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	CÃMARA MUNICIPAL																		
01.031.0001.1001	MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	190.000,00	-100.000,00	90.000,00	3.318,00	86.682,00	0,00	86.682,00	0,00	86.682,00	0,00	86.682,00	0,00	86.682,00	0,00	86.682,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1.648,00	0,00	1.648,00	0,00	1.648,00	0,00	1.648,00	0,00	1.648,00	0,00	1.648,00	0,00
30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS							4.890,00	0,00	4.890,00	0,00	4.890,00	0,00	4.890,00	0,00	4.890,00	0,00	4.890,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							71.855,00	0,00	71.855,00	0,00	71.855,00	0,00	71.855,00	0,00	71.855,00	0,00	71.855,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							8.289,00	0,00	8.289,00	0,00	8.289,00	0,00	8.289,00	0,00	8.289,00	0,00	8.289,00	0,00
01.031.0001.2001	FUNCIONAMENTO DO PROCESSO																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	2	213.000,00	-10.000,00	203.000,00	32.534,24	155.981,81	14.483,95	170.465,76	14.483,95	155.981,81	14.483,95	170.465,76	0,00	155.981,81	0,00	155.981,81	14.483,95
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							148.554,10	14.483,95	163.038,05	14.483,95	148.554,10	14.483,95	163.038,05	0,00	148.554,10	0,00	148.554,10	14.483,95
06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							7.427,71	0,00	7.427,71	0,00	7.427,71	0,00	7.427,71	0,00	7.427,71	0,00	7.427,71	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	3	2.515.000,00	-310.000,00	2.205.000,00	474.435,56	1.587.315,48	143.248,96	1.730.564,44	118.085,00	1.587.315,48	143.248,96	1.730.564,44	0,00	1.587.315,48	25.163,96	1.612.479,44	118.085,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							563.276,65	49.327,50	612.604,15	46.533,60	563.276,65	49.327,50	612.604,15	0,00	563.276,65	2.793,90	566.070,55	46.533,60
04	ADICIONAL NOTURNO							2.415,63	286,11	2.701,74	286,11	2.415,63	286,11	2.701,74	0,00	2.415,63	0,00	2.415,63	286,11
08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO							136.260,00	11.140,00	147.400,00	0,00	136.260,00	11.140,00	147.400,00	0,00	136.260,00	11.140,00	147.400,00	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							9.238,57	701,25	9.939,82	701,25	9.238,57	701,25	9.939,82	0,00	9.238,57	0,00	9.238,57	701,25
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							69.541,88	6.206,03	75.747,91	5.694,69	69.541,88	6.206,03	75.747,91	0,00	69.541,88	511,34	70.053,22	5.694,69
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							2.716,97	0,00	2.716,97	0,00	2.716,97	0,00	2.716,97	0,00	2.716,97	0,00	2.716,97	0,00
43	13º SALÁRIO							37.438,46	2.185,60	39.624,06	0,00	37.438,46	2.185,60	39.624,06	0,00	37.438,46	2.185,60	39.624,06	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							34.453,40	2.954,43	37.407,83	0,00	34.453,40	2.954,43	37.407,83	0,00	34.453,40	2.954,43	37.407,83	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							22.281,71	1.420,39	23.702,10	0,00	22.281,71	1.420,39	23.702,10	0,00	22.281,71	1.420,39	23.702,10	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							9.380,34	0,00	9.380,34	0,00	9.380,34	0,00	9.380,34	0,00	9.380,34	0,00	9.380,34	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							700.311,87	69.027,65	769.339,52	64.869,35	700.311,87	69.027,65	769.339,52	0,00	700.311,87	4.158,30	704.470,17	64.869,35
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	552.000,00	0,00	552.000,00	145.426,08	371.655,42	34.918,50	406.573,92	34.918,50	371.655,42	34.918,50	406.573,92	0,00	333.293,58	38.361,84	371.655,42	34.918,50
01	FGTS							57.286,74	5.954,52	63.241,26	5.954,52	57.286,74	5.954,52	63.241,26	0,00	50.073,43	7.213,31	57.286,74	5.954,52
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							314.368,68	28.963,98	343.332,66	28.963,98	314.368,68	28.963,98	343.332,66	0,00	283.220,15	31.148,53	314.368,68	28.963,98
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	5	60.000,00	0,00	60.000,00	35.480,47	22.281,01	2.238,52	24.519,53	2.238,52	22.281,01	2.238,52	24.519,53	0,00	22.281,01	0,00	22.281,01	2.238,52
44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							22.281,01	2.238,52	24.519,53	2.238,52	22.281,01	2.238,52	24.519,53	0,00	22.281,01	0,00	22.281,01	2.238,52
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	6	15.000,00	10.000,00	25.000,00	10.858,17	14.141,83	0,00	14.141,83	0,00	14.141,83	0,00	14.141,83	0,00	14.141,83	0,00	14.141,83	0,00
99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							14.141,83	0,00	14.141,83	0,00	14.141,83	0,00	14.141,83	0,00	14.141,83	0,00	14.141,83	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	7	250.000,00	-190.000,00	60.000,00	24.663,32	35.336,68	0,00	35.336,68	11.363,69	23.132,49	1.415,12	24.547,61	10.789,07	23.057,49	915,50	23.972,99	574,62
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							15.270,45	0,00	15.270,45	7.267,31	7.313,14	847,50	8.160,64	7.109,81	7.313,14	690,00	8.003,14	157,50
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.842,00	0,00	1.842,00	0,00	1.842,00	0,00	1.842,00	0,00	1.842,00	0,00	1.842,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.519,45	0,00	1.519,45	879,95	639,50	50,40	689,90	829,55	564,50	75,00	639,50	50,40
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							6.285,95	0,00	6.285,95	3.216,43	2.919,02	517,22	3.436,24	2.849,71	2.919,02	150,50	3.069,52	366,72
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.166,83	0,00	2.166,83	0,00	2.166,83	0,00	2.166,83	0,00	2.166,83	0,00	2.166,83	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	8	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	8.305,80	1.694,20	0,00	1.694,20	1.236,06	415,70	42,44	458,14	1.236,06	415,70	42,44	458,14	0,00
08	PEDÁGIOS							1.694,20	0,00	1.694,20	1.236,06	415,70	42,44	458,14	1.236,06	415,70	42,44	458,14	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	9	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	4.622,00	378,00	0,00	378,00	81,00	297,00	27,00	324,00	54,00	270,00	27,00	297,00	27,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							378,00	0,00	378,00	81,00	297,00	27,00	324,00	54,00	270,00	27,00	297,00	27,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	10	40.000,00	-35.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	11	520.000,00	-110.000,00	410.000,00	54.872,40	352.756,28	2.371,32	355.127,60	122.688,66	213.172,30	19.599,34	232.771,64	122.355,96	210.908,44	21.530,50	232.438,94	332,70
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							10.190,00	0,00	10.190,00	4.020,00	6.170,00	0,00	6.170,00	4.020,00	6.170,00	0,00	6.170,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							10.600,00	0,00	10.600,00	10.005,00	280,00	315,00	595,00	10.005,00	280,00	315,00	595,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							23.261,59	0,00	23.261,59	9.986,50	13.275,09	0,00	13.275,09	9.986,50	11.605,23	1.669,86	13.275,09	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.859,76	0,00	5.859,76	4.458,24	1.198,82	405,40	1.604,22	4.255,54	1.198,82	202,70	1.401,52	202,70
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							2.700,95	0,00	2.700,95	2.380,66	274,44	45,85	320,29	2.380,66	274,44	45,85	320,29	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							666,00	0,00	666,00	222,00	222,00	222,00	444,00	222,00	222,00	222,00	444,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							10.154,87	0,00	10.154,87	6.940,57	3.018,01	196,29	3.214,30	6.940,57	3.018,01	196,29	3.214,30	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							43.557,03	0,00	43.557,03	8.175,51	31.549,32	3.832,20	35.381,52	8.175,51	31.549,32	3.832,20	35.381,52	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							5.482,27	0,00	5.482,27	0,00	5.482,27	0,00	5.482,27	0,00	5.482,27	0,00	5.482,27	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							9.046,00	0,00	9.046,00	3.015,34	6.030,66	0,00	6.030,66	3.015,34	5.436,66	594,00	6.030,66	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							919,45	109,00	1.028,45	0,00	919,45	109,00	1.028,45	0,00	919,45	109,00	1.028,45	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							7.932,00	0,00	7.932,00	661,00	6.610,00	661,00	7.271,00	661,00	6.610,00	661,00	7.271,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.264,76	0,00	4.264,76	1.656,76	2.398,00	340,00	2.738,00	1.526,76	2.398,00	210,00	2.608,00	130,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							214.881,60	2.262,32	217.143,92	71.167,08	132.504,24	13.472,60	145.976,84	71.167,08	132.504,24	13.472,60	145.976,84	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	12	185.000,00	-25.000,00	160.000,00	25.825,48	134.174,52	0,00	134.174,52	22.621,30	101.477,16	15.802,17	117.279,33	16.895,19	99.275,56	12.277,66	111.553,22	5.726,11
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE							43.307,43	0,00	43.307,43	9.250,62	32.733,90	7.049,02	39.782,92	3.524,51	30.532,30	3.524,51	34.056,81	5.726,11
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							58.503,97	0,00	58.503,97	7.863,00	44.334,97	6.306,00	50.640,97	7.863,00	44.334,97	6.306,00	50.640,97	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							24.823,12	0,00	24.823,12	4.347,68	18.608,29	1.867,15	20.475,44	4.347,68	18.608,29	1.867,15	20.475,44	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							7.540,00	0,00	7.540,00	1.160,00	5.800,00	580,00	6.380,00	1.160,00	5.800,00	580,00	6.380,00	0,00
01.031.0001.2161	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	13	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	14	4.500,00	-3.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	15	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	16	193.000,00	-183.000,00	10.000,00	8.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	17	1.500,00	-500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	18	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**4.800.000,00**	**-1.000.000,00**	**3.800.000,00**	**838.841,52**	**2.763.897,23**	**197.261,25**	**2.961.158,48**	**327.716,68**	**2.578.052,20**	**231.776,00**	**2.809.828,20**	**151.330,28**	**2.535.122,90**	**98.318,90**	**2.633.441,80**	176.386,40
	Total por Unidade Orçamentária			**4.800.000,00**	**-1.000.000,00**	**3.800.000,00**	**838.841,52**	**2.763.897,23**	**197.261,25**	**2.961.158,48**	**327.716,68**	**2.578.052,20**	**231.776,00**	**2.809.828,20**	**151.330,28**	**2.535.122,90**	**98.318,90**	**2.633.441,80**	176.386,40

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	Total por Órgão			**4.800.000,00**	**-1.000.000,00**	**3.800.000,00**	**838.841,52**	**2.763.897,23**	**197.261,25**	**2.961.158,48**	**327.716,68**	**2.578.052,20**	**231.776,00**	**2.809.828,20**	**151.330,28**	**2.535.122,90**	**98.318,90**	**2.633.441,80**	176.386,40
	Total Orçamentário CÂMARA			**4.800.000,00**	**-1.000.000,00**	**3.800.000,00**	**838.841,52**	**2.763.897,23**	**197.261,25**	**2.961.158,48**	**327.716,68**	**2.578.052,20**	**231.776,00**	**2.809.828,20**	**151.330,28**	**2.535.122,90**	**98.318,90**	**2.633.441,80**	176.386,40

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PREFEITURA MUNICIPAL																			
02	PREFEITURA MUNICIPAL																		
02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO																		
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS																		
04.122.0002.2002	GESTÃO DO GABINETE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	1	2.450.000,00	198.500,00	2.648.500,00	230.681,28	2.134.419,83	283.398,89	2.417.818,72	273.225,80	2.134.419,83	283.398,89	2.417.818,72	0,00	1.953.865,85	190.727,07	2.144.592,92	273.225,80
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.082.589,52	98.605,12	1.181.194,64	90.637,85	1.082.589,52	98.605,12	1.181.194,64	0,00	983.565,17	106.991,62	1.090.556,79	90.637,85
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							86.758,76	0,00	86.758,76	0,00	86.758,76	0,00	86.758,76	0,00	86.758,76	0,00	86.758,76	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							124.163,97	25.842,28	150.006,25	25.842,28	124.163,97	25.842,28	150.006,25	0,00	111.430,21	12.733,76	124.163,97	25.842,28
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							9.091,50	1.881,00	10.972,50	1.829,23	9.091,50	1.881,00	10.972,50	0,00	8.202,63	940,64	9.143,27	1.829,23
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							9.386,26	2.037,75	11.424,01	2.037,75	9.386,26	2.037,75	11.424,01	0,00	8.403,96	982,30	9.386,26	2.037,75
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							4.884,40	2.051,94	6.936,34	2.051,94	4.884,40	2.051,94	6.936,34	0,00	3.858,43	1.025,97	4.884,40	2.051,94
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							106.152,37	21.955,06	128.107,43	21.683,60	106.152,37	21.955,06	128.107,43	0,00	95.228,98	11.194,85	106.423,83	21.683,60
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							15.080,00	1.086,80	16.166,80	1.086,80	15.080,00	1.086,80	16.166,80	0,00	11.980,82	3.099,18	15.080,00	1.086,80
43	13º SALÁRIO							99.614,41	75.997,19	175.611,60	74.114,60	99.614,41	75.997,19	175.611,60	0,00	99.614,41	1.882,59	101.497,00	74.114,60
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							10.896,59	0,00	10.896,59	0,00	10.896,59	0,00	10.896,59	0,00	10.896,59	0,00	10.896,59	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							37.961,49	0,00	37.961,49	0,00	37.961,49	0,00	37.961,49	0,00	37.961,49	0,00	37.961,49	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							29.758,64	0,00	29.758,64	0,00	29.758,64	0,00	29.758,64	0,00	29.758,64	0,00	29.758,64	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							18.167,58	0,00	18.167,58	0,00	18.167,58	0,00	18.167,58	0,00	18.167,58	0,00	18.167,58	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							32.229,75	4.456,12	36.685,87	4.456,12	32.229,75	4.456,12	36.685,87	0,00	29.685,64	2.544,11	32.229,75	4.456,12
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							226.679,20	22.667,92	249.347,12	22.667,92	226.679,20	22.667,92	249.347,12	0,00	204.011,28	22.667,92	226.679,20	22.667,92
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							241.005,39	26.817,71	267.823,10	26.817,71	241.005,39	26.817,71	267.823,10	0,00	214.341,26	26.664,13	241.005,39	26.817,71
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	660.000,00	79.100,00	739.100,00	109.751,05	574.071,26	55.277,69	629.348,95	55.277,69	574.071,26	55.277,69	629.348,95	0,00	518.751,72	55.319,54	574.071,26	55.277,69
01	FGTS							145.886,71	13.830,61	159.717,32	13.830,61	145.886,71	13.830,61	159.717,32	0,00	131.911,71	13.975,00	145.886,71	13.830,61
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							428.184,55	41.447,08	469.631,63	41.447,08	428.184,55	41.447,08	469.631,63	0,00	386.840,01	41.344,54	428.184,55	41.447,08
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	3	120.000,00	0,00	120.000,00	34.911,52	80.068,23	5.020,25	85.088,48	0,00	80.068,23	5.020,25	85.088,48	0,00	80.068,23	5.020,25	85.088,48	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							80.068,23	5.020,25	85.088,48	0,00	80.068,23	5.020,25	85.088,48	0,00	80.068,23	5.020,25	85.088,48	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	4	30.000,00	0,00	30.000,00	8.152,80	21.847,20	0,00	21.847,20	1.820,60	18.206,00	1.820,60	20.026,60	1.820,60	18.206,00	1.820,60	20.026,60	0,00
00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							21.847,20	0,00	21.847,20	1.820,60	18.206,00	1.820,60	20.026,60	1.820,60	18.206,00	1.820,60	20.026,60	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	50.000,00	5.000,00	55.000,00	4.731,70	49.976,20	292,10	50.268,30	3.465,09	47.900,87	1.607,17	49.508,04	760,26	44.191,36	2.611,85	46.803,21	2.704,83
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							30.478,79	25,48	30.504,27	2.691,91	29.217,80	725,02	29.942,82	561,45	25.810,99	2.001,37	27.812,36	2.130,46
04	GÁS ENGARRAFADO							68,00	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	68,00	68,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							255,42	0,00	255,42	0,00	255,42	0,00	255,42	0,00	164,52	90,90	255,42	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.607,87	0,00	2.607,87	374,97	2.232,90	374,97	2.607,87	0,00	2.232,90	0,00	2.232,90	374,97
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.115,80	0,00	1.115,80	37,80	1.078,00	37,80	1.115,80	0,00	1.078,00	0,00	1.078,00	37,80
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							87,00	0,00	87,00	0,00	87,00	0,00	87,00	0,00	87,00	0,00	87,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							95,84	0,00	95,84	83,60	12,24	83,60	95,84	0,00	12,24	0,00	12,24	83,60
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.118,67	0,00	1.118,67	276,81	800,70	119,16	919,86	198,81	800,70	41,16	841,86	78,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							502,20	0,00	502,20	0,00	502,20	0,00	502,20	0,00	502,20	0,00	502,20	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							12,44	0,00	12,44	0,00	12,44	0,00	12,44	0,00	12,44	0,00	12,44	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							7.414,17	266,62	7.680,79	0,00	7.414,17	266,62	7.680,79	0,00	7.270,37	410,42	7.680,79	0,00
41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							4.920,00	0,00	4.920,00	0,00	4.920,00	0,00	4.920,00	0,00	4.920,00	0,00	4.920,00	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	
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	6	3.000,00	0,00	3.000,00	1.922,84	1.077,16	0,00	1.077,16	649,66	399,40	28,10	427,50	649,66	399,40	28,10	427,50	0,00
08	PEDÁGIOS							1.077,16	0,00	1.077,16	649,66	399,40	28,10	427,50	649,66	399,40	28,10	427,50	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	7	5.000,00	0,00	5.000,00	4.743,50	256,50	0,00	256,50	256,50	0,00	256,50	256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	256,50
38	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							256,50	0,00	256,50	256,50	0,00	256,50	256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	256,50
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	8	50.000,00	0,00	50.000,00	4.526,44	27.312,56	18.161,00	45.473,56	18.590,41	26.425,95	5.049,20	31.475,15	13.998,41	25.135,15	1.748,00	26.883,15	4.592,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							112,50	0,00	112,50	0,00	112,50	0,00	112,50	0,00	112,50	0,00	112,50	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							88,78	0,00	88,78	0,00	88,78	0,00	88,78	0,00	88,78	0,00	88,78	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							750,00	551,00	1.301,00	551,00	750,00	0,00	750,00	551,00	750,00	0,00	750,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.981,80	5.112,00	11.093,80	5.112,00	5.981,80	4.592,00	10.573,80	520,00	4.691,00	1.290,80	5.981,80	4.592,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.687,50	0,00	1.687,50	0,00	1.687,50	0,00	1.687,50	0,00	1.687,50	0,00	1.687,50	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.850,00	0,00	1.850,00	813,04	963,39	73,57	1.036,96	813,04	963,39	73,57	1.036,96	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.319,62	3.900,00	5.219,62	3.900,00	1.319,62	0,00	1.319,62	3.900,00	1.319,62	0,00	1.319,62	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							0,00	7.414,37	7.414,37	7.414,37	0,00	0,00	0,00	7.414,37	0,00	0,00	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							2.078,93	0,00	2.078,93	0,00	2.078,93	0,00	2.078,93	0,00	2.078,93	0,00	2.078,93	0,00
70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							5.950,70	0,00	5.950,70	0,00	5.950,70	0,00	5.950,70	0,00	5.950,70	0,00	5.950,70	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.095,00	0,00	1.095,00	0,00	1.095,00	0,00	1.095,00	0,00	1.095,00	0,00	1.095,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.427,73	1.183,63	2.611,36	800,00	1.427,73	383,63	1.811,36	800,00	1.427,73	383,63	1.811,36	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	9	15.000,00	0,00	15.000,00	5.538,00	9.462,00	0,00	9.462,00	2.750,00	6.712,00	0,00	6.712,00	2.750,00	4.306,00	2.406,00	6.712,00	0,00
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.556,00	0,00	2.556,00	0,00	2.556,00	0,00	2.556,00	0,00	150,00	2.406,00	2.556,00	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							4.156,00	0,00	4.156,00	0,00	4.156,00	0,00	4.156,00	0,00	4.156,00	0,00	4.156,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	10	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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	11	10.000,00	0,00	10.000,00	6.723,45	3.276,55	0,00	3.276,55	0,00	3.276,55	0,00	3.276,55	0,00	3.276,55	0,00	3.276,55	0,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							3.276,55	0,00	3.276,55	0,00	3.276,55	0,00	3.276,55	0,00	3.276,55	0,00	3.276,55	0,00
04.122.0002.2003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	12	35.000,00	-22.000,00	13.000,00	1.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
04.122.0002.2004	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	13	25.000,00	-17.000,00	8.000,00	2.455,99	5.667,76	-123,75	5.544,01	0,00	5.667,76	-123,75	5.544,01	0,00	5.667,76	-123,75	5.544,01	0,00
80	HOSPEDAGENS							5.479,69	-123,75	5.355,94	0,00	5.479,69	-123,75	5.355,94	0,00	5.479,69	-123,75	5.355,94	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							188,07	0,00	188,07	0,00	188,07	0,00	188,07	0,00	188,07	0,00	188,07	0,00
	Total por Unidade Executora			**3.454.000,00**	**243.600,00**	**3.697.600,00**	**416.138,57**	**2.919.435,25**	**362.026,18**	**3.281.461,43**	**356.035,75**	**2.909.147,85**	**352.334,65**	**3.261.482,50**	**19.978,93**	**2.665.868,02**	**259.557,66**	**2.925.425,68**	336.056,82

02.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

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	
08.244.0002.2005	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	14	20.000,00	0,00	20.000,00	15.481,77	4.393,64	124,59	4.518,23	1.690,40	2.813,13	495,69	3.308,82	1.209,41	2.740,41	87,42	2.827,83	480,99
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							850,44	124,59	975,03	975,03	0,00	0,00	0,00	975,03	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							602,94	0,00	602,94	0,00	602,94	0,00	602,94	0,00	530,22	72,72	602,94	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							620,22	0,00	620,22	107,39	512,83	107,39	620,22	0,00	512,83	0,00	512,83	107,39
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							95,84	0,00	95,84	83,60	12,24	83,60	95,84	0,00	12,24	0,00	12,24	83,60
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							977,76	0,00	977,76	264,38	698,68	44,70	743,38	234,38	698,68	14,70	713,38	30,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							776,00	0,00	776,00	0,00	776,00	0,00	776,00	0,00	776,00	0,00	776,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							66,44	0,00	66,44	0,00	66,44	0,00	66,44	0,00	66,44	0,00	66,44	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							404,00	0,00	404,00	260,00	144,00	260,00	404,00	0,00	144,00	0,00	144,00	260,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	15	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	16	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	1	17	20.000,00	0,00	20.000,00	9.910,00	10.090,00	0,00	10.090,00	3.054,83	6.868,54	240,32	7.108,86	2.981,14	6.794,85	240,32	7.035,17	73,69
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.130,00	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.500,00	0,00	3.500,00	1.702,43	1.630,94	166,63	1.797,57	1.702,43	1.630,94	166,63	1.797,57	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.000,00	0,00	2.000,00	1.282,24	717,76	73,69	791,45	1.208,55	644,07	73,69	717,76	73,69
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.200,00	0,00	2.200,00	70,16	2.129,84	0,00	2.129,84	70,16	2.129,84	0,00	2.129,84	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	19	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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			**48.000,00**	**0,00**	**48.000,00**	**33.391,77**	**14.483,64**	**124,59**	**14.608,23**	**4.745,23**	**9.681,67**	**736,01**	**10.417,68**	**4.190,55**	**9.535,26**	**327,74**	**9.863,00**	554,68
02.01.03	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL VILA																		
04.122.0002.2007	GESTÃO DA ADM. REG. VILA APARECIDA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	20	310.000,00	-63.000,00	247.000,00	17.689,71	201.739,27	27.571,02	229.310,29	27.571,02	201.739,27	27.571,02	229.310,29	0,00	184.257,29	17.481,98	201.739,27	27.571,02
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							86.683,96	9.058,82	95.742,78	9.058,82	86.683,96	9.058,82	95.742,78	0,00	77.625,14	9.058,82	86.683,96	9.058,82
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							8.311,77	0,00	8.311,77	0,00	8.311,77	0,00	8.311,77	0,00	8.311,77	0,00	8.311,77	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							12.711,53	2.508,00	15.219,53	2.508,00	12.711,53	2.508,00	15.219,53	0,00	11.457,53	1.254,00	12.711,53	2.508,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							5.373,68	1.044,14	6.417,82	1.044,14	5.373,68	1.044,14	6.417,82	0,00	4.851,61	522,07	5.373,68	1.044,14
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							26.432,72	4.165,01	30.597,73	4.165,01	26.432,72	4.165,01	30.597,73	0,00	23.546,30	2.886,42	26.432,72	4.165,01
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							2.712,45	0,00	2.712,45	0,00	2.712,45	0,00	2.712,45	0,00	2.712,45	0,00	2.712,45	0,00
43	13º SALÁRIO							7.398,74	6.563,58	13.962,32	6.563,58	7.398,74	6.563,58	13.962,32	0,00	7.398,74	0,00	7.398,74	6.563,58
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.840,98	0,00	2.840,98	0,00	2.840,98	0,00	2.840,98	0,00	2.840,98	0,00	2.840,98	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							2.923,73	0,00	2.923,73	0,00	2.923,73	0,00	2.923,73	0,00	2.923,73	0,00	2.923,73	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							7.182,56	0,00	7.182,56	0,00	7.182,56	0,00	7.182,56	0,00	7.182,56	0,00	7.182,56	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							39.017,15	4.231,47	43.248,62	4.231,47	39.017,15	4.231,47	43.248,62	0,00	35.256,48	3.760,67	39.017,15	4.231,47
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	21	78.000,00	-4.800,00	73.200,00	10.514,31	57.581,83	5.103,86	62.685,69	5.103,86	57.581,83	5.103,86	62.685,69	0,00	52.376,74	5.205,09	57.581,83	5.103,86
01	FGTS							15.101,60	1.412,36	16.513,96	1.412,36	15.101,60	1.412,36	16.513,96	0,00	13.661,24	1.440,36	15.101,60	1.412,36

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							42.480,23	3.691,50	46.171,73	3.691,50	42.480,23	3.691,50	46.171,73	0,00	38.715,50	3.764,73	42.480,23	3.691,50
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	22	45.000,00	0,00	45.000,00	9.607,05	35.392,95	0,00	35.392,95	0,00	35.392,95	0,00	35.392,95	0,00	35.392,95	0,00	35.392,95	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							35.392,95	0,00	35.392,95	0,00	35.392,95	0,00	35.392,95	0,00	35.392,95	0,00	35.392,95	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	23	65.000,00	0,00	65.000,00	9.759,01	54.958,46	282,53	55.240,99	7.700,68	50.612,80	1.906,86	52.519,66	2.721,33	40.886,50	6.653,81	47.540,31	4.979,35
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							39.465,56	282,53	39.748,09	7.456,66	35.363,92	1.897,22	37.261,14	2.486,95	27.648,82	4.642,61	32.291,43	4.969,71
04	GÁS ENGARRAFADO							266,00	0,00	266,00	0,00	266,00	0,00	266,00	0,00	266,00	0,00	266,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							539,16	0,00	539,16	0,00	539,16	0,00	539,16	0,00	539,16	0,00	539,16	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							499,00	0,00	499,00	0,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	499,00	499,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							994,24	0,00	994,24	9,64	984,60	9,64	994,24	0,00	428,65	555,95	984,60	9,64
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.256,07	0,00	1.256,07	234,38	1.021,69	0,00	1.021,69	234,38	1.021,69	0,00	1.021,69	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							561,02	0,00	561,02	0,00	561,02	0,00	561,02	0,00	561,02	0,00	561,02	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							263,39	0,00	263,39	0,00	263,39	0,00	263,39	0,00	263,39	0,00	263,39	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							10.922,02	0,00	10.922,02	0,00	10.922,02	0,00	10.922,02	0,00	9.965,77	956,25	10.922,02	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	24	40.000,00	0,00	40.000,00	19.540,00	20.460,00	0,00	20.460,00	4.720,00	13.940,00	1.800,00	15.740,00	4.720,00	13.940,00	1.800,00	15.740,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							20.460,00	0,00	20.460,00	4.720,00	13.940,00	1.800,00	15.740,00	4.720,00	13.940,00	1.800,00	15.740,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	25	30.000,00	2.500,00	32.500,00	31,20	32.468,80	0,00	32.468,80	7.522,75	24.280,48	665,57	24.946,05	7.522,75	24.192,66	753,39	24.946,05	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							13.786,00	0,00	13.786,00	0,00	13.786,00	0,00	13.786,00	0,00	13.786,00	0,00	13.786,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.682,80	0,00	1.682,80	0,00	1.682,80	0,00	1.682,80	0,00	1.682,80	0,00	1.682,80	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							7.000,00	0,00	7.000,00	5.569,60	1.430,40	0,00	1.430,40	5.569,60	1.342,58	87,82	1.430,40	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.500,00	0,00	2.500,00	193,06	2.233,25	73,69	2.306,94	193,06	2.233,25	73,69	2.306,94	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							7.500,00	0,00	7.500,00	1.760,09	5.148,03	591,88	5.739,91	1.760,09	5.148,03	591,88	5.739,91	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			**571.000,00**	**-65.300,00**	**505.700,00**	**70.141,28**	**402.601,31**	**32.957,41**	**435.558,72**	**52.618,31**	**383.547,33**	**37.047,31**	**420.594,64**	**14.964,08**	**351.046,14**	**31.894,27**	**382.940,41**	37.654,23
02.01.04	CONTROLE INTERNO																		
04.124.0002.2008	GESTÃO DO CONTROLE INTERNO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	28	75.000,00	-2.300,00	72.700,00	6.732,26	59.544,56	6.423,18	65.967,74	6.423,18	59.544,56	6.423,18	65.967,74	0,00	56.419,77	3.124,79	59.544,56	6.423,18
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							45.451,49	3.471,99	48.923,48	3.471,99	45.451,49	3.471,99	48.923,48	0,00	42.610,77	2.840,72	45.451,49	3.471,99
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							3.471,99	0,00	3.471,99	0,00	3.471,99	0,00	3.471,99	0,00	3.471,99	0,00	3.471,99	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							4.545,12	820,65	5.365,77	820,65	4.545,12	820,65	5.365,77	0,00	4.261,05	284,07	4.545,12	820,65
43	13º SALÁRIO							2.603,99	2.130,54	4.734,53	2.130,54	2.603,99	2.130,54	4.734,53	0,00	2.603,99	0,00	2.603,99	2.130,54
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.735,98	0,00	1.735,98	0,00	1.735,98	0,00	1.735,98	0,00	1.735,98	0,00	1.735,98	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							1.735,99	0,00	1.735,99	0,00	1.735,99	0,00	1.735,99	0,00	1.735,99	0,00	1.735,99	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	29	21.000,00	0,00	21.000,00	3.828,27	16.067,60	1.104,13	17.171,73	1.104,13	16.067,60	1.104,13	17.171,73	0,00	13.658,60	2.409,00	16.067,60	1.104,13
01	FGTS							4.596,91	305,54	4.902,45	305,54	4.596,91	305,54	4.902,45	0,00	3.930,29	666,62	4.596,91	305,54
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							11.470,69	798,59	12.269,28	798,59	11.470,69	798,59	12.269,28	0,00	9.728,31	1.742,38	11.470,69	798,59

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	30	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	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	2.000,00	0,00	2.000,00	1.263,20	736,80	0,00	736,80	0,00	736,80	0,00	736,80	0,00	191,80	545,00	736,80	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							736,80	0,00	736,80	0,00	736,80	0,00	736,80	0,00	191,80	545,00	736,80	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	32	5.000,00	0,00	5.000,00	2.275,00	2.725,00	0,00	2.725,00	0,00	2.725,00	0,00	2.725,00	0,00	2.725,00	0,00	2.725,00	0,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	33	3.000,00	0,00	3.000,00	1.615,00	1.385,00	0,00	1.385,00	0,00	1.385,00	0,00	1.385,00	0,00	1.385,00	0,00	1.385,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							325,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**107.000,00**	**-2.300,00**	**104.700,00**	**16.713,73**	**80.458,96**	**7.527,31**	**87.986,27**	**7.527,31**	**80.458,96**	**7.527,31**	**87.986,27**	**0,00**	**74.380,17**	**6.078,79**	**80.458,96**	7.527,31
02.01.05	CONSELHO TUTELAR																		
08.243.0002.2009	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	34	250.000,00	3.500,00	253.500,00	22.090,59	203.912,32	27.497,09	231.409,41	25.745,04	203.912,32	27.497,09	231.409,41	0,00	184.446,88	21.217,49	205.664,37	25.745,04
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							171.829,66	17.238,13	189.067,79	15.613,04	171.829,66	17.238,13	189.067,79	0,00	154.489,96	18.964,79	173.454,75	15.613,04
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.808,70	0,00	2.808,70	0,00	2.808,70	0,00	2.808,70	0,00	2.808,70	0,00	2.808,70	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							17.284,35	2.449,06	19.733,41	2.449,06	17.284,35	2.449,06	19.733,41	0,00	15.539,49	1.744,86	17.284,35	2.449,06
43	13º SALÁRIO							9.783,72	7.809,90	17.593,62	7.682,94	9.783,72	7.809,90	17.593,62	0,00	9.402,84	507,84	9.910,68	7.682,94
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							936,22	0,00	936,22	0,00	936,22	0,00	936,22	0,00	936,22	0,00	936,22	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							1.201,75	0,00	1.201,75	0,00	1.201,75	0,00	1.201,75	0,00	1.201,75	0,00	1.201,75	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							67,92	0,00	67,92	0,00	67,92	0,00	67,92	0,00	67,92	0,00	67,92	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	35	60.000,00	0,00	60.000,00	8.848,10	46.768,39	4.383,51	51.151,90	4.383,51	46.768,39	4.383,51	51.151,90	0,00	42.469,83	4.298,56	46.768,39	4.383,51
01	FGTS							3.398,97	307,95	3.706,92	307,95	3.398,97	307,95	3.706,92	0,00	3.091,02	307,95	3.398,97	307,95
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							43.369,42	4.075,56	47.444,98	4.075,56	43.369,42	4.075,56	47.444,98	0,00	39.378,81	3.990,61	43.369,42	4.075,56
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	36	2.000,00	0,00	2.000,00	1.322,88	0,00	677,12	677,12	0,00	0,00	677,12	677,12	0,00	0,00	677,12	677,12	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							0,00	677,12	677,12	0,00	0,00	677,12	677,12	0,00	0,00	677,12	677,12	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	37	10.000,00	0,00	10.000,00	2.242,28	7.564,27	193,45	7.757,72	2.217,47	6.035,43	408,68	6.444,11	1.313,61	5.086,98	453,27	5.540,25	903,86
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							5.714,39	125,45	5.839,84	1.890,86	4.458,86	266,18	4.725,04	1.114,80	3.558,59	390,39	3.948,98	776,06
04	GÁS ENGARRAFADO							0,00	68,00	68,00	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							182,70	0,00	182,70	0,00	182,70	0,00	182,70	0,00	164,52	18,18	182,70	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							596,00	0,00	596,00	0,00	596,00	0,00	596,00	0,00	566,00	30,00	596,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							54,04	0,00	54,04	41,80	12,24	41,80	54,04	0,00	12,24	0,00	12,24	41,80
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							708,70	0,00	708,70	216,81	477,19	32,70	509,89	198,81	477,19	14,70	491,89	18,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							66,44	0,00	66,44	0,00	66,44	0,00	66,44	0,00	66,44	0,00	66,44	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	38	26.000,00	8.000,00	34.000,00	4.073,88	29.926,12	0,00	29.926,12	14.273,10	14.154,06	1.572,65	15.726,71	14.199,41	14.004,63	1.648,39	15.653,02	73,69
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.000,00	0,00	2.000,00	1.177,27	725,28	97,45	822,73	1.177,27	649,54	173,19	822,73	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.200,00	0,00	1.200,00	482,24	717,76	73,69	791,45	408,55	644,07	73,69	717,76	73,69
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							499,00	0,00	499,00	0,00	499,00	0,00	499,00	0,00	499,00	0,00	499,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							25.960,12	0,00	25.960,12	12.613,59	11.945,02	1.401,51	13.346,53	12.613,59	11.945,02	1.401,51	13.346,53	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	39	3.000,00	0,00	3.000,00	1.412,00	0,00	1.588,00	1.588,00	1.588,00	0,00	0,00	0,00	1.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS							0,00	1.588,00	1.588,00	1.588,00	0,00	0,00	0,00	1.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0002.2010	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	40	2.000,00	0,00	2.000,00	1.900,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**353.000,00**	**11.500,00**	**364.500,00**	**41.889,73**	**288.271,10**	**34.339,17**	**322.610,27**	**48.207,12**	**270.970,20**	**34.539,05**	**305.509,25**	**17.101,02**	**246.108,32**	**28.294,83**	**274.403,15**	31.106,10
	Total por Unidade Orçamentária			**4.533.000,00**	**187.500,00**	**4.720.500,00**	**578.275,08**	**3.705.250,26**	**436.974,66**	**4.142.224,92**	**469.133,72**	**3.653.806,01**	**432.184,33**	**4.085.990,34**	**56.234,58**	**3.346.937,91**	**326.153,29**	**3.673.091,20**	412.899,14
02.02	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND. E COMÉRCIO																		
02.02.01	GAB. SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS																		
04.122.0003.2011	GESTÃO DA SEC. GOVERNO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	41	280.000,00	35.000,00	315.000,00	29.805,11	251.831,53	33.363,36	285.194,89	32.066,68	251.831,53	33.363,36	285.194,89	0,00	226.582,16	26.546,05	253.128,21	32.066,68
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							112.975,03	12.301,04	125.276,07	12.106,36	112.975,03	12.301,04	125.276,07	0,00	99.039,24	14.130,47	113.169,71	12.106,36
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							8.068,22	0,00	8.068,22	0,00	8.068,22	0,00	8.068,22	0,00	8.068,22	0,00	8.068,22	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							14.120,83	2.930,32	17.051,15	2.930,32	14.120,83	2.930,32	17.051,15	0,00	12.655,67	1.465,16	14.120,83	2.930,32
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							10.431,08	3.261,60	13.692,68	3.261,60	10.431,08	3.261,60	13.692,68	0,00	8.800,28	1.630,80	10.431,08	3.261,60
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							954,57	1.425,26	2.379,83	712,63	954,57	1.425,26	2.379,83	0,00	954,57	712,63	1.667,20	712,63
43	13º SALÁRIO							10.134,33	3.389,29	13.523,62	2.999,92	10.134,33	3.389,29	13.523,62	0,00	10.134,33	389,37	10.523,70	2.999,92
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.805,98	0,00	4.805,98	0,00	4.805,98	0,00	4.805,98	0,00	4.805,98	0,00	4.805,98	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							3.703,47	0,00	3.703,47	0,00	3.703,47	0,00	3.703,47	0,00	3.703,47	0,00	3.703,47	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							4.087,32	0,00	4.087,32	0,00	4.087,32	0,00	4.087,32	0,00	4.087,32	0,00	4.087,32	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							18.756,80	3.676,46	22.433,26	3.676,46	18.756,80	3.676,46	22.433,26	0,00	16.918,57	1.838,23	18.756,80	3.676,46
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							63.793,90	6.379,39	70.173,29	6.379,39	63.793,90	6.379,39	70.173,29	0,00	57.414,51	6.379,39	63.793,90	6.379,39
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	42	75.000,00	16.000,00	91.000,00	14.741,39	69.005,77	7.252,84	76.258,61	7.252,84	69.005,77	7.252,84	76.258,61	0,00	61.706,19	7.299,58	69.005,77	7.252,84
01	FGTS							19.894,64	1.973,21	21.867,85	1.973,21	19.894,64	1.973,21	21.867,85	0,00	17.874,69	2.019,95	19.894,64	1.973,21
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							49.111,13	5.279,63	54.390,76	5.279,63	49.111,13	5.279,63	54.390,76	0,00	43.831,50	5.279,63	49.111,13	5.279,63
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	43	15.000,00	0,00	15.000,00	13.468,60	622,88	908,52	1.531,40	0,00	622,88	908,52	1.531,40	0,00	622,88	908,52	1.531,40	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							622,88	908,52	1.531,40	0,00	622,88	908,52	1.531,40	0,00	622,88	908,52	1.531,40	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	44	5.000,00	0,00	5.000,00	58,10	4.941,90	0,00	4.941,90	0,00	4.941,90	0,00	4.941,90	0,00	4.941,90	0,00	4.941,90	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							794,52	0,00	794,52	0,00	794,52	0,00	794,52	0,00	794,52	0,00	794,52	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							904,20	0,00	904,20	0,00	904,20	0,00	904,20	0,00	904,20	0,00	904,20	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.545,00	0,00	1.545,00	0,00	1.545,00	0,00	1.545,00	0,00	1.545,00	0,00	1.545,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							627,00	0,00	627,00	0,00	627,00	0,00	627,00	0,00	627,00	0,00	627,00	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	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							801,18	0,00	801,18	0,00	801,18	0,00	801,18	0,00	801,18	0,00	801,18	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	45	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	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	46	6.000,00	0,00	6.000,00	2.961,58	3.038,42	0,00	3.038,42	0,00	3.038,42	0,00	3.038,42	0,00	3.038,42	0,00	3.038,42	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.927,00	0,00	1.927,00	0,00	1.927,00	0,00	1.927,00	0,00	1.927,00	0,00	1.927,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							535,95	0,00	535,95	0,00	535,95	0,00	535,95	0,00	535,95	0,00	535,95	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							267,47	0,00	267,47	0,00	267,47	0,00	267,47	0,00	267,47	0,00	267,47	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							308,00	0,00	308,00	0,00	308,00	0,00	308,00	0,00	308,00	0,00	308,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	47	5.000,00	0,00	5.000,00	3.342,00	1.658,00	0,00	1.658,00	0,00	1.658,00	0,00	1.658,00	0,00	0,00	1.658,00	1.658,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1.658,00	0,00	1.658,00	0,00	1.658,00	0,00	1.658,00	0,00	0,00	1.658,00	1.658,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**387.000,00**	**51.000,00**	**438.000,00**	**65.376,78**	**331.098,50**	**41.524,72**	**372.623,22**	**39.319,52**	**331.098,50**	**41.524,72**	**372.623,22**	**0,00**	**296.891,55**	**36.412,15**	**333.303,70**	39.319,52
	Total por Unidade Orçamentária			**387.000,00**	**51.000,00**	**438.000,00**	**65.376,78**	**331.098,50**	**41.524,72**	**372.623,22**	**39.319,52**	**331.098,50**	**41.524,72**	**372.623,22**	**0,00**	**296.891,55**	**36.412,15**	**333.303,70**	39.319,52
02.04	SEC.MUN.DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS																		
02.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS																		
04.122.0005.2023	GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	48	910.000,00	4.000,00	914.000,00	77.477,76	742.695,39	93.826,85	836.522,24	92.625,11	742.695,39	93.826,85	836.522,24	0,00	678.825,29	65.071,84	743.897,13	92.625,11
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							338.453,41	29.871,41	368.324,82	29.871,41	338.453,41	29.871,41	368.324,82	0,00	307.725,28	30.728,13	338.453,41	29.871,41
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							23.532,07	400,58	23.932,65	0,00	23.532,07	400,58	23.932,65	0,00	23.532,07	400,58	23.932,65	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							21.053,77	3.542,13	24.595,90	3.542,13	21.053,77	3.542,13	24.595,90	0,00	18.924,84	2.128,93	21.053,77	3.542,13
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							74.076,77	10.923,90	85.000,67	10.923,90	74.076,77	10.923,90	85.000,67	0,00	67.315,39	6.761,38	74.076,77	10.923,90
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							8.545,10	2.644,08	11.189,18	2.644,08	8.545,10	2.644,08	11.189,18	0,00	8.545,10	0,00	8.545,10	2.644,08
43	13º SALÁRIO							31.077,49	10.360,18	41.437,67	10.360,18	31.077,49	10.360,18	41.437,67	0,00	31.077,49	0,00	31.077,49	10.360,18
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							4.069,96	0,00	4.069,96	0,00	4.069,96	0,00	4.069,96	0,00	4.069,96	0,00	4.069,96	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							18.836,97	400,58	19.237,55	0,00	18.836,97	400,58	19.237,55	0,00	18.836,97	400,58	19.237,55	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							10.127,46	400,58	10.528,04	0,00	10.127,46	400,58	10.528,04	0,00	10.127,46	400,58	10.528,04	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							8.782,23	0,00	8.782,23	0,00	8.782,23	0,00	8.782,23	0,00	6.120,15	2.662,08	8.782,23	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							138.206,46	28.068,02	166.274,48	28.068,02	138.206,46	28.068,02	166.274,48	0,00	123.832,27	14.374,19	138.206,46	28.068,02
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							60.604,20	6.379,39	66.983,59	6.379,39	60.604,20	6.379,39	66.983,59	0,00	54.224,81	6.379,39	60.604,20	6.379,39
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							5.329,50	836,00	6.165,50	836,00	5.329,50	836,00	6.165,50	0,00	4.493,50	836,00	5.329,50	836,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	49	257.000,00	-4.900,00	252.100,00	36.196,53	198.036,15	17.867,32	215.903,47	17.867,32	198.036,15	17.867,32	215.903,47	0,00	179.949,54	18.086,61	198.036,15	17.867,32
01	FGTS							56.598,87	4.944,24	61.543,11	4.944,24	56.598,87	4.944,24	61.543,11	0,00	51.593,93	5.004,94	56.598,87	4.944,24
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							141.437,28	12.923,08	154.360,36	12.923,08	141.437,28	12.923,08	154.360,36	0,00	128.355,61	13.081,67	141.437,28	12.923,08
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	50	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	51	5.000,00	0,00	5.000,00	520,02	4.479,98	0,00	4.479,98	307,76	4.172,22	307,76	4.479,98	0,00	3.293,32	878,90	4.172,22	307,76
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.069,78	0,00	4.069,78	307,76	3.762,02	307,76	4.069,78	0,00	3.151,12	610,90	3.762,02	307,76
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							102,60	0,00	102,60	0,00	102,60	0,00	102,60	0,00	102,60	0,00	102,60	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							307,60	0,00	307,60	0,00	307,60	0,00	307,60	0,00	39,60	268,00	307,60	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	52	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	53	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	1.295,76	15.706,66	997,58	16.704,24	1.295,76	15.706,66	997,58	16.704,24	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.000,00	0,00	5.000,00	721,17	3.855,84	422,99	4.278,83	721,17	3.855,84	422,99	4.278,83	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							6.104,92	0,00	6.104,92	0,00	6.104,92	0,00	6.104,92	0,00	6.104,92	0,00	6.104,92	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							6.895,08	0,00	6.895,08	574,59	5.745,90	574,59	6.320,49	574,59	5.745,90	574,59	6.320,49	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	54	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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	55	8.000,00	0,00	8.000,00	5.650,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00
04.122.0005.2024	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	56	5.000,00	-4.500,00	500,00	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
04.122.0005.2025	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	57	5.000,00	-4.500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**1.237.000,00**	**-9.900,00**	**1.227.100,00**	**149.844,31**	**965.561,52**	**111.694,17**	**1.077.255,69**	**112.095,95**	**962.960,42**	**112.999,51**	**1.075.959,93**	**1.295,76**	**880.124,81**	**85.034,93**	**965.159,74**	110.800,19
	Total por Unidade Orçamentária			**1.237.000,00**	**-9.900,00**	**1.227.100,00**	**149.844,31**	**965.561,52**	**111.694,17**	**1.077.255,69**	**112.095,95**	**962.960,42**	**112.999,51**	**1.075.959,93**	**1.295,76**	**880.124,81**	**85.034,93**	**965.159,74**	110.800,19
02.05	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL																		
02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
08.241.0006.2029	SERV.PROT.SOCIAL BÁSICA / SCFV IDOSO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	58	3.000,00	0,00	3.000,00	1.177,73	1.822,27	0,00	1.822,27	0,00	1.822,27	0,00	1.822,27	0,00	1.822,27	0,00	1.822,27	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							405,30	0,00	405,30	0,00	405,30	0,00	405,30	0,00	405,30	0,00	405,30	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							274,00	0,00	274,00	0,00	274,00	0,00	274,00	0,00	274,00	0,00	274,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							128,88	0,00	128,88	0,00	128,88	0,00	128,88	0,00	128,88	0,00	128,88	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							371,09	0,00	371,09	0,00	371,09	0,00	371,09	0,00	371,09	0,00	371,09	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							483,00	0,00	483,00	0,00	483,00	0,00	483,00	0,00	483,00	0,00	483,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	59	5.000,00	10.000,00	15.000,00	8.882,91	9.666,37	-3.549,28	6.117,09	718,75	4.996,14	610,77	5.606,91	510,18	4.836,44	561,90	5.398,34	208,57
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							7.454,17	-3.536,12	3.918,05	336,31	3.308,44	273,30	3.581,74	336,31	3.148,74	433,00	3.581,74	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							1.125,20	0,00	1.125,20	0,00	1.125,20	0,00	1.125,20	0,00	1.125,20	0,00	1.125,20	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							13,16	-13,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							571,54	0,00	571,54	363,14	79,50	337,47	416,97	154,57	79,50	128,90	208,40	208,57
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							19,30	0,00	19,30	19,30	0,00	0,00	0,00	19,30	0,00	0,00	0,00	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							483,00	0,00	483,00	0,00	483,00	0,00	483,00	0,00	483,00	0,00	483,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	60	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	61	22.000,00	50.000,00	72.000,00	50.239,00	20.999,00	762,00	21.761,00	7.262,00	14.499,00	480,00	14.979,00	6.782,00	14.499,00	0,00	14.499,00	480,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							9.620,00	0,00	9.620,00	6.500,00	3.120,00	0,00	3.120,00	6.500,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	512,00	512,00	512,00	0,00	480,00	480,00	32,00	0,00	0,00	0,00	480,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							751,00	0,00	751,00	0,00	751,00	0,00	751,00	0,00	751,00	0,00	751,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							298,00	0,00	298,00	0,00	298,00	0,00	298,00	0,00	298,00	0,00	298,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							520,00	250,00	770,00	250,00	520,00	0,00	520,00	250,00	520,00	0,00	520,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							9.690,00	0,00	9.690,00	0,00	9.690,00	0,00	9.690,00	0,00	9.690,00	0,00	9.690,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8	62	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	63	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
08.241.0006.2035	SERV.PROT.SOC.ESPEC MÉDIA COMPLEX/																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	64	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	65	10.000,00	0,00	10.000,00	7.008,83	2.991,17	0,00	2.991,17	184,02	2.680,40	310,77	2.991,17	0,00	2.680,40	126,75	2.807,15	184,02
04	GÁS ENGARRAFADO							320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							589,00	0,00	589,00	184,02	305,23	283,77	589,00	0,00	305,23	99,75	404,98	184,02
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							80,22	0,00	80,22	0,00	80,22	0,00	80,22	0,00	80,22	0,00	80,22	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							174,40	0,00	174,40	0,00	174,40	0,00	174,40	0,00	174,40	0,00	174,40	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							645,73	0,00	645,73	0,00	645,73	0,00	645,73	0,00	645,73	0,00	645,73	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							84,53	0,00	84,53	0,00	84,53	0,00	84,53	0,00	84,53	0,00	84,53	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							341,85	0,00	341,85	0,00	341,85	0,00	341,85	0,00	341,85	0,00	341,85	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							35,42	0,00	35,42	0,00	35,42	0,00	35,42	0,00	35,42	0,00	35,42	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							224,00	0,00	224,00	0,00	224,00	0,00	224,00	0,00	224,00	0,00	224,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							469,02	0,00	469,02	0,00	469,02	0,00	469,02	0,00	469,02	0,00	469,02	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	66	5.000,00	0,00	5.000,00	3.560,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	67	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	68	5.000,00	-3.920,41	1.079,59	1.079,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0006.2040	PROT.SOC.ESPEC.ALTA COMPLEX/ IDOSO																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	69	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	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	70	101.700,00	0,00	101.700,00	106,40	101.593,60	0,00	101.593,60	8.466,17	84.661,30	8.466,13	93.127,43	8.466,17	84.661,30	8.466,13	93.127,43	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							101.593,60	0,00	101.593,60	8.466,17	84.661,30	8.466,13	93.127,43	8.466,17	84.661,30	8.466,13	93.127,43	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	71	18.000,00	10.220,00	28.220,00	1.940,00	17.520,00	8.760,00	26.280,00	14.242,74	3.277,26	8.760,00	12.037,26	14.242,74	3.277,26	8.760,00	12.037,26	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							17.520,00	8.760,00	26.280,00	14.242,74	3.277,26	8.760,00	12.037,26	14.242,74	3.277,26	8.760,00	12.037,26	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8	72	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00
08.241.0006.2166	ENFRENTAMENTO COVID 19/ TRANSF.																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	636	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							9.750,00	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00	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	
08.242.0006.2036	SERV.PROT.SOC.ESPEC MÉDIA																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	73	10.000,00	0,00	10.000,00	880,00	9.120,00	0,00	9.120,00	1.520,00	6.840,00	760,00	7.600,00	1.520,00	6.840,00	760,00	7.600,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							9.120,00	0,00	9.120,00	1.520,00	6.840,00	760,00	7.600,00	1.520,00	6.840,00	760,00	7.600,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	74	40.000,00	0,00	40.000,00	893,42	39.106,58	0,00	39.106,58	3.258,90	32.588,80	3.258,88	35.847,68	3.258,90	32.588,80	3.258,88	35.847,68	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							39.106,58	0,00	39.106,58	3.258,90	32.588,80	3.258,88	35.847,68	3.258,90	32.588,80	3.258,88	35.847,68	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	75	65.000,00	237.800,00	302.800,00	5.600,00	264.800,00	32.400,00	297.200,00	47.278,60	217.521,40	32.400,00	249.921,40	47.278,60	217.521,40	32.400,00	249.921,40	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							264.800,00	32.400,00	297.200,00	47.278,60	217.521,40	32.400,00	249.921,40	47.278,60	217.521,40	32.400,00	249.921,40	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8	76	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
08.243.0006.2030	SERV.PROT.SOC.BÁSICA / SCFV =C.ADOLESC																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	77	440.000,00	-78.000,00	362.000,00	680,00	361.320,00	0,00	361.320,00	59.065,05	272.844,95	29.410,00	302.254,95	59.065,05	272.844,95	29.410,00	302.254,95	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							361.320,00	0,00	361.320,00	59.065,05	272.844,95	29.410,00	302.254,95	59.065,05	272.844,95	29.410,00	302.254,95	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	78	230.000,00	0,00	230.000,00	2.973,56	227.026,44	0,00	227.026,44	18.919,09	189.188,50	18.918,85	208.107,35	18.919,09	189.188,50	18.918,85	208.107,35	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							227.026,44	0,00	227.026,44	18.919,09	189.188,50	18.918,85	208.107,35	18.919,09	189.188,50	18.918,85	208.107,35	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8	79	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00
4.4.50.42	AUXÍLIOS	8	80	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
00	AUXÍLIOS							15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
08.243.0006.2031	SERV.PROT. SOCIAL BÁSICA / SCFV -																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	81	37.000,00	0,00	37.000,00	4.484,77	28.560,68	3.954,55	32.515,23	3.954,55	28.560,68	3.954,55	32.515,23	0,00	25.924,31	2.636,37	28.560,68	3.954,55
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							23.727,34	2.636,37	26.363,71	2.636,37	23.727,34	2.636,37	26.363,71	0,00	21.090,97	2.636,37	23.727,34	2.636,37
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.636,37	0,00	2.636,37	0,00	2.636,37	0,00	2.636,37	0,00	2.636,37	0,00	2.636,37	0,00
43	13º SALÁRIO							1.318,19	1.318,18	2.636,37	1.318,18	1.318,19	1.318,18	2.636,37	0,00	1.318,19	0,00	1.318,19	1.318,18
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							878,78	0,00	878,78	0,00	878,78	0,00	878,78	0,00	878,78	0,00	878,78	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	82	11.700,00	0,00	11.700,00	2.956,63	7.981,21	762,16	8.743,37	762,16	7.981,21	762,16	8.743,37	0,00	7.219,04	762,17	7.981,21	762,16
01	FGTS							2.284,84	210,90	2.495,74	210,90	2.284,84	210,90	2.495,74	0,00	2.073,93	210,91	2.284,84	210,90
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.696,37	551,26	6.247,63	551,26	5.696,37	551,26	6.247,63	0,00	5.145,11	551,26	5.696,37	551,26
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	83	2.000,00	0,00	2.000,00	1.886,00	114,00	0,00	114,00	0,00	114,00	0,00	114,00	0,00	114,00	0,00	114,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							114,00	0,00	114,00	0,00	114,00	0,00	114,00	0,00	114,00	0,00	114,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	84	5.000,00	0,00	5.000,00	4.214,85	785,15	0,00	785,15	0,00	785,15	0,00	785,15	0,00	785,15	0,00	785,15	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							178,65	0,00	178,65	0,00	178,65	0,00	178,65	0,00	178,65	0,00	178,65	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							274,00	0,00	274,00	0,00	274,00	0,00	274,00	0,00	274,00	0,00	274,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							332,50	0,00	332,50	0,00	332,50	0,00	332,50	0,00	332,50	0,00	332,50	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	85	15.000,00	49.600,00	64.600,00	16.231,34	33.177,56	15.191,10	48.368,66	15.851,72	21.058,14	13.741,89	34.800,03	13.568,63	17.381,42	15.135,52	32.516,94	2.283,09
04	GÁS ENGARRAFADO							1.810,00	0,00	1.810,00	0,00	1.810,00	0,00	1.810,00	0,00	1.810,00	0,00	1.810,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.713,36	3.704,00	7.417,36	264,00	3.713,36	3.704,00	7.417,36	0,00	3.713,36	3.440,00	7.153,36	264,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							3.828,20	6.777,60	10.605,80	6.777,60	3.828,20	0,00	3.828,20	6.777,60	3.828,20	0,00	3.828,20	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.746,91	2.546,66	7.293,57	2.805,86	4.487,71	259,20	4.746,91	2.546,66	810,99	3.676,72	4.487,71	259,20
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							680,44	0,00	680,44	40,80	639,64	0,00	639,64	40,80	639,64	0,00	639,64	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							13.079,37	0,00	13.079,37	3.771,67	1.288,90	8.938,69	10.227,59	2.851,78	1.288,90	8.018,80	9.307,70	919,89
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.691,53	1.233,44	4.924,97	1.233,44	3.691,53	0,00	3.691,53	1.233,44	3.691,53	0,00	3.691,53	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							246,80	0,00	246,80	0,00	246,80	0,00	246,80	0,00	246,80	0,00	246,80	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	58,40	58,40	58,40	0,00	0,00	0,00	58,40	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							28,95	31,00	59,95	59,95	0,00	0,00	0,00	59,95	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.352,00	0,00	1.352,00	0,00	1.352,00	0,00	1.352,00	0,00	1.352,00	0,00	1.352,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	86	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	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	87	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	88	15.000,00	40.000,00	55.000,00	27.864,00	24.500,00	2.636,00	27.136,00	21.256,00	4.984,00	896,00	5.880,00	21.256,00	4.984,00	896,00	5.880,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							18.088,00	0,00	18.088,00	16.201,00	1.887,00	0,00	1.887,00	16.201,00	1.887,00	0,00	1.887,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.273,00	1.580,00	2.853,00	1.580,00	1.033,00	240,00	1.273,00	1.580,00	1.033,00	240,00	1.273,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							649,00	0,00	649,00	0,00	649,00	0,00	649,00	0,00	649,00	0,00	649,00	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							0,00	656,00	656,00	0,00	0,00	656,00	656,00	0,00	0,00	656,00	656,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							830,00	400,00	1.230,00	400,00	830,00	0,00	830,00	400,00	830,00	0,00	830,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.660,00	0,00	3.660,00	3.075,00	585,00	0,00	585,00	3.075,00	585,00	0,00	585,00	0,00
08.243.0006.2037	SERV.PROT.SOC.ESPEC MÉDIA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	89	15.000,00	25.500,00	40.500,00	8.978,66	31.521,34	0,00	31.521,34	0,00	31.521,34	0,00	31.521,34	0,00	31.521,34	0,00	31.521,34	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							167,25	0,00	167,25	0,00	167,25	0,00	167,25	0,00	167,25	0,00	167,25	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							423,49	0,00	423,49	0,00	423,49	0,00	423,49	0,00	423,49	0,00	423,49	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.999,00	0,00	1.999,00	0,00	1.999,00	0,00	1.999,00	0,00	1.999,00	0,00	1.999,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							28.931,60	0,00	28.931,60	0,00	28.931,60	0,00	28.931,60	0,00	28.931,60	0,00	28.931,60	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	90	10.000,00	13.200,00	23.200,00	19.134,98	4.138,37	-73,35	4.065,02	795,29	2.119,35	1.472,60	3.591,95	473,07	2.119,35	1.150,38	3.269,73	322,22
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.018,27	-183,50	834,77	294,42	540,35	0,00	540,35	294,42	540,35	0,00	540,35	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							112,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							402,00	0,00	402,00	0,00	402,00	0,00	402,00	0,00	402,00	0,00	402,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							81,20	-20,20	61,00	0,00	61,00	0,00	61,00	0,00	61,00	0,00	61,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.815,75	0,00	1.815,75	360,87	304,50	1.332,60	1.637,10	178,65	304,50	1.150,38	1.454,88	182,22
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							191,50	0,00	191,50	0,00	191,50	0,00	191,50	0,00	191,50	0,00	191,50	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							9,65	-9,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							508,00	0,00	508,00	0,00	508,00	0,00	508,00	0,00	508,00	0,00	508,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	91	56.000,00	45.000,00	101.000,00	2.708,00	98.292,00	0,00	98.292,00	98.292,00	0,00	0,00	0,00	98.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							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
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							81.792,00	0,00	81.792,00	81.792,00	0,00	0,00	0,00	81.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	92	10.000,00	0,00	10.000,00	8.706,00	1.294,00	0,00	1.294,00	0,00	1.294,00	0,00	1.294,00	0,00	1.294,00	0,00	1.294,00	0,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							586,00	0,00	586,00	0,00	586,00	0,00	586,00	0,00	586,00	0,00	586,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							708,00	0,00	708,00	0,00	708,00	0,00	708,00	0,00	708,00	0,00	708,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	93	5.000,00	5.000,00	10.000,00	57,27	9.942,73	0,00	9.942,73	0,00	9.942,73	0,00	9.942,73	0,00	9.942,73	0,00	9.942,73	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							9.942,73	0,00	9.942,73	0,00	9.942,73	0,00	9.942,73	0,00	9.942,73	0,00	9.942,73	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	94	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
08.243.0006.2041	PROT.SOC.ESP.ALTA COMPLEX/ABRIGO																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	95	190.000,00	50.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	40.000,00	180.000,00	20.000,00	200.000,00	40.000,00	180.000,00	20.000,00	200.000,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							240.000,00	0,00	240.000,00	40.000,00	180.000,00	20.000,00	200.000,00	40.000,00	180.000,00	20.000,00	200.000,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	96	34.300,00	0,00	34.300,00	12,50	34.287,50	0,00	34.287,50	5.714,60	25.715,61	2.857,29	28.572,90	5.714,60	25.715,61	2.857,29	28.572,90	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							34.287,50	0,00	34.287,50	5.714,60	25.715,61	2.857,29	28.572,90	5.714,60	25.715,61	2.857,29	28.572,90	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	97	60.000,00	35.000,00	95.000,00	5.000,00	60.000,00	30.000,00	90.000,00	48.776,47	11.223,53	30.000,00	41.223,53	48.776,47	11.223,53	30.000,00	41.223,53	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							60.000,00	30.000,00	90.000,00	48.776,47	11.223,53	30.000,00	41.223,53	48.776,47	11.223,53	30.000,00	41.223,53	0,00
08.244.0006.1008	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	98	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
08.244.0006.1009	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	99	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
08.244.0006.1064	SERV. PROT.SOCIAL BÁSICA/SCFV =																		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	5	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8	101	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00
08.244.0006.2026	GESTÃO DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	102	1.675.000,00	-46.000,00	1.629.000,00	140.280,57	1.313.629,81	175.089,62	1.488.719,43	162.565,62	1.313.629,81	175.089,62	1.488.719,43	0,00	1.196.825,45	129.328,36	1.326.153,81	162.565,62
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							702.352,38	69.407,99	771.760,37	66.273,89	702.352,38	69.407,99	771.760,37	0,00	628.792,76	76.693,72	705.486,48	66.273,89
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							100.560,53	418,00	100.978,53	0,00	100.560,53	418,00	100.978,53	0,00	100.560,53	418,00	100.978,53	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							3.996,45	1.149,50	5.145,95	1.149,50	3.996,45	1.149,50	5.145,95	0,00	3.411,25	585,20	3.996,45	1.149,50
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							36.572,45	7.063,74	43.636,19	7.063,74	36.572,45	7.063,74	43.636,19	0,00	32.486,72	4.085,73	36.572,45	7.063,74
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							105.929,92	21.653,06	127.582,98	21.653,06	105.929,92	21.653,06	127.582,98	0,00	94.550,22	11.379,70	105.929,92	21.653,06
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							19.818,17	0,00	19.818,17	0,00	19.818,17	0,00	19.818,17	0,00	19.818,17	0,00	19.818,17	0,00
43	13º SALÁRIO							60.297,32	27.955,68	88.253,00	27.587,66	60.297,32	27.955,68	88.253,00	0,00	60.297,32	368,02	60.665,34	27.587,66
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							40.456,15	2.255,47	42.711,62	0,00	40.456,15	2.255,47	42.711,62	0,00	40.456,15	2.255,47	42.711,62	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							20.389,30	6.348,41	26.737,71	0,00	20.389,30	6.348,41	26.737,71	0,00	20.389,30	6.348,41	26.737,71	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							7.213,26	1.886,19	9.099,45	1.886,19	7.213,26	1.886,19	9.099,45	0,00	5.327,07	1.886,19	7.213,26	1.886,19
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							115.963,57	25.049,60	141.013,17	25.049,60	115.963,57	25.049,60	141.013,17	0,00	103.451,83	12.511,74	115.963,57	25.049,60
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							40.013,87	6.379,39	46.393,26	6.379,39	40.013,87	6.379,39	46.393,26	0,00	33.634,48	6.379,39	40.013,87	6.379,39
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							60.066,44	5.522,59	65.589,03	5.522,59	60.066,44	5.522,59	65.589,03	0,00	53.649,65	6.416,79	60.066,44	5.522,59
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	103	455.800,00	3.700,00	459.500,00	66.559,77	358.961,11	33.979,12	392.940,23	33.979,12	358.961,11	33.979,12	392.940,23	0,00	325.593,07	33.368,04	358.961,11	33.979,12
01	FGTS							101.403,48	8.873,98	110.277,46	8.873,98	101.403,48	8.873,98	110.277,46	0,00	92.169,87	9.233,61	101.403,48	8.873,98
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							257.557,63	25.105,14	282.662,77	25.105,14	257.557,63	25.105,14	282.662,77	0,00	233.423,20	24.134,43	257.557,63	25.105,14

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	104	71.000,00	0,00	71.000,00	17.307,85	52.710,77	981,38	53.692,15	0,00	52.710,77	981,38	53.692,15	0,00	52.710,77	981,38	53.692,15	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							52.710,77	981,38	53.692,15	0,00	52.710,77	981,38	53.692,15	0,00	52.710,77	981,38	53.692,15	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	105	50.000,00	0,00	50.000,00	31.329,43	16.963,13	1.707,44	18.670,57	2.431,85	16.238,72	1.061,01	17.299,73	1.370,84	15.480,06	758,66	16.238,72	1.061,01
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							6.693,13	68,76	6.761,89	717,57	6.044,32	106,47	6.150,79	611,10	6.044,32	0,00	6.044,32	106,47
04	GÁS ENGARRAFADO							64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							707,81	0,00	707,81	0,00	707,81	0,00	707,81	0,00	707,81	0,00	707,81	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							75,60	0,00	75,60	75,60	0,00	75,60	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							126,08	0,00	126,08	0,00	126,08	0,00	126,08	0,00	126,08	0,00	126,08	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							363,27	0,00	363,27	0,00	363,27	0,00	363,27	0,00	363,27	0,00	363,27	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							504,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	697,24	697,24	697,24	0,00	0,00	0,00	697,24	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	62,50	62,50	62,50	0,00	0,00	0,00	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							8.299,24	878,94	9.178,18	878,94	8.299,24	878,94	9.178,18	0,00	7.540,58	758,66	8.299,24	878,94
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	106	58.000,00	200.000,00	258.000,00	89.413,25	168.586,75	0,00	168.586,75	6.284,50	162.302,25	1.627,00	163.929,25	4.657,50	134.702,25	27.600,00	162.302,25	1.627,00
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							151.211,75	0,00	151.211,75	6.284,50	144.927,25	1.627,00	146.554,25	4.657,50	117.327,25	27.600,00	144.927,25	1.627,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							17.375,00	0,00	17.375,00	0,00	17.375,00	0,00	17.375,00	0,00	17.375,00	0,00	17.375,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	8	107	18.500,00	0,00	18.500,00	10.000,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	109	50.000,00	0,00	50.000,00	22.942,36	27.057,64	0,00	27.057,64	8.539,80	14.247,94	4.269,90	18.517,84	8.539,80	14.247,94	4.269,90	18.517,84	0,00
14	ARMAZENAGEM							12.122,94	0,00	12.122,94	0,00	12.122,94	0,00	12.122,94	0,00	12.122,94	0,00	12.122,94	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							12.809,70	0,00	12.809,70	8.539,80	0,00	4.269,90	4.269,90	8.539,80	0,00	4.269,90	4.269,90	0,00
39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.825,00	0,00	1.825,00	0,00	1.825,00	0,00	1.825,00	0,00	1.825,00	0,00	1.825,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	110	170.000,00	0,00	170.000,00	50.390,22	110.278,29	9.331,49	119.609,78	35.667,96	74.617,54	10.215,97	84.833,51	34.776,27	70.262,32	13.679,50	83.941,82	891,69
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							18.200,00	5.000,00	23.200,00	2.000,00	15.600,00	5.600,00	21.200,00	2.000,00	15.600,00	5.600,00	21.200,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	1.185,00	1.185,00	1.185,00	0,00	0,00	0,00	1.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.346,00	818,00	7.164,00	818,00	6.346,00	818,00	7.164,00	0,00	2.358,00	3.988,00	6.346,00	818,00
36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS							104,13	0,00	104,13	0,00	104,13	0,00	104,13	0,00	104,13	0,00	104,13	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							39.000,00	0,00	39.000,00	17.468,02	19.918,69	1.613,29	21.531,98	17.468,02	19.625,16	1.906,82	21.531,98	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							18.360,00	0,00	18.360,00	7.725,42	10.044,33	663,94	10.708,27	7.651,73	9.970,64	663,94	10.634,58	73,69
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							17.800,00	0,00	17.800,00	4.289,33	12.136,23	1.374,44	13.510,67	4.289,33	12.136,23	1.374,44	13.510,67	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS							4.347,20	1.612,19	5.959,39	1.612,19	4.347,20	0,00	4.347,20	1.612,19	4.347,20	0,00	4.347,20	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							3.777,41	0,00	3.777,41	0,00	3.777,41	0,00	3.777,41	0,00	3.777,41	0,00	3.777,41	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							200,00	450,00	650,00	450,00	200,00	0,00	200,00	450,00	200,00	0,00	200,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.015,05	146,30	1.161,35	0,00	1.015,05	146,30	1.161,35	0,00	1.015,05	146,30	1.161,35	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.128,50	0,00	1.128,50	0,00	1.128,50	0,00	1.128,50	0,00	1.128,50	0,00	1.128,50	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	111	26.000,00	0,00	26.000,00	3.925,00	22.075,00	0,00	22.075,00	902,73	19.365,57	1.806,70	21.172,27	902,73	18.665,57	2.506,70	21.172,27	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	875,00	700,00	1.575,00	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							20.500,00	0,00	20.500,00	902,73	17.790,57	1.806,70	19.597,27	902,73	17.790,57	1.806,70	19.597,27	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	112	2.000,00	0,00	2.000,00	1.575,00	425,00	0,00	425,00	0,00	425,00	0,00	425,00	0,00	365,00	60,00	425,00	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							425,00	0,00	425,00	0,00	425,00	0,00	425,00	0,00	365,00	60,00	425,00	0,00
08.244.0006.2027	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	113	5.000,00	0,00	5.000,00	4.890,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
08.244.0006.2028	SERV.PROT.SOC.BÁSICA/PRIMEIRA INFÂNCIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	114	36.000,00	1.300,00	37.300,00	4.222,35	29.281,28	3.796,37	33.077,65	3.796,37	29.281,28	3.796,37	33.077,65	0,00	26.644,91	2.636,37	29.281,28	3.796,37
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							20.932,79	2.478,19	23.410,98	2.478,19	20.932,79	2.478,19	23.410,98	0,00	18.296,42	2.636,37	20.932,79	2.478,19
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							5.272,74	0,00	5.272,74	0,00	5.272,74	0,00	5.272,74	0,00	5.272,74	0,00	5.272,74	0,00
43	13º SALÁRIO							1.318,19	1.318,18	2.636,37	1.318,18	1.318,19	1.318,18	2.636,37	0,00	1.318,19	0,00	1.318,19	1.318,18
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.757,56	0,00	1.757,56	0,00	1.757,56	0,00	1.757,56	0,00	1.757,56	0,00	1.757,56	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	115	12.000,00	0,00	12.000,00	3.002,56	8.235,28	762,16	8.997,44	762,16	8.235,28	762,16	8.997,44	0,00	7.473,11	762,17	8.235,28	762,16
01	FGTS							2.355,14	210,90	2.566,04	210,90	2.355,14	210,90	2.566,04	0,00	2.144,23	210,91	2.355,14	210,90
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.880,14	551,26	6.431,40	551,26	5.880,14	551,26	6.431,40	0,00	5.328,88	551,26	5.880,14	551,26
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	116	10.000,00	0,00	10.000,00	9.075,65	4.714,06	-3.789,71	924,35	0,00	924,35	0,00	924,35	0,00	924,35	0,00	924,35	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							4.167,56	-3.789,71	377,85	0,00	377,85	0,00	377,85	0,00	377,85	0,00	377,85	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							104,50	0,00	104,50	0,00	104,50	0,00	104,50	0,00	104,50	0,00	104,50	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							442,00	0,00	442,00	0,00	442,00	0,00	442,00	0,00	442,00	0,00	442,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	117	69.000,00	-60.000,00	9.000,00	5.800,50	3.199,50	0,00	3.199,50	0,00	3.199,50	0,00	3.199,50	0,00	3.199,50	0,00	3.199,50	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.199,50	0,00	3.199,50	0,00	3.199,50	0,00	3.199,50	0,00	3.199,50	0,00	3.199,50	0,00
08.244.0006.2032	SERV.PROT.BÁSICA INTEGRAL A FAMÍLIA =																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	118	10.000,00	34.200,00	44.200,00	2.252,72	25.188,49	16.758,79	41.947,28	14.404,13	19.820,60	8.437,99	28.258,59	13.688,69	17.470,56	10.072,59	27.543,15	715,44
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							5.259,06	4.186,88	9.445,94	3.754,71	5.138,98	552,25	5.691,23	3.754,71	4.330,44	1.360,79	5.691,23	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.484,59	1.455,20	2.939,79	0,00	1.484,59	1.455,20	2.939,79	0,00	1.484,59	1.455,20	2.939,79	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	3.385,50	3.385,50	3.385,50	0,00	0,00	0,00	3.385,50	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							6.051,14	4.625,07	10.676,21	5.244,51	5.431,70	619,44	6.051,14	4.625,07	3.890,20	1.541,50	5.431,70	619,44
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							119,40	364,00	483,40	364,00	119,40	0,00	119,40	364,00	119,40	0,00	119,40	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							579,16	-31,30	547,86	68,00	479,86	0,00	479,86	68,00	479,86	0,00	479,86	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							5.184,71	0,00	5.184,71	348,67	770,94	4.065,10	4.836,04	348,67	770,94	4.065,10	4.836,04	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							1.826,06	0,00	1.826,06	0,00	1.826,06	0,00	1.826,06	0,00	1.826,06	0,00	1.826,06	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.250,12	1.088,44	3.338,56	1.088,44	2.250,12	0,00	2.250,12	1.088,44	2.250,12	0,00	2.250,12	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							230,25	0,00	230,25	19,30	210,95	0,00	210,95	19,30	210,95	0,00	210,95	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.758,00	250,00	2.008,00	35,00	1.758,00	215,00	1.973,00	35,00	1.758,00	215,00	1.973,00	0,00
46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO							0,00	1.435,00	1.435,00	0,00	0,00	1.435,00	1.435,00	0,00	0,00	1.435,00	1.435,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2	638	0,00	8.000,00	8.000,00	5,00	7.995,00	0,00	7.995,00	0,00	7.995,00	0,00	7.995,00	0,00	7.995,00	0,00	7.995,00	0,00
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							7.995,00	0,00	7.995,00	0,00	7.995,00	0,00	7.995,00	0,00	7.995,00	0,00	7.995,00	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	119	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	639	0,00	6.170,41	6.170,41	0,00	1.565,60	4.604,81	6.170,41	2.571,81	1.565,60	2.580,20	4.145,80	2.024,61	1.565,60	2.033,00	3.598,60	547,20
67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS							1.565,60	4.604,81	6.170,41	2.571,81	1.565,60	2.580,20	4.145,80	2.024,61	1.565,60	2.033,00	3.598,60	547,20
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	120	11.000,00	10.000,00	21.000,00	5.941,01	13.076,00	1.982,99	15.058,99	1.672,99	13.076,00	342,00	13.418,00	1.640,99	12.673,00	713,00	13.386,00	32,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.470,00	1.185,00	2.655,00	1.185,00	1.470,00	0,00	1.470,00	1.185,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.289,00	497,99	5.786,99	187,99	5.289,00	342,00	5.631,00	155,99	4.886,00	713,00	5.599,00	32,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.238,00	0,00	1.238,00	0,00	1.238,00	0,00	1.238,00	0,00	1.238,00	0,00	1.238,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							350,00	300,00	650,00	300,00	350,00	0,00	350,00	300,00	350,00	0,00	350,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.599,00	0,00	4.599,00	0,00	4.599,00	0,00	4.599,00	0,00	4.599,00	0,00	4.599,00	0,00
08.244.0006.2033	SERV.PROT.BÁSICA INTEG.A FAMÍLIA(PAIF)																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	121	116.000,00	0,00	116.000,00	1.085,72	114.914,28	0,00	114.914,28	19.152,38	86.185,71	9.576,19	95.761,90	19.152,38	86.185,71	9.576,19	95.761,90	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							114.914,28	0,00	114.914,28	19.152,38	86.185,71	9.576,19	95.761,90	19.152,38	86.185,71	9.576,19	95.761,90	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	122	43.000,00	0,00	43.000,00	616,52	42.383,48	0,00	42.383,48	3.532,03	35.319,50	3.531,95	38.851,45	3.532,03	35.319,50	3.531,95	38.851,45	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							42.383,48	0,00	42.383,48	3.532,03	35.319,50	3.531,95	38.851,45	3.532,03	35.319,50	3.531,95	38.851,45	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	123	90.000,00	0,00	90.000,00	5.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	21.250,03	63.749,97	0,00	63.749,97	21.250,03	63.749,97	0,00	63.749,97	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							85.000,00	0,00	85.000,00	21.250,03	63.749,97	0,00	63.749,97	21.250,03	63.749,97	0,00	63.749,97	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8	124	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							136.000,00	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00
4.4.50.42	AUXÍLIOS	8	125	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00
00	AUXÍLIOS							87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00
08.244.0006.2034	SERV.PROT.BÁSICA E ATENDIM PBV III CRAS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	126	39.000,00	7.000,00	46.000,00	1.610,71	38.853,31	5.535,98	44.389,29	5.535,98	38.853,31	5.535,98	44.389,29	0,00	36.564,46	2.288,85	38.853,31	5.535,98
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							21.090,96	0,00	21.090,96	0,00	21.090,96	0,00	21.090,96	0,00	21.090,96	0,00	21.090,96	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							5.536,38	0,00	5.536,38	0,00	5.536,38	0,00	5.536,38	0,00	5.536,38	0,00	5.536,38	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.186,38	228,49	1.414,87	228,49	1.186,38	228,49	1.414,87	0,00	1.054,56	131,82	1.186,38	228,49
43	13º SALÁRIO							1.384,10	2.503,35	3.887,45	2.503,35	1.384,10	2.503,35	3.887,45	0,00	1.384,10	0,00	1.384,10	2.503,35
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.364,72	0,00	2.364,72	0,00	2.364,72	0,00	2.364,72	0,00	2.364,72	0,00	2.364,72	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							7.290,77	2.804,14	10.094,91	2.804,14	7.290,77	2.804,14	10.094,91	0,00	5.133,74	2.157,03	7.290,77	2.804,14
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	127	11.000,00	2.100,00	13.100,00	1.779,78	10.638,22	682,00	11.320,22	682,00	10.638,22	682,00	11.320,22	0,00	9.214,34	1.423,88	10.638,22	682,00
01	FGTS							3.023,91	682,00	3.705,91	682,00	3.023,91	682,00	3.705,91	0,00	2.629,89	394,02	3.023,91	682,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							7.614,31	0,00	7.614,31	0,00	7.614,31	0,00	7.614,31	0,00	6.584,45	1.029,86	7.614,31	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	128	7.000,00	25.200,00	32.200,00	13.533,45	9.895,78	8.770,77	18.666,55	7.560,06	7.424,54	6.251,02	13.675,56	4.990,99	5.379,54	5.726,95	11.106,49	2.569,07
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							4.756,20	1.179,78	5.935,98	1.080,49	4.678,04	177,45	4.855,49	1.080,49	4.678,04	177,45	4.855,49	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	3.390,00	3.390,00	0,00	0,00	3.390,00	3.390,00	0,00	0,00	3.390,00	3.390,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	2.869,50	2.869,50	2.869,50	0,00	0,00	0,00	2.869,50	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.402,00	967,50	2.369,50	967,50	1.402,00	0,00	1.402,00	967,50	32,00	1.370,00	1.402,00	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	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	364,00	364,00	364,00	0,00	364,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							104,50	0,00	104,50	0,00	104,50	0,00	104,50	0,00	104,50	0,00	104,50	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.358,08	-0,01	3.358,07	2.278,57	965,00	2.319,57	3.284,57	73,50	290,00	789,50	1.079,50	2.205,07
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	129	8.000,00	35.000,00	43.000,00	41.004,00	1.996,00	0,00	1.996,00	1.020,00	976,00	0,00	976,00	1.020,00	976,00	0,00	976,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							589,00	0,00	589,00	0,00	589,00	0,00	589,00	0,00	589,00	0,00	589,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							387,00	0,00	387,00	0,00	387,00	0,00	387,00	0,00	387,00	0,00	387,00	0,00
08.244.0006.2038	SERV.PROT.SOC.ESPEC.MÉDIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	130	50.000,00	0,00	50.000,00	4.670,71	39.961,35	5.367,94	45.329,29	5.367,94	39.961,35	5.367,94	45.329,29	0,00	36.382,72	3.578,63	39.961,35	5.367,94
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							24.606,12	2.636,37	27.242,49	2.636,37	24.606,12	2.636,37	27.242,49	0,00	21.969,75	2.636,37	24.606,12	2.636,37
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.385,75	0,00	2.385,75	0,00	2.385,75	0,00	2.385,75	0,00	2.385,75	0,00	2.385,75	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							8.794,42	1.884,52	10.678,94	1.884,52	8.794,42	1.884,52	10.678,94	0,00	7.852,16	942,26	8.794,42	1.884,52
43	13º SALÁRIO							1.789,32	847,05	2.636,37	847,05	1.789,32	847,05	2.636,37	0,00	1.789,32	0,00	1.789,32	847,05
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.192,86	0,00	1.192,86	0,00	1.192,86	0,00	1.192,86	0,00	1.192,86	0,00	1.192,86	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							1.192,88	0,00	1.192,88	0,00	1.192,88	0,00	1.192,88	0,00	1.192,88	0,00	1.192,88	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	131	14.000,00	0,00	14.000,00	2.131,62	10.833,80	1.034,58	11.868,38	1.034,58	10.833,80	1.034,58	11.868,38	0,00	9.799,22	1.034,58	10.833,80	1.034,58
01	FGTS							3.101,47	286,29	3.387,76	286,29	3.101,47	286,29	3.387,76	0,00	2.815,18	286,29	3.101,47	286,29
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							7.732,33	748,29	8.480,62	748,29	7.732,33	748,29	8.480,62	0,00	6.984,04	748,29	7.732,33	748,29
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	132	4.000,00	16.625,00	20.625,00	8.580,05	7.125,94	4.919,01	12.044,95	3.148,65	4.400,20	4.496,10	8.896,30	3.148,65	3.984,02	4.912,28	8.896,30	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.284,73	1.807,21	4.091,94	2.090,65	2.001,29	0,00	2.001,29	2.090,65	1.585,11	416,18	2.001,29	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							356,88	2.030,00	2.386,88	0,00	356,88	2.030,00	2.386,88	0,00	356,88	2.030,00	2.386,88	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							414,00	0,00	414,00	0,00	414,00	0,00	414,00	0,00	414,00	0,00	414,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							156,16	0,00	156,16	0,00	156,16	0,00	156,16	0,00	156,16	0,00	156,16	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.984,19	0,00	2.984,19	147,00	541,89	2.295,30	2.837,19	147,00	541,89	2.295,30	2.837,19	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							526,30	0,00	526,30	0,00	526,30	0,00	526,30	0,00	526,30	0,00	526,30	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							35,40	0,00	35,40	0,00	35,40	0,00	35,40	0,00	35,40	0,00	35,40	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	31,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							304,28	1.050,80	1.355,08	880,00	304,28	170,80	475,08	880,00	304,28	170,80	475,08	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	133	13.000,00	2.875,00	15.875,00	2.236,15	13.638,85	0,00	13.638,85	4.469,50	9.169,35	0,00	9.169,35	4.469,50	9.169,35	0,00	9.169,35	0,00
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							13.638,85	0,00	13.638,85	4.469,50	9.169,35	0,00	9.169,35	4.469,50	9.169,35	0,00	9.169,35	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	134	5.000,00	0,00	5.000,00	702,00	2.217,00	2.081,00	4.298,00	2.081,00	2.177,00	40,00	2.217,00	2.081,00	2.177,00	40,00	2.217,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							485,00	0,00	485,00	0,00	485,00	0,00	485,00	0,00	485,00	0,00	485,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							594,00	2.081,00	2.675,00	2.081,00	554,00	40,00	594,00	2.081,00	554,00	40,00	594,00	0,00
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -							60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							488,00	0,00	488,00	0,00	488,00	0,00	488,00	0,00	488,00	0,00	488,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
08.244.0006.2039	SERV.PROT.SOC.ESP MÉDIA																		

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	135	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	28.000,04	18.666,64	9.333,32	27.999,96	28.000,04	18.666,64	9.333,32	27.999,96	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							56.000,00	0,00	56.000,00	28.000,04	18.666,64	9.333,32	27.999,96	28.000,04	18.666,64	9.333,32	27.999,96	0,00
08.244.0006.2042	APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	136	7.000,00	4.000,00	11.000,00	10.530,25	469,75	0,00	469,75	0,00	469,75	0,00	469,75	0,00	469,75	0,00	469,75	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							274,00	0,00	274,00	0,00	274,00	0,00	274,00	0,00	274,00	0,00	274,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							195,75	0,00	195,75	0,00	195,75	0,00	195,75	0,00	195,75	0,00	195,75	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	137	14.000,00	3.000,00	17.000,00	16.351,00	649,00	0,00	649,00	0,00	649,00	0,00	649,00	0,00	649,00	0,00	649,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							99,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	138	10.000,00	4.000,00	14.000,00	8.460,00	2.880,00	2.660,00	5.540,00	2.660,00	2.880,00	0,00	2.880,00	2.660,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							0,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							2.390,00	0,00	2.390,00	0,00	2.390,00	0,00	2.390,00	0,00	2.390,00	0,00	2.390,00	0,00
08.244.0006.2043	FORTALECIM. DO CS - IGD SUAS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	139	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	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	140	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	141	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
08.244.0006.2044	BLOCO FINANC. GESTÃO DO PROG.BOLSA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	142	28.000,00	20.000,00	48.000,00	13.035,58	36.903,24	-1.938,82	34.964,42	3.711,18	30.582,68	1.050,31	31.632,99	3.331,43	30.476,21	777,03	31.253,24	379,75
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							10.278,49	-2.138,84	8.139,65	2.976,00	4.881,99	281,66	5.163,65	2.976,00	4.775,52	388,13	5.163,65	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.580,42	0,00	4.580,42	0,00	4.580,42	0,00	4.580,42	0,00	4.580,42	0,00	4.580,42	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.294,54	0,00	2.294,54	0,00	2.294,54	0,00	2.294,54	0,00	2.294,54	0,00	2.294,54	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3.280,00	0,00	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							362,92	-26,96	335,96	30,60	305,36	0,00	305,36	30,60	305,36	0,00	305,36	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.061,12	0,00	2.061,12	569,30	1.213,92	657,65	1.871,57	189,55	1.213,92	277,90	1.491,82	379,75
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							199,08	78,48	277,56	78,48	199,08	0,00	199,08	78,48	199,08	0,00	199,08	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							416,10	0,00	416,10	0,00	416,10	0,00	416,10	0,00	416,10	0,00	416,10	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	37,50	37,50	37,50	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							19,30	0,00	19,30	19,30	0,00	0,00	0,00	19,30	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							13.347,27	111,00	13.458,27	0,00	13.347,27	111,00	13.458,27	0,00	13.347,27	111,00	13.458,27	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	143	26.000,00	0,00	26.000,00	1.067,36	24.932,64	0,00	24.932,64	0,00	24.932,64	0,00	24.932,64	0,00	24.932,64	0,00	24.932,64	0,00
14	ARMAZENAGEM							12.122,94	0,00	12.122,94	0,00	12.122,94	0,00	12.122,94	0,00	12.122,94	0,00	12.122,94	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							12.809,70	0,00	12.809,70	0,00	12.809,70	0,00	12.809,70	0,00	12.809,70	0,00	12.809,70	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	144	55.500,00	15.500,00	71.000,00	35.082,49	37.867,52	-1.950,01	35.917,51	225,99	35.590,00	171,52	35.761,52	155,99	33.046,00	2.645,52	35.691,52	70,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							13.600,00	-2.176,00	11.424,00	0,00	11.424,00	0,00	11.424,00	0,00	11.152,00	272,00	11.424,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							14.921,52	225,99	15.147,51	225,99	14.820,00	171,52	14.991,52	155,99	12.548,00	2.373,52	14.921,52	70,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							3.516,00	0,00	3.516,00	0,00	3.516,00	0,00	3.516,00	0,00	3.516,00	0,00	3.516,00	0,00
68	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E							370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	145	14.000,00	0,00	14.000,00	13.330,20	289,80	380,00	669,80	380,00	289,80	0,00	289,80	380,00	289,80	0,00	289,80	0,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							0,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							289,80	0,00	289,80	0,00	289,80	0,00	289,80	0,00	289,80	0,00	289,80	0,00
08.244.0006.2045	BLOCO FINANC.GESTÃO DO PROG.BOLSA																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	146	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00	14.333,40	64.499,94	7.166,66	71.666,60	14.333,40	64.499,94	7.166,66	71.666,60	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							86.000,00	0,00	86.000,00	14.333,40	64.499,94	7.166,66	71.666,60	14.333,40	64.499,94	7.166,66	71.666,60	0,00
08.244.0006.2046	FORTALEC.CONTROLE SOCIAL IGD PBF																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	147	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	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	148	3.000,00	0,00	3.000,00	2.957,38	42,62	0,00	42,62	0,00	42,62	0,00	42,62	0,00	42,62	0,00	42,62	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							42,62	0,00	42,62	0,00	42,62	0,00	42,62	0,00	42,62	0,00	42,62	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	149	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2127	REGIME DE ADIANTAMENTO/ PRIMEIRA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	150	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
08.244.0006.2160	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	151	2.000,00	0,00	2.000,00	1.908,50	91,50	0,00	91,50	0,00	91,50	0,00	91,50	0,00	91,50	0,00	91,50	0,00
80	HOSPEDAGENS							91,50	0,00	91,50	0,00	91,50	0,00	91,50	0,00	91,50	0,00	91,50	0,00
08.244.0006.2162	SERV.PROT.SOC. BAS/PRIM.																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	627	0,00	88.000,00	88.000,00	764,20	87.235,80	0,00	87.235,80	26.170,74	52.341,48	8.723,58	61.065,06	26.170,74	52.341,48	8.723,58	61.065,06	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							87.235,80	0,00	87.235,80	26.170,74	52.341,48	8.723,58	61.065,06	26.170,74	52.341,48	8.723,58	61.065,06	0,00
08.244.0006.2167	AÇÕES COVID-19 NO SUAS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	640	0,00	133.080,00	133.080,00	119.714,80	3.476,20	9.889,00	13.365,20	2.687,44	241,50	12.586,30	12.827,80	537,40	0,00	10.677,76	10.677,76	2.150,04
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	616,00	616,00	0,00	0,00	616,00	616,00	0,00	0,00	616,00	616,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							174,00	0,00	174,00	0,00	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	174,00	174,00	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							165,56	1.273,00	1.438,56	129,20	0,00	1.377,36	1.377,36	61,20	0,00	1.309,36	1.309,36	68,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.992,58	0,00	1.992,58	1.607,18	67,50	1.559,94	1.627,44	365,14	0,00	385,40	385,40	1.242,04
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.033,00	0,00	1.033,00	840,00	0,00	1.033,00	1.033,00	0,00	0,00	193,00	193,00	840,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							111,06	0,00	111,06	111,06	0,00	0,00	0,00	111,06	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	641	0,00	46.900,00	46.900,00	23.900,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	642	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	643	0,00	25.000,00	25.000,00	24.620,00	0,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							0,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	Total por Unidade Executora			**5.541.000,00**	**1.068.000,00**	**6.609.000,00**	**1.140.042,15**	**5.095.098,76**	**373.859,09**	**5.468.957,85**	**823.280,09**	**4.380.082,58**	**497.556,76**	**4.877.639,34**	**591.318,51**	**4.169.370,67**	**476.307,09**	**4.645.677,76**	231.961,58
02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO																		
08.241.0006.2047	FUNDO MUN.IDOSO = GESTÃO DO FUNDO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	152	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	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	153	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	154	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			**5.546.000,00**	**1.068.000,00**	**6.614.000,00**	**1.145.042,15**	**5.095.098,76**	**373.859,09**	**5.468.957,85**	**823.280,09**	**4.380.082,58**	**497.556,76**	**4.877.639,34**	**591.318,51**	**4.169.370,67**	**476.307,09**	**4.645.677,76**	231.961,58
02.06	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS																		
02.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																		
04.122.0007.2048	GESTÃO DA SECRET.ADM. E FINANÇAS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	155	135.000,00	-3.000,00	132.000,00	11.609,17	106.755,18	13.635,65	120.390,83	11.635,65	106.755,18	13.635,65	120.390,83	0,00	97.870,75	10.884,43	108.755,18	11.635,65
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							38.417,36	4.796,94	43.214,30	2.796,94	38.417,36	4.796,94	43.214,30	0,00	34.852,82	5.564,54	40.417,36	2.796,94
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							264,90	52,98	317,88	52,98	264,90	52,98	317,88	0,00	211,92	52,98	264,90	52,98
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							2.126,46	0,00	2.126,46	0,00	2.126,46	0,00	2.126,46	0,00	2.126,46	0,00	2.126,46	0,00
43	13º SALÁRIO							12.227,17	3.518,82	15.745,99	3.518,82	12.227,17	3.518,82	15.745,99	0,00	12.227,17	0,00	12.227,17	3.518,82
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							1.059,50	211,90	1.271,40	211,90	1.059,50	211,90	1.271,40	0,00	847,60	211,90	1.059,50	211,90
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							52.659,79	5.055,01	57.714,80	5.055,01	52.659,79	5.055,01	57.714,80	0,00	47.604,78	5.055,01	52.659,79	5.055,01
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	156	37.000,00	1.000,00	38.000,00	6.169,81	28.951,33	2.878,86	31.830,19	2.878,86	28.951,33	2.878,86	31.830,19	0,00	26.072,47	2.878,86	28.951,33	2.878,86
01	FGTS							8.330,29	796,64	9.126,93	796,64	8.330,29	796,64	9.126,93	0,00	7.533,65	796,64	8.330,29	796,64
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							20.621,04	2.082,22	22.703,26	2.082,22	20.621,04	2.082,22	22.703,26	0,00	18.538,82	2.082,22	20.621,04	2.082,22
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	157	17.000,00	0,00	17.000,00	16.220,33	779,67	0,00	779,67	0,00	779,67	0,00	779,67	0,00	779,67	0,00	779,67	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							779,67	0,00	779,67	0,00	779,67	0,00	779,67	0,00	779,67	0,00	779,67	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	158	1.000,00	0,00	1.000,00	328,46	671,54	0,00	671,54	75,60	595,94	75,60	671,54	0,00	595,94	0,00	595,94	75,60
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							556,14	0,00	556,14	0,00	556,14	0,00	556,14	0,00	556,14	0,00	556,14	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							75,60	0,00	75,60	75,60	0,00	75,60	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							39,80	0,00	39,80	0,00	39,80	0,00	39,80	0,00	39,80	0,00	39,80	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	159	1.000,00	0,00	1.000,00	501,78	498,22	0,00	498,22	0,00	498,22	0,00	498,22	0,00	498,22	0,00	498,22	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							30,14	0,00	30,14	0,00	30,14	0,00	30,14	0,00	30,14	0,00	30,14	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							288,08	0,00	288,08	0,00	288,08	0,00	288,08	0,00	288,08	0,00	288,08	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	160	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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			**192.000,00**	**-2.000,00**	**190.000,00**	**35.829,55**	**137.655,94**	**16.514,51**	**154.170,45**	**14.590,11**	**137.580,34**	**16.590,11**	**154.170,45**	**0,00**	**125.817,05**	**13.763,29**	**139.580,34**	14.590,11

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	
02.06.02	DIVISÃO ADMINISTRATIVA																		
04.122.0007.1012	REFORMA E AMPLIAÇÃO = PAÇO MUNICIPAL																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	161	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	0,00	0,00
04.122.0007.2049	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS / CONTRIBUIÇÕES																		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1	162	60.000,00	7.000,00	67.000,00	1.911,10	65.088,90	0,00	65.088,90	9.366,00	50.751,90	4.971,00	55.722,90	9.366,00	50.751,90	4.971,00	55.722,90	0,00
00	CONTRIBUIÇÕES							65.088,90	0,00	65.088,90	9.366,00	50.751,90	4.971,00	55.722,90	9.366,00	50.751,90	4.971,00	55.722,90	0,00
04.122.0007.2050	GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	163	730.000,00	60.500,00	790.500,00	69.978,15	640.485,11	80.036,74	720.521,85	78.282,61	640.485,11	80.036,74	720.521,85	0,00	582.182,71	60.056,53	642.239,24	78.282,61
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							218.247,83	25.279,50	243.527,33	24.702,80	218.247,83	25.279,50	243.527,33	0,00	193.482,33	25.342,20	218.824,53	24.702,80
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							15.502,23	0,00	15.502,23	0,00	15.502,23	0,00	15.502,23	0,00	15.502,23	0,00	15.502,23	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							28.662,29	6.444,17	35.106,46	6.444,17	28.662,29	6.444,17	35.106,46	0,00	25.318,29	3.344,00	28.662,29	6.444,17
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							40.016,13	11.131,88	51.148,01	11.131,88	40.016,13	11.131,88	51.148,01	0,00	34.450,19	5.565,94	40.016,13	11.131,88
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							74.067,99	11.074,10	85.142,09	11.074,10	74.067,99	11.074,10	85.142,09	0,00	66.926,88	7.141,11	74.067,99	11.074,10
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							6.587,22	0,00	6.587,22	0,00	6.587,22	0,00	6.587,22	0,00	6.587,22	0,00	6.587,22	0,00
43	13º SALÁRIO							38.220,33	6.600,14	44.820,47	6.600,14	38.220,33	6.600,14	44.820,47	0,00	38.220,33	0,00	38.220,33	6.600,14
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							10.080,39	0,00	10.080,39	0,00	10.080,39	0,00	10.080,39	0,00	10.080,39	0,00	10.080,39	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							12.653,74	588,71	13.242,45	0,00	12.653,74	588,71	13.242,45	0,00	12.653,74	588,71	13.242,45	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							25.064,17	588,72	25.652,89	0,00	25.064,17	588,72	25.652,89	0,00	25.064,17	588,72	25.652,89	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							13.634,20	0,00	13.634,20	0,00	13.634,20	0,00	13.634,20	0,00	10.459,94	3.174,26	13.634,20	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							120.568,11	14.779,98	135.348,09	14.779,98	120.568,11	14.779,98	135.348,09	0,00	109.806,06	10.762,05	120.568,11	14.779,98
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							37.180,48	3.549,54	40.730,02	3.549,54	37.180,48	3.549,54	40.730,02	0,00	33.630,94	3.549,54	37.180,48	3.549,54
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	164	200.000,00	9.000,00	209.000,00	32.077,43	160.704,87	16.217,70	176.922,57	16.217,70	160.704,87	16.217,70	176.922,57	0,00	144.600,61	16.104,26	160.704,87	16.217,70
01	FGTS							46.241,46	4.487,76	50.729,22	4.487,76	46.241,46	4.487,76	50.729,22	0,00	41.785,08	4.456,38	46.241,46	4.487,76
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							114.463,41	11.729,94	126.193,35	11.729,94	114.463,41	11.729,94	126.193,35	0,00	102.815,53	11.647,88	114.463,41	11.729,94
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	165	60.000,00	0,00	60.000,00	39.686,44	20.313,56	0,00	20.313,56	0,00	20.313,56	0,00	20.313,56	0,00	20.313,56	0,00	20.313,56	0,00
99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							20.313,56	0,00	20.313,56	0,00	20.313,56	0,00	20.313,56	0,00	20.313,56	0,00	20.313,56	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	166	70.000,00	18.000,00	88.000,00	13.279,91	69.971,36	4.748,73	74.720,09	13.354,34	61.676,55	9.085,84	70.762,39	3.957,70	56.041,19	5.324,56	61.365,75	9.396,64
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.061,23	442,51	2.503,74	1.214,47	1.901,30	88,72	1.990,02	513,72	826,48	462,79	1.289,27	700,75
04	GÁS ENGARRAFADO							850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	714,00	136,00	850,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							7.647,15	2.877,38	10.524,53	2.877,38	7.647,15	2.147,38	9.794,53	730,00	6.903,56	743,59	7.647,15	2.147,38
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							22.354,73	0,00	22.354,73	3.865,11	18.489,62	3.865,11	22.354,73	0,00	16.490,67	1.998,95	18.489,62	3.865,11
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3.340,00	1.320,00	4.660,00	1.320,00	3.340,00	1.320,00	4.660,00	0,00	1.980,00	1.360,00	3.340,00	1.320,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2.746,40	-114,60	2.631,80	752,40	1.650,20	981,60	2.631,80	0,00	1.650,20	229,20	1.879,40	752,40
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							19.488,79	0,00	19.488,79	2.697,54	16.719,22	279,03	16.998,25	2.490,54	16.719,22	72,03	16.791,25	207,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							537,00	0,00	537,00	0,00	537,00	0,00	537,00	0,00	537,00	0,00	537,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							6.143,96	223,44	6.367,40	423,44	5.943,96	200,00	6.143,96	223,44	5.943,96	0,00	5.943,96	200,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							252,39	0,00	252,39	204,00	48,39	204,00	252,39	0,00	48,39	0,00	48,39	204,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							989,80	0,00	989,80	0,00	989,80	0,00	989,80	0,00	989,80	0,00	989,80	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							617,81	0,00	617,81	0,00	617,81	0,00	617,81	0,00	295,81	322,00	617,81	0,00
41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.304,10	0,00	1.304,10	0,00	1.304,10	0,00	1.304,10	0,00	1.304,10	0,00	1.304,10	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	167	1.000,00	0,00	1.000,00	259,33	740,67	0,00	740,67	500,00	240,67	0,00	240,67	500,00	240,67	0,00	240,67	0,00
08	PEDÁGIOS							740,67	0,00	740,67	500,00	240,67	0,00	240,67	500,00	240,67	0,00	240,67	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	168	135.000,00	45.000,00	180.000,00	3.450,00	176.550,00	0,00	176.550,00	28.600,00	132.950,00	15.000,00	147.950,00	28.600,00	132.950,00	15.000,00	147.950,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							176.550,00	0,00	176.550,00	28.600,00	132.950,00	15.000,00	147.950,00	28.600,00	132.950,00	15.000,00	147.950,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	169	411.000,00	0,00	411.000,00	179.590,61	387.310,99	-155.901,60	231.409,39	90.991,88	127.880,25	16.973,56	144.853,81	86.555,58	124.606,05	15.811,46	140.417,51	4.436,30
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							548,00	320,00	868,00	320,00	548,00	0,00	548,00	320,00	548,00	0,00	548,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.003,00	931,00	4.934,00	1.131,00	3.803,00	233,00	4.036,00	898,00	1.090,00	2.713,00	3.803,00	233,00
36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS							214,34	0,00	214,34	0,00	214,34	0,00	214,34	0,00	214,34	0,00	214,34	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							824,20	2.087,50	2.911,70	2.087,50	824,20	687,50	1.511,70	1.400,00	824,20	0,00	824,20	687,50
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							64.000,00	0,00	64.000,00	22.175,70	37.682,80	4.218,45	41.901,25	22.098,75	37.682,80	4.141,50	41.824,30	76,95
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							29.800,00	-132,26	29.667,74	17.878,28	10.801,66	1.408,25	12.209,91	17.457,83	10.240,46	1.549,00	11.789,46	420,45
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							67.990,92	0,00	67.990,92	33.596,63	33.124,34	1.269,95	34.394,29	33.596,63	33.124,34	1.269,95	34.394,29	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							10.710,81	3,50	10.714,31	5.705,25	3.747,58	1.261,48	5.009,06	5.705,25	3.747,58	1.261,48	5.009,06	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	1.914,00	1.914,00	1.914,00	0,00	0,00	0,00	1.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							3.695,29	8.012,45	11.707,74	3.165,12	3.666,09	4.876,53	8.542,62	3.165,12	3.666,09	4.876,53	8.542,62	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							102,86	0,00	102,86	0,00	102,86	0,00	102,86	0,00	102,86	0,00	102,86	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							198.406,38	-169.037,79	29.368,59	3.018,40	26.350,19	3.018,40	29.368,59	0,00	26.350,19	0,00	26.350,19	3.018,40
94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							838,95	0,00	838,95	0,00	838,95	0,00	838,95	0,00	838,95	0,00	838,95	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.846,24	0,00	5.846,24	0,00	5.846,24	0,00	5.846,24	0,00	5.846,24	0,00	5.846,24	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	170	150.000,00	0,00	150.000,00	191,50	149.808,50	0,00	149.808,50	32.145,96	105.583,39	12.319,15	117.902,54	31.905,96	89.723,39	27.939,15	117.662,54	240,00
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							12.208,00	0,00	12.208,00	240,00	11.968,00	240,00	12.208,00	0,00	10.268,00	1.700,00	11.968,00	240,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							28.500,00	0,00	28.500,00	3.999,26	17.974,92	6.525,82	24.500,74	3.999,26	17.974,92	6.525,82	24.500,74	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							109.100,50	0,00	109.100,50	27.906,70	75.640,47	5.553,33	81.193,80	27.906,70	61.480,47	19.713,33	81.193,80	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	171	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	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	172	100.000,00	380.000,00	480.000,00	8.962,99	385.208,65	85.828,36	471.037,01	121.412,22	349.624,79	85.828,36	435.453,15	35.583,86	349.624,79	0,00	349.624,79	85.828,36
02	RESTITUIÇÕES							177.919,30	0,00	177.919,30	35.583,86	142.335,44	0,00	142.335,44	35.583,86	142.335,44	0,00	142.335,44	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							207.289,35	85.828,36	293.117,71	85.828,36	207.289,35	85.828,36	293.117,71	0,00	207.289,35	0,00	207.289,35	85.828,36
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	173	30.000,00	100.000,00	130.000,00	85.775,00	40.870,00	3.355,00	44.225,00	1.630,00	40.870,00	1.725,00	42.595,00	1.630,00	24.410,00	18.185,00	42.595,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							14.140,00	1.630,00	15.770,00	1.630,00	14.140,00	0,00	14.140,00	1.630,00	1.250,00	12.890,00	14.140,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							26.730,00	1.725,00	28.455,00	0,00	26.730,00	1.725,00	28.455,00	0,00	23.160,00	5.295,00	28.455,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**2.028.000,00**	**539.500,00**	**2.567.500,00**	**436.162,46**	**2.097.052,61**	**34.284,93**	**2.131.337,54**	**392.500,71**	**1.691.081,09**	**242.157,35**	**1.933.238,44**	**198.099,10**	**1.575.444,87**	**163.391,96**	**1.738.836,83**	194.401,61
02.06.03	DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES																		
04.123.0007.2051	GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	174	370.000,00	38.400,00	408.400,00	33.446,98	324.419,70	50.533,32	374.953,02	48.108,30	324.419,70	50.533,32	374.953,02	0,00	293.392,08	33.452,64	326.844,72	48.108,30
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							128.235,51	15.756,01	143.991,52	15.756,01	128.235,51	15.756,01	143.991,52	0,00	113.426,11	14.809,40	128.235,51	15.756,01
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							14.470,17	870,78	15.340,95	870,78	14.470,17	870,78	15.340,95	0,00	14.470,17	0,00	14.470,17	870,78

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							51.219,35	11.833,02	63.052,37	11.833,02	51.219,35	11.833,02	63.052,37	0,00	45.302,84	5.916,51	51.219,35	11.833,02
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							34.228,78	5.352,39	39.581,17	5.352,39	34.228,78	5.352,39	39.581,17	0,00	30.450,97	3.777,81	34.228,78	5.352,39
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							4.292,87	2.612,38	6.905,25	2.612,38	4.292,87	2.612,38	6.905,25	0,00	3.115,21	1.177,66	4.292,87	2.612,38
43	13º SALÁRIO							13.614,61	1.123,81	14.738,42	1.123,81	13.614,61	1.123,81	14.738,42	0,00	13.614,61	0,00	13.614,61	1.123,81
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							3.132,36	0,00	3.132,36	0,00	3.132,36	0,00	3.132,36	0,00	3.132,36	0,00	3.132,36	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							8.300,63	606,25	8.906,88	0,00	8.300,63	606,25	8.906,88	0,00	8.300,63	606,25	8.906,88	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							7.963,68	1.818,77	9.782,45	0,00	7.963,68	1.818,77	9.782,45	0,00	7.963,68	1.818,77	9.782,45	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							2.728,14	0,00	2.728,14	0,00	2.728,14	0,00	2.728,14	0,00	2.728,14	0,00	2.728,14	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							56.233,60	7.557,16	63.790,76	7.557,16	56.233,60	7.557,16	63.790,76	0,00	50.887,36	5.346,24	56.233,60	7.557,16
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	3.002,75	3.002,75	3.002,75	0,00	3.002,75	3.002,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002,75
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	175	100.000,00	15.300,00	115.300,00	20.165,77	86.454,58	8.679,65	95.134,23	8.679,65	86.454,58	8.679,65	95.134,23	0,00	76.880,30	9.574,28	86.454,58	8.679,65
01	FGTS							24.178,44	2.401,83	26.580,27	2.401,83	24.178,44	2.401,83	26.580,27	0,00	21.529,04	2.649,40	24.178,44	2.401,83
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							62.276,14	6.277,82	68.553,96	6.277,82	62.276,14	6.277,82	68.553,96	0,00	55.351,26	6.924,88	62.276,14	6.277,82
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	176	20.000,00	0,00	20.000,00	6.716,58	13.283,42	0,00	13.283,42	0,00	13.283,42	0,00	13.283,42	0,00	13.283,42	0,00	13.283,42	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							13.283,42	0,00	13.283,42	0,00	13.283,42	0,00	13.283,42	0,00	13.283,42	0,00	13.283,42	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	177	10.000,00	0,00	10.000,00	109,12	9.890,88	0,00	9.890,88	363,40	9.527,48	363,40	9.890,88	0,00	9.247,48	280,00	9.527,48	363,40
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							9.375,28	0,00	9.375,28	363,40	9.011,88	363,40	9.375,28	0,00	9.011,88	0,00	9.011,88	363,40
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							235,60	0,00	235,60	0,00	235,60	0,00	235,60	0,00	235,60	0,00	235,60	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	178	30.000,00	-28.000,00	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	179	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	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	180	8.000,00	0,00	8.000,00	6.960,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	181	5.000,00	0,00	5.000,00	737,00	4.263,00	0,00	4.263,00	624,00	3.639,00	624,00	4.263,00	0,00	3.460,00	179,00	3.639,00	624,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							179,00	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00	0,00	179,00	179,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							4.084,00	0,00	4.084,00	624,00	3.460,00	624,00	4.084,00	0,00	3.460,00	0,00	3.460,00	624,00
04.123.0007.2116	PUBLICAÇÕES - COMPRAS E LICITAÇÕES																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	182	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	4.410,48	23.318,69	5.571,45	28.890,14	1.109,86	21.327,58	4.261,94	25.589,52	3.300,62
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							4.207,45	0,00	4.207,45	3.156,48	553,14	2.544,45	3.097,59	1.109,86	0,00	1.050,97	1.050,97	2.046,62
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							13.180,97	0,00	13.180,97	1.254,00	10.153,97	3.027,00	13.180,97	0,00	8.716,00	3.210,97	11.926,97	1.254,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							12.611,58	0,00	12.611,58	0,00	12.611,58	0,00	12.611,58	0,00	12.611,58	0,00	12.611,58	0,00
04.123.0007.2117	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	183	4.000,00	0,00	4.000,00	3.992,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**578.000,00**	**25.700,00**	**603.700,00**	**75.127,45**	**469.359,58**	**59.212,97**	**528.572,55**	**62.185,83**	**461.690,87**	**65.771,82**	**527.462,69**	**1.109,86**	**418.638,86**	**47.747,86**	**466.386,72**	61.075,97

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	
04.123.0007.2052	GESTÃO DA CONTABILIDADE E TRIBUTOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	184	735.000,00	123.000,00	858.000,00	64.903,67	699.394,17	93.702,16	793.096,33	89.232,54	699.394,17	93.702,16	793.096,33	0,00	640.400,00	63.463,79	703.863,79	89.232,54
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							254.261,34	25.867,26	280.128,60	25.316,25	254.261,34	25.867,26	280.128,60	0,00	228.173,06	26.639,29	254.812,35	25.316,25
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							19.275,24	0,00	19.275,24	0,00	19.275,24	0,00	19.275,24	0,00	19.275,24	0,00	19.275,24	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							114.283,92	24.399,81	138.683,73	24.107,59	114.283,92	24.399,81	138.683,73	0,00	101.082,89	13.493,25	114.576,14	24.107,59
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							37.844,71	7.255,37	45.100,08	7.047,21	37.844,71	7.255,37	45.100,08	0,00	34.178,42	3.874,45	38.052,87	7.047,21
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							14.598,41	0,00	14.598,41	0,00	14.598,41	0,00	14.598,41	0,00	14.598,41	0,00	14.598,41	0,00
43	13º SALÁRIO							27.759,31	5.627,51	33.386,82	5.627,51	27.759,31	5.627,51	33.386,82	0,00	27.759,31	0,00	27.759,31	5.627,51
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							12.026,59	0,00	12.026,59	0,00	12.026,59	0,00	12.026,59	0,00	12.026,59	0,00	12.026,59	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							16.771,29	1.438,28	18.209,57	0,00	16.771,29	1.438,28	18.209,57	0,00	16.771,29	1.438,28	18.209,57	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							28.858,57	1.949,38	30.807,95	0,00	28.858,57	1.949,38	30.807,95	0,00	28.858,57	1.949,38	30.807,95	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							21.577,76	0,00	21.577,76	0,00	21.577,76	0,00	21.577,76	0,00	21.577,76	0,00	21.577,76	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							130.693,71	23.940,97	154.634,68	23.910,40	130.693,71	23.940,97	154.634,68	0,00	117.257,19	13.467,09	130.724,28	23.910,40
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							21.443,32	3.223,58	24.666,90	3.223,58	21.443,32	3.223,58	24.666,90	0,00	18.841,27	2.602,05	21.443,32	3.223,58
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	185	200.000,00	48.000,00	248.000,00	37.581,03	192.995,27	17.423,70	210.418,97	17.423,70	192.995,27	17.423,70	210.418,97	0,00	174.606,27	18.389,00	192.995,27	17.423,70
01	FGTS							50.365,62	4.821,46	55.187,08	4.821,46	50.365,62	4.821,46	55.187,08	0,00	45.276,99	5.088,63	50.365,62	4.821,46
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							142.629,65	12.602,24	155.231,89	12.602,24	142.629,65	12.602,24	155.231,89	0,00	129.329,28	13.300,37	142.629,65	12.602,24
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	186	240.000,00	0,00	240.000,00	98.301,24	141.698,76	0,00	141.698,76	0,00	141.698,76	0,00	141.698,76	0,00	141.698,76	0,00	141.698,76	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							141.698,76	0,00	141.698,76	0,00	141.698,76	0,00	141.698,76	0,00	141.698,76	0,00	141.698,76	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	187	10.000,00	0,00	10.000,00	384,70	10.000,00	-384,70	9.615,30	1.109,10	8.506,20	1.109,10	9.615,30	0,00	8.446,20	60,00	8.506,20	1.109,10
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.493,80	-384,70	1.109,10	1.109,10	0,00	1.109,10	1.109,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109,10
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							5.008,20	0,00	5.008,20	0,00	5.008,20	0,00	5.008,20	0,00	5.008,20	0,00	5.008,20	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.538,00	0,00	1.538,00	0,00	1.538,00	0,00	1.538,00	0,00	1.538,00	0,00	1.538,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1	188	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	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	189	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	190	30.000,00	-18.000,00	12.000,00	2.010,00	9.990,00	0,00	9.990,00	9.990,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							9.990,00	0,00	9.990,00	9.990,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	191	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	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	192	150.000,00	0,00	150.000,00	38.210,81	109.641,39	2.147,80	111.789,19	20.321,53	85.282,42	6.185,24	91.467,66	20.321,53	85.282,42	6.185,24	91.467,66	0,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							550,00	199,00	749,00	0,00	550,00	199,00	749,00	0,00	550,00	199,00	749,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							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
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							610,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							3.712,60	0,00	3.712,60	650,00	3.062,60	0,00	3.062,60	650,00	3.062,60	0,00	3.062,60	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							42.294,80	0,00	42.294,80	7.671,53	31.685,83	2.937,44	34.623,27	7.671,53	31.685,83	2.937,44	34.623,27	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							30.763,21	1.948,80	32.712,01	0,00	30.763,21	1.948,80	32.712,01	0,00	30.763,21	1.948,80	32.712,01	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							349,00	0,00	349,00	0,00	349,00	0,00	349,00	0,00	349,00	0,00	349,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							18.261,78	0,00	18.261,78	0,00	18.261,78	0,00	18.261,78	0,00	18.261,78	0,00	18.261,78	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	193	700.000,00	193.000,00	893.000,00	1.461,92	891.538,08	0,00	891.538,08	195.379,69	640.306,80	55.851,59	696.158,39	195.379,69	639.981,60	56.176,79	696.158,39	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							141.050,00	0,00	141.050,00	57,86	140.905,48	86,66	140.992,14	57,86	140.580,28	411,86	140.992,14	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							750.488,08	0,00	750.488,08	195.321,83	499.401,32	55.764,93	555.166,25	195.321,83	499.401,32	55.764,93	555.166,25	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	194	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	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	195	15.000,00	0,00	15.000,00	5.148,43	9.301,17	550,40	9.851,57	0,00	9.301,17	550,40	9.851,57	0,00	9.301,17	550,40	9.851,57	0,00
02	RESTITUIÇÕES							9.301,17	550,40	9.851,57	0,00	9.301,17	550,40	9.851,57	0,00	9.301,17	550,40	9.851,57	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	196	10.000,00	0,00	10.000,00	977,22	9.022,78	0,00	9.022,78	0,00	9.022,78	0,00	9.022,78	0,00	8.464,78	558,00	9.022,78	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							558,00	0,00	558,00	0,00	558,00	0,00	558,00	0,00	0,00	558,00	558,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							4.608,00	0,00	4.608,00	0,00	4.608,00	0,00	4.608,00	0,00	4.608,00	0,00	4.608,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							3.856,78	0,00	3.856,78	0,00	3.856,78	0,00	3.856,78	0,00	3.856,78	0,00	3.856,78	0,00
04.123.0007.2053	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	197	2.000,00	0,00	2.000,00	200,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	250,00	250,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	250,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	250,00	250,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	250,00
04.123.0007.2054	REGIME DE ADIANTAMENTOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	198	4.000,00	0,00	4.000,00	3.890,80	109,20	0,00	109,20	0,00	109,20	0,00	109,20	0,00	109,20	0,00	109,20	0,00
80	HOSPEDAGENS							109,20	0,00	109,20	0,00	109,20	0,00	109,20	0,00	109,20	0,00	109,20	0,00
	Total por Unidade Executora			**2.100.000,00**	**346.000,00**	**2.446.000,00**	**257.069,82**	**2.073.690,82**	**115.239,36**	**2.188.930,18**	**335.256,56**	**1.786.616,77**	**175.072,19**	**1.961.688,96**	**227.241,22**	**1.708.290,40**	**145.383,22**	**1.853.673,62**	108.015,34
02.06.05	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA																		
28.843.0008.0001	PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA																		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	199	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
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1	200	3.165.000,00	-337.000,00	2.828.000,00	264.688,33	2.180.193,38	383.118,29	2.563.311,67	0,00	2.180.193,38	383.118,29	2.563.311,67	0,00	2.180.193,38	383.118,29	2.563.311,67	0,00
99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA							2.180.193,38	383.118,29	2.563.311,67	0,00	2.180.193,38	383.118,29	2.563.311,67	0,00	2.180.193,38	383.118,29	2.563.311,67	0,00
28.846.0008.0002	INATIVOS E PENSIONISTAS																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	201	470.000,00	46.200,00	516.200,00	43.640,48	415.117,93	57.441,59	472.559,52	57.441,59	415.117,93	57.441,59	472.559,52	0,00	375.737,97	39.379,96	415.117,93	57.441,59
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							289.475,84	27.619,22	317.095,06	27.619,22	289.475,84	27.619,22	317.095,06	0,00	261.856,62	27.619,22	289.475,84	27.619,22
06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							0,00	18.061,63	18.061,63	18.061,63	0,00	18.061,63	18.061,63	0,00	0,00	0,00	0,00	18.061,63
51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E							125.642,09	11.760,74	137.402,83	11.760,74	125.642,09	11.760,74	137.402,83	0,00	113.881,35	11.760,74	125.642,09	11.760,74
3.1.90.03	PENSÕES	1	202	120.000,00	-39.000,00	81.000,00	7.103,52	64.659,43	9.237,05	73.896,48	9.237,05	64.659,43	9.237,05	73.896,48	0,00	58.501,39	6.158,04	64.659,43	9.237,05
01	PESSOAL CIVIL							64.659,43	6.158,04	70.817,47	6.158,04	64.659,43	6.158,04	70.817,47	0,00	58.501,39	6.158,04	64.659,43	6.158,04
03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL -							0,00	3.079,01	3.079,01	3.079,01	0,00	3.079,01	3.079,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.079,01
28.846.0008.0003	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP																		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	203	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	67.379,14	1.031.485,51	101.135,35	1.132.620,86	0,00	1.031.485,51	101.135,35	1.132.620,86	0,00	1.031.485,51	101.135,35	1.132.620,86	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							1.024.691,32	101.135,35	1.125.826,67	0,00	1.024.691,32	101.135,35	1.125.826,67	0,00	1.024.691,32	101.135,35	1.125.826,67	0,00
15	MULTAS							6.794,19	0,00	6.794,19	0,00	6.794,19	0,00	6.794,19	0,00	6.794,19	0,00	6.794,19	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
28.846.0008.0004	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS NATUREZA																		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	204	1.434.000,00	87.000,00	1.521.000,00	116.761,14	1.265.631,65	138.607,21	1.404.238,86	0,00	1.265.631,65	138.607,21	1.404.238,86	0,00	1.265.631,65	138.607,21	1.404.238,86	0,00
99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS							1.265.631,65	138.607,21	1.404.238,86	0,00	1.265.631,65	138.607,21	1.404.238,86	0,00	1.265.631,65	138.607,21	1.404.238,86	0,00
28.846.0008.0005	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS DEMAIS																		
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	205	1.025.000,00	-32.000,00	993.000,00	213.319,30	704.591,68	75.089,02	779.680,70	0,00	704.591,68	75.089,02	779.680,70	0,00	704.591,68	75.089,02	779.680,70	0,00
00	SENTENÇAS JUDICIAIS							704.591,68	75.089,02	779.680,70	0,00	704.591,68	75.089,02	779.680,70	0,00	704.591,68	75.089,02	779.680,70	0,00
28.846.0008.0006	PAGAMENTOS DE REQUISITÓRIOS DE																		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	206	400.000,00	950.000,00	1.350.000,00	157.862,24	1.007.070,13	185.067,63	1.192.137,76	0,00	1.007.070,13	185.067,63	1.192.137,76	0,00	998.681,90	193.455,86	1.192.137,76	0,00
26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR -							1.007.070,13	185.067,63	1.192.137,76	0,00	1.007.070,13	185.067,63	1.192.137,76	0,00	998.681,90	193.455,86	1.192.137,76	0,00
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	207	30.000,00	32.000,00	62.000,00	16.663,87	45.336,13	0,00	45.336,13	0,00	45.336,13	0,00	45.336,13	0,00	45.336,13	0,00	45.336,13	0,00
00	SENTENÇAS JUDICIAIS							45.336,13	0,00	45.336,13	0,00	45.336,13	0,00	45.336,13	0,00	45.336,13	0,00	45.336,13	0,00
99.999.0008.9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA/EMENDAS																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	8	208	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0008.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	209	1.430.000,00	-300.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**9.286.500,00**	**407.200,00**	**9.693.700,00**	**2.029.918,02**	**6.714.085,84**	**949.696,14**	**7.663.781,98**	**66.678,64**	**6.714.085,84**	**949.696,14**	**7.663.781,98**	**0,00**	**6.660.159,61**	**936.943,73**	**7.597.103,34**	66.678,64
	Total por Unidade Orçamentária			**14.184.500,00**	**1.316.400,00**	**15.500.900,00**	**2.834.107,30**	**11.491.844,79**	**1.174.947,91**	**12.666.792,70**	**871.211,85**	**10.791.054,91**	**1.449.287,61**	**12.240.342,52**	**426.450,18**	**10.488.350,79**	**1.307.230,06**	**11.795.580,85**	444.761,67
02.07	SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E																		
02.07.01	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS																		
12.122.0009.2055	GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	210	300.000,00	210.400,00	510.400,00	49.401,03	407.332,12	53.666,85	460.998,97	49.997,35	407.332,12	53.666,85	460.998,97	0,00	369.328,98	41.672,64	411.001,62	49.997,35
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							172.700,37	19.314,19	192.014,56	17.904,23	172.700,37	19.314,19	192.014,56	0,00	153.647,00	20.463,33	174.110,33	17.904,23
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							13.142,41	0,00	13.142,41	0,00	13.142,41	0,00	13.142,41	0,00	13.142,41	0,00	13.142,41	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							72.853,02	15.184,72	88.037,74	15.045,18	72.853,02	15.184,72	88.037,74	0,00	65.260,66	7.731,90	72.992,56	15.045,18
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							11.730,52	2.668,60	14.399,12	2.668,60	11.730,52	2.668,60	14.399,12	0,00	10.396,22	1.334,30	11.730,52	2.668,60
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							11.263,63	0,00	11.263,63	0,00	11.263,63	0,00	11.263,63	0,00	11.263,63	0,00	11.263,63	0,00
43	13º SALÁRIO							21.380,39	3.690,96	25.071,35	2.955,06	21.380,39	3.690,96	25.071,35	0,00	20.259,12	1.857,17	22.116,29	2.955,06
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	1.384,10	1.384,10	0,00	0,00	1.384,10	1.384,10	0,00	0,00	1.384,10	1.384,10	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.638,76	0,00	5.638,76	0,00	5.638,76	0,00	5.638,76	0,00	5.638,76	0,00	5.638,76	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							15.582,51	0,00	15.582,51	0,00	15.582,51	0,00	15.582,51	0,00	15.582,51	0,00	15.582,51	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							13.626,73	1.724,25	15.350,98	1.724,25	13.626,73	1.724,25	15.350,98	0,00	12.764,60	862,13	13.626,73	1.724,25
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							15.531,64	3.320,64	18.852,28	3.320,64	15.531,64	3.320,64	18.852,28	0,00	13.871,32	1.660,32	15.531,64	3.320,64
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							51.035,12	6.379,39	57.414,51	6.379,39	51.035,12	6.379,39	57.414,51	0,00	44.655,73	6.379,39	51.035,12	6.379,39
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.847,02	0,00	2.847,02	0,00	2.847,02	0,00	2.847,02	0,00	2.847,02	0,00	2.847,02	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	211	80.000,00	51.800,00	131.800,00	21.581,26	99.612,28	10.606,46	110.218,74	10.606,46	99.612,28	10.606,46	110.218,74	0,00	88.939,08	10.673,20	99.612,28	10.606,46
01	FGTS							26.684,42	2.883,93	29.568,35	2.883,93	26.684,42	2.883,93	29.568,35	0,00	23.666,04	3.018,38	26.684,42	2.883,93
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							72.927,86	7.722,53	80.650,39	7.722,53	72.927,86	7.722,53	80.650,39	0,00	65.273,04	7.654,82	72.927,86	7.722,53

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	212	30.000,00	0,00	30.000,00	24.838,75	3.787,57	1.373,68	5.161,25	0,00	3.787,57	1.373,68	5.161,25	0,00	3.787,57	1.373,68	5.161,25	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							3.787,57	1.373,68	5.161,25	0,00	3.787,57	1.373,68	5.161,25	0,00	3.787,57	1.373,68	5.161,25	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	213	30.000,00	0,00	30.000,00	2.208,98	27.557,37	233,65	27.791,02	4.842,11	22.948,91	111,65	23.060,56	4.730,46	22.233,10	715,81	22.948,91	111,65
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							19.349,78	295,65	19.645,43	4.842,11	14.803,32	111,65	14.914,97	4.730,46	14.227,51	575,81	14.803,32	111,65
04	GÁS ENGARRAFADO							868,50	0,00	868,50	0,00	868,50	0,00	868,50	0,00	868,50	0,00	868,50	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							96,84	0,00	96,84	0,00	96,84	0,00	96,84	0,00	96,84	0,00	96,84	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.043,20	0,00	1.043,20	0,00	1.043,20	0,00	1.043,20	0,00	1.043,20	0,00	1.043,20	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.663,20	0,00	2.663,20	0,00	2.663,20	0,00	2.663,20	0,00	2.663,20	0,00	2.663,20	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							49,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.424,85	0,00	3.424,85	0,00	3.424,85	0,00	3.424,85	0,00	3.284,85	140,00	3.424,85	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							62,00	-62,00	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	214	4.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	PEDÁGIOS							2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	215	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	216	60.000,00	65.000,00	125.000,00	42.447,19	88.049,84	-5.497,03	82.552,81	32.216,55	46.656,94	20.782,22	67.439,16	15.113,65	46.583,25	3.753,01	50.336,26	17.102,90
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							33.302,19	0,00	33.302,19	28.749,99	3.135,53	17.416,67	20.552,20	12.749,99	3.135,53	1.416,67	4.552,20	16.000,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.289,00	0,00	1.289,00	0,00	1.289,00	0,00	1.289,00	0,00	1.289,00	0,00	1.289,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.292,00	0,00	1.292,00	0,00	1.292,00	0,00	1.292,00	0,00	1.292,00	0,00	1.292,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.000,00	0,00	2.000,00	504,87	1.421,44	164,79	1.586,23	413,77	1.347,75	147,38	1.495,13	91,10
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							3.172,00	875,00	4.047,00	875,00	3.172,00	875,00	4.047,00	0,00	3.172,00	0,00	3.172,00	875,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							12.000,00	3.000,00	15.000,00	1.924,89	11.840,30	1.234,81	13.075,11	1.924,89	11.840,30	1.234,81	13.075,11	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							15.643,32	0,00	15.643,32	0,00	15.643,32	0,00	15.643,32	0,00	15.643,32	0,00	15.643,32	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							3.267,03	0,00	3.267,03	0,00	3.267,03	0,00	3.267,03	0,00	3.267,03	0,00	3.267,03	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							12.350,26	-9.428,38	2.921,88	136,80	1.862,28	1.059,60	2.921,88	0,00	1.862,28	922,80	2.785,08	136,80
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							345,90	31,35	377,25	0,00	345,90	31,35	377,25	0,00	345,90	31,35	377,25	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							968,14	0,00	968,14	0,00	968,14	0,00	968,14	0,00	968,14	0,00	968,14	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	217	3.000,00	22.600,00	25.600,00	501,00	25.099,00	0,00	25.099,00	24.799,00	300,00	0,00	300,00	24.799,00	140,00	160,00	300,00	0,00
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	140,00	160,00	300,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							24.799,00	0,00	24.799,00	24.799,00	0,00	0,00	0,00	24.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	218	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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	219	10.000,00	0,00	10.000,00	4.680,00	5.320,00	0,00	5.320,00	4.560,00	760,00	4.560,00	5.320,00	0,00	760,00	0,00	760,00	4.560,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							4.560,00	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00
12.122.0009.2056	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	220	5.000,00	0,00	5.000,00	2.691,53	2.308,47	0,00	2.308,47	0,00	2.308,47	0,00	2.308,47	0,00	2.308,47	0,00	2.308,47	0,00
80	HOSPEDAGENS							2.308,47	0,00	2.308,47	0,00	2.308,47	0,00	2.308,47	0,00	2.308,47	0,00	2.308,47	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	Total por Unidade Executora			**525.000,00**	**349.800,00**	**874.800,00**	**153.349,74**	**661.066,65**	**60.383,61**	**721.450,26**	**129.021,47**	**583.706,29**	**91.100,86**	**674.807,15**	**46.643,11**	**534.080,45**	**58.348,34**	**592.428,79**	82.378,36
02.07.02	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA																		
12.361.0009.1013	CONSTRUÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	221	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	222	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
12.361.0009.1014	REFORMAS E AMPLIAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	223	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	224	250.000,00	-230.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.1015	DESAPROPRIAÇÕES																		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	225	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5	226	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.1016	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	227	20.000,00	0,00	20.000,00	19.403,00	597,00	0,00	597,00	597,00	0,00	597,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							597,00	0,00	597,00	597,00	0,00	597,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	228	120.000,00	220.000,00	340.000,00	32.825,00	307.175,00	0,00	307.175,00	286.700,00	18.375,00	2.100,00	20.475,00	286.700,00	12.625,00	7.850,00	20.475,00	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							286.815,00	0,00	286.815,00	286.700,00	115,00	0,00	115,00	286.700,00	115,00	0,00	115,00	0,00
39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS							5.960,00	0,00	5.960,00	0,00	5.960,00	0,00	5.960,00	0,00	5.960,00	0,00	5.960,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
12.361.0009.1017	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	229	50.000,00	-40.000,00	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
12.361.0009.2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA =																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	230	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	231	3.800.000,00	-226.800,00	3.573.200,00	260.032,44	2.928.117,60	385.049,96	3.313.167,56	383.723,02	2.928.117,60	385.049,96	3.313.167,56	0,00	2.682.587,75	246.856,79	2.929.444,54	383.723,02
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.734.042,36	186.669,59	1.920.711,95	185.974,67	1.734.042,36	186.669,59	1.920.711,95	0,00	1.552.363,88	182.373,40	1.734.737,28	185.974,67
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							204.109,86	350,90	204.460,76	0,00	204.109,86	350,90	204.460,76	0,00	204.109,86	350,90	204.460,76	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							155,84	0,00	155,84	0,00	155,84	0,00	155,84	0,00	155,84	0,00	155,84	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							2.897,56	643,90	3.541,46	643,90	2.897,56	643,90	3.541,46	0,00	2.575,61	321,95	2.897,56	643,90
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							142.266,94	28.424,00	170.690,94	28.361,30	142.266,94	28.424,00	170.690,94	0,00	128.841,68	13.487,96	142.329,64	28.361,30
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							76.998,31	16.512,50	93.510,81	16.309,76	76.998,31	16.512,50	93.510,81	0,00	70.134,18	7.066,87	77.201,05	16.309,76
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							161.796,33	35.675,84	197.472,17	35.660,16	161.796,33	35.675,84	197.472,17	0,00	144.249,82	17.562,19	161.812,01	35.660,16
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							114.686,56	0,00	114.686,56	0,00	114.686,56	0,00	114.686,56	0,00	110.545,55	4.141,01	114.686,56	0,00
43	13º SALÁRIO							125.684,16	73.410,39	199.094,55	73.410,39	125.684,16	73.410,39	199.094,55	0,00	123.759,39	1.924,77	125.684,16	73.410,39
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							46.361,49	0,00	46.361,49	0,00	46.361,49	0,00	46.361,49	0,00	46.361,49	0,00	46.361,49	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	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							14.109,81	0,00	14.109,81	0,00	14.109,81	0,00	14.109,81	0,00	14.109,81	0,00	14.109,81	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							83.663,13	8.152,06	91.815,19	8.152,06	83.663,13	8.152,06	91.815,19	0,00	79.683,88	3.979,25	83.663,13	8.152,06
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							87.860,78	18.864,94	106.725,72	18.864,94	87.860,78	18.864,94	106.725,72	0,00	77.048,70	10.812,08	87.860,78	18.864,94
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							12.758,78	0,00	12.758,78	0,00	12.758,78	0,00	12.758,78	0,00	12.758,78	0,00	12.758,78	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							120.725,69	16.345,84	137.071,53	16.345,84	120.725,69	16.345,84	137.071,53	0,00	115.889,28	4.836,41	120.725,69	16.345,84
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	232	1.060.000,00	-83.400,00	976.600,00	140.586,98	763.511,09	72.501,93	836.013,02	72.501,93	763.511,09	72.501,93	836.013,02	0,00	692.923,98	70.587,11	763.511,09	72.501,93
01	FGTS							217.286,98	20.062,89	237.349,87	20.062,89	217.286,98	20.062,89	237.349,87	0,00	197.642,75	19.644,23	217.286,98	20.062,89
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							546.224,11	52.439,04	598.663,15	52.439,04	546.224,11	52.439,04	598.663,15	0,00	495.281,23	50.942,88	546.224,11	52.439,04
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	233	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	234	100.000,00	0,00	100.000,00	1.478,84	98.521,16	0,00	98.521,16	0,00	98.521,16	0,00	98.521,16	0,00	98.521,16	0,00	98.521,16	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							98.521,16	0,00	98.521,16	0,00	98.521,16	0,00	98.521,16	0,00	98.521,16	0,00	98.521,16	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	235	120.000,00	0,00	120.000,00	17.917,62	85.420,02	16.662,36	102.082,38	31.388,19	69.357,15	2.743,30	72.100,45	29.981,93	68.636,96	2.057,23	70.694,19	1.406,26
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							73.864,09	1.220,25	75.084,34	15.615,08	59.469,26	1.406,26	60.875,52	14.208,82	59.274,07	195,19	59.469,26	1.406,26
04	GÁS ENGARRAFADO							540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	1.805,32	1.805,32	1.805,32	0,00	0,00	0,00	1.805,32	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.375,00	525,00	4.900,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							124,20	-124,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	7.126,00	7.126,00	7.126,00	0,00	0,00	0,00	7.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	4.559,06	4.559,06	4.559,06	0,00	0,00	0,00	4.559,06	0,00	0,00	0,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	358,80	358,80	358,80	0,00	0,00	0,00	358,80	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.906,85	1.217,13	4.123,98	1.375,13	1.411,81	1.337,04	2.748,85	1.375,13	1.411,81	1.337,04	2.748,85	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							737,60	272,00	1.009,60	272,00	737,60	0,00	737,60	272,00	737,60	0,00	737,60	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							341,80	0,00	341,80	48,80	293,00	0,00	293,00	48,80	293,00	0,00	293,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.196,86	120,00	1.316,86	120,00	1.196,86	0,00	1.196,86	120,00	1.196,86	0,00	1.196,86	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							808,62	0,00	808,62	0,00	808,62	0,00	808,62	0,00	808,62	0,00	808,62	0,00
42	FERRAMENTAS							0,00	108,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	236	309.000,00	0,00	309.000,00	137.517,15	103.852,71	67.630,14	171.482,85	76.325,01	92.567,84	29.675,80	122.243,64	49.239,21	87.994,38	7.163,46	95.157,84	27.085,80
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							38.811,23	752,44	39.563,67	12.037,31	27.526,36	0,00	27.526,36	12.037,31	27.526,36	0,00	27.526,36	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							20.053,00	0,00	20.053,00	0,00	20.053,00	0,00	20.053,00	0,00	20.053,00	0,00	20.053,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							5.147,12	0,00	5.147,12	0,00	5.147,12	0,00	5.147,12	0,00	5.147,12	0,00	5.147,12	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.781,90	17.050,80	19.832,70	14.460,80	2.781,90	17.050,80	19.832,70	0,00	2.781,90	2.590,00	5.371,90	14.460,80
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							9.712,50	0,00	9.712,50	0,00	9.712,50	0,00	9.712,50	0,00	9.712,50	0,00	9.712,50	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							6.127,50	34.970,00	41.097,50	34.970,00	6.127,50	0,00	6.127,50	34.970,00	6.127,50	0,00	6.127,50	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							6.018,00	2.231,90	8.249,90	2.231,90	6.018,00	0,00	6.018,00	2.231,90	2.133,40	3.884,60	6.018,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							362,60	7.225,00	7.587,60	7.225,00	362,60	7.225,00	7.587,60	0,00	362,60	0,00	362,60	7.225,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							8.838,86	0,00	8.838,86	0,00	8.838,86	0,00	8.838,86	0,00	8.150,00	688,86	8.838,86	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	237	6.000,00	0,00	6.000,00	2.941,27	3.058,73	0,00	3.058,73	2.442,63	551,93	64,17	616,10	2.442,63	551,93	64,17	616,10	0,00
08	PEDÁGIOS							3.058,73	0,00	3.058,73	2.442,63	551,93	64,17	616,10	2.442,63	551,93	64,17	616,10	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	238	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	239	120.000,00	0,00	120.000,00	60.260,14	112.063,43	-52.323,57	59.739,86	9.864,82	46.907,91	5.758,33	52.666,24	7.073,62	45.737,91	4.137,13	49.875,04	2.791,20
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.812,00	480,00	2.292,00	480,00	1.812,00	480,00	2.292,00	0,00	642,00	1.170,00	1.812,00	480,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							135,85	0,00	135,85	0,00	135,85	0,00	135,85	0,00	135,85	0,00	135,85	0,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							6.899,00	0,00	6.899,00	0,00	6.899,00	0,00	6.899,00	0,00	6.899,00	0,00	6.899,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							6.000,00	0,00	6.000,00	125,54	5.874,46	0,00	5.874,46	125,54	5.874,46	0,00	5.874,46	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							13.000,00	0,00	13.000,00	1.290,65	11.709,35	0,00	11.709,35	1.290,65	11.709,35	0,00	11.709,35	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							6.700,00	0,00	6.700,00	4.847,43	1.852,57	0,00	1.852,57	4.847,43	1.852,57	0,00	1.852,57	0,00
65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO							6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							310,53	0,00	310,53	0,00	310,53	0,00	310,53	0,00	310,53	0,00	310,53	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							70.071,80	-53.624,02	16.447,78	2.311,20	11.179,90	5.267,88	16.447,78	0,00	11.179,90	2.956,68	14.136,58	2.311,20
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							334,75	10,45	345,20	0,00	334,75	10,45	345,20	0,00	334,75	10,45	345,20	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							299,50	0,00	299,50	0,00	299,50	0,00	299,50	0,00	299,50	0,00	299,50	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	240	100.000,00	290.000,00	390.000,00	55.857,81	333.862,14	280,05	334.142,19	181.311,20	143.126,17	9.942,20	153.068,37	181.073,82	142.555,10	10.275,89	152.830,99	237,38
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							32.559,50	0,00	32.559,50	10.491,18	18.715,17	3.353,15	22.068,32	10.491,18	18.715,17	3.353,15	22.068,32	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							146.429,00	90,00	146.519,00	145.719,00	800,00	90,00	890,00	145.629,00	800,00	0,00	800,00	90,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.197,00	0,00	4.197,00	0,00	4.197,00	0,00	4.197,00	0,00	4.197,00	0,00	4.197,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							11.601,00	0,00	11.601,00	0,00	11.601,00	0,00	11.601,00	0,00	11.601,00	0,00	11.601,00	0,00
37	JUROS							750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							50.000,00	0,00	50.000,00	14.960,27	31.915,02	3.124,71	35.039,73	14.960,27	31.915,02	3.124,71	35.039,73	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							23.900,00	0,00	23.900,00	2.282,83	20.802,04	962,51	21.764,55	2.135,45	20.580,97	1.036,20	21.617,17	147,38
52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL							3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							56.245,64	0,00	56.245,64	7.737,92	46.285,94	2.221,78	48.507,72	7.737,92	46.285,94	2.221,78	48.507,72	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	190,05	190,05	0,00	0,00	190,05	190,05	0,00	0,00	190,05	190,05	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.435,00	0,00	4.435,00	120,00	4.315,00	0,00	4.315,00	120,00	3.965,00	350,00	4.315,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	241	15.000,00	0,00	15.000,00	5.650,00	9.350,00	0,00	9.350,00	3.205,00	6.145,00	300,00	6.445,00	2.905,00	6.145,00	0,00	6.145,00	300,00
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.210,00	0,00	4.210,00	0,00	4.210,00	0,00	4.210,00	0,00	4.210,00	0,00	4.210,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							5.140,00	0,00	5.140,00	3.205,00	1.935,00	300,00	2.235,00	2.905,00	1.935,00	0,00	1.935,00	300,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	242	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.2058	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	243	20.000,00	0,00	20.000,00	18.228,37	1.709,73	61,90	1.771,63	61,90	1.709,73	61,90	1.771,63	0,00	189,73	1.520,00	1.709,73	61,90
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.709,73	61,90	1.771,63	61,90	1.709,73	61,90	1.771,63	0,00	189,73	1.520,00	1.709,73	61,90
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	244	10.000,00	0,00	10.000,00	7.331,00	2.669,00	0,00	2.669,00	0,00	2.669,00	0,00	2.669,00	0,00	2.669,00	0,00	2.669,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.669,00	0,00	2.669,00	0,00	2.669,00	0,00	2.669,00	0,00	2.669,00	0,00	2.669,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	245	70.000,00	0,00	70.000,00	56.439,34	13.560,66	0,00	13.560,66	0,00	13.560,66	0,00	13.560,66	0,00	13.560,66	0,00	13.560,66	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							1.916,80	0,00	1.916,80	0,00	1.916,80	0,00	1.916,80	0,00	1.916,80	0,00	1.916,80	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							11.643,86	0,00	11.643,86	0,00	11.643,86	0,00	11.643,86	0,00	11.643,86	0,00	11.643,86	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	246	20.000,00	0,00	20.000,00	6.970,29	1.797,47	11.232,24	13.029,71	11.232,24	1.797,47	11.232,24	13.029,71	0,00	1.497,47	300,00	1.797,47	11.232,24

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							1.797,47	10.392,00	12.189,47	10.392,00	1.797,47	10.392,00	12.189,47	0,00	1.497,47	300,00	1.797,47	10.392,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	840,24	840,24	840,24	0,00	840,24	840,24	0,00	0,00	0,00	0,00	840,24
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	247	892.000,00	0,00	892.000,00	589.489,48	796.847,86	-494.337,34	302.510,52	0,00	302.510,52	0,00	302.510,52	0,00	302.510,52	0,00	302.510,52	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							796.847,86	-494.337,34	302.510,52	0,00	302.510,52	0,00	302.510,52	0,00	302.510,52	0,00	302.510,52	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	248	539.000,00	0,00	539.000,00	385.884,31	449.806,74	-296.691,05	153.115,69	3.773,64	149.342,05	3.773,64	153.115,69	0,00	149.342,05	0,00	149.342,05	3.773,64
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							46.703,93	3.773,64	50.477,57	3.773,64	46.703,93	3.773,64	50.477,57	0,00	46.703,93	0,00	46.703,93	3.773,64
69	SEGUROS EM GERAL							43.731,00	0,00	43.731,00	0,00	43.731,00	0,00	43.731,00	0,00	43.731,00	0,00	43.731,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							359.371,81	-300.464,69	58.907,12	0,00	58.907,12	0,00	58.907,12	0,00	58.907,12	0,00	58.907,12	0,00
12.361.0009.2059	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	249	5.000,00	0,00	5.000,00	4.743,34	256,66	0,00	256,66	0,00	256,66	0,00	256,66	0,00	256,66	0,00	256,66	0,00
80	HOSPEDAGENS							256,66	0,00	256,66	0,00	256,66	0,00	256,66	0,00	256,66	0,00	256,66	0,00
12.365.0009.1018	CONSTRUÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES/																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	250	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
12.365.0009.1019	REFORMAS E AMPLIAÇÕES / PRÉ-ESCOLA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	251	200.000,00	-158.000,00	42.000,00	42.000,00	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	252	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	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	253	38.500,00	0,00	38.500,00	5.817,18	32.682,82	0,00	32.682,82	5.773,71	26.909,11	5.773,71	32.682,82	0,00	26.909,11	0,00	26.909,11	5.773,71
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							32.682,82	0,00	32.682,82	5.773,71	26.909,11	5.773,71	32.682,82	0,00	26.909,11	0,00	26.909,11	5.773,71
12.365.0009.1020	CONSTRUÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES /																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	254	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	255	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
12.365.0009.1021	REFORMAS E AMPLIAÇÕES / CRECHES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	256	100.000,00	-23.800,00	76.200,00	76.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	257	300.000,00	-170.000,00	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
12.365.0009.2060	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	258	120.000,00	4.800,00	124.800,00	9.054,15	115.745,85	0,00	115.745,85	0,00	115.745,85	0,00	115.745,85	0,00	115.745,85	0,00	115.745,85	0,00
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							82.647,25	0,00	82.647,25	0,00	82.647,25	0,00	82.647,25	0,00	82.647,25	0,00	82.647,25	0,00
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							19.905,97	0,00	19.905,97	0,00	19.905,97	0,00	19.905,97	0,00	19.905,97	0,00	19.905,97	0,00
16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS -							2.250,68	0,00	2.250,68	0,00	2.250,68	0,00	2.250,68	0,00	2.250,68	0,00	2.250,68	0,00
17	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS -							861,08	0,00	861,08	0,00	861,08	0,00	861,08	0,00	861,08	0,00	861,08	0,00
18	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							2.940,05	0,00	2.940,05	0,00	2.940,05	0,00	2.940,05	0,00	2.940,05	0,00	2.940,05	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							7.140,82	0,00	7.140,82	0,00	7.140,82	0,00	7.140,82	0,00	7.140,82	0,00	7.140,82	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	259	1.590.000,00	170.000,00	1.760.000,00	135.074,91	1.436.375,24	188.549,85	1.624.925,09	188.196,76	1.436.375,24	188.549,85	1.624.925,09	0,00	1.312.617,09	124.111,24	1.436.728,33	188.196,76
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.023.977,46	109.058,67	1.133.036,13	108.921,15	1.023.977,46	109.058,67	1.133.036,13	0,00	915.280,18	108.834,80	1.024.114,98	108.921,15
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							96.900,76	0,00	96.900,76	0,00	96.900,76	0,00	96.900,76	0,00	96.900,76	0,00	96.900,76	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							14.989,64	2.926,00	17.915,64	2.926,00	14.989,64	2.926,00	17.915,64	0,00	13.526,64	1.463,00	14.989,64	2.926,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							10.810,89	2.588,20	13.399,09	2.588,20	10.810,89	2.588,20	13.399,09	0,00	9.516,79	1.294,10	10.810,89	2.588,20
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							84.189,23	17.947,77	102.137,00	17.941,20	84.189,23	17.947,77	102.137,00	0,00	75.214,31	8.981,49	84.195,80	17.941,20
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							50.517,04	0,00	50.517,04	0,00	50.517,04	0,00	50.517,04	0,00	50.266,24	250,80	50.517,04	0,00
43	13º SALÁRIO							61.321,86	47.702,72	109.024,58	47.493,72	61.321,86	47.702,72	109.024,58	0,00	61.321,86	209,00	61.530,86	47.493,72
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.426,35	0,00	1.426,35	0,00	1.426,35	0,00	1.426,35	0,00	1.426,35	0,00	1.426,35	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							18.244,19	0,00	18.244,19	0,00	18.244,19	0,00	18.244,19	0,00	18.244,19	0,00	18.244,19	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							1.337,51	0,00	1.337,51	0,00	1.337,51	0,00	1.337,51	0,00	1.337,51	0,00	1.337,51	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							30.743,53	1.881,00	32.624,53	1.881,00	30.743,53	1.881,00	32.624,53	0,00	30.743,53	0,00	30.743,53	1.881,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							24.124,52	5.034,74	29.159,26	5.034,74	24.124,52	5.034,74	29.159,26	0,00	21.046,47	3.078,05	24.124,52	5.034,74
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							17.792,26	1.410,75	19.203,01	1.410,75	17.792,26	1.410,75	19.203,01	0,00	17.792,26	0,00	17.792,26	1.410,75
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	260	445.000,00	45.200,00	490.200,00	72.042,63	382.189,49	35.967,88	418.157,37	35.967,88	382.189,49	35.967,88	418.157,37	0,00	346.465,43	35.724,06	382.189,49	35.967,88
01	FGTS							107.269,55	9.953,15	117.222,70	9.953,15	107.269,55	9.953,15	117.222,70	0,00	97.383,96	9.885,59	107.269,55	9.953,15
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							274.919,94	26.014,73	300.934,67	26.014,73	274.919,94	26.014,73	300.934,67	0,00	249.081,47	25.838,47	274.919,94	26.014,73
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	261	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
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	262	140.000,00	0,00	140.000,00	40.094,74	99.905,26	0,00	99.905,26	0,00	99.905,26	0,00	99.905,26	0,00	99.905,26	0,00	99.905,26	0,00
01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							2.037,64	0,00	2.037,64	0,00	2.037,64	0,00	2.037,64	0,00	2.037,64	0,00	2.037,64	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							88.346,60	0,00	88.346,60	0,00	88.346,60	0,00	88.346,60	0,00	88.346,60	0,00	88.346,60	0,00
99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							9.521,02	0,00	9.521,02	0,00	9.521,02	0,00	9.521,02	0,00	9.521,02	0,00	9.521,02	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	263	50.000,00	0,00	50.000,00	25.211,94	19.844,03	4.944,03	24.788,06	5.047,53	19.740,53	0,00	19.740,53	5.047,53	19.010,62	729,91	19.740,53	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							1.064,00	0,00	1.064,00	0,00	1.064,00	0,00	1.064,00	0,00	980,00	84,00	1.064,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							273,00	0,00	273,00	0,00	273,00	0,00	273,00	0,00	273,00	0,00	273,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							715,00	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00	190,00	525,00	715,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							103,50	-103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							5.998,02	0,00	5.998,02	0,00	5.998,02	0,00	5.998,02	0,00	5.998,02	0,00	5.998,02	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	2.768,00	2.768,00	2.768,00	0,00	0,00	0,00	2.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	2.279,53	2.279,53	2.279,53	0,00	0,00	0,00	2.279,53	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							4.955,31	0,00	4.955,31	0,00	4.955,31	0,00	4.955,31	0,00	4.834,40	120,91	4.955,31	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							416,12	0,00	416,12	0,00	416,12	0,00	416,12	0,00	416,12	0,00	416,12	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							6.319,08	0,00	6.319,08	0,00	6.319,08	0,00	6.319,08	0,00	6.319,08	0,00	6.319,08	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	264	80.000,00	80.000,00	160.000,00	111.108,23	48.596,77	295,00	48.891,77	295,00	35.600,27	13.291,50	48.891,77	0,00	34.335,27	14.261,50	48.596,77	295,00
04	GÁS ENGARRAFADO							7.464,00	295,00	7.759,00	295,00	7.464,00	295,00	7.759,00	0,00	7.464,00	0,00	7.464,00	295,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							28,35	0,00	28,35	0,00	28,35	0,00	28,35	0,00	28,35	0,00	28,35	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							12.535,00	0,00	12.535,00	0,00	0,00	12.535,00	12.535,00	0,00	0,00	12.535,00	12.535,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							4.856,25	0,00	4.856,25	0,00	4.856,25	0,00	4.856,25	0,00	4.856,25	0,00	4.856,25	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							6.235,50	0,00	6.235,50	0,00	6.235,50	0,00	6.235,50	0,00	4.970,50	1.265,00	6.235,50	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.119,80	0,00	3.119,80	0,00	2.658,30	461,50	3.119,80	0,00	2.658,30	461,50	3.119,80	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							508,87	0,00	508,87	0,00	508,87	0,00	508,87	0,00	508,87	0,00	508,87	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.969,00	0,00	3.969,00	0,00	3.969,00	0,00	3.969,00	0,00	3.969,00	0,00	3.969,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	265	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	266	40.000,00	1.200,00	41.200,00	12.739,80	41.166,80	-12.706,60	28.460,20	24.006,84	3.751,36	1.328,40	5.079,76	23.380,44	3.751,36	702,00	4.453,36	626,40
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							850,80	0,00	850,80	0,00	850,80	0,00	850,80	0,00	850,80	0,00	850,80	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							14.000,00	0,00	14.000,00	13.210,57	789,43	0,00	789,43	13.210,57	789,43	0,00	789,43	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.700,00	0,00	3.700,00	3.169,87	530,13	0,00	530,13	3.169,87	530,13	0,00	530,13	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							15.101,00	-12.706,60	2.394,40	626,40	1.066,00	1.328,40	2.394,40	0,00	1.066,00	702,00	1.768,00	626,40
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	267	10.000,00	0,00	10.000,00	8.210,00	1.790,00	0,00	1.790,00	340,00	1.450,00	340,00	1.790,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	340,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							1.790,00	0,00	1.790,00	340,00	1.450,00	340,00	1.790,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	340,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	268	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	269	7.000,00	0,00	7.000,00	4.820,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							2.180,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	270	40.000,00	0,00	40.000,00	38.400,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
12.365.0009.2061	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	271	220.000,00	-143.600,00	76.400,00	1.297,89	74.712,92	389,19	75.102,11	389,19	74.712,92	389,19	75.102,11	0,00	74.410,81	302,11	74.712,92	389,19
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							52.859,53	0,00	52.859,53	0,00	52.859,53	0,00	52.859,53	0,00	52.859,53	0,00	52.859,53	0,00
13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO							0,00	87,08	87,08	87,08	0,00	87,08	87,08	0,00	0,00	0,00	0,00	87,08
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							13.219,73	302,11	13.521,84	302,11	13.219,73	302,11	13.521,84	0,00	12.917,62	302,11	13.219,73	302,11
16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS -							1.420,33	0,00	1.420,33	0,00	1.420,33	0,00	1.420,33	0,00	1.420,33	0,00	1.420,33	0,00
17	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS -							543,40	0,00	543,40	0,00	543,40	0,00	543,40	0,00	543,40	0,00	543,40	0,00
18	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							2.126,37	0,00	2.126,37	0,00	2.126,37	0,00	2.126,37	0,00	2.126,37	0,00	2.126,37	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							4.543,56	0,00	4.543,56	0,00	4.543,56	0,00	4.543,56	0,00	4.543,56	0,00	4.543,56	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	272	820.000,00	273.900,00	1.093.900,00	86.790,30	887.306,31	119.803,39	1.007.109,70	119.803,39	887.306,31	119.803,39	1.007.109,70	0,00	808.321,69	78.984,62	887.306,31	119.803,39
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							684.366,79	74.195,00	758.561,79	74.195,00	684.366,79	74.195,00	758.561,79	0,00	610.659,46	73.707,33	684.366,79	74.195,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							55.341,87	0,00	55.341,87	0,00	55.341,87	0,00	55.341,87	0,00	55.341,87	0,00	55.341,87	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							4.503,95	905,66	5.409,61	905,66	4.503,95	905,66	5.409,61	0,00	4.085,95	418,00	4.503,95	905,66
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							23.190,68	5.024,78	28.215,46	5.024,78	23.190,68	5.024,78	28.215,46	0,00	20.734,89	2.455,79	23.190,68	5.024,78
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							28.578,33	0,00	28.578,33	0,00	28.578,33	0,00	28.578,33	0,00	28.578,33	0,00	28.578,33	0,00
43	13º SALÁRIO							39.825,92	32.303,73	72.129,65	32.303,73	39.825,92	32.303,73	72.129,65	0,00	39.825,92	0,00	39.825,92	32.303,73
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							10.390,30	0,00	10.390,30	0,00	10.390,30	0,00	10.390,30	0,00	10.390,30	0,00	10.390,30	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							13.272,15	1.306,25	14.578,40	1.306,25	13.272,15	1.306,25	14.578,40	0,00	13.272,15	0,00	13.272,15	1.306,25
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							25.992,11	6.067,97	32.060,08	6.067,97	25.992,11	6.067,97	32.060,08	0,00	23.588,61	2.403,50	25.992,11	6.067,97
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.844,21	0,00	1.844,21	0,00	1.844,21	0,00	1.844,21	0,00	1.844,21	0,00	1.844,21	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	273	230.000,00	82.000,00	312.000,00	48.415,17	239.232,79	24.352,04	263.584,83	24.352,04	239.232,79	24.352,04	263.584,83	0,00	215.184,94	24.047,85	239.232,79	24.352,04
01	FGTS							67.549,33	6.738,78	74.288,11	6.738,78	67.549,33	6.738,78	74.288,11	0,00	60.894,77	6.654,56	67.549,33	6.738,78
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							171.683,46	17.613,26	189.296,72	17.613,26	171.683,46	17.613,26	189.296,72	0,00	154.290,17	17.393,29	171.683,46	17.613,26

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	274	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	275	90.000,00	-48.000,00	42.000,00	5.143,17	36.856,83	0,00	36.856,83	0,00	36.856,83	0,00	36.856,83	0,00	36.856,83	0,00	36.856,83	0,00
01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							116,11	0,00	116,11	0,00	116,11	0,00	116,11	0,00	116,11	0,00	116,11	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							29.919,29	0,00	29.919,29	0,00	29.919,29	0,00	29.919,29	0,00	29.919,29	0,00	29.919,29	0,00
99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							6.821,43	0,00	6.821,43	0,00	6.821,43	0,00	6.821,43	0,00	6.821,43	0,00	6.821,43	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	276	20.000,00	0,00	20.000,00	3.077,62	11.128,15	5.794,23	16.922,38	5.842,53	11.079,85	0,00	11.079,85	5.842,53	10.554,85	525,00	11.079,85	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							715,00	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00	190,00	525,00	715,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							48,30	-48,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							7.937,85	0,00	7.937,85	0,00	7.937,85	0,00	7.937,85	0,00	7.937,85	0,00	7.937,85	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	3.563,00	3.563,00	3.563,00	0,00	0,00	0,00	3.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	2.279,53	2.279,53	2.279,53	0,00	0,00	0,00	2.279,53	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.022,00	0,00	2.022,00	0,00	2.022,00	0,00	2.022,00	0,00	2.022,00	0,00	2.022,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	277	60.000,00	50.000,00	110.000,00	32.732,71	77.267,29	0,00	77.267,29	0,00	67.387,29	9.880,00	77.267,29	0,00	66.347,29	10.920,00	77.267,29	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							1.813,00	0,00	1.813,00	0,00	1.813,00	0,00	1.813,00	0,00	1.813,00	0,00	1.813,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							7.891,00	0,00	7.891,00	0,00	7.891,00	0,00	7.891,00	0,00	7.891,00	0,00	7.891,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							8.048,44	0,00	8.048,44	0,00	8.048,44	0,00	8.048,44	0,00	8.048,44	0,00	8.048,44	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							9.880,00	0,00	9.880,00	0,00	0,00	9.880,00	9.880,00	0,00	0,00	9.880,00	9.880,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							4.856,25	0,00	4.856,25	0,00	4.856,25	0,00	4.856,25	0,00	4.856,25	0,00	4.856,25	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3.909,00	0,00	3.909,00	0,00	3.909,00	0,00	3.909,00	0,00	3.909,00	0,00	3.909,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							4.748,50	0,00	4.748,50	0,00	4.748,50	0,00	4.748,50	0,00	4.748,50	0,00	4.748,50	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							32.681,10	0,00	32.681,10	0,00	32.681,10	0,00	32.681,10	0,00	32.681,10	0,00	32.681,10	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	70.000,00	0,00	70.000,00	10.330,01	69.159,49	-9.489,50	59.669,99	14.590,27	43.936,85	1.961,87	45.898,72	13.771,27	43.621,85	1.457,87	45.079,72	819,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							3.475,00	0,00	3.475,00	0,00	3.475,00	0,00	3.475,00	0,00	3.160,00	315,00	3.475,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							24.000,00	0,00	24.000,00	72,36	23.927,64	0,00	23.927,64	72,36	23.927,64	0,00	23.927,64	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							16.000,00	0,00	16.000,00	12.155,33	3.844,67	0,00	3.844,67	12.155,33	3.844,67	0,00	3.844,67	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							13.201,99	0,00	13.201,99	1.543,58	10.515,54	1.142,87	11.658,41	1.543,58	10.515,54	1.142,87	11.658,41	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							10.945,50	-9.042,50	1.903,00	819,00	1.084,00	819,00	1.903,00	0,00	1.084,00	0,00	1.084,00	819,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							447,00	-447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	280	10.000,00	0,00	10.000,00	9.385,00	615,00	0,00	615,00	0,00	615,00	0,00	615,00	0,00	615,00	0,00	615,00	0,00
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							495,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	281	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	282	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	283	330.000,00	0,00	330.000,00	323.854,00	6.146,00	0,00	6.146,00	0,00	6.146,00	0,00	6.146,00	0,00	2.850,00	3.296,00	6.146,00	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							3.296,00	0,00	3.296,00	0,00	3.296,00	0,00	3.296,00	0,00	0,00	3.296,00	3.296,00	0,00
51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS							1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
12.365.0009.2062	TRANSPORTE ESCOLAR = INFANTIL																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	284	21.000,00	0,00	21.000,00	19.902,46	10.103,54	-9.006,00	1.097,54	0,00	1.097,54	0,00	1.097,54	0,00	1.097,54	0,00	1.097,54	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.097,54	0,00	1.097,54	0,00	1.097,54	0,00	1.097,54	0,00	1.097,54	0,00	1.097,54	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							9.006,00	-9.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**13.279.500,00**	**-106.500,00**	**13.173.000,00**	**3.507.258,29**	**9.606.781,58**	**58.960,13**	**9.665.741,71**	**1.487.731,72**	**8.132.845,43**	**925.438,30**	**9.058.283,73**	**607.457,98**	**7.532.136,05**	**645.873,94**	**8.178.009,99**	880.273,74
02.07.03	EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS																		
12.366.0009.2063	GESTÃO DO EJA - JOVENS E ADULTOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	285	10.000,00	0,00	10.000,00	9.450,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	25,00	525,00	550,00	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							525,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	525,00	525,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	286	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			**13.000,00**	**0,00**	**13.000,00**	**12.450,00**	**550,00**	**0,00**	**550,00**	**0,00**	**550,00**	**0,00**	**550,00**	**0,00**	**25,00**	**525,00**	**550,00**	0,00
02.07.04	FUNDEB = FUNDO DESENV.EDUC. BÁSICA																		
12.361.0009.1022	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	287	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
12.361.0009.1023	REFORMA E AMPLIAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	288	400.000,00	-350.000,00	50.000,00	17.300,00	0,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	0,00	32.700,00	32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.700,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	0,00	32.700,00	32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.700,00
12.361.0009.1032	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	289	100.000,00	85.000,00	185.000,00	1.250,50	183.749,50	0,00	183.749,50	183.300,00	449,50	0,00	449,50	183.300,00	449,50	0,00	449,50	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							449,50	0,00	449,50	0,00	449,50	0,00	449,50	0,00	449,50	0,00	449,50	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							183.300,00	0,00	183.300,00	183.300,00	0,00	0,00	0,00	183.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.1033	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	290	400.000,00	-85.000,00	315.000,00	20.000,00	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00
12.361.0009.2064	GESTÃO DO FUNDEB(60% PROF.MAGIST)																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	291	560.000,00	0,00	560.000,00	552.480,56	7.519,44	0,00	7.519,44	0,00	7.519,44	0,00	7.519,44	0,00	7.519,44	0,00	7.519,44	0,00
18	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							7.519,44	0,00	7.519,44	0,00	7.519,44	0,00	7.519,44	0,00	7.519,44	0,00	7.519,44	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	292	14.200.000,00	-605.300,00	13.594.700,00	1.744.144,58	10.294.685,57	1.555.869,85	11.850.555,42	1.551.772,03	10.294.685,57	1.555.869,85	11.850.555,42	0,00	9.246.562,99	1.052.220,40	10.298.783,39	1.551.772,03

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							4.477.363,10	503.482,25	4.980.845,35	500.659,20	4.477.363,10	503.482,25	4.980.845,35	0,00	3.978.583,13	501.603,02	4.480.186,15	500.659,20
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							289.118,59	0,00	289.118,59	0,00	289.118,59	0,00	289.118,59	0,00	289.118,59	0,00	289.118,59	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							330.327,24	75.416,90	405.744,14	75.340,62	330.327,24	75.416,90	405.744,14	0,00	292.776,90	37.626,62	330.403,52	75.340,62
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							849.879,25	185.540,66	1.035.419,91	184.671,02	849.879,25	185.540,66	1.035.419,91	0,00	757.779,13	92.969,76	850.748,89	184.671,02
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							11.061,24	2.861,48	13.922,72	2.861,48	11.061,24	2.861,48	13.922,72	0,00	11.061,24	0,00	11.061,24	2.861,48
43	13º SALÁRIO							335.078,94	166.048,62	501.127,56	166.048,62	335.078,94	166.048,62	501.127,56	0,00	333.278,10	1.800,84	335.078,94	166.048,62
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.547,46	0,00	6.547,46	0,00	6.547,46	0,00	6.547,46	0,00	6.547,46	0,00	6.547,46	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							6.427,28	0,00	6.427,28	0,00	6.427,28	0,00	6.427,28	0,00	6.427,28	0,00	6.427,28	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							204.912,43	42.166,00	247.078,43	42.166,00	204.912,43	42.166,00	247.078,43	0,00	167.137,34	37.775,09	204.912,43	42.166,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							263.482,71	45.860,45	309.343,16	45.531,60	263.482,71	45.860,45	309.343,16	0,00	239.610,71	24.200,85	263.811,56	45.531,60
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.520.487,33	534.493,49	4.054.980,82	534.493,49	3.520.487,33	534.493,49	4.054.980,82	0,00	3.164.243,11	356.244,22	3.520.487,33	534.493,49
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	293	3.840.000,00	47.000,00	3.887.000,00	580.555,91	3.016.864,21	289.579,88	3.306.444,09	289.579,88	3.016.864,21	289.579,88	3.306.444,09	0,00	2.726.916,24	289.947,97	3.016.864,21	289.579,88
01	FGTS							848.655,05	80.132,75	928.787,80	80.132,75	848.655,05	80.132,75	928.787,80	0,00	768.316,21	80.338,84	848.655,05	80.132,75
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.168.209,16	209.447,13	2.377.656,29	209.447,13	2.168.209,16	209.447,13	2.377.656,29	0,00	1.958.600,03	209.609,13	2.168.209,16	209.447,13
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	294	700.000,00	-176.000,00	524.000,00	49.016,83	448.708,42	26.274,75	474.983,17	0,00	448.708,42	26.274,75	474.983,17	0,00	448.708,42	26.274,75	474.983,17	0,00
32	SUBSTITUIÇÕES							350.699,51	26.274,75	376.974,26	0,00	350.699,51	26.274,75	376.974,26	0,00	350.699,51	26.274,75	376.974,26	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							98.008,91	0,00	98.008,91	0,00	98.008,91	0,00	98.008,91	0,00	98.008,91	0,00	98.008,91	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	295	620.000,00	0,00	620.000,00	235.974,63	384.025,37	0,00	384.025,37	0,00	384.025,37	0,00	384.025,37	0,00	384.025,37	0,00	384.025,37	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							384.025,37	0,00	384.025,37	0,00	384.025,37	0,00	384.025,37	0,00	384.025,37	0,00	384.025,37	0,00
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	2	296	300.000,00	0,00	300.000,00	153.753,75	120.302,43	25.943,82	146.246,25	0,00	120.302,43	25.943,82	146.246,25	0,00	120.302,43	25.943,82	146.246,25	0,00
01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS							106.160,28	25.943,82	132.104,10	0,00	106.160,28	25.943,82	132.104,10	0,00	106.160,28	25.943,82	132.104,10	0,00
99	OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE							14.142,15	0,00	14.142,15	0,00	14.142,15	0,00	14.142,15	0,00	14.142,15	0,00	14.142,15	0,00
12.361.0009.2065	GESTÃO DO FUNDEB (40% DEMAIS DESPESAS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	297	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	178.288,20	892.975,40	128.736,40	1.021.711,80	122.336,55	892.975,40	121.107,73	1.014.083,13	7.628,67	811.370,64	88.004,61	899.375,25	114.707,88
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							526.980,84	56.243,48	583.224,32	54.412,54	526.980,84	52.194,04	579.174,88	4.049,44	471.035,74	57.776,04	528.811,78	50.363,10
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							52.551,02	0,00	52.551,02	0,00	52.551,02	0,00	52.551,02	0,00	52.551,02	0,00	52.551,02	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							3.135,00	365,75	3.500,75	365,75	3.135,00	191,58	3.326,58	174,17	2.926,00	209,00	3.135,00	191,58
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							2.088,80	418,00	2.506,80	418,00	2.088,80	418,00	2.506,80	0,00	1.879,80	209,00	2.088,80	418,00
11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							0,00	3.324,59	3.324,59	0,00	0,00	3.324,59	3.324,59	0,00	0,00	3.324,59	3.324,59	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							4.535,29	1.445,99	5.981,28	1.445,99	4.535,29	1.445,99	5.981,28	0,00	3.816,69	718,60	4.535,29	1.445,99
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							93.527,35	19.445,63	112.972,98	19.170,99	93.527,35	18.944,86	112.472,21	500,77	83.185,56	10.616,43	93.801,99	18.670,22
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							25.771,91	1.708,75	27.480,66	1.708,75	25.771,91	1.708,75	27.480,66	0,00	25.495,51	276,40	25.771,91	1.708,75
43	13º SALÁRIO							37.081,52	20.399,71	57.481,23	19.430,03	37.081,52	20.399,71	57.481,23	0,00	36.394,97	1.656,23	38.051,20	19.430,03
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							13.719,15	0,00	13.719,15	0,00	13.719,15	0,00	13.719,15	0,00	13.719,15	0,00	13.719,15	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							5.011,36	0,00	5.011,36	0,00	5.011,36	0,00	5.011,36	0,00	5.011,36	0,00	5.011,36	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							9.035,48	7.250,63	16.286,11	7.250,63	9.035,48	4.389,88	13.425,36	2.860,75	8.201,12	834,36	9.035,48	4.389,88
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							37.239,23	7.596,53	44.835,76	7.596,53	37.239,23	7.552,99	44.792,22	43,54	32.215,36	5.023,87	37.239,23	7.552,99
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							82.298,45	10.537,34	92.835,79	10.537,34	82.298,45	10.537,34	92.835,79	0,00	74.938,36	7.360,09	82.298,45	10.537,34
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	298	325.000,00	0,00	325.000,00	64.131,55	237.279,73	23.588,72	260.868,45	23.588,72	237.279,73	23.588,72	260.868,45	0,00	214.406,69	22.873,04	237.279,73	23.588,72
01	FGTS							66.912,78	6.400,18	73.312,96	6.400,18	66.912,78	6.400,18	73.312,96	0,00	60.543,63	6.369,15	66.912,78	6.400,18
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							170.366,95	17.188,54	187.555,49	17.188,54	170.366,95	17.188,54	187.555,49	0,00	153.863,06	16.503,89	170.366,95	17.188,54

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	299	30.000,00	0,00	30.000,00	89,34	29.910,66	0,00	29.910,66	0,00	29.910,66	0,00	29.910,66	0,00	29.910,66	0,00	29.910,66	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							29.910,66	0,00	29.910,66	0,00	29.910,66	0,00	29.910,66	0,00	29.910,66	0,00	29.910,66	0,00
12.361.0009.2066	GESTÃO DO FUNDEB (40% DEMAIS DESPESAS)																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	300	600.000,00	0,00	600.000,00	102.002,53	470.618,91	27.378,56	497.997,47	199.585,94	263.026,43	39.378,90	302.405,33	195.592,14	263.026,43	35.385,10	298.411,53	3.993,80
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							223.441,47	11.004,66	234.446,13	177.996,54	56.449,59	0,00	56.449,59	177.996,54	56.449,59	0,00	56.449,59	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							18.901,87	0,00	18.901,87	17.595,60	1.306,27	0,00	1.306,27	17.595,60	1.306,27	0,00	1.306,27	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							68.109,08	0,00	68.109,08	0,00	68.109,08	0,00	68.109,08	0,00	68.109,08	0,00	68.109,08	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							23.005,00	0,00	23.005,00	0,00	0,00	23.005,00	23.005,00	0,00	0,00	23.005,00	23.005,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							707,06	0,00	707,06	0,00	707,06	0,00	707,06	0,00	707,06	0,00	707,06	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							40.517,89	0,00	40.517,89	0,00	40.517,89	0,00	40.517,89	0,00	40.517,89	0,00	40.517,89	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							394,55	0,00	394,55	0,00	394,55	0,00	394,55	0,00	394,55	0,00	394,55	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.384,00	5.944,10	7.328,10	170,00	1.384,00	5.944,10	7.328,10	0,00	1.384,00	5.774,10	7.158,10	170,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.092,00	0,00	1.092,00	0,00	1.092,00	0,00	1.092,00	0,00	1.092,00	0,00	1.092,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							29.416,22	10.429,80	39.846,02	3.823,80	29.416,22	10.429,80	39.846,02	0,00	29.416,22	6.606,00	36.022,22	3.823,80
60	MATERIAL DIDÁTICO							52.162,37	0,00	52.162,37	0,00	52.162,37	0,00	52.162,37	0,00	52.162,37	0,00	52.162,37	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							11.487,40	0,00	11.487,40	0,00	11.487,40	0,00	11.487,40	0,00	11.487,40	0,00	11.487,40	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92	628	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							41.269,46	0,00	41.269,46	0,00	41.269,46	0,00	41.269,46	0,00	41.269,46	0,00	41.269,46	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							33.333,60	0,00	33.333,60	0,00	33.333,60	0,00	33.333,60	0,00	33.333,60	0,00	33.333,60	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							13.858,49	0,00	13.858,49	0,00	13.858,49	0,00	13.858,49	0,00	13.858,49	0,00	13.858,49	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							816,42	0,00	816,42	0,00	816,42	0,00	816,42	0,00	816,42	0,00	816,42	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							6.412,50	0,00	6.412,50	0,00	6.412,50	0,00	6.412,50	0,00	6.412,50	0,00	6.412,50	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							17.351,50	0,00	17.351,50	0,00	17.351,50	0,00	17.351,50	0,00	17.351,50	0,00	17.351,50	0,00
60	MATERIAL DIDÁTICO							266.958,03	0,00	266.958,03	0,00	266.958,03	0,00	266.958,03	0,00	266.958,03	0,00	266.958,03	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	301	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	302	900.000,00	113.000,00	1.013.000,00	58.168,72	982.846,80	-28.015,52	954.831,28	229.217,89	622.473,20	107.525,32	729.998,52	224.832,76	621.269,60	104.343,79	725.613,39	4.385,13
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							18.630,63	0,00	18.630,63	3.825,00	13.530,63	1.275,00	14.805,63	3.825,00	13.530,63	1.275,00	14.805,63	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							588.904,22	420,00	589.324,22	57.708,36	439.463,42	92.152,44	531.615,86	57.708,36	439.463,42	92.152,44	531.615,86	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							7.021,95	634,48	7.656,43	634,48	7.021,95	25,00	7.046,95	609,48	7.021,95	0,00	7.021,95	25,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							257.000,00	-38.870,00	218.130,00	115.586,86	97.318,24	5.224,90	102.543,14	115.586,86	97.318,24	5.224,90	102.543,14	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							100.000,00	0,00	100.000,00	41.656,21	54.176,38	5.227,54	59.403,92	40.596,08	53.212,78	5.131,01	58.343,79	1.060,13
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							10.000,00	0,00	10.000,00	6,98	9.672,58	320,44	9.993,02	6,98	9.672,58	320,44	9.993,02	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.050,00	2.900,00	3.950,00	2.900,00	1.050,00	2.900,00	3.950,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	2.900,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2	303	30.000,00	0,00	30.000,00	13.465,00	16.075,00	460,00	16.535,00	180,00	16.075,00	460,00	16.535,00	0,00	16.075,00	280,00	16.355,00	180,00
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							11.765,00	460,00	12.225,00	180,00	11.765,00	460,00	12.225,00	0,00	11.765,00	280,00	12.045,00	180,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							4.310,00	0,00	4.310,00	0,00	4.310,00	0,00	4.310,00	0,00	4.310,00	0,00	4.310,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	304	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
12.365.0009.1024	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES /																		

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	305	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
12.365.0009.1025	REFORMA E AMPLIAÇÕES / PRÉ-ESCOLAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	306	400.000,00	0,00	400.000,00	252.316,67	136.800,00	10.883,33	147.683,33	10.883,33	136.800,00	10.883,33	147.683,33	0,00	136.800,00	0,00	136.800,00	10.883,33
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							136.800,00	10.883,33	147.683,33	10.883,33	136.800,00	10.883,33	147.683,33	0,00	136.800,00	0,00	136.800,00	10.883,33
12.365.0009.1026	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES /																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	307	200.000,00	0,00	200.000,00	150.662,65	49.337,35	0,00	49.337,35	0,00	49.337,35	0,00	49.337,35	0,00	49.337,35	0,00	49.337,35	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							49.337,35	0,00	49.337,35	0,00	49.337,35	0,00	49.337,35	0,00	49.337,35	0,00	49.337,35	0,00
12.365.0009.1027	REFORMA E AMPLIAÇÕES / CRECHES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	308	470.000,00	0,00	470.000,00	216.984,44	253.015,56	0,00	253.015,56	0,00	253.015,56	0,00	253.015,56	0,00	253.015,56	0,00	253.015,56	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							253.015,56	0,00	253.015,56	0,00	253.015,56	0,00	253.015,56	0,00	253.015,56	0,00	253.015,56	0,00
12.365.0009.2067	GESTÃO DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA(60%																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	309	160.000,00	0,00	160.000,00	152.145,09	7.854,91	0,00	7.854,91	0,00	7.854,91	0,00	7.854,91	0,00	7.854,91	0,00	7.854,91	0,00
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							7.245,33	0,00	7.245,33	0,00	7.245,33	0,00	7.245,33	0,00	7.245,33	0,00	7.245,33	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							609,58	0,00	609,58	0,00	609,58	0,00	609,58	0,00	609,58	0,00	609,58	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	310	4.800.000,00	-300.700,00	4.499.300,00	672.785,40	3.309.578,60	516.936,00	3.826.514,60	513.814,26	3.309.578,60	516.936,00	3.826.514,60	0,00	2.952.450,47	360.249,87	3.312.700,34	513.814,26
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.232.578,29	256.277,53	2.488.855,82	253.390,35	2.232.578,29	256.277,53	2.488.855,82	0,00	1.978.473,47	256.992,00	2.235.465,47	253.390,35
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							145.865,39	0,00	145.865,39	0,00	145.865,39	0,00	145.865,39	0,00	145.865,39	0,00	145.865,39	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							145.330,36	37.655,86	182.986,22	37.550,70	145.330,36	37.655,86	182.986,22	0,00	126.623,23	18.812,29	145.435,52	37.550,70
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							404.752,56	81.097,99	485.850,55	80.968,59	404.752,56	81.097,99	485.850,55	0,00	359.216,37	45.665,59	404.881,96	80.968,59
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							4.597,66	0,00	4.597,66	0,00	4.597,66	0,00	4.597,66	0,00	4.597,66	0,00	4.597,66	0,00
43	13º SALÁRIO							157.300,68	90.570,44	247.871,12	90.570,44	157.300,68	90.570,44	247.871,12	0,00	156.039,18	1.261,50	157.300,68	90.570,44
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.342,42	0,00	1.342,42	0,00	1.342,42	0,00	1.342,42	0,00	1.342,42	0,00	1.342,42	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.929,34	0,00	4.929,34	0,00	4.929,34	0,00	4.929,34	0,00	4.929,34	0,00	4.929,34	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							102.322,78	30.977,52	133.300,30	30.977,52	102.322,78	30.977,52	133.300,30	0,00	75.895,82	26.426,96	102.322,78	30.977,52
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							110.559,12	20.356,66	130.915,78	20.356,66	110.559,12	20.356,66	130.915,78	0,00	99.467,59	11.091,53	110.559,12	20.356,66
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	311	1.400.000,00	-7.500,00	1.392.500,00	310.366,81	986.811,97	95.321,22	1.082.133,19	95.321,22	986.811,97	95.321,22	1.082.133,19	0,00	889.913,19	96.898,78	986.811,97	95.321,22
01	FGTS							274.253,85	26.377,22	300.631,07	26.377,22	274.253,85	26.377,22	300.631,07	0,00	247.366,92	26.886,93	274.253,85	26.377,22
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							712.558,12	68.944,00	781.502,12	68.944,00	712.558,12	68.944,00	781.502,12	0,00	642.546,27	70.011,85	712.558,12	68.944,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	312	30.000,00	146.000,00	176.000,00	52.296,19	84.221,71	39.482,10	123.703,81	0,00	84.221,71	39.482,10	123.703,81	0,00	84.221,71	39.482,10	123.703,81	0,00
32	SUBSTITUIÇÕES							83.836,51	39.482,10	123.318,61	0,00	83.836,51	39.482,10	123.318,61	0,00	83.836,51	39.482,10	123.318,61	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							385,20	0,00	385,20	0,00	385,20	0,00	385,20	0,00	385,20	0,00	385,20	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	313	230.000,00	0,00	230.000,00	10.293,18	219.706,82	0,00	219.706,82	0,00	219.706,82	0,00	219.706,82	0,00	219.706,82	0,00	219.706,82	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							218.894,05	0,00	218.894,05	0,00	218.894,05	0,00	218.894,05	0,00	218.894,05	0,00	218.894,05	0,00
99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							812,77	0,00	812,77	0,00	812,77	0,00	812,77	0,00	812,77	0,00	812,77	0,00
12.365.0009.2068	GESTÃO DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA(40%																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	314	50.000,00	0,00	50.000,00	16.743,64	29.118,17	4.138,19	33.256,36	4.138,19	29.118,17	4.138,19	33.256,36	0,00	26.662,42	2.455,75	29.118,17	4.138,19
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							19.771,40	2.090,00	21.861,40	2.090,00	19.771,40	2.090,00	21.861,40	0,00	17.681,40	2.090,00	19.771,40	2.090,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.343,30	0,00	2.343,30	0,00	2.343,30	0,00	2.343,30	0,00	2.343,30	0,00	2.343,30	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.724,24	418,00	2.142,24	418,00	1.724,24	418,00	2.142,24	0,00	1.515,24	209,00	1.724,24	418,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							1.442,10	0,00	1.442,10	0,00	1.442,10	0,00	1.442,10	0,00	1.442,10	0,00	1.442,10	0,00
43	13º SALÁRIO							1.227,88	1.003,19	2.231,07	1.003,19	1.227,88	1.003,19	2.231,07	0,00	1.227,88	0,00	1.227,88	1.003,19
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							390,54	0,00	390,54	0,00	390,54	0,00	390,54	0,00	390,54	0,00	390,54	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							1.410,74	313,50	1.724,24	313,50	1.410,74	313,50	1.724,24	0,00	1.253,99	156,75	1.410,74	313,50
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							807,97	313,50	1.121,47	313,50	807,97	313,50	1.121,47	0,00	807,97	0,00	807,97	313,50
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	315	15.000,00	0,00	15.000,00	6.732,93	7.466,47	800,60	8.267,07	800,60	7.466,47	800,60	8.267,07	0,00	6.756,51	709,96	7.466,47	800,60
01	FGTS							2.137,17	221,55	2.358,72	221,55	2.137,17	221,55	2.358,72	0,00	1.940,71	196,46	2.137,17	221,55
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.329,30	579,05	5.908,35	579,05	5.329,30	579,05	5.908,35	0,00	4.815,80	513,50	5.329,30	579,05
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	316	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
12.365.0009.2069	GESTÃO DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA (40%																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	317	250.000,00	0,00	250.000,00	27.418,91	209.482,83	13.098,26	222.581,09	58.080,25	153.247,46	13.207,88	166.455,34	56.125,75	152.749,36	11.751,48	164.500,84	1.954,50
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							71.948,50	2.974,18	74.922,68	47.926,25	26.813,49	182,94	26.996,43	47.926,25	26.315,39	681,04	26.996,43	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							10.249,86	-29,92	10.219,94	0,00	0,00	10.219,94	10.219,94	0,00	0,00	10.219,94	10.219,94	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							33.372,00	0,00	33.372,00	0,00	33.372,00	0,00	33.372,00	0,00	33.372,00	0,00	33.372,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							174,00	0,00	174,00	0,00	174,00	0,00	174,00	0,00	174,00	0,00	174,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							40.958,40	0,00	40.958,40	0,00	40.958,40	0,00	40.958,40	0,00	40.958,40	0,00	40.958,40	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							91,05	0,00	91,05	0,00	91,05	0,00	91,05	0,00	91,05	0,00	91,05	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							850,50	4.340,00	5.190,50	4.340,00	0,00	1.853,00	1.853,00	3.337,50	0,00	850,50	850,50	1.002,50
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2.445,40	0,00	2.445,40	0,00	2.445,40	0,00	2.445,40	0,00	2.445,40	0,00	2.445,40	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							0,00	5.814,00	5.814,00	5.814,00	0,00	952,00	952,00	4.862,00	0,00	0,00	0,00	952,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							256,42	0,00	256,42	0,00	256,42	0,00	256,42	0,00	256,42	0,00	256,42	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							49.136,70	0,00	49.136,70	0,00	49.136,70	0,00	49.136,70	0,00	49.136,70	0,00	49.136,70	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92	629	0,00	76.666,87	76.666,87	0,00	76.666,87	0,00	76.666,87	0,00	76.666,87	0,00	76.666,87	0,00	76.666,87	0,00	76.666,87	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							28.954,80	0,00	28.954,80	0,00	28.954,80	0,00	28.954,80	0,00	28.954,80	0,00	28.954,80	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							35.508,76	0,00	35.508,76	0,00	35.508,76	0,00	35.508,76	0,00	35.508,76	0,00	35.508,76	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							5.254,11	0,00	5.254,11	0,00	5.254,11	0,00	5.254,11	0,00	5.254,11	0,00	5.254,11	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.101,70	0,00	3.101,70	0,00	3.101,70	0,00	3.101,70	0,00	3.101,70	0,00	3.101,70	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							3.847,50	0,00	3.847,50	0,00	3.847,50	0,00	3.847,50	0,00	3.847,50	0,00	3.847,50	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	318	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	319	285.000,00	127.000,00	412.000,00	15.684,72	393.583,28	2.732,00	396.315,28	189.728,33	194.129,48	15.289,47	209.418,95	186.896,33	194.055,79	12.531,16	206.586,95	2.832,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.528,06	0,00	1.528,06	0,00	1.528,06	0,00	1.528,06	0,00	1.528,06	0,00	1.528,06	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							128.000,00	0,00	128.000,00	21.618,19	95.572,72	10.809,09	106.381,81	21.618,19	95.572,72	10.809,09	106.381,81	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							178.772,28	1.100,00	179.872,28	104.591,60	75.280,68	0,00	75.280,68	104.591,60	75.280,68	0,00	75.280,68	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							310,00	1.632,00	1.942,00	1.632,00	310,00	1.632,00	1.942,00	0,00	310,00	0,00	310,00	1.632,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							40.000,00	0,00	40.000,00	25.887,33	13.163,10	949,57	14.112,67	25.887,33	13.163,10	949,57	14.112,67	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							33.672,94	0,00	33.672,94	27.718,04	5.536,66	418,24	5.954,90	27.718,04	5.462,97	491,93	5.954,90	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							10.100,00	0,00	10.100,00	7.081,17	2.738,26	280,57	3.018,83	7.081,17	2.738,26	280,57	3.018,83	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	320	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	2	321	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

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
12.365.0009.2070	GESTÃO DO FUNDEB CRECHE(60%																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	322	800.000,00	0,00	800.000,00	100.913,05	600.679,75	98.407,20	699.086,95	98.407,20	600.679,75	98.407,20	699.086,95	0,00	532.565,72	68.114,03	600.679,75	98.407,20
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							410.167,68	52.313,40	462.481,08	52.313,40	410.167,68	52.313,40	462.481,08	0,00	357.854,28	52.313,40	410.167,68	52.313,40
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							24.236,00	0,00	24.236,00	0,00	24.236,00	0,00	24.236,00	0,00	24.236,00	0,00	24.236,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							25.755,28	5.587,76	31.343,04	5.587,76	25.755,28	5.587,76	31.343,04	0,00	22.961,40	2.793,88	25.755,28	5.587,76
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							64.690,09	14.125,46	78.815,55	14.125,46	64.690,09	14.125,46	78.815,55	0,00	57.627,36	7.062,73	64.690,09	14.125,46
43	13º SALÁRIO							29.046,59	17.817,51	46.864,10	17.817,51	29.046,59	17.817,51	46.864,10	0,00	29.046,59	0,00	29.046,59	17.817,51
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							239,69	0,00	239,69	0,00	239,69	0,00	239,69	0,00	239,69	0,00	239,69	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							16.431,90	3.404,80	19.836,70	3.404,80	16.431,90	3.404,80	19.836,70	0,00	13.027,10	3.404,80	16.431,90	3.404,80
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							30.112,52	5.158,27	35.270,79	5.158,27	30.112,52	5.158,27	35.270,79	0,00	27.573,30	2.539,22	30.112,52	5.158,27
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	323	230.000,00	7.500,00	237.500,00	38.377,14	180.415,43	18.707,43	199.122,86	18.707,43	180.415,43	18.707,43	199.122,86	0,00	161.707,97	18.707,46	180.415,43	18.707,43
01	FGTS							49.523,38	5.176,71	54.700,09	5.176,71	49.523,38	5.176,71	54.700,09	0,00	44.346,64	5.176,74	49.523,38	5.176,71
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							130.892,05	13.530,72	144.422,77	13.530,72	130.892,05	13.530,72	144.422,77	0,00	117.361,33	13.530,72	130.892,05	13.530,72
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	324	80.000,00	30.000,00	110.000,00	23.090,37	83.378,63	3.531,00	86.909,63	0,00	83.378,63	3.531,00	86.909,63	0,00	83.378,63	3.531,00	86.909,63	0,00
32	SUBSTITUIÇÕES							38.519,43	3.531,00	42.050,43	0,00	38.519,43	3.531,00	42.050,43	0,00	38.519,43	3.531,00	42.050,43	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							44.859,20	0,00	44.859,20	0,00	44.859,20	0,00	44.859,20	0,00	44.859,20	0,00	44.859,20	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	325	112.000,00	0,00	112.000,00	53.332,55	58.667,45	0,00	58.667,45	0,00	58.667,45	0,00	58.667,45	0,00	58.667,45	0,00	58.667,45	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							58.667,45	0,00	58.667,45	0,00	58.667,45	0,00	58.667,45	0,00	58.667,45	0,00	58.667,45	0,00
12.365.0009.2071	GESTÃO DO FUNDEB CRECHE (40%																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	326	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	327	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	2	328	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
12.365.0009.2072	GESTÃO DO FUNDEB CRECHE (40%																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	329	200.000,00	0,00	200.000,00	8.383,09	189.324,13	2.292,78	191.616,91	39.251,16	139.929,27	13.925,48	153.854,75	37.762,16	139.746,33	12.619,42	152.365,75	1.489,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							63.021,05	2.317,26	65.338,31	38.886,36	22.908,58	5.032,37	27.940,95	37.397,36	22.725,64	3.726,31	26.451,95	1.489,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							8.917,59	-24,48	8.893,11	0,00	0,00	8.893,11	8.893,11	0,00	0,00	8.893,11	8.893,11	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.596,40	0,00	2.596,40	0,00	2.596,40	0,00	2.596,40	0,00	2.596,40	0,00	2.596,40	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							274,66	0,00	274,66	0,00	274,66	0,00	274,66	0,00	274,66	0,00	274,66	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							95.825,99	0,00	95.825,99	0,00	95.825,99	0,00	95.825,99	0,00	95.825,99	0,00	95.825,99	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							133,54	0,00	133,54	0,00	133,54	0,00	133,54	0,00	133,54	0,00	133,54	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							672,00	0,00	672,00	0,00	672,00	0,00	672,00	0,00	672,00	0,00	672,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							17.882,90	0,00	17.882,90	364,80	17.518,10	0,00	17.518,10	364,80	17.518,10	0,00	17.518,10	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92	630	0,00	64.639,22	64.639,22	0,00	64.639,22	0,00	64.639,22	0,00	64.639,22	0,00	64.639,22	0,00	64.639,22	0,00	64.639,22	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							4.680,45	0,00	4.680,45	0,00	4.680,45	0,00	4.680,45	0,00	4.680,45	0,00	4.680,45	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							16.186,00	0,00	16.186,00	0,00	16.186,00	0,00	16.186,00	0,00	16.186,00	0,00	16.186,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							34.671,16	0,00	34.671,16	0,00	34.671,16	0,00	34.671,16	0,00	34.671,16	0,00	34.671,16	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							5.254,11	0,00	5.254,11	0,00	5.254,11	0,00	5.254,11	0,00	5.254,11	0,00	5.254,11	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							3.847,50	0,00	3.847,50	0,00	3.847,50	0,00	3.847,50	0,00	3.847,50	0,00	3.847,50	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	330	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	331	300.000,00	110.000,00	410.000,00	1.195,55	408.804,45	0,00	408.804,45	218.590,25	181.003,02	9.572,20	190.575,22	218.229,23	180.683,63	9.530,57	190.214,20	361,02
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.528,06	0,00	1.528,06	0,00	1.528,06	0,00	1.528,06	0,00	1.528,06	0,00	1.528,06	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							50.000,00	0,00	50.000,00	8.381,81	37.427,28	4.190,91	41.618,19	8.381,81	37.427,28	4.190,91	41.618,19	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							188.809,00	0,00	188.809,00	103.491,60	85.317,40	0,00	85.317,40	103.491,60	85.317,40	0,00	85.317,40	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							56.000,00	0,00	56.000,00	26.072,75	26.580,08	3.347,17	29.927,25	26.072,75	26.580,08	3.347,17	29.927,25	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							94.000,00	0,00	94.000,00	68.775,27	24.599,82	985,93	25.585,75	68.414,25	24.280,43	944,30	25.224,73	361,02
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							15.807,39	0,00	15.807,39	9.268,82	5.490,38	1.048,19	6.538,57	9.268,82	5.490,38	1.048,19	6.538,57	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.660,00	0,00	2.660,00	2.600,00	60,00	0,00	60,00	2.600,00	60,00	0,00	60,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	332	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	2	333	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
12.366.0009.2073	GESTÃO DO FUNDEB EJA (60%																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	334	100.000,00	0,00	100.000,00	11.991,44	76.520,77	11.487,79	88.008,56	11.487,79	76.520,77	11.487,79	88.008,56	0,00	68.890,41	7.630,36	76.520,77	11.487,79
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							683,19	329,56	1.012,75	329,56	683,19	329,56	1.012,75	0,00	518,41	164,78	683,19	329,56
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							75.837,58	11.158,23	86.995,81	11.158,23	75.837,58	11.158,23	86.995,81	0,00	68.372,00	7.465,58	75.837,58	11.158,23
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	335	28.000,00	2.100,00	30.100,00	4.736,92	23.157,15	2.205,93	25.363,08	2.205,93	23.157,15	2.205,93	25.363,08	0,00	20.951,21	2.205,94	23.157,15	2.205,93
01	FGTS							6.574,05	610,42	7.184,47	610,42	6.574,05	610,42	7.184,47	0,00	5.963,62	610,43	6.574,05	610,42
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							16.583,10	1.595,51	18.178,61	1.595,51	16.583,10	1.595,51	18.178,61	0,00	14.987,59	1.595,51	16.583,10	1.595,51
12.366.0009.2074	GESTÃO DO FUNDEB EJA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	336	40.000,00	7.500,00	47.500,00	4.298,51	38.273,61	4.927,88	43.201,49	4.927,88	38.273,61	4.927,88	43.201,49	0,00	34.988,36	3.285,25	38.273,61	4.927,88
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							20.254,56	2.104,50	22.359,06	2.104,50	20.254,56	2.104,50	22.359,06	0,00	18.150,06	2.104,50	20.254,56	2.104,50
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							3.238,80	0,00	3.238,80	0,00	3.238,80	0,00	3.238,80	0,00	3.238,80	0,00	3.238,80	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							1.881,00	418,00	2.299,00	418,00	1.881,00	418,00	2.299,00	0,00	1.672,00	209,00	1.881,00	418,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							8.745,75	1.943,50	10.689,25	1.943,50	8.745,75	1.943,50	10.689,25	0,00	7.774,00	971,75	8.745,75	1.943,50
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							1.971,09	0,00	1.971,09	0,00	1.971,09	0,00	1.971,09	0,00	1.971,09	0,00	1.971,09	0,00
43	13º SALÁRIO							1.642,62	461,88	2.104,50	461,88	1.642,62	461,88	2.104,50	0,00	1.642,62	0,00	1.642,62	461,88
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							539,79	0,00	539,79	0,00	539,79	0,00	539,79	0,00	539,79	0,00	539,79	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	337	12.000,00	800,00	12.800,00	2.078,59	9.771,65	949,76	10.721,41	949,76	9.771,65	949,76	10.721,41	0,00	8.821,89	949,76	9.771,65	949,76
01	FGTS							2.799,07	262,82	3.061,89	262,82	2.799,07	262,82	3.061,89	0,00	2.536,25	262,82	2.799,07	262,82
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							6.972,58	686,94	7.659,52	686,94	6.972,58	686,94	7.659,52	0,00	6.285,64	686,94	6.972,58	686,94
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	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
12.366.0009.2075	GESTÃO DO FUNDEB EJA (40%																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	339	10.000,00	0,00	10.000,00	5.328,58	4.671,42	0,00	4.671,42	0,00	4.671,42	0,00	4.671,42	0,00	4.671,42	0,00	4.671,42	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							58,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							4.347,87	0,00	4.347,87	0,00	4.347,87	0,00	4.347,87	0,00	4.347,87	0,00	4.347,87	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							30,35	0,00	30,35	0,00	30,35	0,00	30,35	0,00	30,35	0,00	30,35	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							151,20	0,00	151,20	0,00	151,20	0,00	151,20	0,00	151,20	0,00	151,20	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	340	7.000,00	0,00	7.000,00	3.338,94	4.461,06	-800,00	3.661,06	2.110,00	561,06	990,00	1.551,06	2.110,00	561,06	990,00	1.551,06	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	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							561,06	0,00	561,06	0,00	561,06	0,00	561,06	0,00	561,06	0,00	561,06	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							3.100,00	0,00	3.100,00	2.110,00	0,00	990,00	990,00	2.110,00	0,00	990,00	990,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**35.070.000,00**	**-327.293,91**	**34.742.706,09**	**6.568.117,46**	**25.266.970,70**	**2.907.617,93**	**28.174.588,63**	**3.901.664,59**	**23.978.919,16**	**3.083.192,43**	**27.062.111,59**	**1.112.477,04**	**21.976.007,67**	**2.296.916,37**	**24.272.924,04**	2.789.187,55
02.07.05	DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA																		
12.306.0010.2076	GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	341	310.000,00	15.550,00	325.550,00	23.322,36	262.115,58	40.112,06	302.227,64	40.112,06	262.115,58	40.112,06	302.227,64	0,00	238.037,81	24.077,77	262.115,58	40.112,06
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							141.311,88	16.746,28	158.058,16	16.746,28	141.311,88	16.746,28	158.058,16	0,00	124.565,60	16.746,28	141.311,88	16.746,28
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							17.857,44	0,00	17.857,44	0,00	17.857,44	0,00	17.857,44	0,00	17.857,44	0,00	17.857,44	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							5.035,04	841,80	5.876,84	841,80	5.035,04	841,80	5.876,84	0,00	4.614,14	420,90	5.035,04	841,80
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							3.126,83	836,00	3.962,83	836,00	3.126,83	836,00	3.962,83	0,00	2.708,83	418,00	3.126,83	836,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							124,70	0,00	124,70	0,00	124,70	0,00	124,70	0,00	124,70	0,00	124,70	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							39.235,83	7.757,70	46.993,53	7.757,70	39.235,83	7.757,70	46.993,53	0,00	34.539,99	4.695,84	39.235,83	7.757,70
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							18.496,05	0,00	18.496,05	0,00	18.496,05	0,00	18.496,05	0,00	18.496,05	0,00	18.496,05	0,00
43	13º SALÁRIO							9.634,09	7.101,39	16.735,48	7.101,39	9.634,09	7.101,39	16.735,48	0,00	9.634,09	0,00	9.634,09	7.101,39
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.443,45	0,00	1.443,45	0,00	1.443,45	0,00	1.443,45	0,00	1.443,45	0,00	1.443,45	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.800,46	0,00	3.800,46	0,00	3.800,46	0,00	3.800,46	0,00	3.800,46	0,00	3.800,46	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							6.631,31	0,00	6.631,31	0,00	6.631,31	0,00	6.631,31	0,00	6.631,31	0,00	6.631,31	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							4.435,53	3.593,50	8.029,03	3.593,50	4.435,53	3.593,50	8.029,03	0,00	2.638,78	1.796,75	4.435,53	3.593,50
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							10.982,97	3.235,39	14.218,36	3.235,39	10.982,97	3.235,39	14.218,36	0,00	10.982,97	0,00	10.982,97	3.235,39
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	342	87.000,00	8.800,00	95.800,00	13.128,98	74.774,78	7.896,24	82.671,02	7.896,24	74.774,78	7.896,24	82.671,02	0,00	67.813,93	6.960,85	74.774,78	7.896,24
01	FGTS							20.328,16	2.185,08	22.513,24	2.185,08	20.328,16	2.185,08	22.513,24	0,00	18.401,94	1.926,22	20.328,16	2.185,08
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							54.446,62	5.711,16	60.157,78	5.711,16	54.446,62	5.711,16	60.157,78	0,00	49.411,99	5.034,63	54.446,62	5.711,16
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	343	60.000,00	0,00	60.000,00	15.846,77	44.153,23	0,00	44.153,23	0,00	44.153,23	0,00	44.153,23	0,00	44.153,23	0,00	44.153,23	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							44.153,23	0,00	44.153,23	0,00	44.153,23	0,00	44.153,23	0,00	44.153,23	0,00	44.153,23	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	344	30.000,00	0,00	30.000,00	10.625,87	19.158,48	215,65	19.374,13	5.597,73	15.203,90	872,44	16.076,34	3.297,79	13.776,40	0,00	13.776,40	2.299,94
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							11.295,02	215,65	11.510,67	5.597,73	7.340,44	872,44	8.212,88	3.297,79	5.912,94	0,00	5.912,94	2.299,94
04	GÁS ENGARRAFADO							179,70	0,00	179,70	0,00	179,70	0,00	179,70	0,00	179,70	0,00	179,70	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.578,73	0,00	3.578,73	0,00	3.578,73	0,00	3.578,73	0,00	3.578,73	0,00	3.578,73	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							14,50	0,00	14,50	0,00	14,50	0,00	14,50	0,00	14,50	0,00	14,50	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.341,29	0,00	3.341,29	0,00	3.341,29	0,00	3.341,29	0,00	3.341,29	0,00	3.341,29	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							12,14	0,00	12,14	0,00	12,14	0,00	12,14	0,00	12,14	0,00	12,14	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							653,10	0,00	653,10	0,00	653,10	0,00	653,10	0,00	653,10	0,00	653,10	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	345	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	346	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	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	347	30.000,00	0,00	30.000,00	9.164,00	20.756,00	80,00	20.836,00	4.198,25	15.146,75	1.571,00	16.717,75	4.118,25	14.946,75	1.691,00	16.637,75	80,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							10.000,00	0,00	10.000,00	1.163,94	7.809,43	1.026,63	8.836,06	1.163,94	7.809,43	1.026,63	8.836,06	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.500,00	0,00	3.500,00	1.477,04	1.832,06	190,90	2.022,96	1.477,04	1.832,06	190,90	2.022,96	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.450,00	0,00	4.450,00	1.477,27	2.699,26	273,47	2.972,73	1.477,27	2.699,26	273,47	2.972,73	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							2.606,00	0,00	2.606,00	0,00	2.606,00	0,00	2.606,00	0,00	2.606,00	0,00	2.606,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	348	5.000,00	0,00	5.000,00	4.880,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0010.2077	MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	349	886.000,00	0,00	886.000,00	863.346,95	22.653,05	0,00	22.653,05	0,00	22.653,05	0,00	22.653,05	0,00	22.653,05	0,00	22.653,05	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							22.653,05	0,00	22.653,05	0,00	22.653,05	0,00	22.653,05	0,00	22.653,05	0,00	22.653,05	0,00
12.306.0010.2120	MERENDA ESCOLAR/ QESE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	350	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	328.762,22	1.449.085,18	22.152,60	1.471.237,78	34.972,21	1.408.594,32	27.671,25	1.436.265,57	34.972,21	1.212.106,29	224.159,28	1.436.265,57	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.449.085,18	22.152,60	1.471.237,78	34.972,21	1.408.594,32	27.671,25	1.436.265,57	34.972,21	1.212.106,29	224.159,28	1.436.265,57	0,00
12.306.0010.2121	MERENDA ESCOLAR/ PNAE ENS.																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	351	442.000,00	0,00	442.000,00	2.436,23	437.213,81	2.349,96	439.563,77	8.093,76	429.444,71	2.025,30	431.470,01	8.093,76	422.593,55	8.876,46	431.470,01	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							437.213,81	2.349,96	439.563,77	8.093,76	429.444,71	2.025,30	431.470,01	8.093,76	422.593,55	8.876,46	431.470,01	0,00
12.306.0010.2122	MERENDA ESCOLAR/ PNAE AEE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	352	5.000,00	0,00	5.000,00	617,09	3.843,15	539,76	4.382,91	2.074,74	1.860,72	447,45	2.308,17	2.074,74	0,00	2.308,17	2.308,17	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.843,15	539,76	4.382,91	2.074,74	1.860,72	447,45	2.308,17	2.074,74	0,00	2.308,17	2.308,17	0,00
12.306.0010.2123	MERENDA ESCOLAR/ PNAE EJA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	353	19.000,00	0,00	19.000,00	1.988,13	15.147,10	1.864,77	17.011,87	6.384,57	9.057,30	1.570,00	10.627,30	6.384,57	3.824,70	6.802,60	10.627,30	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							15.147,10	1.864,77	17.011,87	6.384,57	9.057,30	1.570,00	10.627,30	6.384,57	3.824,70	6.802,60	10.627,30	0,00
12.306.0010.2124	MERENDA ESCOLAR/ PNAE PRÉ-ESCOLA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	354	182.000,00	0,00	182.000,00	14.698,19	153.314,78	13.987,03	167.301,81	42.658,06	114.525,10	10.118,65	124.643,75	42.658,06	85.265,68	39.378,07	124.643,75	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							153.314,78	13.987,03	167.301,81	42.658,06	114.525,10	10.118,65	124.643,75	42.658,06	85.265,68	39.378,07	124.643,75	0,00
12.306.0010.2125	MERENDA ESCOLAR/ PNAE CRECHES																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	355	183.000,00	0,00	183.000,00	10.481,89	162.529,73	9.988,38	172.518,11	18.483,50	146.836,16	7.198,45	154.034,61	18.483,50	114.167,99	39.866,62	154.034,61	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							162.529,73	9.988,38	172.518,11	18.483,50	146.836,16	7.198,45	154.034,61	18.483,50	114.167,99	39.866,62	154.034,61	0,00
12.306.0010.2126	MERENDA ESCOLAR/ PNAE ENSINO MÉDIO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	356	238.000,00	0,00	238.000,00	766,86	236.516,50	716,64	237.233,14	3.029,61	233.387,13	816,40	234.203,53	3.029,61	230.207,04	3.996,49	234.203,53	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							236.516,50	716,64	237.233,14	3.029,61	233.387,13	816,40	234.203,53	3.029,61	230.207,04	3.996,49	234.203,53	0,00
12.306.0010.2159	MERENDA ESCOLAR/PNAE MAIS EDUCAÇÃO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	357	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
	Total por Unidade Executora			**4.315.000,00**	**24.350,00**	**4.339.350,00**	**1.338.065,54**	**2.901.261,37**	**100.023,09**	**3.001.284,46**	**173.620,73**	**2.777.752,73**	**100.299,24**	**2.878.051,97**	**123.232,49**	**2.469.546,42**	**358.117,31**	**2.827.663,73**	50.388,24
02.07.06	ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE																		
12.362.0011.2078	GESTÃO DO ENSINO MÉDIO																		

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	358	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	359	38.000,00	0,00	38.000,00	8.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							30.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
12.362.0011.2079	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	360	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	361	318.000,00	0,00	318.000,00	277.749,12	125.784,00	-85.533,12	40.250,88	0,00	40.250,88	0,00	40.250,88	0,00	40.250,88	0,00	40.250,88	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							125.784,00	-85.533,12	40.250,88	0,00	40.250,88	0,00	40.250,88	0,00	40.250,88	0,00	40.250,88	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	362	192.000,00	0,00	192.000,00	192.000,00	29.629,64	-29.629,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							29.629,64	-29.629,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0011.2080	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	363	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	364	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	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**625.000,00**	**-65.000,00**	**560.000,00**	**489.749,12**	**185.413,64**	**-115.162,76**	**70.250,88**	**10.000,00**	**60.250,88**	**0,00**	**60.250,88**	**10.000,00**	**60.250,88**	**0,00**	**60.250,88**	0,00
02.07.07	ENSINO SUPERIOR																		
12.364.0012.2081	ENSINO SUPERIOR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	366	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							30.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	367	115.000,00	0,00	115.000,00	24.130,00	90.870,00	0,00	90.870,00	17.200,80	73.669,20	4.778,00	78.447,20	12.422,80	69.846,80	3.822,40	73.669,20	4.778,00
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE							90.870,00	0,00	90.870,00	17.200,80	73.669,20	4.778,00	78.447,20	12.422,80	69.846,80	3.822,40	73.669,20	4.778,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	368	200.000,00	-175.000,00	25.000,00	500,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00
99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS							24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**370.000,00**	**-195.000,00**	**175.000,00**	**29.630,00**	**145.370,00**	**0,00**	**145.370,00**	**27.200,80**	**118.169,20**	**4.778,00**	**122.947,20**	**22.422,80**	**114.346,80**	**3.822,40**	**118.169,20**	4.778,00
02.07.08	FUNDO ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO																		
12.122.0013.2082	FUNDO ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	369	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	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	370	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			**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
02.07.09	DIVISÃO DA CULTURA																		
13.392.0014.1028	REFORMA E AMPLIAÇÃO																		

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	1	371	20.000,00	-18.000,00	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
13.392.0014.2083	GESTÃO DA CULTURA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	372	200.000,00	-67.000,00	133.000,00	8.014,52	113.458,67	11.526,81	124.985,48	11.526,81	113.458,67	11.526,81	124.985,48	0,00	106.984,62	6.474,05	113.458,67	11.526,81
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							57.170,13	4.164,95	61.335,08	4.164,95	57.170,13	4.164,95	61.335,08	0,00	53.607,75	3.562,38	57.170,13	4.164,95
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							10.236,22	0,00	10.236,22	0,00	10.236,22	0,00	10.236,22	0,00	10.236,22	0,00	10.236,22	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							5.406,39	506,85	5.913,24	506,85	5.406,39	506,85	5.913,24	0,00	4.899,54	506,85	5.406,39	506,85
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.333,96	574,10	4.908,06	574,10	4.333,96	574,10	4.908,06	0,00	3.994,66	339,30	4.333,96	574,10
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							2.542,29	1.708,60	4.250,89	1.708,60	2.542,29	1.708,60	4.250,89	0,00	2.542,29	0,00	2.542,29	1.708,60
43	13º SALÁRIO							8.465,39	493,52	8.958,91	493,52	8.465,39	493,52	8.958,91	0,00	8.465,39	0,00	8.465,39	493,52
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.763,64	0,00	3.763,64	0,00	3.763,64	0,00	3.763,64	0,00	3.763,64	0,00	3.763,64	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							1.271,14	0,00	1.271,14	0,00	1.271,14	0,00	1.271,14	0,00	1.271,14	0,00	1.271,14	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							19.451,28	4.078,79	23.530,07	4.078,79	19.451,28	4.078,79	23.530,07	0,00	17.385,76	2.065,52	19.451,28	4.078,79
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							818,23	0,00	818,23	0,00	818,23	0,00	818,23	0,00	818,23	0,00	818,23	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	373	56.000,00	-6.500,00	49.500,00	7.086,18	40.457,48	1.956,34	42.413,82	1.956,34	40.457,48	1.956,34	42.413,82	0,00	37.738,96	2.718,52	40.457,48	1.956,34
01	FGTS							8.771,57	541,36	9.312,93	541,36	8.771,57	541,36	9.312,93	0,00	8.019,30	752,27	8.771,57	541,36
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							31.685,91	1.414,98	33.100,89	1.414,98	31.685,91	1.414,98	33.100,89	0,00	29.719,66	1.966,25	31.685,91	1.414,98
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	374	80.000,00	0,00	80.000,00	3.689,63	76.310,37	0,00	76.310,37	0,00	76.310,37	0,00	76.310,37	0,00	76.310,37	0,00	76.310,37	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							76.310,37	0,00	76.310,37	0,00	76.310,37	0,00	76.310,37	0,00	76.310,37	0,00	76.310,37	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	375	30.000,00	0,00	30.000,00	8.339,09	13.011,90	8.649,01	21.660,91	7.910,86	11.376,35	2.704,38	14.080,73	7.580,18	11.186,29	2.563,76	13.750,05	330,68
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.040,57	135,60	2.176,17	1.205,07	971,10	0,00	971,10	1.205,07	971,10	0,00	971,10	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.023,66	362,88	1.386,54	362,88	1.023,66	0,00	1.023,66	362,88	987,30	36,36	1.023,66	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							2.016,00	0,00	2.016,00	0,00	2.016,00	0,00	2.016,00	0,00	2.016,00	0,00	2.016,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.686,75	0,00	2.686,75	270,88	2.415,87	270,88	2.686,75	0,00	2.262,17	153,70	2.415,87	270,88
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							57,40	0,00	57,40	41,80	15,60	41,80	57,40	0,00	15,60	0,00	15,60	41,80
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.325,35	0,00	2.325,35	238,70	2.071,95	32,70	2.104,65	220,70	2.071,95	14,70	2.086,65	18,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	1.175,86	1.175,86	1.175,86	0,00	0,00	0,00	1.175,86	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							864,85	6.974,67	7.839,52	4.615,67	864,85	2.359,00	3.223,85	4.615,67	864,85	2.359,00	3.223,85	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							49,32	0,00	49,32	0,00	49,32	0,00	49,32	0,00	49,32	0,00	49,32	0,00
29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1.252,00	0,00	1.252,00	0,00	1.252,00	0,00	1.252,00	0,00	1.252,00	0,00	1.252,00	0,00
41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	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
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	5	644	0,00	24.546,16	24.546,16	2.046,16	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,							0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	377	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	378	85.000,00	-70.000,00	15.000,00	6.150,00	8.850,00	0,00	8.850,00	1.400,00	6.750,00	700,00	7.450,00	1.400,00	6.750,00	700,00	7.450,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							8.400,00	0,00	8.400,00	1.400,00	6.300,00	700,00	7.000,00	1.400,00	6.300,00	700,00	7.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	645	0,00	80.651,66	80.651,66	39.896,66	0,00	40.755,00	40.755,00	40.755,00	0,00	40.755,00	40.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.755,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	40.755,00	40.755,00	40.755,00	0,00	40.755,00	40.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.755,00

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	379	300.000,00	-150.000,00	150.000,00	17.542,92	115.677,08	16.780,00	132.457,08	43.467,14	76.568,24	12.569,08	89.137,32	43.319,76	75.420,86	13.569,08	88.989,94	147,38
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							21.000,00	9.000,00	30.000,00	0,00	21.000,00	9.000,00	30.000,00	0,00	21.000,00	9.000,00	30.000,00	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							20.250,00	4.780,00	25.030,00	14.480,00	10.550,00	0,00	10.550,00	14.480,00	10.550,00	0,00	10.550,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							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
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							50.000,00	0,00	50.000,00	22.655,26	24.915,16	2.429,58	27.344,74	22.655,26	24.915,16	2.429,58	27.344,74	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.500,00	0,00	3.500,00	2.132,73	1.367,27	147,38	1.514,65	1.985,35	1.219,89	147,38	1.367,27	147,38
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.800,00	0,00	4.800,00	1.199,15	2.608,73	992,12	3.600,85	1.199,15	2.608,73	992,12	3.600,85	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							3.437,30	0,00	3.437,30	0,00	3.437,30	0,00	3.437,30	0,00	3.437,30	0,00	3.437,30	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							329,78	0,00	329,78	0,00	329,78	0,00	329,78	0,00	329,78	0,00	329,78	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	7.500,00	1.000,00	8.500,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	646	0,00	245.461,60	245.461,60	160.726,60	0,00	84.735,00	84.735,00	84.735,00	0,00	84.735,00	84.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.735,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	84.735,00	84.735,00	84.735,00	0,00	84.735,00	84.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.735,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	380	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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	381	10.000,00	0,00	10.000,00	460,00	6.340,00	3.200,00	9.540,00	3.200,00	6.340,00	3.200,00	9.540,00	0,00	6.340,00	0,00	6.340,00	3.200,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							6.340,00	3.200,00	9.540,00	3.200,00	6.340,00	3.200,00	9.540,00	0,00	6.340,00	0,00	6.340,00	3.200,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	382	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
13.392.0014.2085	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	383	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
13.392.0014.2086	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	384	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	776,03	130,00	93,97	223,97	0,00	130,00	93,97	223,97	0,00	130,00	93,97	223,97	0,00
80	HOSPEDAGENS							130,00	93,97	223,97	0,00	130,00	93,97	223,97	0,00	130,00	93,97	223,97	0,00
	Total por Unidade Executora			**811.000,00**	**35.159,42**	**846.159,42**	**271.727,79**	**384.235,50**	**190.196,13**	**574.431,63**	**217.451,15**	**341.391,11**	**158.240,58**	**499.631,69**	**74.799,94**	**330.861,10**	**26.119,38**	**356.980,48**	142.651,21
02.07.10	DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER																		
27.812.0014.1031	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	385	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0014.2087	GESTÃO DA DIV.ESPORTE, LAZER E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	386	180.000,00	-35.000,00	145.000,00	15.063,22	122.367,75	7.569,03	129.936,78	7.569,03	122.367,75	7.569,03	129.936,78	0,00	115.566,95	6.800,80	122.367,75	7.569,03
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							83.612,76	3.044,30	86.657,06	3.044,30	83.612,76	3.044,30	86.657,06	0,00	77.944,13	5.668,63	83.612,76	3.044,30
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							11.149,70	0,00	11.149,70	0,00	11.149,70	0,00	11.149,70	0,00	11.149,70	0,00	11.149,70	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							10.259,24	2.159,84	12.419,08	2.159,84	10.259,24	2.159,84	12.419,08	0,00	9.179,32	1.079,92	10.259,24	2.159,84
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							1.136,07	0,00	1.136,07	0,00	1.136,07	0,00	1.136,07	0,00	1.136,07	0,00	1.136,07	0,00
43	13º SALÁRIO							6.383,76	2.260,39	8.644,15	2.260,39	6.383,76	2.260,39	8.644,15	0,00	6.383,76	0,00	6.383,76	2.260,39
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.473,90	0,00	4.473,90	0,00	4.473,90	0,00	4.473,90	0,00	4.473,90	0,00	4.473,90	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							2.272,15	0,00	2.272,15	0,00	2.272,15	0,00	2.272,15	0,00	2.272,15	0,00	2.272,15	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
47	LICENÇA PRÊMIO							2.479,32	0,00	2.479,32	0,00	2.479,32	0,00	2.479,32	0,00	2.479,32	0,00	2.479,32	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							600,85	104,50	705,35	104,50	600,85	104,50	705,35	0,00	548,60	52,25	600,85	104,50
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	387	50.000,00	-12.400,00	37.600,00	3.430,78	31.582,37	2.586,85	34.169,22	2.586,85	31.582,37	2.586,85	34.169,22	0,00	29.616,25	1.966,12	31.582,37	2.586,85
01	FGTS							8.936,69	715,83	9.652,52	715,83	8.936,69	715,83	9.652,52	0,00	8.392,62	544,07	8.936,69	715,83
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							22.645,68	1.871,02	24.516,70	1.871,02	22.645,68	1.871,02	24.516,70	0,00	21.223,63	1.422,05	22.645,68	1.871,02
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	388	20.000,00	0,00	20.000,00	16.366,24	3.633,76	0,00	3.633,76	0,00	3.633,76	0,00	3.633,76	0,00	3.633,76	0,00	3.633,76	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							3.633,76	0,00	3.633,76	0,00	3.633,76	0,00	3.633,76	0,00	3.633,76	0,00	3.633,76	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	389	40.000,00	0,00	40.000,00	33.260,24	6.442,60	297,16	6.739,76	2.640,77	4.098,99	0,00	4.098,99	2.640,77	4.098,99	0,00	4.098,99	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.512,05	297,16	2.809,21	2.640,77	168,44	0,00	168,44	2.640,77	168,44	0,00	168,44	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							59,90	0,00	59,90	0,00	59,90	0,00	59,90	0,00	59,90	0,00	59,90	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							164,52	0,00	164,52	0,00	164,52	0,00	164,52	0,00	164,52	0,00	164,52	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							1.644,00	0,00	1.644,00	0,00	1.644,00	0,00	1.644,00	0,00	1.644,00	0,00	1.644,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							411,00	0,00	411,00	0,00	411,00	0,00	411,00	0,00	411,00	0,00	411,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.301,05	0,00	1.301,05	0,00	1.301,05	0,00	1.301,05	0,00	1.301,05	0,00	1.301,05	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							166,08	0,00	166,08	0,00	166,08	0,00	166,08	0,00	166,08	0,00	166,08	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							184,00	0,00	184,00	0,00	184,00	0,00	184,00	0,00	184,00	0,00	184,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	390	9.000,00	0,00	9.000,00	1.646,10	8.997,90	-1.644,00	7.353,90	0,00	7.353,90	0,00	7.353,90	0,00	7.353,90	0,00	7.353,90	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							4.998,00	-1.644,00	3.354,00	0,00	3.354,00	0,00	3.354,00	0,00	3.354,00	0,00	3.354,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							3.999,90	0,00	3.999,90	0,00	3.999,90	0,00	3.999,90	0,00	3.999,90	0,00	3.999,90	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1	391	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	392	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	1	393	70.000,00	0,00	70.000,00	28,64	69.839,10	132,26	69.971,36	14.313,02	54.669,05	8.139,29	62.808,34	7.163,02	54.669,05	989,29	55.658,34	7.150,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							7.150,00	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							11.000,00	0,00	11.000,00	5.991,01	4.932,43	76,56	5.008,99	5.991,01	4.932,43	76,56	5.008,99	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							31.067,06	132,26	31.199,32	0,42	30.941,57	257,33	31.198,90	0,42	30.941,57	257,33	31.198,90	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							3.440,00	0,00	3.440,00	0,00	3.440,00	0,00	3.440,00	0,00	3.440,00	0,00	3.440,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.500,00	0,00	3.500,00	1.171,59	1.673,01	655,40	2.328,41	1.171,59	1.673,01	655,40	2.328,41	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							3.958,93	0,00	3.958,93	0,00	3.958,93	0,00	3.958,93	0,00	3.958,93	0,00	3.958,93	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							403,11	0,00	403,11	0,00	403,11	0,00	403,11	0,00	403,11	0,00	403,11	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							8.970,00	0,00	8.970,00	0,00	8.970,00	0,00	8.970,00	0,00	8.970,00	0,00	8.970,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	394	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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	395	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
27.812.0014.2088	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	396	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**428.000,00**	**-95.400,00**	**332.600,00**	**80.795,22**	**242.863,48**	**8.941,30**	**251.804,78**	**27.109,67**	**223.705,82**	**18.295,17**	**242.000,99**	**9.803,79**	**214.938,90**	**9.756,21**	**224.695,11**	17.305,88

02.07.11 DIVISÃO DE TURISMO

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
23.695.0014.2089	GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	397	60.000,00	-17.600,00	42.400,00	3.180,33	36.336,16	2.883,51	39.219,67	2.883,51	36.336,16	2.883,51	39.219,67	0,00	34.413,82	1.922,34	36.336,16	2.883,51
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							22.486,94	1.045,00	23.531,94	1.045,00	22.486,94	1.045,00	23.531,94	0,00	21.441,94	1.045,00	22.486,94	1.045,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.449,66	0,00	2.449,66	0,00	2.449,66	0,00	2.449,66	0,00	2.449,66	0,00	2.449,66	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							8.188,51	1.754,68	9.943,19	1.754,68	8.188,51	1.754,68	9.943,19	0,00	7.311,17	877,34	8.188,51	1.754,68
43	13º SALÁRIO							2.180,92	83,83	2.264,75	83,83	2.180,92	83,83	2.264,75	0,00	2.180,92	0,00	2.180,92	83,83
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.030,13	0,00	1.030,13	0,00	1.030,13	0,00	1.030,13	0,00	1.030,13	0,00	1.030,13	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	398	16.000,00	-3.600,00	12.400,00	1.540,48	10.303,78	555,74	10.859,52	555,74	10.303,78	555,74	10.859,52	0,00	9.748,03	555,75	10.303,78	555,74
01	FGTS							2.906,88	153,78	3.060,66	153,78	2.906,88	153,78	3.060,66	0,00	2.753,09	153,79	2.906,88	153,78
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							7.396,90	401,96	7.798,86	401,96	7.396,90	401,96	7.798,86	0,00	6.994,94	401,96	7.396,90	401,96
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	399	10.000,00	0,00	10.000,00	6.372,98	3.627,02	0,00	3.627,02	0,00	3.627,02	0,00	3.627,02	0,00	3.627,02	0,00	3.627,02	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							3.627,02	0,00	3.627,02	0,00	3.627,02	0,00	3.627,02	0,00	3.627,02	0,00	3.627,02	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	400	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	401	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00	442,70	7.057,30	2.500,00	9.557,30	2.500,00	7.057,30	2.500,00	9.557,30	0,00	7.057,30	0,00	7.057,30	2.500,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							6.700,00	2.500,00	9.200,00	2.500,00	6.700,00	2.500,00	9.200,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	2.500,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							357,30	0,00	357,30	0,00	357,30	0,00	357,30	0,00	357,30	0,00	357,30	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	403	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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	404	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			**105.000,00**	**-21.200,00**	**83.800,00**	**20.536,49**	**57.324,26**	**5.939,25**	**63.263,51**	**5.939,25**	**57.324,26**	**5.939,25**	**63.263,51**	**0,00**	**54.846,17**	**2.478,09**	**57.324,26**	5.939,25
02.07.12	FUMTUR - FUNDO MUN. TURISMO																		
23.695.0014.2090	GESTÃO DO FUMTUR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	405	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	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	406	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			**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 Orçamentária			**55.549.500,00**	**-401.084,49**	**55.148.415,51**	**12.479.679,65**	**39.451.837,18**	**3.216.898,68**	**42.668.735,86**	**5.979.739,38**	**36.274.614,88**	**4.387.283,83**	**40.661.898,71**	**2.006.837,15**	**33.287.039,44**	**3.401.957,04**	**36.688.996,48**	3.972.902,23
02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
10.122.0015.2091	FMS - GESTÃO DA SEC. SAÚDE E																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	407	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	408	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	60.361,23	1.333.882,04	205.756,73	1.539.638,77	189.853,14	1.333.882,04	205.756,73	1.539.638,77	0,00	1.212.023,85	137.761,78	1.349.785,63	189.853,14
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							723.496,75	73.049,43	796.546,18	70.407,81	723.496,75	73.049,43	796.546,18	0,00	649.144,25	76.994,12	726.138,37	70.407,81

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							71.304,63	6.780,09	78.084,72	0,00	71.304,63	6.780,09	78.084,72	0,00	71.304,63	6.780,09	78.084,72	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							209,00	418,00	627,00	418,00	209,00	418,00	627,00	0,00	0,00	209,00	209,00	418,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							61.457,57	12.351,91	73.809,48	12.351,91	61.457,57	12.351,91	73.809,48	0,00	55.271,18	6.186,39	61.457,57	12.351,91
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							39.320,43	8.669,38	47.989,81	8.607,03	39.320,43	8.669,38	47.989,81	0,00	35.261,81	4.120,97	39.382,78	8.607,03
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							62.798,03	12.501,31	75.299,34	12.501,31	62.798,03	12.501,31	75.299,34	0,00	56.455,80	6.342,23	62.798,03	12.501,31
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							6.346,33	0,00	6.346,33	0,00	6.346,33	0,00	6.346,33	0,00	6.346,33	0,00	6.346,33	0,00
43	13º SALÁRIO							53.557,42	52.290,61	105.848,03	51.168,70	53.557,42	52.290,61	105.848,03	0,00	53.557,42	1.121,91	54.679,33	51.168,70
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							27.049,61	2.261,24	29.310,85	0,00	27.049,61	2.261,24	29.310,85	0,00	27.049,61	2.261,24	29.310,85	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							8.621,48	638,63	9.260,11	0,00	8.621,48	638,63	9.260,11	0,00	8.621,48	638,63	9.260,11	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							11.341,08	3.996,25	15.337,33	1.598,50	11.341,08	3.996,25	15.337,33	0,00	8.943,33	4.795,50	13.738,83	1.598,50
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							20.542,95	4.843,46	25.386,41	4.843,46	20.542,95	4.843,46	25.386,41	0,00	18.357,85	2.185,10	20.542,95	4.843,46
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							58.711,65	6.379,39	65.091,04	6.379,39	58.711,65	6.379,39	65.091,04	0,00	52.332,26	6.379,39	58.711,65	6.379,39
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							189.125,11	21.577,03	210.702,14	21.577,03	189.125,11	21.577,03	210.702,14	0,00	169.377,90	19.747,21	189.125,11	21.577,03
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	409	445.000,00	536.000,00	981.000,00	429.284,91	515.509,31	36.205,78	551.715,09	36.205,78	515.509,31	36.205,78	551.715,09	0,00	478.597,10	36.912,21	515.509,31	36.205,78
01	FGTS							133.813,15	9.937,63	143.750,78	9.937,63	133.813,15	9.937,63	143.750,78	0,00	123.707,78	10.105,37	133.813,15	9.937,63
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							381.696,16	26.268,15	407.964,31	26.268,15	381.696,16	26.268,15	407.964,31	0,00	354.889,32	26.806,84	381.696,16	26.268,15
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	410	50.000,00	0,00	50.000,00	24.985,47	23.129,28	1.885,25	25.014,53	0,00	23.129,28	1.885,25	25.014,53	0,00	23.129,28	1.885,25	25.014,53	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							23.129,28	1.885,25	25.014,53	0,00	23.129,28	1.885,25	25.014,53	0,00	23.129,28	1.885,25	25.014,53	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	411	30.000,00	0,00	30.000,00	20.791,10	4.237,00	4.971,90	9.208,90	4.971,90	4.237,00	0,00	4.237,00	4.971,90	4.237,00	0,00	4.237,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	4.971,90	4.971,90	4.971,90	0,00	0,00	0,00	4.971,90	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.197,00	0,00	3.197,00	0,00	3.197,00	0,00	3.197,00	0,00	3.197,00	0,00	3.197,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	412	8.000,00	0,00	8.000,00	3.231,70	4.768,30	0,00	4.768,30	0,00	4.768,30	0,00	4.768,30	0,00	4.768,30	0,00	4.768,30	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							2.452,80	0,00	2.452,80	0,00	2.452,80	0,00	2.452,80	0,00	2.452,80	0,00	2.452,80	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							658,00	0,00	658,00	0,00	658,00	0,00	658,00	0,00	658,00	0,00	658,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							597,50	0,00	597,50	0,00	597,50	0,00	597,50	0,00	597,50	0,00	597,50	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	413	5.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.936,94	968,76	94,30	1.063,06	1.936,94	968,76	94,30	1.063,06	0,00
08	PEDÁGIOS							3.000,00	0,00	3.000,00	1.936,94	968,76	94,30	1.063,06	1.936,94	968,76	94,30	1.063,06	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	414	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	415	60.000,00	0,00	60.000,00	51.206,30	8.793,70	0,00	8.793,70	3.550,00	5.243,70	3.550,00	8.793,70	0,00	5.243,70	0,00	5.243,70	3.550,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							473,00	0,00	473,00	0,00	473,00	0,00	473,00	0,00	473,00	0,00	473,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							328,25	0,00	328,25	0,00	328,25	0,00	328,25	0,00	328,25	0,00	328,25	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							94,05	0,00	94,05	0,00	94,05	0,00	94,05	0,00	94,05	0,00	94,05	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.473,40	0,00	3.473,40	0,00	3.473,40	0,00	3.473,40	0,00	3.473,40	0,00	3.473,40	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.825,00	0,00	3.825,00	3.550,00	275,00	3.550,00	3.825,00	0,00	275,00	0,00	275,00	3.550,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	416	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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8	417	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
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	418	5.000,00	0,00	5.000,00	997,00	4.003,00	0,00	4.003,00	0,00	4.003,00	0,00	4.003,00	0,00	2.953,00	1.050,00	4.003,00	0,00
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.275,00	0,00	2.275,00	0,00	2.275,00	0,00	2.275,00	0,00	1.225,00	1.050,00	2.275,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							1.728,00	0,00	1.728,00	0,00	1.728,00	0,00	1.728,00	0,00	1.728,00	0,00	1.728,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	419	1.000,00	0,00	1.000,00	524,00	476,00	0,00	476,00	0,00	476,00	0,00	476,00	0,00	240,00	236,00	476,00	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							476,00	0,00	476,00	0,00	476,00	0,00	476,00	0,00	240,00	236,00	476,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	420	5.000,00	0,00	5.000,00	3.621,00	1.379,00	0,00	1.379,00	0,00	1.379,00	0,00	1.379,00	0,00	1.379,00	0,00	1.379,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.379,00	0,00	1.379,00	0,00	1.379,00	0,00	1.379,00	0,00	1.379,00	0,00	1.379,00	0,00
10.122.0015.2164	ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA COVID 19																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	632	0,00	188.636,00	188.636,00	11.875,24	176.760,76	0,00	176.760,76	0,00	176.760,76	0,00	176.760,76	0,00	176.760,76	0,00	176.760,76	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							693,36	0,00	693,36	0,00	693,36	0,00	693,36	0,00	693,36	0,00	693,36	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							69.976,40	0,00	69.976,40	0,00	69.976,40	0,00	69.976,40	0,00	69.976,40	0,00	69.976,40	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							42.270,00	0,00	42.270,00	0,00	42.270,00	0,00	42.270,00	0,00	42.270,00	0,00	42.270,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							62.781,00	0,00	62.781,00	0,00	62.781,00	0,00	62.781,00	0,00	62.781,00	0,00	62.781,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	633	0,00	50.000,00	50.000,00	24,00	49.976,00	0,00	49.976,00	0,00	49.976,00	0,00	49.976,00	0,00	49.976,00	0,00	49.976,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.772,00	0,00	2.772,00	0,00	2.772,00	0,00	2.772,00	0,00	2.772,00	0,00	2.772,00	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							16.054,00	0,00	16.054,00	0,00	16.054,00	0,00	16.054,00	0,00	16.054,00	0,00	16.054,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	637	0,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	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	634	0,00	131.000,00	131.000,00	11.352,97	119.647,03	0,00	119.647,03	4.207,00	80.894,03	38.753,00	119.647,03	0,00	76.687,03	38.753,00	115.440,03	4.207,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							119.647,03	0,00	119.647,03	4.207,00	80.894,03	38.753,00	119.647,03	0,00	76.687,03	38.753,00	115.440,03	4.207,00
10.122.0015.2165	TRANSF. INST. PRIVADAS - COVID 19																		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	5	635	0,00	2.735.209,32	2.735.209,32	274.697,33	1.125.256,00	1.335.255,99	2.460.511,99	565.085,33	1.125.256,00	770.170,66	1.895.426,66	565.085,33	1.125.256,00	770.170,66	1.895.426,66	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							0,00	360.000,00	360.000,00	240.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	240.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
51	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES							1.125.256,00	975.255,99	2.100.511,99	325.085,33	1.125.256,00	650.170,66	1.775.426,66	325.085,33	1.125.256,00	650.170,66	1.775.426,66	0,00
10.301.0015.1034	CONSTRUÇÃO DE UBS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	421	100.000,00	0,00	100.000,00	55.227,80	44.772,20	0,00	44.772,20	25.133,55	19.638,65	0,00	19.638,65	25.133,55	19.638,65	0,00	19.638,65	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							44.772,20	0,00	44.772,20	25.133,55	19.638,65	0,00	19.638,65	25.133,55	19.638,65	0,00	19.638,65	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	422	875.000,00	80.500,00	955.500,00	294,06	955.205,94	0,00	955.205,94	555.987,44	399.218,50	0,00	399.218,50	555.987,44	399.218,50	0,00	399.218,50	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							126.797,50	0,00	126.797,50	0,00	126.797,50	0,00	126.797,50	0,00	126.797,50	0,00	126.797,50	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							828.408,44	0,00	828.408,44	555.987,44	272.421,00	0,00	272.421,00	555.987,44	272.421,00	0,00	272.421,00	0,00
10.301.0015.1035	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	423	180.000,00	0,00	180.000,00	27.048,60	152.951,40	0,00	152.951,40	4.221,77	148.729,63	0,00	148.729,63	4.221,77	148.729,63	0,00	148.729,63	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							148.729,63	0,00	148.729,63	0,00	148.729,63	0,00	148.729,63	0,00	148.729,63	0,00	148.729,63	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							4.221,77	0,00	4.221,77	4.221,77	0,00	0,00	0,00	4.221,77	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	424	68.500,00	0,00	68.500,00	28.500,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.1036	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	425	30.000,00	0,00	30.000,00	16.416,00	0,00	13.584,00	13.584,00	13.584,00	0,00	340,00	340,00	13.244,00	0,00	0,00	0,00	340,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							0,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	0,00	0,00	0,00	3.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA							0,00	8.138,00	8.138,00	8.138,00	0,00	0,00	0,00	8.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							0,00	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	1.596,00	1.596,00	1.596,00	0,00	0,00	0,00	1.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	426	212.000,00	0,00	212.000,00	59.445,23	132.135,77	20.419,00	152.554,77	25.165,40	127.389,37	1.661,50	129.050,87	23.503,90	123.269,57	4.119,80	127.389,37	1.661,50
04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							6.293,00	0,00	6.293,00	0,00	6.293,00	0,00	6.293,00	0,00	6.293,00	0,00	6.293,00	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							15.753,33	0,00	15.753,33	0,00	15.753,33	0,00	15.753,33	0,00	15.753,33	0,00	15.753,33	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							2.562,00	400,00	2.962,00	400,00	2.562,00	400,00	2.962,00	0,00	2.562,00	0,00	2.562,00	400,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							647,00	0,00	647,00	0,00	647,00	0,00	647,00	0,00	647,00	0,00	647,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							19.710,00	0,00	19.710,00	0,00	19.710,00	0,00	19.710,00	0,00	19.710,00	0,00	19.710,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							4.119,80	20.500,00	24.619,80	20.500,00	4.119,80	0,00	4.119,80	20.500,00	0,00	4.119,80	4.119,80	0,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							1.506,00	0,00	1.506,00	0,00	1.506,00	0,00	1.506,00	0,00	1.506,00	0,00	1.506,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							77.533,14	-481,00	77.052,14	3.003,90	74.048,24	0,00	74.048,24	3.003,90	74.048,24	0,00	74.048,24	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							4.011,50	0,00	4.011,50	1.261,50	2.750,00	1.261,50	4.011,50	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	1.261,50
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	427	8.500,00	0,00	8.500,00	116,00	6.028,00	2.356,00	8.384,00	5.786,00	2.598,00	2.450,00	5.048,00	3.336,00	0,00	2.598,00	2.598,00	2.450,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							2.598,00	0,00	2.598,00	0,00	2.598,00	0,00	2.598,00	0,00	0,00	2.598,00	2.598,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	921,00	921,00	921,00	0,00	0,00	0,00	921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							2.450,00	1.435,00	3.885,00	3.885,00	0,00	2.450,00	2.450,00	1.435,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
10.301.0015.1037	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	428	50.000,00	-21.000,00	29.000,00	12.500,00	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
48	VEÍCULOS DIVERSOS							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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	429	189.000,00	91.000,00	280.000,00	16.080,00	263.920,00	0,00	263.920,00	263.920,00	0,00	0,00	0,00	263.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							263.920,00	0,00	263.920,00	263.920,00	0,00	0,00	0,00	263.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	430	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.1038	INFORMATIZAÇÃO DAS UBS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	431	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	432	97.000,00	0,00	97.000,00	40.090,00	0,00	56.910,00	56.910,00	56.910,00	0,00	0,00	0,00	56.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							0,00	56.910,00	56.910,00	56.910,00	0,00	0,00	0,00	56.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.1050	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS																		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	433	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
10.301.0015.2092	GESTÃO DO FUNDO MUNIC.SAÚDE/ATENÇÃO																		

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	434	1.530.000,00	927.000,00	2.457.000,00	296.619,41	1.890.211,14	270.169,45	2.160.380,59	261.789,70	1.890.211,14	270.169,45	2.160.380,59	0,00	1.706.844,81	191.746,08	1.898.590,89	261.789,70
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.194.979,44	128.175,78	1.323.155,22	127.007,25	1.194.979,44	128.175,78	1.323.155,22	0,00	1.065.516,61	130.631,36	1.196.147,97	127.007,25
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							101.323,70	5.361,40	106.685,10	0,00	101.323,70	5.361,40	106.685,10	0,00	101.323,70	5.361,40	106.685,10	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							103.883,86	21.572,29	125.456,15	21.509,59	103.883,86	21.572,29	125.456,15	0,00	93.322,40	10.624,16	103.946,56	21.509,59
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							35.007,21	8.818,37	43.825,58	8.818,37	35.007,21	8.818,37	43.825,58	0,00	31.001,06	4.006,15	35.007,21	8.818,37
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							183.076,05	34.133,81	217.209,86	34.133,81	183.076,05	34.133,81	217.209,86	0,00	163.333,02	19.743,03	183.076,05	34.133,81
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							3.550,66	0,00	3.550,66	0,00	3.550,66	0,00	3.550,66	0,00	3.550,66	0,00	3.550,66	0,00
43	13º SALÁRIO							86.971,14	54.198,87	141.170,01	54.198,87	86.971,14	54.198,87	141.170,01	0,00	86.971,14	0,00	86.971,14	54.198,87
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							37.461,28	1.787,12	39.248,40	0,00	37.461,28	1.787,12	39.248,40	0,00	37.461,28	1.787,12	39.248,40	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							9.389,13	0,00	9.389,13	0,00	9.389,13	0,00	9.389,13	0,00	9.389,13	0,00	9.389,13	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							2.926,00	0,00	2.926,00	0,00	2.926,00	0,00	2.926,00	0,00	2.116,12	809,88	2.926,00	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							71.614,24	8.598,25	80.212,49	8.598,25	71.614,24	8.598,25	80.212,49	0,00	61.709,98	9.904,26	71.614,24	8.598,25
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							60.028,43	7.523,56	67.551,99	7.523,56	60.028,43	7.523,56	67.551,99	0,00	51.149,71	8.878,72	60.028,43	7.523,56
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	435	428.000,00	1.239.000,00	1.667.000,00	25.954,68	1.456.670,93	184.374,39	1.641.045,32	184.374,39	1.456.670,93	184.374,39	1.641.045,32	0,00	1.263.701,20	192.969,73	1.456.670,93	184.374,39
01	FGTS							438.871,32	50.973,53	489.844,85	50.973,53	438.871,32	50.973,53	489.844,85	0,00	385.292,36	53.578,96	438.871,32	50.973,53
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.017.799,61	133.400,86	1.151.200,47	133.400,86	1.017.799,61	133.400,86	1.151.200,47	0,00	878.408,84	139.390,77	1.017.799,61	133.400,86
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	436	500.000,00	0,00	500.000,00	370.385,72	129.614,28	0,00	129.614,28	0,00	129.614,28	0,00	129.614,28	0,00	129.614,28	0,00	129.614,28	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							129.614,28	0,00	129.614,28	0,00	129.614,28	0,00	129.614,28	0,00	129.614,28	0,00	129.614,28	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	437	380.000,00	0,00	380.000,00	176.674,50	183.997,09	19.328,41	203.325,50	64.040,46	135.045,33	27.917,16	162.962,49	40.363,01	124.021,46	15.263,58	139.285,04	23.677,45
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							67.431,00	3.238,45	70.669,45	43.099,50	27.423,86	14.466,56	41.890,42	28.779,03	21.181,91	6.388,04	27.569,95	14.320,47
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							325,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	325,00	325,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4.317,00	0,00	4.317,00	2.700,00	1.617,00	2.700,00	4.317,00	0,00	1.617,00	0,00	1.617,00	2.700,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							767,50	0,00	767,50	0,00	767,50	0,00	767,50	0,00	767,50	0,00	767,50	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.178,12	0,00	2.178,12	0,00	122,50	2.055,62	2.178,12	0,00	122,50	2.055,62	2.178,12	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							108.858,47	15.931,96	124.790,43	18.082,96	104.669,47	8.536,98	113.206,45	11.583,98	100.332,55	6.374,92	106.707,47	6.498,98
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							0,00	133,00	133,00	133,00	0,00	133,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	438	61.000,00	0,00	61.000,00	11.876,25	48.551,75	572,00	49.123,75	4.457,35	44.466,40	4.657,35	49.123,75	0,00	44.466,40	200,00	44.666,40	4.457,35
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							23.600,00	0,00	23.600,00	0,00	23.600,00	0,00	23.600,00	0,00	23.600,00	0,00	23.600,00	0,00
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							6.985,35	0,00	6.985,35	4.085,35	2.900,00	4.085,35	6.985,35	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	4.085,35
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	372,00	372,00	372,00	0,00	372,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							530,00	200,00	730,00	0,00	530,00	200,00	730,00	0,00	530,00	200,00	730,00	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							2.495,00	0,00	2.495,00	0,00	2.495,00	0,00	2.495,00	0,00	2.495,00	0,00	2.495,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							14.941,40	0,00	14.941,40	0,00	14.941,40	0,00	14.941,40	0,00	14.941,40	0,00	14.941,40	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	439	712.000,00	780.000,00	1.492.000,00	437.665,85	1.007.703,30	46.630,85	1.054.334,15	155.526,15	862.082,51	59.017,60	921.100,11	133.234,04	819.416,93	79.391,07	898.808,00	22.292,11
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							482.118,49	9.186,40	491.304,89	112.311,06	369.203,86	12.176,98	381.380,84	109.924,05	346.380,16	32.613,67	378.993,83	2.387,01
04	GÁS ENGARRAFADO							2.679,20	340,00	3.019,20	340,00	2.679,20	340,00	3.019,20	0,00	2.415,20	264,00	2.679,20	340,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							56.544,62	7.260,00	63.804,62	7.260,00	56.544,62	6.020,00	62.564,62	1.240,00	52.104,62	4.440,00	56.544,62	6.020,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							7.338,30	0,00	7.338,30	0,00	7.338,30	0,00	7.338,30	0,00	7.338,30	0,00	7.338,30	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							42.669,37	0,00	42.669,37	0,00	42.669,37	0,00	42.669,37	0,00	42.669,37	0,00	42.669,37	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.897,00	0,00	1.897,00	653,00	1.244,00	0,00	1.244,00	653,00	182,50	1.061,50	1.244,00	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	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							6.301,65	0,00	6.301,65	0,00	6.301,65	0,00	6.301,65	0,00	6.301,65	0,00	6.301,65	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							7.549,98	0,00	7.549,98	1.045,00	6.504,98	0,00	6.504,98	1.045,00	6.504,98	0,00	6.504,98	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							77.521,58	0,00	77.521,58	2.530,80	73.824,38	3.697,20	77.521,58	0,00	71.984,38	3.006,40	74.990,78	2.530,80
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							11.032,63	0,00	11.032,63	34,50	7.499,63	3.533,00	11.032,63	0,00	7.499,63	3.498,50	10.998,13	34,50
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							9.891,20	120,00	10.011,20	480,00	9.531,20	360,00	9.891,20	120,00	9.531,20	0,00	9.531,20	360,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2.466,46	1.484,75	3.951,21	180,15	2.466,46	1.424,40	3.890,86	60,35	2.466,46	1.304,60	3.771,06	119,80
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							4.077,89	7.640,00	11.717,89	7.640,00	4.077,89	0,00	4.077,89	7.640,00	1.788,49	2.289,40	4.077,89	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							1.467,60	0,00	1.467,60	0,00	1.467,60	0,00	1.467,60	0,00	1.467,60	0,00	1.467,60	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							71.926,95	0,00	71.926,95	0,00	71.926,95	0,00	71.926,95	0,00	71.926,95	0,00	71.926,95	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							154.199,73	20.193,70	174.393,43	22.645,64	131.126,77	31.121,02	162.247,79	12.145,64	121.179,79	30.568,00	151.747,79	10.500,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.886,17	0,00	1.886,17	0,00	1.886,17	0,00	1.886,17	0,00	1.886,17	0,00	1.886,17	0,00
41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							9.834,00	0,00	9.834,00	0,00	9.834,00	0,00	9.834,00	0,00	9.834,00	0,00	9.834,00	0,00
42	FERRAMENTAS							1.270,81	0,00	1.270,81	0,00	1.270,81	0,00	1.270,81	0,00	1.270,81	0,00	1.270,81	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							55.029,67	406,00	55.435,67	406,00	54.684,67	345,00	55.029,67	406,00	54.684,67	345,00	55.029,67	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	440	107.000,00	0,00	107.000,00	15.407,70	81.594,00	9.998,30	91.592,30	9.998,30	81.594,00	9.998,30	91.592,30	0,00	81.594,00	0,00	81.594,00	9.998,30
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	9.998,30	9.998,30	9.998,30	0,00	9.998,30	9.998,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9.998,30
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							23.950,00	0,00	23.950,00	0,00	23.950,00	0,00	23.950,00	0,00	23.950,00	0,00	23.950,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							40.250,00	0,00	40.250,00	0,00	40.250,00	0,00	40.250,00	0,00	40.250,00	0,00	40.250,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							17.394,00	0,00	17.394,00	0,00	17.394,00	0,00	17.394,00	0,00	17.394,00	0,00	17.394,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	441	340.000,00	0,00	340.000,00	8.644,89	302.159,25	29.195,86	331.355,11	118.578,13	211.070,58	78.600,27	289.670,85	41.684,26	166.283,40	46.493,58	212.776,98	76.893,87
02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR							175.259,25	29.195,86	204.455,11	62.569,71	141.079,00	55.716,71	196.795,71	7.659,40	110.889,34	30.996,06	141.885,40	54.910,31
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							122.700,00	0,00	122.700,00	56.008,42	65.791,58	22.883,56	88.675,14	34.024,86	51.194,06	15.497,52	66.691,58	21.983,56
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	442	5.000,00	0,00	5.000,00	1.922,84	3.077,16	0,00	3.077,16	3.000,00	77,16	0,00	77,16	3.000,00	77,16	0,00	77,16	0,00
08	PEDÁGIOS							3.077,16	0,00	3.077,16	3.000,00	77,16	0,00	77,16	3.000,00	77,16	0,00	77,16	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	443	5.000,00	0,00	5.000,00	500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							4.500,00	0,00	4.500,00	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	444	2.200.000,00	140.000,00	2.340.000,00	76.565,74	2.267.607,58	-4.173,32	2.263.434,26	902.924,60	1.321.265,67	212.737,84	1.534.003,51	729.430,75	1.203.323,60	157.186,06	1.360.509,66	173.493,85
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							48.713,33	640,00	49.353,33	25.373,33	20.180,00	3.800,00	23.980,00	25.373,33	20.180,00	3.800,00	23.980,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							74.016,92	15.489,03	89.505,95	17.371,03	72.134,92	4.970,28	77.105,20	12.400,75	66.641,42	5.493,50	72.134,92	4.970,28
36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS							829,87	0,00	829,87	0,00	829,87	0,00	829,87	0,00	829,87	0,00	829,87	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							9.998,50	0,00	9.998,50	0,00	9.998,50	0,00	9.998,50	0,00	9.998,50	0,00	9.998,50	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							6.000,00	0,00	6.000,00	306,50	5.693,50	0,00	5.693,50	306,50	5.693,50	0,00	5.693,50	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							31.858,30	0,00	31.858,30	13.439,15	18.419,15	4.049,15	22.468,30	9.390,00	14.620,00	3.799,15	18.419,15	4.049,15
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							30.059,56	0,00	30.059,56	10.747,99	14.079,83	5.231,74	19.311,57	10.747,99	14.079,83	5.231,74	19.311,57	0,00
61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO							500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							69.660,00	-40.820,00	28.840,00	7.480,00	16.600,00	12.160,00	28.760,00	80,00	16.600,00	4.760,00	21.360,00	7.400,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.038,96	177,65	2.216,61	0,00	2.038,96	177,65	2.216,61	0,00	2.038,96	177,65	2.216,61	0,00
89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO							0,00	20.340,00	20.340,00	20.340,00	0,00	0,00	0,00	20.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							1.336.349,87	0,00	1.336.349,87	429.847,37	884.869,60	146.398,30	1.031.267,90	305.081,97	825.158,30	81.344,20	906.502,50	124.765,40
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							654.982,27	0,00	654.982,27	375.419,23	275.921,34	33.350,72	309.272,06	345.710,21	226.983,22	52.579,82	279.563,04	29.709,02

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	2	445	190.000,00	0,00	190.000,00	26.056,13	163.243,87	700,00	163.943,87	90.510,00	66.713,87	7.930,00	74.643,87	89.300,00	66.203,87	7.230,00	73.433,87	1.210,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							10.000,00	0,00	10.000,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							2.100,00	700,00	2.800,00	700,00	2.100,00	700,00	2.800,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	700,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.106,20	0,00	2.106,20	0,00	2.106,20	0,00	2.106,20	0,00	2.106,20	0,00	2.106,20	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.742,00	0,00	1.742,00	0,00	1.742,00	0,00	1.742,00	0,00	1.742,00	0,00	1.742,00	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							90.000,00	0,00	90.000,00	85.780,00	0,00	4.220,00	4.220,00	85.780,00	0,00	4.220,00	4.220,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.256,67	0,00	1.256,67	0,00	1.256,67	0,00	1.256,67	0,00	1.256,67	0,00	1.256,67	0,00
70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							29.514,00	0,00	29.514,00	1.530,00	27.984,00	510,00	28.494,00	1.020,00	27.474,00	510,00	27.984,00	510,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	446	300.000,00	0,00	300.000,00	608,34	297.991,66	1.400,00	299.391,66	121.909,01	162.617,39	15.891,26	178.508,65	120.883,01	161.879,58	15.603,07	177.482,65	1.026,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							600,00	750,00	1.350,00	750,00	600,00	0,00	600,00	750,00	600,00	0,00	600,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							156.000,00	0,00	156.000,00	66.501,88	79.238,15	11.054,05	90.292,20	65.707,80	79.127,19	10.370,93	89.498,12	794,08
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							102.000,00	0,00	102.000,00	54.007,13	43.387,58	4.837,21	48.224,79	53.775,21	42.760,73	5.232,14	47.992,87	231,92
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							32.942,61	0,00	32.942,61	0,00	32.942,61	0,00	32.942,61	0,00	32.942,61	0,00	32.942,61	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							5.899,05	650,00	6.549,05	650,00	5.899,05	0,00	5.899,05	650,00	5.899,05	0,00	5.899,05	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8	447	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
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	448	20.000,00	23.200,00	43.200,00	2.525,00	39.850,00	825,00	40.675,00	27.046,55	7.293,76	7.159,69	14.453,45	26.221,55	7.293,76	6.334,69	13.628,45	825,00
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	825,00	825,00	825,00	0,00	825,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							8.950,00	0,00	8.950,00	0,00	5.393,76	3.556,24	8.950,00	0,00	5.393,76	3.556,24	8.950,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							30.900,00	0,00	30.900,00	26.221,55	1.900,00	2.778,45	4.678,45	26.221,55	1.900,00	2.778,45	4.678,45	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	449	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
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	450	78.000,00	0,00	78.000,00	7.600,00	64.000,00	6.400,00	70.400,00	0,00	64.000,00	6.400,00	70.400,00	0,00	64.000,00	6.400,00	70.400,00	0,00
06	RESIDÊNCIA MÉDICA							64.000,00	6.400,00	70.400,00	0,00	64.000,00	6.400,00	70.400,00	0,00	64.000,00	6.400,00	70.400,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	451	5.000,00	0,00	5.000,00	4.734,70	265,30	0,00	265,30	0,00	265,30	0,00	265,30	0,00	265,30	0,00	265,30	0,00
02	RESTITUIÇÕES							265,30	0,00	265,30	0,00	265,30	0,00	265,30	0,00	265,30	0,00	265,30	0,00
10.301.0015.2093	EQUIPES DA SAÚDE DA FAMILIA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	452	140.000,00	0,00	140.000,00	70.761,71	50.244,40	18.993,89	69.238,29	18.993,89	50.244,40	18.993,89	69.238,29	0,00	33.618,69	16.625,71	50.244,40	18.993,89
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							36.361,66	12.684,30	49.045,96	12.684,30	36.361,66	12.684,30	49.045,96	0,00	23.677,36	12.684,30	36.361,66	12.684,30
13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO							0,00	2.642,56	2.642,56	2.642,56	0,00	2.642,56	2.642,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.642,56
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							10.839,41	3.667,03	14.506,44	3.667,03	10.839,41	3.667,03	14.506,44	0,00	7.110,85	3.728,56	10.839,41	3.667,03
51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO							400,77	0,00	400,77	0,00	400,77	0,00	400,77	0,00	187,92	212,85	400,77	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							2.642,56	0,00	2.642,56	0,00	2.642,56	0,00	2.642,56	0,00	2.642,56	0,00	2.642,56	0,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5	453	555.000,00	-300.000,00	255.000,00	194.204,65	33.134,97	27.660,38	60.795,35	25.888,56	33.134,97	27.660,38	60.795,35	0,00	10.170,29	24.736,50	34.906,79	25.888,56

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	
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							33.134,97	23.823,43	56.958,40	22.654,90	33.134,97	23.823,43	56.958,40	0,00	10.170,29	24.133,21	34.303,50	22.654,90
13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO							0,00	3.836,95	3.836,95	3.233,66	0,00	3.836,95	3.836,95	0,00	0,00	603,29	603,29	3.233,66
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	454	30.000,00	0,00	30.000,00	27.555,37	0,00	2.444,63	2.444,63	0,00	0,00	2.444,63	2.444,63	0,00	0,00	2.444,63	2.444,63	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	2.444,63	2.444,63	0,00	0,00	2.444,63	2.444,63	0,00	0,00	2.444,63	2.444,63	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	455	230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	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 -	5	456	4.379.000,00	1.100.000,00	5.479.000,00	521.001,56	4.383.539,66	574.458,78	4.957.998,44	560.877,78	4.383.539,66	574.458,78	4.957.998,44	0,00	3.967.307,49	429.813,17	4.397.120,66	560.877,78
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.779.076,84	293.531,23	3.072.608,07	290.863,14	2.779.076,84	293.531,23	3.072.608,07	0,00	2.476.837,74	304.907,19	2.781.744,93	290.863,14
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							261.011,18	7.223,28	268.234,46	0,00	261.011,18	7.223,28	268.234,46	0,00	261.011,18	7.223,28	268.234,46	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							282.496,71	56.508,85	339.005,56	56.026,58	282.496,71	56.508,85	339.005,56	0,00	251.740,06	31.238,92	282.978,98	56.026,58
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							49.288,63	13.446,35	62.734,98	13.446,35	49.288,63	13.446,35	62.734,98	0,00	43.280,36	6.008,27	49.288,63	13.446,35
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							213.727,84	39.477,10	253.204,94	39.457,85	213.727,84	39.477,10	253.204,94	0,00	193.014,99	20.732,10	213.747,09	39.457,85
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							7.695,69	0,00	7.695,69	0,00	7.695,69	0,00	7.695,69	0,00	7.695,69	0,00	7.695,69	0,00
43	13º SALÁRIO							189.987,49	123.900,14	313.887,63	123.229,61	189.987,49	123.900,14	313.887,63	0,00	189.504,79	1.153,23	190.658,02	123.229,61
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							3.466,40	0,00	3.466,40	0,00	3.466,40	0,00	3.466,40	0,00	3.466,40	0,00	3.466,40	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							89.758,60	2.407,73	92.166,33	0,00	89.758,60	2.407,73	92.166,33	0,00	89.758,60	2.407,73	92.166,33	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							4.134,84	0,00	4.134,84	0,00	4.134,84	0,00	4.134,84	0,00	4.134,84	0,00	4.134,84	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							7.055,82	0,00	7.055,82	0,00	7.055,82	0,00	7.055,82	0,00	7.055,82	0,00	7.055,82	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							342.725,85	16.340,19	359.066,04	16.230,34	342.725,85	16.340,19	359.066,04	0,00	302.567,22	40.268,48	342.835,70	16.230,34
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							153.113,77	21.623,91	174.737,68	21.623,91	153.113,77	21.623,91	174.737,68	0,00	137.239,80	15.873,97	153.113,77	21.623,91
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	457	1.370.000,00	-1.202.000,00	168.000,00	18,60	167.981,40	0,00	167.981,40	0,00	167.981,40	0,00	167.981,40	0,00	167.981,40	0,00	167.981,40	0,00
01	FGTS							32.264,56	0,00	32.264,56	0,00	32.264,56	0,00	32.264,56	0,00	32.264,56	0,00	32.264,56	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							135.716,84	0,00	135.716,84	0,00	135.716,84	0,00	135.716,84	0,00	135.716,84	0,00	135.716,84	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	458	430.000,00	0,00	430.000,00	302.827,45	126.099,89	1.072,66	127.172,55	0,00	126.099,89	1.072,66	127.172,55	0,00	126.099,89	1.072,66	127.172,55	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							126.099,89	1.072,66	127.172,55	0,00	126.099,89	1.072,66	127.172,55	0,00	126.099,89	1.072,66	127.172,55	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	459	158.000,00	0,00	158.000,00	158.000,00	0,00	0,00	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	460	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
10.301.0015.2094	REGIME DE ADIANTAMENTOS																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	461	160.000,00	0,00	160.000,00	10.128,63	134.149,97	15.721,40	149.871,37	500,00	133.149,97	16.221,40	149.371,37	500,00	133.149,97	16.221,40	149.371,37	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							134.149,97	15.721,40	149.871,37	500,00	133.149,97	16.221,40	149.371,37	500,00	133.149,97	16.221,40	149.371,37	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	462	20.000,00	0,00	20.000,00	17.126,73	2.873,27	0,00	2.873,27	0,00	2.873,27	0,00	2.873,27	0,00	2.873,27	0,00	2.873,27	0,00
80	HOSPEDAGENS							2.873,27	0,00	2.873,27	0,00	2.873,27	0,00	2.873,27	0,00	2.873,27	0,00	2.873,27	0,00
10.301.0015.2095	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS / ATENÇÃO																		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1	463	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	300.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	125.000,00	562.500,00	62.500,00	625.000,00	125.000,00	562.500,00	62.500,00	625.000,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							750.000,00	0,00	750.000,00	125.000,00	562.500,00	62.500,00	625.000,00	125.000,00	562.500,00	62.500,00	625.000,00	0,00
10.301.0015.2096	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AQUISIÇÃO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	464	150.000,00	0,00	150.000,00	2,04	149.997,96	0,00	149.997,96	0,00	149.997,96	0,00	149.997,96	0,00	149.903,34	94,62	149.997,96	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							137.448,36	0,00	137.448,36	0,00	137.448,36	0,00	137.448,36	0,00	137.353,74	94,62	137.448,36	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							12.549,60	0,00	12.549,60	0,00	12.549,60	0,00	12.549,60	0,00	12.549,60	0,00	12.549,60	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	465	320.000,00	0,00	320.000,00	97.437,26	215.146,74	7.416,00	222.562,74	17.445,65	172.216,97	37.935,77	210.152,74	12.410,00	113.571,59	91.545,50	205.117,09	5.035,65
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							170.466,74	7.416,00	177.882,74	17.445,65	127.536,97	37.935,77	165.472,74	12.410,00	113.141,59	47.295,50	160.437,09	5.035,65
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							44.250,00	0,00	44.250,00	0,00	44.250,00	0,00	44.250,00	0,00	0,00	44.250,00	44.250,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	466	180.000,00	0,00	180.000,00	10.693,67	161.587,53	7.718,80	169.306,33	6.918,80	156.335,60	6.051,93	162.387,53	6.918,80	149.535,20	12.852,33	162.387,53	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							161.587,53	7.718,80	169.306,33	6.918,80	156.335,60	6.051,93	162.387,53	6.918,80	149.535,20	12.852,33	162.387,53	0,00
10.301.0015.2097	ATENDIMENTOS DE DEMANDA JUDICIAL																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	467	200.000,00	470.000,00	670.000,00	11.327,49	645.492,79	13.179,72	658.672,51	214.969,62	443.702,89	28.306,62	472.009,51	186.663,00	403.616,76	40.086,13	443.702,89	28.306,62
02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR							292.244,47	13.179,72	305.424,19	13.179,72	292.244,47	13.179,72	305.424,19	0,00	279.064,75	13.179,72	292.244,47	13.179,72
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							353.248,32	0,00	353.248,32	201.789,90	151.458,42	15.126,90	166.585,32	186.663,00	124.552,01	26.906,41	151.458,42	15.126,90
10.302.0015.1059	CONSTRUÇÃO DE UMA CLINICA ESPEC.																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	468	300.000,00	0,00	300.000,00	60.035,09	239.964,91	0,00	239.964,91	194.971,49	44.993,42	0,00	44.993,42	194.971,49	44.993,42	0,00	44.993,42	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							239.964,91	0,00	239.964,91	194.971,49	44.993,42	0,00	44.993,42	194.971,49	44.993,42	0,00	44.993,42	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	469	520.000,00	0,00	520.000,00	20.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	406.250,00	93.750,00	0,00	93.750,00	406.250,00	93.750,00	0,00	93.750,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							500.000,00	0,00	500.000,00	406.250,00	93.750,00	0,00	93.750,00	406.250,00	93.750,00	0,00	93.750,00	0,00
10.302.0015.1060	CONSTRUÇÃO DE UM LABORATÓRIO DE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	470	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	471	750.000,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0015.2098	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	472	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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	473	1.040.000,00	-150.000,00	890.000,00	104.980,07	700.820,03	84.199,90	785.019,93	84.199,90	700.820,03	84.199,90	785.019,93	0,00	641.791,20	59.028,83	700.820,03	84.199,90
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							361.838,61	35.059,13	396.897,74	35.059,13	361.838,61	35.059,13	396.897,74	0,00	325.461,30	36.377,31	361.838,61	35.059,13
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							53.106,30	0,00	53.106,30	0,00	53.106,30	0,00	53.106,30	0,00	53.106,30	0,00	53.106,30	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							31.732,47	6.165,50	37.897,97	6.165,50	31.732,47	6.165,50	37.897,97	0,00	28.597,47	3.135,00	31.732,47	6.165,50
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							52.271,28	9.851,40	62.122,68	9.851,40	52.271,28	9.851,40	62.122,68	0,00	47.722,24	4.549,04	52.271,28	9.851,40
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							117.482,24	22.740,57	140.222,81	22.740,57	117.482,24	22.740,57	140.222,81	0,00	105.771,40	11.710,84	117.482,24	22.740,57
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							2.498,19	0,00	2.498,19	0,00	2.498,19	0,00	2.498,19	0,00	2.498,19	0,00	2.498,19	0,00
43	13º SALÁRIO							34.582,25	8.259,94	42.842,19	8.259,94	34.582,25	8.259,94	42.842,19	0,00	34.582,25	0,00	34.582,25	8.259,94
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							18.476,41	0,00	18.476,41	0,00	18.476,41	0,00	18.476,41	0,00	18.476,41	0,00	18.476,41	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							15.375,91	0,00	15.375,91	0,00	15.375,91	0,00	15.375,91	0,00	15.375,91	0,00	15.375,91	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							9.457,96	1.845,46	11.303,42	1.845,46	9.457,96	1.845,46	11.303,42	0,00	8.535,23	922,73	9.457,96	1.845,46
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.998,41	277,90	4.276,31	277,90	3.998,41	277,90	4.276,31	0,00	1.664,50	2.333,91	3.998,41	277,90
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	474	270.000,00	-20.000,00	250.000,00	39.384,82	193.592,43	17.022,75	210.615,18	17.022,75	193.592,43	17.022,75	210.615,18	0,00	174.722,94	18.869,49	193.592,43	17.022,75
01	FGTS							54.356,82	4.710,58	59.067,40	4.710,58	54.356,82	4.710,58	59.067,40	0,00	49.174,75	5.182,07	54.356,82	4.710,58
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							139.235,61	12.312,17	151.547,78	12.312,17	139.235,61	12.312,17	151.547,78	0,00	125.548,19	13.687,42	139.235,61	12.312,17
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	475	60.000,00	0,00	60.000,00	17.108,13	42.891,87	0,00	42.891,87	0,00	42.891,87	0,00	42.891,87	0,00	42.891,87	0,00	42.891,87	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							42.891,87	0,00	42.891,87	0,00	42.891,87	0,00	42.891,87	0,00	42.891,87	0,00	42.891,87	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	476	25.000,00	0,00	25.000,00	19.675,00	5.325,00	0,00	5.325,00	0,00	5.325,00	0,00	5.325,00	0,00	4.436,00	889,00	5.325,00	0,00
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							2.056,00	0,00	2.056,00	0,00	2.056,00	0,00	2.056,00	0,00	2.056,00	0,00	2.056,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							3.269,00	0,00	3.269,00	0,00	3.269,00	0,00	3.269,00	0,00	2.380,00	889,00	3.269,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	477	110.000,00	0,00	110.000,00	700,00	109.300,00	0,00	109.300,00	17.000,00	84.400,00	7.900,00	92.300,00	17.000,00	84.400,00	7.900,00	92.300,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							109.300,00	0,00	109.300,00	17.000,00	84.400,00	7.900,00	92.300,00	17.000,00	84.400,00	7.900,00	92.300,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	478	270.000,00	100.000,00	370.000,00	104.634,61	168.771,62	96.593,77	265.365,39	96.593,77	168.771,62	10.868,87	179.640,49	85.724,90	128.692,39	40.079,23	168.771,62	10.868,87
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							168.771,62	96.593,77	265.365,39	96.593,77	168.771,62	10.868,87	179.640,49	85.724,90	128.692,39	40.079,23	168.771,62	10.868,87
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	479	255.000,00	84.000,00	339.000,00	76.459,28	225.678,47	36.862,25	262.540,72	63.078,16	185.543,17	14.219,39	199.762,56	62.778,16	185.543,17	13.919,39	199.462,56	300,00
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -							550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							220.178,47	36.312,25	256.490,72	63.078,16	180.043,17	13.669,39	193.712,56	62.778,16	180.043,17	13.369,39	193.412,56	300,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.950,00	550,00	5.500,00	0,00	4.950,00	550,00	5.500,00	0,00	4.950,00	550,00	5.500,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8	480	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							0,00	43.500,00	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	481	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
10.302.0015.2099	TRANSF.INSTIT. PRIVADAS = ASSIST.HOSP.																		
3.3.50.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	482	57.750,00	0,00	57.750,00	0,00	57.750,00	0,00	57.750,00	0,00	57.750,00	0,00	57.750,00	0,00	57.750,00	0,00	57.750,00	0,00
00	MATERIAL DE CONSUMO							57.750,00	0,00	57.750,00	0,00	57.750,00	0,00	57.750,00	0,00	57.750,00	0,00	57.750,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1	483	10.080.000,00	340.000,00	10.420.000,00	340.000,00	10.080.000,00	0,00	10.080.000,00	2.312.068,78	7.143.219,82	624.711,40	7.767.931,22	2.312.068,78	7.143.219,82	624.711,40	7.767.931,22	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							6.431.765,00	0,00	6.431.765,00	2.243.590,00	3.652.166,25	536.008,75	4.188.175,00	2.243.590,00	3.652.166,25	536.008,75	4.188.175,00	0,00
51	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES							376.164,00	0,00	376.164,00	62.694,00	282.123,00	31.347,00	313.470,00	62.694,00	282.123,00	31.347,00	313.470,00	0,00
56	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE							3.272.071,00	0,00	3.272.071,00	5.784,78	3.208.930,57	57.355,65	3.266.286,22	5.784,78	3.208.930,57	57.355,65	3.266.286,22	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	5	484	5.685.000,00	713.000,00	6.398.000,00	1.666,23	6.396.333,77	0,00	6.396.333,77	911.294,56	5.062.661,93	422.377,28	5.485.039,21	911.294,56	5.062.661,93	422.377,28	5.485.039,21	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							1.271.000,00	0,00	1.271.000,00	355.550,00	770.945,00	144.505,00	915.450,00	355.550,00	770.945,00	144.505,00	915.450,00	0,00
51	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES							4.464.505,19	0,00	4.464.505,19	555.744,56	3.630.888,35	277.872,28	3.908.760,63	555.744,56	3.630.888,35	277.872,28	3.908.760,63	0,00
53	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES							660.828,58	0,00	660.828,58	0,00	660.828,58	0,00	660.828,58	0,00	660.828,58	0,00	660.828,58	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8	485	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							117.000,00	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00
4.4.50.42	AUXÍLIOS	8	486	121.250,00	0,00	121.250,00	0,00	121.250,00	0,00	121.250,00	0,00	121.250,00	0,00	121.250,00	0,00	121.250,00	0,00	121.250,00	0,00
00	AUXÍLIOS							121.250,00	0,00	121.250,00	0,00	121.250,00	0,00	121.250,00	0,00	121.250,00	0,00	121.250,00	0,00
10.304.0015.2102	VIGILÂNCIA SANITÁRIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	487	270.000,00	-50.000,00	220.000,00	26.160,68	172.908,30	20.931,02	193.839,32	19.045,46	172.908,30	20.931,02	193.839,32	0,00	159.866,57	14.927,29	174.793,86	19.045,46
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							106.180,10	8.931,89	115.111,99	8.140,98	106.180,10	8.931,89	115.111,99	0,00	97.670,39	9.300,62	106.971,01	8.140,98
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							8.629,08	992,40	9.621,48	0,00	8.629,08	992,40	9.621,48	0,00	8.629,08	992,40	9.621,48	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							5.987,74	1.198,27	7.186,01	1.135,57	5.987,74	1.198,27	7.186,01	0,00	5.360,74	689,70	6.050,44	1.135,57
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							4.127,28	1.049,06	5.176,34	1.049,06	4.127,28	1.049,06	5.176,34	0,00	3.602,75	524,53	4.127,28	1.049,06

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							13.031,07	2.640,58	15.671,65	2.601,03	13.031,07	2.640,58	15.671,65	0,00	11.616,58	1.454,04	13.070,62	2.601,03
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							2.172,28	0,00	2.172,28	0,00	2.172,28	0,00	2.172,28	0,00	2.172,28	0,00	2.172,28	0,00
43	13º SALÁRIO							7.352,01	2.622,47	9.974,48	2.622,47	7.352,01	2.622,47	9.974,48	0,00	7.352,01	0,00	7.352,01	2.622,47
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.565,48	0,00	3.565,48	0,00	3.565,48	0,00	3.565,48	0,00	3.565,48	0,00	3.565,48	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							721,90	0,00	721,90	0,00	721,90	0,00	721,90	0,00	721,90	0,00	721,90	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							3.375,73	0,00	3.375,73	0,00	3.375,73	0,00	3.375,73	0,00	3.375,73	0,00	3.375,73	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							17.288,85	3.448,67	20.737,52	3.448,67	17.288,85	3.448,67	20.737,52	0,00	15.322,85	1.966,00	17.288,85	3.448,67
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							476,78	47,68	524,46	47,68	476,78	47,68	524,46	0,00	476,78	0,00	476,78	47,68
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	488	73.000,00	0,00	73.000,00	18.331,98	49.253,55	5.414,47	54.668,02	5.414,47	49.253,55	5.414,47	54.668,02	0,00	45.224,96	4.028,59	49.253,55	5.414,47
01	FGTS							12.815,72	1.498,30	14.314,02	1.498,30	12.815,72	1.498,30	14.314,02	0,00	11.700,92	1.114,80	12.815,72	1.498,30
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							36.437,83	3.916,17	40.354,00	3.916,17	36.437,83	3.916,17	40.354,00	0,00	33.524,04	2.913,79	36.437,83	3.916,17
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	489	48.000,00	0,00	48.000,00	5.107,85	42.892,15	0,00	42.892,15	0,00	42.892,15	0,00	42.892,15	0,00	42.892,15	0,00	42.892,15	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							42.892,15	0,00	42.892,15	0,00	42.892,15	0,00	42.892,15	0,00	42.892,15	0,00	42.892,15	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	490	22.000,00	0,00	22.000,00	6.962,17	14.929,74	108,09	15.037,83	944,78	14.093,05	0,00	14.093,05	944,78	13.517,14	575,91	14.093,05	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							13.206,96	108,09	13.315,05	944,78	12.370,27	0,00	12.370,27	944,78	11.794,36	575,91	12.370,27	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.375,00	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							295,00	0,00	295,00	0,00	295,00	0,00	295,00	0,00	295,00	0,00	295,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							52,78	0,00	52,78	0,00	52,78	0,00	52,78	0,00	52,78	0,00	52,78	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	491	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	492	5.000,00	0,00	5.000,00	2.656,60	2.312,05	31,35	2.343,40	0,00	2.312,05	31,35	2.343,40	0,00	2.312,05	31,35	2.343,40	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							31,35	31,35	62,70	0,00	31,35	31,35	62,70	0,00	31,35	31,35	62,70	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.180,70	0,00	2.180,70	0,00	2.180,70	0,00	2.180,70	0,00	2.180,70	0,00	2.180,70	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	493	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	5	494	16.000,00	0,00	16.000,00	1.917,01	7.143,00	6.939,99	14.082,99	6.939,99	7.143,00	6.939,99	14.082,99	0,00	7.143,00	0,00	7.143,00	6.939,99
04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							5.313,00	6.939,99	12.252,99	6.939,99	5.313,00	6.939,99	12.252,99	0,00	5.313,00	0,00	5.313,00	6.939,99
10.304.0015.2119	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	495	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
10.305.0015.2103	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	496	273.000,00	0,00	273.000,00	15.804,22	230.006,52	27.189,26	257.195,78	27.189,26	230.006,52	27.189,26	257.195,78	0,00	210.451,29	19.555,23	230.006,52	27.189,26
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							120.327,16	9.703,15	130.030,31	9.703,15	120.327,16	9.703,15	130.030,31	0,00	109.069,33	11.257,83	120.327,16	9.703,15
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							19.915,17	0,00	19.915,17	0,00	19.915,17	0,00	19.915,17	0,00	19.915,17	0,00	19.915,17	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							13.285,20	2.591,60	15.876,80	2.591,60	13.285,20	2.591,60	15.876,80	0,00	11.912,77	1.372,43	13.285,20	2.591,60
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							11.687,97	2.772,01	14.459,98	2.772,01	11.687,97	2.772,01	14.459,98	0,00	10.207,22	1.480,75	11.687,97	2.772,01
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							20.066,32	3.992,66	24.058,98	3.992,66	20.066,32	3.992,66	24.058,98	0,00	17.981,46	2.084,86	20.066,32	3.992,66
43	13º SALÁRIO							9.841,48	5.493,99	15.335,47	5.493,99	9.841,48	5.493,99	15.335,47	0,00	9.841,48	0,00	9.841,48	5.493,99
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.638,33	0,00	6.638,33	0,00	6.638,33	0,00	6.638,33	0,00	6.638,33	0,00	6.638,33	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	
47	LICENÇA PRÊMIO							3.516,39	0,00	3.516,39	0,00	3.516,39	0,00	3.516,39	0,00	3.516,39	0,00	3.516,39	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							5.594,36	631,38	6.225,74	631,38	5.594,36	631,38	6.225,74	0,00	4.678,67	915,69	5.594,36	631,38
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							19.134,14	2.004,47	21.138,61	2.004,47	19.134,14	2.004,47	21.138,61	0,00	16.690,47	2.443,67	19.134,14	2.004,47
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	497	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	498	86.000,00	0,00	86.000,00	18.147,79	61.456,29	6.395,92	67.852,21	6.395,92	61.456,29	6.395,92	67.852,21	0,00	55.976,33	5.479,96	61.456,29	6.395,92
01	FGTS							17.502,39	1.769,87	19.272,26	1.769,87	17.502,39	1.769,87	19.272,26	0,00	15.985,97	1.516,42	17.502,39	1.769,87
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							43.953,90	4.626,05	48.579,95	4.626,05	43.953,90	4.626,05	48.579,95	0,00	39.990,36	3.963,54	43.953,90	4.626,05
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	499	3.000,00	0,00	3.000,00	2.478,76	521,24	0,00	521,24	0,00	521,24	0,00	521,24	0,00	521,24	0,00	521,24	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							521,24	0,00	521,24	0,00	521,24	0,00	521,24	0,00	521,24	0,00	521,24	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,64	4.999,36	0,00	4.999,36	0,00	4.999,36	0,00	4.999,36	0,00	4.999,36	0,00	4.999,36	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							473,71	0,00	473,71	0,00	473,71	0,00	473,71	0,00	473,71	0,00	473,71	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							435,10	0,00	435,10	0,00	435,10	0,00	435,10	0,00	435,10	0,00	435,10	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							766,35	0,00	766,35	0,00	766,35	0,00	766,35	0,00	766,35	0,00	766,35	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.169,20	0,00	3.169,20	0,00	3.169,20	0,00	3.169,20	0,00	3.169,20	0,00	3.169,20	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	501	30.000,00	400.000,00	430.000,00	209.799,25	135.509,61	84.691,14	220.200,75	87.540,74	129.413,01	40.737,00	170.150,01	50.050,74	127.641,61	5.018,40	132.660,01	37.490,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							23.712,41	347,59	24.060,00	5.547,19	18.512,81	0,00	18.512,81	5.547,19	18.467,41	45,40	18.512,81	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							202,00	0,00	202,00	0,00	202,00	0,00	202,00	0,00	123,00	79,00	202,00	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							8.300,00	2.350,00	10.650,00	0,00	8.300,00	2.350,00	10.650,00	0,00	8.300,00	2.350,00	10.650,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							897,00	0,00	897,00	0,00	0,00	897,00	897,00	0,00	0,00	897,00	897,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							617,00	0,00	617,00	0,00	617,00	0,00	617,00	0,00	617,00	0,00	617,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							595,40	0,00	595,40	0,00	595,40	0,00	595,40	0,00	595,40	0,00	595,40	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							607,84	0,00	607,84	0,00	607,84	0,00	607,84	0,00	607,84	0,00	607,84	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.250,18	0,00	1.250,18	0,00	1.250,18	0,00	1.250,18	0,00	1.250,18	0,00	1.250,18	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							819,20	0,00	819,20	0,00	819,20	0,00	819,20	0,00	819,20	0,00	819,20	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							9.731,60	36.791,55	46.523,15	36.791,55	9.731,60	0,00	9.731,60	36.791,55	8.084,60	1.647,00	9.731,60	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							2.034,44	35.550,00	37.584,44	35.550,00	2.034,44	35.550,00	37.584,44	0,00	2.034,44	0,00	2.034,44	35.550,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							85.093,50	9.652,00	94.745,50	9.652,00	85.093,50	1.940,00	87.033,50	7.712,00	85.093,50	0,00	85.093,50	1.940,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							852,00	0,00	852,00	0,00	852,00	0,00	852,00	0,00	852,00	0,00	852,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							482,04	0,00	482,04	0,00	482,04	0,00	482,04	0,00	482,04	0,00	482,04	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	502	10.000,00	0,00	10.000,00	5.566,56	4.433,44	0,00	4.433,44	0,00	4.433,44	0,00	4.433,44	0,00	4.433,44	0,00	4.433,44	0,00
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							2.584,00	0,00	2.584,00	0,00	2.584,00	0,00	2.584,00	0,00	2.584,00	0,00	2.584,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							1.849,44	0,00	1.849,44	0,00	1.849,44	0,00	1.849,44	0,00	1.849,44	0,00	1.849,44	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	503	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	504	3.000,00	0,00	3.000,00	2.400,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	505	5.000,00	0,00	5.000,00	578,20	4.421,80	0,00	4.421,80	0,00	4.421,80	0,00	4.421,80	0,00	4.421,80	0,00	4.421,80	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.219,80	0,00	1.219,80	0,00	1.219,80	0,00	1.219,80	0,00	1.219,80	0,00	1.219,80	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							352,00	0,00	352,00	0,00	352,00	0,00	352,00	0,00	352,00	0,00	352,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	506	8.000,00	50.000,00	58.000,00	14.989,10	43.010,90	0,00	43.010,90	1.433,50	41.577,40	0,00	41.577,40	1.433,50	41.577,40	0,00	41.577,40	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.291,40	0,00	1.291,40	0,00	1.291,40	0,00	1.291,40	0,00	1.291,40	0,00	1.291,40	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.219,00	0,00	1.219,00	0,00	1.219,00	0,00	1.219,00	0,00	1.219,00	0,00	1.219,00	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							28.485,50	0,00	28.485,50	1.433,50	27.052,00	0,00	27.052,00	1.433,50	27.052,00	0,00	27.052,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.895,00	0,00	1.895,00	0,00	1.895,00	0,00	1.895,00	0,00	1.895,00	0,00	1.895,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	507	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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	508	6.000,00	0,00	6.000,00	5.115,00	885,00	0,00	885,00	0,00	885,00	0,00	885,00	0,00	885,00	0,00	885,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							885,00	0,00	885,00	0,00	885,00	0,00	885,00	0,00	885,00	0,00	885,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	509	10.000,00	10.000,00	20.000,00	352,30	19.647,70	0,00	19.647,70	0,00	19.647,70	0,00	19.647,70	0,00	19.647,70	0,00	19.647,70	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							12.937,00	0,00	12.937,00	0,00	12.937,00	0,00	12.937,00	0,00	12.937,00	0,00	12.937,00	0,00
30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS							143,00	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1.978,00	0,00	1.978,00	0,00	1.978,00	0,00	1.978,00	0,00	1.978,00	0,00	1.978,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							3.090,00	0,00	3.090,00	0,00	3.090,00	0,00	3.090,00	0,00	3.090,00	0,00	3.090,00	0,00
51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS							1.499,70	0,00	1.499,70	0,00	1.499,70	0,00	1.499,70	0,00	1.499,70	0,00	1.499,70	0,00
10.305.0015.2104	AÇÕES DE COMBATE A ENDEMIAS = ACE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	510	20.000,00	0,00	20.000,00	19.440,00	0,00	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	511	280.000,00	0,00	280.000,00	85,48	246.896,77	33.017,75	279.914,52	33.017,75	246.896,77	33.017,75	279.914,52	0,00	225.268,68	21.628,09	246.896,77	33.017,75
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							166.770,00	18.535,21	185.305,21	18.535,21	166.770,00	18.535,21	185.305,21	0,00	149.176,67	17.593,33	166.770,00	18.535,21
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							21.570,70	0,00	21.570,70	0,00	21.570,70	0,00	21.570,70	0,00	21.570,70	0,00	21.570,70	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							25.633,95	5.852,00	31.485,95	5.852,00	25.633,95	5.852,00	31.485,95	0,00	22.798,52	2.835,43	25.633,95	5.852,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.260,00	280,00	1.540,00	280,00	1.260,00	280,00	1.540,00	0,00	1.120,00	140,00	1.260,00	280,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.900,00	560,00	5.460,00	560,00	4.900,00	560,00	5.460,00	0,00	4.340,00	560,00	4.900,00	560,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							165,70	0,00	165,70	0,00	165,70	0,00	165,70	0,00	165,70	0,00	165,70	0,00
43	13º SALÁRIO							12.532,53	6.623,87	19.156,40	6.623,87	12.532,53	6.623,87	19.156,40	0,00	12.532,53	0,00	12.532,53	6.623,87
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.270,39	0,00	7.270,39	0,00	7.270,39	0,00	7.270,39	0,00	7.270,39	0,00	7.270,39	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							5.974,50	1.166,67	7.141,17	1.166,67	5.974,50	1.166,67	7.141,17	0,00	5.475,17	499,33	5.974,50	1.166,67
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							819,00	0,00	819,00	0,00	819,00	0,00	819,00	0,00	819,00	0,00	819,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	512	80.000,00	0,00	80.000,00	4.564,16	68.964,01	6.471,83	75.435,84	6.471,83	68.964,01	6.471,83	75.435,84	0,00	62.711,32	6.252,69	68.964,01	6.471,83
01	FGTS							19.791,97	1.790,91	21.582,88	1.790,91	19.791,97	1.790,91	21.582,88	0,00	18.061,72	1.730,25	19.791,97	1.790,91
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							49.172,04	4.680,92	53.852,96	4.680,92	49.172,04	4.680,92	53.852,96	0,00	44.649,60	4.522,44	49.172,04	4.680,92
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	513	2.000,00	0,00	2.000,00	1.106,78	893,22	0,00	893,22	0,00	893,22	0,00	893,22	0,00	893,22	0,00	893,22	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							893,22	0,00	893,22	0,00	893,22	0,00	893,22	0,00	893,22	0,00	893,22	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	514	3.000,00	0,00	3.000,00	2.885,50	114,50	0,00	114,50	0,00	114,50	0,00	114,50	0,00	114,50	0,00	114,50	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							114,50	0,00	114,50	0,00	114,50	0,00	114,50	0,00	114,50	0,00	114,50	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	515	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
10.305.0015.2128	REGIME DE ADIANTAMENTO - VE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	516	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
10.306.0015.2105	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	517	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	1.310,00	13.690,00	0,00	13.690,00	0,00	13.690,00	0,00	13.690,00	0,00	4.970,00	8.720,00	13.690,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							13.690,00	0,00	13.690,00	0,00	13.690,00	0,00	13.690,00	0,00	4.970,00	8.720,00	13.690,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**41.760.500,00**	**7.521.545,32**	**49.282.045,32**	**6.069.900,11**	**39.830.783,87**	**3.381.361,34**	**43.212.145,21**	**9.028.200,30**	**31.980.914,28**	**4.095.354,77**	**36.076.269,05**	**7.135.876,16**	**30.454.561,27**	**3.729.383,64**	**34.183.944,91**	1.892.324,14
	Total por Unidade Orçamentária			**41.760.500,00**	**7.521.545,32**	**49.282.045,32**	**6.069.900,11**	**39.830.783,87**	**3.381.361,34**	**43.212.145,21**	**9.028.200,30**	**31.980.914,28**	**4.095.354,77**	**36.076.269,05**	**7.135.876,16**	**30.454.561,27**	**3.729.383,64**	**34.183.944,91**	1.892.324,14
02.09	SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO																		
02.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																		
20.122.0016.2106	GESTÃO DO GABINETE AGROP. OBRAS E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	518	1.650.000,00	97.500,00	1.747.500,00	123.137,71	1.426.862,75	197.499,54	1.624.362,29	185.067,34	1.426.862,75	197.499,54	1.624.362,29	0,00	1.306.657,95	132.637,00	1.439.294,95	185.067,34
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							599.662,32	65.435,37	665.097,69	65.113,42	599.662,32	65.435,37	665.097,69	0,00	538.327,10	61.657,17	599.984,27	65.113,42
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							83.285,06	775,38	84.060,44	0,00	83.285,06	775,38	84.060,44	0,00	83.285,06	775,38	84.060,44	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							11.736,44	2.583,94	14.320,38	2.487,36	11.736,44	2.583,94	14.320,38	0,00	10.583,98	1.249,04	11.833,02	2.487,36
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							137.045,92	29.726,77	166.772,69	29.726,77	137.045,92	29.726,77	166.772,69	0,00	123.669,91	13.376,01	137.045,92	29.726,77
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							49.300,65	9.470,76	58.771,41	9.470,76	49.300,65	9.470,76	58.771,41	0,00	44.565,27	4.735,38	49.300,65	9.470,76
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							172.063,74	32.199,10	204.262,84	32.032,74	172.063,74	32.199,10	204.262,84	0,00	155.429,12	16.800,98	172.230,10	32.032,74
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							9.114,50	1.485,96	10.600,46	1.485,96	9.114,50	1.485,96	10.600,46	0,00	9.114,50	0,00	9.114,50	1.485,96
43	13º SALÁRIO							62.519,94	14.684,73	77.204,67	14.376,43	62.519,94	14.684,73	77.204,67	0,00	62.519,94	308,30	62.828,24	14.376,43
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							7.499,82	4.782,03	12.281,85	0,00	7.499,82	4.782,03	12.281,85	0,00	7.499,82	4.782,03	12.281,85	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							35.685,93	1.210,78	36.896,71	0,00	35.685,93	1.210,78	36.896,71	0,00	35.685,93	1.210,78	36.896,71	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							23.466,54	2.857,00	26.323,54	0,00	23.466,54	2.857,00	26.323,54	0,00	23.466,54	2.857,00	26.323,54	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							24.277,82	0,00	24.277,82	0,00	24.277,82	0,00	24.277,82	0,00	24.277,82	0,00	24.277,82	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							91.673,44	18.136,66	109.810,10	18.136,66	91.673,44	18.136,66	109.810,10	0,00	82.605,11	9.068,33	91.673,44	18.136,66
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							62.158,51	5.709,04	67.867,55	3.795,22	62.158,51	5.709,04	67.867,55	0,00	54.166,17	9.906,16	64.072,33	3.795,22
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							57.372,12	8.442,02	65.814,14	8.442,02	57.372,12	8.442,02	65.814,14	0,00	51.461,68	5.910,44	57.372,12	8.442,02
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	519	446.000,00	53.900,00	499.900,00	77.427,50	384.893,45	37.579,05	422.472,50	37.579,05	384.893,45	37.579,05	422.472,50	0,00	348.028,18	36.865,27	384.893,45	37.579,05
01	FGTS							107.969,99	10.109,18	118.079,17	10.109,18	107.969,99	10.109,18	118.079,17	0,00	97.768,59	10.201,40	107.969,99	10.109,18
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							276.923,46	27.469,87	304.393,33	27.469,87	276.923,46	27.469,87	304.393,33	0,00	250.259,59	26.663,87	276.923,46	27.469,87
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	520	60.000,00	0,00	60.000,00	5.430,51	54.569,49	0,00	54.569,49	0,00	54.569,49	0,00	54.569,49	0,00	54.569,49	0,00	54.569,49	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							54.569,49	0,00	54.569,49	0,00	54.569,49	0,00	54.569,49	0,00	54.569,49	0,00	54.569,49	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	521	5.000,00	0,00	5.000,00	101,57	4.898,43	0,00	4.898,43	573,88	4.324,55	573,88	4.898,43	0,00	3.794,65	529,90	4.324,55	573,88
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							492,38	0,00	492,38	200,00	292,38	200,00	492,38	0,00	292,38	0,00	292,38	200,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.023,81	0,00	2.023,81	297,88	1.725,93	297,88	2.023,81	0,00	1.386,53	339,40	1.725,93	297,88

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							15,60	0,00	15,60	0,00	15,60	0,00	15,60	0,00	15,60	0,00	15,60	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							704,64	0,00	704,64	0,00	704,64	0,00	704,64	0,00	704,64	0,00	704,64	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							965,50	0,00	965,50	0,00	965,50	0,00	965,50	0,00	965,50	0,00	965,50	0,00
42	FERRAMENTAS							76,00	0,00	76,00	76,00	0,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							620,50	0,00	620,50	0,00	620,50	0,00	620,50	0,00	430,00	190,50	620,50	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	522	3.000,00	0,00	3.000,00	239,51	2.760,49	0,00	2.760,49	714,21	1.950,28	96,00	2.046,28	714,21	1.770,28	276,00	2.046,28	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							710,00	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.610,00	0,00	1.610,00	714,21	799,79	96,00	895,79	714,21	799,79	96,00	895,79	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							440,49	0,00	440,49	0,00	440,49	0,00	440,49	0,00	260,49	180,00	440,49	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	523	2.000,00	0,00	2.000,00	91,00	473,00	1.436,00	1.909,00	1.909,00	0,00	1.909,00	1.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.909,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							329,00	0,00	329,00	329,00	0,00	329,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	1.436,00	1.436,00	1.436,00	0,00	1.436,00	1.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
	Total por Unidade Executora			**2.166.000,00**	**151.400,00**	**2.317.400,00**	**206.427,80**	**1.874.457,61**	**236.514,59**	**2.110.972,20**	**225.843,48**	**1.872.600,52**	**237.657,47**	**2.110.257,99**	**714,21**	**1.714.820,55**	**170.308,17**	**1.885.128,72**	225.129,27
02.09.02	DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA																		
20.606.0016.1040	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	524	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0016.1041	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	525	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	526	350.000,00	-135.000,00	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0016.2107	GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	527	480.000,00	32.000,00	512.000,00	14.591,40	444.112,21	53.296,39	497.408,60	53.296,39	444.112,21	53.296,39	497.408,60	0,00	406.705,93	37.406,28	444.112,21	53.296,39
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							225.504,65	20.704,68	246.209,33	20.704,68	225.504,65	20.704,68	246.209,33	0,00	202.920,20	22.584,45	225.504,65	20.704,68
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							27.171,78	0,00	27.171,78	0,00	27.171,78	0,00	27.171,78	0,00	27.171,78	0,00	27.171,78	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							12.975,09	2.547,12	15.522,21	2.547,12	12.975,09	2.547,12	15.522,21	0,00	11.556,56	1.418,53	12.975,09	2.547,12
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							20.790,28	4.257,68	25.047,96	4.257,68	20.790,28	4.257,68	25.047,96	0,00	18.661,44	2.128,84	20.790,28	4.257,68
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							76.779,92	13.614,89	90.394,81	13.614,89	76.779,92	13.614,89	90.394,81	0,00	69.242,16	7.537,76	76.779,92	13.614,89
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							640,78	0,00	640,78	0,00	640,78	0,00	640,78	0,00	640,78	0,00	640,78	0,00
43	13º SALÁRIO							20.558,65	6.438,61	26.997,26	6.438,61	20.558,65	6.438,61	26.997,26	0,00	20.558,65	0,00	20.558,65	6.438,61
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							12.267,92	0,00	12.267,92	0,00	12.267,92	0,00	12.267,92	0,00	12.267,92	0,00	12.267,92	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							7.948,07	0,00	7.948,07	0,00	7.948,07	0,00	7.948,07	0,00	7.948,07	0,00	7.948,07	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							5.798,56	0,00	5.798,56	0,00	5.798,56	0,00	5.798,56	0,00	5.798,56	0,00	5.798,56	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							12.053,01	2.316,40	14.369,41	2.316,40	12.053,01	2.316,40	14.369,41	0,00	10.894,81	1.158,20	12.053,01	2.316,40
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							21.623,50	3.417,01	25.040,51	3.417,01	21.623,50	3.417,01	25.040,51	0,00	19.045,00	2.578,50	21.623,50	3.417,01
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	528	120.000,00	36.000,00	156.000,00	24.735,43	119.300,86	11.963,71	131.264,57	11.963,71	119.300,86	11.963,71	131.264,57	0,00	108.486,69	10.814,17	119.300,86	11.963,71
01	FGTS							34.023,50	3.310,63	37.334,13	3.310,63	34.023,50	3.310,63	37.334,13	0,00	31.031,00	2.992,50	34.023,50	3.310,63
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							85.277,36	8.653,08	93.930,44	8.653,08	85.277,36	8.653,08	93.930,44	0,00	77.455,69	7.821,67	85.277,36	8.653,08
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	529	3.000,00	0,00	3.000,00	9,69	2.990,31	0,00	2.990,31	0,00	2.990,31	0,00	2.990,31	0,00	2.990,31	0,00	2.990,31	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	
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							2.990,31	0,00	2.990,31	0,00	2.990,31	0,00	2.990,31	0,00	2.990,31	0,00	2.990,31	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	530	110.000,00	0,00	110.000,00	1.953,37	101.601,39	6.445,24	108.046,63	21.754,66	83.753,11	5.051,74	88.804,85	19.241,78	75.377,76	10.914,21	86.291,97	2.512,88
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							34.942,24	1.016,74	35.958,98	13.761,26	24.308,86	102,74	24.411,60	11.547,38	20.998,08	1.199,64	22.197,72	2.213,88
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							18.807,00	6.178,50	24.985,50	6.178,50	14.688,00	4.119,00	18.807,00	6.178,50	14.688,00	4.119,00	18.807,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							318,60	0,00	318,60	0,00	318,60	0,00	318,60	0,00	82,26	236,34	318,60	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							717,40	0,00	717,40	0,00	717,40	0,00	717,40	0,00	717,40	0,00	717,40	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							209,00	0,00	209,00	209,00	0,00	209,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.481,41	0,00	2.481,41	1.523,50	810,91	237,00	1.047,91	1.433,50	810,91	147,00	957,91	90,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							9.745,50	0,00	9.745,50	0,00	9.745,50	0,00	9.745,50	0,00	9.745,50	0,00	9.745,50	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.130,90	0,00	1.130,90	0,00	746,90	384,00	1.130,90	0,00	746,90	384,00	1.130,90	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							62,16	0,00	62,16	0,00	62,16	0,00	62,16	0,00	62,16	0,00	62,16	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							29.137,18	-750,00	28.387,18	82,40	28.304,78	0,00	28.304,78	82,40	23.476,55	4.828,23	28.304,78	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	531	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	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	532	110.000,00	0,00	110.000,00	582,66	106.169,34	3.248,00	109.417,34	35.482,28	72.548,91	1.916,15	74.465,06	34.952,28	61.553,46	12.381,60	73.935,06	530,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.861,00	2.494,00	4.355,00	2.494,00	1.861,00	0,00	1.861,00	2.494,00	1.861,00	0,00	1.861,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							35.561,34	754,00	36.315,34	1.504,00	34.811,34	530,00	35.341,34	974,00	24.849,34	9.962,00	34.811,34	530,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							30.000,00	0,00	30.000,00	16.750,37	12.009,63	1.240,00	13.249,63	16.750,37	12.009,63	1.240,00	13.249,63	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							20.000,00	0,00	20.000,00	11.955,81	7.898,04	146,15	8.044,19	11.955,81	7.114,59	929,60	8.044,19	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.000,00	0,00	5.000,00	2.778,10	2.221,90	0,00	2.221,90	2.778,10	2.221,90	0,00	2.221,90	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							13.547,00	0,00	13.547,00	0,00	13.547,00	0,00	13.547,00	0,00	13.297,00	250,00	13.547,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	533	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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			**1.235.000,00**	**-106.000,00**	**1.129.000,00**	**279.872,55**	**774.174,11**	**74.953,34**	**849.127,45**	**122.497,04**	**722.705,40**	**72.227,99**	**794.933,39**	**54.194,06**	**655.114,15**	**71.516,26**	**726.630,41**	68.302,98
02.09.03	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE																		
18.542.0016.2108	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	534	190.000,00	53.450,00	243.450,00	27.964,02	192.071,10	23.414,88	215.485,98	21.878,33	192.071,10	23.414,88	215.485,98	0,00	175.411,80	18.195,85	193.607,65	21.878,33
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							88.476,69	8.893,85	97.370,54	7.622,22	88.476,69	8.893,85	97.370,54	0,00	78.071,71	11.676,61	89.748,32	7.622,22
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							21.952,67	0,00	21.952,67	0,00	21.952,67	0,00	21.952,67	0,00	21.952,67	0,00	21.952,67	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							3.627,24	836,00	4.463,24	836,00	3.627,24	836,00	4.463,24	0,00	3.209,24	418,00	3.627,24	836,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							9.422,60	1.256,35	10.678,95	1.256,35	9.422,60	1.256,35	10.678,95	0,00	8.480,34	942,26	9.422,60	1.256,35
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							19.736,04	3.794,46	23.530,50	3.794,46	19.736,04	3.794,46	23.530,50	0,00	17.794,87	1.941,17	19.736,04	3.794,46
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							5.423,89	0,00	5.423,89	0,00	5.423,89	0,00	5.423,89	0,00	5.423,89	0,00	5.423,89	0,00
43	13º SALÁRIO							7.582,84	2.821,38	10.404,22	2.556,46	7.582,84	2.821,38	10.404,22	0,00	7.582,84	264,92	7.847,76	2.556,46
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.564,79	0,00	7.564,79	0,00	7.564,79	0,00	7.564,79	0,00	7.564,79	0,00	7.564,79	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							1.741,31	0,00	1.741,31	0,00	1.741,31	0,00	1.741,31	0,00	1.741,31	0,00	1.741,31	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							2.782,83	0,00	2.782,83	0,00	2.782,83	0,00	2.782,83	0,00	2.782,83	0,00	2.782,83	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							20.805,44	5.201,36	26.006,80	5.201,36	20.805,44	5.201,36	26.006,80	0,00	18.204,76	2.600,68	20.805,44	5.201,36
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.954,76	611,48	3.566,24	611,48	2.954,76	611,48	3.566,24	0,00	2.602,55	352,21	2.954,76	611,48

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	535	52.000,00	12.000,00	64.000,00	9.159,93	49.375,24	5.464,83	54.840,07	5.464,83	49.375,24	5.464,83	54.840,07	0,00	44.559,04	4.816,20	49.375,24	5.464,83
01	FGTS							14.101,90	1.486,67	15.588,57	1.486,67	14.101,90	1.486,67	15.588,57	0,00	12.769,16	1.332,74	14.101,90	1.486,67
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							35.273,34	3.978,16	39.251,50	3.978,16	35.273,34	3.978,16	39.251,50	0,00	31.789,88	3.483,46	35.273,34	3.978,16
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	536	8.000,00	0,00	8.000,00	7.293,54	0,00	706,46	706,46	0,00	0,00	706,46	706,46	0,00	0,00	706,46	706,46	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							0,00	706,46	706,46	0,00	0,00	706,46	706,46	0,00	0,00	706,46	706,46	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	537	15.000,00	0,00	15.000,00	52,37	14.947,63	0,00	14.947,63	0,00	14.460,53	487,10	14.947,63	0,00	14.175,53	772,10	14.947,63	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.997,10	0,00	1.997,10	0,00	1.510,00	487,10	1.997,10	0,00	1.405,00	592,10	1.997,10	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2.274,90	0,00	2.274,90	0,00	2.274,90	0,00	2.274,90	0,00	2.274,90	0,00	2.274,90	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							6.581,03	0,00	6.581,03	0,00	6.581,03	0,00	6.581,03	0,00	6.401,03	180,00	6.581,03	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							129,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.965,60	0,00	3.965,60	0,00	3.965,60	0,00	3.965,60	0,00	3.965,60	0,00	3.965,60	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	538	10.000,00	5.000,00	15.000,00	9,20	9.036,75	5.954,05	14.990,80	6.545,35	5.432,33	3.173,12	8.605,45	6.385,35	4.918,33	3.527,12	8.445,45	160,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							625,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							284,00	30,00	314,00	30,00	284,00	30,00	314,00	0,00	190,00	94,00	284,00	30,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							699,75	130,00	829,75	130,00	699,75	130,00	829,75	0,00	279,75	420,00	699,75	130,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.000,00	0,00	5.000,00	3.490,35	1.395,58	114,07	1.509,65	3.490,35	1.395,58	114,07	1.509,65	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.350,00	5.794,05	8.144,05	2.895,00	2.350,00	2.899,05	5.249,05	2.895,00	2.350,00	2.899,05	5.249,05	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	539	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			**277.000,00**	**70.450,00**	**347.450,00**	**46.479,06**	**265.430,72**	**35.540,22**	**300.970,94**	**33.888,51**	**261.339,20**	**33.246,39**	**294.585,59**	**6.385,35**	**239.064,70**	**28.017,73**	**267.082,43**	27.503,16
02.09.04	FUNDO MUN. DESENVOLV.RURAL																		
20.606.0016.2109	GESTÃO DO FUNDO DESENV. RURAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	540	29.000,00	0,00	29.000,00	10.465,97	13.040,11	5.493,92	18.534,03	5.493,92	13.040,11	848,55	13.888,66	4.645,37	13.040,11	0,00	13.040,11	848,55
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							210,57	0,00	210,57	0,00	210,57	0,00	210,57	0,00	210,57	0,00	210,57	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							500,01	0,00	500,01	0,00	500,01	0,00	500,01	0,00	500,01	0,00	500,01	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.140,52	5.493,92	6.634,44	5.493,92	1.140,52	848,55	1.989,07	4.645,37	1.140,52	0,00	1.140,52	848,55
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2.114,10	0,00	2.114,10	0,00	2.114,10	0,00	2.114,10	0,00	2.114,10	0,00	2.114,10	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							9.074,91	0,00	9.074,91	0,00	9.074,91	0,00	9.074,91	0,00	9.074,91	0,00	9.074,91	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	541	9.000,00	0,00	9.000,00	513,00	6.537,00	1.950,00	8.487,00	1.950,00	6.537,00	0,00	6.537,00	1.950,00	6.537,00	0,00	6.537,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							385,00	0,00	385,00	0,00	385,00	0,00	385,00	0,00	385,00	0,00	385,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.152,00	1.950,00	8.102,00	1.950,00	6.152,00	0,00	6.152,00	1.950,00	6.152,00	0,00	6.152,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	542	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			**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**12.978,97**	**19.577,11**	**7.443,92**	**27.021,03**	**7.443,92**	**19.577,11**	**848,55**	**20.425,66**	**6.595,37**	**19.577,11**	**0,00**	**19.577,11**	848,55
02.09.05	FUMDEMA																		
18.541.0016.2110	GESTÃO DO FUMDEMA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	543	2.000,00	0,00	2.000,00	679,80	0,00	1.320,20	1.320,20	1.320,20	0,00	0,00	0,00	1.320,20	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	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	301,00	301,00	301,00	0,00	0,00	0,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							0,00	1.019,20	1.019,20	1.019,20	0,00	0,00	0,00	1.019,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	544	2.000,00	0,00	2.000,00	1.560,00	0,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**2.239,80**	**0,00**	**1.760,20**	**1.760,20**	**1.760,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.760,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
02.09.06	DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS																		
26.782.0017.1042	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS																		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	545	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	0,00	0,00
26.782.0017.1043	INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE = CIDE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	546	75.000,00	-50.000,00	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
26.782.0017.1044	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	547	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	0,00	0,00
26.782.0017.1058	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	548	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	0,00	0,00
26.782.0017.2111	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	549	800.000,00	-137.500,00	662.500,00	42.673,95	539.645,20	80.180,85	619.826,05	77.327,66	539.645,20	80.180,85	619.826,05	0,00	495.955,58	46.542,81	542.498,39	77.327,66
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							260.523,05	26.745,87	287.268,92	26.745,87	260.523,05	26.745,87	287.268,92	0,00	235.042,49	25.480,56	260.523,05	26.745,87
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							33.960,09	0,00	33.960,09	0,00	33.960,09	0,00	33.960,09	0,00	33.960,09	0,00	33.960,09	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							3.717,73	782,68	4.500,41	782,68	3.717,73	782,68	4.500,41	0,00	3.326,39	391,34	3.717,73	782,68
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							54.555,99	11.495,00	66.050,99	11.495,00	54.555,99	11.495,00	66.050,99	0,00	49.386,72	5.169,27	54.555,99	11.495,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							6.212,38	1.445,18	7.657,56	1.445,18	6.212,38	1.445,18	7.657,56	0,00	5.489,79	722,59	6.212,38	1.445,18
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							74.813,43	14.876,77	89.690,20	14.876,77	74.813,43	14.876,77	89.690,20	0,00	67.941,71	6.871,72	74.813,43	14.876,77
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							3.684,48	0,00	3.684,48	0,00	3.684,48	0,00	3.684,48	0,00	3.684,48	0,00	3.684,48	0,00
43	13º SALÁRIO							21.973,15	9.282,75	31.255,90	9.282,75	21.973,15	9.282,75	31.255,90	0,00	21.973,15	0,00	21.973,15	9.282,75
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							14.514,66	713,29	15.227,95	0,00	14.514,66	713,29	15.227,95	0,00	14.514,66	713,29	15.227,95	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							9.550,45	2.139,90	11.690,35	0,00	9.550,45	2.139,90	11.690,35	0,00	9.550,45	2.139,90	11.690,35	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							13.109,68	4.905,51	18.015,19	4.905,51	13.109,68	4.905,51	18.015,19	0,00	13.109,68	0,00	13.109,68	4.905,51
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							19.576,05	3.840,78	23.416,83	3.840,78	19.576,05	3.840,78	23.416,83	0,00	17.655,66	1.920,39	19.576,05	3.840,78
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							23.454,06	3.953,12	27.407,18	3.953,12	23.454,06	3.953,12	27.407,18	0,00	20.320,31	3.133,75	23.454,06	3.953,12
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	550	210.000,00	-19.000,00	191.000,00	28.736,82	148.022,28	14.240,90	162.263,18	14.240,90	148.022,28	14.240,90	162.263,18	0,00	134.603,08	13.419,20	148.022,28	14.240,90
01	FGTS							40.795,12	3.940,79	44.735,91	3.940,79	40.795,12	3.940,79	44.735,91	0,00	37.081,76	3.713,36	40.795,12	3.940,79
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							107.227,16	10.300,11	117.527,27	10.300,11	107.227,16	10.300,11	117.527,27	0,00	97.521,32	9.705,84	107.227,16	10.300,11
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	551	60.000,00	0,00	60.000,00	20.816,16	32.095,64	7.088,20	39.183,84	0,00	32.095,64	7.088,20	39.183,84	0,00	32.095,64	7.088,20	39.183,84	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							32.095,64	7.088,20	39.183,84	0,00	32.095,64	7.088,20	39.183,84	0,00	32.095,64	7.088,20	39.183,84	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	552	450.000,00	0,00	450.000,00	79,02	449.953,52	-32,54	449.920,98	78.432,48	387.152,68	2.369,60	389.522,28	60.398,70	361.053,80	10.434,70	371.488,50	18.033,78
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							216.687,30	-32,54	216.654,76	76.528,12	155.790,82	615,05	156.405,87	60.248,89	133.535,45	6.591,19	140.126,64	16.279,23

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	GÁS ENGARRAFADO							211,20	0,00	211,20	0,00	211,20	0,00	211,20	0,00	0,00	211,20	211,20	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							1.287,70	0,00	1.287,70	0,00	1.287,70	0,00	1.287,70	0,00	1.287,70	0,00	1.287,70	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							85.396,24	0,00	85.396,24	230,00	85.166,24	230,00	85.396,24	0,00	85.166,24	0,00	85.166,24	230,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							140.006,11	0,00	140.006,11	1.674,36	138.331,75	1.524,55	139.856,30	149,81	134.720,41	3.611,34	138.331,75	1.524,55
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							6.364,97	0,00	6.364,97	0,00	6.364,97	0,00	6.364,97	0,00	6.344,00	20,97	6.364,97	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	553	39.000,00	0,00	39.000,00	0,60	38.999,40	0,00	38.999,40	0,00	38.999,40	0,00	38.999,40	0,00	38.999,40	0,00	38.999,40	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							38.999,40	0,00	38.999,40	0,00	38.999,40	0,00	38.999,40	0,00	38.999,40	0,00	38.999,40	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	554	40.000,00	0,00	40.000,00	16.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	6.000,00	15.000,00	3.000,00	18.000,00	6.000,00	15.000,00	3.000,00	18.000,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							24.000,00	0,00	24.000,00	6.000,00	15.000,00	3.000,00	18.000,00	6.000,00	15.000,00	3.000,00	18.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	555	240.000,00	0,00	240.000,00	128,85	239.871,15	0,00	239.871,15	6.673,51	231.934,51	1.263,13	233.197,64	6.673,51	226.604,51	6.593,13	233.197,64	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							18.944,00	0,00	18.944,00	0,00	18.944,00	0,00	18.944,00	0,00	18.794,00	150,00	18.944,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							193.510,34	0,00	193.510,34	0,00	193.510,34	0,00	193.510,34	0,00	188.330,34	5.180,00	193.510,34	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							4.467,80	0,00	4.467,80	0,00	4.467,80	0,00	4.467,80	0,00	4.467,80	0,00	4.467,80	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							20.000,00	0,00	20.000,00	6.673,51	12.063,36	1.263,13	13.326,49	6.673,51	12.063,36	1.263,13	13.326,49	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.104,00	0,00	1.104,00	0,00	1.104,00	0,00	1.104,00	0,00	1.104,00	0,00	1.104,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							341,01	0,00	341,01	0,00	341,01	0,00	341,01	0,00	341,01	0,00	341,01	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.224,00	0,00	1.224,00	0,00	1.224,00	0,00	1.224,00	0,00	1.224,00	0,00	1.224,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	556	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0017.2112	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	557	3.000,00	0,00	3.000,00	2.069,40	1.036,60	-106,00	930,60	0,00	1.036,60	-106,00	930,60	0,00	1.036,60	-106,00	930,60	0,00
80	HOSPEDAGENS							450,00	-106,00	344,00	0,00	450,00	-106,00	344,00	0,00	450,00	-106,00	344,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							586,60	0,00	586,60	0,00	586,60	0,00	586,60	0,00	586,60	0,00	586,60	0,00
	Total por Unidade Executora			**2.068.000,00**	**-356.500,00**	**1.711.500,00**	**136.504,80**	**1.473.623,79**	**101.371,41**	**1.574.995,20**	**182.674,55**	**1.393.886,31**	**108.036,68**	**1.501.922,99**	**73.072,21**	**1.305.348,61**	**86.972,04**	**1.392.320,65**	109.602,34
02.09.07	DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS																		
15.452.0017.1051	INFRA-ESTRUTURA = RECAP E																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	558	1.260.000,00	-324.200,00	935.800,00	217.233,64	579.605,89	138.960,47	718.566,36	150.781,63	409.555,34	213.717,47	623.272,81	95.293,55	409.555,34	158.229,39	567.784,73	55.488,08
91	OBRAS EM ANDAMENTO							874,69	0,00	874,69	0,00	874,69	0,00	874,69	0,00	874,69	0,00	874,69	0,00
92	INSTALAÇÕES							6.817,98	138.960,47	145.778,45	62.306,06	0,00	138.960,47	138.960,47	6.817,98	0,00	83.472,39	83.472,39	55.488,08
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							571.913,22	0,00	571.913,22	88.475,57	408.680,65	74.757,00	483.437,65	88.475,57	408.680,65	74.757,00	483.437,65	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	559	1.786.000,00	311.000,00	2.097.000,00	14.773,46	2.082.226,54	0,00	2.082.226,54	1.896.428,30	185.798,24	0,00	185.798,24	1.896.428,30	185.798,24	0,00	185.798,24	0,00
92	INSTALAÇÕES							149.759,61	0,00	149.759,61	103.961,37	45.798,24	0,00	45.798,24	103.961,37	45.798,24	0,00	45.798,24	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.932.466,93	0,00	1.932.466,93	1.792.466,93	140.000,00	0,00	140.000,00	1.792.466,93	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	560	6.534.000,00	-770.659,42	5.763.340,58	1.026.161,83	4.737.178,75	0,00	4.737.178,75	3.405.614,29	1.331.564,46	0,00	1.331.564,46	3.405.614,29	1.331.564,46	0,00	1.331.564,46	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							864.648,80	0,00	864.648,80	0,00	864.648,80	0,00	864.648,80	0,00	864.648,80	0,00	864.648,80	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							3.872.529,95	0,00	3.872.529,95	3.405.614,29	466.915,66	0,00	466.915,66	3.405.614,29	466.915,66	0,00	466.915,66	0,00
15.452.0017.1052	CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO																		

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	1	561	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0017.1053	INFRA-ESTRUTURA = EXT.REDE ÁGUA,																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	562	627.000,00	1.400.000,00	2.027.000,00	270.574,86	1.754.245,59	2.179,55	1.756.425,14	290.831,35	1.459.251,45	6.342,34	1.465.593,79	290.831,35	1.436.067,05	29.526,74	1.465.593,79	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							92.857,67	0,00	92.857,67	0,00	92.857,67	0,00	92.857,67	0,00	92.857,67	0,00	92.857,67	0,00
92	INSTALAÇÕES							400.737,37	0,00	400.737,37	263.241,50	137.495,87	0,00	137.495,87	263.241,50	137.495,87	0,00	137.495,87	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.260.650,55	2.179,55	1.262.830,10	27.589,85	1.228.897,91	6.342,34	1.235.240,25	27.589,85	1.205.713,51	29.526,74	1.235.240,25	0,00
15.452.0017.1054	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	563	20.000,00	0,00	20.000,00	12.187,00	7.813,00	0,00	7.813,00	0,00	7.813,00	0,00	7.813,00	0,00	7.813,00	0,00	7.813,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							5.828,00	0,00	5.828,00	0,00	5.828,00	0,00	5.828,00	0,00	5.828,00	0,00	5.828,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.985,00	0,00	1.985,00	0,00	1.985,00	0,00	1.985,00	0,00	1.985,00	0,00	1.985,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	564	28.500,00	0,00	28.500,00	2.420,00	26.080,00	0,00	26.080,00	0,00	8.500,00	17.580,00	26.080,00	0,00	8.500,00	17.580,00	26.080,00	0,00
10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA							26.080,00	0,00	26.080,00	0,00	8.500,00	17.580,00	26.080,00	0,00	8.500,00	17.580,00	26.080,00	0,00
15.452.0017.1061	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS																		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	565	30.000,00	-28.000,00	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
15.452.0017.2132	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	566	550.000,00	-15.000,00	535.000,00	57.704,20	413.378,75	63.917,05	477.295,80	54.314,26	413.378,75	63.917,05	477.295,80	0,00	384.130,43	38.851,11	422.981,54	54.314,26
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							172.862,66	16.934,19	189.796,85	16.934,19	172.862,66	16.934,19	189.796,85	0,00	159.234,74	13.627,92	172.862,66	16.934,19
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							20.772,84	0,00	20.772,84	0,00	20.772,84	0,00	20.772,84	0,00	20.772,84	0,00	20.772,84	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							52.691,33	10.589,33	63.280,66	10.589,33	52.691,33	10.589,33	63.280,66	0,00	48.204,79	4.486,54	52.691,33	10.589,33
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							10.402,15	2.629,18	13.031,33	2.629,18	10.402,15	2.629,18	13.031,33	0,00	9.415,87	986,28	10.402,15	2.629,18
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							43.968,09	8.054,59	52.022,68	6.964,30	43.968,09	8.054,59	52.022,68	0,00	41.459,76	3.598,62	45.058,38	6.964,30
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							6.703,51	0,00	6.703,51	0,00	6.703,51	0,00	6.703,51	0,00	6.703,51	0,00	6.703,51	0,00
43	13º SALÁRIO							17.793,61	5.656,00	23.449,61	5.656,00	17.793,61	5.656,00	23.449,61	0,00	17.793,61	0,00	17.793,61	5.656,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							5.016,91	5.479,64	10.496,55	0,00	5.016,91	5.479,64	10.496,55	0,00	5.016,91	5.479,64	10.496,55	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							10.665,97	758,21	11.424,18	0,00	10.665,97	758,21	11.424,18	0,00	10.665,97	758,21	11.424,18	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							9.325,53	2.274,65	11.600,18	0,00	9.325,53	2.274,65	11.600,18	0,00	9.325,53	2.274,65	11.600,18	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							33.911,85	7.254,48	41.166,33	7.254,48	33.911,85	7.254,48	41.166,33	0,00	29.765,05	4.146,80	33.911,85	7.254,48
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							29.264,30	4.286,78	33.551,08	4.286,78	29.264,30	4.286,78	33.551,08	0,00	25.771,85	3.492,45	29.264,30	4.286,78
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	567	150.000,00	-4.000,00	146.000,00	26.737,08	109.039,50	10.223,42	119.262,92	10.223,42	109.039,50	10.223,42	119.262,92	0,00	97.693,38	11.346,12	109.039,50	10.223,42
01	FGTS							31.126,45	2.829,06	33.955,51	2.829,06	31.126,45	2.829,06	33.955,51	0,00	27.986,76	3.139,69	31.126,45	2.829,06
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							77.913,05	7.394,36	85.307,41	7.394,36	77.913,05	7.394,36	85.307,41	0,00	69.706,62	8.206,43	77.913,05	7.394,36
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	568	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	569	480.000,00	74.700,00	554.700,00	9.804,78	448.745,05	96.150,17	544.895,22	218.820,18	235.061,78	129.670,72	364.732,50	180.162,72	202.923,11	123.151,93	326.075,04	38.657,46
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							238.822,28	9.279,91	248.102,19	165.259,60	83.887,83	16.340,90	100.228,73	147.873,46	56.642,74	26.199,85	82.842,59	17.386,14
04	GÁS ENGARRAFADO							960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.091,54	0,00	1.091,54	0,00	1.091,54	0,00	1.091,54	0,00	1.091,54	0,00	1.091,54	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.041,20	0,00	1.041,20	0,00	1.041,20	0,00	1.041,20	0,00	1.041,20	0,00	1.041,20	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	4.834,40	4.834,40	4.834,40	0,00	0,00	0,00	4.834,40	0,00	0,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							350,22	0,00	350,22	0,00	350,22	0,00	350,22	0,00	350,22	0,00	350,22	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.285,84	0,00	3.285,84	0,00	3.285,84	0,00	3.285,84	0,00	3.285,84	0,00	3.285,84	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	
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	3.190,50	3.190,50	0,00	0,00	3.190,50	3.190,50	0,00	0,00	3.190,50	3.190,50	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							40.381,52	23.332,00	63.713,52	10.211,35	30.602,17	32.679,35	63.281,52	432,00	29.360,05	24.142,12	53.502,17	9.779,35
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							673,44	1.031,88	1.705,32	1.249,52	455,80	942,41	1.398,21	307,11	334,80	121,00	455,80	942,41
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							6.574,01	37.035,00	43.609,01	0,00	6.574,01	37.035,00	43.609,01	0,00	6.574,01	37.035,00	43.609,01	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							8.331,61	2.416,20	10.747,81	2.478,90	8.268,91	731,00	8.999,91	1.747,90	8.268,91	0,00	8.268,91	731,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							294,00	0,00	294,00	0,00	294,00	0,00	294,00	0,00	294,00	0,00	294,00	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							0,00	9.520,00	9.520,00	9.520,00	0,00	1.020,00	1.020,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							5.759,74	8.699,30	14.459,04	10.849,58	3.609,46	8.798,56	12.408,02	2.051,02	487,00	3.122,46	3.609,46	8.798,56
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							141.179,65	-3.189,02	137.990,63	14.416,83	94.640,80	28.933,00	123.573,80	14.416,83	94.232,80	29.341,00	123.573,80	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	570	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	571	400.000,00	100.000,00	500.000,00	129.660,00	330.910,00	39.430,00	370.340,00	0,00	330.910,00	39.430,00	370.340,00	0,00	330.910,00	39.430,00	370.340,00	0,00
25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							330.910,00	39.430,00	370.340,00	0,00	330.910,00	39.430,00	370.340,00	0,00	330.910,00	39.430,00	370.340,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	572	1.680.000,00	96.500,00	1.776.500,00	13.697,65	1.649.512,21	113.290,14	1.762.802,35	133.770,16	1.571.094,72	97.910,72	1.669.005,44	93.796,91	1.513.462,44	115.569,75	1.629.032,19	39.973,25
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							8.758,00	207,34	8.965,34	207,34	8.758,00	0,00	8.758,00	207,34	8.758,00	0,00	8.758,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.805,00	10.364,70	12.169,70	10.449,70	1.720,00	529,00	2.249,00	9.920,70	1.340,00	380,00	1.720,00	529,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							56.311,25	18.688,90	75.000,15	19.608,90	55.391,25	14.807,98	70.199,23	4.800,92	35.645,00	19.746,25	55.391,25	14.807,98
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -							720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							31.756,60	9.125,00	40.881,60	9.125,00	31.756,60	9.125,00	40.881,60	0,00	20.506,60	11.250,00	31.756,60	9.125,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.200.000,00	38.870,00	1.238.870,00	3,30	1.182.958,07	55.908,63	1.238.866,70	3,30	1.182.766,56	56.100,14	1.238.866,70	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							45.273,95	0,00	45.273,95	12.147,06	31.413,63	3.671,49	35.085,12	10.188,83	29.476,49	3.650,40	33.126,89	1.958,23
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							6.550,00	0,00	6.550,00	2.090,76	4.143,66	315,58	4.459,24	2.090,76	4.143,66	315,58	4.459,24	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							12.439,16	0,00	12.439,16	0,00	12.439,16	0,00	12.439,16	0,00	12.439,16	0,00	12.439,16	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							1.003,20	-668,80	334,40	167,20	167,20	167,20	334,40	0,00	167,20	0,00	167,20	167,20
80	HOSPEDAGENS							0,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							284.535,05	32.183,00	316.718,05	75.450,90	241.267,15	12.665,84	253.932,99	62.785,06	217.139,77	24.127,38	241.267,15	12.665,84
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	573	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0017.2133	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	574	40.000,00	0,00	40.000,00	0,68	38.053,62	1.945,70	39.999,32	6.827,76	34.933,59	2.309,40	37.242,99	2.756,33	29.477,04	3.694,52	33.171,56	4.071,43
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							24.530,93	103,70	24.634,63	4.985,76	21.410,90	1.994,40	23.405,30	1.229,33	18.954,35	694,52	19.648,87	3.756,43
03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA							0,00	315,00	315,00	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							292,38	0,00	292,38	0,00	292,38	0,00	292,38	0,00	292,38	0,00	292,38	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							15,60	0,00	15,60	0,00	15,60	0,00	15,60	0,00	15,60	0,00	15,60	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							6.739,57	1.377,00	8.116,57	1.377,00	6.739,57	0,00	6.739,57	1.377,00	3.739,57	3.000,00	6.739,57	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.211,14	150,00	1.361,14	150,00	1.211,14	0,00	1.211,14	150,00	1.211,14	0,00	1.211,14	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.194,00	0,00	1.194,00	0,00	1.194,00	0,00	1.194,00	0,00	1.194,00	0,00	1.194,00	0,00
42	FERRAMENTAS							150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	575	3.740.000,00	710.000,00	4.450.000,00	184.654,83	4.265.345,17	0,00	4.265.345,17	633.138,09	3.207.841,85	426.502,00	3.634.343,85	631.001,32	3.205.319,96	426.887,12	3.632.207,08	2.136,77
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							683.958,00	0,00	683.958,00	228.006,00	417.956,00	37.996,00	455.952,00	228.006,00	417.956,00	37.996,00	455.952,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.236,00	0,00	2.236,00	0,00	2.236,00	0,00	2.236,00	0,00	2.236,00	0,00	2.236,00	0,00
36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS							1.877,99	0,00	1.877,99	0,00	1.877,99	0,00	1.877,99	0,00	1.877,99	0,00	1.877,99	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							338,20	0,00	338,20	0,00	338,20	0,00	338,20	0,00	338,20	0,00	338,20	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.787.500,00	0,00	1.787.500,00	242.721,44	1.401.778,56	143.000,00	1.544.778,56	242.721,44	1.401.778,56	143.000,00	1.544.778,56	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.789.302,98	0,00	1.789.302,98	162.410,65	1.383.523,10	245.506,00	1.629.029,10	160.273,88	1.381.001,21	245.891,12	1.626.892,33	2.136,77
15.452.0017.2134	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	576	150.000,00	216.000,00	366.000,00	11.868,99	354.131,01	0,00	354.131,01	160.739,00	193.392,01	11.798,00	205.190,01	148.941,00	193.392,01	0,00	193.392,01	11.798,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							116.793,01	0,00	116.793,01	0,00	116.793,01	0,00	116.793,01	0,00	116.793,01	0,00	116.793,01	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							237.338,00	0,00	237.338,00	160.739,00	76.599,00	11.798,00	88.397,00	148.941,00	76.599,00	0,00	76.599,00	11.798,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	577	160.000,00	110.000,00	270.000,00	24.070,77	218.383,89	27.545,34	245.929,23	79.099,70	160.399,89	14.733,64	175.133,53	70.795,70	160.399,89	6.429,64	166.829,53	8.304,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							208.860,00	0,00	208.860,00	57.984,00	150.876,00	8.304,00	159.180,00	49.680,00	150.876,00	0,00	150.876,00	8.304,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							3.017,10	0,00	3.017,10	0,00	3.017,10	0,00	3.017,10	0,00	3.017,10	0,00	3.017,10	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							6.506,79	27.545,34	34.052,13	21.115,70	6.506,79	6.429,64	12.936,43	21.115,70	6.506,79	6.429,64	12.936,43	0,00
15.452.0017.2163	TRANSF. INSTITUIÇÃO PRIVADA C/ FINS																		
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1	631	0,00	360.000,00	360.000,00	40.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	40.000,00	240.000,00	40.000,00	280.000,00	40.000,00	240.000,00	40.000,00	280.000,00	0,00
99	OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS							320.000,00	0,00	320.000,00	40.000,00	240.000,00	40.000,00	280.000,00	40.000,00	240.000,00	40.000,00	280.000,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**17.674.500,00**	**2.211.340,58**	**19.885.840,58**	**2.057.549,77**	**17.334.648,97**	**493.641,84**	**17.828.290,81**	**7.080.588,14**	**9.898.534,58**	**1.074.134,76**	**10.972.669,34**	**6.855.621,47**	**9.737.006,35**	**1.010.696,32**	**10.747.702,67**	224.966,67
02.09.08	DEMUTRAN																		
06.181.0022.2135	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE																		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	578	50.000,00	16.000,00	66.000,00	10.018,00	55.982,00	0,00	55.982,00	0,00	55.982,00	0,00	55.982,00	0,00	55.982,00	0,00	55.982,00	0,00
99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS							55.982,00	0,00	55.982,00	0,00	55.982,00	0,00	55.982,00	0,00	55.982,00	0,00	55.982,00	0,00
15.452.0022.1056	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	579	22.000,00	-16.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0022.1057	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	580	55.000,00	-51.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0022.2136	GESTÃO DO DEMUTRAN																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	581	210.000,00	-38.000,00	172.000,00	11.312,81	141.267,38	19.419,81	160.687,19	17.608,48	141.267,38	19.419,81	160.687,19	0,00	129.892,72	13.185,99	143.078,71	17.608,48
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							79.742,97	5.124,55	84.867,52	5.124,55	79.742,97	5.124,55	84.867,52	0,00	74.503,47	5.239,50	79.742,97	5.124,55
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							5.466,58	905,67	6.372,25	0,00	5.466,58	905,67	6.372,25	0,00	5.466,58	905,67	6.372,25	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							2.090,00	418,00	2.508,00	418,00	2.090,00	418,00	2.508,00	0,00	1.881,00	209,00	2.090,00	418,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							8.341,66	1.428,17	9.769,83	1.428,17	8.341,66	1.428,17	9.769,83	0,00	7.505,66	836,00	8.341,66	1.428,17
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							6.170,48	0,00	6.170,48	0,00	6.170,48	0,00	6.170,48	0,00	6.170,48	0,00	6.170,48	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							7.031,62	1.571,92	8.603,54	1.571,92	7.031,62	1.571,92	8.603,54	0,00	6.245,66	785,96	7.031,62	1.571,92
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							663,24	0,00	663,24	0,00	663,24	0,00	663,24	0,00	663,24	0,00	663,24	0,00
43	13º SALÁRIO							7.868,43	1.754,36	9.622,79	1.754,36	7.868,43	1.754,36	9.622,79	0,00	7.868,43	0,00	7.868,43	1.754,36
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							663,24	0,00	663,24	0,00	663,24	0,00	663,24	0,00	663,24	0,00	663,24	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.717,97	452,83	3.170,80	0,00	2.717,97	452,83	3.170,80	0,00	2.717,97	452,83	3.170,80	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							1.561,36	452,83	2.014,19	0,00	1.561,36	452,83	2.014,19	0,00	1.561,36	452,83	2.014,19	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	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							4.703,02	5.144,22	9.847,24	5.144,22	4.703,02	5.144,22	9.847,24	0,00	2.130,91	2.572,11	4.703,02	5.144,22
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							14.246,81	2.167,26	16.414,07	2.167,26	14.246,81	2.167,26	16.414,07	0,00	12.514,72	1.732,09	14.246,81	2.167,26
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	582	50.000,00	0,00	50.000,00	7.678,62	38.958,95	3.362,43	42.321,38	3.362,43	38.958,95	3.362,43	42.321,38	0,00	35.670,54	3.288,41	38.958,95	3.362,43
01	FGTS							11.047,57	930,46	11.978,03	930,46	11.047,57	930,46	11.978,03	0,00	10.137,60	909,97	11.047,57	930,46
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							27.911,38	2.431,97	30.343,35	2.431,97	27.911,38	2.431,97	30.343,35	0,00	25.532,94	2.378,44	27.911,38	2.431,97
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	583	10.000,00	0,00	10.000,00	2.047,49	7.952,51	0,00	7.952,51	0,00	7.952,51	0,00	7.952,51	0,00	7.952,51	0,00	7.952,51	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							7.952,51	0,00	7.952,51	0,00	7.952,51	0,00	7.952,51	0,00	7.952,51	0,00	7.952,51	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	584	40.000,00	0,00	40.000,00	7.418,96	32.487,92	93,12	32.581,04	2.442,16	30.699,72	1.147,35	31.847,07	733,97	28.848,01	1.290,87	30.138,88	1.708,19
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							7.955,77	93,12	8.048,89	2.192,88	6.416,85	898,07	7.314,92	733,97	5.094,54	761,47	5.856,01	1.458,91
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							82,26	0,00	82,26	0,00	82,26	0,00	82,26	0,00	82,26	0,00	82,26	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.779,57	0,00	1.779,57	249,28	1.530,29	249,28	1.779,57	0,00	1.190,89	339,40	1.530,29	249,28
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							24,48	0,00	24,48	0,00	24,48	0,00	24,48	0,00	24,48	0,00	24,48	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.357,08	0,00	1.357,08	0,00	1.357,08	0,00	1.357,08	0,00	1.357,08	0,00	1.357,08	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							944,08	0,00	944,08	0,00	944,08	0,00	944,08	0,00	944,08	0,00	944,08	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.616,68	0,00	1.616,68	0,00	1.616,68	0,00	1.616,68	0,00	1.616,68	0,00	1.616,68	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							16.780,00	0,00	16.780,00	0,00	16.780,00	0,00	16.780,00	0,00	16.780,00	0,00	16.780,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.308,00	0,00	1.308,00	0,00	1.308,00	0,00	1.308,00	0,00	1.118,00	190,00	1.308,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	585	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	586	35.000,00	12.800,00	47.800,00	14.335,51	33.426,99	37,50	33.464,49	16.310,10	16.969,91	926,23	17.896,14	15.568,35	15.812,15	1.342,24	17.154,39	741,75
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.256,99	0,00	1.256,99	0,00	1.256,99	0,00	1.256,99	0,00	958,23	298,76	1.256,99	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	37,50	37,50	37,50	0,00	37,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.100,00	0,00	2.100,00	584,16	1.331,36	184,48	1.515,84	584,16	1.331,36	184,48	1.515,84	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							25.000,00	0,00	25.000,00	15.688,44	9.311,56	704,25	10.015,81	14.984,19	8.452,56	859,00	9.311,56	704,25
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8	587	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
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	588	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	589	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
15.452.0022.2137	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	590	210.000,00	-12.000,00	198.000,00	95.007,70	102.992,30	0,00	102.992,30	0,00	102.992,30	0,00	102.992,30	0,00	102.992,30	0,00	102.992,30	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							39.191,90	0,00	39.191,90	0,00	39.191,90	0,00	39.191,90	0,00	39.191,90	0,00	39.191,90	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							50.020,40	0,00	50.020,40	0,00	50.020,40	0,00	50.020,40	0,00	50.020,40	0,00	50.020,40	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							13.780,00	0,00	13.780,00	0,00	13.780,00	0,00	13.780,00	0,00	13.780,00	0,00	13.780,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	591	85.000,00	0,00	85.000,00	37.232,03	39.490,47	8.277,50	47.767,97	10.839,01	36.129,03	9.077,43	45.206,46	2.561,51	33.993,03	2.935,93	36.928,96	8.277,50
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.210,65	0,00	1.210,65	0,00	1.210,65	0,00	1.210,65	0,00	1.074,65	136,00	1.210,65	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							9.664,05	0,00	9.664,05	0,00	9.664,05	0,00	9.664,05	0,00	9.664,05	0,00	9.664,05	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							11.000,00	0,00	11.000,00	2.561,51	7.638,56	799,93	8.438,49	2.561,51	7.638,56	799,93	8.438,49	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	8.277,50	8.277,50	8.277,50	0,00	8.277,50	8.277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.277,50
69	SEGUROS EM GERAL							54,24	0,00	54,24	0,00	54,24	0,00	54,24	0,00	54,24	0,00	54,24	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							14.661,53	0,00	14.661,53	0,00	14.661,53	0,00	14.661,53	0,00	12.661,53	2.000,00	14.661,53	0,00
15.452.0022.2138	REGIME DE ADIANTAMENTO/DEMUTRAN																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	592	12.000,00	-7.000,00	5.000,00	4.780,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
15.452.0022.2139	GESTÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	593	97.000,00	-44.500,00	52.500,00	2.726,49	45.048,72	4.724,79	49.773,51	2.471,06	45.048,72	4.724,79	49.773,51	0,00	43.422,81	3.879,64	47.302,45	2.471,06
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							20.008,02	1.008,79	21.016,81	1.008,79	20.008,02	1.008,79	21.016,81	0,00	18.999,23	1.008,79	20.008,02	1.008,79
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	1.126,87	1.126,87	0,00	0,00	1.126,87	1.126,87	0,00	0,00	1.126,87	1.126,87	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							2.087,60	0,00	2.087,60	0,00	2.087,60	0,00	2.087,60	0,00	2.087,60	0,00	2.087,60	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.784,80	0,00	2.784,80	0,00	2.784,80	0,00	2.784,80	0,00	2.784,80	0,00	2.784,80	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							8.853,54	1.234,24	10.087,78	1.234,24	8.853,54	1.234,24	10.087,78	0,00	8.236,42	617,12	8.853,54	1.234,24
43	13º SALÁRIO							1.982,47	228,03	2.210,50	228,03	1.982,47	228,03	2.210,50	0,00	1.982,47	0,00	1.982,47	228,03
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							742,98	563,43	1.306,41	0,00	742,98	563,43	1.306,41	0,00	742,98	563,43	1.306,41	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							2.228,97	563,43	2.792,40	0,00	2.228,97	563,43	2.792,40	0,00	2.228,97	563,43	2.792,40	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							3.281,26	0,00	3.281,26	0,00	3.281,26	0,00	3.281,26	0,00	3.281,26	0,00	3.281,26	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.079,08	0,00	3.079,08	0,00	3.079,08	0,00	3.079,08	0,00	3.079,08	0,00	3.079,08	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	594	25.000,00	-11.000,00	14.000,00	1.509,48	12.001,85	488,67	12.490,52	488,67	12.001,85	488,67	12.490,52	0,00	11.513,19	488,66	12.001,85	488,67
01	FGTS							3.435,85	135,23	3.571,08	135,23	3.435,85	135,23	3.571,08	0,00	3.300,63	135,22	3.435,85	135,23
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							8.566,00	353,44	8.919,44	353,44	8.566,00	353,44	8.919,44	0,00	8.212,56	353,44	8.566,00	353,44
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	595	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	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	596	5.000,00	0,00	5.000,00	65,70	4.934,30	0,00	4.934,30	0,00	4.934,30	0,00	4.934,30	0,00	4.934,30	0,00	4.934,30	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							918,30	0,00	918,30	0,00	918,30	0,00	918,30	0,00	918,30	0,00	918,30	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.488,00	0,00	1.488,00	0,00	1.488,00	0,00	1.488,00	0,00	1.488,00	0,00	1.488,00	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.488,00	0,00	1.488,00	0,00	1.488,00	0,00	1.488,00	0,00	1.488,00	0,00	1.488,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	597	30.000,00	0,00	30.000,00	4.739,55	25.260,45	0,00	25.260,45	11.948,00	13.312,45	0,00	13.312,45	11.948,00	13.312,45	0,00	13.312,45	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							11.000,00	0,00	11.000,00	5.677,16	5.322,84	0,00	5.322,84	5.677,16	5.322,84	0,00	5.322,84	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							12.000,00	0,00	12.000,00	6.270,84	5.729,16	0,00	5.729,16	6.270,84	5.729,16	0,00	5.729,16	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							10,45	0,00	10,45	0,00	10,45	0,00	10,45	0,00	10,45	0,00	10,45	0,00
	Total por Unidade Executora			**961.000,00**	**-159.700,00**	**801.300,00**	**224.872,34**	**540.023,84**	**36.403,82**	**576.427,66**	**65.469,91**	**506.469,12**	**39.146,71**	**545.615,83**	**30.811,83**	**484.546,01**	**26.411,74**	**510.957,75**	34.658,08
02.09.09	SERVIÇOS/ C.BOMBEIROS PM EST. SP																		
15.452.0017.2140	GESTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	598	60.000,00	0,00	60.000,00	5,11	59.999,58	-4,69	59.994,89	12.563,26	51.007,36	2.174,89	53.182,25	6.812,64	43.131,88	4.299,75	47.431,63	5.750,62
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							45.983,00	206,51	46.189,51	11.059,14	38.706,10	2.174,89	40.880,99	5.308,52	31.668,15	3.462,22	35.130,37	5.750,62

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	GÁS ENGARRAFADO							1.805,60	-211,20	1.594,40	0,00	1.594,40	0,00	1.594,40	0,00	1.594,40	0,00	1.594,40	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							6.521,43	0,00	6.521,43	1.504,12	5.017,31	0,00	5.017,31	1.504,12	4.179,78	837,53	5.017,31	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							736,29	0,00	736,29	0,00	736,29	0,00	736,29	0,00	736,29	0,00	736,29	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							4.809,26	0,00	4.809,26	0,00	4.809,26	0,00	4.809,26	0,00	4.809,26	0,00	4.809,26	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	599	50.000,00	2.000,00	52.000,00	943,50	51.056,50	0,00	51.056,50	9.639,38	39.904,73	1.512,39	41.417,12	9.639,38	39.904,73	1.512,39	41.417,12	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.320,00	0,00	3.320,00	0,00	3.320,00	0,00	3.320,00	0,00	3.320,00	0,00	3.320,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							20.236,50	0,00	20.236,50	0,00	20.236,50	0,00	20.236,50	0,00	20.236,50	0,00	20.236,50	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							15.000,00	0,00	15.000,00	6.032,56	8.223,92	743,52	8.967,44	6.032,56	8.223,92	743,52	8.967,44	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							6.500,00	0,00	6.500,00	1.847,11	4.265,91	386,98	4.652,89	1.847,11	4.265,91	386,98	4.652,89	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							6.000,00	0,00	6.000,00	1.759,71	3.858,40	381,89	4.240,29	1.759,71	3.858,40	381,89	4.240,29	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	600	5.000,00	0,00	5.000,00	2.200,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**115.000,00**	**2.000,00**	**117.000,00**	**3.148,61**	**113.856,08**	**-4,69**	**113.851,39**	**22.202,64**	**93.712,09**	**3.687,28**	**97.399,37**	**16.452,02**	**85.836,61**	**5.812,14**	**91.648,75**	5.750,62
	Total por Unidade Orçamentária			**24.540.500,00**	**1.812.990,58**	**26.353.490,58**	**2.970.073,70**	**22.395.792,23**	**987.624,65**	**23.383.416,88**	**7.742.368,39**	**14.768.824,33**	**1.568.985,83**	**16.337.810,16**	**7.045.606,72**	**14.241.314,09**	**1.399.734,40**	**15.641.048,49**	696.761,67
02.10	FUNDO MUN. DIR.CRIANCA/ADOLESCENTE																		
02.10.01	CONSELHO MUNICIPAL																		
08.243.0018.2113	GESTÃO DO FUNDO MUN. DIR.																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	601	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	1	602	13.000,00	0,00	13.000,00	9.700,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	603	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0018.2114	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS																		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1	604	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
	Total por Unidade Executora			**122.000,00**	**0,00**	**122.000,00**	**118.700,00**	**3.300,00**	**0,00**	**3.300,00**	**0,00**	**3.300,00**	**0,00**	**3.300,00**	**0,00**	**3.300,00**	**0,00**	**3.300,00**	0,00
02.10.02	INFÂNCIA E JUVENTUDE																		
08.243.0019.2115	GESTÃO DO PROG. INFÂNCIA E JUVENTUDE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	605	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	606	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	607	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			**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
	Total por Unidade Orçamentária			**142.000,00**	**0,00**	**142.000,00**	**138.700,00**	**3.300,00**	**0,00**	**3.300,00**	**0,00**	**3.300,00**	**0,00**	**3.300,00**	**0,00**	**3.300,00**	**0,00**	**3.300,00**	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
02.11	FUNDO MUN. HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL																		
02.11.01	FUNDO MUN. HABITAÇÃO E INTERESSE																		
16.482.0020.1045	INFRA-ESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	608	170.000,00	0,00	170.000,00	12.487,68	130.512,32	27.000,00	157.512,32	27.000,00	130.512,32	0,00	130.512,32	27.000,00	130.512,32	0,00	130.512,32	0,00
80	ESTUDOS E PROJETOS							0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							130.512,32	0,00	130.512,32	0,00	130.512,32	0,00	130.512,32	0,00	130.512,32	0,00	130.512,32	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	609	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			**175.000,00**	**0,00**	**175.000,00**	**17.487,68**	**130.512,32**	**27.000,00**	**157.512,32**	**27.000,00**	**130.512,32**	**0,00**	**130.512,32**	**27.000,00**	**130.512,32**	**0,00**	**130.512,32**	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			**175.000,00**	**0,00**	**175.000,00**	**17.487,68**	**130.512,32**	**27.000,00**	**157.512,32**	**27.000,00**	**130.512,32**	**0,00**	**130.512,32**	**27.000,00**	**130.512,32**	**0,00**	**130.512,32**	0,00
02.12	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO																		
02.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																		
04.121.0021.2129	GESTÃO GABINETE / PLANEJAMENTO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	610	90.000,00	7.600,00	97.600,00	7.087,06	80.943,86	9.569,08	90.512,94	9.569,08	80.943,86	9.569,08	90.512,94	0,00	74.564,47	6.379,39	80.943,86	9.569,08
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							15.596,80	1.766,16	17.362,96	1.766,16	15.596,80	1.766,16	17.362,96	0,00	13.830,64	1.766,16	15.596,80	1.766,16
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							4.526,81	0,00	4.526,81	0,00	4.526,81	0,00	4.526,81	0,00	4.526,81	0,00	4.526,81	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							529,86	88,31	618,17	88,31	529,86	88,31	618,17	0,00	441,55	88,31	529,86	88,31
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							1.382,09	0,00	1.382,09	0,00	1.382,09	0,00	1.382,09	0,00	1.382,09	0,00	1.382,09	0,00
43	13º SALÁRIO							5.028,73	3.189,69	8.218,42	3.189,69	5.028,73	3.189,69	8.218,42	0,00	5.028,73	0,00	5.028,73	3.189,69
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							6.379,39	0,00	6.379,39	0,00	6.379,39	0,00	6.379,39	0,00	6.379,39	0,00	6.379,39	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.382,06	0,00	1.382,06	0,00	1.382,06	0,00	1.382,06	0,00	1.382,06	0,00	1.382,06	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							3.892,60	0,00	3.892,60	0,00	3.892,60	0,00	3.892,60	0,00	3.892,60	0,00	3.892,60	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							42.225,52	4.524,92	46.750,44	4.524,92	42.225,52	4.524,92	46.750,44	0,00	37.700,60	4.524,92	42.225,52	4.524,92
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	611	25.000,00	0,00	25.000,00	3.842,99	19.312,73	1.844,28	21.157,01	1.844,28	19.312,73	1.844,28	21.157,01	0,00	17.468,45	1.844,28	19.312,73	1.844,28
01	FGTS							5.528,79	510,35	6.039,14	510,35	5.528,79	510,35	6.039,14	0,00	5.018,44	510,35	5.528,79	510,35
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							13.783,94	1.333,93	15.117,87	1.333,93	13.783,94	1.333,93	15.117,87	0,00	12.450,01	1.333,93	13.783,94	1.333,93
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	612	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	613	8.000,00	0,00	8.000,00	6.285,10	1.714,90	0,00	1.714,90	0,00	1.714,90	0,00	1.714,90	0,00	1.714,90	0,00	1.714,90	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.164,90	0,00	1.164,90	0,00	1.164,90	0,00	1.164,90	0,00	1.164,90	0,00	1.164,90	0,00
41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	614	3.000,00	0,00	3.000,00	474,28	2.525,72	0,00	2.525,72	1.770,75	650,55	104,42	754,97	1.770,75	650,55	104,42	754,97	0,00
08	PEDÁGIOS							2.525,72	0,00	2.525,72	1.770,75	650,55	104,42	754,97	1.770,75	650,55	104,42	754,97	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	615	3.000,00	0,00	3.000,00	27,26	2.972,74	0,00	2.972,74	0,00	2.972,74	0,00	2.972,74	0,00	2.972,74	0,00	2.972,74	0,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							195,90	0,00	195,90	0,00	195,90	0,00	195,90	0,00	195,90	0,00	195,90	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							2.075,30	0,00	2.075,30	0,00	2.075,30	0,00	2.075,30	0,00	2.075,30	0,00	2.075,30	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							22,76	0,00	22,76	0,00	22,76	0,00	22,76	0,00	22,76	0,00	22,76	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							88,78	0,00	88,78	0,00	88,78	0,00	88,78	0,00	88,78	0,00	88,78	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	616	5.000,00	0,00	5.000,00	2.325,00	2.675,00	0,00	2.675,00	0,00	2.675,00	0,00	2.675,00	0,00	2.675,00	0,00	2.675,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00
51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS							785,00	0,00	785,00	0,00	785,00	0,00	785,00	0,00	785,00	0,00	785,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**141.000,00**	**7.600,00**	**148.600,00**	**27.041,69**	**110.144,95**	**11.413,36**	**121.558,31**	**13.184,11**	**108.269,78**	**11.517,78**	**119.787,56**	**1.770,75**	**100.046,11**	**8.328,09**	**108.374,20**	11.413,36
02.12.02	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO																		
04.121.0021.2130	GESTÃO DIV. PLANEJAMENTO/FISCALIZAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	617	915.000,00	211.000,00	1.126.000,00	141.629,00	880.169,28	104.201,72	984.371,00	97.314,97	880.169,28	104.201,72	984.371,00	0,00	803.213,06	83.842,97	887.056,03	97.314,97
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							436.036,58	40.104,53	476.141,11	38.769,31	436.036,58	40.104,53	476.141,11	0,00	389.412,36	47.959,44	437.371,80	38.769,31
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							33.680,77	3.582,85	37.263,62	0,00	33.680,77	3.582,85	37.263,62	0,00	33.680,77	3.582,85	37.263,62	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							4.177,60	836,00	5.013,60	836,00	4.177,60	836,00	5.013,60	0,00	3.759,60	418,00	4.177,60	836,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							48.610,07	9.018,62	57.628,69	9.018,62	48.610,07	9.018,62	57.628,69	0,00	43.602,22	5.007,85	48.610,07	9.018,62
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							51.773,19	10.696,33	62.469,52	10.696,33	51.773,19	10.696,33	62.469,52	0,00	46.180,50	5.592,69	51.773,19	10.696,33
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							17.009,55	550,93	17.560,48	550,93	17.009,55	550,93	17.560,48	0,00	16.323,64	685,91	17.009,55	550,93
43	13º SALÁRIO							38.106,38	7.984,61	46.090,99	7.520,99	38.106,38	7.984,61	46.090,99	0,00	38.106,38	463,62	38.570,00	7.520,99
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							17.219,78	1.505,06	18.724,84	0,00	17.219,78	1.505,06	18.724,84	0,00	17.219,78	1.505,06	18.724,84	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							18.032,47	0,00	18.032,47	0,00	18.032,47	0,00	18.032,47	0,00	18.032,47	0,00	18.032,47	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							44.881,12	0,00	44.881,12	0,00	44.881,12	0,00	44.881,12	0,00	44.881,12	0,00	44.881,12	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							145.106,30	28.049,70	173.156,00	28.049,70	145.106,30	28.049,70	173.156,00	0,00	128.931,83	16.174,47	145.106,30	28.049,70
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							4.465,57	0,00	4.465,57	0,00	4.465,57	0,00	4.465,57	0,00	4.465,57	0,00	4.465,57	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							21.069,90	1.873,09	22.942,99	1.873,09	21.069,90	1.873,09	22.942,99	0,00	18.616,82	2.453,08	21.069,90	1.873,09
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	618	256.000,00	31.000,00	287.000,00	41.486,16	221.579,55	23.934,29	245.513,84	23.934,29	221.579,55	23.934,29	245.513,84	0,00	198.482,17	23.097,38	221.579,55	23.934,29
01	FGTS							61.983,27	6.585,54	68.568,81	6.585,54	61.983,27	6.585,54	68.568,81	0,00	55.591,71	6.391,56	61.983,27	6.585,54
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							159.596,28	17.348,75	176.945,03	17.348,75	159.596,28	17.348,75	176.945,03	0,00	142.890,46	16.705,82	159.596,28	17.348,75
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	619	60.000,00	0,00	60.000,00	8.592,23	50.171,47	1.236,30	51.407,77	0,00	50.171,47	1.236,30	51.407,77	0,00	50.171,47	1.236,30	51.407,77	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							50.171,47	1.236,30	51.407,77	0,00	50.171,47	1.236,30	51.407,77	0,00	50.171,47	1.236,30	51.407,77	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	620	50.000,00	0,00	50.000,00	15.882,66	33.886,73	230,61	34.117,34	9.060,02	25.553,58	4.400,03	29.953,61	4.163,73	22.521,49	2.535,83	25.057,32	4.896,29
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							15.983,75	468,54	16.452,29	6.181,53	11.122,02	1.166,54	12.288,56	4.163,73	9.045,02	1.225,74	10.270,76	2.017,80
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.688,94	0,00	1.688,94	0,00	1.688,94	0,00	1.688,94	0,00	1.688,94	0,00	1.688,94	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							5.202,27	0,00	5.202,27	740,92	4.461,35	740,92	5.202,27	0,00	4.089,10	372,25	4.461,35	740,92
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.453,00	0,00	2.453,00	0,00	2.453,00	0,00	2.453,00	0,00	2.453,00	0,00	2.453,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							617,80	0,00	617,80	0,00	617,80	0,00	617,80	0,00	617,80	0,00	617,80	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2.988,34	-107,93	2.880,41	2.137,57	387,84	2.492,57	2.880,41	0,00	0,00	742,84	742,84	2.137,57
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							66,44	0,00	66,44	0,00	66,44	0,00	66,44	0,00	66,44	0,00	66,44	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							4.412,55	-130,00	4.282,55	0,00	4.282,55	0,00	4.282,55	0,00	4.087,55	195,00	4.282,55	0,00
42	FERRAMENTAS							86,64	0,00	86,64	0,00	86,64	0,00	86,64	0,00	86,64	0,00	86,64	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							39,00	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	621	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	622	80.000,00	-42.500,00	37.500,00	66,47	37.458,53	-25,00	37.433,53	2.839,86	34.000,35	593,32	34.593,67	2.839,86	33.800,35	793,32	34.593,67	0,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							2.563,77	-1.275,00	1.288,77	0,00	1.288,77	0,00	1.288,77	0,00	1.288,77	0,00	1.288,77	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							205,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.609,28	0,00	1.609,28	0,00	1.609,28	0,00	1.609,28	0,00	1.609,28	0,00	1.609,28	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							8.100,00	0,00	8.100,00	1.589,86	5.916,82	593,32	6.510,14	1.589,86	5.916,82	593,32	6.510,14	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							18.532,26	0,00	18.532,26	0,00	18.532,26	0,00	18.532,26	0,00	18.532,26	0,00	18.532,26	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							82,83	0,00	82,83	0,00	82,83	0,00	82,83	0,00	82,83	0,00	82,83	0,00
70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.225,39	0,00	3.225,39	0,00	3.225,39	0,00	3.225,39	0,00	3.025,39	200,00	3.225,39	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	623	110.000,00	45.000,00	155.000,00	13.792,55	141.207,45	0,00	141.207,45	10.952,65	108.349,50	21.905,30	130.254,80	10.952,65	108.179,50	22.075,30	130.254,80	0,00
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.633,00	0,00	2.633,00	0,00	2.633,00	0,00	2.633,00	0,00	2.463,00	170,00	2.633,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							138.574,45	0,00	138.574,45	10.952,65	105.716,50	21.905,30	127.621,80	10.952,65	105.716,50	21.905,30	127.621,80	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	624	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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	625	20.000,00	0,00	20.000,00	72,00	19.928,00	0,00	19.928,00	0,00	19.928,00	0,00	19.928,00	0,00	17.108,00	2.820,00	19.928,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							2.198,00	0,00	2.198,00	0,00	2.198,00	0,00	2.198,00	0,00	2.198,00	0,00	2.198,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							6.810,00	0,00	6.810,00	0,00	6.810,00	0,00	6.810,00	0,00	3.990,00	2.820,00	6.810,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							10.920,00	0,00	10.920,00	0,00	10.920,00	0,00	10.920,00	0,00	10.920,00	0,00	10.920,00	0,00
04.121.0021.2131	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	626	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	113,70	886,30	0,00	886,30	0,00	886,30	0,00	886,30	0,00	886,30	0,00	886,30	0,00
80	HOSPEDAGENS							886,30	0,00	886,30	0,00	886,30	0,00	886,30	0,00	886,30	0,00	886,30	0,00
	Total por Unidade Executora			**1.504.000,00**	**235.500,00**	**1.739.500,00**	**224.634,77**	**1.385.287,31**	**129.577,92**	**1.514.865,23**	**144.101,79**	**1.340.638,03**	**156.270,96**	**1.496.908,99**	**17.956,24**	**1.234.362,34**	**136.401,10**	**1.370.763,44**	126.145,55
	Total por Unidade Orçamentária			**1.645.000,00**	**243.100,00**	**1.888.100,00**	**251.676,46**	**1.495.432,26**	**140.991,28**	**1.636.423,54**	**157.285,90**	**1.448.907,81**	**167.788,74**	**1.616.696,55**	**19.726,99**	**1.334.408,45**	**144.729,19**	**1.479.137,64**	137.558,91
	Total por Órgão			**149.700.000,00**	**11.789.551,41**	**161.489.551,41**	**26.700.163,22**	**124.896.511,69**	**9.892.876,50**	**134.789.388,19**	**25.249.635,10**	**104.726.076,04**	**12.752.966,10**	**117.479.042,14**	**17.310.346,05**	**98.632.811,30**	**10.906.941,79**	**109.539.753,09**	7.939.289,05
	Total Orçamentário PREFEITURA			**149.700.000,00**	**11.789.551,41**	**161.489.551,41**	**26.700.163,22**	**124.896.511,69**	**9.892.876,50**	**134.789.388,19**	**25.249.635,10**	**104.726.076,04**	**12.752.966,10**	**117.479.042,14**	**17.310.346,05**	**98.632.811,30**	**10.906.941,79**	**109.539.753,09**	7.939.289,05
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**154.500.000,00**	**10.789.551,41**	**165.289.551,41**	**27.539.004,74**	**127.660.408,92**	**10.090.137,75**	**137.750.546,67**	**25.577.351,78**	**107.304.128,24**	**12.984.742,10**	**120.288.870,34**	**17.461.676,33**	**101.167.934,20**	**11.005.260,69**	**112.173.194,89**	8.115.675,45
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
213110101	RP 2019 - GERAL		5001													2.357.108,62	0,00	2.357.108,62	
213110101	RP 2019 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		5002													379,50	0,00	379,50	
213110101	RP 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.		5003													564.044,98	17.660,00	581.704,98	
213110101	RP 2019 - EDUCAÇÃO		5004													1.006.156,69	0,00	1.006.156,69	
213110101	RP 2019 - FUNDEB		5005													2.761.421,09	0,00	2.761.421,09	
213110101	RP 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5006													3.913.757,63	85.192,59	3.998.950,22	
213110101	RP 2019 - FUNDO MUNICIPAL DESENV. RURAL		5007													10.325,56	0,00	10.325,56	
213110101	RP 2019 - FUMDEMA=		5008													154,00	0,00	154,00	
213110101	RP 2019 - FUNDO DIR. CRIANÇA E ADOLESC.		5009													6.100,00	0,00	6.100,00	

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	
213110101	RP 2018 - CÂMARA MUNICIPAL		5010													0,00	0,00	0,00	
213110101	RP 2018 - EDUCAÇÃO		5011													4.068,07	0,00	4.068,07	
213110101	RP 2017 - CÂMARA MUNICIPAL		5012													0,00	0,00	0,00	
213110101	RP 2016 - CÂMARA MUNICIPAL		5013													41.155,04	0,00	41.155,04	
218810199	CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	1	5323													378.061,63	37.322,89	415.384,52	
218810199	CREDORES DIVERSOS CAMARA	1	5427													2.942,35	930,79	3.873,14	
113810600	DEVEDORES DIVERSOS CAMARA	1	5819													63,20	0,00	63,20	
213110101	RP 2019 - CÂMARA MUNICIPAL		5001													15.951,19	0,00	15.951,19	
218810401	CAUÇÃO-CONSTROI COM MAT SERV LTDA	1	5202													8.291,53	0,00	8.291,53	
218810102	INSS	1	5311													1.404.311,43	134.297,48	1.538.608,91	
218810102	INSS SAUDE	1	5312													755.843,29	80.555,68	836.398,97	
218810102	INSS FUNDEB	1	5313													1.506.460,00	148.107,28	1.654.567,28	
218810110	PENSÃO LIMENTICIA	1	5316													57.469,51	4.704,37	62.173,88	
218810110	PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	1	5317													18.185,23	1.592,85	19.778,08	
218810110	PENSAO ALIMENTICIA SAUDE	1	5322													16.949,82	1.873,19	18.823,01	
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA	1	5342													2.700,00	265,00	2.965,00	
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO ENTIDADE	1	5343													950,00	95,00	1.045,00	
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA	1	5344													300,00	30,00	330,00	
218810499	RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS	1	5346													41.787,88	2.685,34	44.473,22	
218810499	PROCESSO TRABALHISTA	1	5348													0,00	0,00	0,00	
218810499	CPP=CENTRO PROFISSIONALIZANTE	1	5411													6.613,50	0,00	6.613,50	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	1	5418													294.459,82	29.431,37	323.891,19	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB	1	5419													284.364,63	29.853,84	314.218,47	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = SAUDE	1	5420													41.833,30	4.369,50	46.202,80	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	1	5428													1.772.059,86	162.362,02	1.934.421,88	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB	1	5429													1.546.782,33	156.302,97	1.703.085,30	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	1	5430													655.678,73	63.283,52	718.962,25	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB	1	5444													9.995,90	957,89	10.953,79	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE	1	5445													894,86	106,37	1.001,23	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	1	5446													15.130,23	1.406,37	16.536,60	
218810115	FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS	1	5449													3.213,84	0,00	3.213,84	
218810115	BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	1	5452													13.091,04	961,29	14.052,33	
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB	1	5453													7.675,25	795,08	8.470,33	
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE	1	5454													1.304,96	90,26	1.395,22	
218810499	BÔNUS PARTICIP NOS RESULTADOS-BCO	1	5456													1.105,93	0,00	1.105,93	
218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = DIVERSOS	1	5457													87.469,58	6.515,40	93.984,98	
218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = FUNDEB	1	5458													109.902,27	10.748,69	120.650,96	
218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = SAUDE	1	5459													49.060,46	4.893,91	53.954,37	
218810499	INSS	1	5463													200,75	33,00	233,75	
218810499	INSS - AUTONOMO = SAÚDE	1	5465													132,00	129,80	261,80	
351120200	DUODECIMO DA CAMARA	1	5811													3.220.000,00	290.000,00	3.510.000,00	
113810600	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	1	5820													1.147.722,95	0,00	1.147.722,95	
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS	1	5822													64.851,05	6.612,32	71.463,37	
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB	1	5823													3.710,79	291,72	4.002,51	
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA SAÚDE	1	5824													7.773,65	1.079,37	8.853,02	
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS	1	5825													41.276,44	9.397,20	50.673,64	
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE FUNDEB	1	5826													37.832,11	6.188,07	44.020,18	

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	
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE SAUDE	1	5827													74.106,56	7.315,15	81.421,71	
113811700	CRÉDITOS SOBRE RESCISÕES - FALECIMENTO	1	5828													4,17	0,00	4,17	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															**24.373.185,20**	**1.308.437,57**	**25.681.622,77**	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															**125.541.119,40**	**12.313.698,26**	**137.854.817,66**	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Conta Movimento																	9.290.960,32	
	Caixa																	16.737,72	
	Conta Vinculada																	22.912.876,24	
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																	892.002,34	
	TOTAL FINANCEIRO																	**33.112.576,62**	
	TOTAL DO BALANCETE																	**170.967.394,28**	

CAPAO BONITO, 9 de Dezembro de 2020.

MARCO ANTONIO CITADINI
Prefeito Municipal
072.114.408-05

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

ROSANA AP. GARCIA SANTOS
Tesoureira
304.200.638-70