Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
CÂMARA MUNICIPAL																			
01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.031.0001.1001	MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	120.000,00	0,00	120.000,00	101.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001	FUNCIONAMENTO DO PROCESSO																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	2	200.000,00	0,00	200.000,00	172.174,48	13.053,82	14.771,70	27.825,52	14.771,70	13.053,82	14.771,70	27.825,52	0,00	0,00	13.053,82	13.053,82	14.771,70
1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							13.053,82	14.771,70	27.825,52	14.771,70	13.053,82	14.771,70	27.825,52	0,00	0,00	13.053,82	13.053,82	14.771,70
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	3	2.130.000,00	0,00	2.130.000,00	1.815.875,69	139.239,02	174.885,29	314.124,31	157.682,05	139.239,02	174.885,29	314.124,31	0,00	22.427,29	134.014,97	156.442,26	157.682,05
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							51.993,73	64.002,94	115.996,67	64.259,70	51.993,73	64.002,94	115.996,67	0,00	2.282,31	49.454,66	51.736,97	64.259,70
8	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO							16.460,00	17.460,00	33.920,00	0,00	16.460,00	17.460,00	33.920,00	0,00	16.460,00	17.460,00	33.920,00	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.496,28	0,00	2.496,28	0,00	2.496,28	0,00	2.496,28	0,00	2.496,28	0,00	2.496,28	0,00
43	13º SALÁRIO							2.456,61	29.720,00	32.176,61	29.720,00	2.456,61	29.720,00	32.176,61	0,00	356,61	2.100,00	2.456,61	29.720,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							2.058,96	1.187,96	3.246,92	1.187,96	2.058,96	1.187,96	3.246,92	0,00	0,00	2.058,96	2.058,96	1.187,96
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.762,79	503,74	2.266,53	503,74	1.762,79	503,74	2.266,53	0,00	832,09	930,70	1.762,79	503,74
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							62.010,65	62.010,65	124.021,30	62.010,65	62.010,65	62.010,65	124.021,30	0,00	0,00	62.010,65	62.010,65	62.010,65
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	570.000,00	0,00	570.000,00	504.193,56	30.716,92	35.089,52	65.806,44	35.089,52	30.716,92	35.089,52	65.806,44	0,00	0,00	30.716,92	30.716,92	35.089,52
1	FGTS							2.313,84	3.574,42	5.888,26	3.574,42	2.313,84	3.574,42	5.888,26	0,00	0,00	2.313,84	2.313,84	3.574,42
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							28.403,08	31.515,10	59.918,18	31.515,10	28.403,08	31.515,10	59.918,18	0,00	0,00	28.403,08	28.403,08	31.515,10
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	5	80.000,00	0,00	80.000,00	67.619,03	6.799,86	5.581,11	12.380,97	5.581,11	6.799,86	5.581,11	12.380,97	0,00	0,00	6.799,86	6.799,86	5.581,11
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							6.799,86	5.581,11	12.380,97	5.581,11	6.799,86	5.581,11	12.380,97	0,00	0,00	6.799,86	6.799,86	5.581,11
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	6	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	7	320.000,00	0,00	320.000,00	286.778,67	29.321,33	3.900,00	33.221,33	32.542,18	0,00	5.629,07	5.629,07	27.592,26	0,00	679,15	679,15	4.949,92
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							8.920,38	0,00	8.920,38	8.241,23	0,00	679,15	679,15	8.241,23	0,00	679,15	679,15	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							14.107,58	0,00	14.107,58	14.107,58	0,00	1.314,18	1.314,18	12.793,40	0,00	0,00	0,00	1.314,18
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							6.293,37	0,00	6.293,37	6.293,37	0,00	524,74	524,74	5.768,63	0,00	0,00	0,00	524,74
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	3.111,00	3.111,00	789,00	0,00	0,00	0,00	3.111,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	8	80.000,00	0,00	80.000,00	77.290,18	2.709,82	0,00	2.709,82	2.644,18	32,82	32,82	65,64	2.644,18	32,82	32,82	65,64	0,00
8	PEDÁGIOS							2.709,82	0,00	2.709,82	2.644,18	32,82	32,82	65,64	2.644,18	32,82	32,82	65,64	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	9	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	10	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	11	480.000,00	0,00	480.000,00	400.488,87	74.566,87	4.944,26	79.511,13	64.595,30	7.644,27	9.678,65	17.322,92	62.188,21	6.774,23	8.141,60	14.915,83	2.407,09
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							29.028,00	0,00	29.028,00	27.472,00	0,00	1.556,00	1.556,00	27.472,00	0,00	1.556,00	1.556,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.810,00	1.880,00	5.690,00	5.480,00	0,00	540,00	540,00	5.150,00	0,00	210,00	210,00	330,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							9.480,34	0,00	9.480,34	8.729,39	750,95	1.182,94	1.933,89	7.546,45	0,00	750,95	750,95	1.182,94
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.538,09	0,00	1.538,09	1.419,00	119,09	300,15	419,24	1.118,85	0,00	119,09	119,09	300,15
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							720,25	0,00	720,25	720,25	0,00	0,00	0,00	720,25	0,00	0,00	0,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							3.900,00	0,00	3.900,00	2.600,00	650,00	650,00	1.300,00	2.600,00	650,00	650,00	1.300,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.500,00	0,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							7.246,71	0,00	7.246,71	5.421,32	868,05	957,34	1.825,39	5.421,32	868,05	957,34	1.825,39	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00	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	
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							5.458,58	0,00	5.458,58	4.844,84	279,78	333,96	613,74	4.844,84	279,78	333,96	613,74	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.108,50	0,00	4.108,50	4.108,50	0,00	594,00	594,00	3.514,50	0,00	0,00	0,00	594,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.776,40	3.034,26	10.810,66	3.300,00	4.476,40	3.034,26	7.510,66	3.300,00	4.476,40	3.034,26	7.510,66	0,00
Total por Unidade Executora				**4.230.000,00**	**0,00**	**4.230.000,00**	**3.675.420,48**	**296.407,64**	**258.171,88**	**554.579,52**	**331.906,04**	**197.486,71**	**245.668,16**	**443.154,87**	**111.424,65**	**29.234,34**	**193.439,14**	**222.673,48**	**220.481,39**
Total por Unidade Orçamentária				**4.230.000,00**	**0,00**	**4.230.000,00**	**3.675.420,48**	**296.407,64**	**258.171,88**	**554.579,52**	**331.906,04**	**197.486,71**	**245.668,16**	**443.154,87**	**111.424,65**	**29.234,34**	**193.439,14**	**222.673,48**	**220.481,39**
Total por Órgão				**4.230.000,00**	**0,00**	**4.230.000,00**	**3.675.420,48**	**296.407,64**	**258.171,88**	**554.579,52**	**331.906,04**	**197.486,71**	**245.668,16**	**443.154,87**	**111.424,65**	**29.234,34**	**193.439,14**	**222.673,48**	**220.481,39**
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA			**4.230.000,00**	**0,00**	**4.230.000,00**	**3.675.420,48**	**296.407,64**	**258.171,88**	**554.579,52**	**331.906,04**	**197.486,71**	**245.668,16**	**443.154,87**	**111.424,65**	**29.234,34**	**193.439,14**	**222.673,48**	**220.481,39**

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	
PREFEITURA MUNICIPAL																			
02	PREFEITURA MUNICIPAL																		
02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO																		
02.01.01	GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS																		
04.122.0002.2002	GESTÃO DO GABINETE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	1	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00	1.534.780,30	177.159,97	168.059,73	345.219,70	158.579,74	177.065,97	168.153,73	345.219,70	0,00	2.601,24	184.038,72	186.639,96	158.579,74
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							81.082,75	87.085,47	168.168,22	78.788,75	81.082,75	87.085,47	168.168,22	0,00	2.231,31	87.148,16	89.379,47	78.788,75
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.728,77	2.484,05	5.212,82	2.205,25	2.728,77	2.484,05	5.212,82	0,00	0,00	3.007,57	3.007,57	2.205,25
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.456,87	2.503,87	4.960,74	2.503,87	2.456,87	2.503,87	4.960,74	0,00	0,00	2.456,87	2.456,87	2.503,87
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							7.618,70	8.614,91	16.233,61	7.795,03	7.618,70	8.614,91	16.233,61	0,00	290,13	8.148,45	8.438,58	7.795,03
42	FÉRIAS INDENIZADAS							10.199,67	391,63	10.591,30	391,63	10.199,67	391,63	10.591,30	0,00	0,00	10.199,67	10.199,67	391,63
43	13º SALÁRIO							9.476,63	7.966,65	17.443,28	7.966,65	9.382,63	8.060,65	17.443,28	0,00	0,00	9.476,63	9.476,63	7.966,65
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.704,54	2.167,01	6.871,55	2.167,01	4.704,54	2.167,01	6.871,55	0,00	0,00	4.704,54	4.704,54	2.167,01
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							27.364,35	27.554,20	54.918,55	27.554,20	27.364,35	27.554,20	54.918,55	0,00	0,00	27.364,35	27.364,35	27.554,20
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							31.527,69	29.291,94	60.819,63	29.207,35	31.527,69	29.291,94	60.819,63	0,00	79,80	31.532,48	31.612,28	29.207,35
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	530.000,00	0,00	530.000,00	433.126,29	44.574,19	52.299,52	96.873,71	45.159,52	44.574,19	52.299,52	96.873,71	0,00	0,00	51.714,19	51.714,19	45.159,52
1	FGTS							11.554,41	11.627,92	23.182,33	11.627,92	11.554,41	11.627,92	23.182,33	0,00	0,00	11.554,41	11.554,41	11.627,92
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							33.019,78	40.671,60	73.691,38	33.531,60	33.019,78	40.671,60	73.691,38	0,00	0,00	40.159,78	40.159,78	33.531,60
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	3	5.000,00	0,00	5.000,00	3.433,48	731,04	835,48	1.566,52	0,00	731,04	835,48	1.566,52	0,00	0,00	1.566,52	1.566,52	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							731,04	835,48	1.566,52	0,00	731,04	835,48	1.566,52	0,00	0,00	1.566,52	1.566,52	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	4	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	30.000,00	0,00	30.000,00	6.801,77	19.146,05	4.052,18	23.198,23	20.100,71	0,00	5.230,52	5.230,52	17.967,71	0,00	3.097,52	3.097,52	2.133,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							16.827,27	0,00	16.827,27	15.654,53	0,00	1.172,74	1.172,74	15.654,53	0,00	1.172,74	1.172,74	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	1.499,00	1.499,00	0,00	0,00	1.499,00	1.499,00	0,00	0,00	1.499,00	1.499,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							398,78	240,00	638,78	213,00	0,00	638,78	638,78	0,00	0,00	425,78	425,78	213,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.920,00	2.313,18	4.233,18	4.233,18	0,00	1.920,00	1.920,00	2.313,18	0,00	0,00	0,00	1.920,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	6	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	14.956,76	0,00	43,24	43,24	14.956,76	0,00	43,24	43,24	0,00
8	PEDÁGIOS							0,00	15.000,00	15.000,00	14.956,76	0,00	43,24	43,24	14.956,76	0,00	43,24	43,24	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	7	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	8	70.000,00	0,00	70.000,00	27.995,47	25.388,33	16.616,20	42.004,53	31.676,02	8.245,24	4.536,97	12.782,21	29.222,32	5.885,24	4.443,27	10.328,51	2.453,70
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00	0,00	620,00	620,00	6.820,00	0,00	0,00	0,00	620,00
9	ARMAZENAGEM							0,00	681,90	681,90	681,90	0,00	0,00	0,00	681,90	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	96,90	96,90	96,90	0,00	96,90	96,90	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							90,00	954,00	1.044,00	954,00	90,00	954,00	1.044,00	0,00	0,00	90,00	90,00	954,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.593,93	0,00	3.593,93	3.059,82	290,84	243,27	534,11	3.059,82	290,84	243,27	534,11	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							0,00	7.308,40	7.308,40	7.308,40	0,00	382,80	382,80	6.925,60	0,00	0,00	0,00	382,80
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							21.704,40	0,00	21.704,40	12.000,00	7.864,40	2.240,00	10.104,40	11.600,00	5.594,40	4.110,00	9.704,40	400,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	9	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10	5.000,00	75.000,00	80.000,00	77.542,00	2.458,00	0,00	2.458,00	0,00	433,00	2.025,00	2.458,00	0,00	0,00	2.458,00	2.458,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							2.458,00	0,00	2.458,00	0,00	433,00	2.025,00	2.458,00	0,00	0,00	2.458,00	2.458,00	0,00
04.122.0002.2003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	11	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
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	23.640,30	3.043,78	3.315,92	6.359,70	0,00	3.043,78	3.315,92	6.359,70	0,00	3.043,78	3.315,92	6.359,70	0,00
80	HOSPEDAGENS							3.043,78	3.315,92	6.359,70	0,00	3.043,78	3.315,92	6.359,70	0,00	3.043,78	3.315,92	6.359,70	0,00
Total por Unidade Executora				**2.627.000,00**	**75.000,00**	**2.702.000,00**	**2.169.319,61**	**272.501,36**	**260.179,03**	**532.680,39**	**270.472,75**	**234.093,22**	**236.440,38**	**470.533,60**	**62.146,79**	**11.530,26**	**250.677,38**	**262.207,64**	**208.325,96**
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	15.197,73	2.372,95	429,32	2.802,27	2.802,27	0,00	0,00	0,00	2.802,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.372,95	0,00	2.372,95	2.372,95	0,00	0,00	0,00	2.372,95	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	429,32	429,32	429,32	0,00	0,00	0,00	429,32	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	15.740,42	4.259,58	0,00	4.259,58	3.827,82	247,14	245,26	492,40	3.767,18	186,50	245,26	431,76	60,64
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.000,00	0,00	2.000,00	1.879,16	59,69	61,15	120,84	1.879,16	59,69	61,15	120,84	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							800,00	0,00	800,00	739,36	60,64	60,64	121,28	678,72	0,00	60,64	60,64	60,64
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.437,58	0,00	1.437,58	1.187,30	126,81	123,47	250,28	1.187,30	126,81	123,47	250,28	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	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**	**46.938,15**	**6.632,53**	**429,32**	**7.061,85**	**6.630,09**	**247,14**	**245,26**	**492,40**	**6.569,45**	**186,50**	**245,26**	**431,76**	**60,64**
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	200.704,06	20.032,36	19.263,58	39.295,94	19.263,58	20.032,36	19.263,58	39.295,94	0,00	0,00	20.032,36	20.032,36	19.263,58
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							12.605,02	12.233,52	24.838,54	12.233,52	12.605,02	12.233,52	24.838,54	0,00	0,00	12.605,02	12.605,02	12.233,52
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.413,30	717,48	2.130,78	717,48	1.413,30	717,48	2.130,78	0,00	0,00	1.413,30	1.413,30	717,48
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.960,40	1.960,40	3.920,80	1.960,40	1.960,40	1.960,40	3.920,80	0,00	0,00	1.960,40	1.960,40	1.960,40
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							4.053,64	4.352,18	8.405,82	4.352,18	4.053,64	4.352,18	8.405,82	0,00	0,00	4.053,64	4.053,64	4.352,18
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	21	70.000,00	0,00	70.000,00	58.350,46	5.386,52	6.263,02	11.649,54	5.163,02	5.386,52	6.263,02	11.649,54	0,00	0,00	6.486,52	6.486,52	5.163,02
1	FGTS							1.482,37	1.420,86	2.903,23	1.420,86	1.482,37	1.420,86	2.903,23	0,00	0,00	1.482,37	1.482,37	1.420,86
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.904,15	4.842,16	8.746,31	3.742,16	3.904,15	4.842,16	8.746,31	0,00	0,00	5.004,15	5.004,15	3.742,16
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	32.080,24	41.722,96	1.196,80	42.919,76	40.924,68	0,00	3.433,88	3.433,88	39.485,88	0,00	1.995,08	1.995,08	1.438,80
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							40.507,56	0,00	40.507,56	38.512,48	0,00	1.995,08	1.995,08	38.512,48	0,00	1.995,08	1.995,08	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							0,00	58,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							155,40	0,00	155,40	155,40	0,00	0,00	0,00	155,40	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.060,00	709,00	1.769,00	1.769,00	0,00	1.060,00	1.060,00	709,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
42	FERRAMENTAS							0,00	429,80	429,80	429,80	0,00	378,80	378,80	51,00	0,00	0,00	0,00	378,80

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	24	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	25	25.000,00	0,00	25.000,00	8.653,37	13.415,93	2.930,70	16.346,63	15.038,19	901,00	2.012,85	2.913,85	13.432,78	339,02	969,42	1.308,44	1.605,41
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	2.930,70	2.930,70	2.930,70	0,00	890,30	890,30	2.040,40	0,00	0,00	0,00	890,30
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							9.000,00	0,00	9.000,00	8.460,02	539,98	715,11	1.255,09	7.744,91	0,00	539,98	539,98	715,11
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							800,00	0,00	800,00	739,36	0,00	60,64	60,64	739,36	0,00	60,64	60,64	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.593,93	0,00	3.593,93	2.908,11	339,02	346,80	685,82	2.908,11	339,02	346,80	685,82	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							22,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	26	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	27	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**439.000,00**	**0,00**	**439.000,00**	**328.788,13**	**80.557,77**	**29.654,10**	**110.211,87**	**80.389,47**	**26.319,88**	**30.973,33**	**57.293,21**	**52.918,66**	**339,02**	**29.483,38**	**29.822,40**	**27.470,81**
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	167.021,30	18.301,72	19.676,98	37.978,70	18.676,98	18.301,72	19.676,98	37.978,70	0,00	1.000,00	18.301,72	19.301,72	18.676,98
1	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							16.397,49	18.773,44	35.170,93	17.773,44	16.397,49	18.773,44	35.170,93	0,00	1.000,00	16.397,49	17.397,49	17.773,44
2	13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO							1.904,23	903,54	2.807,77	903,54	1.904,23	903,54	2.807,77	0,00	0,00	1.904,23	1.904,23	903,54
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	29	48.000,00	0,00	48.000,00	40.491,45	3.560,03	3.948,52	7.508,55	3.948,52	3.560,03	3.948,52	7.508,55	0,00	0,00	3.560,03	3.560,03	3.948,52
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.560,03	3.948,52	7.508,55	3.948,52	3.560,03	3.948,52	7.508,55	0,00	0,00	3.560,03	3.560,03	3.948,52
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	7.112,33	2.787,67	100,00	2.887,67	2.887,67	0,00	0,00	0,00	2.887,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.787,67	0,00	2.787,67	2.787,67	0,00	0,00	0,00	2.787,67	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	32	10.000,00	0,00	10.000,00	5.843,64	4.156,36	0,00	4.156,36	3.495,84	229,59	430,93	660,52	3.495,84	229,59	430,93	660,52	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.000,00	0,00	2.000,00	1.939,36	0,00	60,64	60,64	1.939,36	0,00	60,64	60,64	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.156,36	0,00	2.156,36	1.556,48	229,59	370,29	599,88	1.556,48	229,59	370,29	599,88	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	4.660,47	219,80	119,73	339,53	120,00	99,80	119,73	219,53	120,00	99,80	119,73	219,53	0,00
80	HOSPEDAGENS							219,80	119,73	339,53	120,00	99,80	119,73	219,53	120,00	99,80	119,73	219,53	0,00
Total por Unidade Executora				**286.000,00**	**0,00**	**286.000,00**	**233.129,19**	**29.025,58**	**23.845,23**	**52.870,81**	**29.129,01**	**22.191,14**	**24.176,16**	**46.367,30**	**6.503,51**	**1.329,39**	**22.412,41**	**23.741,80**	**22.625,50**
Total por Unidade Orçamentária				**3.406.000,00**	**75.000,00**	**3.481.000,00**	**2.778.175,08**	**388.717,24**	**314.107,68**	**702.824,92**	**386.621,32**	**282.851,38**	**291.835,13**	**574.686,51**	**128.138,41**	**13.385,17**	**302.818,43**	**316.203,60**	**258.482,91**
02.02	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO																		
02.02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																		
04.121.0003.2008	GESTÃO DO GABINETE / PLANEJAMENTO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	36	101.000,00	0,00	101.000,00	98.057,39	0,00	2.942,61	2.942,61	0,00	0,00	2.942,61	2.942,61	0,00	0,00	2.942,61	2.942,61	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	2.942,61	2.942,61	0,00	0,00	2.942,61	2.942,61	0,00	0,00	2.942,61	2.942,61	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	37	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
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	5.000,00	0,00	0,00	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	40	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.970,76	0,00	29,24	29,24	2.970,76	0,00	29,24	29,24	0,00
8	PEDÁGIOS							0,00	3.000,00	3.000,00	2.970,76	0,00	29,24	29,24	2.970,76	0,00	29,24	29,24	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	1.431,26	70,81	497,93	568,74	215,00	70,81	497,93	568,74	0,00	70,81	282,93	353,74	215,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	215,00	215,00	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00
69	SEGUROS EM GERAL							70,81	0,00	70,81	0,00	70,81	0,00	70,81	0,00	70,81	0,00	70,81	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	282,93	282,93	0,00	0,00	282,93	282,93	0,00	0,00	282,93	282,93	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	43	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 Executora				**143.000,00**	**0,00**	**143.000,00**	**136.488,65**	**70,81**	**6.440,54**	**6.511,35**	**3.185,76**	**70,81**	**3.469,78**	**3.540,59**	**2.970,76**	**70,81**	**3.254,78**	**3.325,59**	**215,00**
02.02.02	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO																		
04.121.0003.2009	GESTÃO DA DIV. PLANEJAMENTO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	44	460.000,00	0,00	460.000,00	281.309,19	82.721,84	95.968,97	178.690,81	84.933,18	82.721,84	95.968,97	178.690,81	0,00	4.470,59	89.287,04	93.757,63	84.933,18
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							59.212,98	67.693,13	126.906,11	59.560,66	59.212,98	67.693,13	126.906,11	0,00	4.125,35	63.220,10	67.345,45	59.560,66
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.771,54	503,53	3.275,07	503,53	2.771,54	503,53	3.275,07	0,00	0,00	2.771,54	2.771,54	503,53
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.381,06	2.828,43	6.209,49	2.104,22	3.381,06	2.828,43	6.209,49	0,00	0,00	4.105,27	4.105,27	2.104,22
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							6.971,02	7.681,98	14.653,00	7.036,86	6.971,02	7.681,98	14.653,00	0,00	345,24	7.270,90	7.616,14	7.036,86
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	1.313,59	1.313,59	1.313,59	0,00	1.313,59	1.313,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313,59
43	13º SALÁRIO							5.450,83	3.349,81	8.800,64	3.349,81	5.450,83	3.349,81	8.800,64	0,00	0,00	5.450,83	5.450,83	3.349,81
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.337,78	1.830,13	4.167,91	1.830,13	2.337,78	1.830,13	4.167,91	0,00	0,00	2.337,78	2.337,78	1.830,13
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							0,00	4.255,87	4.255,87	2.721,88	0,00	4.255,87	4.255,87	0,00	0,00	1.533,99	1.533,99	2.721,88
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.596,63	6.512,50	9.109,13	6.512,50	2.596,63	6.512,50	9.109,13	0,00	0,00	2.596,63	2.596,63	6.512,50
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	45	150.000,00	0,00	150.000,00	100.709,73	22.915,10	26.375,17	49.290,27	26.375,17	22.915,10	26.375,17	49.290,27	0,00	0,00	22.915,10	22.915,10	26.375,17
1	FGTS							6.622,27	7.623,26	14.245,53	7.623,26	6.622,27	7.623,26	14.245,53	0,00	0,00	6.622,27	6.622,27	7.623,26
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							16.292,83	18.751,91	35.044,74	18.751,91	16.292,83	18.751,91	35.044,74	0,00	0,00	16.292,83	16.292,83	18.751,91
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	46	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	47	20.000,00	0,00	20.000,00	12.469,58	6.342,82	1.187,60	7.530,42	6.786,17	0,00	1.931,85	1.931,85	5.598,57	0,00	744,25	744,25	1.187,60
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							6.342,82	0,00	6.342,82	5.598,57	0,00	744,25	744,25	5.598,57	0,00	744,25	744,25	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	1.187,60	1.187,60	1.187,60	0,00	1.187,60	1.187,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,60
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	31.582,98	158.608,29	9.808,73	168.417,02	159.470,09	4.614,38	10.618,65	15.233,03	153.183,99	2.270,38	6.676,55	8.946,93	6.286,10
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	206,70	206,70	206,70	0,00	0,00	0,00	206,70	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	37,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							117.248,55	0,00	117.248,55	113.082,00	0,00	4.166,55	4.166,55	113.082,00	0,00	4.166,55	4.166,55	0,00
52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL							0,00	5.247,00	5.247,00	5.247,00	0,00	5.247,00	5.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.247,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00

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							250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							0,00	29,93	29,93	29,93	0,00	0,00	0,00	29,93	0,00	0,00	0,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							38.586,24	3.763,10	42.349,34	40.170,46	2.090,88	430,10	2.520,98	39.828,36	2.090,88	88,00	2.178,88	342,10
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							223,50	205,00	428,50	127,00	223,50	205,00	428,50	0,00	179,50	122,00	301,50	127,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	50	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	51	5.000,00	0,00	5.000,00	4.567,00	0,00	433,00	433,00	433,00	0,00	0,00	0,00	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	433,00	433,00	433,00	0,00	0,00	0,00	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	404,38	2.000,00	-404,38	1.595,62	0,00	1.000,00	595,62	1.595,62	0,00	1.000,00	595,62	1.595,62	0,00
80	HOSPEDAGENS							2.000,00	-404,38	1.595,62	0,00	1.000,00	595,62	1.595,62	0,00	1.000,00	595,62	1.595,62	0,00
Total por Unidade Executora				**841.000,00**	**0,00**	**841.000,00**	**435.042,86**	**272.588,05**	**133.369,09**	**405.957,14**	**277.997,61**	**111.251,32**	**135.490,26**	**246.741,58**	**159.215,56**	**7.740,97**	**120.218,56**	**127.959,53**	**118.782,05**
Total por Unidade Orçamentária				**984.000,00**	**0,00**	**984.000,00**	**571.531,51**	**272.658,86**	**139.809,63**	**412.468,49**	**281.183,37**	**111.322,13**	**138.960,04**	**250.282,17**	**162.186,32**	**7.811,78**	**123.473,34**	**131.285,12**	**118.997,05**
02.03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO																		
02.03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																		
04.122.0004.2010	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	53	125.000,00	0,00	125.000,00	117.183,32	3.459,96	4.356,72	7.816,68	4.356,72	3.459,96	4.356,72	7.816,68	0,00	0,00	3.459,96	3.459,96	4.356,72
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.879,82	1.879,82	3.759,64	1.879,82	1.879,82	1.879,82	3.759,64	0,00	0,00	1.879,82	1.879,82	1.879,82
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							922,20	922,20	1.844,40	922,20	922,20	922,20	1.844,40	0,00	0,00	922,20	922,20	922,20
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							187,98	187,98	375,96	187,98	187,98	187,98	375,96	0,00	0,00	187,98	187,98	187,98
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	683,36	683,36	683,36	0,00	683,36	683,36	0,00	0,00	0,00	0,00	683,36
43	13º SALÁRIO							469,96	0,00	469,96	0,00	469,96	0,00	469,96	0,00	0,00	469,96	469,96	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	683,36	683,36	683,36	0,00	683,36	683,36	0,00	0,00	0,00	0,00	683,36
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	54	40.000,00	0,00	40.000,00	36.975,40	906,77	2.117,83	3.024,60	1.067,83	906,77	2.117,83	3.024,60	0,00	0,00	1.956,77	1.956,77	1.067,83
1	FGTS							276,78	293,86	570,64	293,86	276,78	293,86	570,64	0,00	0,00	276,78	276,78	293,86
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							629,99	1.823,97	2.453,96	773,97	629,99	1.823,97	2.453,96	0,00	0,00	1.679,99	1.679,99	773,97
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	55	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	56	1.000,00	0,00	1.000,00	823,00	0,00	177,00	177,00	177,00	0,00	58,00	58,00	119,00	0,00	0,00	0,00	58,00
4	GÁS ENGARRAFADO							0,00	58,00	58,00	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	119,00	119,00	119,00	0,00	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	57	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	58	2.000,00	0,00	2.000,00	1.299,00	0,00	701,00	701,00	701,00	0,00	0,00	0,00	701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	701,00	701,00	701,00	0,00	0,00	0,00	701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**173.000,00**	**0,00**	**173.000,00**	**161.280,72**	**4.366,73**	**7.352,55**	**11.719,28**	**6.302,55**	**4.366,73**	**6.532,55**	**10.899,28**	**820,00**	**0,00**	**5.416,73**	**5.416,73**	**5.482,55**
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	577.803,80	61.848,10	55.348,10	117.196,20	52.704,41	61.848,10	55.348,10	117.196,20	0,00	6.310,52	58.181,27	64.491,79	52.704,41
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							38.463,61	32.863,21	71.326,82	31.205,69	38.463,61	32.863,21	71.326,82	0,00	3.107,26	37.013,87	40.121,13	31.205,69
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							909,59	0,00	909,59	0,00	909,59	0,00	909,59	0,00	0,00	909,59	909,59	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.480,14	7.155,11	10.635,25	6.498,11	3.480,14	7.155,11	10.635,25	0,00	192,95	3.944,19	4.137,14	6.498,11

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.144,11	4.141,55	9.285,66	3.812,38	5.144,11	4.141,55	9.285,66	0,00	926,41	4.546,87	5.473,28	3.812,38
42	FÉRIAS INDENIZADAS							575,69	1.741,58	2.317,27	1.741,58	575,69	1.741,58	2.317,27	0,00	0,00	575,69	575,69	1.741,58
43	13º SALÁRIO							7.920,70	4.546,98	12.467,68	4.546,98	7.920,70	4.546,98	12.467,68	0,00	0,00	7.920,70	7.920,70	4.546,98
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							715,75	1.741,58	2.457,33	1.741,58	715,75	1.741,58	2.457,33	0,00	0,00	715,75	715,75	1.741,58
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	2.083,90	1.982,12	4.066,02	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							572,49	3.158,09	3.730,58	3.158,09	572,49	3.158,09	3.730,58	0,00	0,00	572,49	572,49	3.158,09
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	60	187.000,00	0,00	187.000,00	146.293,45	16.151,41	24.555,14	40.706,55	14.155,14	16.151,41	24.555,14	40.706,55	0,00	0,00	26.551,41	26.551,41	14.155,14
1	FGTS							4.904,09	4.159,11	9.063,20	4.159,11	4.904,09	4.159,11	9.063,20	0,00	0,00	4.904,09	4.904,09	4.159,11
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							11.247,32	20.396,03	31.643,35	9.996,03	11.247,32	20.396,03	31.643,35	0,00	0,00	21.647,32	21.647,32	9.996,03
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	61	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	62	150.000,00	0,00	150.000,00	84.860,49	59.231,40	5.908,11	65.139,51	42.217,03	13.835,90	24.322,18	38.158,08	26.981,43	0,00	22.922,48	22.922,48	15.235,60
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							8.129,28	0,00	8.129,28	7.807,83	0,00	321,45	321,45	7.807,83	0,00	321,45	321,45	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							116,00	0,00	116,00	116,00	0,00	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							16.442,90	812,81	17.255,71	13.025,71	4.065,00	2.319,60	6.384,60	10.871,11	0,00	4.230,00	4.230,00	2.154,60
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							11.144,45	3.510,00	14.654,45	5.148,65	9.194,40	1.385,05	10.579,45	4.075,00	0,00	9.505,80	9.505,80	1.073,65
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							7.589,37	795,30	8.384,67	7.742,29	0,00	7.601,18	7.601,18	783,49	0,00	642,38	642,38	6.958,80
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							12.921,40	0,00	12.921,40	4.932,55	532,50	12.388,90	12.921,40	0,00	0,00	7.988,85	7.988,85	4.932,55
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	234,00	234,00	0,00	0,00	234,00	234,00	0,00	0,00	234,00	234,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.888,00	176,00	3.064,00	3.064,00	44,00	-44,00	0,00	3.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	63	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	PEDÁGIOS							0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	64	100.000,00	0,00	100.000,00	59.587,44	37.992,56	2.420,00	40.412,56	34.913,49	2.499,07	3.000,00	5.499,07	34.913,49	0,00	5.499,07	5.499,07	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							37.992,56	2.420,00	40.412,56	34.913,49	2.499,07	3.000,00	5.499,07	34.913,49	0,00	5.499,07	5.499,07	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	65	300.000,00	0,00	300.000,00	688,93	296.998,17	2.312,90	299.311,07	263.320,78	18.212,32	22.939,43	41.151,75	258.159,32	13.566,19	22.424,10	35.990,29	5.161,46
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	620,70	620,70	620,70	0,00	0,00	0,00	620,70	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	1.373,20	1.373,20	1.373,20	0,00	0,00	0,00	1.373,20	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							55.000,00	0,00	55.000,00	51.754,01	229,24	3.319,97	3.549,21	51.450,79	0,00	3.245,99	3.245,99	303,22
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							10.400,00	0,00	10.400,00	9.818,58	581,42	953,79	1.535,21	8.864,79	0,00	581,42	581,42	953,79
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							35.000,00	0,00	35.000,00	27.024,38	4.831,41	3.144,21	7.975,62	27.024,38	4.831,41	3.144,21	7.975,62	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3.359,00	275,00	3.634,00	275,00	3.359,00	275,00	3.634,00	0,00	0,00	3.359,00	3.359,00	275,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							108.629,81	0,00	108.629,81	93.381,11	7.694,49	11.183,66	18.878,15	89.751,66	7.240,02	8.008,68	15.248,70	3.629,45
72	VALE-TRANSPORTE							76.667,36	0,00	76.667,36	71.813,80	1.494,76	3.358,80	4.853,56	71.813,80	1.494,76	3.358,80	4.853,56	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							7.920,00	0,00	7.920,00	7.260,00	0,00	660,00	660,00	7.260,00	0,00	660,00	660,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							22,00	44,00	66,00	0,00	22,00	44,00	66,00	0,00	0,00	66,00	66,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	66	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	67	4.000,00	0,00	4.000,00	2.179,53	1.820,47	0,00	1.820,47	0,00	1.820,47	0,00	1.820,47	0,00	1.020,47	800,00	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	1.020,47	800,00	1.820,47	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	68	5.000,00	0,00	5.000,00	84,00	4.916,00	0,00	4.916,00	2.022,00	866,00	3.039,00	3.905,00	1.011,00	0,00	2.894,00	2.894,00	1.011,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							4.916,00	0,00	4.916,00	2.022,00	866,00	3.039,00	3.905,00	1.011,00	0,00	2.894,00	2.894,00	1.011,00
04.122.0004.2110	CONTRIBUÇÕES																		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1	69	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**1.505.000,00**	**0,00**	**1.505.000,00**	**932.497,64**	**478.958,11**	**93.544,25**	**572.502,36**	**412.332,85**	**115.233,27**	**133.203,85**	**248.437,12**	**324.065,24**	**20.897,18**	**139.272,33**	**160.169,51**	**88.267,61**

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
02.03.03	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	105.344,99	10.919,45	8.735,56	19.655,01	8.735,56	10.919,45	8.735,56	19.655,01	0,00	0,00	10.919,45	10.919,45	8.735,56
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							8.735,56	8.735,56	17.471,12	8.735,56	8.735,56	8.735,56	17.471,12	0,00	0,00	8.735,56	8.735,56	8.735,56
43	13º SALÁRIO							2.183,89	0,00	2.183,89	0,00	2.183,89	0,00	2.183,89	0,00	0,00	2.183,89	2.183,89	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	71	35.000,00	0,00	35.000,00	29.746,43	2.714,14	2.539,43	5.253,57	2.539,43	2.714,14	2.539,43	5.253,57	0,00	0,00	2.714,14	2.714,14	2.539,43
1	FGTS							873,56	698,85	1.572,41	698,85	873,56	698,85	1.572,41	0,00	0,00	873,56	873,56	698,85
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.840,58	1.840,58	3.681,16	1.840,58	1.840,58	1.840,58	3.681,16	0,00	0,00	1.840,58	1.840,58	1.840,58
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	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	74	48.000,00	0,00	48.000,00	28.904,00	19.096,00	0,00	19.096,00	11.457,60	0,00	7.638,40	7.638,40	11.457,60	0,00	7.638,40	7.638,40	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							19.096,00	0,00	19.096,00	11.457,60	0,00	7.638,40	7.638,40	11.457,60	0,00	7.638,40	7.638,40	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	75	2.000,00	5.000,00	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
Total por Unidade Executora				**213.000,00**	**5.000,00**	**218.000,00**	**173.995,42**	**32.729,59**	**11.274,99**	**44.004,58**	**22.732,59**	**13.633,59**	**18.913,39**	**32.546,98**	**11.457,60**	**0,00**	**21.271,99**	**21.271,99**	**11.274,99**
Total por Unidade Orçamentária				**1.891.000,00**	**5.000,00**	**1.896.000,00**	**1.267.773,78**	**516.054,43**	**112.171,79**	**628.226,22**	**441.367,99**	**133.233,59**	**158.649,79**	**291.883,38**	**336.342,84**	**20.897,18**	**165.961,05**	**186.858,23**	**105.025,15**
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	71.598,95	6.438,22	6.962,83	13.401,05	6.962,83	6.438,22	6.962,83	13.401,05	0,00	0,00	6.438,22	6.438,22	6.962,83
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							742,85	1.077,61	1.820,46	1.077,61	742,85	1.077,61	1.820,46	0,00	0,00	742,85	742,85	1.077,61
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							5.695,37	5.885,22	11.580,59	5.885,22	5.695,37	5.885,22	11.580,59	0,00	0,00	5.695,37	5.695,37	5.885,22
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	77	25.000,00	0,00	25.000,00	20.974,01	1.958,79	2.067,20	4.025,99	2.067,20	1.958,79	2.067,20	4.025,99	0,00	0,00	1.958,79	1.958,79	2.067,20
1	FGTS							539,05	600,13	1.139,18	600,13	539,05	600,13	1.139,18	0,00	0,00	539,05	539,05	600,13
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.419,74	1.467,07	2.886,81	1.467,07	1.419,74	1.467,07	2.886,81	0,00	0,00	1.419,74	1.419,74	1.467,07
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	78	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	79	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	80	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	81	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**114.000,00**	**0,00**	**114.000,00**	**96.572,96**	**8.397,01**	**9.030,03**	**17.427,04**	**9.030,03**	**8.397,01**	**9.030,03**	**17.427,04**	**0,00**	**0,00**	**8.397,01**	**8.397,01**	**9.030,03**
02.04.02	DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS																		
04.123.0005.0001	SENTENÇAS JUDICIAIS																		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	82	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.357.766,82	78.826,92	63.406,26	142.233,18	0,00	78.826,92	63.406,26	142.233,18	0,00	78.826,92	63.406,26	142.233,18	0,00
6	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR							37.192,62	21.335,61	58.528,23	0,00	37.192,62	21.335,61	58.528,23	0,00	37.192,62	21.335,61	58.528,23	0,00
99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS							41.634,30	42.070,65	83.704,95	0,00	41.634,30	42.070,65	83.704,95	0,00	41.634,30	42.070,65	83.704,95	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
04.123.0005.1002	REFORMA OU AMPLIAÇÃO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	83	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0005.2013	GESTÃO DA DIVISÃO CONTABILIDADE E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	84	940.000,00	0,00	940.000,00	766.859,26	81.885,96	91.254,78	173.140,74	77.119,94	81.885,96	91.254,78	173.140,74	0,00	9.912,66	86.108,14	96.020,80	77.119,94
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							55.639,71	55.047,75	110.687,46	47.274,78	55.639,71	55.047,75	110.687,46	0,00	6.985,48	56.427,20	63.412,68	47.274,78
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	241,28	241,28	241,28	0,00	241,28	241,28	0,00	0,00	0,00	0,00	241,28
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							10.597,65	14.051,16	24.648,81	11.366,19	10.597,65	14.051,16	24.648,81	0,00	2.061,77	11.220,85	13.282,62	11.366,19
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.106,68	4.204,40	8.311,08	3.058,27	4.106,68	4.204,40	8.311,08	0,00	865,41	4.387,40	5.252,81	3.058,27
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.139,57	6.824,85	7.964,42	6.824,85	1.139,57	6.824,85	7.964,42	0,00	0,00	1.139,57	1.139,57	6.824,85
43	13º SALÁRIO							7.430,11	6.648,70	14.078,81	4.117,93	7.430,11	6.648,70	14.078,81	0,00	0,00	9.960,88	9.960,88	4.117,93
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.139,56	3.888,32	5.027,88	3.888,32	1.139,56	3.888,32	5.027,88	0,00	0,00	1.139,56	1.139,56	3.888,32
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.832,68	348,32	2.181,00	348,32	1.832,68	348,32	2.181,00	0,00	0,00	1.832,68	1.832,68	348,32
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	85	270.000,00	0,00	270.000,00	208.788,31	20.807,58	40.404,11	61.211,69	23.104,11	20.807,58	40.404,11	61.211,69	0,00	0,00	38.107,58	38.107,58	23.104,11
1	FGTS							6.157,02	6.697,76	12.854,78	6.697,76	6.157,02	6.697,76	12.854,78	0,00	0,00	6.157,02	6.157,02	6.697,76
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							14.650,56	33.706,35	48.356,91	16.406,35	14.650,56	33.706,35	48.356,91	0,00	0,00	31.950,56	31.950,56	16.406,35
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	86	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	87	40.000,00	0,00	40.000,00	36.632,80	877,50	2.489,70	3.367,20	2.914,50	0,00	1.545,20	1.545,20	1.822,00	0,00	452,70	452,70	1.092,50
4	GÁS ENGARRAFADO							0,00	165,00	165,00	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							680,00	1.817,70	2.497,70	2.045,00	0,00	1.182,70	1.182,70	1.315,00	0,00	452,70	452,70	730,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	507,00	507,00	507,00	0,00	0,00	0,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							197,50	0,00	197,50	197,50	0,00	197,50	197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	197,50
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	0,00	2.000,00	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							0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	90	100.000,00	0,00	100.000,00	12.980,16	87.019,84	0,00	87.019,84	74.389,38	4.998,00	7.632,46	12.630,46	74.389,38	0,00	12.630,46	12.630,46	0,00
1	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							56.490,00	0,00	56.490,00	51.492,00	4.998,00	0,00	4.998,00	51.492,00	0,00	4.998,00	4.998,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							30.529,84	0,00	30.529,84	22.897,38	0,00	7.632,46	7.632,46	22.897,38	0,00	7.632,46	7.632,46	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	0,00	700.000,00	395.990,13	266.572,63	37.437,24	304.009,87	235.900,00	8.283,55	79.131,27	87.414,82	216.595,05	2.823,75	65.286,12	68.109,87	19.304,95
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	413,40	413,40	413,40	0,00	0,00	0,00	413,40	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.966,40	3.558,00	5.524,40	3.558,00	0,00	5.524,40	5.524,40	0,00	0,00	1.966,40	1.966,40	3.558,00
52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL							0,00	945,00	945,00	945,00	0,00	0,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							259.347,73	3.471,00	262.818,73	201.571,85	5.044,00	62.834,08	67.878,08	194.940,65	0,00	61.246,88	61.246,88	6.631,20
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	7.595,00	7.595,00	7.595,00	0,00	7.595,00	7.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.595,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							500,00	0,00	500,00	266,00	193,80	40,20	234,00	266,00	193,80	40,20	234,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							868,75	981,84	1.850,59	30,00	838,75	981,84	1.820,59	30,00	829,95	990,64	1.820,59	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.889,75	20.473,00	24.362,75	21.520,75	2.207,00	2.155,75	4.362,75	20.000,00	1.800,00	1.042,00	2.842,00	1.520,75
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	0,00	40.000,00	34.746,14	360,72	4.893,14	5.253,86	0,00	360,72	4.893,14	5.253,86	0,00	360,72	4.893,14	5.253,86	0,00
2	RESTITUIÇÕES							0,00	4.893,14	4.893,14	0,00	0,00	4.893,14	4.893,14	0,00	0,00	4.893,14	4.893,14	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							360,72	0,00	360,72	0,00	360,72	0,00	360,72	0,00	360,72	0,00	360,72	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	95	10.000,00	0,00	10.000,00	605,30	5.633,00	3.761,70	9.394,70	8.675,00	0,00	1.152,70	1.152,70	8.242,00	0,00	719,70	719,70	433,00

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	
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							433,00	3.042,00	3.475,00	3.475,00	0,00	433,00	433,00	3.042,00	0,00	0,00	0,00	433,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							0,00	719,70	719,70	0,00	0,00	719,70	719,70	0,00	0,00	719,70	719,70	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0005.2014	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	96	40.000,00	0,00	40.000,00	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
04.123.0005.2015	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	97	10.000,00	0,00	10.000,00	9.437,07	550,00	12,93	562,93	0,00	550,00	12,93	562,93	0,00	550,00	12,93	562,93	0,00
80	HOSPEDAGENS							350,00	-131,00	219,00	0,00	350,00	-131,00	219,00	0,00	350,00	-131,00	219,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							200,00	143,93	343,93	0,00	200,00	143,93	343,93	0,00	200,00	143,93	343,93	0,00
04.123.0021.0002	PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA																		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	98	4.000,00	0,00	4.000,00	1.870,75	0,00	2.129,25	2.129,25	0,00	0,00	2.129,25	2.129,25	0,00	0,00	2.129,25	2.129,25	0,00
2	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM							0,00	2.129,25	2.129,25	0,00	0,00	2.129,25	2.129,25	0,00	0,00	2.129,25	2.129,25	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1	99	3.330.000,00	0,00	3.330.000,00	2.779.903,60	274.658,81	275.437,59	550.096,40	0,00	274.658,81	275.437,59	550.096,40	0,00	274.658,81	275.437,59	550.096,40	0,00
99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA							274.658,81	275.437,59	550.096,40	0,00	274.658,81	275.437,59	550.096,40	0,00	274.658,81	275.437,59	550.096,40	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	374.032,71	40.108,90	35.858,39	75.967,29	35.858,39	40.108,90	35.858,39	75.967,29	0,00	0,00	40.108,90	40.108,90	35.858,39
99	OUTRAS APOSENTADORIAS							40.108,90	35.858,39	75.967,29	35.858,39	40.108,90	35.858,39	75.967,29	0,00	0,00	40.108,90	40.108,90	35.858,39
3.1.90.03	PENSÕES	1	101	90.000,00	0,00	90.000,00	76.365,46	6.817,27	6.817,27	13.634,54	6.463,27	6.817,27	6.817,27	13.634,54	0,00	354,00	6.817,27	7.171,27	6.463,27
99	OUTRAS PENSÕES							6.817,27	6.817,27	13.634,54	6.463,27	6.817,27	6.817,27	13.634,54	0,00	354,00	6.817,27	7.171,27	6.463,27
28.846.0021.2016	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP																		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	102	470.000,00	0,00	470.000,00	372.899,80	40.253,77	56.846,43	97.100,20	0,00	40.253,77	56.846,43	97.100,20	0,00	40.253,77	56.846,43	97.100,20	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							40.253,77	56.846,43	97.100,20	0,00	40.253,77	56.846,43	97.100,20	0,00	40.253,77	56.846,43	97.100,20	0,00
99.999.0021.2017	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	103	1.141.000,00	0,00	1.141.000,00	1.141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**9.245.000,00**	**0,00**	**9.245.000,00**	**7.717.878,31**	**904.372,90**	**622.748,79**	**1.527.121,69**	**466.424,59**	**557.551,48**	**666.521,78**	**1.224.073,26**	**303.048,43**	**407.740,63**	**652.956,47**	**1.060.697,10**	**163.376,16**
Total por Unidade Orçamentária				**9.359.000,00**	**0,00**	**9.359.000,00**	**7.814.451,27**	**912.769,91**	**631.778,82**	**1.544.548,73**	**475.454,62**	**565.948,49**	**675.551,81**	**1.241.500,30**	**303.048,43**	**407.740,63**	**661.353,48**	**1.069.094,11**	**172.406,19**
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	881.681,54	74.708,77	73.609,69	148.318,46	69.466,90	74.708,77	73.609,69	148.318,46	0,00	3.299,32	75.552,24	78.851,56	69.466,90
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							53.719,59	51.249,39	104.968,98	47.779,23	53.719,59	51.249,39	104.968,98	0,00	2.686,08	54.503,67	57.189,75	47.779,23
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.993,86	3.671,47	5.665,33	3.390,18	1.993,86	3.671,47	5.665,33	0,00	287,12	1.988,03	2.275,15	3.390,18
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.577,97	2.665,53	5.243,50	2.642,16	2.577,97	2.665,53	5.243,50	0,00	0,00	2.601,34	2.601,34	2.642,16
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							6.335,97	6.283,77	12.619,74	5.915,80	6.335,97	6.283,77	12.619,74	0,00	326,12	6.377,82	6.703,94	5.915,80
43	13º SALÁRIO							1.177,14	1.533,54	2.710,68	1.533,54	1.177,14	1.533,54	2.710,68	0,00	0,00	1.177,14	1.177,14	1.533,54
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.160,82	1.080,47	3.241,29	1.080,47	2.160,82	1.080,47	3.241,29	0,00	0,00	2.160,82	2.160,82	1.080,47
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							5.695,37	5.885,22	11.580,59	5.885,22	5.695,37	5.885,22	11.580,59	0,00	0,00	5.695,37	5.695,37	5.885,22
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.048,05	1.240,30	2.288,35	1.240,30	1.048,05	1.240,30	2.288,35	0,00	0,00	1.048,05	1.048,05	1.240,30

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	106	300.000,00	0,00	300.000,00	240.219,33	21.487,16	38.293,51	59.780,67	20.993,51	21.487,16	38.293,51	59.780,67	0,00	0,00	38.787,16	38.787,16	20.993,51
1	FGTS							5.981,50	5.866,30	11.847,80	5.866,30	5.981,50	5.866,30	11.847,80	0,00	0,00	5.981,50	5.981,50	5.866,30
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							15.505,66	32.427,21	47.932,87	15.127,21	15.505,66	32.427,21	47.932,87	0,00	0,00	32.805,66	32.805,66	15.127,21
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	107	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	108	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	109	3.000,00	0,00	3.000,00	2.731,00	269,00	0,00	269,00	0,00	269,00	0,00	269,00	0,00	0,00	269,00	269,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							269,00	0,00	269,00	0,00	269,00	0,00	269,00	0,00	0,00	269,00	269,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**1.344.000,00**	**0,00**	**1.344.000,00**	**1.135.631,87**	**96.464,93**	**111.903,20**	**208.368,13**	**90.460,41**	**96.464,93**	**111.903,20**	**208.368,13**	**0,00**	**3.299,32**	**114.608,40**	**117.907,72**	**90.460,41**
02.05.02	DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS																		
15.452.0006.0004	SENTENÇAS JUDICIAIS																		
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	111	730.000,00	0,00	730.000,00	630.765,35	48.688,79	50.545,86	99.234,65	0,00	48.688,79	50.545,86	99.234,65	0,00	48.688,79	50.545,86	99.234,65	0,00
60	SENTENÇAS JUDICIAIS							0,00	1.346,78	1.346,78	0,00	0,00	1.346,78	1.346,78	0,00	0,00	1.346,78	1.346,78	0,00
99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS							48.688,79	49.199,08	97.887,87	0,00	48.688,79	49.199,08	97.887,87	0,00	48.688,79	49.199,08	97.887,87	0,00
15.452.0006.1004	INFRA-ESTRUTURA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	112	600.000,00	0,00	600.000,00	351.953,54	239.046,46	9.000,00	248.046,46	69.144,51	68.744,70	110.157,25	178.901,95	69.144,51	68.744,70	110.157,25	178.901,95	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							239.046,46	9.000,00	248.046,46	69.144,51	68.744,70	110.157,25	178.901,95	69.144,51	68.744,70	110.157,25	178.901,95	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	113	1.207.000,00	0,00	1.207.000,00	1.037.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	114	1.996.000,00	0,00	1.996.000,00	867.889,67	1.128.110,33	0,00	1.128.110,33	997.456,73	0,00	130.653,60	130.653,60	997.456,73	0,00	130.653,60	130.653,60	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.128.110,33	0,00	1.128.110,33	997.456,73	0,00	130.653,60	130.653,60	997.456,73	0,00	130.653,60	130.653,60	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	115	1.000.000,00	0,00	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
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	116	126.000,00	0,00	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0006.1005	INFRA-ESTRUTURA = EXTENSÃO REDE AGUA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	117	385.000,00	0,00	385.000,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0006.1006	AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS,																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	118	150.000,00	-80.000,00	70.000,00	61.602,33	2.891,00	5.506,67	8.397,67	5.506,67	866,00	2.025,00	2.891,00	5.506,67	0,00	2.891,00	2.891,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							2.891,00	0,00	2.891,00	0,00	866,00	2.025,00	2.891,00	0,00	0,00	2.891,00	2.891,00	0,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							0,00	5.066,40	5.066,40	5.066,40	0,00	0,00	0,00	5.066,40	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	440,27	440,27	440,27	0,00	0,00	0,00	440,27	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0006.2019	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	119	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	120	740.000,00	0,00	740.000,00	635.209,48	52.393,06	52.397,46	104.790,52	49.040,27	52.193,78	52.397,46	104.591,24	199,28	2.929,63	52.820,62	55.750,25	48.840,99
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							32.371,46	34.182,14	66.553,60	31.153,35	32.371,46	34.182,14	66.553,60	0,00	2.547,91	32.852,34	35.400,25	31.153,35
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.990,64	1.208,45	4.199,09	1.246,60	2.791,36	1.208,45	3.999,81	199,28	0,00	2.952,49	2.952,49	1.047,32
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.449,63	1.449,63	2.899,26	1.449,63	1.449,63	1.449,63	2.899,26	0,00	0,00	1.449,63	1.449,63	1.449,63
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.927,23	4.933,25	9.860,48	4.655,81	4.927,23	4.933,25	9.860,48	0,00	292,61	4.912,06	5.204,67	4.655,81
42	FÉRIAS INDENIZADAS							586,24	1.924,07	2.510,31	1.924,07	586,24	1.924,07	2.510,31	0,00	0,00	586,24	586,24	1.924,07

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	
43	13º SALÁRIO							1.756,52	1.494,15	3.250,67	1.494,15	1.756,52	1.494,15	3.250,67	0,00	0,00	1.756,52	1.756,52	1.494,15
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.453,91	1.573,30	4.027,21	1.573,30	2.453,91	1.573,30	4.027,21	0,00	0,00	2.453,91	2.453,91	1.573,30
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							5.857,43	5.632,47	11.489,90	5.543,36	5.857,43	5.632,47	11.489,90	0,00	89,11	5.857,43	5.946,54	5.543,36
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	121	230.000,00	0,00	230.000,00	188.294,88	13.952,65	27.752,47	41.705,12	13.652,47	13.952,65	27.752,47	41.705,12	0,00	0,00	28.052,65	28.052,65	13.652,47
1	FGTS							3.941,61	3.843,79	7.785,40	3.843,79	3.941,61	3.843,79	7.785,40	0,00	0,00	3.941,61	3.941,61	3.843,79
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							10.011,04	23.908,68	33.919,72	9.808,68	10.011,04	23.908,68	33.919,72	0,00	0,00	24.111,04	24.111,04	9.808,68
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	0,00	700.000,00	300.092,59	364.936,51	34.970,90	399.907,41	372.462,29	5.291,55	43.850,70	49.142,25	350.765,16	0,00	27.445,12	27.445,12	21.697,13
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							336.179,49	-20.428,00	315.751,49	303.806,78	0,00	11.944,71	11.944,71	303.806,78	0,00	11.944,71	11.944,71	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							116,00	123,00	239,00	239,00	0,00	116,00	116,00	123,00	0,00	0,00	0,00	116,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							398,78	243,00	641,78	456,00	0,00	398,78	398,78	243,00	0,00	185,78	185,78	213,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							13.340,00	0,00	13.340,00	8.140,00	0,00	11.800,00	11.800,00	1.540,00	0,00	5.200,00	5.200,00	6.600,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							4.154,45	13.083,03	17.237,48	12.870,53	0,00	5.422,95	5.422,95	11.814,53	0,00	4.366,95	4.366,95	1.056,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	8.103,60	8.103,60	8.103,60	0,00	0,00	0,00	8.103,60	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							6.688,94	27.423,16	34.112,10	31.493,17	2.162,80	13.358,16	15.520,96	18.591,14	0,00	2.618,93	2.618,93	12.902,03
42	FERRAMENTAS							0,00	820,11	820,11	820,11	0,00	0,00	0,00	820,11	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.938,85	5.603,00	9.541,85	6.533,10	3.008,75	810,10	3.818,85	5.723,00	0,00	3.008,75	3.008,75	810,10
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	124	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	9.771,06	0,00	228,94	228,94	9.771,06	0,00	228,94	228,94	0,00
8	PEDÁGIOS							0,00	10.000,00	10.000,00	9.771,06	0,00	228,94	228,94	9.771,06	0,00	228,94	228,94	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	125	500.000,00	0,00	500.000,00	467.130,00	0,00	32.870,00	32.870,00	0,00	0,00	32.870,00	32.870,00	0,00	0,00	32.870,00	32.870,00	0,00
25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	32.870,00	32.870,00	0,00	0,00	32.870,00	32.870,00	0,00	0,00	32.870,00	32.870,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	126	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	1.517.711,06	2.079.316,31	402.972,63	2.482.288,94	2.292.284,72	21.734,31	266.513,29	288.247,60	2.194.041,34	5.948,53	184.055,69	190.004,22	98.243,38
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	5.580,90	5.580,90	5.580,90	0,00	0,00	0,00	5.580,90	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	2.397,00	2.397,00	2.397,00	0,00	0,00	0,00	2.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.291,50	24.453,30	30.744,80	21.638,40	5.751,50	8.074,90	13.826,40	16.918,40	0,00	9.106,40	9.106,40	4.720,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.049.000,00	0,00	1.049.000,00	1.029.360,03	3.905,68	105.270,16	109.175,84	939.824,16	641,19	18.998,78	19.639,97	89.535,87
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							35.000,00	0,00	35.000,00	30.102,95	3.548,42	3.936,14	7.484,56	27.515,44	78,63	4.818,42	4.897,05	2.587,51
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	305,00	305,00	155,00	0,00	150,00	150,00	155,00	0,00	150,00	150,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.031,51	0,00	5.031,51	3.896,92	489,83	644,76	1.134,59	3.896,92	489,83	644,76	1.134,59	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							26.929,32	0,00	26.929,32	25.606,02	0,00	1.323,30	1.323,30	25.606,02	0,00	1.323,30	1.323,30	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							941.166,10	357.483,24	1.298.649,34	1.165.897,50	3.300,00	129.451,84	132.751,84	1.165.897,50	0,00	132.751,84	132.751,84	0,00
80	HOSPEDAGENS							0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							15.897,88	5.103,19	21.001,07	0,00	4.738,88	16.262,19	21.001,07	0,00	4.738,88	16.262,19	21.001,07	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	127	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0006.2020	GESTÃO DO DEMUTRAN																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	128	240.000,00	0,00	240.000,00	199.149,85	19.657,99	21.192,16	40.850,15	19.105,73	19.657,99	21.192,16	40.850,15	0,00	3.728,57	18.015,85	21.744,42	19.105,73
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							16.441,28	16.503,99	32.945,27	14.483,56	16.441,28	16.503,99	32.945,27	0,00	3.669,79	14.791,92	18.461,71	14.483,56
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							303,20	0,00	303,20	0,00	303,20	0,00	303,20	0,00	0,00	303,20	303,20	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.032,28	1.032,28	2.064,56	966,28	1.032,28	1.032,28	2.064,56	0,00	58,78	1.039,50	1.098,28	966,28
43	13º SALÁRIO							1.125,03	0,00	1.125,03	0,00	1.125,03	0,00	1.125,03	0,00	0,00	1.125,03	1.125,03	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							756,20	3.655,89	4.412,09	3.655,89	756,20	3.655,89	4.412,09	0,00	0,00	756,20	756,20	3.655,89
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	129	65.000,00	0,00	65.000,00	54.498,96	4.954,76	5.546,28	10.501,04	5.546,28	4.954,76	5.546,28	10.501,04	0,00	0,00	4.954,76	4.954,76	5.546,28
1	FGTS							1.428,77	1.526,33	2.955,10	1.526,33	1.428,77	1.526,33	2.955,10	0,00	0,00	1.428,77	1.428,77	1.526,33

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.525,99	4.019,95	7.545,94	4.019,95	3.525,99	4.019,95	7.545,94	0,00	0,00	3.525,99	3.525,99	4.019,95
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	130	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	131	100.000,00	0,00	100.000,00	74.929,47	23.990,49	1.080,04	25.070,53	17.722,40	6.211,60	2.489,77	8.701,37	16.369,16	0,00	7.348,13	7.348,13	1.353,24
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							6.252,33	0,00	6.252,33	6.202,36	0,00	49,97	49,97	6.202,36	0,00	49,97	49,97	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							371,56	0,00	371,56	0,00	0,00	371,56	371,56	0,00	0,00	371,56	371,56	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							11.155,00	0,00	11.155,00	10.440,00	0,00	997,00	997,00	10.158,00	0,00	715,00	715,00	282,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.373,60	1.080,04	3.453,64	1.080,04	2.373,60	1.071,24	3.444,84	8,80	0,00	2.373,60	2.373,60	1.071,24
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.838,00	0,00	3.838,00	0,00	3.838,00	0,00	3.838,00	0,00	0,00	3.838,00	3.838,00	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	0,00	66.000,00	21.072,08	36.692,68	8.235,24	44.927,92	40.290,11	1.717,36	2.947,87	4.665,23	40.262,69	430,96	4.206,85	4.637,81	27,42
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	1.446,90	1.446,90	1.446,90	0,00	0,00	0,00	1.446,90	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.286,40	2.163,10	3.449,50	2.163,10	1.286,40	0,00	1.286,40	2.163,10	0,00	1.286,40	1.286,40	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							15.000,00	0,00	15.000,00	14.172,07	24,72	830,63	855,35	14.144,65	24,72	803,21	827,93	27,42
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							20.000,04	0,00	20.000,04	20.000,04	0,00	0,00	0,00	20.000,04	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	708,00	708,00	708,00	0,00	0,00	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							406,24	317,24	723,48	0,00	406,24	317,24	723,48	0,00	406,24	317,24	723,48	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	2.100,00	2.100,00	300,00	0,00	1.800,00	1.800,00	300,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	134	20.000,00	0,00	20.000,00	14.730,00	4.328,00	942,00	5.270,00	1.014,00	1.292,00	3.978,00	5.270,00	0,00	0,00	4.256,00	4.256,00	1.014,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							4.328,00	942,00	5.270,00	1.014,00	1.292,00	3.978,00	5.270,00	0,00	0,00	4.256,00	4.256,00	1.014,00
15.452.0006.2124	REGIME DE ADIANTAMENTO/DEMUTRAN																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	504	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0006.1008	INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE = CIDE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	135	142.000,00	0,00	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0006.1016	CONSTRUÇÃO DE PONTES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	136	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0006.1028	INFRA ESTRUTURA/PAVIMENTAÇÃO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	137	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0006.2021	GESTÃO DE SERVIÇOS RURAL = VICINAIS																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	138	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	139	410.000,00	0,00	410.000,00	354.954,85	28.643,65	26.401,50	55.045,15	24.656,62	28.643,65	26.401,50	55.045,15	0,00	1.519,52	28.869,01	30.388,53	24.656,62
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							20.680,24	20.501,34	41.181,58	19.166,35	20.680,24	20.501,34	41.181,58	0,00	1.375,60	20.639,63	22.015,23	19.166,35
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.401,37	540,75	1.942,12	463,39	1.401,37	540,75	1.942,12	0,00	0,00	1.478,73	1.478,73	463,39
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							72,20	72,20	144,40	72,20	72,20	72,20	144,40	0,00	0,00	72,20	72,20	72,20
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.640,48	3.882,52	7.523,00	3.549,99	3.640,48	3.882,52	7.523,00	0,00	143,92	3.829,09	3.973,01	3.549,99
43	13º SALÁRIO							1.534,28	0,00	1.534,28	0,00	1.534,28	0,00	1.534,28	0,00	0,00	1.534,28	1.534,28	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.315,08	1.404,69	2.719,77	1.404,69	1.315,08	1.404,69	2.719,77	0,00	0,00	1.315,08	1.315,08	1.404,69
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	140	120.000,00	0,00	120.000,00	96.842,04	7.886,42	15.271,54	23.157,96	7.371,54	7.886,42	15.271,54	23.157,96	0,00	0,00	15.786,42	15.786,42	7.371,54
1	FGTS							2.259,33	2.028,66	4.287,99	2.028,66	2.259,33	2.028,66	4.287,99	0,00	0,00	2.259,33	2.259,33	2.028,66
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.627,09	13.242,88	18.869,97	5.342,88	5.627,09	13.242,88	18.869,97	0,00	0,00	13.527,09	13.527,09	5.342,88
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

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			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	142	160.000,00	0,00	160.000,00	142.706,71	2.893,02	14.400,27	17.293,29	11.082,14	2.856,02	8.507,27	11.363,29	5.930,00	0,00	6.211,15	6.211,15	5.152,14
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.893,02	14.400,27	17.293,29	11.082,14	2.856,02	8.507,27	11.363,29	5.930,00	0,00	6.211,15	6.211,15	5.152,14
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	143	45.000,00	0,00	45.000,00	36.250,00	8.750,00	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							8.750,00	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	144	100.000,00	0,00	100.000,00	71.957,40	24.982,60	3.060,00	28.042,60	22.521,22	5.440,75	3.260,63	8.701,38	19.341,22	0,00	5.521,38	5.521,38	3.180,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.982,60	3.060,00	8.042,60	3.470,00	4.852,60	2.900,00	7.752,60	290,00	0,00	4.572,60	4.572,60	3.180,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							20.000,00	0,00	20.000,00	19.051,22	588,15	360,63	948,78	19.051,22	0,00	948,78	948,78	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**	**-68.000,00**	**13.855.000,00**	**8.870.740,26**	**4.262.114,72**	**722.145,02**	**4.984.259,74**	**4.137.378,76**	**290.132,33**	**806.589,59**	**1.096.721,92**	**3.887.537,82**	**131.990,70**	**714.890,28**	**846.880,98**	**249.840,94**
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	28.032,52	554,75	21.412,73	21.967,48	21.528,73	438,75	494,93	933,68	21.033,80	0,00	438,75	438,75	494,93
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	15.309,80	15.309,80	15.309,80	0,00	0,00	0,00	15.309,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							554,75	0,00	554,75	116,00	438,75	116,00	554,75	0,00	0,00	438,75	438,75	116,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	5.724,00	5.724,00	5.724,00	0,00	0,00	0,00	5.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	378,93	378,93	378,93	0,00	378,93	378,93	0,00	0,00	0,00	0,00	378,93
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	148	80.000,00	0,00	80.000,00	53.670,31	26.109,69	220,00	26.329,69	22.977,37	1.434,59	2.137,73	3.572,32	22.757,37	1.434,59	1.917,73	3.352,32	220,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							15.000,00	0,00	15.000,00	13.049,03	953,52	997,45	1.950,97	13.049,03	953,52	997,45	1.950,97	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.000,00	0,00	5.000,00	4.728,32	0,00	271,68	271,68	4.728,32	0,00	271,68	271,68	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							6.109,69	0,00	6.109,69	4.980,02	481,07	648,60	1.129,67	4.980,02	481,07	648,60	1.129,67	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**	**86.702,83**	**26.664,44**	**21.632,73**	**48.297,17**	**44.506,10**	**1.873,34**	**2.632,66**	**4.506,00**	**43.791,17**	**1.434,59**	**2.356,48**	**3.791,07**	**714,93**
Total por Unidade Orçamentária				**15.402.000,00**	**-68.000,00**	**15.334.000,00**	**10.093.074,96**	**4.385.244,09**	**855.680,95**	**5.240.925,04**	**4.272.345,27**	**388.470,60**	**921.125,45**	**1.309.596,05**	**3.931.328,99**	**136.724,61**	**831.855,16**	**968.579,77**	**341.016,28**
02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
02.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																		
12.122.0007.2023	GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	150	150.000,00	0,00	150.000,00	128.743,47	11.320,10	9.936,43	21.256,53	9.640,36	11.320,10	9.936,43	21.256,53	0,00	279,31	11.336,86	11.616,17	9.640,36
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							3.639,07	9.338,29	12.977,36	9.056,32	3.639,07	9.338,29	12.977,36	0,00	8,87	3.912,17	3.921,04	9.056,32
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	257,14	5.605,05	5.862,19	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							469,97	469,97	939,94	455,87	469,97	469,97	939,94	0,00	13,30	470,77	484,07	455,87
43	13º SALÁRIO							1.348,87	0,00	1.348,87	0,00	1.348,87	0,00	1.348,87	0,00	0,00	1.348,87	1.348,87	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	128,17	128,17	128,17	0,00	128,17	128,17	0,00	0,00	0,00	0,00	128,17
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	151	43.000,00	0,00	43.000,00	37.057,60	3.006,52	2.935,88	5.942,40	2.935,88	3.006,52	2.935,88	5.942,40	0,00	0,00	3.006,52	3.006,52	2.935,88
1	FGTS							905,59	807,94	1.713,53	807,94	905,59	807,94	1.713,53	0,00	0,00	905,59	905,59	807,94
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.100,93	2.127,94	4.228,87	2.127,94	2.100,93	2.127,94	4.228,87	0,00	0,00	2.100,93	2.100,93	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

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			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	153	18.000,00	0,00	18.000,00	15.542,08	873,40	1.584,52	2.457,92	1.872,02	0,00	2.170,42	2.170,42	287,50	0,00	585,90	585,90	1.584,52
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							465,40	0,00	465,40	287,50	0,00	177,90	177,90	287,50	0,00	177,90	177,90	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							408,00	0,00	408,00	0,00	0,00	408,00	408,00	0,00	0,00	408,00	408,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	1.199,52	1.199,52	1.199,52	0,00	1.199,52	1.199,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,52
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	385,00	385,00	385,00	0,00	385,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	154	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	PEDÁGIOS							0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	155	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	156	63.000,00	0,00	63.000,00	4.042,40	55.581,30	3.376,30	58.957,60	51.001,78	978,78	7.141,28	8.120,06	50.837,54	857,50	7.098,32	7.955,82	164,24
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
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	117,50	117,50	117,50	0,00	0,00	0,00	117,50	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.500,00	0,00	2.500,00	2.343,33	122,61	34,06	156,67	2.343,33	122,61	34,06	156,67	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.000,00	0,00	3.000,00	2.818,08	121,28	224,88	346,16	2.653,84	0,00	181,92	181,92	164,24
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							33.581,30	0,00	33.581,30	29.222,87	734,89	3.623,54	4.358,43	29.222,87	734,89	3.623,54	4.358,43	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							0,00	2.972,80	2.972,80	0,00	0,00	2.972,80	2.972,80	0,00	0,00	2.972,80	2.972,80	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	286,00	286,00	0,00	0,00	286,00	286,00	0,00	0,00	286,00	286,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	157	5.000,00	0,00	5.000,00	4.234,06	337,89	428,05	765,94	0,00	337,89	428,05	765,94	0,00	337,89	428,05	765,94	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							337,89	428,05	765,94	0,00	337,89	428,05	765,94	0,00	337,89	428,05	765,94	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
12.122.0007.2024	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	159	3.000,00	0,00	3.000,00	2.732,28	140,00	127,72	267,72	0,00	140,00	127,72	267,72	0,00	140,00	127,72	267,72	0,00
80	HOSPEDAGENS							140,00	127,72	267,72	0,00	140,00	127,72	267,72	0,00	140,00	127,72	267,72	0,00
Total por Unidade Executora				**302.000,00**	**0,00**	**302.000,00**	**197.351,89**	**71.259,21**	**33.388,90**	**104.648,11**	**80.450,04**	**15.783,29**	**22.739,78**	**38.523,07**	**66.125,04**	**1.614,70**	**22.583,37**	**24.198,07**	**14.325,00**
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	2.556.212,17	142.642,33	217.145,50	359.787,83	282.320,43	37.870,00	155.022,75	192.892,75	166.895,08	0,00	77.467,40	77.467,40	115.425,35
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							142.642,33	217.145,50	359.787,83	282.320,43	37.870,00	155.022,75	192.892,75	166.895,08	0,00	77.467,40	77.467,40	115.425,35
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	161	500.000,00	0,00	500.000,00	446.533,26	0,00	53.466,74	53.466,74	53.466,74	0,00	0,00	0,00	53.466,74	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	53.466,74	53.466,74	53.466,74	0,00	0,00	0,00	53.466,74	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.1009	CONSTR/REFORM/AMPL.ESCOLAS, QUADRAS,																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	162	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	163	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	454.162,56	625.837,44	0,00	625.837,44	263.997,38	197.813,66	164.026,40	361.840,06	263.997,38	197.813,66	164.026,40	361.840,06	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							625.837,44	0,00	625.837,44	263.997,38	197.813,66	164.026,40	361.840,06	263.997,38	197.813,66	164.026,40	361.840,06	0,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	164	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.1010	AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	165	10.000,00	0,00	10.000,00	9.475,00	0,00	525,00	525,00	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	525,00	525,00	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	166	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			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	5	167	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.2025	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	168	40.000,00	0,00	40.000,00	38.690,83	0,00	1.309,17	1.309,17	1.309,17	0,00	1.309,17	1.309,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,17
1	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							0,00	1.309,17	1.309,17	1.309,17	0,00	1.309,17	1.309,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,17
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	169	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	2.225.301,57	232.691,44	242.006,99	474.698,43	230.182,08	232.691,44	242.006,99	474.698,43	0,00	7.516,91	236.999,44	244.516,35	230.182,08
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							40.155,34	181.987,42	222.142,76	171.796,13	40.155,34	181.987,42	222.142,76	0,00	2.698,42	47.648,21	50.346,63	171.796,13
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							141.344,72	813,25	142.157,97	813,25	141.344,72	813,25	142.157,97	0,00	4.392,92	136.951,80	141.344,72	813,25
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							7.760,48	10.437,00	18.197,48	9.483,71	7.760,48	10.437,00	18.197,48	0,00	86,04	8.627,73	8.713,77	9.483,71
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							9.111,61	9.915,06	19.026,67	9.375,48	9.111,61	9.915,06	19.026,67	0,00	339,53	9.311,66	9.651,19	9.375,48
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	812,40	812,40	812,40	0,00	812,40	812,40	0,00	0,00	0,00	0,00	812,40
43	13º SALÁRIO							17.810,95	15.549,26	33.360,21	15.408,51	17.810,95	15.549,26	33.360,21	0,00	0,00	17.951,70	17.951,70	15.408,51
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	1.283,85	1.283,85	1.283,85	0,00	1.283,85	1.283,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283,85
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							5.695,37	5.885,22	11.580,59	5.885,22	5.695,37	5.885,22	11.580,59	0,00	0,00	5.695,37	5.695,37	5.885,22
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							10.812,97	15.323,53	26.136,50	15.323,53	10.812,97	15.323,53	26.136,50	0,00	0,00	10.812,97	10.812,97	15.323,53
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	170	790.000,00	0,00	790.000,00	662.223,38	62.663,52	65.113,10	127.776,62	65.113,10	62.663,52	65.113,10	127.776,62	0,00	0,00	62.663,52	62.663,52	65.113,10
1	FGTS							18.360,72	18.812,37	37.173,09	18.812,37	18.360,72	18.812,37	37.173,09	0,00	0,00	18.360,72	18.360,72	18.812,37
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							44.302,80	46.300,73	90.603,53	46.300,73	44.302,80	46.300,73	90.603,53	0,00	0,00	44.302,80	44.302,80	46.300,73
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	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	1	173	112.000,00	0,00	112.000,00	14.771,89	97.228,11	0,00	97.228,11	73.452,13	0,00	23.775,98	23.775,98	73.452,13	0,00	23.775,98	23.775,98	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							94.572,71	0,00	94.572,71	73.189,63	0,00	21.383,08	21.383,08	73.189,63	0,00	21.383,08	21.383,08	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							978,00	0,00	978,00	262,50	0,00	715,50	715,50	262,50	0,00	715,50	715,50	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							485,00	0,00	485,00	0,00	0,00	485,00	485,00	0,00	0,00	485,00	485,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							102,40	0,00	102,40	0,00	0,00	102,40	102,40	0,00	0,00	102,40	102,40	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	174	300.000,00	0,00	300.000,00	220.923,44	79.076,56	0,00	79.076,56	79.076,56	0,00	0,00	0,00	79.076,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							79.076,56	0,00	79.076,56	79.076,56	0,00	0,00	0,00	79.076,56	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	175	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	176	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	29.564,78	0,00	435,22	435,22	29.564,78	0,00	435,22	435,22	0,00
8	PEDÁGIOS							0,00	30.000,00	30.000,00	29.564,78	0,00	435,22	435,22	29.564,78	0,00	435,22	435,22	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	177	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	178	100.000,00	0,00	100.000,00	47.540,13	48.091,07	4.368,80	52.459,87	42.950,74	3.163,06	6.909,18	10.072,24	42.387,63	2.628,55	6.880,58	9.509,13	563,11
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							8.000,00	0,00	8.000,00	7.468,42	470,01	301,23	771,24	7.228,76	234,32	297,26	531,58	239,66
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							30.000,00	0,00	30.000,00	28.977,11	506,02	840,32	1.346,34	28.653,66	207,20	815,69	1.022,89	323,45
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							636,00	0,00	636,00	0,00	0,00	636,00	636,00	0,00	0,00	636,00	636,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							7.187,87	0,00	7.187,87	5.605,21	819,83	762,83	1.582,66	5.605,21	819,83	762,83	1.582,66	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							0,00	4.351,20	4.351,20	0,00	0,00	4.351,20	4.351,20	0,00	0,00	4.351,20	4.351,20	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							17,20	17,60	34,80	0,00	17,20	17,60	34,80	0,00	17,20	17,60	34,80	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	179	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	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	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	180	85.000,00	0,00	85.000,00	68.294,13	7.288,77	9.417,10	16.705,87	0,00	7.288,77	9.417,10	16.705,87	0,00	7.288,77	9.417,10	16.705,87	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							7.288,77	9.417,10	16.705,87	0,00	7.288,77	9.417,10	16.705,87	0,00	7.288,77	9.417,10	16.705,87	0,00
12.361.0007.2026	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	181	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	182	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	183	70.000,00	0,00	70.000,00	39.060,53	30.939,47	0,00	30.939,47	30.939,47	0,00	0,00	0,00	30.939,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							30.939,47	0,00	30.939,47	30.939,47	0,00	0,00	0,00	30.939,47	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	184	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	185	1.041.000,00	0,00	1.041.000,00	528.526,80	512.473,20	0,00	512.473,20	512.473,20	0,00	0,00	0,00	512.473,20	0,00	0,00	0,00	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							475.288,80	0,00	475.288,80	475.288,80	0,00	0,00	0,00	475.288,80	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							37.184,40	0,00	37.184,40	37.184,40	0,00	0,00	0,00	37.184,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	186	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
12.361.0007.2027	REGIMDE DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	187	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**10.298.000,00**	**0,00**	**10.298.000,00**	**7.835.715,69**	**1.838.931,91**	**623.352,40**	**2.462.284,31**	**1.665.370,78**	**541.490,45**	**668.540,89**	**1.210.031,34**	**1.252.252,97**	**215.247,89**	**581.665,64**	**796.913,53**	**413.117,81**
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	13.533,50	0,00	1.466,50	1.466,50	1.466,50	0,00	0,00	0,00	1.466,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	1.466,50	1.466,50	1.466,50	0,00	0,00	0,00	1.466,50	0,00	0,00	0,00	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	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	190	5.000,00	0,00	5.000,00	1.611,44	3.388,56	0,00	3.388,56	1.646,98	0,00	1.741,58	1.741,58	1.646,98	0,00	1.741,58	1.741,58	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.388,56	0,00	3.388,56	1.646,98	0,00	1.741,58	1.741,58	1.646,98	0,00	1.741,58	1.741,58	0,00
Total por Unidade Executora				**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**20.144,94**	**3.388,56**	**1.466,50**	**4.855,06**	**3.113,48**	**0,00**	**1.741,58**	**1.741,58**	**3.113,48**	**0,00**	**1.741,58**	**1.741,58**	**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	130.725,30	0,00	14.274,70	14.274,70	14.274,70	0,00	0,00	0,00	14.274,70	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	14.274,70	14.274,70	14.274,70	0,00	0,00	0,00	14.274,70	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0010.2037	MERENDA ESCOLAR -CRECHES																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	192	156.000,00	0,00	156.000,00	141.590,10	0,00	14.409,90	14.409,90	14.409,90	0,00	0,00	0,00	14.409,90	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	14.409,90	14.409,90	14.409,90	0,00	0,00	0,00	14.409,90	0,00	0,00	0,00	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

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	195	197.000,00	0,00	197.000,00	163.746,77	33.253,23	0,00	33.253,23	33.253,23	0,00	0,00	0,00	33.253,23	0,00	0,00	0,00	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							33.253,23	0,00	33.253,23	33.253,23	0,00	0,00	0,00	33.253,23	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	196	763.000,00	0,00	763.000,00	157.593,97	605.406,03	0,00	605.406,03	489.523,44	0,00	115.882,59	115.882,59	489.523,44	0,00	115.882,59	115.882,59	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							605.406,03	0,00	605.406,03	489.523,44	0,00	115.882,59	115.882,59	489.523,44	0,00	115.882,59	115.882,59	0,00
12.365.0007.2032	GESTÃO EDUC. INFANTIL /PRÉ-ESCOLAS																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	197	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	198	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	1.986.646,82	210.976,84	202.376,34	413.353,18	192.357,89	210.976,84	202.376,34	413.353,18	0,00	7.748,87	213.246,42	220.995,29	192.357,89
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							20.266,31	165.100,76	185.367,07	155.846,66	20.266,31	165.100,76	185.367,07	0,00	2.051,07	27.469,34	29.520,41	155.846,66
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							149.309,48	1.684,87	150.994,35	1.664,73	149.309,48	1.684,87	150.994,35	0,00	5.179,12	144.150,50	149.329,62	1.664,73
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.894,31	5.063,96	8.958,27	4.942,06	3.894,31	5.063,96	8.958,27	0,00	83,37	3.932,84	4.016,21	4.942,06
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							9.688,56	10.172,13	19.860,69	9.706,48	9.688,56	10.172,13	19.860,69	0,00	435,31	9.718,90	10.154,21	9.706,48
42	FÉRIAS INDENIZADAS							673,60	0,00	673,60	0,00	673,60	0,00	673,60	0,00	0,00	673,60	673,60	0,00
43	13º SALÁRIO							18.872,34	9.989,62	28.861,96	9.832,96	18.872,34	9.989,62	28.861,96	0,00	0,00	19.029,00	19.029,00	9.832,96
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							955,57	1.409,88	2.365,45	1.409,88	955,57	1.409,88	2.365,45	0,00	0,00	955,57	955,57	1.409,88
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							7.316,67	8.955,12	16.271,79	8.955,12	7.316,67	8.955,12	16.271,79	0,00	0,00	7.316,67	7.316,67	8.955,12
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	199	690.000,00	0,00	690.000,00	577.130,28	56.199,32	56.670,40	112.869,72	56.670,40	56.199,32	56.670,40	112.869,72	0,00	0,00	56.199,32	56.199,32	56.670,40
1	FGTS							16.563,63	16.165,65	32.729,28	16.165,65	16.563,63	16.165,65	32.729,28	0,00	0,00	16.563,63	16.563,63	16.165,65
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							39.635,69	40.504,75	80.140,44	40.504,75	39.635,69	40.504,75	80.140,44	0,00	0,00	39.635,69	39.635,69	40.504,75
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	202	15.000,00	0,00	15.000,00	14.446,00	0,00	554,00	554,00	554,00	0,00	376,00	376,00	178,00	0,00	0,00	0,00	376,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	554,00	554,00	554,00	0,00	376,00	376,00	178,00	0,00	0,00	0,00	376,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	203	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	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	45.267,60	9.418,00	1.314,40	10.732,40	7.880,16	128,44	2.723,80	2.852,24	7.880,16	128,44	2.723,80	2.852,24	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							8.000,00	0,00	8.000,00	7.700,16	128,44	171,40	299,84	7.700,16	128,44	171,40	299,84	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.418,00	0,00	1.418,00	0,00	0,00	1.418,00	1.418,00	0,00	0,00	1.418,00	1.418,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							0,00	1.134,40	1.134,40	0,00	0,00	1.134,40	1.134,40	0,00	0,00	1.134,40	1.134,40	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	206	42.000,00	0,00	42.000,00	33.268,91	3.716,79	5.014,30	8.731,09	0,00	3.716,79	5.014,30	8.731,09	0,00	3.716,79	5.014,30	8.731,09	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							3.716,79	5.014,30	8.731,09	0,00	3.716,79	5.014,30	8.731,09	0,00	3.716,79	5.014,30	8.731,09	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	207	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	208	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.2033	GESTÃO DA EDUC. INFANTIL / CRECHES																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	209	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	210	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	211	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			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	212	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	213	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	214	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	215	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	216	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	217	63.000,00	0,00	63.000,00	15.199,35	47.246,25	554,40	47.800,65	42.889,17	2.277,60	5.840,81	8.118,41	39.682,24	1.072,85	3.838,63	4.911,48	3.206,93
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							35.000,00	0,00	35.000,00	33.792,03	880,07	1.491,04	2.371,11	32.628,89	0,00	1.207,97	1.207,97	1.163,14
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							10.000,00	0,00	10.000,00	7.621,51	996,89	3.425,39	4.422,28	5.577,72	672,21	1.706,28	2.378,49	2.043,79
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.246,25	0,00	2.246,25	1.475,63	400,64	369,98	770,62	1.475,63	400,64	369,98	770,62	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							0,00	554,40	554,40	0,00	0,00	554,40	554,40	0,00	0,00	554,40	554,40	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	218	35.000,00	0,00	35.000,00	28.534,59	3.041,01	3.424,40	6.465,41	0,00	3.041,01	3.424,40	6.465,41	0,00	3.041,01	3.424,40	6.465,41	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							3.041,01	3.424,40	6.465,41	0,00	3.041,01	3.424,40	6.465,41	0,00	3.041,01	3.424,40	6.465,41	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	219	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	220	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	221	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.2034	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	222	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.2041	TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	223	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.2042	REGIME DE ADIANTAMENTO/ CRECHES																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	224	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**4.978.000,00**	**0,00**	**4.978.000,00**	**3.710.149,69**	**969.257,47**	**298.592,84**	**1.267.850,31**	**851.812,89**	**276.340,00**	**392.308,64**	**668.648,64**	**599.201,67**	**15.707,96**	**400.329,46**	**416.037,42**	**252.611,22**
02.06.05	FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA																		
12.361.0007.1013	CONSTR./REFORM.AMPL.ESCOLAS,QUADRAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	225	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	422.959,91	1.277.040,09	0,00	1.277.040,09	1.159.740,09	0,00	117.300,00	117.300,00	1.159.740,09	0,00	117.300,00	117.300,00	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							1.277.040,09	0,00	1.277.040,09	1.159.740,09	0,00	117.300,00	117.300,00	1.159.740,09	0,00	117.300,00	117.300,00	0,00
12.361.0007.1014	AQUIS. MÓVEIS, EQUIP.E VEÍCULOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	226	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.2043	GESTÃO DO FUNDEB - FUNDAM (60%																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	227	750.000,00	0,00	750.000,00	748.870,88	0,00	1.129,12	1.129,12	1.129,12	0,00	1.129,12	1.129,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,12
1	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							0,00	1.129,12	1.129,12	1.129,12	0,00	1.129,12	1.129,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,12
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	228	11.400.000,00	0,00	11.400.000,00	9.416.897,03	1.058.631,84	924.471,13	1.983.102,97	865.594,39	1.058.631,84	924.471,13	1.983.102,97	0,00	51.119,45	1.066.389,13	1.117.508,58	865.594,39
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							54.666,90	495.217,62	549.884,52	440.063,85	54.666,90	495.217,62	549.884,52	0,00	13.296,10	96.524,57	109.820,67	440.063,85
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							430.392,59	1.203,87	431.596,46	1.203,87	430.392,59	1.203,87	431.596,46	0,00	25.084,51	405.308,08	430.392,59	1.203,87
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							36.887,23	50.374,81	87.262,04	50.223,12	36.887,23	50.374,81	87.262,04	0,00	606,76	36.432,16	37.038,92	50.223,12

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							52.488,53	52.687,04	105.175,57	49.115,76	52.488,53	52.687,04	105.175,57	0,00	3.640,16	52.419,65	56.059,81	49.115,76
42	FÉRIAS INDENIZADAS							7.568,25	527,11	8.095,36	527,11	7.568,25	527,11	8.095,36	0,00	0,00	7.568,25	7.568,25	527,11
43	13º SALÁRIO							40.814,06	26.006,36	66.820,42	26.006,36	40.814,06	26.006,36	66.820,42	0,00	0,00	40.814,06	40.814,06	26.006,36
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.377,21	0,00	5.377,21	0,00	5.377,21	0,00	5.377,21	0,00	0,00	5.377,21	5.377,21	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							430.437,07	298.454,32	728.891,39	298.454,32	430.437,07	298.454,32	728.891,39	0,00	8.491,92	421.945,15	430.437,07	298.454,32
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	229	3.510.000,00	0,00	3.510.000,00	2.995.724,96	257.175,99	257.099,05	514.275,04	257.099,05	257.175,99	257.099,05	514.275,04	0,00	0,00	257.175,99	257.175,99	257.099,05
1	FGTS							74.547,19	73.024,75	147.571,94	73.024,75	74.547,19	73.024,75	147.571,94	0,00	0,00	74.547,19	74.547,19	73.024,75
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							182.628,80	184.074,30	366.703,10	184.074,30	182.628,80	184.074,30	366.703,10	0,00	0,00	182.628,80	182.628,80	184.074,30
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	230	420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	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	2	231	120.000,00	0,00	120.000,00	117.175,70	2.824,30	0,00	2.824,30	0,00	2.824,30	0,00	2.824,30	0,00	0,00	2.824,30	2.824,30	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							2.824,30	0,00	2.824,30	0,00	2.824,30	0,00	2.824,30	0,00	0,00	2.824,30	2.824,30	0,00
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	2	232	470.000,00	0,00	470.000,00	386.939,65	38.817,60	44.242,75	83.060,35	0,00	38.817,60	44.242,75	83.060,35	0,00	0,00	83.060,35	83.060,35	0,00
1	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS							38.817,60	44.242,75	83.060,35	0,00	38.817,60	44.242,75	83.060,35	0,00	0,00	83.060,35	83.060,35	0,00
12.361.0007.2044	GESTÃO DO FUNDEB - FUNDAM (40%																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	233	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	1.201.218,45	91.419,96	87.361,59	178.781,55	83.739,56	91.419,96	87.361,59	178.781,55	0,00	5.274,80	89.767,19	95.041,99	83.739,56
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							20.334,24	56.612,16	76.946,40	53.636,55	20.334,24	56.612,16	76.946,40	0,00	3.170,20	20.139,65	23.309,85	53.636,55
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							43.143,91	844,49	43.988,40	591,14	43.143,91	844,49	43.988,40	0,00	1.463,04	41.934,22	43.397,26	591,14
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.041,02	2.994,02	6.035,04	2.913,46	3.041,02	2.994,02	6.035,04	0,00	50,67	3.070,91	3.121,58	2.913,46
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							9.652,51	8.841,55	18.494,06	8.529,04	9.652,51	8.841,55	18.494,06	0,00	590,89	9.374,13	9.965,02	8.529,04
43	13º SALÁRIO							6.060,52	5.460,61	11.521,13	5.460,61	6.060,52	5.460,61	11.521,13	0,00	0,00	6.060,52	6.060,52	5.460,61
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							731,89	1.413,29	2.145,18	1.413,29	731,89	1.413,29	2.145,18	0,00	0,00	731,89	731,89	1.413,29
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							8.455,87	11.195,47	19.651,34	11.195,47	8.455,87	11.195,47	19.651,34	0,00	0,00	8.455,87	8.455,87	11.195,47
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	234	390.000,00	0,00	390.000,00	341.582,15	25.298,98	23.118,87	48.417,85	23.118,87	25.298,98	23.118,87	48.417,85	0,00	0,00	25.298,98	25.298,98	23.118,87
1	FGTS							7.313,66	6.678,88	13.992,54	6.678,88	7.313,66	6.678,88	13.992,54	0,00	0,00	7.313,66	7.313,66	6.678,88
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							17.985,32	16.439,99	34.425,31	16.439,99	17.985,32	16.439,99	34.425,31	0,00	0,00	17.985,32	17.985,32	16.439,99
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	0,00	450.000,00	92.214,54	218.114,01	139.671,45	357.785,46	340.791,64	0,00	18.859,42	18.859,42	338.926,04	0,00	16.993,82	16.993,82	1.865,60
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							193.371,73	0,00	193.371,73	189.815,57	0,00	3.556,16	3.556,16	189.815,57	0,00	3.556,16	3.556,16	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	385,60	385,60	385,60	0,00	385,60	385,60	0,00	0,00	0,00	0,00	385,60
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	2.094,85	2.094,85	2.094,85	0,00	0,00	0,00	2.094,85	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							24.742,28	0,00	24.742,28	11.304,62	0,00	13.437,66	13.437,66	11.304,62	0,00	13.437,66	13.437,66	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	137.191,00	137.191,00	137.191,00	0,00	1.480,00	1.480,00	135.711,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00
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	510.723,76	387.860,74	1.415,50	389.276,24	364.110,78	5.384,96	22.561,72	27.946,68	361.329,56	3.990,21	21.175,25	25.165,46	2.781,22
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	272,00	272,00	0,00	0,00	272,00	272,00	0,00	0,00	272,00	272,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	828,50	828,50	828,50	0,00	0,00	0,00	828,50	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							280.000,00	0,00	280.000,00	269.364,78	960,21	12.098,53	13.058,74	266.941,26	0,00	10.635,22	10.635,22	2.423,52
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							88.000,00	0,00	88.000,00	80.920,70	3.622,83	3.714,17	7.337,00	80.663,00	3.188,29	3.891,01	7.079,30	257,70
52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL							2.895,00	0,00	2.895,00	0,00	0,00	2.895,00	2.895,00	0,00	0,00	2.895,00	2.895,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.590,00	195,00	2.785,00	195,00	0,00	2.690,00	2.690,00	95,00	0,00	2.590,00	2.590,00	100,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							14.375,74	0,00	14.375,74	12.681,80	801,92	892,02	1.693,94	12.681,80	801,92	892,02	1.693,94	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	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	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	239	200.000,00	0,00	200.000,00	166.784,83	16.460,07	16.755,10	33.215,17	0,00	16.460,07	16.755,10	33.215,17	0,00	16.460,07	16.755,10	33.215,17	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							16.460,07	16.755,10	33.215,17	0,00	16.460,07	16.755,10	33.215,17	0,00	16.460,07	16.755,10	33.215,17	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	621.820,58	18.179,42	0,00	18.179,42	18.179,42	0,00	0,00	0,00	18.179,42	0,00	0,00	0,00	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							18.179,42	0,00	18.179,42	18.179,42	0,00	0,00	0,00	18.179,42	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.1026	CONSTR./REFORM.AMPL. PRÉ-ESCOLAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	241	580.000,00	0,00	580.000,00	580.000,00	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	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	243	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	2.628.684,66	240.763,60	230.551,74	471.315,34	219.112,22	240.763,60	230.551,74	471.315,34	0,00	11.719,04	240.484,08	252.203,12	219.112,22
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							22.545,19	173.496,56	196.041,75	163.772,29	22.545,19	173.496,56	196.041,75	0,00	1.517,86	30.751,60	32.269,46	163.772,29
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							152.555,96	140,67	152.696,63	140,67	152.555,96	140,67	152.696,63	0,00	8.415,51	144.140,45	152.555,96	140,67
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							9.920,47	18.960,45	28.880,92	18.527,06	9.920,47	18.960,45	28.880,92	0,00	433,39	9.920,47	10.353,86	18.527,06
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							26.955,75	26.987,40	53.943,15	25.705,54	26.955,75	26.987,40	53.943,15	0,00	1.352,28	26.885,33	28.237,61	25.705,54
43	13º SALÁRIO							18.862,88	3.678,72	22.541,60	3.678,72	18.862,88	3.678,72	22.541,60	0,00	0,00	18.862,88	18.862,88	3.678,72
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							941,81	0,00	941,81	0,00	941,81	0,00	941,81	0,00	0,00	941,81	941,81	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							8.981,54	7.287,94	16.269,48	7.287,94	8.981,54	7.287,94	16.269,48	0,00	0,00	8.981,54	8.981,54	7.287,94
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	244	900.000,00	0,00	900.000,00	771.856,56	63.551,10	64.592,34	128.143,44	64.592,34	63.551,10	64.592,34	128.143,44	0,00	0,00	63.551,10	63.551,10	64.592,34
1	FGTS							18.582,94	17.989,06	36.572,00	17.989,06	18.582,94	17.989,06	36.572,00	0,00	0,00	18.582,94	18.582,94	17.989,06
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							44.968,16	46.603,28	91.571,44	46.603,28	44.968,16	46.603,28	91.571,44	0,00	0,00	44.968,16	44.968,16	46.603,28
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	245	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	246	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	165.096,19	32.986,81	1.917,00	34.903,81	29.185,31	0,00	5.718,50	5.718,50	29.185,31	0,00	5.718,50	5.718,50	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							32.986,81	1.917,00	34.903,81	29.185,31	0,00	5.718,50	5.718,50	29.185,31	0,00	5.718,50	5.718,50	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	203.250,92	66.469,08	280,00	66.749,08	64.280,86	616,10	1.912,76	2.528,86	64.220,22	555,46	1.912,76	2.468,22	60,64
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 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
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							40.000,00	0,00	40.000,00	38.833,21	0,00	1.166,79	1.166,79	38.833,21	0,00	1.166,79	1.166,79	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							20.000,00	0,00	20.000,00	19.818,08	60,64	181,92	242,56	19.757,44	0,00	181,92	181,92	60,64
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							6.469,08	0,00	6.469,08	5.349,57	555,46	564,05	1.119,51	5.349,57	555,46	564,05	1.119,51	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	250	50.000,00	0,00	50.000,00	41.574,66	3.716,79	4.708,55	8.425,34	0,00	3.716,79	4.708,55	8.425,34	0,00	3.716,79	4.708,55	8.425,34	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							3.716,79	4.708,55	8.425,34	0,00	3.716,79	4.708,55	8.425,34	0,00	3.716,79	4.708,55	8.425,34	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	721.274,13	64.295,90	64.429,97	128.725,87	62.958,74	64.295,90	64.429,97	128.725,87	0,00	2.616,31	63.150,82	65.767,13	62.958,74
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							3.708,77	58.100,05	61.808,82	56.772,17	3.708,77	58.100,05	61.808,82	0,00	719,23	4.317,42	5.036,65	56.772,17
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							54.452,10	67,14	54.519,24	67,14	54.452,10	67,14	54.519,24	0,00	1.639,51	52.812,59	54.452,10	67,14
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.145,21	1.691,83	3.837,04	1.691,83	2.145,21	1.691,83	3.837,04	0,00	54,35	2.090,86	2.145,21	1.691,83
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.088,78	1.587,31	2.676,09	1.443,96	1.088,78	1.587,31	2.676,09	0,00	121,94	1.110,19	1.232,13	1.443,96
43	13º SALÁRIO							2.901,04	2.983,64	5.884,68	2.983,64	2.901,04	2.983,64	5.884,68	0,00	81,28	2.819,76	2.901,04	2.983,64

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			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	2	253	240.000,00	0,00	240.000,00	203.176,15	18.368,46	18.455,39	36.823,85	18.455,39	18.368,46	18.455,39	36.823,85	0,00	0,00	18.368,46	18.368,46	18.455,39
1	FGTS							5.218,32	5.242,26	10.460,58	5.242,26	5.218,32	5.242,26	10.460,58	0,00	0,00	5.218,32	5.218,32	5.242,26
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							13.150,14	13.213,13	26.363,27	13.213,13	13.150,14	13.213,13	26.363,27	0,00	0,00	13.150,14	13.150,14	13.213,13
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	254	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
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	255	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.2048	GESTÃO DO FUNDEB INFANT/CRECHES (40%																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	256	160.000,00	0,00	160.000,00	83.259,62	73.988,88	2.751,50	76.740,38	50.594,29	0,00	36.826,57	36.826,57	39.913,81	0,00	26.146,09	26.146,09	10.680,48
4	GÁS ENGARRAFADO							0,00	143,00	143,00	0,00	0,00	143,00	143,00	0,00	0,00	143,00	143,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							73.988,88	2.608,50	76.597,38	50.594,29	0,00	36.683,57	36.683,57	39.913,81	0,00	26.003,09	26.003,09	10.680,48
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	257	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	258	300.000,00	0,00	300.000,00	168.602,26	131.197,74	200,00	131.397,74	124.669,19	3.192,81	5.247,46	8.440,27	122.957,47	1.449,08	5.279,47	6.728,55	1.711,72
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							404,00	0,00	404,00	0,00	0,00	404,00	404,00	0,00	0,00	404,00	404,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							70.000,00	0,00	70.000,00	66.944,73	2.148,85	2.060,48	4.209,33	65.790,67	555,04	2.500,23	3.055,27	1.154,06
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							45.000,00	0,00	45.000,00	44.850,08	149,92	402,04	551,96	44.448,04	0,00	149,92	149,92	402,04
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.418,00	0,00	1.418,00	0,00	0,00	1.418,00	1.418,00	0,00	0,00	1.418,00	1.418,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							14.375,74	0,00	14.375,74	12.674,38	894,04	962,94	1.856,98	12.518,76	894,04	807,32	1.701,36	155,62
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	259	40.000,00	0,00	40.000,00	33.215,96	2.992,74	3.791,30	6.784,04	0,00	2.992,74	3.791,30	6.784,04	0,00	2.992,74	3.791,30	6.784,04	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							2.992,74	3.791,30	6.784,04	0,00	2.992,74	3.791,30	6.784,04	0,00	2.992,74	3.791,30	6.784,04	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	260	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0007.2049	GESTÃO DO FUNDEB - EJA (60%																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	261	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	262	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0007.2050	GESTÃO DO FUNDEB - EJA (40%																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	263	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**29.600.000,00**	**0,00**	**29.600.000,00**	**23.622.563,65**	**4.090.494,00**	**1.886.942,35**	**5.977.436,35**	**3.747.351,26**	**1.893.851,10**	**1.949.133,33**	**3.842.984,43**	**2.134.451,92**	**100.233,85**	**2.129.851,24**	**2.230.085,09**	**1.612.899,34**
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	259.133,58	24.953,18	23.913,24	48.866,42	22.275,45	24.953,18	23.913,24	48.866,42	0,00	4.780,76	21.810,21	26.590,97	22.275,45
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							7.831,19	18.624,49	26.455,68	17.214,64	7.831,19	18.624,49	26.455,68	0,00	3.686,30	5.554,74	9.241,04	17.214,64
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	514,28	9.445,23	9.959,51	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							47,00	47,00	94,00	47,00	47,00	47,00	94,00	0,00	0,00	47,00	47,00	47,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.711,49	1.802,45	3.513,94	1.574,51	1.711,49	1.802,45	3.513,94	0,00	580,18	1.359,25	1.939,43	1.574,51
42	FÉRIAS INDENIZADAS							3.085,86	422,77	3.508,63	422,77	3.085,86	422,77	3.508,63	0,00	0,00	3.085,86	3.085,86	422,77
43	13º SALÁRIO							1.433,38	469,96	1.903,34	469,96	1.433,38	469,96	1.903,34	0,00	0,00	1.433,38	1.433,38	469,96
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							313,30	422,76	736,06	422,76	313,30	422,76	736,06	0,00	0,00	313,30	313,30	422,76
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							571,45	2.123,81	2.695,26	2.123,81	571,45	2.123,81	2.695,26	0,00	0,00	571,45	571,45	2.123,81
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	265	85.000,00	0,00	85.000,00	65.415,57	6.054,81	13.529,62	19.584,43	6.729,62	6.054,81	13.529,62	19.584,43	0,00	0,00	12.854,81	12.854,81	6.729,62
1	FGTS							1.749,38	1.879,22	3.628,60	1.879,22	1.749,38	1.879,22	3.628,60	0,00	0,00	1.749,38	1.749,38	1.879,22

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.305,43	11.650,40	15.955,83	4.850,40	4.305,43	11.650,40	15.955,83	0,00	0,00	11.105,43	11.105,43	4.850,40
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	266	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	267	18.000,00	0,00	18.000,00	12.372,80	0,00	5.627,20	5.627,20	5.627,20	0,00	0,00	0,00	5.627,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	5.118,20	5.118,20	5.118,20	0,00	0,00	0,00	5.118,20	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	509,00	509,00	509,00	0,00	0,00	0,00	509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	268	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.923,21	0,00	76,79	76,79	1.923,21	0,00	76,79	76,79	0,00
8	PEDÁGIOS							0,00	2.000,00	2.000,00	1.923,21	0,00	76,79	76,79	1.923,21	0,00	76,79	76,79	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	7.124,85	20.875,15	0,00	20.875,15	19.724,74	710,68	1.072,77	1.783,45	19.091,70	710,68	439,73	1.150,41	633,04
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							10.000,00	0,00	10.000,00	9.289,32	710,68	633,04	1.343,72	8.656,28	710,68	0,00	710,68	633,04
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							8.000,00	0,00	8.000,00	7.857,24	0,00	142,76	142,76	7.857,24	0,00	142,76	142,76	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.875,15	0,00	2.875,15	2.578,18	0,00	296,97	296,97	2.578,18	0,00	296,97	296,97	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	271	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**449.000,00**	**0,00**	**449.000,00**	**352.046,80**	**51.883,14**	**45.070,06**	**96.953,20**	**56.280,22**	**31.718,67**	**38.592,42**	**70.311,09**	**26.642,11**	**5.491,44**	**35.181,54**	**40.672,98**	**29.638,11**
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	137.993,00	0,00	26.007,00	26.007,00	26.007,00	0,00	0,00	0,00	26.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	26.007,00	26.007,00	26.007,00	0,00	0,00	0,00	26.007,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	274	35.000,00	0,00	35.000,00	11.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0008.2030	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	275	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	276	594.000,00	0,00	594.000,00	594.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	277	24.000,00	0,00	24.000,00	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
12.363.0008.2031	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	278	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	279	50.000,00	0,00	50.000,00	14.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**879.000,00**	**0,00**	**879.000,00**	**792.993,00**	**0,00**	**86.007,00**	**86.007,00**	**86.007,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86.007,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.06.08	ENSINO SUPERIOR																		
12.364.0011.2061	ENSINO SUPERIOR																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	280	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			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	281	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	282	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**352.000,00**	**0,00**	**352.000,00**	**352.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.06.09	FUNDO ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO																		
12.122.0012.2062	GESTÃO DO FDO. ASSISTENCIA A EDUCACAO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	283	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	284	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total por Unidade Orçamentária				**46.890.000,00**	**0,00**	**46.890.000,00**	**36.889.965,66**	**7.025.214,29**	**2.974.820,05**	**10.000.034,34**	**6.490.385,67**	**2.759.183,51**	**3.073.056,64**	**5.832.240,15**	**4.167.794,19**	**338.295,84**	**3.171.352,83**	**3.509.648,67**	**2.322.591,48**
02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
10.301.0013.1017	CONSTR./REFORM./AMPL. E DESAPROP																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	285	1.265.000,00	0,00	1.265.000,00	616.723,76	648.276,24	0,00	648.276,24	596.131,30	0,00	52.144,94	52.144,94	596.131,30	0,00	52.144,94	52.144,94	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							648.276,24	0,00	648.276,24	596.131,30	0,00	52.144,94	52.144,94	596.131,30	0,00	52.144,94	52.144,94	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	286	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	287	655.000,00	0,00	655.000,00	327.315,08	327.684,92	0,00	327.684,92	327.684,92	0,00	0,00	0,00	327.684,92	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							327.684,92	0,00	327.684,92	327.684,92	0,00	0,00	0,00	327.684,92	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0013.1018	AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIP. E VEÍCULOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	288	150.000,00	0,00	150.000,00	145.589,00	0,00	4.411,00	4.411,00	4.411,00	0,00	0,00	0,00	4.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	4.411,00	4.411,00	4.411,00	0,00	0,00	0,00	4.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	289	580.000,00	0,00	580.000,00	579.794,00	0,00	206,00	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	206,00	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0013.2051	GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	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	3.081.332,96	312.020,13	306.646,91	618.667,04	292.655,40	312.020,13	306.646,91	618.667,04	0,00	8.939,45	317.072,19	326.011,64	292.655,40
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							184.301,80	215.988,56	400.290,36	204.658,33	184.301,80	215.988,56	400.290,36	0,00	6.969,99	188.662,04	195.632,03	204.658,33
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							32.779,58	7.085,81	39.865,39	5.977,23	32.779,58	7.085,81	39.865,39	0,00	988,78	32.899,38	33.888,16	5.977,23
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							9.007,95	8.824,85	17.832,80	8.699,80	9.007,95	8.824,85	17.832,80	0,00	29,32	9.103,68	9.133,00	8.699,80
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							24.825,71	24.029,73	48.855,44	22.820,64	24.825,71	24.029,73	48.855,44	0,00	951,36	25.083,44	26.034,80	22.820,64
42	FÉRIAS INDENIZADAS							441,25	1.767,87	2.209,12	1.767,87	441,25	1.767,87	2.209,12	0,00	0,00	441,25	441,25	1.767,87
43	13º SALÁRIO							18.671,56	11.443,40	30.114,96	11.224,84	18.671,56	11.443,40	30.114,96	0,00	0,00	18.890,12	18.890,12	11.224,84
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.887,40	8.390,05	13.277,45	8.390,05	4.887,40	8.390,05	13.277,45	0,00	0,00	4.887,40	4.887,40	8.390,05
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							5.695,37	5.885,22	11.580,59	5.885,22	5.695,37	5.885,22	11.580,59	0,00	0,00	5.695,37	5.695,37	5.885,22
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							31.409,51	23.231,42	54.640,93	23.231,42	31.409,51	23.231,42	54.640,93	0,00	0,00	31.409,51	31.409,51	23.231,42
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	292	1.523.000,00	0,00	1.523.000,00	1.097.577,88	203.116,70	222.305,42	425.422,12	200.907,79	203.116,70	222.305,42	425.422,12	0,00	4.979,28	219.535,05	224.514,33	200.907,79
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							112.403,28	123.955,10	236.358,38	106.690,22	112.403,28	123.955,10	236.358,38	0,00	3.735,27	125.932,89	129.668,16	106.690,22
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							24.235,78	16.586,08	40.821,86	14.475,28	24.235,78	16.586,08	40.821,86	0,00	141,77	26.204,81	26.346,58	14.475,28
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							4.249,76	4.249,76	8.499,52	4.187,99	4.249,76	4.249,76	8.499,52	0,00	22,22	4.289,31	4.311,53	4.187,99

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							6.552,29	6.630,83	13.183,12	5.906,72	6.552,29	6.630,83	13.183,12	0,00	144,02	7.132,38	7.276,40	5.906,72
43	13º SALÁRIO							10.961,38	7.157,50	18.118,88	7.157,50	10.961,38	7.157,50	18.118,88	0,00	0,00	10.961,38	10.961,38	7.157,50
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.325,33	6.128,67	8.454,00	6.128,67	2.325,33	6.128,67	8.454,00	0,00	0,00	2.325,33	2.325,33	6.128,67
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							42.388,88	57.597,48	99.986,36	56.361,41	42.388,88	57.597,48	99.986,36	0,00	936,00	42.688,95	43.624,95	56.361,41
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	293	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00	845.376,60	84.666,49	134.956,91	219.623,40	134.956,91	84.666,49	134.956,91	219.623,40	0,00	0,00	84.666,49	84.666,49	134.956,91
1	FGTS							24.382,72	38.108,89	62.491,61	38.108,89	24.382,72	38.108,89	62.491,61	0,00	0,00	24.382,72	24.382,72	38.108,89
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							60.283,77	96.848,02	157.131,79	96.848,02	60.283,77	96.848,02	157.131,79	0,00	0,00	60.283,77	60.283,77	96.848,02
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	294	440.000,00	0,00	440.000,00	373.964,00	56.310,12	9.725,88	66.036,00	9.725,88	56.310,12	9.725,88	66.036,00	0,00	0,00	56.310,12	56.310,12	9.725,88
1	FGTS							16.131,85	2.763,40	18.895,25	2.763,40	16.131,85	2.763,40	18.895,25	0,00	0,00	16.131,85	16.131,85	2.763,40
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							40.178,27	6.962,48	47.140,75	6.962,48	40.178,27	6.962,48	47.140,75	0,00	0,00	40.178,27	40.178,27	6.962,48
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	295	30.000,00	0,00	30.000,00	28.047,42	0,00	1.952,58	1.952,58	0,00	0,00	1.952,58	1.952,58	0,00	0,00	1.952,58	1.952,58	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							0,00	1.952,58	1.952,58	0,00	0,00	1.952,58	1.952,58	0,00	0,00	1.952,58	1.952,58	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	296	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	297	680.000,00	0,00	680.000,00	387.482,14	222.408,91	70.108,95	292.517,86	282.586,88	0,00	11.617,76	11.617,76	280.900,10	0,00	9.930,98	9.930,98	1.686,78
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							190.390,50	0,00	190.390,50	187.810,05	0,00	2.580,45	2.580,45	187.810,05	0,00	2.580,45	2.580,45	0,00
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							9.350,00	52.893,00	62.243,00	56.065,00	0,00	6.178,00	6.178,00	56.065,00	0,00	6.178,00	6.178,00	0,00
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							20.357,80	0,00	20.357,80	20.357,80	0,00	0,00	0,00	20.357,80	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.353,35	2.126,59	3.479,94	3.148,89	0,00	1.536,05	1.536,05	1.943,89	0,00	331,05	331,05	1.205,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							80,00	1.719,96	1.799,96	1.719,96	0,00	80,00	80,00	1.719,96	0,00	80,00	80,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							92,48	0,00	92,48	0,00	0,00	92,48	92,48	0,00	0,00	92,48	92,48	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							784,78	13.369,40	14.154,18	13.485,18	0,00	1.150,78	1.150,78	13.003,40	0,00	669,00	669,00	481,78
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	298	225.000,00	0,00	225.000,00	192.426,87	13.162,00	19.411,13	32.573,13	31.473,13	0,00	13.162,00	13.162,00	19.411,13	0,00	1.100,00	1.100,00	12.062,00
4	GÁS ENGARRAFADO							290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.286,00	0,00	1.286,00	1.286,00	0,00	1.286,00	1.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							10.486,00	19.411,13	29.897,13	29.897,13	0,00	10.486,00	10.486,00	19.411,13	0,00	0,00	0,00	10.486,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	299	418.000,00	0,00	418.000,00	178.159,74	230.514,06	9.326,20	239.840,26	183.453,25	0,00	220.186,56	220.186,56	19.653,70	0,00	56.387,01	56.387,01	163.799,55
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							146.350,00	655,20	147.005,20	147.005,20	0,00	147.005,20	147.005,20	0,00	0,00	0,00	0,00	147.005,20
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							15.780,64	0,00	15.780,64	4.365,10	0,00	11.779,94	11.779,94	4.000,70	0,00	11.415,54	11.415,54	364,40
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							12.285,98	768,20	13.054,18	5.856,96	0,00	10.026,46	10.026,46	3.027,72	0,00	7.197,22	7.197,22	2.829,24
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	59,00	59,00	59,00	0,00	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							56.097,44	4.296,80	60.394,24	26.049,99	0,00	47.885,96	47.885,96	12.508,28	0,00	34.344,25	34.344,25	13.541,71
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	3.547,00	3.547,00	117,00	0,00	3.430,00	3.430,00	117,00	0,00	3.430,00	3.430,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	300	400.000,00	0,00	400.000,00	238.400,26	144.981,14	16.618,60	161.599,74	138.270,81	20.581,80	45.634,32	66.216,12	95.383,62	0,00	23.328,93	23.328,93	42.887,19
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							144.981,14	16.618,60	161.599,74	138.270,81	20.581,80	45.634,32	66.216,12	95.383,62	0,00	23.328,93	23.328,93	42.887,19
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	301	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	38.863,78	0,00	1.136,22	1.136,22	38.863,78	0,00	1.136,22	1.136,22	0,00
8	PEDÁGIOS							0,00	40.000,00	40.000,00	38.863,78	0,00	1.136,22	1.136,22	38.863,78	0,00	1.136,22	1.136,22	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	302	110.000,00	0,00	110.000,00	57.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00	45.500,00	2.500,00	5.000,00	7.500,00	45.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							53.000,00	0,00	53.000,00	45.500,00	2.500,00	5.000,00	7.500,00	45.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	303	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.193.417,00	443.727,44	162.855,56	606.583,00	538.774,08	12.394,60	62.860,57	75.255,17	531.327,83	7.224,63	60.584,29	67.808,92	7.446,25
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	9.519,30	9.519,30	9.519,30	0,00	0,00	0,00	9.519,30	0,00	0,00	0,00	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							49.461,00	0,00	49.461,00	49.461,00	0,00	3.742,00	3.742,00	45.719,00	0,00	0,00	0,00	3.742,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	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	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.538,00	3.852,90	7.390,90	3.601,90	3.279,80	1.011,20	4.291,00	3.099,90	0,00	3.789,00	3.789,00	502,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							120.000,00	0,00	120.000,00	111.260,93	1.383,41	8.880,36	10.263,77	109.736,23	585,82	8.153,25	8.739,07	1.524,70
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							50.000,00	0,00	50.000,00	43.061,07	1.882,80	5.867,68	7.750,48	42.249,52	971,34	5.967,59	6.938,93	811,55
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							165.420,51	0,00	165.420,51	133.374,55	0,00	32.045,96	32.045,96	133.374,55	0,00	32.045,96	32.045,96	0,00
53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							496,00	0,00	496,00	496,00	0,00	496,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							216,00	120,00	336,00	240,00	96,00	120,00	216,00	120,00	0,00	96,00	96,00	120,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							53.909,01	0,00	53.909,01	42.583,28	5.555,67	5.770,06	11.325,73	42.583,28	5.555,67	5.770,06	11.325,73	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	4.890,80	4.890,80	4.890,80	0,00	0,00	0,00	4.890,80	0,00	0,00	0,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							0,00	142.315,36	142.315,36	137.805,25	0,00	4.510,11	4.510,11	137.805,25	0,00	4.510,11	4.510,11	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							111,80	167,20	279,00	0,00	111,80	167,20	279,00	0,00	111,80	167,20	279,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							575,12	0,00	575,12	490,00	85,12	250,00	335,12	240,00	0,00	85,12	85,12	250,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	304	40.000,00	0,00	40.000,00	26.270,44	13.729,56	0,00	13.729,56	5.019,56	0,00	8.710,00	8.710,00	5.019,56	0,00	8.710,00	8.710,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							13.729,56	0,00	13.729,56	5.019,56	0,00	8.710,00	8.710,00	5.019,56	0,00	8.710,00	8.710,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	305	50.000,00	0,00	50.000,00	49.276,00	0,00	724,00	724,00	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							0,00	124,00	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	306	130.000,00	0,00	130.000,00	101.669,38	13.287,72	15.042,90	28.330,62	0,00	13.287,72	15.042,90	28.330,62	0,00	13.287,72	15.042,90	28.330,62	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							11.391,72	15.042,90	26.434,62	0,00	11.391,72	15.042,90	26.434,62	0,00	11.391,72	15.042,90	26.434,62	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							1.896,00	0,00	1.896,00	0,00	1.896,00	0,00	1.896,00	0,00	1.896,00	0,00	1.896,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	307	78.000,00	0,00	78.000,00	71.600,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
0	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA							6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	308	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0013.2052	SUBVENÇÕES SOCIAIS																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	309	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00	994.000,00	246.000,00	0,00	246.000,00	210.686,25	0,00	35.313,75	35.313,75	210.686,25	0,00	35.313,75	35.313,75	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							246.000,00	0,00	246.000,00	210.686,25	0,00	35.313,75	35.313,75	210.686,25	0,00	35.313,75	35.313,75	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	310	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	138.800,00	0,00	46.200,00	46.200,00	138.800,00	0,00	46.200,00	46.200,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							185.000,00	0,00	185.000,00	138.800,00	0,00	46.200,00	46.200,00	138.800,00	0,00	46.200,00	46.200,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	311	737.000,00	0,00	737.000,00	371.000,00	366.000,00	0,00	366.000,00	315.636,26	0,00	50.363,74	50.363,74	315.636,26	0,00	50.363,74	50.363,74	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							366.000,00	0,00	366.000,00	315.636,26	0,00	50.363,74	50.363,74	315.636,26	0,00	50.363,74	50.363,74	0,00
10.301.0013.2053	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	312	157.000,00	0,00	157.000,00	35.368,96	26.291,00	95.340,04	121.631,04	115.481,04	0,00	20.056,74	20.056,74	101.574,30	0,00	6.150,00	6.150,00	13.906,74
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							26.291,00	95.340,04	121.631,04	115.481,04	0,00	20.056,74	20.056,74	101.574,30	0,00	6.150,00	6.150,00	13.906,74
10.301.0013.2054	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	313	80.000,00	0,00	80.000,00	58.159,97	13.820,00	8.020,03	21.840,03	300,00	11.620,00	9.920,03	21.540,03	300,00	11.620,00	9.920,03	21.540,03	0,00
80	HOSPEDAGENS							13.820,00	8.020,03	21.840,03	300,00	11.620,00	9.920,03	21.540,03	300,00	11.620,00	9.920,03	21.540,03	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	742.639,39	59.891,61	67.469,00	127.360,61	66.469,00	59.891,61	67.469,00	127.360,61	0,00	1.444,70	59.446,91	60.891,61	66.469,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							29.528,13	36.861,10	66.389,23	35.983,30	29.528,13	36.861,10	66.389,23	0,00	1.273,39	29.132,54	30.405,93	35.983,30
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							11.768,45	4.864,30	16.632,75	4.864,30	11.768,45	4.864,30	16.632,75	0,00	0,00	11.768,45	11.768,45	4.864,30
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							6.958,05	7.460,05	14.418,10	7.460,05	6.958,05	7.460,05	14.418,10	0,00	32,42	6.925,63	6.958,05	7.460,05
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							6.323,59	6.323,59	12.647,18	6.201,39	6.323,59	6.323,59	12.647,18	0,00	138,89	6.306,90	6.445,79	6.201,39
43	13º SALÁRIO							1.674,60	8.364,94	10.039,54	8.364,94	1.674,60	8.364,94	10.039,54	0,00	0,00	1.674,60	1.674,60	8.364,94
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.511,16	1.435,31	3.946,47	1.435,31	2.511,16	1.435,31	3.946,47	0,00	0,00	2.511,16	2.511,16	1.435,31

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			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							1.127,63	2.159,71	3.287,34	2.159,71	1.127,63	2.159,71	3.287,34	0,00	0,00	1.127,63	1.127,63	2.159,71
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	315	250.000,00	0,00	250.000,00	213.228,97	18.285,23	18.485,80	36.771,03	18.485,80	18.285,23	18.485,80	36.771,03	0,00	0,00	18.285,23	18.285,23	18.485,80
1	FGTS							5.129,16	5.572,29	10.701,45	5.572,29	5.129,16	5.572,29	10.701,45	0,00	0,00	5.129,16	5.129,16	5.572,29
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							13.156,07	12.913,51	26.069,58	12.913,51	13.156,07	12.913,51	26.069,58	0,00	0,00	13.156,07	13.156,07	12.913,51
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	316	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	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	317	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	318	70.000,00	0,00	70.000,00	69.104,00	400,00	496,00	896,00	96,00	400,00	400,00	800,00	96,00	400,00	400,00	800,00	0,00
53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							0,00	96,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							400,00	400,00	800,00	0,00	400,00	400,00	800,00	0,00	400,00	400,00	800,00	0,00
10.302.0013.2056	SUBVENÇÕES SOCIAIS																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	319	7.560.000,00	0,00	7.560.000,00	2.661.650,00	4.898.350,00	0,00	4.898.350,00	4.278.926,40	22.137,71	597.285,89	619.423,60	4.278.926,40	22.137,71	597.285,89	619.423,60	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							4.898.350,00	0,00	4.898.350,00	4.278.926,40	22.137,71	597.285,89	619.423,60	4.278.926,40	22.137,71	597.285,89	619.423,60	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	320	3.685.000,00	0,00	3.685.000,00	821.362,20	2.863.637,80	0,00	2.863.637,80	2.279.407,08	277.872,28	306.358,44	584.230,72	2.279.407,08	277.872,28	306.358,44	584.230,72	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							2.863.637,80	0,00	2.863.637,80	2.279.407,08	277.872,28	306.358,44	584.230,72	2.279.407,08	277.872,28	306.358,44	584.230,72	0,00
10.303.0013.2057	SUBVENÇÕES SOCIAIS																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	321	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0013.2058	VIGILÂNCIA SANITARIA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	322	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	323	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	324	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0013.2059	VIGIÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	325	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	326	40.000,00	0,00	40.000,00	36.917,85	1.308,67	1.773,48	3.082,15	1.773,48	1.148,67	160,00	1.308,67	1.773,48	75,20	1.233,47	1.308,67	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							639,92	0,00	639,92	0,00	479,92	160,00	639,92	0,00	75,20	564,72	639,92	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	873,48	873,48	873,48	0,00	0,00	0,00	873,48	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							668,75	0,00	668,75	0,00	668,75	0,00	668,75	0,00	0,00	668,75	668,75	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	327	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	328	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	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	2	505	0,00	9.500,00	9.500,00	20,00	0,00	9.480,00	9.480,00	9.480,00	0,00	0,00	0,00	9.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	9.480,00	9.480,00	9.480,00	0,00	0,00	0,00	9.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	329	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	330	50.000,00	0,00	50.000,00	42.355,55	0,00	7.644,45	7.644,45	7.374,45	0,00	270,00	270,00	7.374,45	0,00	270,00	270,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	6.961,00	6.961,00	6.961,00	0,00	0,00	0,00	6.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	163,45	163,45	163,45	0,00	0,00	0,00	163,45	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	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	331	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	332	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**28.504.000,00**	**9.500,00**	**28.513.500,00**	**15.838.229,42**	**11.452.269,74**	**1.223.000,84**	**12.675.270,58**	**10.274.260,45**	**1.102.633,06**	**2.263.366,36**	**3.365.999,42**	**9.309.271,16**	**347.980,97**	**2.053.029,16**	**2.401.010,13**	**964.989,29**
Total por Unidade Orçamentária				**28.504.000,00**	**9.500,00**	**28.513.500,00**	**15.838.229,42**	**11.452.269,74**	**1.223.000,84**	**12.675.270,58**	**10.274.260,45**	**1.102.633,06**	**2.263.366,36**	**3.365.999,42**	**9.309.271,16**	**347.980,97**	**2.053.029,16**	**2.401.010,13**	**964.989,29**
02.08	SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO																		
02.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																		
20.606.0014.2063	GESTÃO DO GABINETE AGROPECUARIO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	333	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	983.461,50	61.307,22	55.231,28	116.538,50	51.107,11	61.307,22	55.231,28	116.538,50	0,00	3.120,22	62.311,17	65.431,39	51.107,11
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							32.692,92	36.678,95	69.371,87	32.902,68	32.692,92	36.678,95	69.371,87	0,00	1.494,47	34.974,72	36.469,19	32.902,68
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							8.636,37	2.451,33	11.087,70	2.451,33	8.636,37	2.451,33	11.087,70	0,00	0,00	8.636,37	8.636,37	2.451,33
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.368,18	2.637,63	4.005,81	2.505,84	1.368,18	2.637,63	4.005,81	0,00	0,00	1.499,97	1.499,97	2.505,84
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.889,06	4.993,19	10.882,25	4.777,08	5.889,06	4.993,19	10.882,25	0,00	179,55	5.925,62	6.105,17	4.777,08
43	13º SALÁRIO							3.367,82	1.601,32	4.969,14	1.601,32	3.367,82	1.601,32	4.969,14	0,00	0,00	3.367,82	3.367,82	1.601,32
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	2.640,95	2.640,95	2.640,95	0,00	2.640,95	2.640,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,95
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	1.446,20	2.619,82	4.066,02	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							5.286,85	4.227,91	9.514,76	4.227,91	5.286,85	4.227,91	9.514,76	0,00	0,00	5.286,85	5.286,85	4.227,91
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	334	320.000,00	0,00	320.000,00	271.708,33	16.143,24	32.148,43	48.291,67	14.948,43	16.143,24	32.148,43	48.291,67	0,00	0,00	33.343,24	33.343,24	14.948,43
1	FGTS							4.637,88	4.206,63	8.844,51	4.206,63	4.637,88	4.206,63	8.844,51	0,00	0,00	4.637,88	4.637,88	4.206,63
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							11.505,36	27.941,80	39.447,16	10.741,80	11.505,36	27.941,80	39.447,16	0,00	0,00	28.705,36	28.705,36	10.741,80
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	0,00	4.000,00	4.000,00	3.937,83	0,00	62,17	62,17	3.937,83	0,00	62,17	62,17	0,00
8	PEDÁGIOS							0,00	4.000,00	4.000,00	3.937,83	0,00	62,17	62,17	3.937,83	0,00	62,17	62,17	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	338	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	339	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**1.433.000,00**	**0,00**	**1.433.000,00**	**1.264.169,83**	**77.450,46**	**91.379,71**	**168.830,17**	**69.993,37**	**77.450,46**	**87.441,88**	**164.892,34**	**3.937,83**	**3.120,22**	**95.716,58**	**98.836,80**	**66.055,54**
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	0,00	75.000,00	70.939,00	1.011,00	3.050,00	4.061,00	4.061,00	0,00	1.011,00	1.011,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	1.011,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.011,00	0,00	1.011,00	1.011,00	0,00	1.011,00	1.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							0,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	342	195.000,00	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0014.2064	GESTÃO DA DIV. DESENV. AGROPECUÁRIO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	343	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			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	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	347	140.000,00	0,00	140.000,00	39.962,71	99.159,01	878,28	100.037,29	92.982,63	190,00	13.486,43	13.676,43	86.360,86	0,00	7.054,66	7.054,66	6.621,77
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							70.662,48	0,00	70.662,48	66.326,82	0,00	4.335,66	4.335,66	66.326,82	0,00	4.335,66	4.335,66	0,00
6	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							20.974,00	0,00	20.974,00	20.880,00	0,00	2.704,00	2.704,00	18.270,00	0,00	94,00	94,00	2.610,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							418,99	0,00	418,99	228,99	190,00	0,00	190,00	228,99	0,00	190,00	190,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							606,00	0,00	606,00	0,00	0,00	606,00	606,00	0,00	0,00	606,00	606,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.594,00	0,00	1.594,00	0,00	0,00	1.594,00	1.594,00	0,00	0,00	1.594,00	1.594,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.843,54	458,28	2.301,82	2.066,82	0,00	766,77	766,77	1.535,05	0,00	235,00	235,00	531,77
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.060,00	420,00	3.480,00	3.480,00	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00
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	83.630,23	62.056,77	4.313,00	66.369,77	60.601,77	3.610,30	2.803,68	6.413,98	59.955,79	953,47	4.814,53	5.768,00	645,98
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	3.100,50	3.100,50	3.100,50	0,00	0,00	0,00	3.100,50	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							429,70	1.167,50	1.597,20	1.457,50	0,00	339,70	339,70	1.257,50	0,00	139,70	139,70	200,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							25.000,00	0,00	25.000,00	23.388,96	1.357,30	253,74	1.611,04	23.388,96	329,04	1.282,00	1.611,04	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							15.000,00	0,00	15.000,00	12.474,07	2.016,85	955,06	2.971,91	12.028,09	388,28	2.137,65	2.525,93	445,98
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.875,15	0,00	2.875,15	2.422,46	236,15	216,54	452,69	2.422,46	236,15	216,54	452,69	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							18.751,92	0,00	18.751,92	17.758,28	0,00	993,64	993,64	17.758,28	0,00	993,64	993,64	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	350	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**583.000,00**	**0,00**	**583.000,00**	**412.531,94**	**162.226,78**	**8.241,28**	**170.468,06**	**157.645,40**	**3.800,30**	**17.301,11**	**21.101,41**	**149.366,65**	**953,47**	**11.869,19**	**12.822,66**	**8.278,75**
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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	355	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	356	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.726,95	0,00	273,05	273,05	4.726,95	0,00	273,05	273,05	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.000,00	0,00	5.000,00	4.726,95	0,00	273,05	273,05	4.726,95	0,00	273,05	273,05	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	357	2.000,00	0,00	2.000,00	140,00	0,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							0,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**45.000,00**	**0,00**	**45.000,00**	**38.140,00**	**5.000,00**	**1.860,00**	**6.860,00**	**6.586,95**	**0,00**	**273,05**	**273,05**	**6.586,95**	**0,00**	**273,05**	**273,05**	**0,00**
02.08.04	FUNDO MUN. DESENVOLV. RURAL																		

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
20.606.0014.2066	GESTÃO DO FUNDO MUN. DESENV. RURAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	358	11.000,00	0,00	11.000,00	7.346,33	1.097,17	2.556,50	3.653,67	3.497,27	0,00	156,40	156,40	3.497,27	0,00	156,40	156,40	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.097,17	2.556,50	3.653,67	3.497,27	0,00	156,40	156,40	3.497,27	0,00	156,40	156,40	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	359	9.000,00	0,00	9.000,00	7.950,00	690,00	360,00	1.050,00	360,00	0,00	690,00	690,00	360,00	0,00	690,00	690,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							690,00	360,00	1.050,00	360,00	0,00	690,00	690,00	360,00	0,00	690,00	690,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	360	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**20.296,33**	**1.787,17**	**2.916,50**	**4.703,67**	**3.857,27**	**0,00**	**846,40**	**846,40**	**3.857,27**	**0,00**	**846,40**	**846,40**	**0,00**
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**	**0,00**	**2.088.000,00**	**1.737.138,10**	**246.464,41**	**104.397,49**	**350.861,90**	**238.082,99**	**81.250,76**	**105.862,44**	**187.113,20**	**163.748,70**	**4.073,69**	**108.705,22**	**112.778,91**	**74.334,29**
02.09	SECRETARIA MUN. DOS NEGÓCIOS																		
02.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																		
04.122.0015.2068	GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEG.																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	363	940.000,00	0,00	940.000,00	813.638,32	65.599,35	60.762,33	126.361,68	60.041,07	65.599,35	60.762,33	126.361,68	0,00	536,75	65.783,86	66.320,61	60.041,07
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							38.771,65	42.820,21	81.591,86	42.196,39	38.771,65	42.820,21	81.591,86	0,00	451,22	38.944,25	39.395,47	42.196,39
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.312,71	0,00	2.312,71	0,00	2.312,71	0,00	2.312,71	0,00	0,00	2.312,71	2.312,71	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.607,53	3.155,28	5.762,81	3.155,28	2.607,53	3.155,28	5.762,81	0,00	0,00	2.607,53	2.607,53	3.155,28
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.797,75	4.741,95	9.539,70	4.644,51	4.797,75	4.741,95	9.539,70	0,00	85,53	4.809,66	4.895,19	4.644,51
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.866,98	391,63	3.258,61	391,63	2.866,98	391,63	3.258,61	0,00	0,00	2.866,98	2.866,98	391,63
43	13º SALÁRIO							7.566,55	2.427,95	9.994,50	2.427,95	7.566,55	2.427,95	9.994,50	0,00	0,00	7.566,55	7.566,55	2.427,95
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							980,81	391,63	1.372,44	391,63	980,81	391,63	1.372,44	0,00	0,00	980,81	980,81	391,63
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							5.695,37	5.885,22	11.580,59	5.885,22	5.695,37	5.885,22	11.580,59	0,00	0,00	5.695,37	5.695,37	5.885,22
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	948,46	948,46	948,46	0,00	948,46	948,46	0,00	0,00	0,00	0,00	948,46
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	364	275.000,00	0,00	275.000,00	227.711,52	16.658,39	30.630,09	47.288,48	17.129,49	16.658,39	30.630,09	47.288,48	0,00	0,00	30.158,99	30.158,99	17.129,49
1	FGTS							5.023,06	4.854,75	9.877,81	4.854,75	5.023,06	4.854,75	9.877,81	0,00	0,00	5.023,06	5.023,06	4.854,75
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							11.635,33	25.775,34	37.410,67	12.274,74	11.635,33	25.775,34	37.410,67	0,00	0,00	25.135,93	25.135,93	12.274,74
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	365	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	366	3.000,00	0,00	3.000,00	2.787,00	0,00	213,00	213,00	213,00	0,00	0,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	213,00	213,00	213,00	0,00	0,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	367	5.000,00	0,00	5.000,00	4.911,50	0,00	88,50	88,50	0,00	0,00	88,50	88,50	0,00	0,00	88,50	88,50	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	88,50	88,50	0,00	0,00	88,50	88,50	0,00	0,00	88,50	88,50	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	368	30.000,00	0,00	30.000,00	17.355,48	11.917,49	727,03	12.644,52	10.250,21	1.285,49	2.131,71	3.417,20	9.227,32	911,12	1.483,19	2.394,31	1.022,89
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.000,00	0,00	5.000,00	4.618,21	0,00	872,68	872,68	4.127,32	0,00	381,79	381,79	490,89
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							679,49	727,03	1.406,52	0,00	679,49	727,03	1.406,52	0,00	401,12	1.005,40	1.406,52	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							6.120,00	0,00	6.120,00	5.610,00	510,00	510,00	1.020,00	5.100,00	510,00	0,00	510,00	510,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	369	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	370	2.000,00	0,00	2.000,00	1.760,10	0,00	239,90	239,90	239,90	0,00	0,00	0,00	239,90	0,00	0,00	0,00	0,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							0,00	239,90	239,90	239,90	0,00	0,00	0,00	239,90	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0015.2069	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	371	25.000,00	0,00	25.000,00	14.146,21	10.654,29	199,50	10.853,79	10.365,75	308,94	3.079,89	3.388,83	7.464,96	143,00	345,04	488,04	2.900,79
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							10.654,29	199,50	10.853,79	10.365,75	308,94	3.079,89	3.388,83	7.464,96	143,00	345,04	488,04	2.900,79
04.122.0015.2070	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	372	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**1.289.000,00**	**0,00**	**1.289.000,00**	**1.091.310,13**	**104.829,52**	**92.860,35**	**197.689,87**	**98.239,42**	**83.852,17**	**96.692,52**	**180.544,69**	**17.145,18**	**1.590,87**	**97.859,58**	**99.450,45**	**81.094,24**
Total por Unidade Orçamentária				**1.289.000,00**	**0,00**	**1.289.000,00**	**1.091.310,13**	**104.829,52**	**92.860,35**	**197.689,87**	**98.239,42**	**83.852,17**	**96.692,52**	**180.544,69**	**17.145,18**	**1.590,87**	**97.859,58**	**99.450,45**	**81.094,24**
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	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
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	374	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
08.241.0016.2092	PROT.SOC.ESPECIAL FEAS / PROJ. QUERO VID																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	375	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	376	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	377	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0016.2096	PROT.SOC.ESPECIAL FEAS/ SUBVENÇÃO																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	378	112.000,00	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0016.2122	PROT. SOC. BÁSICA FEAS / SCFV IDOSO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	379	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	380	8.000,00	0,00	8.000,00	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
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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	382	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0016.2095	PROT.SOC.ESPECIAL FEAS/ SUBVENCAO PPD																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	383	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0016.2080	PROT.SOCIAL ESPECIAL/PROG. PACI =																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	384	63.000,00	0,00	63.000,00	58.764,00	4.236,00	0,00	4.236,00	4.236,00	0,00	0,00	0,00	4.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							4.236,00	0,00	4.236,00	4.236,00	0,00	0,00	0,00	4.236,00	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

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
08.243.0016.2091	PROT.SOC.BÁSICA FEAS/ SUBVENÇÃO																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	386	470.000,00	0,00	470.000,00	466.760,00	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							0,00	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	387	233.000,00	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0016.2093	PROT.SOC.ESPECIAL FEAS/ PROJ. LIBERDADE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	388	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	389	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	390	5.000,00	0,00	5.000,00	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	391	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	392	21.400,00	0,00	21.400,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0016.2094	PROT.SOC.ESPECIAL FEAS/CASA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	393	50.000,00	0,00	50.000,00	26.927,98	23.072,02	0,00	23.072,02	23.072,02	0,00	0,00	0,00	23.072,02	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							23.072,02	0,00	23.072,02	23.072,02	0,00	0,00	0,00	23.072,02	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	394	20.000,00	0,00	20.000,00	19.663,60	336,40	0,00	336,40	336,40	0,00	0,00	0,00	336,40	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							336,40	0,00	336,40	336,40	0,00	0,00	0,00	336,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	395	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0016.2097	PROT.SOC.ESPECIAL FEAS /SUBVENCAO																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	396	200.000,00	0,00	200.000,00	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
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	397	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0016.2120	PROT.SOCIAL BASICA / SCFV																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	399	37.800,00	0,00	37.800,00	32.935,70	2.432,15	2.432,15	4.864,30	2.432,15	2.432,15	2.432,15	4.864,30	0,00	0,00	2.432,15	2.432,15	2.432,15
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.432,15	2.432,15	4.864,30	2.432,15	2.432,15	2.432,15	4.864,30	0,00	0,00	2.432,15	2.432,15	2.432,15
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	400	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	401	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	402	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	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	403	38.200,00	0,00	38.200,00	38.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.1021	CONSTRUÇÃO/REFORM.AMPLIAÇÃO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	404	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.1022	AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	405	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.2072	PROTEÇÃO SOCIAL																		

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	406	60.500,00	0,00	60.500,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	407	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	408	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	409	35.500,00	0,00	35.500,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.2076	PROT. SOCIAL BÁSICA/MANUT. PROG. IGD -																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	410	48.800,00	0,00	48.800,00	48.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	411	92.200,00	0,00	92.200,00	89.995,00	2.205,00	0,00	2.205,00	280,00	0,00	1.925,00	1.925,00	280,00	0,00	1.925,00	1.925,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.205,00	0,00	2.205,00	280,00	0,00	1.925,00	1.925,00	280,00	0,00	1.925,00	1.925,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	412	10.000,00	0,00	10.000,00	9.567,00	433,00	0,00	433,00	0,00	0,00	433,00	433,00	0,00	0,00	433,00	433,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							433,00	0,00	433,00	0,00	0,00	433,00	433,00	0,00	0,00	433,00	433,00	0,00
08.244.0016.2077	PROT. SOCIAL BÁSICA/PBV III CRAS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	413	33.000,00	0,00	33.000,00	28.135,70	2.432,15	2.432,15	4.864,30	2.432,15	2.432,15	2.432,15	4.864,30	0,00	0,00	2.432,15	2.432,15	2.432,15
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							78,46	2.432,15	2.510,61	2.432,15	78,46	2.432,15	2.510,61	0,00	0,00	78,46	78,46	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	0,00	2.353,69	2.353,69	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	414	10.000,00	0,00	10.000,00	8.585,96	707,02	707,02	1.414,04	707,02	707,02	707,02	1.414,04	0,00	0,00	707,02	707,02	707,02
1	FGTS							194,57	194,57	389,14	194,57	194,57	194,57	389,14	0,00	0,00	194,57	194,57	194,57
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							512,45	512,45	1.024,90	512,45	512,45	512,45	1.024,90	0,00	0,00	512,45	512,45	512,45
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	415	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	416	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.2078	PROT.SOCIAL BÁSICA/ IGD SUAS= MANUT																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	417	8.000,00	0,00	8.000,00	7.202,00	0,00	798,00	798,00	0,00	0,00	798,00	798,00	0,00	0,00	798,00	798,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	798,00	798,00	0,00	0,00	798,00	798,00	0,00	0,00	798,00	798,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	418	12.000,00	0,00	12.000,00	10.941,00	9,00	1.050,00	1.059,00	9,00	0,00	1.050,00	1.050,00	9,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	419	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
08.244.0016.2081	PROT.SOCIAL ESPECIAL/ CREAS = MANUT.																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	420	46.800,00	0,00	46.800,00	41.416,85	2.286,22	3.096,93	5.383,15	3.096,93	2.286,22	3.096,93	5.383,15	0,00	0,00	2.286,22	2.286,22	3.096,93
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
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	810,71	810,71	810,71	0,00	810,71	810,71	0,00	0,00	0,00	0,00	810,71
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	421	12.000,00	0,00	12.000,00	10.350,29	707,02	942,69	1.649,71	942,69	707,02	942,69	1.649,71	0,00	0,00	707,02	707,02	942,69
1	FGTS							194,57	259,42	453,99	259,42	194,57	259,42	453,99	0,00	0,00	194,57	194,57	259,42
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							512,45	683,27	1.195,72	683,27	512,45	683,27	1.195,72	0,00	0,00	512,45	512,45	683,27
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	422	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	5	423	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	424	21.800,00	0,00	21.800,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
08.244.0016.2085	PROT.SOC.BÁSICA =CRAS/PAIF SUBVENCAO																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	506	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
08.244.0016.2088	PROT.SOC.BÁSICA/																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	507	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
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	93.669,24	9.979,34	16.351,42	26.330,76	0,00	9.979,34	16.351,42	26.330,76	0,00	9.979,34	16.351,42	26.330,76	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							9.979,34	16.351,42	26.330,76	0,00	9.979,34	16.351,42	26.330,76	0,00	9.979,34	16.351,42	26.330,76	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	426	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.2098	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	1.184.384,37	90.505,85	125.109,78	215.615,63	102.040,00	90.505,85	125.109,78	215.615,63	0,00	2.122,30	111.453,33	113.575,63	102.040,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							59.302,71	72.534,15	131.836,86	68.274,13	59.302,71	72.534,15	131.836,86	0,00	1.666,09	61.896,64	63.562,73	68.274,13
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							10.057,40	19.471,87	29.529,27	3.233,19	10.057,40	19.471,87	29.529,27	0,00	257,14	26.038,94	26.296,08	3.233,19
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							4.648,09	4.811,69	9.459,78	4.650,29	4.648,09	4.811,69	9.459,78	0,00	26,60	4.782,89	4.809,49	4.650,29
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							6.552,96	7.734,58	14.287,54	7.064,90	6.552,96	7.734,58	14.287,54	0,00	172,47	7.050,17	7.222,64	7.064,90
42	FÉRIAS INDENIZADAS							375,96	3.499,86	3.875,82	3.499,86	375,96	3.499,86	3.875,82	0,00	0,00	375,96	375,96	3.499,86
43	13º SALÁRIO							6.724,40	4.912,56	11.636,96	4.912,56	6.724,40	4.912,56	11.636,96	0,00	0,00	6.724,40	6.724,40	4.912,56
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.092,41	3.975,05	6.067,46	3.975,05	2.092,41	3.975,05	6.067,46	0,00	0,00	2.092,41	2.092,41	3.975,05
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							0,00	4.255,87	4.255,87	2.515,87	0,00	4.255,87	4.255,87	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00	2.515,87
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							751,92	3.914,15	4.666,07	3.914,15	751,92	3.914,15	4.666,07	0,00	0,00	751,92	751,92	3.914,15
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	428	405.000,00	0,00	405.000,00	349.447,57	25.598,75	29.953,68	55.552,43	29.953,68	25.598,75	29.953,68	55.552,43	0,00	0,00	25.598,75	25.598,75	29.953,68
1	FGTS							7.434,63	8.528,05	15.962,68	8.528,05	7.434,63	8.528,05	15.962,68	0,00	0,00	7.434,63	7.434,63	8.528,05
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							18.164,12	21.425,63	39.589,75	21.425,63	18.164,12	21.425,63	39.589,75	0,00	0,00	18.164,12	18.164,12	21.425,63
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	429	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	430	55.000,00	0,00	55.000,00	38.540,50	16.067,50	392,00	16.459,50	15.952,36	0,00	1.187,14	1.187,14	15.272,36	0,00	507,14	507,14	680,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							15.387,50	0,00	15.387,50	14.880,36	0,00	507,14	507,14	14.880,36	0,00	507,14	507,14	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	392,00	392,00	392,00	0,00	0,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	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	25.380,00	0,00	4.700,00	4.700,00	25.380,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							30.080,00	0,00	30.080,00	25.380,00	0,00	4.700,00	4.700,00	25.380,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	432	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	9.897,66	0,00	102,34	102,34	9.897,66	0,00	102,34	102,34	0,00
8	PEDÁGIOS							0,00	10.000,00	10.000,00	9.897,66	0,00	102,34	102,34	9.897,66	0,00	102,34	102,34	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	433	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	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	434	220.000,00	0,00	220.000,00	87.285,58	122.944,12	9.770,30	132.714,42	120.484,00	4.224,72	9.559,43	13.784,15	118.930,27	2.571,76	9.658,66	12.230,42	1.553,73
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	1.240,20	1.240,20	1.240,20	0,00	0,00	0,00	1.240,20	0,00	0,00	0,00	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							0,00	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	1.499,40	1.499,40	1.499,40	0,00	0,00	0,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							69.500,00	0,00	69.500,00	66.062,90	751,59	3.807,14	4.558,73	64.941,27	286,63	3.150,47	3.437,10	1.121,63
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							17.000,00	0,00	17.000,00	15.875,32	323,45	801,23	1.124,68	15.875,32	323,45	801,23	1.124,68	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							21.563,60	0,00	21.563,60	17.693,96	1.944,48	1.925,16	3.869,64	17.693,96	1.944,48	1.925,16	3.869,64	0,00
67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS							2.760,00	900,00	3.660,00	900,00	900,00	1.860,00	2.760,00	900,00	0,00	2.760,00	2.760,00	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	
72	VALE-TRANSPORTE							11.815,32	5.815,70	17.631,02	16.897,22	0,00	1.075,90	1.075,90	16.555,12	0,00	733,80	733,80	342,10
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							17,20	0,00	17,20	0,00	17,20	0,00	17,20	0,00	17,20	0,00	17,20	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	88,00	88,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	435	3.000,00	0,00	3.000,00	2.928,00	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00
08.244.0016.2099	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	436	3.000,00	0,00	3.000,00	2.890,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00
08.244.0016.2117	PROT.SOC.ESPECIAL/CREAS - SUBVENÇÃO																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	508	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
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	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
08.244.0016.2121	PROT.SOC.BASICA/AVAL.OPER.BPC																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	438	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	439	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**4.551.000,00**	**0,00**	**4.551.000,00**	**4.010.510,34**	**334.103,54**	**206.386,12**	**540.489,66**	**341.252,06**	**138.945,22**	**204.130,73**	**343.075,95**	**197.413,71**	**14.745,40**	**184.492,20**	**199.237,60**	**143.838,35**
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	7,84	992,16	0,00	992,16	992,16	0,00	0,00	0,00	992,16	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							992,16	0,00	992,16	992,16	0,00	0,00	0,00	992,16	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**	**4.007,84**	**992,16**	**0,00**	**992,16**	**992,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**992,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total por Unidade Orçamentária				**4.556.000,00**	**0,00**	**4.556.000,00**	**4.014.518,18**	**335.095,70**	**206.386,12**	**541.481,82**	**342.244,22**	**138.945,22**	**204.130,73**	**343.075,95**	**198.405,87**	**14.745,40**	**184.492,20**	**199.237,60**	**143.838,35**
02.11	SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E																		
02.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																		
27.812.0017.2101	GESTÃO SECRET.ESP.LAZER E CULTURA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	443	510.000,00	0,00	510.000,00	477.689,84	14.662,18	17.647,98	32.310,16	15.581,29	14.662,18	17.647,98	32.310,16	0,00	1.675,15	15.053,72	16.728,87	15.581,29
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							6.606,59	11.932,22	18.538,81	10.423,38	6.606,59	11.932,22	18.538,81	0,00	717,03	7.398,40	8.115,43	10.423,38
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							3.854,58	469,96	4.324,54	469,96	3.854,58	469,96	4.324,54	0,00	737,14	3.117,44	3.854,58	469,96
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.927,07	1.927,07	3.854,14	1.599,77	1.927,07	1.927,07	3.854,14	0,00	0,00	2.254,37	2.254,37	1.599,77
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.686,49	1.686,49	3.372,98	1.455,94	1.686,49	1.686,49	3.372,98	0,00	220,98	1.696,06	1.917,04	1.455,94
43	13º SALÁRIO							587,45	1.632,24	2.219,69	1.632,24	587,45	1.632,24	2.219,69	0,00	0,00	587,45	587,45	1.632,24
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	444	150.000,00	0,00	150.000,00	132.395,15	4.138,51	13.466,34	17.604,85	4.786,34	4.138,51	13.466,34	17.604,85	0,00	0,00	12.818,51	12.818,51	4.786,34
1	FGTS							1.172,97	1.411,83	2.584,80	1.411,83	1.172,97	1.411,83	2.584,80	0,00	0,00	1.172,97	1.172,97	1.411,83
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.965,54	12.054,51	15.020,05	3.374,51	2.965,54	12.054,51	15.020,05	0,00	0,00	11.645,54	11.645,54	3.374,51
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

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			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	446	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	447	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	448	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**669.000,00**	**0,00**	**669.000,00**	**619.084,99**	**18.800,69**	**31.114,32**	**49.915,01**	**20.367,63**	**18.800,69**	**31.114,32**	**49.915,01**	**0,00**	**1.675,15**	**27.872,23**	**29.547,38**	**20.367,63**
02.11.02	DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER																		
27.812.0017.1023	CONSTR./REFORM.AMPL. QUADRAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	449	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	450	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0017.2102	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	451	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	452	25.000,00	0,00	25.000,00	21.293,80	1.482,48	2.223,72	3.706,20	2.223,72	1.482,48	2.223,72	3.706,20	0,00	0,00	1.482,48	1.482,48	2.223,72
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							977,43	977,43	1.954,86	977,43	977,43	977,43	1.954,86	0,00	0,00	977,43	977,43	977,43
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							505,05	505,05	1.010,10	505,05	505,05	505,05	1.010,10	0,00	0,00	505,05	505,05	505,05
43	13º SALÁRIO							0,00	741,24	741,24	741,24	0,00	741,24	741,24	0,00	0,00	0,00	0,00	741,24
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	453	7.000,00	0,00	7.000,00	6.079,20	430,59	490,21	920,80	490,21	430,59	490,21	920,80	0,00	0,00	430,59	430,59	490,21
1	FGTS							118,63	177,89	296,52	177,89	118,63	177,89	296,52	0,00	0,00	118,63	118,63	177,89
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							311,96	312,32	624,28	312,32	311,96	312,32	624,28	0,00	0,00	311,96	311,96	312,32
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	454	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	455	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1	456	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	457	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	458	55.000,00	0,00	55.000,00	21.425,00	30.000,00	3.575,00	33.575,00	27.718,88	963,35	5.266,52	6.229,87	27.345,13	963,35	4.892,77	5.856,12	373,75
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							20.000,00	0,00	20.000,00	18.190,60	793,18	1.389,97	2.183,15	17.816,85	793,18	1.016,22	1.809,40	373,75
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							10.000,00	0,00	10.000,00	8.953,28	170,17	876,55	1.046,72	8.953,28	170,17	876,55	1.046,72	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	575,00	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	12.000,00	11.980,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
Total por Unidade Executora				**561.000,00**	**0,00**	**561.000,00**	**522.778,00**	**31.933,07**	**6.288,93**	**38.222,00**	**30.432,81**	**2.896,42**	**7.980,45**	**10.876,87**	**27.345,13**	**983,35**	**6.805,84**	**7.789,19**	**3.087,68**
02.11.03	DIVISÃO DE CULTURA																		

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
13.392.0017.1024	CONSTR./REFORM.AMPLIAÇÃO E																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	462	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.2104	SUBVENÇÕES SOCIAIS																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	463	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.2105	GESTÃO DA DIVISAO DE CULTURA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	464	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	465	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	466	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	467	40.000,00	0,00	40.000,00	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
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	0,00	5.000,00	5.000,00	4.981,69	0,00	18,31	18,31	4.981,69	0,00	18,31	18,31	0,00
8	PEDÁGIOS							0,00	5.000,00	5.000,00	4.981,69	0,00	18,31	18,31	4.981,69	0,00	18,31	18,31	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	470	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	471	917.000,00	0,00	917.000,00	864.968,49	52.031,51	0,00	52.031,51	48.098,39	641,66	3.598,57	4.240,23	47.791,28	549,68	3.383,44	3.933,12	307,11
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							45.000,00	0,00	45.000,00	42.103,06	31,34	3.112,07	3.143,41	41.856,59	0,00	2.896,94	2.896,94	246,47
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.000,00	0,00	2.000,00	1.818,08	121,28	121,28	242,56	1.757,44	60,64	121,28	181,92	60,64
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.031,51	0,00	5.031,51	4.177,25	489,04	365,22	854,26	4.177,25	489,04	365,22	854,26	0,00
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	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				**1.042.000,00**	**0,00**	**1.042.000,00**	**984.968,49**	**52.031,51**	**5.000,00**	**57.031,51**	**53.080,08**	**641,66**	**3.616,88**	**4.258,54**	**52.772,97**	**549,68**	**3.401,75**	**3.951,43**	**307,11**
02.11.04	DIVISÃO DE TURISMO																		
23.695.0017.2108	GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	476	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	477	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	478	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	479	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	480	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	481	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	482	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	483	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.11.05	FUMTUR - FUNDO MUN. TURISMO																		
23.695.0017.2109	GESTÃO DO FDO.MUN.TURISMIO =FUMTUR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	484	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	485	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	486	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	487	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total por Unidade Orçamentária				**2.284.000,00**	**0,00**	**2.284.000,00**	**2.138.831,48**	**102.765,27**	**42.403,25**	**145.168,52**	**103.880,52**	**22.338,77**	**42.711,65**	**65.050,42**	**80.118,10**	**3.208,18**	**38.079,82**	**41.288,00**	**23.762,42**
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
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

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
08.243.0019.2115	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	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	502	1.810.000,00	0,00	1.810.000,00	504.000,00	1.306.000,00	0,00	1.306.000,00	794.609,47	161.443,21	349.947,32	511.390,53	794.609,47	0,00	511.390,53	511.390,53	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							306.000,00	0,00	306.000,00	306.000,00	0,00	0,00	0,00	306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	488.609,47	161.443,21	349.947,32	511.390,53	488.609,47	0,00	511.390,53	511.390,53	0,00
16.482.0020.2116	GESTÃO DO FUNDO MUN.HABITACAO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	503	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**1.940.000,00**	**0,00**	**1.940.000,00**	**634.000,00**	**1.306.000,00**	**0,00**	**1.306.000,00**	**794.609,47**	**161.443,21**	**349.947,32**	**511.390,53**	**794.609,47**	**0,00**	**511.390,53**	**511.390,53**	**0,00**
Total por Unidade Orçamentária				**1.940.000,00**	**0,00**	**1.940.000,00**	**634.000,00**	**1.306.000,00**	**0,00**	**1.306.000,00**	**794.609,47**	**161.443,21**	**349.947,32**	**511.390,53**	**794.609,47**	**0,00**	**511.390,53**	**511.390,53**	**0,00**
Total por Órgão				**118.670.000,00**	**21.500,00**	**118.691.500,00**	**84.945.999,57**	**27.048.083,46**	**6.697.416,97**	**33.745.500,43**	**24.198.675,31**	**5.831.472,89**	**8.321.889,88**	**14.153.362,77**	**19.592.137,66**	**1.296.454,32**	**8.250.370,80**	**9.546.825,12**	**4.606.537,65**
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA			**118.670.000,00**	**21.500,00**	**118.691.500,00**	**84.945.999,57**	**27.048.083,46**	**6.697.416,97**	**33.745.500,43**	**24.198.675,31**	**5.831.472,89**	**8.321.889,88**	**14.153.362,77**	**19.592.137,66**	**1.296.454,32**	**8.250.370,80**	**9.546.825,12**	**4.606.537,65**
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**122.900.000,00**	**21.500,00**	**122.921.500,00**	**88.621.420,05**	**27.344.491,10**	**6.955.588,85**	**34.300.079,95**	**24.530.581,35**	**6.028.959,60**	**8.567.558,04**	**14.596.517,64**	**19.703.562,31**	**1.325.688,66**	**8.443.809,94**	**9.769.498,60**	**4.827.019,04**
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
213110101	RP 2016 - CÂMARA MUNICIPAL	1	5001													10.721,96	15.172,00	25.893,96	
	RP 2016 - GERAL		5001													2.497.423,53	535.750,70	3.033.174,23	
	RP 2016 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		5002													1.946,35	0,00	1.946,35	
	RP 2016 - EDUCAÇÃO		5003													1.948.078,99	0,00	1.948.078,99	
	RP 2016 - FUNDEB		5004													922.817,24	0,00	922.817,24	
	RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5005													2.167.407,50	306.535,27	2.473.942,77	
	RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.		5006													227.106,42	58.284,48	285.390,90	
	RP - CÂMARA MUNICIPAL		5007													0,00	39.111,82	39.111,82	
	RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5008													62.366,54	0,00	62.366,54	
	RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.		5009													53.026,39	0,00	53.026,39	
	RP 2014 - CÃMARA 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													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	
218810401	CAUÇÃO - SANEX SOLUÇÕES LTDA	1	5256													0,00	0,00	0,00	
218810102	INSS	1	5311													120.174,41	108.020,98	228.195,39	
218810102	INSS SAUDE	1	5312													52.118,93	51.610,27	103.729,20	
218810102	INSS FUNDEB	1	5313													165.500,63	122.326,01	287.826,64	
218810199	RECEITAS JUDICIAIS / HONORARIOS ADVOG	1	5314													3.060,00	30.819,92	33.879,92	
218810110	PENSÃO LIMENTICIA	1	5316													5.561,33	5.604,16	11.165,49	
218810110	PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	1	5317													3.072,46	2.592,35	5.664,81	
218810102	INSS - CAMARA MUNICIPAL	1	5319													89.941,98	41.988,88	131.930,86	
218810102	INSS AUTONOMO=NORMAL	1	5320													39,60	0,00	39,60	
218810102	INSS AUTONOMO = SAUDE	1	5321													1.042,80	0,00	1.042,80	
218810110	PENSAO ALIMENTICIA SAUDE	1	5322													729,31	825,37	1.554,68	
218810199	CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	1	5323													10.106,78	33.681,09	43.787,87	
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DIVERSOS	1	5325													0,00	0,00	0,00	
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA	1	5342													370,00	340,00	710,00	
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO ENTIDADE	1	5343													110,00	110,00	220,00	
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA	1	5344													50,00	50,00	100,00	
218810499	CPP=CENTRO PROFISSIONALIZANTE	1	5411													0,00	0,00	0,00	
218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.MUN.CAPAO	1	5412													79,20	98,42	177,62	
218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO	1	5413													118,80	126,54	245,34	
218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO	1	5414													66,00	70,30	136,30	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	1	5418													32.501,83	33.097,13	65.598,96	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB	1	5419													38.046,47	38.149,89	76.196,36	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = SAUDE	1	5420													7.464,54	7.373,19	14.837,73	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	1	5428													140.162,53	140.936,99	281.099,52	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB	1	5429													136.989,61	135.805,78	272.795,39	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	1	5430													40.194,42	40.684,78	80.879,20	
218810115	FINANCIAM. BV = DIVERSOS	1	5434													990,01	990,01	1.980,02	
218810115	FINANCIAM. BV = FUNDEB	1	5435													258,38	258,38	516,76	
218810115	FINANCIAM. BV = SAUDE	1	5436													64,43	64,43	128,86	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB	1	5444													4.293,60	4.297,25	8.590,85	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE	1	5445													420,10	454,96	875,06	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	1	5446													2.671,69	2.636,42	5.308,11	
218810115	FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS	1	5449													1.900,37	1.845,95	3.746,32	
218810115	FINANCIAMENTO BMG = FUNDEB	1	5450													1.052,80	396,32	1.449,12	
218810115	FINANCIAMENTO BMG = SAUDE	1	5451													589,74	589,74	1.179,48	
218810115	BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	1	5452													2.116,05	2.235,77	4.351,82	
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB	1	5453													2.139,81	1.885,20	4.025,01	
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE	1	5454													350,90	409,68	760,58	
113812600	DESPESA A REGULARIZAR	1	5455													0,00	0,00	0,00	
351120200	DUODECIMO DA CAMARA	1	5811													352.500,00	352.500,00	705.000,00	
113812600	SALARIO FAMILIA DIVERSAS	1	5812													4.476,23	5.110,18	9.586,41	
113812600	SALARIO FAMILIA FUNDEB	1	5813													1.312,23	1.255,82	2.568,05	
113812600	SALARIO FAMILIA SAUDE	1	5814													1.023,72	1.215,11	2.238,83	
113812600	SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS	1	5815													2.353,42	2.186,13	4.539,55	
113812600	SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	1	5816													11.966,57	12.807,65	24.774,22	
113812600	SALARIO MATERNIDADE SAUDE	1	5817													1.459,28	3.793,90	5.253,18	
113812600	DEVEDORES DIVERSOS CAMARA	1	5819													0,00	287,83	287,83	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															**9.310.801,00**	**2.144.387,05**	**11.455.188,05**	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															**10.636.489,66**	**10.588.196,99**	**21.224.686,65**	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	Caixa																	3.670,15	
	CONTA Conta Movimento																	5.649.916,51	
	CONTA Conta Vinculada																	9.419.557,02	
	Caixa/Bancos/Autarquias																	497.662,24	
	TOTAL FINANCEIRO																	**15.570.805,92**	
	TOTAL DO BALANCETE																	**36.795.492,57**	

CAPAO BONITO, 30 de Março de 2017.

MARCO ANTONIO CITADINI
Prefeito Municipal
072.114.408-05

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

ELISANGELA DOS SANTOS FERREIRA
Tesoureira
176.415.378-20