	23.658,73	1.152,53	24.811,26	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							43.515,19	715,95	44.231,14	715,95	43.515,19	715,95	44.231,14	0,00	43.396,63	118,56	43.515,19	715,95
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	253	240.000,00	0,00	240.000,00	50.436,90	173.930,82	15.632,28	189.563,10	15.632,28	173.930,82	15.632,28	189.563,10	0,00	158.175,80	15.755,02	173.930,82	15.632,28
1	FGTS							50.431,17	4.906,84	55.338,01	4.906,84	50.431,17	4.906,84	55.338,01	0,00	45.426,81	5.004,36	50.431,17	4.906,84
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							123.499,65	10.725,44	134.225,09	10.725,44	123.499,65	10.725,44	134.225,09	0,00	112.748,99	10.750,66	123.499,65	10.725,44
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	254	40.000,00	50.000,00	90.000,00	28.336,68	52.757,50	8.905,82	61.663,32	0,00	52.757,50	8.905,82	61.663,32	0,00	52.757,50	8.905,82	61.663,32	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							52.757,50	8.905,82	61.663,32	0,00	52.757,50	8.905,82	61.663,32	0,00	52.757,50	8.905,82	61.663,32	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	255	5.000,00	0,00	5.000,00	4.268,96	731,04	0,00	731,04	0,00	731,04	0,00	731,04	0,00	731,04	0,00	731,04	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							731,04	0,00	731,04	0,00	731,04	0,00	731,04	0,00	731,04	0,00	731,04	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	15.892,07	115.669,25	28.438,68	144.107,93	28.438,68	115.669,25	0,00	115.669,25	28.438,68	115.669,25	0,00	115.669,25	0,00
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	0,00	36.188,87	0,00	36.188,87	0,00	36.188,87	0,00	36.188,87	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							74.072,53	28.438,68	102.511,21	28.438,68	74.072,53	0,00	74.072,53	28.438,68	74.072,53	0,00	74.072,53	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							5.264,85	0,00	5.264,85	0,00	5.264,85	0,00	5.264,85	0,00	5.264,85	0,00	5.264,85	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	133.288,20	159.209,75	7.502,05	166.711,80	58.076,84	99.814,54	13.703,11	113.517,65	53.194,15	95.762,34	12.872,62	108.634,96	4.882,69
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							20.686,01	-7.651,01	13.035,00	10.635,00	1.875,00	525,00	2.400,00	10.635,00	1.400,00	1.000,00	2.400,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							524,00	0,00	524,00	0,00	524,00	0,00	524,00	0,00	524,00	0,00	524,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							70.000,00	0,00	70.000,00	39.851,93	30.148,07	0,00	30.148,07	39.851,93	30.148,07	0,00	30.148,07	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							48.000,00	9.803,06	57.803,06	4.882,69	47.900,28	9.902,78	57.803,06	0,00	44.323,08	8.597,29	52.920,37	4.882,69
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.498,00	0,00	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							14.375,74	4.350,00	18.725,74	2.707,22	13.743,19	2.275,33	16.018,52	2.707,22	13.743,19	2.275,33	16.018,52	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.126,00	1.000,00	5.126,00	0,00	4.126,00	1.000,00	5.126,00	0,00	4.126,00	1.000,00	5.126,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	259	40.000,00	0,00	40.000,00	25.673,86	14.326,14	0,00	14.326,14	0,00	14.326,14	0,00	14.326,14	0,00	14.326,14	0,00	14.326,14	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							14.326,14	0,00	14.326,14	0,00	14.326,14	0,00	14.326,14	0,00	14.326,14	0,00	14.326,14	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	50.000,00	60.000,00	41.826,00	18.174,00	0,00	18.174,00	0,00	18.174,00	0,00	18.174,00	0,00	18.174,00	0,00	18.174,00	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							18.174,00	0,00	18.174,00	0,00	18.174,00	0,00	18.174,00	0,00	18.174,00	0,00	18.174,00	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	0,00	5.996,26	0,00	5.996,26	0,00	5.996,26	0,00	5.996,26	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							4.524,00	0,00	4.524,00	0,00	4.524,00	0,00	4.524,00	0,00	4.524,00	0,00	4.524,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.472,26	0,00	1.472,26	0,00	1.472,26	0,00	1.472,26	0,00	1.472,26	0,00	1.472,26	0,00
Total por Unidade Executora				**29.600.000,00**	**130.000,00**	**29.730.000,00**	**6.761.422,32**	**20.411.472,13**	**2.557.105,55**	**22.968.577,68**	**3.120.669,79**	**19.463.161,72**	**2.145.212,18**	**21.608.373,90**	**1.360.203,78**	**17.613.476,75**	**2.234.431,14**	**19.847.907,89**	**1.760.466,01**
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	63.881,81	220.143,48	23.974,71	244.118,19	22.675,28	220.143,48	23.974,71	244.118,19	0,00	196.636,20	24.806,71	221.442,91	22.675,28
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							156.902,01	18.624,49	175.526,50	17.496,61	156.902,01	18.624,49	175.526,50	0,00	139.163,63	18.866,26	158.029,89	17.496,61
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							423,00	94,00	517,00	94,00	423,00	94,00	517,00	0,00	376,00	47,00	423,00	94,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							16.552,08	1.912,63	18.464,71	1.741,08	16.552,08	1.912,63	18.464,71	0,00	14.815,98	1.907,65	16.723,63	1.741,08
42	FÉRIAS INDENIZADAS							4.354,16	0,00	4.354,16	0,00	4.354,16	0,00	4.354,16	0,00	4.354,16	0,00	4.354,16	0,00
43	13º SALÁRIO							9.217,69	391,12	9.608,81	391,12	9.217,69	391,12	9.608,81	0,00	9.217,69	0,00	9.217,69	391,12
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							21.998,97	2.952,47	24.951,44	2.952,47	21.998,97	2.952,47	24.951,44	0,00	18.013,17	3.985,80	21.998,97	2.952,47
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	265	85.000,00	0,00	85.000,00	11.224,33	66.888,66	6.887,01	73.775,67	6.887,01	66.888,66	6.887,01	73.775,67	0,00	59.746,19	7.142,47	66.888,66	6.887,01
1	FGTS							17.070,77	1.917,97	18.988,74	1.917,97	17.070,77	1.917,97	18.988,74	0,00	15.105,17	1.965,60	17.070,77	1.917,97
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							49.817,89	4.969,04	54.786,93	4.969,04	49.817,89	4.969,04	54.786,93	0,00	44.641,02	5.176,87	49.817,89	4.969,04
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	10.000,00	28.000,00	5.648,64	20.087,15	2.264,21	22.351,36	7.302,77	17.638,48	2.463,61	20.102,09	2.249,27	11.728,75	3.319,84	15.048,59	5.053,50
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							13.613,55	1.859,21	15.472,76	5.728,77	11.164,88	2.058,61	13.223,49	2.249,27	7.584,75	2.159,24	9.743,99	3.479,50
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							4.683,60	0,00	4.683,60	0,00	4.683,60	0,00	4.683,60	0,00	3.523,00	1.160,60	4.683,60	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.718,00	405,00	2.123,00	1.574,00	1.718,00	405,00	2.123,00	0,00	549,00	0,00	549,00	1.574,00
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	1.347,05	652,95	0,00	652,95	1.347,05	652,95	0,00	652,95	0,00
8	PEDÁGIOS							2.000,00	0,00	2.000,00	1.347,05	652,95	0,00	652,95	1.347,05	652,95	0,00	652,95	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	6.478,26	25.672,11	-4.150,37	21.521,74	8.535,15	13.548,72	1.598,87	15.147,59	6.374,15	11.178,32	1.808,27	12.986,59	2.161,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00	1.690,00	0,00	1.690,00	350,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							842,90	180,00	1.022,90	471,00	842,90	180,00	1.022,90	0,00	502,50	49,40	551,90	471,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							10.000,00	0,00	10.000,00	3.532,00	5.724,76	743,24	6.468,00	3.532,00	5.724,76	743,24	6.468,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							8.000,00	-4.990,37	3.009,63	628,27	2.066,88	314,48	2.381,36	628,27	2.066,88	314,48	2.381,36	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.875,15	660,00	3.535,15	573,06	2.600,94	361,15	2.962,09	573,06	2.600,94	361,15	2.962,09	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							1.574,06	0,00	1.574,06	1.290,82	283,24	0,00	283,24	1.290,82	283,24	0,00	283,24	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00	340,00	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**	**10.000,00**	**459.000,00**	**95.233,04**	**334.791,40**	**28.975,56**	**363.766,96**	**46.747,26**	**318.872,29**	**34.924,20**	**353.796,49**	**9.970,47**	**279.942,41**	**37.077,29**	**317.019,70**	**36.776,79**
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	27.511,32	119.089,03	17.399,65	136.488,68	31.695,22	104.793,46	0,00	104.793,46	31.695,22	64.581,27	40.212,19	104.793,46	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							119.089,03	17.399,65	136.488,68	31.695,22	104.793,46	0,00	104.793,46	31.695,22	64.581,27	40.212,19	104.793,46	0,00
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	0,00	1.222,00	0,00	1.222,00	0,00	1.222,00	0,00	1.222,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.222,00	0,00	1.222,00	0,00	1.222,00	0,00	1.222,00	0,00	1.222,00	0,00	1.222,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	274	35.000,00	22.000,00	57.000,00	826,00	56.174,00	0,00	56.174,00	24.174,00	32.000,00	4.000,00	36.000,00	20.174,00	32.000,00	0,00	32.000,00	4.000,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							574,00	0,00	574,00	574,00	0,00	0,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							55.600,00	0,00	55.600,00	23.600,00	32.000,00	4.000,00	36.000,00	19.600,00	32.000,00	0,00	32.000,00	4.000,00
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	341.633,12	0,00	252.366,88	252.366,88	252.366,88	0,00	90.323,48	90.323,48	162.043,40	0,00	0,00	0,00	90.323,48
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							0,00	103.665,64	103.665,64	103.665,64	0,00	74.210,24	74.210,24	29.455,40	0,00	0,00	0,00	74.210,24
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	148.701,24	148.701,24	148.701,24	0,00	16.113,24	16.113,24	132.588,00	0,00	0,00	0,00	16.113,24
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	277	24.000,00	0,00	24.000,00	17.914,50	6.085,50	0,00	6.085,50	0,00	6.085,50	0,00	6.085,50	0,00	6.085,50	0,00	6.085,50	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.085,50	0,00	6.085,50	0,00	6.085,50	0,00	6.085,50	0,00	6.085,50	0,00	6.085,50	0,00
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	15.000,00	65.000,00	600,00	64.400,00	0,00	64.400,00	16.400,00	48.000,00	4.000,00	52.000,00	12.400,00	48.000,00	0,00	48.000,00	4.000,00
72	VALE-TRANSPORTE							64.400,00	0,00	64.400,00	16.400,00	48.000,00	4.000,00	52.000,00	12.400,00	48.000,00	0,00	48.000,00	4.000,00
Total por Unidade Executora				**879.000,00**	**37.000,00**	**916.000,00**	**399.262,94**	**246.970,53**	**269.766,53**	**516.737,06**	**324.636,10**	**192.100,96**	**98.323,48**	**290.424,44**	**226.312,62**	**151.888,77**	**40.212,19**	**192.100,96**	**98.323,48**
02.06.08	ENSINO SUPERIOR																		

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
12.364.0011.2061	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	152.200,00	174.900,00	22.900,00	197.800,00	45.300,00	173.600,00	24.200,00	197.800,00	0,00	115.100,00	37.400,00	152.500,00	45.300,00
0	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA							174.900,00	22.900,00	197.800,00	45.300,00	173.600,00	24.200,00	197.800,00	0,00	115.100,00	37.400,00	152.500,00	45.300,00
Total por Unidade Executora				**352.000,00**	**0,00**	**352.000,00**	**154.200,00**	**174.900,00**	**22.900,00**	**197.800,00**	**45.300,00**	**173.600,00**	**24.200,00**	**197.800,00**	**0,00**	**115.100,00**	**37.400,00**	**152.500,00**	**45.300,00**
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	1.100,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
Total por Unidade Executora				**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**3.100,00**	**3.900,00**	**0,00**	**3.900,00**	**0,00**	**0,00**	**3.900,00**	**3.900,00**	**0,00**	**0,00**	**3.900,00**	**3.900,00**	**0,00**
Total por Unidade Orçamentária				**46.890.000,00**	**828.000,00**	**47.718.000,00**	**10.037.510,02**	**33.607.649,78**	**4.072.840,20**	**37.680.489,98**	**5.099.890,63**	**31.984.624,26**	**3.331.411,80**	**35.316.036,06**	**2.364.453,92**	**29.213.273,52**	**3.367.325,83**	**32.580.599,35**	**2.735.436,71**
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	-496.000,00	769.000,00	89.972,65	679.027,35	0,00	679.027,35	289.757,93	380.083,03	9.186,39	389.269,42	289.757,93	361.156,65	28.112,77	389.269,42	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							14.986,64	0,00	14.986,64	4.381,14	10.605,50	0,00	10.605,50	4.381,14	10.605,50	0,00	10.605,50	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							664.040,71	0,00	664.040,71	285.376,79	369.477,53	9.186,39	378.663,92	285.376,79	350.551,15	28.112,77	378.663,92	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	286	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	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	287	655.000,00	-299.000,00	356.000,00	28.315,08	327.684,92	0,00	327.684,92	183.638,91	171.856,51	0,00	171.856,51	155.828,41	144.046,01	0,00	144.046,01	27.810,50
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							327.684,92	0,00	327.684,92	183.638,91	171.856,51	0,00	171.856,51	155.828,41	144.046,01	0,00	144.046,01	27.810,50
10.301.0013.1018	AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIP. E VEÍCULOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	288	150.000,00	220.000,00	370.000,00	66.038,70	303.961,30	0,00	303.961,30	268.549,90	45.663,40	2.054,90	47.718,30	256.243,00	24.229,00	11.182,40	35.411,40	12.306,90
8	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	4.000,00	1.900,00	5.900,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							9.481,40	0,00	9.481,40	8.682,00	9.481,40	0,00	9.481,40	0,00	0,00	799,40	799,40	8.682,00
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
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1.948,00	0,00	1.948,00	1.948,00	0,00	1.948,00	1.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							21.712,00	0,00	21.712,00	0,00	21.712,00	0,00	21.712,00	0,00	13.229,00	8.483,00	21.712,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.676,90	0,00	1.676,90	1.676,90	1.570,00	106,90	1.676,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676,90
52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA							256.000,00	0,00	256.000,00	256.000,00	0,00	0,00	0,00	256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	289	580.000,00	-342.000,00	238.000,00	88.235,00	148.645,00	1.120,00	149.765,00	36.500,00	112.145,00	33.450,00	145.595,00	4.170,00	107.415,00	5.850,00	113.265,00	32.330,00
8	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							33.830,00	0,00	33.830,00	17.550,00	16.280,00	17.550,00	33.830,00	0,00	16.280,00	0,00	16.280,00	17.550,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							14.780,00	0,00	14.780,00	14.780,00	0,00	14.780,00	14.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.780,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							88.822,00	0,00	88.822,00	4.170,00	84.652,00	0,00	84.652,00	4.170,00	84.652,00	0,00	84.652,00	0,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							1.442,00	0,00	1.442,00	0,00	1.442,00	0,00	1.442,00	0,00	1.442,00	0,00	1.442,00	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	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							9.565,00	0,00	9.565,00	0,00	9.565,00	0,00	9.565,00	0,00	4.835,00	4.730,00	9.565,00	0,00
51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS							0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							206,00	0,00	206,00	0,00	206,00	0,00	206,00	0,00	206,00	0,00	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	492.075,83	2.906.559,71	301.364,46	3.207.924,17	288.938,37	2.906.559,71	301.364,46	3.207.924,17	0,00	2.540.830,21	378.155,59	2.918.985,80	288.938,37
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.955.499,13	212.934,79	2.168.433,92	207.335,51	1.955.499,13	212.934,79	2.168.433,92	0,00	1.706.875,07	254.223,34	1.961.098,41	207.335,51
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							115.352,10	8.289,80	123.641,90	8.262,51	115.352,10	8.289,80	123.641,90	0,00	107.920,01	7.459,38	115.379,39	8.262,51
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							119.515,94	13.870,75	133.386,69	12.984,73	119.515,94	13.870,75	133.386,69	0,00	98.118,74	22.283,22	120.401,96	12.984,73
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							212.090,55	22.136,47	234.227,02	21.380,18	212.090,55	22.136,47	234.227,02	0,00	184.256,31	28.590,53	212.846,84	21.380,18
42	FÉRIAS INDENIZADAS							11.392,80	0,00	11.392,80	0,00	11.392,80	0,00	11.392,80	0,00	10.931,49	461,31	11.392,80	0,00
43	13º SALÁRIO							119.397,60	5.510,14	124.907,74	5.510,14	119.397,60	5.510,14	124.907,74	0,00	104.650,32	14.747,28	119.397,60	5.510,14
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							48.354,52	3.435,31	51.789,83	3.435,31	48.354,52	3.435,31	51.789,83	0,00	43.484,53	4.869,99	48.354,52	3.435,31
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							52.777,13	5.885,22	58.662,35	5.885,22	52.777,13	5.885,22	58.662,35	0,00	46.891,91	5.885,22	52.777,13	5.885,22
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							272.179,94	29.301,98	301.481,92	24.144,77	272.179,94	29.301,98	301.481,92	0,00	237.701,83	39.635,32	277.337,15	24.144,77
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	292	1.523.000,00	956.000,00	2.479.000,00	31.968,82	2.178.999,18	268.032,00	2.447.031,18	257.861,24	2.178.999,18	268.032,00	2.447.031,18	0,00	1.913.729,46	275.440,48	2.189.169,94	257.861,24
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.415.404,54	198.128,34	1.613.532,88	190.196,64	1.415.404,54	198.128,34	1.613.532,88	0,00	1.226.895,49	196.440,75	1.423.336,24	190.196,64
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							102.470,69	3.636,54	106.107,23	3.636,54	102.470,69	3.636,54	106.107,23	0,00	95.910,18	6.560,51	102.470,69	3.636,54
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							38.808,19	5.953,15	44.761,34	5.662,47	38.808,19	5.953,15	44.761,34	0,00	33.240,11	5.858,76	39.098,87	5.662,47
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							58.851,01	6.821,52	65.672,53	6.614,93	58.851,01	6.821,52	65.672,53	0,00	52.575,51	6.482,09	59.057,60	6.614,93
42	FÉRIAS INDENIZADAS							3.952,71	0,00	3.952,71	0,00	3.952,71	0,00	3.952,71	0,00	3.952,71	0,00	3.952,71	0,00
43	13º SALÁRIO							68.885,84	4.701,32	73.587,16	4.072,71	68.885,84	4.701,32	73.587,16	0,00	61.217,37	8.297,08	69.514,45	4.072,71
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							29.713,91	1.814,02	31.527,93	1.814,02	29.713,91	1.814,02	31.527,93	0,00	28.382,51	1.331,40	29.713,91	1.814,02
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							460.912,29	46.977,11	507.889,40	45.863,93	460.912,29	46.977,11	507.889,40	0,00	411.555,58	50.469,89	462.025,47	45.863,93
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	293	1.065.000,00	350.000,00	1.415.000,00	34.208,60	1.244.178,34	136.613,06	1.380.791,40	136.613,06	1.244.178,34	136.613,06	1.380.791,40	0,00	1.085.817,91	158.360,43	1.244.178,34	136.613,06
1	FGTS							326.104,80	24.336,46	350.441,26	24.336,46	326.104,80	24.336,46	350.441,26	0,00	281.475,96	44.628,84	326.104,80	24.336,46
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							918.073,54	112.276,60	1.030.350,14	112.276,60	918.073,54	112.276,60	1.030.350,14	0,00	804.341,95	113.731,59	918.073,54	112.276,60
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	294	440.000,00	-230.000,00	210.000,00	18.092,75	165.315,52	26.591,73	191.907,25	26.591,73	165.315,52	26.591,73	191.907,25	0,00	156.866,52	8.449,00	165.315,52	26.591,73
1	FGTS							72.195,91	21.091,50	93.287,41	21.091,50	72.195,91	21.091,50	93.287,41	0,00	69.870,79	2.325,12	72.195,91	21.091,50
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							93.119,61	5.500,23	98.619,84	5.500,23	93.119,61	5.500,23	98.619,84	0,00	86.995,73	6.123,88	93.119,61	5.500,23
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	295	30.000,00	0,00	30.000,00	15.580,47	10.291,34	4.128,19	14.419,53	1.788,35	10.291,34	4.128,19	14.419,53	0,00	10.291,34	2.339,84	12.631,18	1.788,35
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							10.291,34	4.128,19	14.419,53	1.788,35	10.291,34	4.128,19	14.419,53	0,00	10.291,34	2.339,84	12.631,18	1.788,35
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	296	3.000,00	0,00	3.000,00	342,23	2.657,77	0,00	2.657,77	0,00	2.657,77	0,00	2.657,77	0,00	2.657,77	0,00	2.657,77	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							2.657,77	0,00	2.657,77	0,00	2.657,77	0,00	2.657,77	0,00	2.657,77	0,00	2.657,77	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	297	680.000,00	0,00	680.000,00	120.123,74	477.378,14	82.498,12	559.876,26	203.126,28	409.492,25	60.723,99	470.216,24	89.660,02	273.669,22	83.080,76	356.749,98	113.466,26
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							263.963,85	85.499,95	349.463,80	164.085,50	209.616,98	54.827,41	264.444,39	85.019,41	137.915,91	47.462,39	185.378,30	79.066,09
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.099,73	0,00	5.099,73	2.509,08	4.464,40	0,00	4.464,40	635,33	1.863,63	727,02	2.590,65	1.873,75
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							103.989,54	1.030,00	105.019,54	7.830,00	103.989,54	0,00	103.989,54	1.030,00	75.565,76	21.623,78	97.189,54	6.800,00
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							20.357,80	0,00	20.357,80	0,00	20.357,80	0,00	20.357,80	0,00	20.357,80	0,00	20.357,80	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							2.744,59	0,00	2.744,59	2.625,79	2.744,59	0,00	2.744,59	0,00	118,80	0,00	118,80	2.625,79
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							318,00	0,00	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							12.619,66	82,00	12.701,66	829,90	12.100,66	519,00	12.619,66	82,00	7.355,88	4.515,88	11.871,76	747,90
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							58,00	0,00	58,00	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							1.565,80	0,00	1.565,80	1.565,80	1.565,80	0,00	1.565,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565,80
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							6.441,93	0,00	6.441,93	6.173,68	3.751,65	2.599,28	6.350,93	91,00	0,00	268,25	268,25	6.082,68
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.122,36	81,80	3.204,16	81,80	3.122,36	0,00	3.122,36	81,80	2.412,36	710,00	3.122,36	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.123,63	0,00	2.123,63	949,46	1.174,17	949,46	2.123,63	0,00	1.174,17	0,00	1.174,17	949,46
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							987,68	0,00	987,68	0,00	987,68	0,00	987,68	0,00	987,68	0,00	987,68	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							0,00	91,00	91,00	91,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							595,49	0,00	595,49	0,00	595,49	0,00	595,49	0,00	0,00	595,49	595,49	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							50.873,08	-4.286,63	46.586,45	13.941,77	43.902,63	1.750,84	45.653,47	932,98	25.794,73	6.849,95	32.644,68	13.008,79
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.517,00	0,00	2.517,00	2.066,50	742,50	78,00	820,50	1.696,50	122,50	328,00	450,50	370,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	298	225.000,00	70.000,00	295.000,00	21.379,15	274.520,85	-900,00	273.620,85	13.020,80	200.751,18	65.588,67	266.339,85	7.281,00	182.473,55	78.126,50	260.600,05	5.739,80
4	GÁS ENGARRAFADO							1.894,00	0,00	1.894,00	0,00	1.894,00	0,00	1.894,00	0,00	1.894,00	0,00	1.894,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							11.668,89	0,00	11.668,89	1.620,00	10.048,89	1.620,00	11.668,89	0,00	10.048,89	0,00	10.048,89	1.620,00
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							122.551,54	0,00	122.551,54	2.269,30	67.671,73	52.790,51	120.462,24	2.089,30	60.494,70	59.787,54	120.282,24	180,00
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							15.970,90	-900,00	15.070,90	0,00	12.801,40	2.269,50	15.070,90	0,00	12.801,40	2.269,50	15.070,90	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
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	162,00	162,00	0,00	0,00	162,00	162,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							20.689,06	0,00	20.689,06	5.285,00	10.905,70	8.438,16	19.343,86	1.345,20	0,00	15.404,06	15.404,06	3.939,80
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.490,78	0,00	2.490,78	0,00	2.182,28	308,50	2.490,78	0,00	2.091,38	399,40	2.490,78	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.128,92	0,00	2.128,92	0,00	2.128,92	0,00	2.128,92	0,00	2.128,92	0,00	2.128,92	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.684,00	0,00	1.684,00	0,00	1.684,00	0,00	1.684,00	0,00	1.580,00	104,00	1.684,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							92.251,06	0,00	92.251,06	3.846,50	88.404,56	0,00	88.404,56	3.846,50	88.404,56	0,00	88.404,56	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.743,70	0,00	1.743,70	0,00	1.743,70	0,00	1.743,70	0,00	1.743,70	0,00	1.743,70	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	299	418.000,00	0,00	418.000,00	10.852,20	392.694,52	14.453,28	407.147,80	17.486,86	387.891,34	8.185,26	396.076,60	11.071,20	386.224,34	3.436,60	389.660,94	6.415,66
4	GÁS ENGARRAFADO							660,50	0,00	660,50	0,00	660,50	0,00	660,50	0,00	660,50	0,00	660,50	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							12.977,52	3.390,00	16.367,52	3.390,00	12.977,52	0,00	12.977,52	3.390,00	12.977,52	0,00	12.977,52	0,00
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							152.608,60	696,40	153.305,00	696,40	152.608,60	696,40	153.305,00	0,00	152.608,60	0,00	152.608,60	696,40
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							29.456,74	0,00	29.456,74	0,00	29.456,74	0,00	29.456,74	0,00	29.456,74	0,00	29.456,74	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.189,95	0,00	1.189,95	0,00	1.189,95	0,00	1.189,95	0,00	1.189,95	0,00	1.189,95	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							36.777,50	0,00	36.777,50	2.860,00	33.917,50	2.860,00	36.777,50	0,00	33.917,50	0,00	33.917,50	2.860,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							8.116,53	0,00	8.116,53	420,00	7.696,53	420,00	8.116,53	0,00	7.636,53	60,00	7.696,53	420,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							64,00	320,00	384,00	0,00	64,00	320,00	384,00	0,00	64,00	320,00	384,00	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							34.620,23	0,00	34.620,23	0,00	34.620,23	0,00	34.620,23	0,00	34.620,23	0,00	34.620,23	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							110.153,02	10.046,88	120.199,90	10.120,46	108.999,84	3.518,86	112.518,70	7.681,20	107.906,84	2.172,60	110.079,44	2.439,26
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							6.069,93	0,00	6.069,93	0,00	5.699,93	370,00	6.069,93	0,00	5.185,93	884,00	6.069,93	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	300	400.000,00	0,00	400.000,00	15.898,06	354.680,67	29.421,27	384.101,94	66.202,69	352.278,95	29.421,27	381.700,22	2.401,72	282.377,63	35.521,62	317.899,25	63.800,97
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							354.680,67	29.421,27	384.101,94	66.202,69	352.278,95	29.421,27	381.700,22	2.401,72	282.377,63	35.521,62	317.899,25	63.800,97
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	28.114,87	11.787,70	97,43	11.885,13	28.114,87	11.787,70	97,43	11.885,13	0,00
8	PEDÁGIOS							40.000,00	0,00	40.000,00	28.114,87	11.787,70	97,43	11.885,13	28.114,87	11.787,70	97,43	11.885,13	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	302	110.000,00	24.000,00	134.000,00	21.109,16	112.890,84	0,00	112.890,84	31.972,23	70.761,20	10.157,41	80.918,61	31.972,23	70.761,20	10.157,41	80.918,61	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							112.890,84	0,00	112.890,84	31.972,23	70.761,20	10.157,41	80.918,61	31.972,23	70.761,20	10.157,41	80.918,61	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	303	1.800.000,00	210.000,00	2.010.000,00	96.458,59	1.709.369,70	204.171,71	1.913.541,41	655.158,70	1.255.814,63	137.748,48	1.393.563,11	519.978,30	1.102.065,15	156.317,56	1.258.382,71	135.180,40
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							9.519,30	0,00	9.519,30	0,00	9.519,30	0,00	9.519,30	0,00	8.520,25	999,05	9.519,30	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							160.844,32	90.200,00	251.044,32	202.855,04	55.313,52	102.077,36	157.390,88	93.653,44	48.189,28	0,00	48.189,28	109.201,60
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							50.323,22	0,00	50.323,22	31.076,00	15.447,22	4.476,00	19.923,22	30.400,00	3.597,22	15.650,00	19.247,22	676,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							27.123,82	320,13	27.443,95	7.446,15	25.668,20	1.207,16	26.875,36	568,59	12.735,00	7.262,80	19.997,80	6.877,56
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.855,50	0,00	1.855,50	0,00	1.855,50	0,00	1.855,50	0,00	1.057,50	798,00	1.855,50	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							120.000,00	0,00	120.000,00	43.109,01	68.512,81	8.467,37	76.980,18	43.019,82	68.512,81	8.378,18	76.890,99	89,19
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							50.000,00	4.862,10	54.862,10	4.390,86	48.882,56	3.083,21	51.965,77	2.896,33	46.386,58	4.084,66	50.471,24	1.494,53
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							232.109,55	0,00	232.109,55	66.034,93	166.074,62	4.734,17	170.808,79	61.300,76	163.371,26	2.703,36	166.074,62	4.734,17

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							12.148,60	552,00	12.700,60	2.159,00	11.908,60	552,00	12.460,60	240,00	9.439,00	1.102,60	10.541,60	1.919,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							52.938,32	7.200,00	60.138,32	12.269,97	43.634,53	4.233,82	47.868,35	12.269,97	43.634,53	4.233,82	47.868,35	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							1.991,49	0,00	1.991,49	0,00	1.991,49	0,00	1.991,49	0,00	1.991,49	0,00	1.991,49	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							17.604,84	152,48	17.757,32	0,04	17.604,80	152,48	17.757,28	0,04	17.604,80	152,48	17.757,28	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							160.615,40	0,00	160.615,40	111.889,40	48.386,34	5.763,81	54.150,15	106.465,25	42.009,14	6.716,86	48.726,00	5.424,15
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							0,00	358,00	358,00	358,00	0,00	0,00	0,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.544,28	235,00	1.779,28	0,00	1.544,28	235,00	1.779,28	0,00	1.544,28	235,00	1.779,28	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	768,00	768,00	768,00	0,00	768,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							807.931,06	98.284,00	906.215,06	171.562,30	736.650,86	1.998,10	738.648,96	167.566,10	631.352,01	103.300,75	734.652,76	3.996,20
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	304	40.000,00	0,00	40.000,00	835,50	32.410,00	6.754,50	39.164,50	7.039,50	31.975,00	150,00	32.125,00	7.039,50	31.975,00	150,00	32.125,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							450,00	1.500,00	1.950,00	1.500,00	450,00	0,00	450,00	1.500,00	450,00	0,00	450,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							675,95	0,00	675,95	0,00	675,95	0,00	675,95	0,00	675,95	0,00	675,95	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							25.635,90	0,00	25.635,90	0,00	25.635,90	0,00	25.635,90	0,00	25.635,90	0,00	25.635,90	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.498,15	5.254,50	10.752,65	5.539,50	5.213,15	0,00	5.213,15	5.539,50	5.213,15	0,00	5.213,15	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	305	50.000,00	0,00	50.000,00	83,55	35.229,70	14.686,75	49.916,45	15.263,75	34.652,70	14.230,25	48.882,95	1.033,50	27.271,00	7.381,70	34.652,70	14.230,25
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.810,00	0,00	1.810,00	0,00	1.810,00	0,00	1.810,00	0,00	910,00	900,00	1.810,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	1.033,50	1.033,50	1.033,50	0,00	0,00	0,00	1.033,50	0,00	0,00	0,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							2.928,55	0,00	2.928,55	0,00	2.928,55	0,00	2.928,55	0,00	2.928,55	0,00	2.928,55	0,00
53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							372,00	0,00	372,00	0,00	372,00	0,00	372,00	0,00	372,00	0,00	372,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							24.692,15	13.653,25	38.345,40	13.653,25	24.692,15	13.653,25	38.345,40	0,00	18.210,45	6.481,70	24.692,15	13.653,25
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.977,00	0,00	3.977,00	577,00	3.400,00	577,00	3.977,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	577,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	306	130.000,00	-35.000,00	95.000,00	83.108,00	66.702,17	-54.810,17	11.892,00	0,00	66.702,17	-54.810,17	11.892,00	0,00	66.702,17	-54.810,17	11.892,00	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							54.810,17	-54.810,17	0,00	0,00	54.810,17	-54.810,17	0,00	0,00	54.810,17	-54.810,17	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							11.892,00	0,00	11.892,00	0,00	11.892,00	0,00	11.892,00	0,00	11.892,00	0,00	11.892,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	307	78.000,00	0,00	78.000,00	17.200,00	51.200,00	9.600,00	60.800,00	3.200,00	51.200,00	9.600,00	60.800,00	0,00	51.200,00	6.400,00	57.600,00	3.200,00
0	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA							51.200,00	9.600,00	60.800,00	3.200,00	51.200,00	9.600,00	60.800,00	0,00	51.200,00	6.400,00	57.600,00	3.200,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	308	5.000,00	0,00	5.000,00	4.200,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	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	-550.000,00	690.000,00	107.000,00	583.000,00	0,00	583.000,00	135.005,10	407.924,55	46.364,50	454.289,05	128.710,95	407.924,55	40.070,35	447.994,90	6.294,15
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							583.000,00	0,00	583.000,00	135.005,10	407.924,55	46.364,50	454.289,05	128.710,95	407.924,55	40.070,35	447.994,90	6.294,15
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	310	185.000,00	120.000,00	305.000,00	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00	120.000,00	185.000,00	0,00	185.000,00	120.000,00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							305.000,00	0,00	305.000,00	120.000,00	185.000,00	0,00	185.000,00	120.000,00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	311	737.000,00	70.000,00	807.000,00	72.000,00	735.000,00	0,00	735.000,00	75.849,61	505.757,75	153.392,64	659.150,39	75.849,61	505.757,75	153.392,64	659.150,39	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							735.000,00	0,00	735.000,00	75.849,61	505.757,75	153.392,64	659.150,39	75.849,61	505.757,75	153.392,64	659.150,39	0,00
10.301.0013.2053	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	312	157.000,00	50.000,00	207.000,00	111,14	187.371,64	19.517,22	206.888,86	21.665,22	151.295,54	42.116,72	193.412,26	13.476,60	150.101,54	35.122,10	185.223,64	8.188,62
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							173.945,20	19.517,22	193.462,42	21.665,22	137.869,10	42.116,72	179.985,82	13.476,60	136.675,10	35.122,10	171.797,20	8.188,62
36	MATERIAL HOSPITALAR							13.426,44	0,00	13.426,44	0,00	13.426,44	0,00	13.426,44	0,00	13.426,44	0,00	13.426,44	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
10.301.0013.2054	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	313	80.000,00	36.000,00	116.000,00	20.496,79	90.467,72	5.035,49	95.503,21	900,00	89.167,72	5.435,49	94.603,21	900,00	89.167,72	5.435,49	94.603,21	0,00
80	HOSPEDAGENS							90.467,72	5.035,49	95.503,21	900,00	89.167,72	5.435,49	94.603,21	900,00	89.167,72	5.435,49	94.603,21	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	286.070,05	518.957,14	64.972,81	583.929,95	63.972,81	518.957,14	64.972,81	583.929,95	0,00	518.957,14	1.000,00	519.957,14	63.972,81
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							312.738,44	43.908,36	356.646,80	43.030,56	312.738,44	43.908,36	356.646,80	0,00	312.738,44	877,80	313.616,24	43.030,56
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							33.563,66	0,00	33.563,66	0,00	33.563,66	0,00	33.563,66	0,00	33.563,66	0,00	33.563,66	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							61.569,20	8.949,13	70.518,33	8.949,13	61.569,20	8.949,13	70.518,33	0,00	61.569,20	0,00	61.569,20	8.949,13
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							52.072,93	6.607,34	58.680,27	6.485,14	52.072,93	6.607,34	58.680,27	0,00	52.072,93	122,20	52.195,13	6.485,14
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.989,59	0,00	1.989,59	0,00	1.989,59	0,00	1.989,59	0,00	1.989,59	0,00	1.989,59	0,00
43	13º SALÁRIO							24.020,45	2.092,18	26.112,63	2.092,18	24.020,45	2.092,18	26.112,63	0,00	24.020,45	0,00	24.020,45	2.092,18
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							12.988,47	0,00	12.988,47	0,00	12.988,47	0,00	12.988,47	0,00	12.988,47	0,00	12.988,47	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							20.014,40	3.415,80	23.430,20	3.415,80	20.014,40	3.415,80	23.430,20	0,00	20.014,40	0,00	20.014,40	3.415,80
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	315	250.000,00	0,00	250.000,00	67.244,34	164.795,69	17.959,97	182.755,66	17.959,97	164.795,69	17.959,97	182.755,66	0,00	146.653,81	18.141,88	164.795,69	17.959,97
1	FGTS							46.924,24	5.063,84	51.988,08	5.063,84	46.924,24	5.063,84	51.988,08	0,00	41.751,55	5.172,69	46.924,24	5.063,84
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							117.871,45	12.896,13	130.767,58	12.896,13	117.871,45	12.896,13	130.767,58	0,00	104.902,26	12.969,19	117.871,45	12.896,13
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	316	21.000,00	0,00	21.000,00	786,15	18.452,00	1.761,85	20.213,85	2.481,85	17.732,00	648,00	18.380,00	1.833,85	17.732,00	0,00	17.732,00	648,00
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							18.452,00	1.761,85	20.213,85	2.481,85	17.732,00	648,00	18.380,00	1.833,85	17.732,00	0,00	17.732,00	648,00
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	200.000,00	270.000,00	80.139,68	141.856,49	48.003,83	189.860,32	47.667,83	109.263,36	33.053,13	142.316,49	47.543,83	109.263,36	32.929,13	142.192,49	124,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							132.280,99	44.443,83	176.724,82	44.443,83	99.811,86	32.469,13	132.280,99	44.443,83	99.811,86	32.469,13	132.280,99	0,00
51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍF							3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							2.575,50	3.100,00	5.675,50	3.224,00	2.451,50	124,00	2.575,50	3.100,00	2.451,50	0,00	2.451,50	124,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.900,00	460,00	4.360,00	0,00	3.900,00	460,00	4.360,00	0,00	3.900,00	460,00	4.360,00	0,00
10.302.0013.2056	SUBVENÇÕES SOCIAIS																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	319	7.560.000,00	70.000,00	7.630.000,00	21.752,98	7.558.473,00	49.774,02	7.608.247,02	2.188.476,50	5.180.323,70	658.793,82	5.839.117,52	1.769.129,50	4.836.629,70	583.140,82	5.419.770,52	419.347,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							7.558.473,00	49.774,02	7.608.247,02	2.188.476,50	5.180.323,70	658.793,82	5.839.117,52	1.769.129,50	4.836.629,70	583.140,82	5.419.770,52	419.347,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	320	3.685.000,00	375.000,00	4.060.000,00	9.450,28	3.405.820,68	644.729,04	4.050.549,72	802.232,02	2.928.920,80	319.396,90	3.248.317,70	802.232,02	2.928.920,80	319.396,90	3.248.317,70	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							3.405.820,68	644.729,04	4.050.549,72	802.232,02	2.928.920,80	319.396,90	3.248.317,70	802.232,02	2.928.920,80	319.396,90	3.248.317,70	0,00
10.303.0013.2057	SUBVENÇÕES SOCIAIS																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	321	20.000,00	196.000,00	216.000,00	68.000,00	148.000,00	0,00	148.000,00	23.207,48	119.718,09	5.074,43	124.792,52	23.207,48	119.718,09	5.074,43	124.792,52	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							148.000,00	0,00	148.000,00	23.207,48	119.718,09	5.074,43	124.792,52	23.207,48	119.718,09	5.074,43	124.792,52	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	514	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	53.532,47	26.630,08	39.837,45	66.467,53	53.532,47	26.630,08	39.837,45	66.467,53	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							120.000,00	0,00	120.000,00	53.532,47	26.630,08	39.837,45	66.467,53	53.532,47	26.630,08	39.837,45	66.467,53	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	515	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	168.015,63	31.984,37	0,00	31.984,37	168.015,63	31.984,37	0,00	31.984,37	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							200.000,00	0,00	200.000,00	168.015,63	31.984,37	0,00	31.984,37	168.015,63	31.984,37	0,00	31.984,37	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	3.778,87	4.548,00	6.673,13	11.221,13	10.909,13	4.548,00	0,00	4.548,00	6.673,13	0,00	312,00	312,00	4.236,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	6.673,13	6.673,13	6.673,13	0,00	0,00	0,00	6.673,13	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MATERIAL QUÍMICO							312,00	0,00	312,00	0,00	312,00	0,00	312,00	0,00	0,00	312,00	312,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							4.236,00	0,00	4.236,00	4.236,00	4.236,00	0,00	4.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.236,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	323	15.000,00	-8.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	324	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.608,41	33.462,88	1.928,71	35.391,59	4.728,71	25.332,88	5.330,00	30.662,88	4.728,71	19.710,08	10.952,80	30.662,88	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.866,20	618,80	2.485,00	618,80	1.866,20	0,00	1.866,20	618,80	1.300,40	565,80	1.866,20	0,00
11	MATERIAL QUÍMICO							1.202,50	0,00	1.202,50	0,00	1.202,50	0,00	1.202,50	0,00	1.202,50	0,00	1.202,50	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.888,25	0,00	1.888,25	0,00	1.888,25	0,00	1.888,25	0,00	1.888,25	0,00	1.888,25	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							346,00	0,00	346,00	0,00	346,00	0,00	346,00	0,00	346,00	0,00	346,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							7.420,00	0,00	7.420,00	0,00	2.090,00	5.330,00	7.420,00	0,00	900,00	6.520,00	7.420,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							4.846,80	0,00	4.846,80	0,00	4.846,80	0,00	4.846,80	0,00	4.846,80	0,00	4.846,80	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							99,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.572,08	0,00	1.572,08	0,00	1.572,08	0,00	1.572,08	0,00	1.572,08	0,00	1.572,08	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							2.821,50	0,00	2.821,50	0,00	2.821,50	0,00	2.821,50	0,00	2.571,50	250,00	2.821,50	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							10.222,80	0,00	10.222,80	2.800,00	7.422,80	0,00	7.422,80	2.800,00	3.805,80	3.617,00	7.422,80	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							409,00	0,00	409,00	0,00	409,00	0,00	409,00	0,00	409,00	0,00	409,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							668,75	1.309,91	1.978,66	1.309,91	668,75	0,00	668,75	1.309,91	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	5.959,20	0,00	5.959,20	5.512,26	446,94	74,49	521,43	5.437,77	446,94	0,00	446,94	74,49
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							5.959,20	0,00	5.959,20	5.512,26	446,94	74,49	521,43	5.437,77	446,94	0,00	446,94	74,49
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	328	65.000,00	-30.000,00	35.000,00	12.100,00	21.900,00	1.000,00	22.900,00	0,00	21.900,00	1.000,00	22.900,00	0,00	21.900,00	1.000,00	22.900,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							21.900,00	1.000,00	22.900,00	0,00	21.900,00	1.000,00	22.900,00	0,00	21.900,00	1.000,00	22.900,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	505	0,00	54.500,00	54.500,00	6.020,00	48.480,00	0,00	48.480,00	0,00	48.480,00	0,00	48.480,00	0,00	48.480,00	0,00	48.480,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							48.480,00	0,00	48.480,00	0,00	48.480,00	0,00	48.480,00	0,00	48.480,00	0,00	48.480,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	329	3.000,00	0,00	3.000,00	2.940,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	330	50.000,00	0,00	50.000,00	37.191,55	11.840,45	968,00	12.808,45	968,00	11.840,45	0,00	11.840,45	968,00	10.774,45	1.066,00	11.840,45	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							7.541,00	968,00	8.509,00	968,00	7.541,00	0,00	7.541,00	968,00	7.541,00	0,00	7.541,00	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							669,45	0,00	669,45	0,00	669,45	0,00	669,45	0,00	429,45	240,00	669,45	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							2.274,00	0,00	2.274,00	0,00	2.274,00	0,00	2.274,00	0,00	2.054,00	220,00	2.274,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							606,00	0,00	606,00	0,00	606,00	0,00	606,00	0,00	0,00	606,00	606,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	331	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	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	332	10.000,00	0,00	10.000,00	2.109,00	1.011,00	6.880,00	7.891,00	6.880,00	1.011,00	0,00	1.011,00	6.880,00	1.011,00	0,00	1.011,00	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
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	6.880,00	6.880,00	6.880,00	0,00	0,00	0,00	6.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**28.504.000,00**	**1.319.500,00**	**29.823.500,00**	**2.090.918,12**	**25.818.852,91**	**1.913.728,97**	**27.732.581,88**	**6.281.589,76**	**20.642.146,98**	**2.455.963,67**	**23.098.110,65**	**4.634.471,23**	**19.010.310,21**	**2.440.681,91**	**21.450.992,12**	**1.647.118,53**
Total por Unidade Orçamentária				**28.504.000,00**	**1.319.500,00**	**29.823.500,00**	**2.090.918,12**	**25.818.852,91**	**1.913.728,97**	**27.732.581,88**	**6.281.589,76**	**20.642.146,98**	**2.455.963,67**	**23.098.110,65**	**4.634.471,23**	**19.010.310,21**	**2.440.681,91**	**21.450.992,12**	**1.647.118,53**

02.08 SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO

02.08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
20.606.0014.2063	GESTÃO DO GABINETE AGROPECUARIO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	333	1.100.000,00	-395.000,00	705.000,00	161.149,68	492.510,18	51.340,14	543.850,32	50.561,96	492.510,18	51.340,14	543.850,32	0,00	441.703,60	51.584,76	493.288,36	50.561,96
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							308.959,97	34.091,08	343.051,05	33.312,90	308.959,97	34.091,08	343.051,05	0,00	276.070,28	33.667,87	309.738,15	33.312,90
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							19.711,95	567,54	20.279,49	567,54	19.711,95	567,54	20.279,49	0,00	18.769,12	942,83	19.711,95	567,54
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							20.825,47	2.406,19	23.231,66	2.406,19	20.825,47	2.406,19	23.231,66	0,00	18.419,28	2.406,19	20.825,47	2.406,19
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							44.998,79	4.479,81	49.478,60	4.479,81	44.998,79	4.479,81	49.478,60	0,00	40.556,89	4.441,90	44.998,79	4.479,81
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.294,56	0,00	2.294,56	0,00	2.294,56	0,00	2.294,56	0,00	2.294,56	0,00	2.294,56	0,00
43	13º SALÁRIO							15.589,48	1.040,05	16.629,53	1.040,05	15.589,48	1.040,05	16.629,53	0,00	14.069,39	1.520,09	15.589,48	1.040,05
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							8.166,64	0,00	8.166,64	0,00	8.166,64	0,00	8.166,64	0,00	7.528,55	638,09	8.166,64	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							33.492,12	5.885,22	39.377,34	5.885,22	33.492,12	5.885,22	39.377,34	0,00	27.606,90	5.885,22	33.492,12	5.885,22
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							38.471,20	2.870,25	41.341,45	2.870,25	38.471,20	2.870,25	41.341,45	0,00	36.388,63	2.082,57	38.471,20	2.870,25
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	334	320.000,00	-105.000,00	215.000,00	46.660,26	153.634,30	14.705,44	168.339,74	14.705,44	153.634,30	14.705,44	168.339,74	0,00	138.909,24	14.725,06	153.634,30	14.705,44
1	FGTS							38.474,65	4.107,22	42.581,87	4.107,22	38.474,65	4.107,22	42.581,87	0,00	34.334,19	4.140,46	38.474,65	4.107,22
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							115.159,65	10.598,22	125.757,87	10.598,22	115.159,65	10.598,22	125.757,87	0,00	104.575,05	10.584,60	115.159,65	10.598,22
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	3.613,95	386,05	0,00	386,05	3.613,95	386,05	0,00	386,05	0,00
8	PEDÁGIOS							4.000,00	0,00	4.000,00	3.613,95	386,05	0,00	386,05	3.613,95	386,05	0,00	386,05	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	338	2.000,00	0,00	2.000,00	1.790,54	0,00	209,46	209,46	209,46	0,00	209,46	209,46	0,00	0,00	0,00	0,00	209,46
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	209,46	209,46	209,46	0,00	209,46	209,46	0,00	0,00	0,00	0,00	209,46
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**	**-500.000,00**	**933.000,00**	**216.600,48**	**650.144,48**	**66.255,04**	**716.399,52**	**69.090,81**	**646.530,53**	**66.255,04**	**712.785,57**	**3.613,95**	**580.998,89**	**66.309,82**	**647.308,71**	**65.476,86**
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	61.289,00	39.211,00	0,00	39.211,00	350,00	38.861,00	350,00	39.211,00	0,00	38.861,00	0,00	38.861,00	350,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
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
48	VEÍCULOS DIVERSOS							34.800,00	0,00	34.800,00	0,00	34.800,00	0,00	34.800,00	0,00	34.800,00	0,00	34.800,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	342	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	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	2.837,51	2.162,49	0,00	2.162,49	0,00	2.162,49	0,00	2.162,49	0,00	2.162,49	0,00	2.162,49	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.162,49	0,00	2.162,49	0,00	2.162,49	0,00	2.162,49	0,00	2.162,49	0,00	2.162,49	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
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

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	347	140.000,00	0,00	140.000,00	706,92	136.927,70	2.365,38	139.293,08	38.778,65	108.323,30	19.742,72	128.066,02	11.227,06	87.731,57	12.782,86	100.514,43	27.551,59
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							62.438,82	2.428,07	64.866,89	20.025,81	49.993,65	13.178,68	63.172,33	1.694,56	33.752,86	11.088,22	44.841,08	18.331,25
4	GÁS ENGARRAFADO							58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	58,00	58,00	0,00	0,00	58,00	58,00	0,00
6	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							37.975,00	0,00	37.975,00	17.001,00	23.291,50	5.151,00	28.442,50	9.532,50	20.974,00	0,00	20.974,00	7.468,50
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.095,79	0,00	1.095,79	396,80	1.095,79	0,00	1.095,79	0,00	698,99	0,00	698,99	396,80
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							14.803,76	0,00	14.803,76	0,00	14.803,76	0,00	14.803,76	0,00	14.803,76	0,00	14.803,76	0,00
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
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							930,00	0,00	930,00	930,00	0,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							1.970,04	0,00	1.970,04	425,04	1.545,00	425,04	1.970,04	0,00	1.545,00	0,00	1.545,00	425,04
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							5.224,78	-62,69	5.162,09	0,00	5.162,09	0,00	5.162,09	0,00	4.547,09	615,00	5.162,09	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							10.231,51	0,00	10.231,51	0,00	10.231,51	0,00	10.231,51	0,00	9.209,87	1.021,64	10.231,51	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	523	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	39.014,95	108.748,57	2.236,48	110.985,05	24.799,83	82.228,00	10.222,31	92.450,31	18.534,74	78.092,78	8.092,44	86.185,22	6.265,09
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							3.100,50	0,00	3.100,50	0,00	3.100,50	0,00	3.100,50	0,00	2.583,75	516,75	3.100,50	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.702,22	0,00	3.702,22	1.160,00	2.542,22	1.160,00	3.702,22	0,00	2.542,22	0,00	2.542,22	1.160,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							25.000,00	0,00	25.000,00	4.254,42	16.893,69	3.851,89	20.745,58	4.254,42	16.893,69	3.851,89	20.745,58	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							15.000,00	0,00	15.000,00	2.218,55	11.882,08	2.691,26	14.573,34	426,66	10.407,71	2.373,74	12.781,45	1.791,89
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.030,96	2.236,48	5.267,44	1.500,22	3.030,96	736,26	3.767,22	1.500,22	3.030,96	736,26	3.767,22	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							2.239,00	0,00	2.239,00	475,00	2.239,00	0,00	2.239,00	0,00	1.764,00	0,00	1.764,00	475,00
69	SEGUROS EM GERAL							2.354,94	0,00	2.354,94	0,00	2.354,94	0,00	2.354,94	0,00	2.354,94	0,00	2.354,94	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							15.080,88	0,00	15.080,88	11.551,14	3.551,54	349,40	3.900,94	11.179,94	3.365,94	163,80	3.529,74	371,20
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							34.524,57	0,00	34.524,57	0,00	34.524,57	0,00	34.524,57	0,00	34.524,57	0,00	34.524,57	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.025,50	0,00	4.025,50	3.500,50	1.558,50	1.433,50	2.992,00	1.033,50	175,00	350,00	525,00	2.467,00
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**	**121.848,38**	**482.049,76**	**4.601,86**	**486.651,62**	**63.928,48**	**426.574,79**	**30.315,03**	**456.889,82**	**29.761,80**	**401.847,84**	**20.875,30**	**422.723,14**	**34.166,68**
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	20.075,00	695,98	4.229,02	4.925,00	4.329,02	595,98	589,82	1.185,80	3.739,20	509,98	86,00	595,98	589,82
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	3.079,20	3.079,20	3.079,20	0,00	0,00	0,00	3.079,20	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MATERIAL QUÍMICO							0,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							120,00	0,00	120,00	100,00	20,00	100,00	120,00	0,00	0,00	20,00	20,00	100,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	489,82	489,82	489,82	0,00	489,82	489,82	0,00	0,00	0,00	0,00	489,82
42	FERRAMENTAS							475,98	0,00	475,98	0,00	475,98	0,00	475,98	0,00	409,98	66,00	475,98	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	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	4.453,47	5.045,00	501,53	5.546,53	2.436,83	2.587,43	852,27	3.439,70	2.106,83	2.587,43	522,27	3.109,70	330,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.000,00	0,00	5.000,00	2.106,83	2.542,43	350,74	2.893,17	2.106,83	2.542,43	350,74	2.893,17	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							45,00	501,53	546,53	330,00	45,00	501,53	546,53	0,00	45,00	171,53	216,53	330,00
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	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00
Total por Unidade Executora				**45.000,00**	**0,00**	**45.000,00**	**32.668,47**	**7.600,98**	**4.730,55**	**12.331,53**	**6.765,85**	**5.043,41**	**1.442,09**	**6.485,50**	**5.846,03**	**4.957,41**	**608,27**	**5.565,68**	**919,82**
02.08.04	FUNDO MUN. DESENVOLV. RURAL																		
20.606.0014.2066	GESTÃO DO FUNDO MUN. DESENV. RURAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	358	11.000,00	50.000,00	61.000,00	25.672,55	11.165,83	24.161,62	35.327,45	24.517,34	7.144,81	15.487,32	22.632,13	12.695,32	5.553,09	5.257,02	10.810,11	11.822,02
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	21.380,10	21.380,10	21.380,10	0,00	10.773,40	10.773,40	10.606,70	0,00	0,00	0,00	10.773,40
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							11.165,83	2.781,52	13.947,35	3.137,24	7.144,81	4.713,92	11.858,73	2.088,62	5.553,09	5.257,02	10.810,11	1.048,62
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	359	9.000,00	20.000,00	29.000,00	24.468,00	3.467,00	1.065,00	4.532,00	520,00	3.467,00	1.035,00	4.502,00	30,00	3.427,00	585,00	4.012,00	490,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.467,00	1.065,00	4.532,00	520,00	3.467,00	1.035,00	4.502,00	30,00	3.427,00	585,00	4.012,00	490,00
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**	**70.000,00**	**95.000,00**	**55.140,55**	**14.632,83**	**25.226,62**	**39.859,45**	**25.037,34**	**10.611,81**	**16.522,32**	**27.134,13**	**12.725,32**	**8.980,09**	**5.842,02**	**14.822,11**	**12.312,02**
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**	**-404.500,00**	**1.683.500,00**	**428.257,88**	**1.154.428,05**	**100.814,07**	**1.255.242,12**	**164.822,48**	**1.088.760,54**	**114.534,48**	**1.203.295,02**	**51.947,10**	**996.784,23**	**93.635,41**	**1.090.419,64**	**112.875,38**
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	178.776,64	672.480,47	88.742,89	761.223,36	75.894,70	672.480,47	88.742,89	761.223,36	0,00	590.259,19	95.069,47	685.328,66	75.894,70
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							417.806,91	49.903,97	467.710,88	38.691,58	417.806,91	49.903,97	467.710,88	0,00	371.995,83	57.023,47	429.019,30	38.691,58
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							18.458,46	2.649,03	21.107,49	2.649,03	18.458,46	2.649,03	21.107,49	0,00	9.385,50	9.072,96	18.458,46	2.649,03
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							35.770,12	5.143,88	40.914,00	4.167,88	35.770,12	5.143,88	40.914,00	0,00	30.852,89	5.893,23	36.746,12	4.167,88
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							45.832,38	5.456,74	51.289,12	4.796,94	45.832,38	5.456,74	51.289,12	0,00	40.563,36	5.928,82	46.492,18	4.796,94
42	FÉRIAS INDENIZADAS							12.067,28	8.570,07	20.637,35	8.570,07	12.067,28	8.570,07	20.637,35	0,00	12.067,28	0,00	12.067,28	8.570,07
43	13º SALÁRIO							32.855,54	1.057,34	33.912,88	1.057,34	32.855,54	1.057,34	33.912,88	0,00	28.043,27	4.812,27	32.855,54	1.057,34
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							13.048,89	3.501,70	16.550,59	3.501,70	13.048,89	3.501,70	16.550,59	0,00	12.690,50	358,39	13.048,89	3.501,70
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							52.777,13	5.885,22	58.662,35	5.885,22	52.777,13	5.885,22	58.662,35	0,00	46.891,91	5.885,22	52.777,13	5.885,22
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							43.863,76	6.574,94	50.438,70	6.574,94	43.863,76	6.574,94	50.438,70	0,00	37.768,65	6.095,11	43.863,76	6.574,94
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	364	275.000,00	-6.000,00	269.000,00	61.027,83	186.214,34	21.757,83	207.972,17	21.757,83	186.214,34	21.757,83	207.972,17	0,00	166.092,11	20.122,23	186.214,34	21.757,83
1	FGTS							49.355,89	6.048,99	55.404,88	6.048,99	49.355,89	6.048,99	55.404,88	0,00	43.539,29	5.816,60	49.355,89	6.048,99
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							136.858,45	15.708,84	152.567,29	15.708,84	136.858,45	15.708,84	152.567,29	0,00	122.552,82	14.305,63	136.858,45	15.708,84

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	365	5.000,00	0,00	5.000,00	292,12	4.707,88	0,00	4.707,88	0,00	4.707,88	0,00	4.707,88	0,00	4.707,88	0,00	4.707,88	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							4.707,88	0,00	4.707,88	0,00	4.707,88	0,00	4.707,88	0,00	4.707,88	0,00	4.707,88	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	366	3.000,00	0,00	3.000,00	2.018,50	981,50	0,00	981,50	0,00	981,50	0,00	981,50	0,00	909,00	72,50	981,50	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							72,50	0,00	72,50	0,00	72,50	0,00	72,50	0,00	0,00	72,50	72,50	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							820,00	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							89,00	0,00	89,00	0,00	89,00	0,00	89,00	0,00	89,00	0,00	89,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	367	5.000,00	0,00	5.000,00	4.310,50	689,50	0,00	689,50	0,00	689,50	0,00	689,50	0,00	689,50	0,00	689,50	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							689,50	0,00	689,50	0,00	689,50	0,00	689,50	0,00	689,50	0,00	689,50	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	368	30.000,00	0,00	30.000,00	2.342,83	23.618,20	4.038,97	27.657,17	5.679,40	20.058,29	2.495,10	22.553,39	5.103,78	19.102,29	2.875,48	21.977,77	575,62
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.000,00	0,00	5.000,00	1.757,58	2.970,09	272,33	3.242,42	1.757,58	2.970,09	272,33	3.242,42	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							571,00	0,00	571,00	380,00	571,00	0,00	571,00	0,00	191,00	0,00	191,00	380,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							11.807,86	376,05	12.183,91	0,00	11.807,86	376,05	12.183,91	0,00	11.807,86	376,05	12.183,91	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							0,00	3.489,30	3.489,30	2.326,20	0,00	1.163,10	1.163,10	2.326,20	0,00	1.163,10	1.163,10	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							6.120,00	0,00	6.120,00	1.020,00	4.590,00	510,00	5.100,00	1.020,00	4.080,00	1.020,00	5.100,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							119,34	173,62	292,96	195,62	119,34	173,62	292,96	0,00	53,34	44,00	97,34	195,62
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	746,10	1.253,90	0,00	1.253,90	0,00	1.253,90	0,00	1.253,90	0,00	1.253,90	0,00	1.253,90	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.014,00	0,00	1.014,00	0,00	1.014,00	0,00	1.014,00	0,00	1.014,00	0,00	1.014,00	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	3.666,21	21.333,79	0,00	21.333,79	3.581,82	17.475,40	1.548,79	19.024,19	2.309,60	15.179,41	2.572,56	17.751,97	1.272,22
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							21.333,79	0,00	21.333,79	3.581,82	17.475,40	1.548,79	19.024,19	2.309,60	15.179,41	2.572,56	17.751,97	1.272,22
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	755,00	0,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							0,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**1.289.000,00**	**-6.000,00**	**1.283.000,00**	**255.935,73**	**911.279,58**	**115.784,69**	**1.027.064,27**	**108.158,75**	**903.861,28**	**114.544,61**	**1.018.405,89**	**8.658,38**	**798.193,28**	**120.712,24**	**918.905,52**	**99.500,37**
Total por Unidade Orçamentária				**1.289.000,00**	**-6.000,00**	**1.283.000,00**	**255.935,73**	**911.279,58**	**115.784,69**	**1.027.064,27**	**108.158,75**	**903.861,28**	**114.544,61**	**1.018.405,89**	**8.658,38**	**798.193,28**	**120.712,24**	**918.905,52**	**99.500,37**
02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
08.241.0016.2079	PROT.SOCIAL ESPECIAL/ PROG.PACI =																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	373	26.000,00	0,00	26.000,00	3.560,00	22.440,00	0,00	22.440,00	9.350,00	14.960,00	3.740,00	18.700,00	3.740,00	9.350,00	3.740,00	13.090,00	5.610,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							22.440,00	0,00	22.440,00	9.350,00	14.960,00	3.740,00	18.700,00	3.740,00	9.350,00	3.740,00	13.090,00	5.610,00
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	7.300,00	7.300,00	2.920,00	10.220,00	7.300,00	7.300,00	2.920,00	10.220,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							17.520,00	0,00	17.520,00	7.300,00	7.300,00	2.920,00	10.220,00	7.300,00	7.300,00	2.920,00	10.220,00	0,00
08.241.0016.2092	PROT.SOC.ESPECIAL FEAS / PROJ. QUERO VID																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	375	12.000,00	0,00	12.000,00	9.645,65	2.354,35	0,00	2.354,35	0,00	2.354,35	0,00	2.354,35	0,00	818,25	1.536,10	2.354,35	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.324,37	0,00	2.324,37	0,00	2.324,37	0,00	2.324,37	0,00	788,27	1.536,10	2.324,37	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							4,98	0,00	4,98	0,00	4,98	0,00	4,98	0,00	4,98	0,00	4,98	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	376	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	920,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	377	1.000,00	0,00	1.000,00	245,00	755,00	0,00	755,00	0,00	755,00	0,00	755,00	0,00	755,00	0,00	755,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							755,00	0,00	755,00	0,00	755,00	0,00	755,00	0,00	755,00	0,00	755,00	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	25.398,43	67.729,04	8.466,13	76.195,17	25.398,43	67.729,04	8.466,13	76.195,17	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							101.593,60	0,00	101.593,60	25.398,43	67.729,04	8.466,13	76.195,17	25.398,43	67.729,04	8.466,13	76.195,17	0,00
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	1.143,22	745,90	110,88	856,78	0,00	745,90	110,88	856,78	0,00	745,90	110,88	856,78	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							733,40	110,88	844,28	0,00	733,40	110,88	844,28	0,00	733,40	110,88	844,28	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							12,50	0,00	12,50	0,00	12,50	0,00	12,50	0,00	12,50	0,00	12,50	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	380	8.000,00	0,00	8.000,00	1.677,00	5.323,00	1.000,00	6.323,00	1.120,00	5.083,00	120,00	5.203,00	1.120,00	4.633,00	570,00	5.203,00	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							450,00	1.000,00	1.450,00	1.000,00	450,00	0,00	450,00	1.000,00	0,00	450,00	450,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							3.875,00	0,00	3.875,00	0,00	3.875,00	0,00	3.875,00	0,00	3.875,00	0,00	3.875,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							998,00	0,00	998,00	120,00	758,00	120,00	878,00	120,00	758,00	120,00	878,00	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	3.800,00	6.080,00	1.520,00	7.600,00	1.520,00	3.800,00	1.520,00	5.320,00	2.280,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							9.120,00	0,00	9.120,00	3.800,00	6.080,00	1.520,00	7.600,00	1.520,00	3.800,00	1.520,00	5.320,00	2.280,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	382	65.000,00	8.000,00	73.000,00	617,81	72.382,19	0,00	72.382,19	27.000,00	45.382,19	0,00	45.382,19	27.000,00	45.382,19	0,00	45.382,19	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							72.382,19	0,00	72.382,19	27.000,00	45.382,19	0,00	45.382,19	27.000,00	45.382,19	0,00	45.382,19	0,00
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	4.893,42	39.106,58	0,00	39.106,58	9.776,66	26.071,04	3.258,88	29.329,92	9.776,66	26.071,04	3.258,88	29.329,92	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							39.106,58	0,00	39.106,58	9.776,66	26.071,04	3.258,88	29.329,92	9.776,66	26.071,04	3.258,88	29.329,92	0,00
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	0,00	0,00	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	-30.000,00	440.000,00	15.440,00	424.560,00	0,00	424.560,00	142.310,00	284.120,00	70.220,00	354.340,00	70.220,00	212.030,00	70.220,00	282.250,00	72.090,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							424.560,00	0,00	424.560,00	142.310,00	284.120,00	70.220,00	354.340,00	70.220,00	212.030,00	70.220,00	282.250,00	72.090,00
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	56.756,79	151.350,80	18.918,85	170.269,65	56.756,79	151.350,80	18.918,85	170.269,65	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							227.026,44	0,00	227.026,44	56.756,79	151.350,80	18.918,85	170.269,65	56.756,79	151.350,80	18.918,85	170.269,65	0,00
08.243.0016.2093	PROT.SOC.ESPECIAL FEAS/ PROJ. LIBERDADE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	388	33.000,00	-5.000,00	28.000,00	7.242,05	18.325,80	2.432,15	20.757,95	2.432,15	18.325,80	2.432,15	20.757,95	0,00	13.753,36	4.572,44	18.325,80	2.432,15
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							16.587,26	2.432,15	19.019,41	2.432,15	16.587,26	2.432,15	19.019,41	0,00	12.014,82	4.572,44	16.587,26	2.432,15
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.738,54	0,00	1.738,54	0,00	1.738,54	0,00	1.738,54	0,00	1.738,54	0,00	1.738,54	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	389	5.000,00	0,00	5.000,00	4.660,30	339,70	0,00	339,70	0,00	339,70	0,00	339,70	0,00	339,70	0,00	339,70	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							325,70	0,00	325,70	0,00	325,70	0,00	325,70	0,00	325,70	0,00	325,70	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	390	5.000,00	0,00	5.000,00	3.803,73	1.196,27	0,00	1.196,27	0,00	1.136,12	60,15	1.196,27	0,00	1.136,12	60,15	1.196,27	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							300,15	0,00	300,15	0,00	240,00	60,15	300,15	0,00	240,00	60,15	300,15	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	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							308,37	0,00	308,37	0,00	308,37	0,00	308,37	0,00	308,37	0,00	308,37	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							587,75	0,00	587,75	0,00	587,75	0,00	587,75	0,00	587,75	0,00	587,75	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	391	11.000,00	0,00	11.000,00	1.349,98	5.023,92	4.626,10	9.650,02	4.626,10	5.023,92	0,00	5.023,92	4.626,10	202,50	4.821,42	5.023,92	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							202,50	626,10	828,60	626,10	202,50	0,00	202,50	626,10	202,50	0,00	202,50	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.821,42	4.000,00	8.821,42	4.000,00	4.821,42	0,00	4.821,42	4.000,00	0,00	4.821,42	4.821,42	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	392	21.400,00	0,00	21.400,00	15.113,22	2.286,78	4.000,00	6.286,78	4.000,00	212,20	2.074,58	2.286,78	4.000,00	105,00	2.181,78	2.286,78	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							212,20	0,00	212,20	0,00	212,20	0,00	212,20	0,00	105,00	107,20	212,20	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.074,58	4.000,00	6.074,58	4.000,00	0,00	2.074,58	2.074,58	4.000,00	0,00	2.074,58	2.074,58	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	0,00	0,00	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	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	-8.500,00	191.500,00	11.500,00	180.000,00	0,00	180.000,00	60.000,00	120.000,00	30.000,00	150.000,00	30.000,00	90.000,00	30.000,00	120.000,00	30.000,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							180.000,00	0,00	180.000,00	60.000,00	120.000,00	30.000,00	150.000,00	30.000,00	90.000,00	30.000,00	120.000,00	30.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	397	30.000,00	20.000,00	50.000,00	15.712,50	34.287,50	0,00	34.287,50	8.571,89	22.858,32	2.857,29	25.715,61	8.571,89	22.858,32	2.857,29	25.715,61	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							34.287,50	0,00	34.287,50	8.571,89	22.858,32	2.857,29	25.715,61	8.571,89	22.858,32	2.857,29	25.715,61	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	511	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	15.000,00	40.000,00	10.000,00	50.000,00	10.000,00	40.000,00	5.000,00	45.000,00	5.000,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							60.000,00	0,00	60.000,00	15.000,00	40.000,00	10.000,00	50.000,00	10.000,00	40.000,00	5.000,00	45.000,00	5.000,00
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	4.330,20	509,80	160,00	669,80	160,00	509,80	0,00	509,80	160,00	509,80	0,00	509,80	0,00
80	HOSPEDAGENS							509,80	160,00	669,80	160,00	509,80	0,00	509,80	160,00	509,80	0,00	509,80	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	11.451,71	23.916,14	2.432,15	26.348,29	2.432,15	23.916,14	2.432,15	26.348,29	0,00	21.483,99	2.432,15	23.916,14	2.432,15
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							19.535,65	2.432,15	21.967,80	2.432,15	19.535,65	2.432,15	21.967,80	0,00	17.103,50	2.432,15	19.535,65	2.432,15
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.353,70	0,00	2.353,70	0,00	2.353,70	0,00	2.353,70	0,00	2.353,70	0,00	2.353,70	0,00
43	13º SALÁRIO							1.216,08	0,00	1.216,08	0,00	1.216,08	0,00	1.216,08	0,00	1.216,08	0,00	1.216,08	0,00
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
3.3.90.30	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	18.000,00	38.000,00	24.708,59	11.069,50	2.221,91	13.291,41	1.024,95	11.069,50	1.723,91	12.793,41	498,00	10.429,40	1.837,06	12.266,46	526,95
4	GÁS ENGARRAFADO							954,44	378,00	1.332,44	378,00	954,44	0,00	954,44	378,00	954,44	0,00	954,44	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.829,46	1.837,94	5.667,40	646,95	3.829,46	1.717,94	5.547,40	120,00	3.829,46	1.190,99	5.020,45	526,95
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							1.194,70	0,00	1.194,70	0,00	1.194,70	0,00	1.194,70	0,00	554,60	640,10	1.194,70	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							9,80	0,00	9,80	0,00	9,80	0,00	9,80	0,00	9,80	0,00	9,80	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	5,97	5,97	0,00	0,00	5,97	5,97	0,00	0,00	5,97	5,97	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							58,19	0,00	58,19	0,00	58,19	0,00	58,19	0,00	58,19	0,00	58,19	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							3.661,15	0,00	3.661,15	0,00	3.661,15	0,00	3.661,15	0,00	3.661,15	0,00	3.661,15	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							246,93	0,00	246,93	0,00	246,93	0,00	246,93	0,00	246,93	0,00	246,93	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							925,83	0,00	925,83	0,00	925,83	0,00	925,83	0,00	925,83	0,00	925,83	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	402	1.000,00	0,00	1.000,00	896,40	103,60	0,00	103,60	0,00	103,60	0,00	103,60	0,00	103,60	0,00	103,60	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							103,60	0,00	103,60	0,00	103,60	0,00	103,60	0,00	103,60	0,00	103,60	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	403	38.200,00	33.000,00	71.200,00	13.849,56	51.725,00	5.625,44	57.350,44	15.991,43	35.638,57	6.005,44	41.644,01	15.706,43	35.519,57	5.839,44	41.359,01	285,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.002,50	595,44	1.597,94	285,00	899,00	698,94	1.597,94	0,00	780,00	532,94	1.312,94	285,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							7.956,00	0,00	7.956,00	1.768,00	5.304,00	884,00	6.188,00	1.768,00	5.304,00	884,00	6.188,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.025,00	0,00	4.025,00	0,00	4.025,00	0,00	4.025,00	0,00	4.025,00	0,00	4.025,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							38.741,50	-800,00	37.941,50	8.108,43	25.410,57	4.422,50	29.833,07	8.108,43	25.410,57	4.422,50	29.833,07	0,00
08.244.0016.1021	CONSTRUÇÃO/REFORM.AMPLIAÇÃO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	404	70.000,00	-65.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.1022	AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	405	30.000,00	-18.000,00	12.000,00	10.409,10	1.590,90	0,00	1.590,90	0,00	1.590,90	0,00	1.590,90	0,00	1.590,90	0,00	1.590,90	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							579,90	0,00	579,90	0,00	579,90	0,00	579,90	0,00	579,90	0,00	579,90	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
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	1.482,95	2.115,65	1.401,40	3.517,05	1.170,90	2.038,65	480,40	2.519,05	998,00	2.038,65	307,50	2.346,15	172,90
4	GÁS ENGARRAFADO							51,20	0,00	51,20	0,00	51,20	0,00	51,20	0,00	51,20	0,00	51,20	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.590,05	172,90	1.762,95	172,90	1.513,05	249,90	1.762,95	0,00	1.513,05	77,00	1.590,05	172,90
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	1.206,50	1.206,50	998,00	0,00	208,50	208,50	998,00	0,00	208,50	208,50	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							474,40	0,00	474,40	0,00	474,40	0,00	474,40	0,00	474,40	0,00	474,40	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	409	35.500,00	0,00	35.500,00	34.031,80	500,40	967,80	1.468,20	0,00	500,40	967,80	1.468,20	0,00	500,40	967,80	1.468,20	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							24,70	0,00	24,70	0,00	24,70	0,00	24,70	0,00	24,70	0,00	24,70	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	942,00	942,00	0,00	0,00	942,00	942,00	0,00	0,00	942,00	942,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							460,70	25,80	486,50	0,00	460,70	25,80	486,50	0,00	460,70	25,80	486,50	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	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	296,05	5.709,75	2.794,20	8.503,95	3.007,20	5.091,85	404,90	5.496,75	3.007,20	5.091,85	404,90	5.496,75	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							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
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.216,64	0,00	2.216,64	0,00	2.216,64	0,00	2.216,64	0,00	2.216,64	0,00	2.216,64	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							863,90	0,00	863,90	213,00	246,00	404,90	650,90	213,00	246,00	404,90	650,90	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	138,20	138,20	138,20	0,00	0,00	0,00	138,20	0,00	0,00	0,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							337,00	0,00	337,00	0,00	337,00	0,00	337,00	0,00	337,00	0,00	337,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.088,71	1.156,00	3.244,71	1.156,00	2.088,71	0,00	2.088,71	1.156,00	2.088,71	0,00	2.088,71	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							203,50	0,00	203,50	0,00	203,50	0,00	203,50	0,00	203,50	0,00	203,50	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	411	92.200,00	-25.000,00	67.200,00	24.240,31	41.289,09	1.670,60	42.959,69	7.130,60	33.281,09	2.548,00	35.829,09	7.130,60	33.281,09	2.548,00	35.829,09	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.092,00	0,00	1.092,00	0,00	1.092,00	0,00	1.092,00	0,00	1.092,00	0,00	1.092,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.017,09	26,20	1.043,29	26,20	1.017,09	0,00	1.017,09	26,20	1.017,09	0,00	1.017,09	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							2.503,00	358,40	2.861,40	358,40	2.503,00	0,00	2.503,00	358,40	2.503,00	0,00	2.503,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							6.229,00	0,00	6.229,00	0,00	6.229,00	0,00	6.229,00	0,00	6.229,00	0,00	6.229,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							2.080,00	840,00	2.920,00	840,00	2.080,00	0,00	2.080,00	840,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							23.868,00	446,00	24.314,00	5.906,00	15.860,00	2.548,00	18.408,00	5.906,00	15.860,00	2.548,00	18.408,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	412	10.000,00	0,00	10.000,00	1.962,00	6.875,00	1.163,00	8.038,00	2.174,00	5.864,00	1.163,00	7.027,00	1.011,00	5.864,00	0,00	5.864,00	1.163,00
4	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							0,00	1.163,00	1.163,00	1.163,00	0,00	1.163,00	1.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							6.875,00	0,00	6.875,00	1.011,00	5.864,00	0,00	5.864,00	1.011,00	5.864,00	0,00	5.864,00	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	2.338,69	28.229,16	2.432,15	30.661,31	2.432,15	28.229,16	2.432,15	30.661,31	0,00	25.797,01	2.432,15	28.229,16	2.432,15
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							24.659,39	2.432,15	27.091,54	2.432,15	24.659,39	2.432,15	27.091,54	0,00	22.227,24	2.432,15	24.659,39	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
43	13º SALÁRIO							1.216,08	0,00	1.216,08	0,00	1.216,08	0,00	1.216,08	0,00	1.216,08	0,00	1.216,08	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	414	10.000,00	5.000,00	15.000,00	5.593,63	8.699,35	707,02	9.406,37	707,02	8.699,35	707,02	9.406,37	0,00	7.285,31	1.414,04	8.699,35	707,02
1	FGTS							2.464,54	194,57	2.659,11	194,57	2.464,54	194,57	2.659,11	0,00	2.075,40	389,14	2.464,54	194,57
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							6.234,81	512,45	6.747,26	512,45	6.234,81	512,45	6.747,26	0,00	5.209,91	1.024,90	6.234,81	512,45
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	415	5.000,00	0,00	5.000,00	1.561,26	2.963,34	475,40	3.438,74	475,40	2.963,34	172,90	3.136,24	302,50	2.920,30	43,04	2.963,34	172,90
4	GÁS ENGARRAFADO							153,60	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.757,87	195,40	2.953,27	195,40	2.757,87	172,90	2.930,77	22,50	2.757,87	0,00	2.757,87	172,90
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							43,04	0,00	43,04	0,00	43,04	0,00	43,04	0,00	0,00	43,04	43,04	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							8,83	0,00	8,83	0,00	8,83	0,00	8,83	0,00	8,83	0,00	8,83	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	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	8.181,30	1.432,50	6.386,20	7.818,70	3.600,00	559,50	3.659,20	4.218,70	3.600,00	223,50	3.995,20	4.218,70	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							0,00	2.760,00	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	26,20	26,20	0,00	0,00	26,20	26,20	0,00	0,00	26,20	26,20	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.042,50	0,00	1.042,50	0,00	559,50	483,00	1.042,50	0,00	223,50	819,00	1.042,50	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	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	1.257,27	6.720,61	22,12	6.742,73	22,12	6.720,61	0,00	6.720,61	22,12	6.720,61	0,00	6.720,61	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							464,00	0,00	464,00	0,00	464,00	0,00	464,00	0,00	464,00	0,00	464,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3.844,26	0,00	3.844,26	0,00	3.844,26	0,00	3.844,26	0,00	3.844,26	0,00	3.844,26	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	22,12	22,12	22,12	0,00	0,00	0,00	22,12	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.601,62	0,00	1.601,62	0,00	1.601,62	0,00	1.601,62	0,00	1.601,62	0,00	1.601,62	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							810,73	0,00	810,73	0,00	810,73	0,00	810,73	0,00	810,73	0,00	810,73	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	418	12.000,00	0,00	12.000,00	5.210,66	6.197,34	592,00	6.789,34	592,00	6.197,34	0,00	6.197,34	592,00	4.145,50	2.051,84	6.197,34	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.890,00	360,00	2.250,00	360,00	1.890,00	0,00	1.890,00	360,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.391,50	232,00	1.623,50	232,00	1.391,50	0,00	1.391,50	232,00	1.391,50	0,00	1.391,50	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							67,84	0,00	67,84	0,00	67,84	0,00	67,84	0,00	0,00	67,84	67,84	0,00
80	HOSPEDAGENS							1.184,00	0,00	1.184,00	0,00	1.184,00	0,00	1.184,00	0,00	0,00	1.184,00	1.184,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							504,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	419	7.000,00	9.000,00	16.000,00	3.607,00	12.393,00	0,00	12.393,00	0,00	12.393,00	0,00	12.393,00	0,00	12.393,00	0,00	12.393,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							12.393,00	0,00	12.393,00	0,00	12.393,00	0,00	12.393,00	0,00	12.393,00	0,00	12.393,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
08.244.0016.2081	PROT.SOCIAL ESPECIAL/ CREAS = MANUT.																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	420	46.800,00	-8.000,00	38.800,00	17.322,32	18.176,26	3.301,42	21.477,68	3.301,42	18.176,26	3.301,42	21.477,68	0,00	18.176,26	0,00	18.176,26	3.301,42
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							14.109,60	2.432,15	16.541,75	2.432,15	14.109,60	2.432,15	16.541,75	0,00	14.109,60	0,00	14.109,60	2.432,15
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	2.039,87	0,00	2.039,87	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	869,27	869,27	869,27	0,00	869,27	869,27	0,00	0,00	0,00	0,00	869,27
43	13º SALÁRIO							1.216,08	0,00	1.216,08	0,00	1.216,08	0,00	1.216,08	0,00	1.216,08	0,00	1.216,08	0,00
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	4.091,44	6.948,84	959,72	7.908,56	959,72	6.948,84	959,72	7.908,56	0,00	5.989,11	959,73	6.948,84	959,72
1	FGTS							1.982,81	264,11	2.246,92	264,11	1.982,81	264,11	2.246,92	0,00	1.718,69	264,12	1.982,81	264,11
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.966,03	695,61	5.661,64	695,61	4.966,03	695,61	5.661,64	0,00	4.270,42	695,61	4.966,03	695,61
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	422	5.000,00	0,00	5.000,00	3.326,82	1.509,38	163,80	1.673,18	163,80	1.509,38	163,80	1.673,18	0,00	1.509,38	0,00	1.509,38	163,80
4	GÁS ENGARRAFADO							194,00	0,00	194,00	0,00	194,00	0,00	194,00	0,00	194,00	0,00	194,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							261,88	163,80	425,68	163,80	261,88	163,80	425,68	0,00	261,88	0,00	261,88	163,80
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							46,50	0,00	46,50	0,00	46,50	0,00	46,50	0,00	46,50	0,00	46,50	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							718,00	0,00	718,00	0,00	718,00	0,00	718,00	0,00	718,00	0,00	718,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							289,00	0,00	289,00	0,00	289,00	0,00	289,00	0,00	289,00	0,00	289,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	423	5.000,00	0,00	5.000,00	2.910,50	0,00	2.089,50	2.089,50	2.089,50	0,00	0,00	0,00	2.089,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							0,00	2.089,50	2.089,50	2.089,50	0,00	0,00	0,00	2.089,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	424	21.800,00	7.000,00	28.800,00	18.210,69	11.036,81	-447,50	10.589,31	52,00	10.537,31	0,00	10.537,31	52,00	9.704,81	832,50	10.537,31	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	52,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL							360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							472,00	0,00	472,00	0,00	472,00	0,00	472,00	0,00	472,00	0,00	472,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							8.984,81	-499,50	8.485,31	0,00	8.485,31	0,00	8.485,31	0,00	7.652,81	832,50	8.485,31	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	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	0,00	32.064,76	29.435,24	61.500,00	22.192,47	32.064,76	7.242,77	39.307,53	22.192,47	32.064,76	7.242,77	39.307,53	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							32.064,76	29.435,24	61.500,00	22.192,47	32.064,76	7.242,77	39.307,53	22.192,47	32.064,76	7.242,77	39.307,53	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	745,92	64.254,08	0,00	64.254,08	29.722,26	27.480,75	7.051,07	34.531,82	29.722,26	27.480,75	7.051,07	34.531,82	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							64.254,08	0,00	64.254,08	29.722,26	27.480,75	7.051,07	34.531,82	29.722,26	27.480,75	7.051,07	34.531,82	0,00
08.244.0016.2090	PROT. SOCIAL BÁSICA FEAS/ SUBVENÇÃO																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	425	120.000,00	0,00	120.000,00	44.273,89	72.786,59	2.939,52	75.726,11	4.500,00	66.786,59	4.439,52	71.226,11	4.500,00	66.786,59	4.439,52	71.226,11	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							72.786,59	2.939,52	75.726,11	4.500,00	66.786,59	4.439,52	71.226,11	4.500,00	66.786,59	4.439,52	71.226,11	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	426	57.000,00	-10.000,00	47.000,00	4.616,52	42.383,48	0,00	42.383,48	10.595,93	28.255,60	3.531,95	31.787,55	10.595,93	28.255,60	3.531,95	31.787,55	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							42.383,48	0,00	42.383,48	10.595,93	28.255,60	3.531,95	31.787,55	10.595,93	28.255,60	3.531,95	31.787,55	0,00
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	245.330,14	1.045.420,21	109.249,65	1.154.669,86	100.020,30	1.045.420,21	109.249,65	1.154.669,86	0,00	936.856,31	117.793,25	1.054.649,56	100.020,30
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							697.706,84	80.015,48	777.722,32	73.825,95	697.706,84	80.015,48	777.722,32	0,00	625.936,55	77.959,82	703.896,37	73.825,95
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							48.745,44	2.304,73	51.050,17	2.113,72	48.745,44	2.304,73	51.050,17	0,00	46.136,01	2.800,44	48.936,45	2.113,72
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							45.413,41	4.605,73	50.019,14	4.474,87	45.413,41	4.605,73	50.019,14	0,00	40.088,26	5.456,01	45.544,27	4.474,87
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							80.513,43	9.104,37	89.617,80	8.639,06	80.513,43	9.104,37	89.617,80	0,00	72.580,74	8.398,00	80.978,74	8.639,06
42	FÉRIAS INDENIZADAS							16.351,69	412,52	16.764,21	412,52	16.351,69	412,52	16.764,21	0,00	16.351,69	0,00	16.351,69	412,52
43	13º SALÁRIO							42.849,92	258,48	43.108,40	258,48	42.849,92	258,48	43.108,40	0,00	35.542,60	7.307,32	42.849,92	258,48
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							19.856,92	412,52	20.269,44	412,52	19.856,92	412,52	20.269,44	0,00	19.543,62	313,30	19.856,92	412,52

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							35.046,96	5.555,87	40.602,83	3.303,23	35.046,96	5.555,87	40.602,83	0,00	32.279,59	5.020,01	37.299,60	3.303,23
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							58.935,60	6.579,95	65.515,55	6.579,95	58.935,60	6.579,95	65.515,55	0,00	48.397,25	10.538,35	58.935,60	6.579,95
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	428	405.000,00	0,00	405.000,00	81.484,97	289.326,91	34.188,12	323.515,03	34.188,12	289.326,91	34.188,12	323.515,03	0,00	255.351,66	33.975,25	289.326,91	34.188,12
1	FGTS							82.009,19	9.423,48	91.432,67	9.423,48	82.009,19	9.423,48	91.432,67	0,00	72.384,78	9.624,41	82.009,19	9.423,48
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							207.317,72	24.764,64	232.082,36	24.764,64	207.317,72	24.764,64	232.082,36	0,00	182.966,88	24.350,84	207.317,72	24.764,64
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	429	20.000,00	0,00	20.000,00	16.491,01	3.508,99	0,00	3.508,99	0,00	3.508,99	0,00	3.508,99	0,00	1.253,20	2.255,79	3.508,99	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							3.508,99	0,00	3.508,99	0,00	3.508,99	0,00	3.508,99	0,00	1.253,20	2.255,79	3.508,99	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	430	55.000,00	10.000,00	65.000,00	2.372,95	53.705,16	8.921,89	62.627,05	14.824,01	52.584,86	713,10	53.297,96	9.329,09	32.446,61	15.356,43	47.803,04	5.494,92
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							23.287,72	8.872,39	32.160,11	14.141,14	22.327,72	552,80	22.880,52	9.279,59	11.808,52	6.210,45	18.018,97	4.861,55
4	GÁS ENGARRAFADO							695,24	49,50	744,74	49,50	695,24	0,00	695,24	49,50	0,00	695,24	695,24	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.369,16	0,00	2.369,16	554,07	2.288,16	81,00	2.369,16	0,00	379,80	1.435,29	1.815,09	554,07
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							71,00	0,00	71,00	0,00	71,00	0,00	71,00	0,00	71,00	0,00	71,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.708,00	0,00	2.708,00	0,00	2.708,00	0,00	2.708,00	0,00	1.910,00	798,00	2.708,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							400,00	0,00	400,00	79,30	320,70	79,30	400,00	0,00	0,00	320,70	320,70	79,30
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.573,05	0,00	1.573,05	0,00	1.573,05	0,00	1.573,05	0,00	1.266,65	306,40	1.573,05	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							6.043,40	0,00	6.043,40	0,00	6.043,40	0,00	6.043,40	0,00	4.257,00	1.786,40	6.043,40	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.856,60	0,00	3.856,60	0,00	3.856,60	0,00	3.856,60	0,00	2.513,50	1.343,10	3.856,60	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							117,39	0,00	117,39	0,00	117,39	0,00	117,39	0,00	117,39	0,00	117,39	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.755,60	0,00	2.755,60	0,00	2.755,60	0,00	2.755,60	0,00	2.745,60	10,00	2.755,60	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							9.828,00	0,00	9.828,00	0,00	9.828,00	0,00	9.828,00	0,00	7.377,15	2.450,85	9.828,00	0,00
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	15.980,00	14.100,00	0,00	14.100,00	15.980,00	9.400,00	4.700,00	14.100,00	0,00
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							30.080,00	0,00	30.080,00	15.980,00	14.100,00	0,00	14.100,00	15.980,00	9.400,00	4.700,00	14.100,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2	509	0,00	132.000,00	132.000,00	3.576,94	128.423,06	0,00	128.423,06	78.153,52	0,00	50.269,54	50.269,54	78.153,52	0,00	50.269,54	50.269,54	0,00
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							128.423,06	0,00	128.423,06	78.153,52	0,00	50.269,54	50.269,54	78.153,52	0,00	50.269,54	50.269,54	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	8.789,12	1.195,86	15,02	1.210,88	8.789,12	1.195,86	15,02	1.210,88	0,00
8	PEDÁGIOS							10.000,00	0,00	10.000,00	8.789,12	1.195,86	15,02	1.210,88	8.789,12	1.195,86	15,02	1.210,88	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	433	85.000,00	0,00	85.000,00	14.450,00	70.550,00	0,00	70.550,00	32.400,00	34.550,00	7.200,00	41.750,00	28.800,00	33.850,00	4.300,00	38.150,00	3.600,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							69.200,00	0,00	69.200,00	32.400,00	33.200,00	7.200,00	40.400,00	28.800,00	33.200,00	3.600,00	36.800,00	3.600,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	650,00	700,00	1.350,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	434	220.000,00	0,00	220.000,00	18.084,55	192.679,01	9.236,44	201.915,45	77.628,73	116.066,78	13.771,28	129.838,06	72.077,39	109.044,50	15.242,22	124.286,72	5.551,34
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.240,20	0,00	1.240,20	0,00	1.240,20	0,00	1.240,20	0,00	1.033,50	206,70	1.240,20	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							24.000,00	0,00	24.000,00	6.000,00	16.000,00	2.000,00	18.000,00	6.000,00	16.000,00	2.000,00	18.000,00	0,00
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	0,00	271,30	0,00	271,30	0,00	271,30	0,00	271,30	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.124,30	52,40	2.176,70	52,40	2.124,30	52,40	2.176,70	0,00	2.099,60	24,70	2.124,30	52,40
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							95,90	0,00	95,90	95,90	95,90	0,00	95,90	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							69.500,00	0,00	69.500,00	38.462,60	28.469,29	2.568,11	31.037,40	38.462,60	28.469,29	2.568,11	31.037,40	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							13.000,00	-3.674,00	9.326,00	819,02	7.796,64	770,98	8.567,62	758,38	7.429,46	1.077,52	8.506,98	60,64
53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							1.746,00	0,00	1.746,00	971,00	1.746,00	0,00	1.746,00	0,00	775,00	0,00	775,00	971,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.075,00	0,00	1.075,00	140,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	935,00	0,00	935,00	140,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							33.184,29	12.000,00	45.184,29	7.818,89	32.328,05	5.037,35	37.365,40	7.818,89	32.328,05	5.037,35	37.365,40	0,00
67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS							8.713,00	624,00	9.337,00	624,00	8.713,00	624,00	9.337,00	0,00	7.813,00	900,00	8.713,00	624,00
69	SEGUROS EM GERAL							1.356,07	67,84	1.423,91	0,00	1.356,07	67,84	1.423,91	0,00	1.356,07	67,84	1.423,91	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							31.306,62	0,00	31.306,62	21.259,72	10.611,50	2.115,00	12.726,50	18.580,12	7.747,10	2.299,80	10.046,90	2.679,60
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	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	
80	HOSPEDAGENS							580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							253,63	122,20	375,83	0,00	253,63	122,20	375,83	0,00	253,63	122,20	375,83	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.267,70	44,00	3.311,70	1.385,20	2.440,90	413,40	2.854,30	457,40	1.638,50	288,00	1.926,50	927,80
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	435	3.000,00	0,00	3.000,00	2.658,00	342,00	0,00	342,00	0,00	342,00	0,00	342,00	0,00	342,00	0,00	342,00	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							342,00	0,00	342,00	0,00	342,00	0,00	342,00	0,00	342,00	0,00	342,00	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	442,07	2.457,93	100,00	2.557,93	0,00	2.457,93	100,00	2.557,93	0,00	2.457,93	100,00	2.557,93	0,00
80	HOSPEDAGENS							2.457,93	100,00	2.557,93	0,00	2.457,93	100,00	2.557,93	0,00	2.457,93	100,00	2.557,93	0,00
08.244.0016.2117	PROT.SOC.ESPECIAL/CREAS - SUBVENÇÃO																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	508	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	29.254,93	25.745,07	55.000,00	20.461,80	29.254,93	5.283,27	34.538,20	20.461,80	29.254,93	5.283,27	34.538,20	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							29.254,93	25.745,07	55.000,00	20.461,80	29.254,93	5.283,27	34.538,20	20.461,80	29.254,93	5.283,27	34.538,20	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	57,81	2.882,19	60,00	2.942,19	0,00	2.572,19	370,00	2.942,19	0,00	2.572,19	370,00	2.942,19	0,00
80	HOSPEDAGENS							2.882,19	60,00	2.942,19	0,00	2.572,19	370,00	2.942,19	0,00	2.572,19	370,00	2.942,19	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	2.199,20	800,80	0,00	800,80	0,00	800,80	0,00	800,80	0,00	800,80	0,00	800,80	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							562,41	0,00	562,41	0,00	562,41	0,00	562,41	0,00	562,41	0,00	562,41	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							205,56	0,00	205,56	0,00	205,56	0,00	205,56	0,00	205,56	0,00	205,56	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							8,83	0,00	8,83	0,00	8,83	0,00	8,83	0,00	8,83	0,00	8,83	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	439	1.200,00	0,00	1.200,00	1.103,00	97,00	0,00	97,00	0,00	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	97,00	97,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							97,00	0,00	97,00	0,00	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	97,00	97,00	0,00
08.244.0016.2126	SERV.PROT.SOC. BÁSICA/PRIMEIRA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	516	0,00	60.000,00	60.000,00	51.368,36	4.365,32	4.266,32	8.631,64	4.266,32	4.365,32	4.266,32	8.631,64	0,00	0,00	4.365,32	4.365,32	4.266,32
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.286,22	2.286,22	4.572,44	2.286,22	2.286,22	2.286,22	4.572,44	0,00	0,00	2.286,22	2.286,22	2.286,22
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.079,10	1.980,10	4.059,20	1.980,10	2.079,10	1.980,10	4.059,20	0,00	0,00	2.079,10	2.079,10	1.980,10
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	517	0,00	18.000,00	18.000,00	16.550,86	166,32	1.282,82	1.449,14	1.282,82	166,32	1.282,82	1.449,14	0,00	0,00	166,32	166,32	1.282,82
1	FGTS							166,32	352,97	519,29	352,97	166,32	352,97	519,29	0,00	0,00	166,32	166,32	352,97
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	929,85	929,85	929,85	0,00	929,85	929,85	0,00	0,00	0,00	0,00	929,85
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	518	0,00	12.750,00	12.750,00	9.534,13	1.432,87	1.783,00	3.215,87	1.341,10	0,00	3.215,87	3.215,87	0,00	0,00	1.874,77	1.874,77	1.341,10
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	279,60	279,60	0,00	0,00	279,60	279,60	0,00	0,00	279,60	279,60	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							987,87	0,00	987,87	0,00	0,00	987,87	987,87	0,00	0,00	987,87	987,87	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	38,30	38,30	0,00	0,00	38,30	38,30	0,00	0,00	38,30	38,30	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							445,00	124,00	569,00	0,00	0,00	569,00	569,00	0,00	0,00	569,00	569,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	891,10	891,10	891,10	0,00	891,10	891,10	0,00	0,00	0,00	0,00	891,10
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	519	0,00	12.750,00	12.750,00	9.532,00	2.348,00	870,00	3.218,00	630,00	2.084,00	504,00	2.588,00	630,00	2.084,00	504,00	2.588,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.996,00	240,00	2.236,00	0,00	1.996,00	240,00	2.236,00	0,00	1.996,00	240,00	2.236,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							73,00	0,00	73,00	0,00	73,00	0,00	73,00	0,00	73,00	0,00	73,00	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							0,00	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							279,00	0,00	279,00	0,00	15,00	264,00	279,00	0,00	15,00	264,00	279,00	0,00
Total por Unidade Executora				**4.551.000,00**	**264.000,00**	**4.815.000,00**	**963.054,39**	**3.576.580,08**	**275.365,53**	**3.851.945,61**	**904.976,90**	**2.795.927,77**	**436.515,02**	**3.232.442,79**	**619.502,82**	**2.481.215,95**	**465.752,76**	**2.946.968,71**	**285.474,08**

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	
02.10.02	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	0,00	0,00	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	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total por Unidade Orçamentária				**4.556.000,00**	**264.000,00**	**4.820.000,00**	**968.054,39**	**3.576.580,08**	**275.365,53**	**3.851.945,61**	**904.976,90**	**2.795.927,77**	**436.515,02**	**3.232.442,79**	**619.502,82**	**2.481.215,95**	**465.752,76**	**2.946.968,71**	**285.474,08**
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	-213.000,00	297.000,00	85.887,13	189.726,57	21.386,30	211.112,87	19.503,30	189.726,57	21.386,30	211.112,87	0,00	170.871,92	20.737,65	191.609,57	19.503,30
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							128.602,19	17.681,59	146.283,78	16.239,24	128.602,19	17.681,59	146.283,78	0,00	113.105,11	16.939,43	130.044,54	16.239,24
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							5.881,03	0,00	5.881,03	0,00	5.881,03	0,00	5.881,03	0,00	5.881,03	0,00	5.881,03	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							17.752,71	1.983,19	19.735,90	1.739,44	17.752,71	1.983,19	19.735,90	0,00	15.968,44	2.028,02	17.996,46	1.739,44
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							17.512,58	1.401,64	18.914,22	1.204,74	17.512,58	1.401,64	18.914,22	0,00	16.259,16	1.450,32	17.709,48	1.204,74
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.609,63	0,00	2.609,63	0,00	2.609,63	0,00	2.609,63	0,00	2.609,63	0,00	2.609,63	0,00
43	13º SALÁRIO							7.279,17	0,00	7.279,17	0,00	7.279,17	0,00	7.279,17	0,00	7.279,17	0,00	7.279,17	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.743,29	0,00	1.743,29	0,00	1.743,29	0,00	1.743,29	0,00	1.743,29	0,00	1.743,29	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							8.345,97	319,88	8.665,85	319,88	8.345,97	319,88	8.665,85	0,00	8.026,09	319,88	8.345,97	319,88
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	444	150.000,00	-30.000,00	120.000,00	53.803,78	59.979,23	6.216,99	66.196,22	6.216,99	59.979,23	6.216,99	66.196,22	0,00	53.779,29	6.199,94	59.979,23	6.216,99
1	FGTS							14.539,50	1.710,90	16.250,40	1.710,90	14.539,50	1.710,90	16.250,40	0,00	12.833,29	1.706,21	14.539,50	1.710,90
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							45.439,73	4.506,09	49.945,82	4.506,09	45.439,73	4.506,09	49.945,82	0,00	40.946,00	4.493,73	45.439,73	4.506,09
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**	**-243.000,00**	**426.000,00**	**148.690,91**	**249.705,80**	**27.603,29**	**277.309,09**	**25.720,29**	**249.705,80**	**27.603,29**	**277.309,09**	**0,00**	**224.651,21**	**26.937,59**	**251.588,80**	**25.720,29**
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	-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	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	450	300.000,00	-100.000,00	200.000,00	200.000,00	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	6.000,00	31.000,00	5.593,02	23.818,61	1.588,37	25.406,98	1.588,37	23.818,61	1.588,37	25.406,98	0,00	22.230,24	1.588,37	23.818,61	1.588,37
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							8.796,87	977,43	9.774,30	977,43	8.796,87	977,43	9.774,30	0,00	7.819,44	977,43	8.796,87	977,43
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.739,76	0,00	2.739,76	0,00	2.739,76	0,00	2.739,76	0,00	2.739,76	0,00	2.739,76	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							146,61	48,87	195,48	48,87	146,61	48,87	195,48	0,00	97,74	48,87	146,61	48,87
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							10.880,97	562,07	11.443,04	562,07	10.880,97	562,07	11.443,04	0,00	10.318,90	562,07	10.880,97	562,07
43	13º SALÁRIO							741,24	0,00	741,24	0,00	741,24	0,00	741,24	0,00	741,24	0,00	741,24	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							513,16	0,00	513,16	0,00	513,16	0,00	513,16	0,00	513,16	0,00	513,16	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	453	7.000,00	0,00	7.000,00	2.358,33	4.179,94	461,73	4.641,67	461,73	4.179,94	461,73	4.641,67	0,00	3.718,21	461,73	4.179,94	461,73
1	FGTS							1.193,13	127,06	1.320,19	127,06	1.193,13	127,06	1.320,19	0,00	1.066,07	127,06	1.193,13	127,06
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.986,81	334,67	3.321,48	334,67	2.986,81	334,67	3.321,48	0,00	2.652,14	334,67	2.986,81	334,67
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	84.000,00	104.000,00	77.905,09	23.068,81	3.026,10	26.094,91	4.640,02	21.694,81	0,00	21.694,81	4.400,10	19.869,89	1.585,00	21.454,89	239,92
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							951,96	2.951,10	3.903,06	3.191,02	951,96	0,00	951,96	2.951,10	712,04	0,00	712,04	239,92
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							343,00	0,00	343,00	0,00	343,00	0,00	343,00	0,00	343,00	0,00	343,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							13.458,00	0,00	13.458,00	1.374,00	12.084,00	0,00	12.084,00	1.374,00	10.560,00	1.524,00	12.084,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							8.171,85	0,00	8.171,85	0,00	8.171,85	0,00	8.171,85	0,00	8.110,85	61,00	8.171,85	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1	456	5.000,00	16.000,00	21.000,00	12.527,00	7.096,00	1.377,00	8.473,00	1.377,00	7.096,00	0,00	7.096,00	1.377,00	3.688,80	3.407,20	7.096,00	0,00
0	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,							7.096,00	1.377,00	8.473,00	1.377,00	7.096,00	0,00	7.096,00	1.377,00	3.688,80	3.407,20	7.096,00	0,00
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	12.370,00	43.813,00	-1.183,00	42.630,00	8.904,17	31.436,51	2.289,32	33.725,83	8.904,17	28.446,51	5.279,32	33.725,83	0,00
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	8.613,82	10.518,61	867,57	11.386,18	8.613,82	10.518,61	867,57	11.386,18	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							10.000,00	-1.183,00	8.817,00	290,35	7.104,90	1.421,75	8.526,65	290,35	7.104,90	1.421,75	8.526,65	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
70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							7.248,00	0,00	7.248,00	0,00	7.248,00	0,00	7.248,00	0,00	7.248,00	0,00	7.248,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.990,00	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	2.990,00	2.990,00	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
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	40.000,00	52.000,00	48.038,70	3.961,30	0,00	3.961,30	0,00	3.961,30	0,00	3.961,30	0,00	3.961,30	0,00	3.961,30	0,00
80	HOSPEDAGENS							3.961,30	0,00	3.961,30	0,00	3.961,30	0,00	3.961,30	0,00	3.961,30	0,00	3.961,30	0,00
Total por Unidade Executora				**561.000,00**	**-74.000,00**	**487.000,00**	**375.792,14**	**105.937,66**	**5.270,20**	**111.207,86**	**16.971,29**	**92.187,17**	**4.339,42**	**96.526,59**	**14.681,27**	**81.914,95**	**12.321,62**	**94.236,57**	**2.290,02**
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	4.010,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	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	22.817,11	17.182,89	0,00	17.182,89	278,00	16.211,71	919,98	17.131,69	51,20	13.779,41	3.125,48	16.904,89	226,80
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							451,38	0,00	451,38	0,00	451,38	0,00	451,38	0,00	451,38	0,00	451,38	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							51,20	0,00	51,20	51,20	0,00	0,00	0,00	51,20	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							306,80	0,00	306,80	148,80	306,80	0,00	306,80	0,00	158,00	0,00	158,00	148,80
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							6.932,23	0,00	6.932,23	0,00	6.932,23	0,00	6.932,23	0,00	6.932,23	0,00	6.932,23	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.350,60	0,00	1.350,60	78,00	430,62	919,98	1.350,60	0,00	352,62	919,98	1.272,60	78,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							7.930,68	0,00	7.930,68	0,00	7.930,68	0,00	7.930,68	0,00	5.725,18	2.205,50	7.930,68	0,00
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	4.852,52	128,67	18,81	147,48	4.852,52	128,67	18,81	147,48	0,00
8	PEDÁGIOS							5.000,00	0,00	5.000,00	4.852,52	128,67	18,81	147,48	4.852,52	128,67	18,81	147,48	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	470	20.000,00	0,00	20.000,00	13.180,00	6.820,00	0,00	6.820,00	2.480,00	4.340,00	0,00	4.340,00	2.480,00	3.720,00	620,00	4.340,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							6.820,00	0,00	6.820,00	2.480,00	4.340,00	0,00	4.340,00	2.480,00	3.720,00	620,00	4.340,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	471	917.000,00	-515.000,00	402.000,00	291.955,60	102.894,40	7.150,00	110.044,40	40.176,97	80.918,88	6.371,19	87.290,07	22.754,33	60.400,24	9.467,19	69.867,43	17.422,64
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							4.672,00	0,00	4.672,00	1.072,00	3.600,00	1.072,00	4.672,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	1.072,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							540,00	0,00	540,00	0,00	210,00	330,00	540,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							256,60	0,00	256,60	0,00	256,60	0,00	256,60	0,00	256,60	0,00	256,60	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							45.000,00	0,00	45.000,00	14.178,29	26.469,61	4.352,10	30.821,71	14.178,29	26.469,61	4.352,10	30.821,71	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.000,00	-700,00	1.300,00	139,32	1.160,68	60,64	1.221,32	78,68	1.100,04	60,64	1.160,68	60,64
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							110,00	0,00	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.031,51	0,00	5.031,51	647,36	3.827,70	556,45	4.384,15	647,36	3.827,70	556,45	4.384,15	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							8.819,00	7.850,00	16.669,00	10.050,00	8.819,00	0,00	8.819,00	7.850,00	5.029,00	1.590,00	6.619,00	2.200,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							462,22	0,00	462,22	0,00	462,22	0,00	462,22	0,00	462,22	0,00	462,22	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							35.723,07	0,00	35.723,07	13.980,00	35.723,07	0,00	35.723,07	0,00	19.375,07	2.368,00	21.743,07	13.980,00
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																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	475	5.000,00	15.000,00	20.000,00	19.408,21	591,79	0,00	591,79	0,00	591,79	0,00	591,79	0,00	591,79	0,00	591,79	0,00
80	HOSPEDAGENS							591,79	0,00	591,79	0,00	591,79	0,00	591,79	0,00	591,79	0,00	591,79	0,00
Total por Unidade Executora				**1.042.000,00**	**-500.000,00**	**542.000,00**	**401.370,92**	**133.479,08**	**7.150,00**	**140.629,08**	**47.787,49**	**103.181,05**	**7.309,98**	**110.491,03**	**30.138,05**	**79.610,11**	**13.231,48**	**92.841,59**	**17.649,44**
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

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	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**	**-817.000,00**	**1.467.000,00**	**937.853,97**	**489.122,54**	**40.023,49**	**529.146,03**	**90.479,07**	**445.074,02**	**39.252,69**	**484.326,71**	**44.819,32**	**386.176,27**	**52.490,69**	**438.666,96**	**45.659,75**
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
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

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	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	13.834,13	151.165,87	0,00	151.165,87	151.165,87	0,00	0,00	0,00	151.165,87	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							151.165,87	0,00	151.165,87	151.165,87	0,00	0,00	0,00	151.165,87	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	502	1.810.000,00	4.444.000,00	6.254.000,00	0,17	6.253.999,83	0,00	6.253.999,83	2.018.908,56	3.615.601,27	1.425.773,96	5.041.375,23	1.212.624,60	3.615.601,27	619.490,00	4.235.091,27	806.283,96
91	OBRAS EM ANDAMENTO							1.399.999,87	0,00	1.399.999,87	306.000,00	1.093.999,87	0,00	1.093.999,87	306.000,00	1.093.999,87	0,00	1.093.999,87	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							4.853.999,96	0,00	4.853.999,96	1.712.908,56	2.521.601,40	1.425.773,96	3.947.375,36	906.624,60	2.521.601,40	619.490,00	3.141.091,40	806.283,96
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**	**4.484.000,00**	**6.424.000,00**	**18.834,30**	**6.405.165,70**	**0,00**	**6.405.165,70**	**2.170.074,43**	**3.615.601,27**	**1.425.773,96**	**5.041.375,23**	**1.363.790,47**	**3.615.601,27**	**619.490,00**	**4.235.091,27**	**806.283,96**
Total por Unidade Orçamentária				**1.940.000,00**	**4.484.000,00**	**6.424.000,00**	**18.834,30**	**6.405.165,70**	**0,00**	**6.405.165,70**	**2.170.074,43**	**3.615.601,27**	**1.425.773,96**	**5.041.375,23**	**1.363.790,47**	**3.615.601,27**	**619.490,00**	**4.235.091,27**	**806.283,96**
Total por Órgão				**118.670.000,00**	**6.791.500,00**	**125.461.500,00**	**20.112.344,62**	**96.942.325,29**	**8.406.830,09**	**105.349.155,38**	**19.148.879,33**	**83.303.979,54**	**10.348.254,50**	**93.652.234,04**	**11.696.921,34**	**76.486.672,33**	**9.713.603,72**	**86.200.276,05**	**7.451.957,99**
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA			**118.670.000,00**	**6.791.500,00**	**125.461.500,00**	**20.112.344,62**	**96.942.325,29**	**8.406.830,09**	**105.349.155,38**	**19.148.879,33**	**83.303.979,54**	**10.348.254,50**	**93.652.234,04**	**11.696.921,34**	**76.486.672,33**	**9.713.603,72**	**86.200.276,05**	**7.451.957,99**
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**122.900.000,00**	**6.791.500,00**	**129.691.500,00**	**21.675.220,91**	**99.317.957,22**	**8.698.321,87**	**108.016.279,09**	**19.473.153,70**	**85.436.479,57**	**10.609.026,60**	**96.045.506,17**	**11.970.772,92**	**78.577.134,37**	**9.965.991,02**	**88.543.125,39**	**7.502.380,78**
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
213110101	RP 2016 - CÂMARA MUNICIPAL	1	5001													27.081,96	0,00	27.081,96	
	RP 2016 - GERAL		5001													3.354.086,08	0,00	3.354.086,08	
	RP 2016 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		5002													1.946,35	0,00	1.946,35	
	RP 2016 - EDUCAÇÃO		5003													2.131.374,02	0,00	2.131.374,02	
	RP 2016 - FUNDEB		5004													922.817,24	0,00	922.817,24	
	RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5005													2.499.816,09	0,00	2.499.816,09	
	RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.		5006													289.770,90	0,00	289.770,90	
	RP - CÂMARA MUNICIPAL		5007													92.359,75	0,00	92.359,75	
	RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5008													64.044,65	0,00	64.044,65	
	RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.		5009													53.026,39	0,00	53.026,39	

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	RP 2014 - CÂMARA MUNICIPAL		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													160.701,47	0,00	160.701,47	
218810401	CAUÇÃO=CONSTRUT.TERRA PAULISTA	1	5206													80.089,45	0,00	80.089,45	
218810401	CAUÇÃO = TCL TECNOLOGIA E	1	5238													52.541,07	0,00	52.541,07	
218810401	CAUÇÃO = PORT CON CONSTRUTORA LTDA	1	5243													4.136,48	0,00	4.136,48	
218810401	CAUÇÃO=VANGUARDA CONSTR.ESERV.DE	1	5246													73.259,01	0,00	73.259,01	
218810401	CAUÇÃO CONSTRUSUL ENGENHARIA &	1	5249													44.621,30	0,00	44.621,30	
218810401	CAUÇÃO=PERFEITA PROJETO E	1	5250													19.858,99	0,00	19.858,99	
218810401	CAUÇÃO SOUZA PEDRO ENGENHARIA E	1	5255													107.818,02	0,00	107.818,02	
218810401	CAUÇÃO - SANEX SOLUÇÕES LTDA	1	5256													66.134,25	0,00	66.134,25	
218810401	CAUÇÃO CONSTRUTORA MADRI LTDA	1	5258													4.136,49	0,00	4.136,49	
218810401	CAUÇÃO = SAG ENGENHARIA LTDA EPP	1	5271													170.713,15	0,00	170.713,15	
218810401	CAUÇÃO SHF CONSERVAÇÃO E	1	5279													950.975,94	0,00	950.975,94	
218810401	CAUÇÃO - TRADO CONSTRUTORA E	1	5281													0,00	0,00	0,00	
218810102	INSS	1	5311													1.084.096,76	120.961,87	1.205.058,63	
218810102	INSS SAUDE	1	5312													501.945,99	59.646,29	561.592,28	
218810102	INSS FUNDEB	1	5313													1.239.640,02	142.647,03	1.382.287,05	
218810199	RECEITAS JUDICIAIS / HONORARIOS ADVOG	1	5314													52.315,61	21.516,97	73.832,58	
218810110	PENSÃO LIMENTICIA	1	5316													52.529,72	3.738,79	56.268,51	
218810110	PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	1	5317													25.309,17	3.845,27	29.154,44	
218810102	INSS - CAMARA MUNICIPAL	1	5319													452.472,46	46.963,67	499.436,13	
218810102	INSS AUTONOMO=NORMAL	1	5320													188,10	0,00	188,10	
218810102	INSS AUTONOMO = SAUDE	1	5321													6.540,60	0,00	6.540,60	
218810110	PENSAO ALIMENTICIA SAUDE	1	5322													6.831,01	1.009,38	7.840,39	
218810199	CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	1	5323													312.769,55	38.483,65	351.253,20	
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DIVERSOS	1	5325													32.954,17	0,00	32.954,17	
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB	1	5326													33.176,37	0,00	33.176,37	
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SAUDE	1	5327													12.210,93	0,00	12.210,93	
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA	1	5342													3.030,00	320,00	3.350,00	
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO ENTIDADE	1	5343													990,00	110,00	1.100,00	
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA	1	5344													330,00	30,00	360,00	
218810499	CPP=CENTRO PROFISSIONALIZANTE	1	5411													7.504,53	4.188,88	11.693,41	
218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.MUN.CAPAO	1	5412													768,14	0,00	768,14	
218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO	1	5413													991,43	0,00	991,43	
218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO	1	5414													558,10	0,00	558,10	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	1	5418													304.472,23	33.091,07	337.563,30	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB	1	5419													335.363,23	36.877,15	372.240,38	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = SAUDE	1	5420													57.442,87	6.526,26	63.969,13	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	1	5428													1.367.854,67	164.701,60	1.532.556,27	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB	1	5429													1.246.309,61	141.618,64	1.387.928,25	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	1	5430													388.226,68	48.868,28	437.094,96	
218810115	FINANCIAM. BV = DIVERSOS	1	5434													7.129,22	438,94	7.568,16	
218810115	FINANCIAM. BV = FUNDEB	1	5435													2.067,04	0,00	2.067,04	
218810115	FINANCIAM. BV = SAUDE	1	5436													322,15	0,00	322,15	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB	1	5444													35.434,87	3.719,37	39.154,24	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE	1	5445													3.831,94	407,44	4.239,38	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	1	5446													24.586,88	2.521,28	27.108,16	

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 = DIVERSOS	1	5449													10.248,80	663,47	10.912,27	
218810115	FINANCIAMENTO BMG = FUNDEB	1	5450													3.252,94	56,40	3.309,34	
218810115	FINANCIAMENTO BMG = SAUDE	1	5451													2.868,23	49,75	2.917,98	
218810115	BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	1	5452													18.746,20	1.887,02	20.633,22	
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB	1	5453													15.971,98	1.610,30	17.582,28	
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE	1	5454													3.399,07	368,53	3.767,60	
113812600	DESPESA A REGULARIZAR	1	5455													0,00	62.000,00	62.000,00	
218810499	BÔNUS PARTICIP NOS RESULTADOS-BCO	1	5456													403,89	65,00	468,89	
451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS CAMARA	1	5501													300.000,00	100.000,00	400.000,00	
351120200	DUODECIMO DA CAMARA	1	5811													3.172.500,00	352.500,00	3.525.000,00	
113812600	SALARIO FAMILIA DIVERSAS	1	5812													42.987,97	5.484,07	48.472,04	
113812600	SALARIO FAMILIA FUNDEB	1	5813													11.694,99	219,60	11.914,59	
113812600	SALARIO FAMILIA SAUDE	1	5814													14.218,38	1.926,34	16.144,72	
113812600	SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS	1	5815													37.388,56	9.023,87	46.412,43	
113812600	SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	1	5816													84.759,44	12.159,18	96.918,62	
113812600	SALARIO MATERNIDADE SAUDE	1	5817													33.940,68	377,72	34.318,40	
113812600	DEVEDORES DIVERSOS CAMARA	1	5819													3.463,26	62,14	3.525,40	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															**22.707.812,61**	**1.430.685,22**	**24.138.497,83**	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															**101.284.946,98**	**11.396.676,24**	**112.681.623,22**	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Caixa																	7.225,51	
	CONTA Conta Movimento																	6.580.732,97	
	CONTA Conta Vinculada																	9.853.446,74	
	Caixa/Bancos/Autarquias																	856.436,87	
	TOTAL FINANCEIRO																	**17.297.842,09**	
	TOTAL DO BALANCETE																	**129.979.465,31**	

CAPAO BONITO, 5 de Dezembro 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

ANDRÉ LUIZ ZACARIAS DE QUEIROZ
Tesoureiro
220.719.558-97