Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			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	200.000,00	-30.000,00	170.000,00	153.200,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							15.400,00	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
01.031.0001.2001	FUNCIONAMENTO DO PROCESSO																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	2	205.000,00	0,00	205.000,00	66.100,40	120.781,10	18.118,50	138.899,60	18.118,50	120.781,10	18.118,50	138.899,60	0,00	106.204,04	14.577,06	120.781,10	18.118,50
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							116.616,48	14.855,41	131.471,89	14.855,41	116.616,48	14.855,41	131.471,89	0,00	102.039,42	14.577,06	116.616,48	14.855,41
06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							4.164,62	3.263,09	7.427,71	3.263,09	4.164,62	3.263,09	7.427,71	0,00	4.164,62	0,00	4.164,62	3.263,09
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	3	2.240.000,00	-50.000,00	2.190.000,00	890.060,06	1.161.580,23	138.359,71	1.299.939,94	123.073,13	1.161.580,23	138.359,71	1.299.939,94	0,00	1.036.153,68	140.713,13	1.176.866,81	123.073,13
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							352.530,14	41.779,66	394.309,80	38.861,52	352.530,14	41.779,66	394.309,80	0,00	309.055,62	46.392,66	355.448,28	38.861,52
04	ADICIONAL NOTURNO							2.393,33	526,42	2.919,75	526,42	2.393,33	526,42	2.919,75	0,00	1.969,14	424,19	2.393,33	526,42
08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO							97.270,00	8.050,00	105.320,00	0,00	97.270,00	8.050,00	105.320,00	0,00	97.270,00	8.050,00	105.320,00	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							6.363,58	1.678,36	8.041,94	1.678,36	6.363,58	1.678,36	8.041,94	0,00	5.512,15	851,43	6.363,58	1.678,36
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							51.456,95	7.348,14	58.805,09	7.348,14	51.456,95	7.348,14	58.805,09	0,00	44.108,81	7.348,14	51.456,95	7.348,14
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							43.816,50	3.841,64	47.658,14	3.287,66	43.816,50	3.841,64	47.658,14	0,00	39.438,38	4.932,10	44.370,48	3.287,66
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							721,12	1.571,34	2.292,46	1.571,34	721,12	1.571,34	2.292,46	0,00	0,00	721,12	721,12	1.571,34
43	13º SALÁRIO							23.378,27	4.420,20	27.798,47	4.420,20	23.378,27	4.420,20	27.798,47	0,00	20.810,43	2.567,84	23.378,27	4.420,20
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							23.569,34	2.436,63	26.005,97	0,00	23.569,34	2.436,63	26.005,97	0,00	23.569,34	2.436,63	26.005,97	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							11.694,34	1.837,97	13.532,31	510,14	11.694,34	1.837,97	13.532,31	0,00	11.453,97	1.568,20	13.022,17	510,14
47	LICENÇA PRÊMIO							551,47	0,00	551,47	0,00	551,47	0,00	551,47	0,00	0,00	551,47	551,47	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							547.835,19	64.869,35	612.704,54	64.869,35	547.835,19	64.869,35	612.704,54	0,00	482.965,84	64.869,35	547.835,19	64.869,35
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	560.000,00	-7.000,00	553.000,00	230.015,50	286.684,66	36.299,84	322.984,50	36.299,84	286.684,66	36.299,84	322.984,50	0,00	248.109,33	38.575,33	286.684,66	36.299,84
01	FGTS							50.726,99	6.511,36	57.238,35	6.511,36	50.726,99	6.511,36	57.238,35	0,00	43.750,41	6.976,58	50.726,99	6.511,36
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							235.957,67	29.788,48	265.746,15	29.788,48	235.957,67	29.788,48	265.746,15	0,00	204.358,92	31.598,75	235.957,67	29.788,48
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	5	60.000,00	0,00	60.000,00	5.423,09	44.228,81	10.348,10	54.576,91	10.348,10	44.228,81	10.348,10	54.576,91	0,00	35.247,34	8.981,47	44.228,81	10.348,10
44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							44.228,81	10.348,10	54.576,91	10.348,10	44.228,81	10.348,10	54.576,91	0,00	35.247,34	8.981,47	44.228,81	10.348,10
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	6	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	7	150.000,00	-60.000,00	90.000,00	46.772,17	33.634,22	9.593,61	43.227,83	23.207,39	19.430,44	8.246,20	27.676,64	15.551,19	18.798,76	1.221,68	20.020,44	7.656,20
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							384,00	0,00	384,00	0,00	208,00	176,00	384,00	0,00	208,00	176,00	384,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							17.064,06	981,04	18.045,10	11.051,04	6.994,06	157,50	7.151,56	10.893,54	6.362,38	631,68	6.994,06	157,50
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							5.699,77	0,00	5.699,77	0,00	5.699,77	0,00	5.699,77	0,00	5.699,77	0,00	5.699,77	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							719,80	0,00	719,80	0,00	719,80	0,00	719,80	0,00	719,80	0,00	719,80	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							885,75	1.193,55	2.079,30	1.939,20	140,10	1.469,30	1.609,40	469,90	140,10	0,00	140,10	1.469,30
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							4.595,84	7.419,02	12.014,86	10.217,15	1.797,71	6.029,40	7.827,11	4.187,75	1.797,71	0,00	1.797,71	6.029,40
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.550,00	0,00	3.550,00	0,00	3.136,00	414,00	3.550,00	0,00	3.136,00	414,00	3.550,00	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							735,00	0,00	735,00	0,00	735,00	0,00	735,00	0,00	735,00	0,00	735,00	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	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	8	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	7.730,33	7.269,67	0,00	7.269,67	1.326,42	5.896,99	46,26	5.943,25	1.326,42	5.896,99	46,26	5.943,25	0,00
01	PASSAGENS PARA O PAÍS							5.556,87	0,00	5.556,87	0,00	5.556,87	0,00	5.556,87	0,00	5.556,87	0,00	5.556,87	0,00
08	PEDÁGIOS							1.712,80	0,00	1.712,80	1.326,42	340,12	46,26	386,38	1.326,42	340,12	46,26	386,38	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	9	20.000,00	0,00	20.000,00	19.946,00	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	10	30.000,00	-20.000,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	11	490.000,00	0,00	490.000,00	134.757,33	395.242,06	-39.999,39	355.242,67	146.972,03	200.218,67	13.772,80	213.991,47	141.251,20	184.048,80	24.221,84	208.270,64	5.720,83
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							324,00	0,00	324,00	135,00	162,00	54,00	216,00	108,00	135,00	54,00	189,00	27,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							9.340,00	0,00	9.340,00	4.020,00	5.320,00	0,00	5.320,00	4.020,00	5.320,00	0,00	5.320,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.845,00	0,00	4.845,00	3.475,00	1.150,00	220,00	1.370,00	3.475,00	1.150,00	220,00	1.370,00	0,00
36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS							1.005,80	0,00	1.005,80	0,00	1.005,80	0,00	1.005,80	0,00	1.005,80	0,00	1.005,80	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							28.896,40	0,00	28.896,40	14.038,20	14.858,20	1.763,50	16.621,70	12.274,70	13.449,33	1.408,87	14.858,20	1.763,50
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							4.340,42	0,00	4.340,42	2.939,62	1.209,12	334,29	1.543,41	2.797,01	1.209,12	191,68	1.400,80	142,61
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							3.026,94	0,00	3.026,94	2.361,20	644,69	21,05	665,74	2.361,20	644,69	21,05	665,74	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							2.497,00	0,00	2.497,00	0,00	2.497,00	0,00	2.497,00	0,00	2.497,00	0,00	2.497,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							2.220,00	666,00	2.886,00	666,00	1.998,00	222,00	2.220,00	666,00	1.998,00	222,00	2.220,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							9.513,99	0,00	9.513,99	7.564,59	1.741,61	207,79	1.949,40	7.564,59	1.741,61	207,79	1.949,40	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							44.626,38	0,00	44.626,38	20.100,30	19.927,44	7.792,36	27.719,80	16.906,58	19.927,44	4.598,64	24.526,08	3.193,72
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							2.339,00	0,00	2.339,00	0,00	2.339,00	0,00	2.339,00	0,00	2.339,00	0,00	2.339,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							4.966,18	0,00	4.966,18	0,00	4.966,18	0,00	4.966,18	0,00	4.966,18	0,00	4.966,18	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							11.073,00	0,00	11.073,00	6.321,00	4.752,00	594,00	5.346,00	5.727,00	4.158,00	594,00	4.752,00	594,00
80	HOSPEDAGENS							2.655,00	0,00	2.655,00	0,00	2.655,00	0,00	2.655,00	0,00	2.655,00	0,00	2.655,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							870,65	111,70	982,35	0,00	870,65	111,70	982,35	0,00	870,65	111,70	982,35	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							7.932,00	0,00	7.932,00	1.983,00	5.288,00	661,00	5.949,00	1.983,00	5.288,00	661,00	5.949,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.980,50	0,00	4.980,50	3.556,50	1.424,00	0,00	1.424,00	3.556,50	1.424,00	0,00	1.424,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							249.789,80	-40.777,09	209.012,71	79.811,62	127.409,98	1.791,11	129.201,09	79.811,62	113.269,98	15.931,11	129.201,09	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	12	190.000,00	0,00	190.000,00	42.669,40	147.330,60	0,00	147.330,60	56.981,33	83.901,80	11.150,45	95.052,25	52.278,35	79.348,71	11.000,56	90.349,27	4.702,98
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE							35.840,36	0,00	35.840,36	14.258,83	23.933,02	2.351,49	26.284,51	9.555,85	19.379,93	2.201,60	21.581,53	4.702,98
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							80.880,21	0,00	80.880,21	34.204,45	40.029,07	6.646,69	46.675,76	34.204,45	40.029,07	6.646,69	46.675,76	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							23.070,03	0,00	23.070,03	6.198,05	15.299,71	1.572,27	16.871,98	6.198,05	15.299,71	1.572,27	16.871,98	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							7.540,00	0,00	7.540,00	2.320,00	4.640,00	580,00	5.220,00	2.320,00	4.640,00	580,00	5.220,00	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	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	15	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	16	215.000,00	-208.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	17	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	18	10.000,00	-5.000,00	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

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			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			**4.430.000,00**	**-400.000,00**	**4.030.000,00**	**1.643.674,28**	**2.213.605,35**	**172.720,37**	**2.386.325,72**	**416.326,74**	**1.939.576,70**	**236.341,86**	**2.175.918,56**	**210.407,16**	**1.730.661,65**	**239.337,33**	**1.969.998,98**	205.919,58
	Total por Unidade Orçamentária			**4.430.000,00**	**-400.000,00**	**4.030.000,00**	**1.643.674,28**	**2.213.605,35**	**172.720,37**	**2.386.325,72**	**416.326,74**	**1.939.576,70**	**236.341,86**	**2.175.918,56**	**210.407,16**	**1.730.661,65**	**239.337,33**	**1.969.998,98**	205.919,58
	Total por Órgão			**4.430.000,00**	**-400.000,00**	**4.030.000,00**	**1.643.674,28**	**2.213.605,35**	**172.720,37**	**2.386.325,72**	**416.326,74**	**1.939.576,70**	**236.341,86**	**2.175.918,56**	**210.407,16**	**1.730.661,65**	**239.337,33**	**1.969.998,98**	205.919,58
	Total Orçamentário CÂMARA			**4.430.000,00**	**-400.000,00**	**4.030.000,00**	**1.643.674,28**	**2.213.605,35**	**172.720,37**	**2.386.325,72**	**416.326,74**	**1.939.576,70**	**236.341,86**	**2.175.918,56**	**210.407,16**	**1.730.661,65**	**239.337,33**	**1.969.998,98**	205.919,58

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			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	0,00	2.450.000,00	396.050,34	1.816.086,45	237.863,21	2.053.949,66	221.176,07	1.806.521,60	237.863,21	2.044.384,81	9.564,85	1.592.663,68	240.109,91	1.832.773,59	211.611,22
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.045.270,49	152.091,67	1.197.362,16	150.077,40	1.040.927,53	152.091,67	1.193.019,20	4.342,96	902.013,44	145.271,32	1.047.284,76	145.734,44
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							63.763,13	10.541,70	74.304,83	0,00	63.763,13	10.541,70	74.304,83	0,00	63.763,13	10.541,70	74.304,83	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							102.000,85	12.378,68	114.379,53	12.378,68	102.000,85	12.378,68	114.379,53	0,00	90.414,19	11.586,66	102.000,85	12.378,68
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							9.064,00	759,00	9.823,00	702,28	9.064,00	759,00	9.823,00	0,00	8.404,00	716,72	9.120,72	702,28
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							10.193,33	1.980,00	12.173,33	1.913,99	10.193,33	1.980,00	12.173,33	0,00	8.726,66	1.532,68	10.259,34	1.913,99
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							20.214,03	2.608,66	22.822,69	2.608,66	20.214,03	2.608,66	22.822,69	0,00	17.129,34	3.084,69	20.214,03	2.608,66
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							89.499,25	11.059,76	100.559,01	11.159,20	89.309,49	11.059,76	100.369,25	189,76	79.497,53	9.902,28	89.399,81	10.969,44
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							10.677,94	0,00	10.677,94	0,00	10.677,94	0,00	10.677,94	0,00	10.677,94	0,00	10.677,94	0,00
43	13º SALÁRIO							77.532,30	8.905,33	86.437,63	10.616,00	74.281,45	8.905,33	83.186,78	3.250,85	58.051,32	17.770,31	75.821,63	7.365,15
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							27.626,15	4.413,26	32.039,41	0,00	27.626,15	4.413,26	32.039,41	0,00	27.626,15	4.413,26	32.039,41	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							9.442,20	1.090,85	10.533,05	0,00	9.442,20	1.090,85	10.533,05	0,00	9.442,20	1.090,85	10.533,05	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							13.474,38	0,00	13.474,38	0,00	13.474,38	0,00	13.474,38	0,00	13.474,38	0,00	13.474,38	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							52.110,17	6.605,00	58.715,17	7.722,98	50.503,84	6.605,00	57.108,84	1.606,33	44.486,36	6.505,83	50.992,19	6.116,65
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							131.091,68	16.386,46	147.478,14	16.386,46	131.091,68	16.386,46	147.478,14	0,00	114.705,22	16.386,46	131.091,68	16.386,46
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							154.126,55	9.042,84	163.169,39	7.610,42	153.951,60	9.042,84	162.994,44	174,95	144.251,82	11.307,15	155.558,97	7.435,47
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	640.000,00	90.000,00	730.000,00	212.091,42	453.203,46	64.705,12	517.908,58	64.705,12	453.203,46	64.705,12	517.908,58	0,00	391.706,70	61.496,76	453.203,46	64.705,12
01	FGTS							125.600,17	17.412,40	143.012,57	17.412,40	125.600,17	17.412,40	143.012,57	0,00	108.620,76	16.979,41	125.600,17	17.412,40
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							327.603,29	47.292,72	374.896,01	47.292,72	327.603,29	47.292,72	374.896,01	0,00	283.085,94	44.517,35	327.603,29	47.292,72
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	3	30.000,00	0,00	30.000,00	12.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	6.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	6.000,00	10.500,00	1.500,00	12.000,00	0,00
00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							18.000,00	0,00	18.000,00	6.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	6.000,00	10.500,00	1.500,00	12.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	4	60.000,00	20.000,00	80.000,00	41.983,53	33.749,54	4.266,93	38.016,47	5.381,78	32.571,28	4.973,59	37.544,87	471,60	26.692,10	5.942,59	32.634,69	4.910,18
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							17.841,17	3.904,23	21.745,40	3.904,23	17.841,17	3.904,23	21.745,40	0,00	14.537,29	3.303,88	17.841,17	3.904,23
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							770,47	0,00	770,47	0,00	770,47	0,00	770,47	0,00	368,50	401,97	770,47	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.527,79	199,20	2.726,99	199,20	2.464,38	262,61	2.726,99	0,00	2.064,33	463,46	2.527,79	199,20
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							897,50	163,50	1.061,00	163,50	897,50	163,50	1.061,00	0,00	449,00	448,50	897,50	163,50
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.481,43	0,00	1.481,43	545,85	935,58	74,25	1.009,83	471,60	753,00	182,58	935,58	74,25
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							703,40	0,00	703,40	0,00	703,40	0,00	703,40	0,00	403,40	300,00	703,40	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							407,40	0,00	407,40	0,00	407,40	0,00	407,40	0,00	355,20	52,20	407,40	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							8.038,38	0,00	8.038,38	569,00	7.469,38	569,00	8.038,38	0,00	7.469,38	0,00	7.469,38	569,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							815,00	0,00	815,00	0,00	815,00	0,00	815,00	0,00	25,00	790,00	815,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	5	3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.427,90	351,53	220,57	572,10	1.427,90	351,53	220,57	572,10	0,00
08	PEDÁGIOS							2.000,00	0,00	2.000,00	1.427,90	351,53	220,57	572,10	1.427,90	351,53	220,57	572,10	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	6	50.000,00	0,00	50.000,00	1.233,35	48.601,65	165,00	48.766,65	4.124,89	44.262,34	1.634,42	45.896,76	2.869,89	44.262,34	379,42	44.641,76	1.255,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							17.198,00	0,00	17.198,00	0,00	17.198,00	0,00	17.198,00	0,00	17.198,00	0,00	17.198,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.427,80	0,00	2.427,80	190,00	2.237,80	190,00	2.427,80	0,00	2.237,80	0,00	2.237,80	190,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.350,00	0,00	1.350,00	760,39	545,19	44,42	589,61	760,39	545,19	44,42	589,61	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							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	3.354,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.065,00	350,00	1.415,00	1.415,00	0,00	1.065,00	1.065,00	350,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							4.350,82	0,00	4.350,82	0,00	4.350,82	0,00	4.350,82	0,00	4.350,82	0,00	4.350,82	0,00
80	HOSPEDAGENS							1.759,50	0,00	1.759,50	1.759,50	0,00	0,00	0,00	1.759,50	0,00	0,00	0,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							147,60	0,00	147,60	0,00	147,60	0,00	147,60	0,00	147,60	0,00	147,60	0,00
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							6.274,43	0,00	6.274,43	0,00	6.274,43	0,00	6.274,43	0,00	6.274,43	0,00	6.274,43	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							10.154,50	-185,00	9.969,50	0,00	10.154,50	-185,00	9.969,50	0,00	10.154,50	-185,00	9.969,50	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	7	10.000,00	0,00	10.000,00	4.789,00	1.721,00	3.490,00	5.211,00	3.490,00	1.721,00	0,00	1.721,00	3.490,00	1.721,00	0,00	1.721,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							428,00	3.490,00	3.918,00	3.490,00	428,00	0,00	428,00	3.490,00	428,00	0,00	428,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.293,00	0,00	1.293,00	0,00	1.293,00	0,00	1.293,00	0,00	1.293,00	0,00	1.293,00	0,00
04.122.0002.2003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	8	35.000,00	0,00	35.000,00	26.110,00	8.890,00	0,00	8.890,00	0,00	8.890,00	0,00	8.890,00	0,00	2.890,00	6.000,00	8.890,00	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							2.890,00	0,00	2.890,00	0,00	2.890,00	0,00	2.890,00	0,00	2.890,00	0,00	2.890,00	0,00
04.122.0002.2004	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	9	30.000,00	10.000,00	40.000,00	6.066,89	25.856,96	8.076,15	33.933,11	0,00	25.856,96	8.076,15	33.933,11	0,00	25.856,96	8.076,15	33.933,11	0,00
80	HOSPEDAGENS							16.503,34	7.735,69	24.239,03	0,00	16.503,34	7.735,69	24.239,03	0,00	16.503,34	7.735,69	24.239,03	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							9.353,62	340,46	9.694,08	0,00	9.353,62	340,46	9.694,08	0,00	9.353,62	340,46	9.694,08	0,00
	Total por Unidade Executora			**3.308.000,00**	**120.000,00**	**3.428.000,00**	**701.324,53**	**2.408.109,06**	**318.566,41**	**2.726.675,47**	**306.305,76**	**2.385.378,17**	**317.473,06**	**2.702.851,23**	**23.824,24**	**2.096.644,31**	**323.725,40**	**2.420.369,71**	282.481,52
02.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE																		
08.244.0002.2005	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	10	10.000,00	10.000,00	20.000,00	9.020,38	6.693,66	4.285,96	10.979,62	4.725,96	6.253,66	684,80	6.938,46	4.041,16	5.960,10	293,56	6.253,66	684,80
04	GÁS ENGARRAFADO							308,00	0,00	308,00	0,00	308,00	0,00	308,00	0,00	308,00	0,00	308,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							223,50	3.601,16	3.824,66	3.601,16	223,50	0,00	223,50	3.601,16	223,50	0,00	223,50	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							96,40	132,80	229,20	132,80	96,40	132,80	229,20	0,00	30,00	66,40	96,40	132,80
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							367,40	0,00	367,40	105,00	262,40	0,00	262,40	105,00	262,40	0,00	262,40	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							269,70	0,00	269,70	0,00	269,70	0,00	269,70	0,00	269,70	0,00	269,70	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							44,00	552,00	596,00	552,00	44,00	552,00	596,00	0,00	44,00	0,00	44,00	552,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							365,16	0,00	365,16	0,00	365,16	0,00	365,16	0,00	138,00	227,16	365,16	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							4.734,00	0,00	4.734,00	335,00	4.399,00	0,00	4.399,00	335,00	4.399,00	0,00	4.399,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00
42	FERRAMENTAS							141,50	0,00	141,50	0,00	141,50	0,00	141,50	0,00	141,50	0,00	141,50	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	11	3.000,00	0,00	3.000,00	1.865,50	1.134,50	0,00	1.134,50	0,00	1.134,50	0,00	1.134,50	0,00	887,50	247,00	1.134,50	0,00
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							1.134,50	0,00	1.134,50	0,00	1.134,50	0,00	1.134,50	0,00	887,50	247,00	1.134,50	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	12	20.000,00	0,00	20.000,00	11.190,60	8.030,00	779,40	8.809,40	3.442,03	3.738,54	1.710,40	5.448,94	3.360,46	2.766,97	2.600,40	5.367,37	81,57
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.000,00	0,00	2.000,00	1.249,26	635,38	115,36	750,74	1.249,26	635,38	115,36	750,74	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.000,00	0,00	1.000,00	468,17	531,83	81,57	613,40	386,60	450,26	81,57	531,83	81,57
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.840,00	779,40	3.619,40	1.724,60	1.681,33	213,47	1.894,80	1.724,60	1.681,33	213,47	1.894,80	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.870,00	0,00	1.870,00	0,00	570,00	1.300,00	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	13	1.000,00	0,00	1.000,00	162,00	838,00	0,00	838,00	0,00	838,00	0,00	838,00	0,00	838,00	0,00	838,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							158,00	0,00	158,00	0,00	158,00	0,00	158,00	0,00	158,00	0,00	158,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**34.000,00**	**10.000,00**	**44.000,00**	**22.238,48**	**16.696,16**	**5.065,36**	**21.761,52**	**8.167,99**	**11.964,70**	**2.395,20**	**14.359,90**	**7.401,62**	**10.452,57**	**3.140,96**	**13.593,53**	766,37
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	14	310.000,00	-71.000,00	239.000,00	64.665,89	154.877,89	19.456,22	174.334,11	19.456,22	154.877,89	19.456,22	174.334,11	0,00	140.358,78	14.519,11	154.877,89	19.456,22
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							92.935,73	10.337,90	103.273,63	10.337,90	92.935,73	10.337,90	103.273,63	0,00	85.065,01	7.870,72	92.935,73	10.337,90
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							4.681,57	0,00	4.681,57	0,00	4.681,57	0,00	4.681,57	0,00	4.681,57	0,00	4.681,57	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							10.538,00	1.540,00	12.078,00	1.540,00	10.538,00	1.540,00	12.078,00	0,00	9.218,00	1.320,00	10.538,00	1.540,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.941,06	856,31	4.797,37	856,31	3.941,06	856,31	4.797,37	0,00	3.407,99	533,07	3.941,06	856,31
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							12.761,29	1.414,54	14.175,83	1.414,54	12.761,29	1.414,54	14.175,83	0,00	11.477,20	1.284,09	12.761,29	1.414,54
43	13º SALÁRIO							2.882,54	1.789,32	4.671,86	1.789,32	2.882,54	1.789,32	4.671,86	0,00	2.882,54	0,00	2.882,54	1.789,32
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.086,90	0,00	3.086,90	0,00	3.086,90	0,00	3.086,90	0,00	3.086,90	0,00	3.086,90	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							2.340,78	0,00	2.340,78	0,00	2.340,78	0,00	2.340,78	0,00	2.340,78	0,00	2.340,78	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	65,22	65,22	65,22	0,00	65,22	65,22	0,00	0,00	0,00	0,00	65,22
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							21.710,02	3.452,93	25.162,95	3.452,93	21.710,02	3.452,93	25.162,95	0,00	18.198,79	3.511,23	21.710,02	3.452,93
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	15	78.000,00	0,00	78.000,00	29.480,51	43.234,95	5.284,54	48.519,49	5.284,54	43.234,95	5.284,54	48.519,49	0,00	38.668,65	4.566,30	43.234,95	5.284,54
01	FGTS							12.036,12	1.562,93	13.599,05	1.562,93	12.036,12	1.562,93	13.599,05	0,00	10.775,15	1.260,97	12.036,12	1.562,93
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							31.198,83	3.721,61	34.920,44	3.721,61	31.198,83	3.721,61	34.920,44	0,00	27.893,50	3.305,33	31.198,83	3.721,61
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	16	80.000,00	0,00	80.000,00	43.560,38	31.604,19	4.835,43	36.439,62	4.983,93	31.455,69	4.983,93	36.439,62	0,00	26.896,08	4.559,61	31.455,69	4.983,93
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							27.597,41	4.043,63	31.641,04	4.043,63	27.597,41	4.043,63	31.641,04	0,00	23.844,03	3.753,38	27.597,41	4.043,63
04	GÁS ENGARRAFADO							77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							479,40	0,00	479,40	0,00	479,40	0,00	479,40	0,00	424,65	54,75	479,40	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							13,28	464,80	478,08	464,80	13,28	464,80	478,08	0,00	0,00	13,28	13,28	464,80
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							143,15	327,00	470,15	327,00	143,15	327,00	470,15	0,00	106,40	36,75	143,15	327,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							922,95	0,00	922,95	148,50	774,45	148,50	922,95	0,00	276,00	498,45	774,45	148,50
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							210,50	0,00	210,50	0,00	210,50	0,00	210,50	0,00	210,50	0,00	210,50	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							662,40	0,00	662,40	0,00	662,40	0,00	662,40	0,00	459,40	203,00	662,40	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							257,00	0,00	257,00	0,00	257,00	0,00	257,00	0,00	257,00	0,00	257,00	0,00
42	FERRAMENTAS							1.241,10	0,00	1.241,10	0,00	1.241,10	0,00	1.241,10	0,00	1.241,10	0,00	1.241,10	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	17	25.000,00	0,00	25.000,00	5.440,00	19.560,00	0,00	19.560,00	8.710,00	9.950,00	900,00	10.850,00	8.710,00	9.950,00	900,00	10.850,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							19.560,00	0,00	19.560,00	8.710,00	9.950,00	900,00	10.850,00	8.710,00	9.950,00	900,00	10.850,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	18	70.000,00	0,00	70.000,00	45.249,36	16.921,24	7.829,40	24.750,64	9.933,64	14.343,00	1.298,90	15.641,90	9.108,74	13.697,07	1.119,93	14.817,00	824,90
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							532,00	0,00	532,00	0,00	532,00	0,00	532,00	0,00	532,00	0,00	532,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.549,80	650,00	7.199,80	650,00	6.549,80	650,00	7.199,80	0,00	6.129,80	420,00	6.549,80	650,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS							839,44	0,00	839,44	0,00	839,44	0,00	839,44	0,00	839,44	0,00	839,44	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.000,00	0,00	2.000,00	338,18	1.661,82	87,09	1.748,91	251,09	1.561,43	100,39	1.661,82	87,09
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.000,00	0,00	2.000,00	1.175,93	794,93	116,95	911,88	1.088,12	669,39	154,68	824,07	87,81
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.000,00	779,40	5.779,40	1.369,53	3.965,01	444,86	4.409,87	1.369,53	3.965,01	444,86	4.409,87	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	19	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 Executora			**583.000,00**	**-71.000,00**	**512.000,00**	**208.396,14**	**266.198,27**	**37.405,59**	**303.603,86**	**48.368,33**	**253.861,53**	**31.923,59**	**285.785,12**	**17.818,74**	**229.570,58**	**25.664,95**	**255.235,53**	30.549,59
02.01.04	CONTROLE INTERNO																		
04.124.0002.2008	GESTÃO DO CONTROLE INTERNO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	20	61.000,00	21.000,00	82.000,00	29.052,21	51.211,79	1.736,00	52.947,79	1.736,00	51.211,79	1.736,00	52.947,79	0,00	46.003,81	5.207,98	51.211,79	1.736,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							37.876,24	1.578,18	39.454,42	1.578,18	37.876,24	1.578,18	39.454,42	0,00	33.141,71	4.734,53	37.876,24	1.578,18
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							3.787,60	157,82	3.945,42	157,82	3.787,60	157,82	3.945,42	0,00	3.314,15	473,45	3.787,60	157,82
43	13º SALÁRIO							2.603,99	0,00	2.603,99	0,00	2.603,99	0,00	2.603,99	0,00	2.603,99	0,00	2.603,99	0,00
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	21	18.000,00	3.000,00	21.000,00	6.621,45	12.366,88	2.011,67	14.378,55	2.011,67	12.366,88	2.011,67	14.378,55	0,00	10.858,13	1.508,75	12.366,88	2.011,67
01	FGTS							3.541,44	555,52	4.096,96	555,52	3.541,44	555,52	4.096,96	0,00	3.124,80	416,64	3.541,44	555,52
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							8.825,44	1.456,15	10.281,59	1.456,15	8.825,44	1.456,15	10.281,59	0,00	7.733,33	1.092,11	8.825,44	1.456,15
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	22	2.000,00	0,00	2.000,00	1.858,20	141,80	0,00	141,80	0,00	141,80	0,00	141,80	0,00	75,40	66,40	141,80	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							141,80	0,00	141,80	0,00	141,80	0,00	141,80	0,00	75,40	66,40	141,80	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	23	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	24	2.000,00	0,00	2.000,00	1.480,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**88.000,00**	**24.000,00**	**112.000,00**	**44.011,86**	**64.240,47**	**3.747,67**	**67.988,14**	**3.747,67**	**64.240,47**	**3.747,67**	**67.988,14**	**0,00**	**57.457,34**	**6.783,13**	**64.240,47**	3.747,67
02.01.05	CONSELHO TUTELAR																		
08.243.0002.2009	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	25	250.000,00	13.000,00	263.000,00	68.056,73	176.606,72	18.336,55	194.943,27	18.336,55	176.606,72	18.336,55	194.943,27	0,00	158.270,17	18.336,55	176.606,72	18.336,55
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							137.895,94	17.383,17	155.279,11	17.383,17	137.895,94	17.383,17	155.279,11	0,00	120.512,77	17.383,17	137.895,94	17.383,17
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							14.699,87	0,00	14.699,87	0,00	14.699,87	0,00	14.699,87	0,00	14.699,87	0,00	14.699,87	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							733,33	220,00	953,33	220,00	733,33	220,00	953,33	0,00	513,33	220,00	733,33	220,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							7.269,98	733,38	8.003,36	733,38	7.269,98	733,38	8.003,36	0,00	6.536,60	733,38	7.269,98	733,38
43	13º SALÁRIO							10.545,47	0,00	10.545,47	0,00	10.545,47	0,00	10.545,47	0,00	10.545,47	0,00	10.545,47	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.040,46	0,00	5.040,46	0,00	5.040,46	0,00	5.040,46	0,00	5.040,46	0,00	5.040,46	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							421,67	0,00	421,67	0,00	421,67	0,00	421,67	0,00	421,67	0,00	421,67	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	26	60.000,00	2.000,00	62.000,00	19.140,94	38.750,73	4.108,33	42.859,06	4.108,33	38.750,73	4.108,33	42.859,06	0,00	34.642,40	4.108,33	38.750,73	4.108,33
01	FGTS							3.430,65	252,27	3.682,92	252,27	3.430,65	252,27	3.682,92	0,00	3.178,38	252,27	3.430,65	252,27

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			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							35.320,08	3.856,06	39.176,14	3.856,06	35.320,08	3.856,06	39.176,14	0,00	31.464,02	3.856,06	35.320,08	3.856,06
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	27	2.000,00	0,00	2.000,00	645,76	1.354,24	0,00	1.354,24	0,00	1.354,24	0,00	1.354,24	0,00	1.354,24	0,00	1.354,24	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							1.354,24	0,00	1.354,24	0,00	1.354,24	0,00	1.354,24	0,00	1.354,24	0,00	1.354,24	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	28	10.000,00	1.000,00	11.000,00	7.445,38	2.984,78	569,84	3.554,62	569,84	2.984,78	569,84	3.554,62	0,00	2.570,46	414,32	2.984,78	569,84
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.040,78	339,94	2.380,72	339,94	2.040,78	339,94	2.380,72	0,00	1.626,46	414,32	2.040,78	339,94
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							30,00	66,40	96,40	66,40	30,00	66,40	96,40	0,00	30,00	0,00	30,00	66,40
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	163,50	163,50	163,50	0,00	163,50	163,50	0,00	0,00	0,00	0,00	163,50
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							914,00	0,00	914,00	0,00	914,00	0,00	914,00	0,00	914,00	0,00	914,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	29	26.000,00	0,00	26.000,00	3.592,69	3.066,43	19.340,88	22.407,31	18.673,65	1.879,82	2.354,00	4.233,82	18.173,49	1.798,25	1.935,41	3.733,66	500,16
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.066,43	0,00	1.066,43	418,59	647,84	418,59	1.066,43	0,00	647,84	0,00	647,84	418,59
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.000,00	0,00	1.000,00	56,13	701,77	242,10	943,87	56,13	701,77	242,10	943,87	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.000,00	0,00	1.000,00	469,79	530,21	81,57	611,78	388,22	448,64	81,57	530,21	81,57
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	19.340,88	19.340,88	17.729,14	0,00	1.611,74	1.611,74	17.729,14	0,00	1.611,74	1.611,74	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	30	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0002.2010	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	31	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			**352.000,00**	**16.000,00**	**368.000,00**	**102.881,50**	**222.762,90**	**42.355,60**	**265.118,50**	**41.688,37**	**221.576,29**	**25.368,72**	**246.945,01**	**18.173,49**	**198.635,52**	**24.794,61**	**223.430,13**	23.514,88
	Total por Unidade Orçamentária			**4.365.000,00**	**99.000,00**	**4.464.000,00**	**1.078.852,51**	**2.978.006,86**	**407.140,63**	**3.385.147,49**	**408.278,12**	**2.937.021,16**	**380.908,24**	**3.317.929,40**	**67.218,09**	**2.592.760,32**	**384.109,05**	**2.976.869,37**	341.060,03
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	32	280.000,00	93.000,00	373.000,00	111.276,47	230.744,66	30.978,87	261.723,53	29.218,87	230.744,66	30.978,87	261.723,53	0,00	202.603,30	29.901,36	232.504,66	29.218,87
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							142.434,08	23.731,63	166.165,71	23.731,63	142.434,08	23.731,63	166.165,71	0,00	118.759,58	23.674,50	142.434,08	23.731,63
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							7.864,63	880,00	8.744,63	0,00	7.864,63	880,00	8.744,63	0,00	7.864,63	880,00	8.744,63	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							16.608,49	1.509,42	18.117,91	1.509,42	16.608,49	1.509,42	18.117,91	0,00	15.099,07	1.509,42	16.608,49	1.509,42
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							12.597,33	1.607,35	14.204,68	1.607,35	12.597,33	1.607,35	14.204,68	0,00	10.998,55	1.598,78	12.597,33	1.607,35
43	13º SALÁRIO							8.951,99	1.068,95	10.020,94	1.068,95	8.951,99	1.068,95	10.020,94	0,00	8.951,99	0,00	8.951,99	1.068,95
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.334,79	440,00	3.774,79	0,00	3.334,79	440,00	3.774,79	0,00	3.334,79	440,00	3.774,79	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							2.894,81	440,00	3.334,81	0,00	2.894,81	440,00	3.334,81	0,00	2.894,81	440,00	3.334,81	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							11.178,92	1.301,52	12.480,44	1.301,52	11.178,92	1.301,52	12.480,44	0,00	9.820,26	1.358,66	11.178,92	1.301,52
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							24.879,62	0,00	24.879,62	0,00	24.879,62	0,00	24.879,62	0,00	24.879,62	0,00	24.879,62	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	33	70.000,00	36.500,00	106.500,00	34.090,80	63.760,71	8.648,49	72.409,20	8.648,49	63.760,71	8.648,49	72.409,20	0,00	55.182,96	8.577,75	63.760,71	8.648,49
01	FGTS							18.002,53	2.450,16	20.452,69	2.450,16	18.002,53	2.450,16	20.452,69	0,00	15.633,81	2.368,72	18.002,53	2.450,16
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							45.758,18	6.198,33	51.956,51	6.198,33	45.758,18	6.198,33	51.956,51	0,00	39.549,15	6.209,03	45.758,18	6.198,33
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	34	8.000,00	5.000,00	13.000,00	2.637,11	9.323,29	1.039,60	10.362,89	1.068,10	9.174,79	1.188,10	10.362,89	0,00	8.020,24	1.274,55	9.294,79	1.068,10
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							5.420,92	0,00	5.420,92	0,00	5.420,92	0,00	5.420,92	0,00	5.420,92	0,00	5.420,92	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							68,00	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00	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	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							336,12	0,00	336,12	0,00	336,12	0,00	336,12	0,00	168,24	167,88	336,12	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							192,80	265,60	458,40	265,60	192,80	265,60	458,40	0,00	60,00	132,80	192,80	265,60
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	654,00	654,00	654,00	0,00	654,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.024,37	0,00	1.024,37	148,50	875,87	148,50	1.024,37	0,00	138,00	737,87	875,87	148,50
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							278,40	0,00	278,40	0,00	278,40	0,00	278,40	0,00	278,40	0,00	278,40	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							781,16	0,00	781,16	0,00	781,16	0,00	781,16	0,00	781,16	0,00	781,16	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							515,60	0,00	515,60	0,00	515,60	0,00	515,60	0,00	399,60	116,00	515,60	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							279,20	0,00	279,20	0,00	279,20	0,00	279,20	0,00	279,20	0,00	279,20	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							102,60	0,00	102,60	0,00	102,60	0,00	102,60	0,00	102,60	0,00	102,60	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							39,12	120,00	159,12	0,00	39,12	120,00	159,12	0,00	39,12	120,00	159,12	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	35	3.000,00	1.000,00	4.000,00	1.679,01	2.190,99	130,00	2.320,99	130,00	2.190,99	0,00	2.190,99	130,00	2.190,99	0,00	2.190,99	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							98,99	0,00	98,99	0,00	98,99	0,00	98,99	0,00	98,99	0,00	98,99	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							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
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							142,00	0,00	142,00	0,00	142,00	0,00	142,00	0,00	142,00	0,00	142,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	36	5.000,00	20.000,00	25.000,00	20.180,70	4.078,30	741,00	4.819,30	741,00	4.078,30	741,00	4.819,30	0,00	4.078,30	0,00	4.078,30	741,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							2.592,00	741,00	3.333,00	741,00	2.592,00	741,00	3.333,00	0,00	2.592,00	0,00	2.592,00	741,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							636,40	0,00	636,40	0,00	636,40	0,00	636,40	0,00	636,40	0,00	636,40	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							849,90	0,00	849,90	0,00	849,90	0,00	849,90	0,00	849,90	0,00	849,90	0,00
	Total por Unidade Executora			**366.000,00**	**155.500,00**	**521.500,00**	**169.864,09**	**310.097,95**	**41.537,96**	**351.635,91**	**39.806,46**	**309.949,45**	**41.556,46**	**351.505,91**	**130,00**	**272.075,79**	**39.753,66**	**311.829,45**	39.676,46
	Total por Unidade Orçamentária			**366.000,00**	**155.500,00**	**521.500,00**	**169.864,09**	**310.097,95**	**41.537,96**	**351.635,91**	**39.806,46**	**309.949,45**	**41.556,46**	**351.505,91**	**130,00**	**272.075,79**	**39.753,66**	**311.829,45**	39.676,46
02.04	SEC.MUN.DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS																		
02.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS																		
04.122.0005.2023	GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	570	0,00	19.000,00	19.000,00	3.520,39	12.980,86	2.498,75	15.479,61	2.029,14	12.980,86	2.498,75	15.479,61	0,00	11.033,41	2.417,06	13.450,47	2.029,14
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							7.565,91	1.565,36	9.131,27	1.095,75	7.565,91	1.565,36	9.131,27	0,00	6.470,16	1.565,36	8.035,52	1.095,75
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							4.827,94	933,39	5.761,33	933,39	4.827,94	933,39	5.761,33	0,00	3.976,24	851,70	4.827,94	933,39
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							587,01	0,00	587,01	0,00	587,01	0,00	587,01	0,00	587,01	0,00	587,01	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	37	910.000,00	-61.500,00	848.500,00	275.151,15	517.264,59	56.084,26	573.348,85	53.627,53	517.264,59	56.084,26	573.348,85	0,00	461.238,69	58.482,63	519.721,32	53.627,53
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							258.810,46	33.812,13	292.622,59	33.812,13	258.810,46	33.812,13	292.622,59	0,00	222.741,80	36.068,66	258.810,46	33.812,13
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							16.191,20	1.842,55	18.033,75	0,00	16.191,20	1.842,55	18.033,75	0,00	16.191,20	1.842,55	18.033,75	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							24.587,84	2.837,95	27.425,79	2.837,95	24.587,84	2.837,95	27.425,79	0,00	21.514,36	3.073,48	24.587,84	2.837,95
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							36.683,00	4.126,35	40.809,35	4.126,35	36.683,00	4.126,35	40.809,35	0,00	32.812,47	3.870,53	36.683,00	4.126,35
43	13º SALÁRIO							19.678,14	632,50	20.310,64	632,50	19.678,14	632,50	20.310,64	0,00	18.883,51	794,63	19.678,14	632,50
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							20.356,68	614,18	20.970,86	0,00	20.356,68	614,18	20.970,86	0,00	20.356,68	614,18	20.970,86	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							8.313,30	0,00	8.313,30	0,00	8.313,30	0,00	8.313,30	0,00	8.313,30	0,00	8.313,30	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							87.353,27	9.818,77	97.172,04	9.818,77	87.353,27	9.818,77	97.172,04	0,00	77.534,50	9.818,77	87.353,27	9.818,77
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							24.879,62	0,00	24.879,62	0,00	24.879,62	0,00	24.879,62	0,00	24.879,62	0,00	24.879,62	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							20.411,08	2.399,83	22.810,91	2.399,83	20.411,08	2.399,83	22.810,91	0,00	18.011,25	2.399,83	20.411,08	2.399,83

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			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	38	261.000,00	-20.000,00	241.000,00	82.354,72	141.469,53	17.175,75	158.645,28	17.175,75	141.469,53	17.175,75	158.645,28	0,00	124.223,00	17.246,53	141.469,53	17.175,75
01	FGTS							39.905,17	4.779,67	44.684,84	4.779,67	39.905,17	4.779,67	44.684,84	0,00	35.096,57	4.808,60	39.905,17	4.779,67
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							101.564,36	12.396,08	113.960,44	12.396,08	101.564,36	12.396,08	113.960,44	0,00	89.126,43	12.437,93	101.564,36	12.396,08
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	39	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	40	5.000,00	0,00	5.000,00	3.655,86	494,54	849,60	1.344,14	849,60	362,63	981,51	1.344,14	0,00	362,63	131,91	494,54	849,60
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							258,54	265,60	524,14	265,60	126,63	397,51	524,14	0,00	126,63	131,91	258,54	265,60
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	584,00	584,00	584,00	0,00	584,00	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							236,00	0,00	236,00	0,00	236,00	0,00	236,00	0,00	236,00	0,00	236,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	41	4.000,00	0,00	4.000,00	3.400,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							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	42	26.000,00	0,00	26.000,00	3.101,45	17.391,23	5.507,32	22.898,55	4.166,08	12.464,72	6.267,75	18.732,47	4.166,08	12.464,72	6.267,75	18.732,47	0,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							6.895,08	0,00	6.895,08	1.723,77	4.596,72	574,59	5.171,31	1.723,77	4.596,72	574,59	5.171,31	0,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							2.030,00	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.000,00	0,00	5.000,00	222,31	4.401,85	375,84	4.777,69	222,31	4.401,85	375,84	4.777,69	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							3.201,27	3.731,32	6.932,59	0,00	3.201,27	3.731,32	6.932,59	0,00	3.201,27	3.731,32	6.932,59	0,00
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							264,88	0,00	264,88	0,00	264,88	0,00	264,88	0,00	264,88	0,00	264,88	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	1.586,00	1.586,00	0,00	0,00	1.586,00	1.586,00	0,00	0,00	1.586,00	1.586,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	43	1.000,00	0,00	1.000,00	880,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	44	4.000,00	0,00	4.000,00	1.343,30	2.656,70	0,00	2.656,70	0,00	2.656,70	0,00	2.656,70	0,00	2.656,70	0,00	2.656,70	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							158,00	0,00	158,00	0,00	158,00	0,00	158,00	0,00	158,00	0,00	158,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.299,00	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.199,70	0,00	1.199,70	0,00	1.199,70	0,00	1.199,70	0,00	1.199,70	0,00	1.199,70	0,00
04.122.0005.2024	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	45	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.2025	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	46	5.000,00	0,00	5.000,00	4.201,06	798,94	0,00	798,94	0,00	798,94	0,00	798,94	0,00	798,94	0,00	798,94	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							798,94	0,00	798,94	0,00	798,94	0,00	798,94	0,00	798,94	0,00	798,94	0,00
	Total por Unidade Executora			**1.241.000,00**	**-81.500,00**	**1.159.500,00**	**383.607,93**	**693.776,39**	**82.115,68**	**775.892,07**	**77.848,10**	**688.717,97**	**83.008,02**	**771.725,99**	**4.166,08**	**613.498,09**	**84.545,88**	**698.043,97**	73.682,02
	Total por Unidade Orçamentária			**1.241.000,00**	**-81.500,00**	**1.159.500,00**	**383.607,93**	**693.776,39**	**82.115,68**	**775.892,07**	**77.848,10**	**688.717,97**	**83.008,02**	**771.725,99**	**4.166,08**	**613.498,09**	**84.545,88**	**698.043,97**	73.682,02
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	47	3.000,00	0,00	3.000,00	280,23	1.192,60	1.527,17	2.719,77	417,34	1.192,60	1.205,43	2.398,03	321,74	1.192,60	1.109,83	2.302,43	95,60
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	1.038,85	1.038,85	0,00	0,00	1.038,85	1.038,85	0,00	0,00	1.038,85	1.038,85	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							350,00	70,98	420,98	0,00	350,00	70,98	420,98	0,00	350,00	70,98	420,98	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							786,87	0,00	786,87	0,00	786,87	0,00	786,87	0,00	786,87	0,00	786,87	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	95,60	95,60	95,60	0,00	95,60	95,60	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60
42	FERRAMENTAS							55,73	0,00	55,73	0,00	55,73	0,00	55,73	0,00	55,73	0,00	55,73	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	321,74	321,74	321,74	0,00	0,00	0,00	321,74	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	48	10.000,00	0,00	10.000,00	9.304,95	695,05	0,00	695,05	0,00	695,05	0,00	695,05	0,00	457,36	237,69	695,05	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							356,19	0,00	356,19	0,00	356,19	0,00	356,19	0,00	118,50	237,69	356,19	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							46,86	0,00	46,86	0,00	46,86	0,00	46,86	0,00	46,86	0,00	46,86	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							292,00	0,00	292,00	0,00	292,00	0,00	292,00	0,00	292,00	0,00	292,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	49	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	50	22.000,00	0,00	22.000,00	21.197,00	803,00	0,00	803,00	250,00	553,00	0,00	553,00	250,00	553,00	0,00	553,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							740,00	0,00	740,00	250,00	490,00	0,00	490,00	250,00	490,00	0,00	490,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							63,00	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	51	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	52	20.000,00	-17.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	53	10.000,00	0,00	10.000,00	2.540,04	7.008,84	451,12	7.459,96	451,12	6.916,84	373,12	7.289,96	170,00	6.578,29	430,55	7.008,84	281,12
04	GÁS ENGARRAFADO							0,00	204,00	204,00	204,00	0,00	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							341,75	0,00	341,75	0,00	341,75	0,00	341,75	0,00	242,60	99,15	341,75	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							610,30	0,00	610,30	0,00	610,30	0,00	610,30	0,00	610,30	0,00	610,30	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							233,40	77,12	310,52	77,12	233,40	77,12	310,52	0,00	233,40	0,00	233,40	77,12
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							742,80	170,00	912,80	170,00	650,80	92,00	742,80	170,00	411,40	331,40	742,80	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.118,65	0,00	1.118,65	0,00	1.118,65	0,00	1.118,65	0,00	1.118,65	0,00	1.118,65	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00
42	FERRAMENTAS							511,94	0,00	511,94	0,00	511,94	0,00	511,94	0,00	511,94	0,00	511,94	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	54	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	55	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	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
08.241.0006.2040	PROT.SOC.ESPEC.ALTA COMPLEX/ IDOSO																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	57	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	58	101.700,00	0,00	101.700,00	106,40	101.593,60	0,00	101.593,60	33.864,52	59.262,95	8.466,13	67.729,08	33.864,52	59.262,95	8.466,13	67.729,08	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							101.593,60	0,00	101.593,60	33.864,52	59.262,95	8.466,13	67.729,08	33.864,52	59.262,95	8.466,13	67.729,08	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	59	15.069,84	1.460,00	16.529,84	0,00	16.529,84	0,00	16.529,84	8.990,14	6.944,70	595,00	7.539,70	8.990,14	6.944,70	595,00	7.539,70	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							16.529,84	0,00	16.529,84	8.990,14	6.944,70	595,00	7.539,70	8.990,14	6.944,70	595,00	7.539,70	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8	60	90.189,62	0,00	90.189,62	0,00	90.189,62	0,00	90.189,62	0,00	90.189,62	0,00	90.189,62	0,00	90.189,62	0,00	90.189,62	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							90.189,62	0,00	90.189,62	0,00	90.189,62	0,00	90.189,62	0,00	90.189,62	0,00	90.189,62	0,00
08.242.0006.2036	SERV.PROT.SOC.ESPEC MÉDIA																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	61	10.000,00	0,00	10.000,00	880,00	9.120,00	0,00	9.120,00	3.040,00	5.320,00	760,00	6.080,00	3.040,00	5.320,00	760,00	6.080,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							9.120,00	0,00	9.120,00	3.040,00	5.320,00	760,00	6.080,00	3.040,00	5.320,00	760,00	6.080,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	62	40.000,00	0,00	40.000,00	893,42	39.106,58	0,00	39.106,58	13.035,52	22.812,18	3.258,88	26.071,06	13.035,52	22.812,18	3.258,88	26.071,06	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							39.106,58	0,00	39.106,58	13.035,52	22.812,18	3.258,88	26.071,06	13.035,52	22.812,18	3.258,88	26.071,06	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	63	105.000,00	5.400,00	110.400,00	51.037,56	59.362,44	0,00	59.362,44	31.771,80	25.389,96	2.200,68	27.590,64	31.771,80	25.389,96	2.200,68	27.590,64	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							59.362,44	0,00	59.362,44	31.771,80	25.389,96	2.200,68	27.590,64	31.771,80	25.389,96	2.200,68	27.590,64	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8	64	54.824,12	0,00	54.824,12	0,00	54.824,12	0,00	54.824,12	0,00	54.824,12	0,00	54.824,12	0,00	54.824,12	0,00	54.824,12	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							54.824,12	0,00	54.824,12	0,00	54.824,12	0,00	54.824,12	0,00	54.824,12	0,00	54.824,12	0,00
08.243.0006.2030	SERV.PROT.SOC.BÁSICA / SCFV =C.ADOLESC																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	65	440.000,00	0,00	440.000,00	78.680,00	361.320,00	0,00	361.320,00	120.440,00	210.770,00	30.110,00	240.880,00	120.440,00	210.770,00	30.110,00	240.880,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							361.320,00	0,00	361.320,00	120.440,00	210.770,00	30.110,00	240.880,00	120.440,00	210.770,00	30.110,00	240.880,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	66	230.000,00	0,00	230.000,00	2.973,56	227.026,44	0,00	227.026,44	75.675,44	132.432,14	18.918,86	151.351,00	75.675,44	132.432,14	18.918,86	151.351,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							227.026,44	0,00	227.026,44	75.675,44	132.432,14	18.918,86	151.351,00	75.675,44	132.432,14	18.918,86	151.351,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8	67	107.910,24	0,00	107.910,24	0,00	107.910,24	0,00	107.910,24	0,00	107.910,24	0,00	107.910,24	0,00	107.910,24	0,00	107.910,24	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							107.910,24	0,00	107.910,24	0,00	107.910,24	0,00	107.910,24	0,00	107.910,24	0,00	107.910,24	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	68	13.793,00	0,00	13.793,00	13.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0006.2031	SERV.PROT. SOCIAL BÁSICA / SCFV -																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	69	37.000,00	0,00	37.000,00	10.779,11	23.584,52	2.636,37	26.220,89	2.636,37	23.584,52	2.636,37	26.220,89	0,00	21.914,82	1.669,70	23.584,52	2.636,37
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							18.454,59	2.636,37	21.090,96	2.636,37	18.454,59	2.636,37	21.090,96	0,00	16.784,89	1.669,70	18.454,59	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	0,00	1.318,19	0,00	1.318,19	0,00	1.318,19	0,00	1.318,19	0,00	1.318,19	0,00
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
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							296,59	0,00	296,59	0,00	296,59	0,00	296,59	0,00	296,59	0,00	296,59	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	70	11.700,00	0,00	11.700,00	4.335,42	6.600,82	763,76	7.364,58	763,76	6.600,82	763,76	7.364,58	0,00	6.117,10	483,72	6.600,82	763,76
01	FGTS							1.886,77	210,91	2.097,68	210,91	1.886,77	210,91	2.097,68	0,00	1.753,19	133,58	1.886,77	210,91
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.714,05	552,85	5.266,90	552,85	4.714,05	552,85	5.266,90	0,00	4.363,91	350,14	4.714,05	552,85
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	71	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	72	5.000,00	0,00	5.000,00	4,14	4.995,86	0,00	4.995,86	486,00	4.509,86	0,00	4.509,86	486,00	4.509,86	0,00	4.509,86	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							3.243,86	0,00	3.243,86	486,00	2.757,86	0,00	2.757,86	486,00	2.757,86	0,00	2.757,86	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							1.752,00	0,00	1.752,00	0,00	1.752,00	0,00	1.752,00	0,00	1.752,00	0,00	1.752,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	73	17.000,00	90.000,00	107.000,00	60.475,18	7.138,67	39.386,15	46.524,82	39.176,25	7.138,67	23.246,96	30.385,63	16.139,19	6.471,47	877,10	7.348,57	23.037,06
04	GÁS ENGARRAFADO							154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							819,60	230,84	1.050,44	50,84	819,60	230,84	1.050,44	0,00	216,90	782,70	999,60	50,84

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							604,75	13.497,60	14.102,35	13.497,60	604,75	0,00	604,75	13.497,60	604,75	0,00	604,75	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							3.151,63	232,45	3.384,08	232,45	3.151,63	0,00	3.151,63	232,45	3.151,63	0,00	3.151,63	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							70,29	2.064,14	2.134,43	2.064,14	70,29	475,00	545,29	1.589,14	70,29	0,00	70,29	475,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							690,40	958,70	1.649,10	928,80	690,40	138,70	829,10	820,00	625,90	94,40	720,30	108,80
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.369,00	7.917,00	9.286,00	7.917,00	1.369,00	7.917,00	9.286,00	0,00	1.369,00	0,00	1.369,00	7.917,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							73,00	0,00	73,00	0,00	73,00	0,00	73,00	0,00	73,00	0,00	73,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	12.876,00	12.876,00	12.876,00	0,00	12.876,00	12.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.876,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							206,00	0,00	206,00	0,00	206,00	0,00	206,00	0,00	206,00	0,00	206,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	1.609,42	1.609,42	1.609,42	0,00	1.609,42	1.609,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609,42
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	74	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	75	7.000,00	0,00	7.000,00	3.160,00	0,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							0,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	76	17.000,00	241.300,00	258.300,00	248.719,54	920,50	8.659,96	9.580,46	8.564,96	920,50	2.899,96	3.820,46	5.760,00	730,00	285,50	1.015,50	2.804,96
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							190,50	2.744,96	2.935,46	2.744,96	190,50	2.744,96	2.935,46	0,00	0,00	190,50	190,50	2.744,96
53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							0,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							140,00	95,00	235,00	0,00	140,00	95,00	235,00	0,00	140,00	95,00	235,00	0,00
08.243.0006.2037	SERV.PROT.SOC.ESPEC MÉDIA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	77	9.000,00	11.900,00	20.900,00	15.044,97	3.638,55	2.216,48	5.855,03	2.216,48	3.638,55	516,00	4.154,55	1.700,48	3.638,55	0,00	3.638,55	516,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	304,00	304,00	304,00	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.331,35	1.716,98	3.048,33	1.716,98	1.331,35	516,00	1.847,35	1.200,98	1.331,35	0,00	1.331,35	516,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	195,50	195,50	195,50	0,00	0,00	0,00	195,50	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							546,00	0,00	546,00	0,00	546,00	0,00	546,00	0,00	546,00	0,00	546,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.761,20	0,00	1.761,20	0,00	1.761,20	0,00	1.761,20	0,00	1.761,20	0,00	1.761,20	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	78	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	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	79	4.000,00	-3.000,00	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
08.243.0006.2041	PROT.SOC.ESP.ALTA COMPLEX/ABRIGO																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	80	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	30.000,00	140.000,00	20.000,00	160.000,00	30.000,00	140.000,00	20.000,00	160.000,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							190.000,00	0,00	190.000,00	30.000,00	140.000,00	20.000,00	160.000,00	30.000,00	140.000,00	20.000,00	160.000,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	81	34.300,00	0,00	34.300,00	12,50	34.287,50	0,00	34.287,50	11.429,18	20.001,03	2.857,29	22.858,32	11.429,18	20.001,03	2.857,29	22.858,32	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							34.287,50	0,00	34.287,50	11.429,18	20.001,03	2.857,29	22.858,32	11.429,18	20.001,03	2.857,29	22.858,32	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	82	49.930,16	5.000,00	54.930,16	0,00	54.930,16	0,00	54.930,16	29.389,09	23.503,40	2.037,67	25.541,07	29.389,09	23.503,40	2.037,67	25.541,07	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							54.930,16	0,00	54.930,16	29.389,09	23.503,40	2.037,67	25.541,07	29.389,09	23.503,40	2.037,67	25.541,07	0,00
08.244.0006.1008	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	83	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																		

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			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	84	15.000,00	0,00	15.000,00	152,00	14.848,00	0,00	14.848,00	0,00	14.848,00	0,00	14.848,00	0,00	14.848,00	0,00	14.848,00	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							13.108,00	0,00	13.108,00	0,00	13.108,00	0,00	13.108,00	0,00	13.108,00	0,00	13.108,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	581	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2026	GESTÃO DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	85	1.675.000,00	-30.000,00	1.645.000,00	488.571,26	1.025.207,83	131.220,91	1.156.428,74	124.698,30	1.024.129,80	131.220,91	1.155.350,71	1.078,03	900.826,60	130.903,84	1.031.730,44	123.620,27
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							617.971,25	83.476,54	701.447,79	81.146,75	617.751,25	83.476,54	701.227,79	220,00	538.487,17	81.813,87	620.301,04	80.926,75
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							72.352,76	1.961,67	74.314,43	0,00	72.352,76	1.961,67	74.314,43	0,00	72.352,76	1.961,67	74.314,43	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							5.228,66	440,00	5.668,66	440,00	5.228,66	440,00	5.668,66	0,00	4.920,67	307,99	5.228,66	440,00
11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							6.063,65	2.636,37	8.700,02	2.636,37	6.063,65	2.636,37	8.700,02	0,00	3.427,28	2.636,37	6.063,65	2.636,37
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							16.418,64	2.255,32	18.673,96	2.255,32	16.418,64	2.255,32	18.673,96	0,00	14.318,39	2.100,25	16.418,64	2.255,32
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							79.411,71	10.037,62	89.449,33	10.070,65	79.323,70	10.037,62	89.361,32	88,01	69.123,49	10.255,19	79.378,68	9.982,64
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							2.480,69	0,00	2.480,69	0,00	2.480,69	0,00	2.480,69	0,00	2.480,69	0,00	2.480,69	0,00
43	13º SALÁRIO							45.836,69	8.487,61	54.324,30	7.470,07	45.066,67	8.487,61	53.554,28	770,02	36.897,34	9.956,89	46.854,23	6.700,05
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							28.808,55	788,33	29.596,88	0,00	28.808,55	788,33	29.596,88	0,00	28.808,55	788,33	29.596,88	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							12.583,73	403,33	12.987,06	0,00	12.583,73	403,33	12.987,06	0,00	12.583,73	403,33	12.987,06	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							9.958,78	0,00	9.958,78	0,00	9.958,78	0,00	9.958,78	0,00	9.958,78	0,00	9.958,78	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							117.066,90	18.797,60	135.864,50	18.742,62	117.066,90	18.797,60	135.864,50	0,00	99.731,27	17.390,61	117.121,88	18.742,62
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							11.025,82	1.936,52	12.962,34	1.936,52	11.025,82	1.936,52	12.962,34	0,00	7.736,48	3.289,34	11.025,82	1.936,52
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	86	455.000,00	30.000,00	485.000,00	159.730,11	289.536,26	35.733,63	325.269,89	35.733,63	289.536,26	35.733,63	325.269,89	0,00	250.110,28	39.425,98	289.536,26	35.733,63
01	FGTS							82.065,51	10.359,23	92.424,74	10.359,23	82.065,51	10.359,23	92.424,74	0,00	70.619,81	11.445,70	82.065,51	10.359,23
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							207.470,75	25.374,40	232.845,15	25.374,40	207.470,75	25.374,40	232.845,15	0,00	179.490,47	27.980,28	207.470,75	25.374,40
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	87	70.000,00	0,00	70.000,00	65.844,38	4.155,62	0,00	4.155,62	2.566,73	1.588,89	0,00	1.588,89	2.566,73	1.588,89	0,00	1.588,89	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							4.155,62	0,00	4.155,62	2.566,73	1.588,89	0,00	1.588,89	2.566,73	1.588,89	0,00	1.588,89	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	88	50.000,00	0,00	50.000,00	19.430,28	28.575,44	1.994,28	30.569,72	4.804,11	24.921,41	4.660,33	29.581,74	987,98	16.467,95	9.297,66	25.765,61	3.816,13
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							7.688,36	544,50	8.232,86	544,50	7.688,36	544,50	8.232,86	0,00	7.574,39	113,97	7.688,36	544,50
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.331,98	0,00	1.331,98	0,00	1.331,98	0,00	1.331,98	0,00	519,50	812,48	1.331,98	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							0,00	341,00	341,00	341,00	0,00	0,00	0,00	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							523,60	554,18	1.077,78	554,18	523,60	0,00	523,60	554,18	290,00	233,60	523,60	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4.163,50	0,00	4.163,50	0,00	4.163,50	0,00	4.163,50	0,00	4.163,50	0,00	4.163,50	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							112,00	92,80	204,80	92,80	112,00	0,00	112,00	92,80	0,00	112,00	112,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							360,50	124,80	485,30	124,80	360,50	124,80	485,30	0,00	0,00	360,50	360,50	124,80
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.263,07	0,00	3.263,07	0,00	3.263,07	0,00	3.263,07	0,00	2.929,16	333,91	3.263,07	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							961,00	0,00	961,00	0,00	961,00	0,00	961,00	0,00	961,00	0,00	961,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							10.171,43	337,00	10.508,43	3.146,83	6.517,40	3.991,03	10.508,43	0,00	30,40	7.331,20	7.361,60	3.146,83
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	89	58.000,00	115.500,00	173.500,00	12.558,50	134.589,50	26.352,00	160.941,50	22.365,00	124.424,50	14.152,00	138.576,50	22.365,00	109.942,50	28.634,00	138.576,50	0,00
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							125.807,00	26.352,00	152.159,00	18.520,00	119.487,00	14.152,00	133.639,00	18.520,00	105.005,00	28.634,00	133.639,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							8.782,50	0,00	8.782,50	3.845,00	4.937,50	0,00	4.937,50	3.845,00	4.937,50	0,00	4.937,50	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	90	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	91	50.000,00	0,00	50.000,00	21.172,54	28.827,46	0,00	28.827,46	20.751,64	4.232,91	4.802,91	9.035,82	19.791,64	4.232,91	3.842,91	8.075,82	960,00

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	
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	960,00	960,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	960,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							25.557,46	0,00	25.557,46	17.871,64	3.842,91	3.842,91	7.685,82	17.871,64	3.842,91	3.842,91	7.685,82	0,00
39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	92	170.000,00	0,00	170.000,00	112.972,86	47.383,58	9.643,56	57.027,14	22.262,47	32.426,06	7.921,13	40.347,19	16.679,95	29.573,01	5.191,66	34.764,67	5.582,52
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	170,00	500,00	670,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.422,00	3.125,00	4.547,00	3.125,00	1.422,00	0,00	1.422,00	3.125,00	0,00	1.422,00	1.422,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							20.000,00	-2.000,00	18.000,00	7.660,34	8.714,83	1.624,83	10.339,66	7.660,34	8.714,83	1.624,83	10.339,66	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.500,00	0,00	5.500,00	2.464,80	3.035,20	554,61	3.589,81	1.910,19	2.637,75	397,45	3.035,20	554,61
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							7.500,00	0,00	7.500,00	671,42	6.292,45	536,13	6.828,58	671,42	6.292,45	536,13	6.828,58	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1.300,00	2.423,00	3.723,00	2.423,00	1.300,00	0,00	1.300,00	2.423,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							353,60	2.627,91	2.981,51	2.627,91	353,60	1.907,91	2.261,51	720,00	0,00	353,60	353,60	1.907,91
67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS							7.399,00	0,00	7.399,00	0,00	7.399,00	0,00	7.399,00	0,00	7.399,00	0,00	7.399,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							1.452,13	0,00	1.452,13	0,00	1.452,13	0,00	1.452,13	0,00	1.452,13	0,00	1.452,13	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							762,85	177,65	940,50	0,00	762,85	177,65	940,50	0,00	762,85	177,65	940,50	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							369,00	170,00	539,00	170,00	369,00	0,00	369,00	170,00	369,00	0,00	369,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	93	26.000,00	0,00	26.000,00	3.092,48	22.907,52	0,00	22.907,52	4.660,69	16.261,48	1.985,35	18.246,83	4.660,69	16.261,48	1.985,35	18.246,83	0,00
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.272,50	0,00	1.272,50	0,00	1.272,50	0,00	1.272,50	0,00	1.272,50	0,00	1.272,50	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							21.413,62	0,00	21.413,62	4.660,69	14.767,58	1.985,35	16.752,93	4.660,69	14.767,58	1.985,35	16.752,93	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							221,40	0,00	221,40	0,00	221,40	0,00	221,40	0,00	221,40	0,00	221,40	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	94	2.000,00	0,00	2.000,00	1.922,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00
08.244.0006.2027	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	95	5.000,00	0,00	5.000,00	1.976,57	2.273,43	750,00	3.023,43	0,00	2.273,43	750,00	3.023,43	0,00	2.273,43	750,00	3.023,43	0,00
80	HOSPEDAGENS							1.873,22	750,00	2.623,22	0,00	1.873,22	750,00	2.623,22	0,00	1.873,22	750,00	2.623,22	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							400,21	0,00	400,21	0,00	400,21	0,00	400,21	0,00	400,21	0,00	400,21	0,00
08.244.0006.2028	SERV.PROT.SOC.BÁSICA/PRIMEIRA INFÂNCIA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5	576	0,00	61.300,00	61.300,00	25.116,14	27.109,05	9.074,81	36.183,86	9.074,81	27.109,05	9.074,81	36.183,86	0,00	17.771,57	9.337,48	27.109,05	9.074,81
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							20.271,53	7.036,37	27.307,90	7.036,37	20.271,53	7.036,37	27.307,90	0,00	13.393,34	6.878,19	20.271,53	7.036,37
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							6.333,36	2.038,44	8.371,80	2.038,44	6.333,36	2.038,44	8.371,80	0,00	4.194,90	2.138,46	6.333,36	2.038,44
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							504,16	0,00	504,16	0,00	504,16	0,00	504,16	0,00	183,33	320,83	504,16	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	96	36.000,00	0,00	36.000,00	19.338,13	16.661,87	0,00	16.661,87	0,00	16.661,87	0,00	16.661,87	0,00	16.661,87	0,00	16.661,87	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							15.343,68	0,00	15.343,68	0,00	15.343,68	0,00	15.343,68	0,00	15.343,68	0,00	15.343,68	0,00
43	13º SALÁRIO							1.318,19	0,00	1.318,19	0,00	1.318,19	0,00	1.318,19	0,00	1.318,19	0,00	1.318,19	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	97	12.000,00	0,00	12.000,00	7.267,21	4.732,79	0,00	4.732,79	0,00	4.732,79	0,00	4.732,79	0,00	4.732,79	0,00	4.732,79	0,00
01	FGTS							1.370,91	0,00	1.370,91	0,00	1.370,91	0,00	1.370,91	0,00	1.370,91	0,00	1.370,91	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	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.361,88	0,00	3.361,88	0,00	3.361,88	0,00	3.361,88	0,00	3.361,88	0,00	3.361,88	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	98	8.000,00	0,00	8.000,00	907,04	6.092,74	1.000,22	7.092,96	1.000,22	6.092,74	1.000,22	7.092,96	0,00	5.688,78	403,96	6.092,74	1.000,22
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							669,74	1.000,22	1.669,96	1.000,22	669,74	1.000,22	1.669,96	0,00	265,78	403,96	669,74	1.000,22
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							31,20	0,00	31,20	0,00	31,20	0,00	31,20	0,00	31,20	0,00	31,20	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.921,00	0,00	3.921,00	0,00	3.921,00	0,00	3.921,00	0,00	3.921,00	0,00	3.921,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.470,80	0,00	1.470,80	0,00	1.470,80	0,00	1.470,80	0,00	1.470,80	0,00	1.470,80	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	99	14.000,00	0,00	14.000,00	13.225,51	774,49	0,00	774,49	98,99	675,50	0,00	675,50	98,99	602,50	73,00	675,50	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							301,99	0,00	301,99	98,99	203,00	0,00	203,00	98,99	130,00	73,00	203,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							472,50	0,00	472,50	0,00	472,50	0,00	472,50	0,00	472,50	0,00	472,50	0,00
08.244.0006.2032	SERV.PROT.BÁSICA INTEGRAL A FAMÍLIA =																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	577	0,00	89.000,00	89.000,00	28.750,12	41.826,44	18.423,44	60.249,88	18.423,44	41.826,44	18.423,44	60.249,88	0,00	26.849,27	14.977,17	41.826,44	18.423,44
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							31.900,08	10.545,48	42.445,56	10.545,48	31.900,08	10.545,48	42.445,56	0,00	22.037,66	9.862,42	31.900,08	10.545,48
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							6.101,63	3.132,50	9.234,13	3.132,50	6.101,63	3.132,50	9.234,13	0,00	4.042,67	2.058,96	6.101,63	3.132,50
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							3.824,73	4.745,46	8.570,19	4.745,46	3.824,73	4.745,46	8.570,19	0,00	768,94	3.055,79	3.824,73	4.745,46
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5	578	0,00	25.200,00	25.200,00	13.979,58	7.480,28	3.740,14	11.220,42	3.740,14	7.480,28	3.740,14	11.220,42	0,00	3.740,14	3.740,14	7.480,28	3.740,14
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							5.800,02	2.900,01	8.700,03	2.900,01	5.800,02	2.900,01	8.700,03	0,00	2.900,01	2.900,01	5.800,02	2.900,01
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							1.680,26	840,13	2.520,39	840,13	1.680,26	840,13	2.520,39	0,00	840,13	840,13	1.680,26	840,13
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	100	3.000,00	9.000,00	12.000,00	197,39	9.800,13	2.002,48	11.802,61	2.026,41	9.194,80	1.901,60	11.096,40	706,21	5.596,56	4.179,64	9.776,20	1.320,20
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.542,50	0,00	1.542,50	0,00	1.542,50	0,00	1.542,50	0,00	1.542,50	0,00	1.542,50	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.056,82	45,00	2.101,82	192,33	1.909,49	45,00	1.954,49	147,33	837,83	1.071,66	1.909,49	45,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							1.243,75	0,00	1.243,75	0,00	1.243,75	0,00	1.243,75	0,00	1.203,25	40,50	1.243,75	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							79,00	219,90	298,90	187,00	79,00	219,90	298,90	0,00	0,00	111,90	111,90	187,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.989,38	863,80	2.853,18	773,30	1.531,38	868,10	2.399,48	453,70	320,30	1.759,58	2.079,88	319,60
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							357,00	311,50	668,50	311,50	357,00	311,50	668,50	0,00	357,00	0,00	357,00	311,50
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	105,18	105,18	105,18	0,00	0,00	0,00	105,18	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							206,50	0,00	206,50	0,00	206,50	0,00	206,50	0,00	0,00	206,50	206,50	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							360,50	59,80	420,30	59,80	360,50	59,80	420,30	0,00	296,00	64,50	360,50	59,80
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							507,00	0,00	507,00	0,00	507,00	0,00	507,00	0,00	0,00	507,00	507,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							169,98	0,00	169,98	0,00	169,98	0,00	169,98	0,00	169,98	0,00	169,98	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							343,00	0,00	343,00	0,00	343,00	0,00	343,00	0,00	0,00	343,00	343,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							589,70	397,30	987,00	397,30	589,70	397,30	987,00	0,00	589,70	0,00	589,70	397,30
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	101	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	102	3.000,00	10.000,00	13.000,00	646,56	9.809,34	2.544,10	12.353,44	1.958,39	8.895,95	2.579,10	11.475,05	878,39	7.628,25	2.766,80	10.395,05	1.080,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.596,99	457,00	2.053,99	98,99	1.498,00	457,00	1.955,00	98,99	1.425,00	530,00	1.955,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.705,15	117,00	1.822,15	0,00	1.705,15	117,00	1.822,15	0,00	938,95	883,20	1.822,15	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	779,40	779,40	779,40	0,00	0,00	0,00	779,40	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.883,40	0,00	1.883,40	0,00	1.069,00	814,40	1.883,40	0,00	640,50	1.242,90	1.883,40	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							221,40	110,70	332,10	0,00	221,40	110,70	332,10	0,00	221,40	110,70	332,10	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.112,40	0,00	4.112,40	0,00	4.112,40	0,00	4.112,40	0,00	4.112,40	0,00	4.112,40	0,00
08.244.0006.2033	SERV.PROT.BÁSICA INTEG.A FAMÍLIA(PAIF)																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	103	116.000,00	-115.300,00	700,00	700,00	0,00	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	104	43.000,00	0,00	43.000,00	616,52	42.383,48	0,00	42.383,48	14.127,80	24.723,73	3.531,95	28.255,68	14.127,80	24.723,73	3.531,95	28.255,68	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							42.383,48	0,00	42.383,48	14.127,80	24.723,73	3.531,95	28.255,68	14.127,80	24.723,73	3.531,95	28.255,68	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	105	77.000,00	-76.000,00	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
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8	106	120.730,70	0,00	120.730,70	0,00	120.730,70	0,00	120.730,70	0,00	120.730,70	0,00	120.730,70	0,00	120.730,70	0,00	120.730,70	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							120.730,70	0,00	120.730,70	0,00	120.730,70	0,00	120.730,70	0,00	120.730,70	0,00	120.730,70	0,00
08.244.0006.2034	SERV.PROT.BÁSICA E ATENDIM PBV III CRAS																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5	579	0,00	21.200,00	21.200,00	6.126,11	8.613,65	6.460,24	15.073,89	6.460,24	8.613,65	6.460,24	15.073,89	0,00	5.213,52	3.400,13	8.613,65	6.460,24
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							6.678,80	2.636,37	9.315,17	2.636,37	6.678,80	2.636,37	9.315,17	0,00	4.042,43	2.636,37	6.678,80	2.636,37
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							1.934,85	1.451,14	3.385,99	1.451,14	1.934,85	1.451,14	3.385,99	0,00	1.171,09	763,76	1.934,85	1.451,14
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							0,00	2.372,73	2.372,73	2.372,73	0,00	2.372,73	2.372,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.372,73
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	107	34.000,00	-20.000,00	14.000,00	5.695,43	8.304,57	0,00	8.304,57	0,00	8.304,57	0,00	8.304,57	0,00	8.304,57	0,00	8.304,57	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							7.909,11	0,00	7.909,11	0,00	7.909,11	0,00	7.909,11	0,00	7.909,11	0,00	7.909,11	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							395,46	0,00	395,46	0,00	395,46	0,00	395,46	0,00	395,46	0,00	395,46	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	108	11.000,00	0,00	11.000,00	8.543,77	2.456,23	0,00	2.456,23	0,00	2.456,23	0,00	2.456,23	0,00	2.456,23	0,00	2.456,23	0,00
01	FGTS							664,38	0,00	664,38	0,00	664,38	0,00	664,38	0,00	664,38	0,00	664,38	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.791,85	0,00	1.791,85	0,00	1.791,85	0,00	1.791,85	0,00	1.791,85	0,00	1.791,85	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	109	5.000,00	8.500,00	13.500,00	10.718,79	2.553,25	227,96	2.781,21	227,96	2.553,25	227,96	2.781,21	0,00	2.553,25	0,00	2.553,25	227,96
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							207,16	227,96	435,12	227,96	207,16	227,96	435,12	0,00	207,16	0,00	207,16	227,96
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.346,09	0,00	2.346,09	0,00	2.346,09	0,00	2.346,09	0,00	2.346,09	0,00	2.346,09	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	110	6.000,00	15.000,00	21.000,00	14.907,02	5.993,99	98,99	6.092,98	98,99	5.993,99	0,00	5.993,99	98,99	5.993,99	0,00	5.993,99	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.993,99	0,00	5.993,99	0,00	5.993,99	0,00	5.993,99	0,00	5.993,99	0,00	5.993,99	0,00
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -							0,00	98,99	98,99	98,99	0,00	0,00	0,00	98,99	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2038	SERV.PROT.SOC.ESPEC.MÉDIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	111	50.000,00	0,00	50.000,00	32.599,94	17.400,06	0,00	17.400,06	0,00	17.400,06	0,00	17.400,06	0,00	17.400,06	0,00	17.400,06	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							14.875,96	0,00	14.875,96	0,00	14.875,96	0,00	14.875,96	0,00	14.875,96	0,00	14.875,96	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.524,10	0,00	2.524,10	0,00	2.524,10	0,00	2.524,10	0,00	2.524,10	0,00	2.524,10	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	112	14.000,00	0,00	14.000,00	8.618,67	5.381,33	0,00	5.381,33	0,00	5.381,33	0,00	5.381,33	0,00	5.381,33	0,00	5.381,33	0,00
01	FGTS							1.467,38	0,00	1.467,38	0,00	1.467,38	0,00	1.467,38	0,00	1.467,38	0,00	1.467,38	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.913,95	0,00	3.913,95	0,00	3.913,95	0,00	3.913,95	0,00	3.913,95	0,00	3.913,95	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	113	6.000,00	20.000,00	26.000,00	5.272,86	15.455,35	5.271,79	20.727,14	4.474,33	14.595,45	3.424,49	18.019,94	2.707,20	13.742,01	2.510,80	16.252,81	1.767,13
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.326,78	523,88	1.850,66	523,88	1.326,78	523,88	1.850,66	0,00	990,42	336,36	1.326,78	523,88

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	
04	GÁS ENGARRAFADO							154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							869,14	0,00	869,14	0,00	869,14	0,00	869,14	0,00	416,56	452,58	869,14	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.977,79	1.773,08	4.750,87	1.773,08	2.977,79	628,80	3.606,59	1.144,28	2.977,79	0,00	2.977,79	628,80
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.291,00	373,80	1.664,80	373,80	1.291,00	373,80	1.664,80	0,00	1.291,00	0,00	1.291,00	373,80
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							767,90	0,00	767,90	0,00	0,00	767,90	767,90	0,00	0,00	767,90	767,90	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							360,50	410,00	770,50	410,00	268,50	92,00	360,50	410,00	204,00	156,50	360,50	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.365,00	0,00	1.365,00	0,00	1.365,00	0,00	1.365,00	0,00	1.365,00	0,00	1.365,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	352,88	352,88	32,92	0,00	319,96	319,96	32,92	0,00	319,96	319,96	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							4.440,00	0,00	4.440,00	0,00	4.440,00	0,00	4.440,00	0,00	4.440,00	0,00	4.440,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							0,00	107,80	107,80	107,80	0,00	107,80	107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	107,80
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.818,65	970,35	2.789,00	492,85	1.818,65	610,35	2.429,00	360,00	1.818,65	477,50	2.296,15	132,85
42	FERRAMENTAS							84,59	0,00	84,59	0,00	84,59	0,00	84,59	0,00	84,59	0,00	84,59	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	569	0,00	7.500,00	7.500,00	58,00	7.442,00	0,00	7.442,00	0,00	7.442,00	0,00	7.442,00	0,00	7.442,00	0,00	7.442,00	0,00
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							7.442,00	0,00	7.442,00	0,00	7.442,00	0,00	7.442,00	0,00	7.442,00	0,00	7.442,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	114	8.000,00	9.057,70	17.057,70	11.390,32	2.183,98	3.483,40	5.667,38	3.582,39	2.084,99	1.544,00	3.628,99	2.038,39	1.911,99	173,00	2.084,99	1.544,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.453,98	80,00	1.533,98	178,99	1.354,99	80,00	1.434,99	98,99	1.281,99	73,00	1.354,99	80,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	250,00	100,00	350,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	779,40	779,40	779,40	0,00	0,00	0,00	779,40	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	1.404,00	1.404,00	1.404,00	0,00	1.404,00	1.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2042	APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	115	7.000,00	-5.000,00	2.000,00	1.395,00	605,00	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							605,00	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	116	14.000,00	-10.000,00	4.000,00	1.190,00	2.690,00	120,00	2.810,00	120,00	2.690,00	0,00	2.690,00	120,00	1.962,00	728,00	2.690,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							247,00	0,00	247,00	0,00	247,00	0,00	247,00	0,00	247,00	0,00	247,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							248,00	0,00	248,00	0,00	248,00	0,00	248,00	0,00	0,00	248,00	248,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.025,00	0,00	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	690,00	480,00	1.170,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	117	10.000,00	0,00	10.000,00	1.385,00	8.615,00	0,00	8.615,00	0,00	8.615,00	0,00	8.615,00	0,00	8.615,00	0,00	8.615,00	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							847,00	0,00	847,00	0,00	847,00	0,00	847,00	0,00	847,00	0,00	847,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							3.499,00	0,00	3.499,00	0,00	3.499,00	0,00	3.499,00	0,00	3.499,00	0,00	3.499,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							4.269,00	0,00	4.269,00	0,00	4.269,00	0,00	4.269,00	0,00	4.269,00	0,00	4.269,00	0,00
08.244.0006.2043	FORTALECIM. DO CS - IGD SUAS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	118	1.000,00	0,00	1.000,00	968,80	31,20	0,00	31,20	0,00	0,00	31,20	31,20	0,00	0,00	31,20	31,20	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							31,20	0,00	31,20	0,00	0,00	31,20	31,20	0,00	0,00	31,20	31,20	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	119	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

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			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	120	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																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5	580	0,00	18.300,00	18.300,00	6.255,95	9.206,32	2.837,73	12.044,05	2.837,73	9.206,32	2.837,73	12.044,05	0,00	6.022,12	3.184,20	9.206,32	2.837,73
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							6.600,00	2.200,00	8.800,00	2.200,00	6.600,00	2.200,00	8.800,00	0,00	4.400,00	2.200,00	6.600,00	2.200,00
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							1.964,66	637,73	2.602,39	637,73	1.964,66	637,73	2.602,39	0,00	1.301,29	663,37	1.964,66	637,73
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							641,66	0,00	641,66	0,00	641,66	0,00	641,66	0,00	320,83	320,83	641,66	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	121	30.000,00	2.000,00	32.000,00	479,11	26.124,77	5.396,12	31.520,89	5.396,12	26.124,77	3.420,12	29.544,89	1.976,00	25.465,05	659,72	26.124,77	3.420,12
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							5.964,48	1.496,82	7.461,30	1.496,82	5.964,48	1.496,82	7.461,30	0,00	5.565,58	398,90	5.964,48	1.496,82
04	GÁS ENGARRAFADO							154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.573,81	0,00	1.573,81	0,00	1.573,81	0,00	1.573,81	0,00	1.312,99	260,82	1.573,81	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							126,04	2.715,60	2.841,64	2.715,60	126,04	739,60	865,64	1.976,00	126,04	0,00	126,04	739,60
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							476,00	1.183,70	1.659,70	1.183,70	476,00	1.183,70	1.659,70	0,00	476,00	0,00	476,00	1.183,70
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							16.240,00	0,00	16.240,00	0,00	16.240,00	0,00	16.240,00	0,00	16.240,00	0,00	16.240,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.450,44	0,00	1.450,44	0,00	1.450,44	0,00	1.450,44	0,00	1.450,44	0,00	1.450,44	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	122	30.000,00	0,00	30.000,00	6.942,54	23.057,46	0,00	23.057,46	0,00	23.057,46	0,00	23.057,46	0,00	23.057,46	0,00	23.057,46	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							23.057,46	0,00	23.057,46	0,00	23.057,46	0,00	23.057,46	0,00	23.057,46	0,00	23.057,46	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	123	51.000,00	4.000,00	55.000,00	17.823,50	25.920,20	11.256,30	37.176,50	29.701,60	4.293,60	4.720,90	9.014,50	28.162,00	3.958,60	3.516,30	7.474,90	1.539,60
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							904,70	0,00	904,70	0,00	904,70	0,00	904,70	0,00	649,70	255,00	904,70	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							80,00	300,00	380,00	300,00	80,00	300,00	380,00	0,00	0,00	80,00	80,00	300,00
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -							70,90	0,00	70,90	0,00	70,90	0,00	70,90	0,00	70,90	0,00	70,90	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							4.864,00	9.728,00	14.592,00	14.592,00	0,00	0,00	0,00	14.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							723,00	0,00	723,00	0,00	0,00	723,00	723,00	0,00	0,00	723,00	723,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							239,60	258,30	497,90	239,60	0,00	497,90	497,90	0,00	0,00	258,30	258,30	239,60
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							18.028,00	970,00	18.998,00	14.570,00	2.228,00	3.200,00	5.428,00	13.570,00	2.228,00	2.200,00	4.428,00	1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	124	12.000,00	6.630,00	18.630,00	4.486,60	6.213,40	7.930,00	14.143,40	7.930,00	6.213,40	0,00	6.213,40	7.930,00	4.115,40	2.098,00	6.213,40	0,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							2.098,00	0,00	2.098,00	0,00	2.098,00	0,00	2.098,00	0,00	0,00	2.098,00	2.098,00	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							242,00	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	7.930,00	7.930,00	7.930,00	0,00	0,00	0,00	7.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							2.493,40	0,00	2.493,40	0,00	2.493,40	0,00	2.493,40	0,00	2.493,40	0,00	2.493,40	0,00
08.244.0006.2045	BLOCO FINANC.GESTÃO DO PROG.BOLSA																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	125	83.000,00	-82.500,00	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
08.244.0006.2046	FORTALEC.CONTROLE SOCIAL IGD PBF																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	126	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	127	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	128	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

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
08.244.0006.2127	REGIME DE ADIANTAMENTO/ PRIMEIRA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	129	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
08.244.0006.2160	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	130	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
08.244.0006.2162	SERV.PROT.SOC. BAS/PRIM.																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	131	58.000,00	-57.000,00	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
08.244.0006.2167	AÇÕES COVID-19 NO SUAS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	565	0,00	216.261,40	216.261,40	72.726,77	127.096,29	16.438,34	143.534,63	20.355,85	113.701,68	18.496,55	132.198,23	11.336,40	86.715,48	36.463,30	123.178,78	9.019,45
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							91.806,98	14.278,95	106.085,93	14.278,95	87.837,98	7.938,00	95.775,98	10.309,95	60.875,78	30.931,20	91.806,98	3.969,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	141,00	141,00	141,00	0,00	0,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							3.737,20	0,00	3.737,20	0,00	3.737,20	0,00	3.737,20	0,00	3.737,20	0,00	3.737,20	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							5.750,01	0,00	5.750,01	3.970,01	1.720,00	3.387,40	5.107,40	642,61	1.720,00	60,00	1.780,00	3.327,40
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	52,50	52,50	0,00	0,00	52,50	52,50	0,00	0,00	52,50	52,50	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							447,00	0,00	447,00	0,00	447,00	0,00	447,00	0,00	447,00	0,00	447,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							25.063,40	0,00	25.063,40	0,00	19.667,80	5.395,60	25.063,40	0,00	19.667,80	5.395,60	25.063,40	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							0,00	53,90	53,90	53,90	0,00	53,90	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00	53,90
42	FERRAMENTAS							0,00	833,99	833,99	833,99	0,00	591,15	591,15	242,84	0,00	0,00	0,00	591,15
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							267,70	1.078,00	1.345,70	1.078,00	267,70	1.078,00	1.345,70	0,00	267,70	0,00	267,70	1.078,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	566	0,00	20.000,00	20.000,00	17.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	567	0,00	116.170,90	116.170,90	77.805,30	38.365,60	0,00	38.365,60	0,00	38.365,60	0,00	38.365,60	0,00	21.265,60	17.100,00	38.365,60	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							2.252,00	0,00	2.252,00	0,00	2.252,00	0,00	2.252,00	0,00	2.252,00	0,00	2.252,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.808,60	0,00	1.808,60	0,00	1.808,60	0,00	1.808,60	0,00	1.808,60	0,00	1.808,60	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	568	0,00	24.620,00	24.620,00	14.124,75	462,00	10.033,25	10.495,25	10.033,25	462,00	6.775,00	7.237,00	3.258,25	242,00	220,00	462,00	6.775,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							0,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							242,00	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,00	3.777,00	3.777,00	3.777,00	0,00	827,00	827,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	827,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	2.398,00	2.398,00	2.398,00	0,00	2.398,00	2.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.398,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							0,00	188,00	188,00	188,00	0,00	0,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	120,25	120,25	120,25	0,00	0,00	0,00	120,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**5.199.147,68**	**955.000,00**	**6.154.147,68**	**2.147.398,43**	**3.635.234,55**	**371.514,70**	**4.006.749,25**	**795.949,20**	**3.068.615,69**	**410.261,82**	**3.478.877,51**	**527.871,74**	**2.787.375,26**	**423.424,79**	**3.210.800,05**	268.077,46

02.05.02 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
08.241.0006.2047	FUNDO MUN.IDOSO = GESTÃO DO FUNDO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	132	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	133	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	134	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			**5.204.147,68**	**955.000,00**	**6.159.147,68**	**2.152.398,43**	**3.635.234,55**	**371.514,70**	**4.006.749,25**	**795.949,20**	**3.068.615,69**	**410.261,82**	**3.478.877,51**	**527.871,74**	**2.787.375,26**	**423.424,79**	**3.210.800,05**	268.077,46
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	135	135.000,00	-30.000,00	105.000,00	45.033,73	53.586,88	6.379,39	59.966,27	6.379,39	53.586,88	6.379,39	59.966,27	0,00	44.017,79	9.569,09	53.586,88	6.379,39
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							50.397,18	6.379,39	56.776,57	6.379,39	50.397,18	6.379,39	56.776,57	0,00	44.017,79	6.379,39	50.397,18	6.379,39
43	13º SALÁRIO							3.189,70	0,00	3.189,70	0,00	3.189,70	0,00	3.189,70	0,00	0,00	3.189,70	3.189,70	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	136	37.000,00	-3.000,00	34.000,00	17.200,57	14.951,32	1.848,11	16.799,43	1.848,11	14.951,32	1.848,11	16.799,43	0,00	12.848,03	2.103,29	14.951,32	1.848,11
01	FGTS							4.286,95	510,35	4.797,30	510,35	4.286,95	510,35	4.797,30	0,00	3.521,42	765,53	4.286,95	510,35
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							10.664,37	1.337,76	12.002,13	1.337,76	10.664,37	1.337,76	12.002,13	0,00	9.326,61	1.337,76	10.664,37	1.337,76
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	137	1.000,00	0,00	1.000,00	631,98	368,02	0,00	368,02	0,00	368,02	0,00	368,02	0,00	368,02	0,00	368,02	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							97,03	0,00	97,03	0,00	97,03	0,00	97,03	0,00	97,03	0,00	97,03	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							270,99	0,00	270,99	0,00	270,99	0,00	270,99	0,00	270,99	0,00	270,99	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	138	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	139	1.000,00	0,00	1.000,00	336,00	0,00	664,00	664,00	664,00	0,00	664,00	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	664,00	664,00	664,00	0,00	664,00	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,00
	Total por Unidade Executora			**175.000,00**	**-33.000,00**	**142.000,00**	**64.202,28**	**68.906,22**	**8.891,50**	**77.797,72**	**8.891,50**	**68.906,22**	**8.891,50**	**77.797,72**	**0,00**	**57.233,84**	**11.672,38**	**68.906,22**	8.891,50
02.06.02	DIVISÃO ADMINISTRATIVA																		
04.122.0007.1012	REFORMA E AMPLIAÇÃO = PAÇO MUNICIPAL																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	140	80.000,00	40.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.1067	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	141	50.000,00	180.000,00	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
04.122.0007.2049	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS / CONTRIBUIÇÕES																		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1	142	60.000,00	0,00	60.000,00	21.500,00	38.500,00	0,00	38.500,00	10.500,00	24.500,00	3.500,00	28.000,00	10.500,00	24.500,00	3.500,00	28.000,00	0,00
00	CONTRIBUIÇÕES							38.500,00	0,00	38.500,00	10.500,00	24.500,00	3.500,00	28.000,00	10.500,00	24.500,00	3.500,00	28.000,00	0,00
04.122.0007.2050	GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	143	730.000,00	-72.000,00	658.000,00	180.725,91	423.215,69	54.058,40	477.274,09	48.410,21	423.215,69	54.058,40	477.274,09	0,00	380.654,70	48.209,18	428.863,88	48.410,21
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							164.514,00	23.877,88	188.391,88	23.521,19	164.514,00	23.877,88	188.391,88	0,00	143.625,20	21.245,49	164.870,69	23.521,19

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			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							21.946,61	2.802,43	24.749,04	0,00	21.946,61	2.802,43	24.749,04	0,00	21.946,61	2.802,43	24.749,04	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							16.514,67	2.126,67	18.641,34	2.126,67	16.514,67	2.126,67	18.641,34	0,00	14.534,67	1.980,00	16.514,67	2.126,67
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							46.478,41	7.104,93	53.583,34	7.016,61	46.478,41	7.104,93	53.583,34	0,00	40.498,65	6.068,08	46.566,73	7.016,61
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							33.677,29	4.475,76	38.153,05	4.451,96	33.677,29	4.475,76	38.153,05	0,00	29.273,15	4.427,94	33.701,09	4.451,96
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							2.852,95	0,00	2.852,95	0,00	2.852,95	0,00	2.852,95	0,00	2.852,95	0,00	2.852,95	0,00
43	13º SALÁRIO							30.094,33	1.525,43	31.619,76	1.525,43	30.094,33	1.525,43	31.619,76	0,00	30.094,33	0,00	30.094,33	1.525,43
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							12.706,66	1.018,04	13.724,70	0,00	12.706,66	1.018,04	13.724,70	0,00	12.706,66	1.018,04	13.724,70	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							11.688,80	1.018,05	12.706,85	0,00	11.688,80	1.018,05	12.706,85	0,00	11.688,80	1.018,05	12.706,85	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							7.218,58	0,00	7.218,58	0,00	7.218,58	0,00	7.218,58	0,00	7.218,58	0,00	7.218,58	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							75.358,62	9.586,97	84.945,59	9.301,11	75.358,62	9.586,97	84.945,59	0,00	66.050,33	9.594,15	75.644,48	9.301,11
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							164,77	522,24	687,01	467,24	164,77	522,24	687,01	0,00	164,77	55,00	219,77	467,24
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	144	200.000,00	-13.000,00	187.000,00	62.504,28	110.309,07	14.186,65	124.495,72	14.186,65	110.309,07	14.186,65	124.495,72	0,00	97.505,52	12.803,55	110.309,07	14.186,65
01	FGTS							31.620,47	4.005,94	35.626,41	4.005,94	31.620,47	4.005,94	35.626,41	0,00	28.084,80	3.535,67	31.620,47	4.005,94
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							78.688,60	10.180,71	88.869,31	10.180,71	78.688,60	10.180,71	88.869,31	0,00	69.420,72	9.267,88	78.688,60	10.180,71
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	145	30.000,00	0,00	30.000,00	17.091,30	12.908,70	0,00	12.908,70	0,00	12.908,70	0,00	12.908,70	0,00	12.908,70	0,00	12.908,70	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							12.908,70	0,00	12.908,70	0,00	12.908,70	0,00	12.908,70	0,00	12.908,70	0,00	12.908,70	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	146	100.000,00	60.000,00	160.000,00	43.586,85	108.694,49	7.718,66	116.413,15	9.219,16	107.193,99	9.219,16	116.413,15	0,00	103.048,67	4.145,32	107.193,99	9.219,16
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.812,32	958,46	2.770,78	958,46	1.812,32	958,46	2.770,78	0,00	1.812,32	0,00	1.812,32	958,46
04	GÁS ENGARRAFADO							906,00	204,00	1.110,00	204,00	906,00	204,00	1.110,00	0,00	752,00	154,00	906,00	204,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							9.694,12	468,00	10.162,12	468,00	9.694,12	468,00	10.162,12	0,00	8.232,43	1.461,69	9.694,12	468,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							9.683,28	531,20	10.214,48	531,20	9.683,28	531,20	10.214,48	0,00	9.323,63	359,65	9.683,28	531,20
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							10.534,40	1.869,00	12.403,40	1.869,00	10.534,40	1.869,00	12.403,40	0,00	10.534,40	0,00	10.534,40	1.869,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							52,00	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.435,40	3.270,00	4.705,40	3.270,00	1.435,40	3.270,00	4.705,40	0,00	1.398,40	37,00	1.435,40	3.270,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							23.162,01	0,00	23.162,01	445,50	22.716,51	445,50	23.162,01	0,00	21.133,59	1.582,92	22.716,51	445,50
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							4.558,54	418,00	4.976,54	418,00	4.558,54	418,00	4.976,54	0,00	4.302,48	256,06	4.558,54	418,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							34.953,14	0,00	34.953,14	0,00	34.953,14	0,00	34.953,14	0,00	34.833,14	120,00	34.953,14	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							4.856,40	0,00	4.856,40	0,00	4.856,40	0,00	4.856,40	0,00	4.682,40	174,00	4.856,40	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							236,00	0,00	236,00	0,00	236,00	0,00	236,00	0,00	236,00	0,00	236,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							5.178,78	0,00	5.178,78	1.055,00	4.123,78	1.055,00	5.178,78	0,00	4.123,78	0,00	4.123,78	1.055,00
50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS							1.412,10	0,00	1.412,10	0,00	1.412,10	0,00	1.412,10	0,00	1.412,10	0,00	1.412,10	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	147	13.600,00	0,00	13.600,00	12.803,20	0,00	796,80	796,80	796,80	0,00	796,80	796,80	0,00	0,00	0,00	0,00	796,80
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	796,80	796,80	796,80	0,00	796,80	796,80	0,00	0,00	0,00	0,00	796,80
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	148	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	149	176.000,00	0,00	176.000,00	54.200,00	121.800,00	0,00	121.800,00	40.600,00	71.050,00	10.150,00	81.200,00	40.600,00	71.050,00	10.150,00	81.200,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							121.800,00	0,00	121.800,00	40.600,00	71.050,00	10.150,00	81.200,00	40.600,00	71.050,00	10.150,00	81.200,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	150	520.000,00	0,00	520.000,00	81.448,59	358.562,38	79.989,03	438.551,41	154.357,45	206.177,06	88.079,72	294.256,78	144.294,63	202.411,12	81.782,84	284.193,96	10.062,82
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	9.780,00	9.780,00	9.780,00	0,00	0,00	0,00	9.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							36.728,85	0,00	36.728,85	16.228,85	742,00	23.946,07	24.688,07	12.040,78	242,00	20.258,00	20.500,00	4.188,07

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.212,00	45,00	2.257,00	365,00	1.892,00	320,00	2.212,00	45,00	1.646,00	246,00	1.892,00	320,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS							156,18	0,00	156,18	0,00	156,18	0,00	156,18	0,00	156,18	0,00	156,18	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							462,50	0,00	462,50	0,00	462,50	0,00	462,50	0,00	462,50	0,00	462,50	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							47.000,00	0,00	47.000,00	11.924,68	31.009,89	4.065,43	35.075,32	11.924,68	31.009,89	4.065,43	35.075,32	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							13.000,00	0,00	13.000,00	6.853,52	5.740,49	2.712,44	8.452,93	4.547,07	4.522,27	1.624,21	6.146,48	2.306,45
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							65.000,00	8.548,86	73.548,86	40.474,99	29.880,42	6.241,75	36.122,17	37.426,69	29.880,42	3.193,45	33.073,87	3.048,30
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							20.700,31	370,72	21.071,03	13.285,01	7.745,29	40,73	7.786,02	13.285,01	7.745,29	40,73	7.786,02	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							10.840,72	1.500,00	12.340,72	1.500,00	10.840,72	200,00	11.040,72	1.300,00	9.039,00	1.801,72	10.840,72	200,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							55.070,31	2.021,85	57.092,16	380,88	54.617,42	2.093,86	56.711,28	380,88	54.617,42	2.093,86	56.711,28	0,00
71	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE							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
72	VALE-TRANSPORTE							53.762,88	4.408,60	58.171,48	45.064,52	10.937,52	2.169,44	13.106,96	45.064,52	10.937,52	2.169,44	13.106,96	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							0,00	17.000,00	17.000,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							0,00	1.214,00	1.214,00	0,00	0,00	1.214,00	1.214,00	0,00	0,00	1.214,00	1.214,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							35.000,00	35.000,00	70.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	70.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	70.000,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.706,00	0,00	1.706,00	0,00	230,00	1.476,00	1.706,00	0,00	230,00	1.476,00	1.706,00	0,00
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							6.662,63	100,00	6.762,63	0,00	6.662,63	100,00	6.762,63	0,00	6.662,63	100,00	6.762,63	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8	151	16.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	152	210.000,00	0,00	210.000,00	72.168,02	136.639,43	1.192,55	137.831,98	31.091,88	103.935,90	4.293,70	108.229,60	29.602,38	102.685,90	4.054,20	106.740,10	1.489,50
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							20.994,64	0,00	20.994,64	14.504,64	5.240,00	1.250,00	6.490,00	14.504,64	3.990,00	2.500,00	6.490,00	0,00
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							10.752,40	1.489,50	12.241,90	1.489,50	10.752,40	1.489,50	12.241,90	0,00	10.752,40	0,00	10.752,40	1.489,50
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							84.545,41	-296,95	84.248,46	3.911,76	79.881,50	455,20	80.336,70	3.911,76	79.881,50	455,20	80.336,70	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							20.346,98	0,00	20.346,98	11.185,98	8.062,00	1.099,00	9.161,00	11.185,98	8.062,00	1.099,00	9.161,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	153	80.000,00	140.000,00	220.000,00	75.974,03	143.957,62	68,35	144.025,97	0,00	143.957,62	68,35	144.025,97	0,00	143.957,62	68,35	144.025,97	0,00
02	RESTITUIÇÕES							305,22	0,00	305,22	0,00	305,22	0,00	305,22	0,00	305,22	0,00	305,22	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							143.652,40	68,35	143.720,75	0,00	143.652,40	68,35	143.720,75	0,00	143.652,40	68,35	143.720,75	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	154	150.000,00	40.000,00	190.000,00	183.334,10	6.665,90	0,00	6.665,90	1.400,00	5.265,90	1.400,00	6.665,90	0,00	4.186,90	1.079,00	5.265,90	1.400,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							933,90	0,00	933,90	0,00	933,90	0,00	933,90	0,00	933,90	0,00	933,90	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							1.037,00	0,00	1.037,00	0,00	1.037,00	0,00	1.037,00	0,00	632,00	405,00	1.037,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.299,00	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							1.496,00	0,00	1.496,00	0,00	1.496,00	0,00	1.496,00	0,00	822,00	674,00	1.496,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.900,00	0,00	1.900,00	1.400,00	500,00	1.400,00	1.900,00	0,00	500,00	0,00	500,00	1.400,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	155	30.634,35	0,00	30.634,35	30.634,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**2.448.034,35**	**375.000,00**	**2.823.034,35**	**1.203.770,63**	**1.461.253,28**	**158.010,44**	**1.619.263,72**	**310.562,15**	**1.208.513,93**	**185.752,78**	**1.394.266,71**	**224.997,01**	**1.142.909,13**	**165.792,44**	**1.308.701,57**	85.565,14
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	156	370.000,00	72.000,00	442.000,00	113.986,14	288.530,74	39.483,12	328.013,86	34.295,86	288.530,74	39.483,12	328.013,86	0,00	258.988,79	34.729,21	293.718,00	34.295,86
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							143.734,97	20.362,80	164.097,77	20.362,80	143.734,97	20.362,80	164.097,77	0,00	125.742,33	17.992,64	143.734,97	20.362,80

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							33.163,99	2.323,20	35.487,19	0,00	33.163,99	2.323,20	35.487,19	0,00	33.163,99	2.323,20	35.487,19	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							31.595,68	4.022,88	35.618,56	4.022,88	31.595,68	4.022,88	35.618,56	0,00	27.572,80	4.022,88	31.595,68	4.022,88
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							16.759,92	1.791,87	18.551,79	1.791,87	16.759,92	1.791,87	18.551,79	0,00	15.023,05	1.736,87	16.759,92	1.791,87
43	13º SALÁRIO							12.940,09	1.732,00	14.672,09	1.732,00	12.940,09	1.732,00	14.672,09	0,00	12.940,09	0,00	12.940,09	1.732,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.141,23	1.432,02	7.573,25	0,00	6.141,23	1.432,02	7.573,25	0,00	6.141,23	1.432,02	7.573,25	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							1.761,71	1.432,04	3.193,75	0,00	1.761,71	1.432,04	3.193,75	0,00	1.761,71	1.432,04	3.193,75	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							42.287,56	5.899,56	48.187,12	5.899,56	42.287,56	5.899,56	48.187,12	0,00	36.498,00	5.789,56	42.287,56	5.899,56
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							145,59	486,75	632,34	486,75	145,59	486,75	632,34	0,00	145,59	0,00	145,59	486,75
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	157	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	39.939,01	33.747,32	6.313,67	40.060,99	6.313,67	33.747,32	6.313,67	40.060,99	0,00	27.708,72	6.038,60	33.747,32	6.313,67
01	FGTS							2.790,98	0,00	2.790,98	0,00	2.790,98	0,00	2.790,98	0,00	2.790,98	0,00	2.790,98	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							30.956,34	6.313,67	37.270,01	6.313,67	30.956,34	6.313,67	37.270,01	0,00	24.917,74	6.038,60	30.956,34	6.313,67
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	158	20.000,00	0,00	20.000,00	19.327,78	672,22	0,00	672,22	0,00	672,22	0,00	672,22	0,00	672,22	0,00	672,22	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							672,22	0,00	672,22	0,00	672,22	0,00	672,22	0,00	672,22	0,00	672,22	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	159	10.000,00	2.000,00	12.000,00	817,17	9.992,00	1.190,83	11.182,83	1.401,50	9.781,33	1.401,50	11.182,83	0,00	9.293,80	487,53	9.781,33	1.401,50
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							109,50	0,00	109,50	0,00	109,50	0,00	109,50	0,00	0,00	109,50	109,50	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							6.030,10	822,83	6.852,93	1.008,75	5.844,18	1.008,75	6.852,93	0,00	5.595,40	248,78	5.844,18	1.008,75
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							29,00	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.934,65	368,00	2.302,65	368,00	1.934,65	368,00	2.302,65	0,00	1.805,40	129,25	1.934,65	368,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.818,75	0,00	1.818,75	24,75	1.794,00	24,75	1.818,75	0,00	1.794,00	0,00	1.794,00	24,75
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	160	1.000,00	0,00	1.000,00	751,00	249,00	0,00	249,00	0,00	249,00	0,00	249,00	0,00	249,00	0,00	249,00	0,00
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							249,00	0,00	249,00	0,00	249,00	0,00	249,00	0,00	249,00	0,00	249,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	161	5.000,00	0,00	5.000,00	409,00	4.591,00	0,00	4.591,00	0,00	4.591,00	0,00	4.591,00	0,00	3.321,00	1.270,00	4.591,00	0,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							1.421,00	0,00	1.421,00	0,00	1.421,00	0,00	1.421,00	0,00	1.421,00	0,00	1.421,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							3.170,00	0,00	3.170,00	0,00	3.170,00	0,00	3.170,00	0,00	1.900,00	1.270,00	3.170,00	0,00
04.123.0007.2116	PUBLICAÇÕES - COMPRAS E LICITAÇÕES																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	162	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	3.998,72	24.996,28	1.335,22	26.331,50	3.668,50	22.968,29	3.032,99	26.001,28	330,22
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							15.150,00	0,00	15.150,00	215,22	14.934,78	215,22	15.150,00	0,00	12.998,79	1.935,99	14.934,78	215,22
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							14.850,00	0,00	14.850,00	3.783,50	10.061,50	1.120,00	11.181,50	3.668,50	9.969,50	1.097,00	11.066,50	115,00
04.123.0007.2117	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	163	6.000,00	0,00	6.000,00	5.656,08	343,92	0,00	343,92	0,00	343,92	0,00	343,92	0,00	343,92	0,00	343,92	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							343,92	0,00	343,92	0,00	343,92	0,00	343,92	0,00	343,92	0,00	343,92	0,00
	Total por Unidade Executora			**542.000,00**	**54.000,00**	**596.000,00**	**180.886,18**	**368.126,20**	**46.987,62**	**415.113,82**	**46.009,75**	**362.911,81**	**48.533,51**	**411.445,32**	**3.668,50**	**323.545,74**	**45.558,33**	**369.104,07**	42.341,25
02.06.04	DIVISÃO DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS																		
04.123.0007.2052	GESTÃO DA CONTABILIDADE E TRIBUTOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	164	880.000,00	-26.000,00	854.000,00	284.903,45	512.347,79	56.748,76	569.096,55	53.722,79	512.347,79	56.748,76	569.096,55	0,00	454.140,15	61.233,61	515.373,76	53.722,79
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							180.054,18	19.854,65	199.908,83	19.267,76	180.054,18	19.854,65	199.908,83	0,00	156.813,19	23.827,88	180.641,07	19.267,76
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							18.291,41	1.356,45	19.647,86	0,00	18.291,41	1.356,45	19.647,86	0,00	18.291,41	1.356,45	19.647,86	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							131.934,70	15.429,33	147.364,03	15.301,24	131.934,70	15.429,33	147.364,03	0,00	115.776,55	16.286,24	132.062,79	15.301,24
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							29.200,69	2.643,72	31.844,41	2.421,21	29.200,69	2.643,72	31.844,41	0,00	25.955,01	3.468,19	29.423,20	2.421,21
43	13º SALÁRIO							20.273,29	7.376,91	27.650,20	7.376,91	20.273,29	7.376,91	27.650,20	0,00	18.060,84	2.212,45	20.273,29	7.376,91
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							13.437,14	0,00	13.437,14	0,00	13.437,14	0,00	13.437,14	0,00	13.437,14	0,00	13.437,14	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							10.190,77	0,00	10.190,77	0,00	10.190,77	0,00	10.190,77	0,00	10.190,77	0,00	10.190,77	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							106.853,42	9.678,46	116.531,88	9.355,67	106.853,42	9.678,46	116.531,88	0,00	93.503,05	13.673,16	107.176,21	9.355,67
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.112,19	409,24	2.521,43	0,00	2.112,19	409,24	2.521,43	0,00	2.112,19	409,24	2.521,43	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	165	200.000,00	26.000,00	226.000,00	67.531,07	140.887,56	17.581,37	158.468,93	17.581,37	140.887,56	17.581,37	158.468,93	0,00	122.752,04	18.135,52	140.887,56	17.581,37
01	FGTS							39.810,26	5.282,23	45.092,49	5.282,23	39.810,26	5.282,23	45.092,49	0,00	34.674,07	5.136,19	39.810,26	5.282,23
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							101.077,30	12.299,14	113.376,44	12.299,14	101.077,30	12.299,14	113.376,44	0,00	88.077,97	12.999,33	101.077,30	12.299,14
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	166	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	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	167	10.000,00	0,00	10.000,00	5.511,99	3.687,61	800,40	4.488,01	800,40	3.687,61	730,40	4.418,01	70,00	1.180,10	2.507,51	3.687,61	730,40
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.940,21	730,40	3.670,61	730,40	2.940,21	730,40	3.670,61	0,00	1.120,10	1.820,11	2.940,21	730,40
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							687,40	0,00	687,40	0,00	687,40	0,00	687,40	0,00	0,00	687,40	687,40	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							60,00	70,00	130,00	70,00	60,00	0,00	60,00	70,00	60,00	0,00	60,00	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1	168	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	169	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	170	100.000,00	0,00	100.000,00	8.000,00	92.000,00	0,00	92.000,00	40.000,00	36.000,00	16.000,00	52.000,00	40.000,00	30.000,00	22.000,00	52.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							92.000,00	0,00	92.000,00	40.000,00	36.000,00	16.000,00	52.000,00	40.000,00	30.000,00	22.000,00	52.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	171	150.000,00	0,00	150.000,00	72.905,75	70.770,65	6.323,60	77.094,25	3.183,51	68.678,56	5.612,18	74.290,74	2.803,51	68.648,56	5.262,18	73.910,74	380,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS							17.550,75	0,00	17.550,75	303,51	15.458,66	1.788,58	17.247,24	303,51	15.458,66	1.788,58	17.247,24	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							387,50	0,00	387,50	0,00	387,50	0,00	387,50	0,00	387,50	0,00	387,50	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							16.557,20	0,00	16.557,20	0,00	16.557,20	0,00	16.557,20	0,00	16.557,20	0,00	16.557,20	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							26.932,20	3.443,60	30.375,80	0,00	26.932,20	3.443,60	30.375,80	0,00	26.932,20	3.443,60	30.375,80	0,00
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							313,00	0,00	313,00	0,00	313,00	0,00	313,00	0,00	313,00	0,00	313,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	172	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	343.614,31	342.851,44	63.534,25	406.385,69	343.614,31	342.851,44	63.534,25	406.385,69	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							7.514,28	0,00	7.514,28	0,00	7.514,28	0,00	7.514,28	0,00	7.514,28	0,00	7.514,28	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							742.485,72	0,00	742.485,72	343.614,31	335.337,16	63.534,25	398.871,41	343.614,31	335.337,16	63.534,25	398.871,41	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	173	15.000,00	0,00	15.000,00	13.064,81	1.935,19	0,00	1.935,19	0,00	1.935,19	0,00	1.935,19	0,00	1.935,19	0,00	1.935,19	0,00
02	RESTITUIÇÕES							1.935,19	0,00	1.935,19	0,00	1.935,19	0,00	1.935,19	0,00	1.935,19	0,00	1.935,19	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	174	10.000,00	0,00	10.000,00	42,40	9.957,60	0,00	9.957,60	0,00	5.857,60	4.100,00	9.957,60	0,00	4.899,60	5.058,00	9.957,60	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							4.559,60	0,00	4.559,60	0,00	4.559,60	0,00	4.559,60	0,00	4.559,60	0,00	4.559,60	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							958,00	0,00	958,00	0,00	958,00	0,00	958,00	0,00	0,00	958,00	958,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**2.217.000,00**	**0,00**	**2.217.000,00**	**553.959,47**	**1.581.586,40**	**81.454,13**	**1.663.040,53**	**458.902,38**	**1.112.245,75**	**164.306,96**	**1.276.552,71**	**386.487,82**	**1.026.407,08**	**177.731,07**	**1.204.138,15**	72.414,56
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	175	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	176	1.449.000,00	0,00	1.449.000,00	476.446,82	859.768,89	112.784,29	972.553,18	0,00	859.768,89	112.784,29	972.553,18	0,00	859.768,89	112.784,29	972.553,18	0,00
99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA							859.768,89	112.784,29	972.553,18	0,00	859.768,89	112.784,29	972.553,18	0,00	859.768,89	112.784,29	972.553,18	0,00
28.846.0008.0002	INATIVOS E PENSIONISTAS																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	177	548.000,00	0,00	548.000,00	175.184,24	333.435,80	39.379,96	372.815,76	39.379,96	333.435,80	39.379,96	372.815,76	0,00	294.055,84	39.379,96	333.435,80	39.379,96
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							231.315,18	27.619,22	258.934,40	27.619,22	231.315,18	27.619,22	258.934,40	0,00	203.695,96	27.619,22	231.315,18	27.619,22
06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							8.034,70	0,00	8.034,70	0,00	8.034,70	0,00	8.034,70	0,00	8.034,70	0,00	8.034,70	0,00
51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E							94.085,92	11.760,74	105.846,66	11.760,74	94.085,92	11.760,74	105.846,66	0,00	82.325,18	11.760,74	94.085,92	11.760,74
3.1.90.03	PENSÕES	1	178	137.100,00	-40.000,00	97.100,00	38.598,61	51.410,35	7.091,04	58.501,39	7.091,04	51.410,35	7.091,04	58.501,39	0,00	45.252,31	6.158,04	51.410,35	7.091,04
01	PESSOAL CIVIL							51.410,35	7.091,04	58.501,39	7.091,04	51.410,35	7.091,04	58.501,39	0,00	45.252,31	6.158,04	51.410,35	7.091,04
28.846.0008.0003	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP																		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	179	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	120.481,68	1.128.903,84	130.614,48	1.259.518,32	0,00	1.128.903,84	130.614,48	1.259.518,32	0,00	1.128.903,84	130.614,48	1.259.518,32	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							1.128.903,84	130.614,48	1.259.518,32	0,00	1.128.903,84	130.614,48	1.259.518,32	0,00	1.128.903,84	130.614,48	1.259.518,32	0,00
28.846.0008.0004	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS NATUREZA																		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	180	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00	470.167,18	1.007.527,34	102.305,48	1.109.832,82	0,00	1.007.527,34	102.305,48	1.109.832,82	0,00	1.007.527,34	102.305,48	1.109.832,82	0,00
99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS							1.007.527,34	102.305,48	1.109.832,82	0,00	1.007.527,34	102.305,48	1.109.832,82	0,00	1.007.527,34	102.305,48	1.109.832,82	0,00
28.846.0008.0005	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS DEMAIS																		
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	181	900.000,00	0,00	900.000,00	488.679,91	375.871,06	35.449,03	411.320,09	0,00	375.871,06	35.449,03	411.320,09	0,00	375.871,06	35.449,03	411.320,09	0,00
00	SENTENÇAS JUDICIAIS							375.871,06	35.449,03	411.320,09	0,00	375.871,06	35.449,03	411.320,09	0,00	375.871,06	35.449,03	411.320,09	0,00
28.846.0008.0006	PAGAMENTOS DE REQUISITÓRIOS DE																		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	182	817.000,00	720.000,00	1.537.000,00	250.043,50	1.286.740,46	216,04	1.286.956,50	0,00	1.286.740,46	216,04	1.286.956,50	0,00	1.286.740,46	216,04	1.286.956,50	0,00
26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR -							1.286.740,46	216,04	1.286.956,50	0,00	1.286.740,46	216,04	1.286.956,50	0,00	1.286.740,46	216,04	1.286.956,50	0,00
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	183	50.000,00	0,00	50.000,00	25.638,12	15.148,84	9.213,04	24.361,88	0,00	15.148,84	9.213,04	24.361,88	0,00	15.148,84	9.213,04	24.361,88	0,00
00	SENTENÇAS JUDICIAIS							15.148,84	9.213,04	24.361,88	0,00	15.148,84	9.213,04	24.361,88	0,00	15.148,84	9.213,04	24.361,88	0,00
99.999.0008.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	184	1.393.691,04	0,00	1.393.691,04	1.393.691,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**8.258.791,04**	**680.000,00**	**8.938.791,04**	**3.442.931,10**	**5.058.806,58**	**437.053,36**	**5.495.859,94**	**46.471,00**	**5.058.806,58**	**437.053,36**	**5.495.859,94**	**0,00**	**5.013.268,58**	**436.120,36**	**5.449.388,94**	46.471,00
	Total por Unidade Orçamentária			**13.640.825,39**	**1.076.000,00**	**14.716.825,39**	**5.445.749,66**	**8.538.678,68**	**732.397,05**	**9.271.075,73**	**870.836,78**	**7.811.384,29**	**844.538,11**	**8.655.922,40**	**615.153,33**	**7.563.364,37**	**836.874,58**	**8.400.238,95**	255.683,45
02.07	SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E																		
02.07.01	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS																		

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
12.122.0009.2055	GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	185	480.000,00	0,00	480.000,00	144.761,33	331.184,69	4.053,98	335.238,67	3.467,16	331.184,69	4.053,98	335.238,67	0,00	282.041,77	49.729,74	331.771,51	3.467,16
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							187.503,86	2.456,82	189.960,68	1.870,00	187.503,86	2.456,82	189.960,68	0,00	153.840,20	34.250,48	188.090,68	1.870,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							18.281,63	0,00	18.281,63	0,00	18.281,63	0,00	18.281,63	0,00	18.281,63	0,00	18.281,63	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							34.446,58	1.322,16	35.768,74	1.322,16	34.446,58	1.322,16	35.768,74	0,00	29.476,95	4.969,63	34.446,58	1.322,16
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							16.690,27	165,00	16.855,27	165,00	16.690,27	165,00	16.855,27	0,00	14.740,23	1.950,04	16.690,27	165,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							1.336,38	0,00	1.336,38	0,00	1.336,38	0,00	1.336,38	0,00	1.336,38	0,00	1.336,38	0,00
43	13º SALÁRIO							17.096,96	0,00	17.096,96	0,00	17.096,96	0,00	17.096,96	0,00	16.491,96	605,00	17.096,96	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							13.956,87	0,00	13.956,87	0,00	13.956,87	0,00	13.956,87	0,00	13.956,87	0,00	13.956,87	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							1.821,78	0,00	1.821,78	0,00	1.821,78	0,00	1.821,78	0,00	1.821,78	0,00	1.821,78	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							17.341,17	110,00	17.451,17	110,00	17.341,17	110,00	17.451,17	0,00	14.770,75	2.570,42	17.341,17	110,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							347,07	0,00	347,07	0,00	347,07	0,00	347,07	0,00	347,07	0,00	347,07	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							22.362,12	0,00	22.362,12	0,00	22.362,12	0,00	22.362,12	0,00	16.977,95	5.384,17	22.362,12	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	186	80.000,00	30.000,00	110.000,00	6.913,60	92.943,22	10.143,18	103.086,40	10.143,18	92.943,22	10.143,18	103.086,40	0,00	78.483,89	14.459,33	92.943,22	10.143,18
01	FGTS							26.577,67	2.801,02	29.378,69	2.801,02	26.577,67	2.801,02	29.378,69	0,00	22.481,90	4.095,77	26.577,67	2.801,02
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							66.365,55	7.342,16	73.707,71	7.342,16	66.365,55	7.342,16	73.707,71	0,00	56.001,99	10.363,56	66.365,55	7.342,16
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	187	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	188	115.000,00	0,00	115.000,00	80.315,62	29.800,04	4.884,34	34.684,38	4.884,34	28.820,64	4.961,49	33.782,13	902,25	26.826,19	2.973,85	29.800,04	3.982,09
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							12.007,04	718,09	12.725,13	718,09	12.007,04	718,09	12.725,13	0,00	11.328,59	678,45	12.007,04	718,09
04	GÁS ENGARRAFADO							231,00	0,00	231,00	0,00	231,00	0,00	231,00	0,00	231,00	0,00	231,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							111,60	0,00	111,60	0,00	111,60	0,00	111,60	0,00	111,60	0,00	111,60	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.923,00	0,00	1.923,00	0,00	1.923,00	0,00	1.923,00	0,00	1.923,00	0,00	1.923,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							182,00	0,00	182,00	0,00	182,00	0,00	182,00	0,00	182,00	0,00	182,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							867,00	0,00	867,00	0,00	867,00	0,00	867,00	0,00	0,00	867,00	867,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							979,40	0,00	979,40	0,00	0,00	979,40	979,40	0,00	0,00	979,40	979,40	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							6.499,00	3.264,00	9.763,00	3.264,00	6.499,00	3.264,00	9.763,00	0,00	6.050,00	449,00	6.499,00	3.264,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	902,25	902,25	902,25	0,00	0,00	0,00	902,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	189	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	190	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	191	120.000,00	0,00	120.000,00	56.338,58	55.399,06	8.262,36	63.661,42	10.586,25	45.023,49	10.097,41	55.120,90	8.540,52	36.494,77	16.580,40	53.075,17	2.045,73
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
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							491,00	0,00	491,00	0,00	491,00	0,00	491,00	0,00	491,00	0,00	491,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							8.816,50	0,00	8.816,50	0,00	8.641,50	175,00	8.816,50	0,00	829,00	7.987,50	8.816,50	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							7.000,00	0,00	7.000,00	2.337,24	4.662,76	762,32	5.425,08	1.574,92	3.946,54	716,22	4.662,76	762,32
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							11.500,00	0,00	11.500,00	1.965,47	8.747,45	787,08	9.534,53	1.965,47	8.747,45	787,08	9.534,53	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.467,96	0,00	1.467,96	0,00	1.467,96	0,00	1.467,96	0,00	1.467,96	0,00	1.467,96	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							833,52	1.283,41	2.116,93	1.283,41	833,52	1.283,41	2.116,93	0,00	833,52	0,00	833,52	1.283,41
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	6.588,00	6.588,00	0,00	0,00	6.588,00	6.588,00	0,00	0,00	6.588,00	6.588,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							5.110,78	390,95	5.501,73	5.000,13	0,00	501,60	501,60	5.000,13	0,00	501,60	501,60	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	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							3.554,17	0,00	3.554,17	0,00	3.554,17	0,00	3.554,17	0,00	3.554,17	0,00	3.554,17	0,00
95	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
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							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
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							11.585,13	0,00	11.585,13	0,00	11.585,13	0,00	11.585,13	0,00	11.585,13	0,00	11.585,13	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	192	23.000,00	0,00	23.000,00	9.822,60	10.900,00	2.277,40	13.177,40	3.333,34	8.994,06	850,00	9.844,06	3.333,34	8.994,06	850,00	9.844,06	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							10.900,00	-60,80	10.839,20	995,14	8.994,06	850,00	9.844,06	995,14	8.994,06	850,00	9.844,06	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							0,00	2.338,20	2.338,20	2.338,20	0,00	0,00	0,00	2.338,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	193	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	194	29.500,00	0,00	29.500,00	21.113,00	8.387,00	0,00	8.387,00	0,00	8.387,00	0,00	8.387,00	0,00	1.859,00	6.528,00	8.387,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							4.110,00	0,00	4.110,00	0,00	4.110,00	0,00	4.110,00	0,00	0,00	4.110,00	4.110,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							159,00	0,00	159,00	0,00	159,00	0,00	159,00	0,00	159,00	0,00	159,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							3.358,00	0,00	3.358,00	0,00	3.358,00	0,00	3.358,00	0,00	940,00	2.418,00	3.358,00	0,00
12.122.0009.2056	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	195	5.000,00	0,00	5.000,00	3.511,01	1.354,09	134,90	1.488,99	0,00	1.354,09	134,90	1.488,99	0,00	1.354,09	134,90	1.488,99	0,00
80	HOSPEDAGENS							807,49	134,90	942,39	0,00	807,49	134,90	942,39	0,00	807,49	134,90	942,39	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							546,60	0,00	546,60	0,00	546,60	0,00	546,60	0,00	546,60	0,00	546,60	0,00
	Total por Unidade Executora			**889.500,00**	**30.000,00**	**919.500,00**	**357.775,74**	**531.968,10**	**29.756,16**	**561.724,26**	**34.414,27**	**516.707,19**	**30.240,96**	**546.948,15**	**14.776,11**	**436.053,77**	**91.256,22**	**527.309,99**	19.638,16
02.07.02	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA																		
12.361.0009.1014	REFORMAS E AMPLIAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	196	200.000,00	0,00	200.000,00	155.500,00	0,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	0,00	18.250,00	18.250,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	18.250,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	0,00	18.250,00	18.250,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	18.250,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	197	350.000,00	0,00	350.000,00	218.116,31	131.883,69	0,00	131.883,69	102.883,69	29.000,00	0,00	29.000,00	102.883,69	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							131.883,69	0,00	131.883,69	102.883,69	29.000,00	0,00	29.000,00	102.883,69	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00
12.361.0009.1015	DESAPROPRIAÇÕES																		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5	198	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
12.361.0009.1016	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	199	120.000,00	0,00	120.000,00	10.909,32	19.339,68	89.751,00	109.090,68	89.751,00	10.869,68	25.546,00	36.415,68	72.675,00	10.869,68	8.470,00	19.339,68	17.076,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							438,00	0,00	438,00	0,00	438,00	0,00	438,00	0,00	438,00	0,00	438,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,00	33.252,00	33.252,00	33.252,00	0,00	17.076,00	17.076,00	16.176,00	0,00	0,00	0,00	17.076,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							5.440,00	0,00	5.440,00	0,00	5.440,00	0,00	5.440,00	0,00	5.440,00	0,00	5.440,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							4.391,68	56.499,00	60.890,68	56.499,00	4.391,68	0,00	4.391,68	56.499,00	4.391,68	0,00	4.391,68	0,00
51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS							8.470,00	0,00	8.470,00	0,00	0,00	8.470,00	8.470,00	0,00	0,00	8.470,00	8.470,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	200	370.000,00	0,00	370.000,00	266.122,54	103.877,46	0,00	103.877,46	0,00	103.877,46	0,00	103.877,46	0,00	103.877,46	0,00	103.877,46	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							103.877,46	0,00	103.877,46	0,00	103.877,46	0,00	103.877,46	0,00	103.877,46	0,00	103.877,46	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
12.361.0009.1017	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	201	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
12.361.0009.2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA =																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	202	10.000,00	0,00	10.000,00	405,40	0,00	9.594,60	9.594,60	9.594,60	0,00	9.594,60	9.594,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9.594,60
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							0,00	6.718,45	6.718,45	6.718,45	0,00	6.718,45	6.718,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6.718,45
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							0,00	2.015,20	2.015,20	2.015,20	0,00	2.015,20	2.015,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.015,20
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							0,00	860,95	860,95	860,95	0,00	860,95	860,95	0,00	0,00	0,00	0,00	860,95
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	203	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	1.606.325,83	2.171.257,28	22.416,89	2.193.674,17	20.238,57	2.167.424,75	22.416,89	2.189.841,64	3.832,53	1.925.012,88	248.422,72	2.173.435,60	16.406,04
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.263.406,79	11.125,60	1.274.532,39	9.474,06	1.263.406,79	11.125,60	1.274.532,39	0,00	1.082.131,42	182.926,91	1.265.058,33	9.474,06
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							210.741,45	0,00	210.741,45	0,00	210.741,45	0,00	210.741,45	0,00	210.741,45	0,00	210.741,45	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	1.980,00	330,00	2.310,00	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							107.205,97	660,00	107.865,97	558,52	107.205,97	660,00	107.865,97	0,00	91.618,98	15.688,47	107.307,45	558,52
11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							13.161,43	0,00	13.161,43	0,00	13.161,43	0,00	13.161,43	0,00	10.769,67	2.391,76	13.161,43	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							68.328,34	2.048,02	70.376,36	4.181,42	65.849,71	2.048,02	67.897,73	2.478,63	58.910,87	7.284,07	66.194,94	1.702,79
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							119.669,57	2.095,72	121.765,29	1.978,67	119.669,57	2.095,72	121.765,29	0,00	105.219,92	14.566,70	119.786,62	1.978,67
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							4.224,18	0,00	4.224,18	0,00	4.224,18	0,00	4.224,18	0,00	4.224,18	0,00	4.224,18	0,00
43	13º SALÁRIO							104.765,16	0,00	104.765,16	1.353,90	103.411,26	0,00	103.411,26	1.353,90	95.061,50	8.349,76	103.411,26	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							142.967,98	1.860,88	144.828,86	0,00	142.967,98	1.860,88	144.828,86	0,00	142.967,98	1.860,88	144.828,86	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							9.941,52	1.859,07	11.800,59	0,00	9.941,52	1.859,07	11.800,59	0,00	9.941,52	1.859,07	11.800,59	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							10.982,48	0,00	10.982,48	0,00	10.982,48	0,00	10.982,48	0,00	10.982,48	0,00	10.982,48	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							66.292,21	2.587,47	68.879,68	2.517,37	66.292,21	2.587,47	68.879,68	0,00	57.802,23	8.560,08	66.362,31	2.517,37
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							47.260,20	180,13	47.440,33	174,63	47.260,20	180,13	47.440,33	0,00	42.660,68	4.605,02	47.265,70	174,63
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	204	970.000,00	0,00	970.000,00	301.005,71	607.181,20	61.813,09	668.994,29	61.813,09	607.181,20	61.813,09	668.994,29	0,00	536.039,03	71.142,17	607.181,20	61.813,09
01	FGTS							171.768,40	17.392,99	189.161,39	17.392,99	171.768,40	17.392,99	189.161,39	0,00	151.843,11	19.925,29	171.768,40	17.392,99
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							435.412,80	44.420,10	479.832,90	44.420,10	435.412,80	44.420,10	479.832,90	0,00	384.195,92	51.216,88	435.412,80	44.420,10
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	205	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	206	100.000,00	0,00	100.000,00	94.219,12	5.780,88	0,00	5.780,88	0,00	5.780,88	0,00	5.780,88	0,00	2.997,28	2.783,60	5.780,88	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							5.780,88	0,00	5.780,88	0,00	5.780,88	0,00	5.780,88	0,00	2.997,28	2.783,60	5.780,88	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	207	254.000,00	0,00	254.000,00	23.964,02	151.562,78	78.473,20	230.035,98	98.557,40	125.509,98	100.336,00	225.845,98	4.190,00	118.370,78	13.107,80	131.478,58	94.367,40
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							7.602,33	3.098,67	10.701,00	3.098,67	7.602,33	3.098,67	10.701,00	0,00	6.479,15	1.123,18	7.602,33	3.098,67
04	GÁS ENGARRAFADO							662,00	736,00	1.398,00	736,00	662,00	0,00	662,00	736,00	0,00	662,00	662,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							115.789,34	1.074,25	116.863,59	25.154,25	91.709,34	25.154,25	116.863,59	0,00	91.709,34	0,00	91.709,34	25.154,25
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.868,50	3.492,00	5.360,50	3.492,00	1.868,50	3.492,00	5.360,50	0,00	1.868,50	0,00	1.868,50	3.492,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							1.755,00	0,00	1.755,00	1.755,00	0,00	1.755,00	1.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							18.367,10	0,00	18.367,10	0,00	18.367,10	0,00	18.367,10	0,00	13.454,10	4.913,00	18.367,10	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.091,99	6.218,80	9.310,79	1.268,00	2.874,19	5.168,60	8.042,79	1.268,00	2.433,17	5.609,62	8.042,79	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2.110,52	623,48	2.734,00	623,48	2.110,52	623,48	2.734,00	0,00	2.110,52	0,00	2.110,52	623,48
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	126,00	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							316,00	0,00	316,00	0,00	316,00	0,00	316,00	0,00	316,00	0,00	316,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	60.244,00	60.244,00	60.244,00	0,00	60.244,00	60.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.244,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	1.340,00	1.340,00	540,00	0,00	800,00	800,00	540,00	0,00	800,00	800,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	208	492.200,00	0,00	492.200,00	273.538,58	206.413,69	12.247,73	218.661,42	9.006,18	162.764,09	55.897,33	218.661,42	0,00	162.130,88	47.524,36	209.655,24	9.006,18
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.562,68	1.526,18	3.088,86	1.526,18	1.562,68	1.526,18	3.088,86	0,00	929,47	633,21	1.562,68	1.526,18
04	GÁS ENGARRAFADO							993,00	7.480,00	8.473,00	7.480,00	993,00	7.480,00	8.473,00	0,00	993,00	0,00	993,00	7.480,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							123.724,25	0,00	123.724,25	0,00	123.724,25	0,00	123.724,25	0,00	123.724,25	0,00	123.724,25	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							13.050,00	0,00	13.050,00	0,00	13.050,00	0,00	13.050,00	0,00	13.050,00	0,00	13.050,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	3.241,55	3.241,55	0,00	0,00	3.241,55	3.241,55	0,00	0,00	3.241,55	3.241,55	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							7.350,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.183,64	0,00	2.183,64	0,00	2.183,64	0,00	2.183,64	0,00	2.183,64	0,00	2.183,64	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							56.492,60	0,00	56.492,60	0,00	20.193,00	36.299,60	56.492,60	0,00	20.193,00	36.299,60	56.492,60	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							599,52	0,00	599,52	0,00	599,52	0,00	599,52	0,00	599,52	0,00	599,52	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							308,00	0,00	308,00	0,00	308,00	0,00	308,00	0,00	308,00	0,00	308,00	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
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	209	6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.473,21	449,79	77,00	526,79	2.473,21	449,79	77,00	526,79	0,00
08	PEDÁGIOS							3.000,00	0,00	3.000,00	2.473,21	449,79	77,00	526,79	2.473,21	449,79	77,00	526,79	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	210	6.000,00	0,00	6.000,00	5.965,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS							35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	211	330.000,00	0,00	330.000,00	29.528,53	262.438,13	38.033,34	300.471,47	95.956,65	170.922,63	58.527,19	229.449,82	71.021,65	146.320,63	58.194,19	204.514,82	24.935,00
04	DIREITOS AUTORAIS							380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							168.836,64	7.652,00	176.488,64	21.496,23	126.380,06	36.074,35	162.454,41	14.034,23	103.988,06	51.004,35	154.992,41	7.462,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.362,00	1.426,00	3.788,00	1.426,00	2.362,00	1.166,00	3.528,00	260,00	2.362,00	0,00	2.362,00	1.166,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							308,00	0,00	308,00	0,00	308,00	0,00	308,00	0,00	308,00	0,00	308,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							3.850,00	1.857,00	5.707,00	1.857,00	3.850,00	1.857,00	5.707,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	1.857,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							3.258,62	0,00	3.258,62	0,00	3.258,62	0,00	3.258,62	0,00	1.858,62	1.400,00	3.258,62	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							27.000,00	0,00	27.000,00	16.347,40	10.168,53	484,07	10.652,60	16.347,40	10.168,53	484,07	10.652,60	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							1.740,00	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.200,00	1.897,99	5.097,99	1.468,14	3.097,99	531,86	3.629,85	1.468,14	3.097,99	531,86	3.629,85	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							2.050,00	5.530,00	7.580,00	5.530,00	2.050,00	0,00	2.050,00	5.530,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							32.668,80	7.288,10	39.956,90	31.641,88	5.083,36	3.231,66	8.315,02	31.641,88	5.083,36	3.231,66	8.315,02	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							12.084,17	10.120,00	22.204,17	9.440,00	12.084,17	10.120,00	22.204,17	0,00	12.084,17	680,00	12.764,17	9.440,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							510,90	52,25	563,15	0,00	510,90	52,25	563,15	0,00	510,90	52,25	563,15	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							810,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	810,00	810,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.379,00	2.210,00	5.589,00	5.010,00	579,00	5.010,00	5.589,00	0,00	579,00	0,00	579,00	5.010,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	212	306.000,00	0,00	306.000,00	47.730,18	245.500,00	12.769,82	258.269,82	112.919,19	127.043,56	21.886,28	148.929,84	109.339,98	125.978,94	19.371,69	145.350,63	3.579,21
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							180.000,00	0,00	180.000,00	75.000,00	90.000,00	15.000,00	105.000,00	75.000,00	90.000,00	15.000,00	105.000,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							0,00	6.368,00	6.368,00	6.368,00	0,00	0,00	0,00	6.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							21.000,00	0,00	21.000,00	4.685,51	13.255,18	5.537,08	18.792,26	2.207,74	13.255,18	3.059,31	16.314,49	2.477,77
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							28.500,00	0,00	28.500,00	20.569,68	7.930,32	1.101,44	9.031,76	19.468,24	6.865,70	1.064,62	7.930,32	1.101,44
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							16.000,00	105,82	16.105,82	0,00	15.858,06	247,76	16.105,82	0,00	15.858,06	247,76	16.105,82	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	696,00	696,00	696,00	0,00	0,00	0,00	696,00	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	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	213	15.000,00	0,00	15.000,00	8.566,80	4.095,00	2.338,20	6.433,20	2.338,20	4.095,00	0,00	4.095,00	2.338,20	4.095,00	0,00	4.095,00	0,00
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.095,00	0,00	4.095,00	0,00	4.095,00	0,00	4.095,00	0,00	4.095,00	0,00	4.095,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							0,00	2.338,20	2.338,20	2.338,20	0,00	0,00	0,00	2.338,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5	214	247.000,00	0,00	247.000,00	247.000,00	0,00	0,00	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	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
12.361.0009.2058	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	216	20.000,00	0,00	20.000,00	6.974,20	6.571,50	6.454,30	13.025,80	6.454,30	6.538,00	6.362,80	12.900,80	125,00	6.440,00	131,50	6.571,50	6.329,30
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							6.473,50	6.454,30	12.927,80	6.454,30	6.440,00	6.362,80	12.802,80	125,00	6.440,00	33,50	6.473,50	6.329,30
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	98,00	98,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	217	10.000,00	0,00	10.000,00	598,88	9.401,12	0,00	9.401,12	0,00	9.401,12	0,00	9.401,12	0,00	7.907,12	1.494,00	9.401,12	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							9.401,12	0,00	9.401,12	0,00	9.401,12	0,00	9.401,12	0,00	7.907,12	1.494,00	9.401,12	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	218	70.000,00	0,00	70.000,00	11.556,18	21.884,56	36.559,26	58.443,82	13.319,26	20.378,56	24.746,00	45.124,56	13.319,26	20.251,21	24.873,35	45.124,56	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							21.324,56	36.559,26	57.883,82	13.179,26	19.958,56	24.746,00	44.704,56	13.179,26	19.831,21	24.873,35	44.704,56	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							560,00	0,00	560,00	140,00	420,00	0,00	420,00	140,00	420,00	0,00	420,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	219	20.000,00	0,00	20.000,00	13.878,60	6.101,40	20,00	6.121,40	20,00	6.011,40	90,00	6.101,40	20,00	5.596,40	505,00	6.101,40	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.101,40	20,00	6.121,40	20,00	6.011,40	90,00	6.101,40	20,00	5.596,40	505,00	6.101,40	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	220	892.000,00	0,00	892.000,00	113,44	261.018,12	630.868,44	891.886,56	806.071,24	83.257,32	22.535,16	105.792,48	786.094,08	83.257,32	2.558,00	85.815,32	19.977,16
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	3.003,00	3.003,00	445,00	0,00	3.003,00	3.003,00	0,00	0,00	2.558,00	2.558,00	445,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							177.760,80	627.865,44	805.626,24	805.626,24	0,00	19.532,16	19.532,16	786.094,08	0,00	0,00	0,00	19.532,16
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							83.257,32	0,00	83.257,32	0,00	83.257,32	0,00	83.257,32	0,00	83.257,32	0,00	83.257,32	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	221	539.000,00	0,00	539.000,00	294.788,16	138.112,40	106.099,44	244.211,84	186.253,16	10.891,80	47.066,88	57.958,68	186.253,16	9.948,00	48.010,68	57.958,68	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							11.469,80	30,00	11.499,80	608,00	10.891,80	0,00	10.891,80	608,00	9.948,00	943,80	10.891,80	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	47.066,88	47.066,88	0,00	0,00	47.066,88	47.066,88	0,00	0,00	47.066,88	47.066,88	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							126.642,60	59.002,56	185.645,16	185.645,16	0,00	0,00	0,00	185.645,16	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.2059	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	222	5.000,00	0,00	5.000,00	4.871,00	0,00	129,00	129,00	0,00	0,00	129,00	129,00	0,00	0,00	129,00	129,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							0,00	129,00	129,00	0,00	0,00	129,00	129,00	0,00	0,00	129,00	129,00	0,00
12.365.0009.1019	REFORMAS E AMPLIAÇÕES / PRÉ-ESCOLA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	223	20.000,00	0,00	20.000,00	13.575,00	6.425,00	0,00	6.425,00	6.425,00	0,00	0,00	0,00	6.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	INSTALAÇÕES							6.425,00	0,00	6.425,00	6.425,00	0,00	0,00	0,00	6.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	224	220.000,00	0,00	220.000,00	194.300,00	25.700,00	0,00	25.700,00	25.700,00	0,00	0,00	0,00	25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	INSTALAÇÕES							25.700,00	0,00	25.700,00	25.700,00	0,00	0,00	0,00	25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.1021	REFORMAS E AMPLIAÇÕES / CRECHES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	225	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

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			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	5	226	250.000,00	0,00	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
12.365.0009.2060	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	227	120.000,00	0,00	120.000,00	113.757,84	0,00	6.242,16	6.242,16	6.242,16	0,00	6.242,16	6.242,16	0,00	0,00	0,00	0,00	6.242,16
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							0,00	4.840,02	4.840,02	4.840,02	0,00	4.840,02	4.840,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840,02
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							0,00	1.402,14	1.402,14	1.402,14	0,00	1.402,14	1.402,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402,14
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	228	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00	328.423,60	1.147.048,03	114.528,37	1.261.576,40	114.198,37	1.147.048,03	114.528,37	1.261.576,40	0,00	1.010.268,19	137.109,84	1.147.378,03	114.198,37
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							770.620,53	99.876,04	870.496,57	99.546,04	770.620,53	99.876,04	870.496,57	0,00	656.137,34	114.813,19	770.950,53	99.546,04
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							121.729,23	0,00	121.729,23	0,00	121.729,23	0,00	121.729,23	0,00	121.729,23	0,00	121.729,23	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							11.806,67	1.320,00	13.126,67	1.320,00	11.806,67	1.320,00	13.126,67	0,00	10.046,67	1.760,00	11.806,67	1.320,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							9.347,66	938,73	10.286,39	938,73	9.347,66	938,73	10.286,39	0,00	8.053,14	1.294,52	9.347,66	938,73
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							66.231,64	7.718,16	73.949,80	7.718,16	66.231,64	7.718,16	73.949,80	0,00	56.941,12	9.290,52	66.231,64	7.718,16
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							1.730,76	0,00	1.730,76	0,00	1.730,76	0,00	1.730,76	0,00	1.730,76	0,00	1.730,76	0,00
43	13º SALÁRIO							55.863,57	880,00	56.743,57	880,00	55.863,57	880,00	56.743,57	0,00	49.745,24	6.118,33	55.863,57	880,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							78.989,02	0,00	78.989,02	0,00	78.989,02	0,00	78.989,02	0,00	78.989,02	0,00	78.989,02	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							2.346,68	0,00	2.346,68	0,00	2.346,68	0,00	2.346,68	0,00	2.346,68	0,00	2.346,68	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							2.145,00	2.502,57	4.647,57	2.502,57	2.145,00	2.502,57	4.647,57	0,00	2.145,00	0,00	2.145,00	2.502,57
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							21.389,67	1.292,87	22.682,54	1.292,87	21.389,67	1.292,87	22.682,54	0,00	18.256,03	3.133,64	21.389,67	1.292,87
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							4.847,60	0,00	4.847,60	0,00	4.847,60	0,00	4.847,60	0,00	4.147,96	699,64	4.847,60	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	229	505.000,00	0,00	505.000,00	150.581,26	322.111,21	32.307,53	354.418,74	32.307,53	322.111,21	32.307,53	354.418,74	0,00	283.616,21	38.495,00	322.111,21	32.307,53
01	FGTS							91.399,87	8.972,61	100.372,48	8.972,61	91.399,87	8.972,61	100.372,48	0,00	80.415,27	10.984,60	91.399,87	8.972,61
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							230.711,34	23.334,92	254.046,26	23.334,92	230.711,34	23.334,92	254.046,26	0,00	203.200,94	27.510,40	230.711,34	23.334,92
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	230	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	231	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	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	232	114.000,00	0,00	114.000,00	87.829,40	25.446,60	724,00	26.170,60	16.724,00	9.446,60	16.220,00	25.666,60	504,00	7.423,60	2.023,00	9.446,60	16.220,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							7.372,90	0,00	7.372,90	0,00	7.372,90	0,00	7.372,90	0,00	5.349,90	2.023,00	7.372,90	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							406,00	0,00	406,00	0,00	406,00	0,00	406,00	0,00	406,00	0,00	406,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							946,80	0,00	946,80	0,00	946,80	0,00	946,80	0,00	946,80	0,00	946,80	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							315,90	504,00	819,90	504,00	315,90	0,00	315,90	504,00	315,90	0,00	315,90	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	233	140.000,00	0,00	140.000,00	131.050,88	3.044,66	5.904,46	8.949,12	4.921,01	1.469,66	7.479,46	8.949,12	0,00	809,68	3.218,43	4.028,11	4.921,01
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.138,66	1.181,01	2.319,67	1.181,01	1.138,66	1.181,01	2.319,67	0,00	478,68	659,98	1.138,66	1.181,01
04	GÁS ENGARRAFADO							331,00	3.740,00	4.071,00	3.740,00	331,00	3.740,00	4.071,00	0,00	331,00	0,00	331,00	3.740,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	983,45	983,45	0,00	0,00	983,45	983,45	0,00	0,00	983,45	983,45	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	234	2.000,00	0,00	2.000,00	1.935,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00
16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS							65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	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	235	70.000,00	0,00	70.000,00	36.409,25	27.483,95	6.106,80	33.590,75	17.150,55	11.686,26	4.753,94	16.440,20	17.150,55	11.106,26	5.333,94	16.440,20	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.485,00	0,00	1.485,00	0,00	1.485,00	0,00	1.485,00	0,00	1.485,00	0,00	1.485,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							900,00	1.420,00	2.320,00	1.420,00	900,00	0,00	900,00	1.420,00	320,00	580,00	900,00	0,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							651,72	0,00	651,72	0,00	651,72	0,00	651,72	0,00	651,72	0,00	651,72	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.100,00	0,00	3.100,00	598,15	2.327,11	174,74	2.501,85	598,15	2.327,11	174,74	2.501,85	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							567,00	2.970,00	3.537,00	2.970,00	567,00	0,00	567,00	2.970,00	567,00	0,00	567,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							12.644,40	1.716,80	14.361,20	9.302,40	479,60	4.579,20	5.058,80	9.302,40	479,60	4.579,20	5.058,80	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							4.975,83	0,00	4.975,83	0,00	4.975,83	0,00	4.975,83	0,00	4.975,83	0,00	4.975,83	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.160,00	0,00	3.160,00	2.860,00	300,00	0,00	300,00	2.860,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	236	10.000,00	0,00	10.000,00	9.595,00	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	237	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	238	10.000,00	0,00	10.000,00	215,00	219,00	9.566,00	9.785,00	9.566,00	219,00	0,00	219,00	9.566,00	219,00	0,00	219,00	0,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							219,00	0,00	219,00	0,00	219,00	0,00	219,00	0,00	219,00	0,00	219,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,00	2.966,00	2.966,00	2.966,00	0,00	0,00	0,00	2.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	239	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.2061	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	240	220.000,00	-108.000,00	112.000,00	108.077,50	1.841,78	2.080,72	3.922,50	2.080,72	1.841,78	2.080,72	3.922,50	0,00	1.841,78	0,00	1.841,78	2.080,72
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							1.320,00	1.613,34	2.933,34	1.613,34	1.320,00	1.613,34	2.933,34	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	1.613,34
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							430,11	467,38	897,49	467,38	430,11	467,38	897,49	0,00	430,11	0,00	430,11	467,38
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							91,67	0,00	91,67	0,00	91,67	0,00	91,67	0,00	91,67	0,00	91,67	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	241	820.000,00	417.000,00	1.237.000,00	403.354,35	770.097,52	63.548,13	833.645,65	63.201,63	770.097,52	63.548,13	833.645,65	0,00	678.874,88	91.569,14	770.444,02	63.201,63
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							571.124,07	58.005,93	629.130,00	57.675,92	571.124,07	58.005,93	629.130,00	0,00	489.556,87	81.897,21	571.454,08	57.675,92
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							86.122,43	0,00	86.122,43	0,00	86.122,43	0,00	86.122,43	0,00	86.122,43	0,00	86.122,43	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							5.474,42	0,00	5.474,42	0,00	5.474,42	0,00	5.474,42	0,00	4.732,32	742,10	5.474,42	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							20.977,45	1.684,87	22.662,32	1.668,38	20.977,45	1.684,87	22.662,32	0,00	17.921,61	3.072,33	20.993,94	1.668,38
43	13º SALÁRIO							35.590,79	2.574,00	38.164,79	2.574,00	35.590,79	2.574,00	38.164,79	0,00	32.483,29	3.107,50	35.590,79	2.574,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							28.480,67	0,00	28.480,67	0,00	28.480,67	0,00	28.480,67	0,00	28.480,67	0,00	28.480,67	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							366,67	0,00	366,67	0,00	366,67	0,00	366,67	0,00	366,67	0,00	366,67	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							0,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							21.477,02	128,33	21.605,35	128,33	21.477,02	128,33	21.605,35	0,00	18.727,02	2.750,00	21.477,02	128,33
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							484,00	0,00	484,00	0,00	484,00	0,00	484,00	0,00	484,00	0,00	484,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	242	230.000,00	108.000,00	338.000,00	112.157,58	208.048,32	17.794,10	225.842,42	17.794,10	208.048,32	17.794,10	225.842,42	0,00	181.742,46	26.305,86	208.048,32	17.794,10
01	FGTS							62.353,10	5.062,87	67.415,97	5.062,87	62.353,10	5.062,87	67.415,97	0,00	54.940,68	7.412,42	62.353,10	5.062,87
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							145.695,22	12.731,23	158.426,45	12.731,23	145.695,22	12.731,23	158.426,45	0,00	126.801,78	18.893,44	145.695,22	12.731,23
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	243	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	244	50.000,00	0,00	50.000,00	47.537,23	2.462,77	0,00	2.462,77	0,00	2.462,77	0,00	2.462,77	0,00	2.462,77	0,00	2.462,77	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							1.118,33	0,00	1.118,33	0,00	1.118,33	0,00	1.118,33	0,00	1.118,33	0,00	1.118,33	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	
99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							1.344,44	0,00	1.344,44	0,00	1.344,44	0,00	1.344,44	0,00	1.344,44	0,00	1.344,44	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	245	30.000,00	0,00	30.000,00	12.544,25	14.825,25	2.630,50	17.455,75	8.330,50	8.325,25	7.635,00	15.960,25	1.495,50	5.929,25	3.196,00	9.125,25	6.835,00
04	GÁS ENGARRAFADO							662,00	0,00	662,00	0,00	662,00	0,00	662,00	0,00	0,00	662,00	662,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							7.149,00	0,00	7.149,00	0,00	7.149,00	0,00	7.149,00	0,00	5.415,00	1.734,00	7.149,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							109,25	0,00	109,25	0,00	109,25	0,00	109,25	0,00	109,25	0,00	109,25	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	895,50	895,50	895,50	0,00	0,00	0,00	895,50	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	1.735,00	1.735,00	935,00	0,00	1.135,00	1.135,00	600,00	0,00	800,00	800,00	335,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	246	142.000,00	0,00	142.000,00	140.425,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	247	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	248	85.000,00	0,00	85.000,00	3.103,96	59.962,27	21.933,77	81.896,04	49.505,87	27.012,19	8.147,98	35.160,17	46.735,87	27.012,19	5.377,98	32.390,17	2.770,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	16.999,92	16.999,92	16.999,92	0,00	0,00	0,00	16.999,92	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	0,00	2.190,00	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.595,00	0,00	1.595,00	0,00	1.140,00	455,00	1.595,00	0,00	1.140,00	455,00	1.595,00	0,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							289,66	0,00	289,66	0,00	289,66	0,00	289,66	0,00	289,66	0,00	289,66	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							16.000,00	0,00	16.000,00	7.642,57	7.329,59	1.027,84	8.357,43	7.642,57	7.329,59	1.027,84	8.357,43	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							16.000,00	0,00	16.000,00	1.984,75	12.532,51	1.482,74	14.015,25	1.984,75	12.532,51	1.482,74	14.015,25	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							243,00	0,00	243,00	0,00	243,00	0,00	243,00	0,00	243,00	0,00	243,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							18.648,78	2.163,85	20.812,63	20.108,63	501,60	202,40	704,00	20.108,63	501,60	202,40	704,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							4.975,83	580,00	5.555,83	580,00	4.975,83	580,00	5.555,83	0,00	4.975,83	0,00	4.975,83	580,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.210,00	0,00	2.210,00	0,00	0,00	2.210,00	2.210,00	0,00	0,00	2.210,00	2.210,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	249	10.000,00	0,00	10.000,00	9.595,00	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	250	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	251	20.000,00	0,00	20.000,00	12.470,80	7.529,20	0,00	7.529,20	0,00	7.529,20	0,00	7.529,20	0,00	7.529,20	0,00	7.529,20	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							7.529,20	0,00	7.529,20	0,00	7.529,20	0,00	7.529,20	0,00	7.529,20	0,00	7.529,20	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	252	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
12.365.0009.2062	TRANSPORTE ESCOLAR = INFANTIL																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	253	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**14.649.200,00**	**417.000,00**	**15.066.200,00**	**6.650.615,70**	**6.980.149,45**	**1.435.434,85**	**8.415.584,30**	**2.036.297,18**	**6.169.605,01**	**757.586,61**	**6.927.191,62**	**1.488.392,68**	**5.518.287,87**	**860.999,25**	**6.379.287,12**	547.904,50
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	254	10.000,00	0,00	10.000,00	9.595,00	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							405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	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	255	3.000,00	0,00	3.000,00	2.595,00	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**13.000,00**	**0,00**	**13.000,00**	**12.190,00**	**810,00**	**0,00**	**810,00**	**0,00**	**810,00**	**0,00**	**810,00**	**0,00**	**810,00**	**0,00**	**810,00**	0,00
02.07.04	FUNDEB = FUNDO DESENV.EDUC. BÁSICA																		
12.361.0009.1015	DESAPROPRIAÇÕES																		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2	590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.1023	REFORMA E AMPLIAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	256	1.127.000,00	0,00	1.127.000,00	30.999,17	1.096.000,83	0,00	1.096.000,83	1.096.000,83	0,00	0,00	0,00	1.096.000,83	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.096.000,83	0,00	1.096.000,83	1.096.000,83	0,00	0,00	0,00	1.096.000,83	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.1032	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	257	200.000,00	0,00	200.000,00	122,00	412,00	199.466,00	199.878,00	199.466,00	412,00	0,00	412,00	199.466,00	412,00	0,00	412,00	0,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	199.466,00	199.466,00	199.466,00	0,00	0,00	0,00	199.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92	560	0,00	392.042,54	392.042,54	0,00	392.042,54	0,00	392.042,54	0,00	392.042,54	0,00	392.042,54	0,00	392.042,54	0,00	392.042,54	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							392.042,54	0,00	392.042,54	0,00	392.042,54	0,00	392.042,54	0,00	392.042,54	0,00	392.042,54	0,00
12.361.0009.1033	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	258	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.2064	GESTÃO DO FUNDEB(60% PROF.MAGIST)																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	259	560.000,00	-104.000,00	456.000,00	329.709,52	90.905,49	35.384,99	126.290,48	34.475,82	90.905,49	35.384,99	126.290,48	0,00	58.819,18	32.995,48	91.814,66	34.475,82
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							70.596,60	25.867,85	96.464,45	24.958,68	70.596,60	25.867,85	96.464,45	0,00	46.003,62	25.502,15	71.505,77	24.958,68
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							18.650,32	7.101,29	25.751,61	7.101,29	18.650,32	7.101,29	25.751,61	0,00	11.156,99	7.493,33	18.650,32	7.101,29
16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS -							1.658,57	744,23	2.402,80	744,23	1.658,57	744,23	2.402,80	0,00	1.658,57	0,00	1.658,57	744,23
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							0,00	1.671,62	1.671,62	1.671,62	0,00	1.671,62	1.671,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.671,62
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	260	14.200.000,00	0,00	14.200.000,00	3.851.590,08	9.229.883,98	1.118.525,94	10.348.409,92	1.117.086,06	9.228.933,35	1.118.525,94	10.347.459,29	950,63	8.137.002,76	1.094.321,10	9.231.323,86	1.116.135,43
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							3.710.702,43	544.785,02	4.255.487,45	543.031,93	3.710.512,30	544.785,02	4.255.297,32	190,13	3.177.474,77	534.980,75	3.712.455,52	542.841,80
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							624.865,33	0,00	624.865,33	0,00	624.865,33	0,00	624.865,33	0,00	624.865,33	0,00	624.865,33	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							278.632,71	41.823,70	320.456,41	41.823,70	278.632,71	41.823,70	320.456,41	0,00	236.996,39	41.636,32	278.632,71	41.823,70
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							669.883,65	91.329,25	761.212,90	91.026,01	669.883,65	91.329,25	761.212,90	0,00	579.638,59	90.548,30	670.186,89	91.026,01
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							3.844,91	0,00	3.844,91	0,00	3.844,91	0,00	3.844,91	0,00	3.844,91	0,00	3.844,91	0,00
43	13º SALÁRIO							299.947,97	18.965,29	318.913,26	18.965,29	299.947,97	18.965,29	318.913,26	0,00	270.318,17	29.629,80	299.947,97	18.965,29
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							215.551,07	0,00	215.551,07	0,00	215.551,07	0,00	215.551,07	0,00	215.551,07	0,00	215.551,07	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							16.879,56	0,00	16.879,56	0,00	16.879,56	0,00	16.879,56	0,00	16.879,56	0,00	16.879,56	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							36.965,73	3.014,52	39.980,25	3.014,52	36.965,73	3.014,52	39.980,25	0,00	33.951,21	3.014,52	36.965,73	3.014,52
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							299.979,83	44.907,13	344.886,96	45.523,58	299.219,33	44.907,13	344.126,46	760,50	262.673,65	36.689,73	299.363,38	44.763,08
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							3.478,68	0,00	3.478,68	0,00	3.478,68	0,00	3.478,68	0,00	3.478,68	0,00	3.478,68	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.069.152,11	373.701,03	3.442.853,14	373.701,03	3.069.152,11	373.701,03	3.442.853,14	0,00	2.711.330,43	357.821,68	3.069.152,11	373.701,03

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	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	261	3.840.000,00	0,00	3.840.000,00	938.167,28	2.587.660,52	314.172,20	2.901.832,72	314.172,20	2.587.660,52	314.172,20	2.901.832,72	0,00	2.279.490,25	308.170,27	2.587.660,52	314.172,20
01	FGTS							733.386,57	89.417,99	822.804,56	89.417,99	733.386,57	89.417,99	822.804,56	0,00	645.660,79	87.725,78	733.386,57	89.417,99
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.854.273,95	224.754,21	2.079.028,16	224.754,21	1.854.273,95	224.754,21	2.079.028,16	0,00	1.633.829,46	220.444,49	1.854.273,95	224.754,21
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	262	700.000,00	0,00	700.000,00	554.641,35	134.138,99	11.219,66	145.358,65	9.314,90	134.138,99	11.219,66	145.358,65	0,00	115.672,87	20.370,88	136.043,75	9.314,90
32	SUBSTITUIÇÕES							134.138,99	11.219,66	145.358,65	9.314,90	134.138,99	11.219,66	145.358,65	0,00	115.672,87	20.370,88	136.043,75	9.314,90
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	263	100.000,00	0,00	100.000,00	92.076,34	5.694,84	2.228,82	7.923,66	3.881,26	4.042,40	2.228,82	6.271,22	1.652,44	4.042,40	0,00	4.042,40	2.228,82
01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							2.259,90	1.218,64	3.478,54	1.218,64	2.259,90	1.218,64	3.478,54	0,00	2.259,90	0,00	2.259,90	1.218,64
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							1.280,57	0,00	1.280,57	0,00	1.280,57	0,00	1.280,57	0,00	1.280,57	0,00	1.280,57	0,00
99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							2.154,37	1.010,18	3.164,55	2.662,62	501,93	1.010,18	1.512,11	1.652,44	501,93	0,00	501,93	1.010,18
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	2	264	200.000,00	0,00	200.000,00	151.811,96	44.593,66	3.594,38	48.188,04	0,00	44.593,66	3.594,38	48.188,04	0,00	44.593,66	3.594,38	48.188,04	0,00
01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS							36.918,83	0,00	36.918,83	0,00	36.918,83	0,00	36.918,83	0,00	36.918,83	0,00	36.918,83	0,00
99	OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE							7.674,83	3.594,38	11.269,21	0,00	7.674,83	3.594,38	11.269,21	0,00	7.674,83	3.594,38	11.269,21	0,00
12.361.0009.2065	GESTÃO DO FUNDEB (40% DEMAIS DESPESAS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	265	1.200.000,00	500.000,00	1.700.000,00	388.577,57	932.841,65	378.580,78	1.311.422,43	375.895,60	932.841,65	378.580,78	1.311.422,43	0,00	811.702,79	123.824,04	935.526,83	375.895,60
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							492.928,79	258.264,16	751.192,95	258.264,16	492.928,79	258.264,16	751.192,95	0,00	421.284,61	71.644,18	492.928,79	258.264,16
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							65.644,01	2.013,89	67.657,90	0,00	65.644,01	2.013,89	67.657,90	0,00	65.644,01	2.013,89	67.657,90	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							0,00	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							1.613,34	15.620,00	17.233,34	15.620,00	1.613,34	15.620,00	17.233,34	0,00	1.393,34	220,00	1.613,34	15.620,00
11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							10.303,77	8.165,36	18.469,13	8.165,36	10.303,77	8.165,36	18.469,13	0,00	9.198,71	1.105,06	10.303,77	8.165,36
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							112.205,99	28.402,77	140.608,76	28.402,77	112.205,99	28.402,77	140.608,76	0,00	94.259,36	17.946,63	112.205,99	28.402,77
43	13º SALÁRIO							32.240,50	16.499,06	48.739,56	16.499,06	32.240,50	16.499,06	48.739,56	0,00	28.968,85	3.271,65	32.240,50	16.499,06
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							20.535,16	671,29	21.206,45	0,00	20.535,16	671,29	21.206,45	0,00	20.535,16	671,29	21.206,45	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							8.767,30	0,00	8.767,30	0,00	8.767,30	0,00	8.767,30	0,00	8.767,30	0,00	8.767,30	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							3.278,93	2.272,93	5.551,86	2.272,93	3.278,93	2.272,93	5.551,86	0,00	3.278,93	0,00	3.278,93	2.272,93
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							69.964,02	16.090,04	86.054,06	16.090,04	69.964,02	16.090,04	86.054,06	0,00	60.830,64	9.133,38	69.964,02	16.090,04
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							115.359,84	29.151,28	144.511,12	29.151,28	115.359,84	29.151,28	144.511,12	0,00	97.541,88	17.817,96	115.359,84	29.151,28
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	266	325.000,00	104.000,00	429.000,00	132.043,68	253.755,17	43.201,15	296.956,32	43.201,15	253.755,17	43.201,15	296.956,32	0,00	218.878,08	34.877,09	253.755,17	43.201,15
01	FGTS							71.719,16	12.547,08	84.266,24	12.547,08	71.719,16	12.547,08	84.266,24	0,00	61.898,48	9.820,68	71.719,16	12.547,08
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							182.036,01	30.654,07	212.690,08	30.654,07	182.036,01	30.654,07	212.690,08	0,00	156.979,60	25.056,41	182.036,01	30.654,07
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	267	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
12.361.0009.2066	GESTÃO DO FUNDEB (40% DEMAIS DESPESAS)																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	268	600.000,00	0,00	600.000,00	539.010,98	35.630,77	25.358,25	60.989,02	25.358,25	35.630,77	20.726,25	56.357,02	4.632,00	30.554,22	5.076,55	35.630,77	20.726,25
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							19.002,87	15.270,48	34.273,35	15.270,48	19.002,87	15.270,48	34.273,35	0,00	13.926,32	5.076,55	19.002,87	15.270,48
04	GÁS ENGARRAFADO							0,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00	0,00	3.740,00	3.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.740,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							8.840,00	0,00	8.840,00	0,00	8.840,00	0,00	8.840,00	0,00	8.840,00	0,00	8.840,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							452,00	0,00	452,00	0,00	452,00	0,00	452,00	0,00	452,00	0,00	452,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							2.742,00	0,00	2.742,00	0,00	2.742,00	0,00	2.742,00	0,00	2.742,00	0,00	2.742,00	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							0,00	4.632,00	4.632,00	4.632,00	0,00	0,00	0,00	4.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							4.473,90	1.715,77	6.189,67	1.715,77	4.473,90	1.715,77	6.189,67	0,00	4.473,90	0,00	4.473,90	1.715,77
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	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	2	269	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	270	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	377.629,50	435.206,50	287.164,00	722.370,50	442.576,17	231.526,38	58.744,66	290.271,04	432.099,46	226.638,88	53.155,45	279.794,33	10.476,71
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							204.150,00	0,00	204.150,00	18.888,89	144.150,00	41.111,11	185.261,11	18.888,89	141.300,00	43.961,11	185.261,11	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							12.391,50	0,00	12.391,50	0,00	12.391,50	0,00	12.391,50	0,00	12.391,50	0,00	12.391,50	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							112.000,00	0,00	112.000,00	60.410,48	44.432,68	7.156,84	51.589,52	60.410,48	44.432,68	7.156,84	51.589,52	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							65.500,00	0,00	65.500,00	37.367,80	28.132,20	4.203,71	32.335,91	33.164,09	26.094,70	2.037,50	28.132,20	4.203,71
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							38.745,00	0,00	38.745,00	38.745,00	0,00	6.273,00	6.273,00	32.472,00	0,00	0,00	0,00	6.273,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	7.164,00	7.164,00	7.164,00	0,00	0,00	0,00	7.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2	271	30.000,00	0,00	30.000,00	24.833,00	5.167,00	0,00	5.167,00	0,00	5.167,00	0,00	5.167,00	0,00	5.167,00	0,00	5.167,00	0,00
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.167,00	0,00	5.167,00	0,00	5.167,00	0,00	5.167,00	0,00	5.167,00	0,00	5.167,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	272	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.1025	REFORMA E AMPLIAÇÕES / PRÉ-ESCOLAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	273	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
12.365.0009.1027	REFORMA E AMPLIAÇÕES / CRECHES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	274	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
12.365.0009.2067	GESTÃO DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA(60%																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	275	160.000,00	0,00	160.000,00	103.346,10	38.814,28	17.839,62	56.653,90	17.017,04	38.814,28	17.839,62	56.653,90	0,00	26.002,64	13.634,22	39.636,86	17.017,04
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							37.030,49	15.917,62	52.948,11	15.095,04	37.030,49	15.917,62	52.948,11	0,00	25.317,16	12.535,91	37.853,07	15.095,04
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							1.783,79	1.922,00	3.705,79	1.922,00	1.783,79	1.922,00	3.705,79	0,00	685,48	1.098,31	1.783,79	1.922,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	276	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	1.387.003,36	2.988.360,07	424.636,57	3.412.996,64	414.385,87	2.988.360,07	424.636,57	3.412.996,64	0,00	2.642.388,16	356.222,61	2.998.610,77	414.385,87
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.873.295,23	319.187,45	2.192.482,68	316.292,11	1.873.295,23	319.187,45	2.192.482,68	0,00	1.610.086,25	266.104,32	1.876.190,57	316.292,11
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							325.824,05	6.416,34	332.240,39	0,00	325.824,05	6.416,34	332.240,39	0,00	325.824,05	6.416,34	332.240,39	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							113.034,94	18.673,35	131.708,29	18.594,60	113.034,94	18.673,35	131.708,29	0,00	96.080,45	17.033,24	113.113,69	18.594,60
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							292.929,03	44.484,30	337.413,33	43.780,62	292.929,03	44.484,30	337.413,33	0,00	252.849,03	40.783,68	293.632,71	43.780,62
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							2.523,00	0,00	2.523,00	0,00	2.523,00	0,00	2.523,00	0,00	2.523,00	0,00	2.523,00	0,00
43	13º SALÁRIO							138.067,12	17.111,83	155.178,95	17.111,83	138.067,12	17.111,83	155.178,95	0,00	124.527,96	13.539,16	138.067,12	17.111,83
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							116.403,64	0,00	116.403,64	0,00	116.403,64	0,00	116.403,64	0,00	116.403,64	0,00	116.403,64	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							6.367,45	0,00	6.367,45	0,00	6.367,45	0,00	6.367,45	0,00	6.367,45	0,00	6.367,45	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							16.017,52	0,00	16.017,52	0,00	16.017,52	0,00	16.017,52	0,00	16.017,52	0,00	16.017,52	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							103.898,09	18.763,30	122.661,39	18.606,71	103.898,09	18.763,30	122.661,39	0,00	91.708,81	12.345,87	104.054,68	18.606,71
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	277	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	463.411,49	813.751,69	122.836,82	936.588,51	122.836,82	813.751,69	122.836,82	936.588,51	0,00	709.995,39	103.756,30	813.751,69	122.836,82
01	FGTS							241.758,23	34.958,34	276.716,57	34.958,34	241.758,23	34.958,34	276.716,57	0,00	212.275,79	29.482,44	241.758,23	34.958,34
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							571.993,46	87.878,48	659.871,94	87.878,48	571.993,46	87.878,48	659.871,94	0,00	497.719,60	74.273,86	571.993,46	87.878,48
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	278	30.000,00	0,00	30.000,00	1.370,10	28.629,90	0,00	28.629,90	0,00	28.629,90	0,00	28.629,90	0,00	28.629,90	0,00	28.629,90	0,00
32	SUBSTITUIÇÕES							28.629,90	0,00	28.629,90	0,00	28.629,90	0,00	28.629,90	0,00	28.629,90	0,00	28.629,90	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	279	50.000,00	0,00	50.000,00	49.086,03	913,97	0,00	913,97	0,00	913,97	0,00	913,97	0,00	913,97	0,00	913,97	0,00
99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							913,97	0,00	913,97	0,00	913,97	0,00	913,97	0,00	913,97	0,00	913,97	0,00
12.365.0009.2068	GESTÃO DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA(40%																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	280	50.000,00	0,00	50.000,00	25.878,83	22.856,17	1.265,00	24.121,17	1.265,00	22.856,17	1.265,00	24.121,17	0,00	19.638,67	3.217,50	22.856,17	1.265,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							15.400,00	1.100,00	16.500,00	1.100,00	15.400,00	1.100,00	16.500,00	0,00	13.200,00	2.200,00	15.400,00	1.100,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.498,84	0,00	2.498,84	0,00	2.498,84	0,00	2.498,84	0,00	2.498,84	0,00	2.498,84	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.540,00	165,00	1.705,00	165,00	1.540,00	165,00	1.705,00	0,00	1.320,00	220,00	1.540,00	165,00
43	13º SALÁRIO							1.292,50	0,00	1.292,50	0,00	1.292,50	0,00	1.292,50	0,00	660,00	632,50	1.292,50	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							818,58	0,00	818,58	0,00	818,58	0,00	818,58	0,00	818,58	0,00	818,58	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							1.155,00	0,00	1.155,00	0,00	1.155,00	0,00	1.155,00	0,00	990,00	165,00	1.155,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							151,25	0,00	151,25	0,00	151,25	0,00	151,25	0,00	151,25	0,00	151,25	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	281	15.000,00	0,00	15.000,00	8.225,11	6.408,42	366,47	6.774,89	366,47	6.408,42	366,47	6.774,89	0,00	5.608,95	799,47	6.408,42	366,47
01	FGTS							1.828,49	101,20	1.929,69	101,20	1.828,49	101,20	1.929,69	0,00	1.571,09	257,40	1.828,49	101,20
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.579,93	265,27	4.845,20	265,27	4.579,93	265,27	4.845,20	0,00	4.037,86	542,07	4.579,93	265,27
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	282	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	283	250.000,00	0,00	250.000,00	213.375,65	36.299,50	324,85	36.624,35	324,85	36.299,50	324,85	36.624,35	0,00	36.195,92	103,58	36.299,50	324,85
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							907,36	324,85	1.232,21	324,85	907,36	324,85	1.232,21	0,00	803,78	103,58	907,36	324,85
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							30.949,64	0,00	30.949,64	0,00	30.949,64	0,00	30.949,64	0,00	30.949,64	0,00	30.949,64	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.442,50	0,00	4.442,50	0,00	4.442,50	0,00	4.442,50	0,00	4.442,50	0,00	4.442,50	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	284	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	285	400.000,00	0,00	400.000,00	183.085,00	211.151,00	5.764,00	216.915,00	111.135,14	76.485,48	29.563,74	106.049,22	110.865,78	75.300,83	30.479,03	105.779,86	269,36
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							84.000,00	0,00	84.000,00	56.000,00	14.000,00	14.000,00	28.000,00	56.000,00	14.000,00	14.000,00	28.000,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							70.645,00	0,00	70.645,00	6.611,11	49.645,00	14.388,89	64.033,89	6.611,11	49.000,00	15.033,89	64.033,89	0,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							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
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							17.000,00	0,00	17.000,00	9.030,96	7.064,15	904,89	7.969,04	9.030,96	7.064,15	904,89	7.969,04	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							8.000,00	0,00	8.000,00	4.623,07	3.376,33	269,96	3.646,29	4.353,71	2.836,68	540,25	3.376,93	269,36
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							29.106,00	0,00	29.106,00	29.106,00	0,00	0,00	0,00	29.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	5.764,00	5.764,00	5.764,00	0,00	0,00	0,00	5.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	286	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	287	100.000,00	0,00	100.000,00	478,00	438,00	99.084,00	99.522,00	99.084,00	438,00	0,00	438,00	99.084,00	438,00	0,00	438,00	0,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							438,00	0,00	438,00	0,00	438,00	0,00	438,00	0,00	438,00	0,00	438,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	0,00	0,00	0,00	1.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	97.262,00	97.262,00	97.262,00	0,00	0,00	0,00	97.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.2070	GESTÃO DO FUNDEB CRECHE(60%																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	288	800.000,00	0,00	800.000,00	154.164,81	577.850,47	67.984,72	645.835,19	67.984,72	577.850,47	67.984,72	645.835,19	0,00	514.091,65	63.758,82	577.850,47	67.984,72
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							365.492,52	54.149,81	419.642,33	54.149,81	365.492,52	54.149,81	419.642,33	0,00	313.271,75	52.220,77	365.492,52	54.149,81
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							64.484,52	0,00	64.484,52	0,00	64.484,52	0,00	64.484,52	0,00	64.484,52	0,00	64.484,52	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							21.781,79	3.127,71	24.909,50	3.127,71	21.781,79	3.127,71	24.909,50	0,00	18.585,53	3.196,26	21.781,79	3.127,71

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							47.365,78	6.509,94	53.875,72	6.509,94	47.365,78	6.509,94	53.875,72	0,00	41.227,33	6.138,45	47.365,78	6.509,94
43	13º SALÁRIO							31.290,58	1.576,61	32.867,19	1.576,61	31.290,58	1.576,61	32.867,19	0,00	31.290,58	0,00	31.290,58	1.576,61
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							23.948,18	0,00	23.948,18	0,00	23.948,18	0,00	23.948,18	0,00	23.948,18	0,00	23.948,18	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							1.284,28	0,00	1.284,28	0,00	1.284,28	0,00	1.284,28	0,00	1.284,28	0,00	1.284,28	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							4.524,18	0,00	4.524,18	0,00	4.524,18	0,00	4.524,18	0,00	4.524,18	0,00	4.524,18	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							16.948,05	2.620,65	19.568,70	2.620,65	16.948,05	2.620,65	19.568,70	0,00	14.744,71	2.203,34	16.948,05	2.620,65
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							730,59	0,00	730,59	0,00	730,59	0,00	730,59	0,00	730,59	0,00	730,59	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	289	230.000,00	0,00	230.000,00	46.038,16	164.112,76	19.849,08	183.961,84	19.849,08	164.112,76	19.849,08	183.961,84	0,00	145.594,20	18.518,56	164.112,76	19.849,08
01	FGTS							46.673,51	5.572,58	52.246,09	5.572,58	46.673,51	5.572,58	52.246,09	0,00	41.559,65	5.113,86	46.673,51	5.572,58
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							117.439,25	14.276,50	131.715,75	14.276,50	117.439,25	14.276,50	131.715,75	0,00	104.034,55	13.404,70	117.439,25	14.276,50
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	290	80.000,00	0,00	80.000,00	3.288,27	51.240,03	25.471,70	76.711,73	25.471,70	51.240,03	25.471,70	76.711,73	0,00	46.464,60	4.775,43	51.240,03	25.471,70
32	SUBSTITUIÇÕES							51.240,03	25.471,70	76.711,73	25.471,70	51.240,03	25.471,70	76.711,73	0,00	46.464,60	4.775,43	51.240,03	25.471,70
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	291	30.000,00	0,00	30.000,00	29.543,01	456,99	0,00	456,99	0,00	456,99	0,00	456,99	0,00	456,99	0,00	456,99	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							456,99	0,00	456,99	0,00	456,99	0,00	456,99	0,00	456,99	0,00	456,99	0,00
12.365.0009.2071	GESTÃO DO FUNDEB CRECHE (40%																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	292	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	293	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	294	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	295	200.000,00	0,00	200.000,00	163.285,86	35.007,77	1.706,37	36.714,14	1.706,37	35.007,77	1.706,37	36.714,14	0,00	33.693,59	1.314,18	35.007,77	1.706,37
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							6.439,26	1.706,37	8.145,63	1.706,37	6.439,26	1.706,37	8.145,63	0,00	5.125,08	1.314,18	6.439,26	1.706,37
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							24.126,01	0,00	24.126,01	0,00	24.126,01	0,00	24.126,01	0,00	24.126,01	0,00	24.126,01	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.442,50	0,00	4.442,50	0,00	4.442,50	0,00	4.442,50	0,00	4.442,50	0,00	4.442,50	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	296	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	297	420.000,00	0,00	420.000,00	64.389,00	355.611,00	0,00	355.611,00	98.083,76	222.796,80	36.071,04	258.867,84	96.743,16	222.064,10	35.463,14	257.527,24	1.340,60
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							150.110,00	0,00	150.110,00	14.166,67	105.110,00	30.833,33	135.943,33	14.166,67	105.110,00	30.833,33	135.943,33	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							48.000,00	0,00	48.000,00	23.937,07	20.247,39	3.815,54	24.062,93	23.937,07	20.247,39	3.815,54	24.062,93	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							35.000,00	0,00	35.000,00	22.306,02	12.612,41	1.422,17	14.034,58	20.965,42	11.879,71	814,27	12.693,98	1.340,60
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							37.674,00	0,00	37.674,00	37.674,00	0,00	0,00	0,00	37.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							377,00	0,00	377,00	0,00	377,00	0,00	377,00	0,00	377,00	0,00	377,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	298	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	299	70.000,00	0,00	70.000,00	35.776,00	0,00	34.224,00	34.224,00	34.224,00	0,00	15.489,00	15.489,00	18.735,00	0,00	0,00	0,00	15.489,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,00	34.224,00	34.224,00	34.224,00	0,00	15.489,00	15.489,00	18.735,00	0,00	0,00	0,00	15.489,00
12.366.0009.2073	GESTÃO DO FUNDEB EJA (60%																		

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			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 -	2	300	100.000,00	0,00	100.000,00	56.494,25	39.601,85	3.903,90	43.505,75	3.903,90	39.601,85	3.903,90	43.505,75	0,00	35.697,95	3.903,90	39.601,85	3.903,90
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							82,39	0,00	82,39	0,00	82,39	0,00	82,39	0,00	82,39	0,00	82,39	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							39.519,46	3.903,90	43.423,36	3.903,90	39.519,46	3.903,90	43.423,36	0,00	35.615,56	3.903,90	39.519,46	3.903,90
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	301	28.000,00	0,00	28.000,00	15.614,82	11.254,22	1.130,96	12.385,18	1.130,96	11.254,22	1.130,96	12.385,18	0,00	10.123,26	1.130,96	11.254,22	1.130,96
01	FGTS							3.168,14	312,31	3.480,45	312,31	3.168,14	312,31	3.480,45	0,00	2.855,83	312,31	3.168,14	312,31
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							8.086,08	818,65	8.904,73	818,65	8.086,08	818,65	8.904,73	0,00	7.267,43	818,65	8.086,08	818,65
12.366.0009.2074	GESTÃO DO FUNDEB EJA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	302	40.000,00	0,00	40.000,00	7.834,74	30.212,71	1.952,55	32.165,26	1.952,55	30.212,71	1.952,55	32.165,26	0,00	25.798,88	4.413,83	30.212,71	1.952,55
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							15.400,00	1.100,00	16.500,00	1.100,00	15.400,00	1.100,00	16.500,00	0,00	13.200,00	2.200,00	15.400,00	1.100,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							3.336,01	0,00	3.336,01	0,00	3.336,01	0,00	3.336,01	0,00	3.336,01	0,00	3.336,01	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							1.540,00	220,00	1.760,00	220,00	1.540,00	220,00	1.760,00	0,00	1.320,00	220,00	1.540,00	220,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							7.122,85	632,55	7.755,40	632,55	7.122,85	632,55	7.755,40	0,00	6.105,30	1.017,55	7.122,85	632,55
43	13º SALÁRIO							1.718,78	0,00	1.718,78	0,00	1.718,78	0,00	1.718,78	0,00	742,50	976,28	1.718,78	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.095,07	0,00	1.095,07	0,00	1.095,07	0,00	1.095,07	0,00	1.095,07	0,00	1.095,07	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	303	12.000,00	0,00	12.000,00	2.964,48	8.469,87	565,65	9.035,52	565,65	8.469,87	565,65	9.035,52	0,00	7.395,91	1.073,96	8.469,87	565,65
01	FGTS							2.417,00	156,20	2.573,20	156,20	2.417,00	156,20	2.573,20	0,00	2.063,89	353,11	2.417,00	156,20
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							6.052,87	409,45	6.462,32	409,45	6.052,87	409,45	6.462,32	0,00	5.332,02	720,85	6.052,87	409,45
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
12.366.0009.2075	GESTÃO DO FUNDEB EJA (40%																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	305	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	306	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**34.030.000,00**	**892.042,54**	**34.922.042,54**	**11.008.865,50**	**20.665.374,61**	**3.247.802,43**	**23.913.177,04**	**4.682.716,12**	**19.095.610,87**	**2.757.336,87**	**21.852.947,74**	**2.060.229,30**	**16.911.510,19**	**2.318.950,73**	**19.230.460,92**	2.622.486,82
02.07.05	DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA																		
12.306.0010.2076	GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	307	310.000,00	0,00	310.000,00	103.528,47	187.275,76	19.195,77	206.471,53	19.195,77	187.275,76	19.195,77	206.471,53	0,00	166.687,51	20.588,25	187.275,76	19.195,77
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							95.801,67	11.269,68	107.071,35	11.269,68	95.801,67	11.269,68	107.071,35	0,00	83.431,99	12.369,68	95.801,67	11.269,68
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							12.369,29	0,00	12.369,29	0,00	12.369,29	0,00	12.369,29	0,00	12.369,29	0,00	12.369,29	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							3.226,66	440,00	3.666,66	440,00	3.226,66	440,00	3.666,66	0,00	2.786,66	440,00	3.226,66	440,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							3.226,66	440,00	3.666,66	440,00	3.226,66	440,00	3.666,66	0,00	2.786,66	440,00	3.226,66	440,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							23.861,14	2.382,94	26.244,08	2.382,94	23.861,14	2.382,94	26.244,08	0,00	21.368,20	2.492,94	23.861,14	2.382,94
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							1.732,55	0,00	1.732,55	0,00	1.732,55	0,00	1.732,55	0,00	1.732,55	0,00	1.732,55	0,00
43	13º SALÁRIO							8.346,14	1.347,50	9.693,64	1.347,50	8.346,14	1.347,50	9.693,64	0,00	7.768,64	577,50	8.346,14	1.347,50
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.607,11	0,00	5.607,11	0,00	5.607,11	0,00	5.607,11	0,00	5.607,11	0,00	5.607,11	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							3.533,35	0,00	3.533,35	0,00	3.533,35	0,00	3.533,35	0,00	3.533,35	0,00	3.533,35	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							2.227,50	0,00	2.227,50	0,00	2.227,50	0,00	2.227,50	0,00	2.227,50	0,00	2.227,50	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							23.346,62	2.969,47	26.316,09	2.969,47	23.346,62	2.969,47	26.316,09	0,00	20.377,15	2.969,47	23.346,62	2.969,47
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.997,07	346,18	4.343,25	346,18	3.997,07	346,18	4.343,25	0,00	2.698,41	1.298,66	3.997,07	346,18
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	308	87.000,00	0,00	87.000,00	30.614,28	51.107,28	5.278,44	56.385,72	5.278,44	51.107,28	5.278,44	56.385,72	0,00	45.263,98	5.843,30	51.107,28	5.278,44

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			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	FGTS							14.469,73	1.535,66	16.005,39	1.535,66	14.469,73	1.535,66	16.005,39	0,00	12.822,68	1.647,05	14.469,73	1.535,66
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							36.637,55	3.742,78	40.380,33	3.742,78	36.637,55	3.742,78	40.380,33	0,00	32.441,30	4.196,25	36.637,55	3.742,78
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	309	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	310	30.000,00	0,00	30.000,00	6.743,86	21.931,52	1.324,62	23.256,14	1.324,62	21.931,52	1.324,62	23.256,14	0,00	7.744,58	14.186,94	21.931,52	1.324,62
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							3.230,62	1.324,62	4.555,24	1.324,62	3.230,62	1.324,62	4.555,24	0,00	2.400,68	829,94	3.230,62	1.324,62
04	GÁS ENGARRAFADO							662,00	0,00	662,00	0,00	662,00	0,00	662,00	0,00	662,00	0,00	662,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							15.936,00	0,00	15.936,00	0,00	15.936,00	0,00	15.936,00	0,00	3.336,00	12.600,00	15.936,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							919,90	0,00	919,90	0,00	919,90	0,00	919,90	0,00	637,90	282,00	919,90	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							116,00	0,00	116,00	0,00	116,00	0,00	116,00	0,00	116,00	0,00	116,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.067,00	0,00	1.067,00	0,00	1.067,00	0,00	1.067,00	0,00	592,00	475,00	1.067,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	311	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	312	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	313	30.000,00	0,00	30.000,00	11.072,00	19.928,00	-1.000,00	18.928,00	8.271,44	9.675,19	1.166,30	10.841,49	8.086,51	9.491,71	1.164,85	10.656,56	184,93
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.898,00	0,00	1.898,00	0,00	1.898,00	0,00	1.898,00	0,00	1.898,00	0,00	1.898,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							12.000,00	-1.000,00	11.000,00	5.434,12	4.673,51	892,37	5.565,88	5.434,12	4.673,51	892,37	5.565,88	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.000,00	0,00	3.000,00	1.597,51	1.402,49	184,93	1.587,42	1.412,58	1.219,01	183,48	1.402,49	184,93
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.000,00	0,00	3.000,00	1.239,81	1.671,19	89,00	1.760,19	1.239,81	1.671,19	89,00	1.760,19	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	314	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
12.306.0010.2077	MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	315	802.000,00	0,00	802.000,00	509.013,89	130.653,40	162.332,71	292.986,11	134.408,25	63.789,56	183.023,23	246.812,79	46.173,32	48.829,55	109.748,31	158.577,86	88.234,93
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							130.653,40	162.332,71	292.986,11	134.408,25	63.789,56	183.023,23	246.812,79	46.173,32	48.829,55	109.748,31	158.577,86	88.234,93
12.306.0010.2120	MERENDA ESCOLAR/ QESE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	316	1.933.000,00	0,00	1.933.000,00	604.726,38	990.765,00	337.508,62	1.328.273,62	295.320,67	862.070,81	362.503,72	1.224.574,53	103.699,09	759.210,76	273.742,19	1.032.952,95	191.621,58
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							990.765,00	332.048,62	1.322.813,62	293.820,67	862.070,81	357.043,72	1.219.114,53	103.699,09	759.210,76	269.782,19	1.028.992,95	190.121,58
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
12.306.0010.2121	MERENDA ESCOLAR/ PNAE ENS.																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	317	442.000,00	0,00	442.000,00	1.390,60	439.127,62	1.481,78	440.609,40	1.481,78	430.997,02	8.130,60	439.127,62	1.481,78	427.840,02	11.287,60	439.127,62	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							439.127,62	1.481,78	440.609,40	1.481,78	430.997,02	8.130,60	439.127,62	1.481,78	427.840,02	11.287,60	439.127,62	0,00
12.306.0010.2122	MERENDA ESCOLAR/ PNAE AEE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	318	5.000,00	0,00	5.000,00	2,69	4.997,31	0,00	4.997,31	0,00	4.997,31	0,00	4.997,31	0,00	4.997,31	0,00	4.997,31	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.997,31	0,00	4.997,31	0,00	4.997,31	0,00	4.997,31	0,00	4.997,31	0,00	4.997,31	0,00
12.306.0010.2123	MERENDA ESCOLAR/ PNAE EJA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	319	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0010.2124	MERENDA ESCOLAR/ PNAE PRÉ-ESCOLA																		

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	320	182.000,00	0,00	182.000,00	43.184,16	119.991,95	18.823,89	138.815,84	17.498,39	107.868,33	25.886,83	133.755,16	5.060,68	103.267,23	18.050,22	121.317,45	12.437,71
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							119.991,95	18.823,89	138.815,84	17.498,39	107.868,33	25.886,83	133.755,16	5.060,68	103.267,23	18.050,22	121.317,45	12.437,71
12.306.0010.2125	MERENDA ESCOLAR/ PNAE CRECHES																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	321	150.000,00	0,00	150.000,00	1,84	149.998,16	0,00	149.998,16	828,00	143.877,86	5.292,30	149.170,16	828,00	134.775,36	14.394,80	149.170,16	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							149.998,16	0,00	149.998,16	828,00	143.877,86	5.292,30	149.170,16	828,00	134.775,36	14.394,80	149.170,16	0,00
12.306.0010.2126	MERENDA ESCOLAR/ PNAE ENSINO MÉDIO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	322	238.000,00	0,00	238.000,00	200.731,97	37.268,03	0,00	37.268,03	0,00	24.647,93	12.620,10	37.268,03	0,00	22.978,81	14.289,22	37.268,03	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							37.268,03	0,00	37.268,03	0,00	24.647,93	12.620,10	37.268,03	0,00	22.978,81	14.289,22	37.268,03	0,00
12.306.0010.2159	MERENDA ESCOLAR/PNAE MAIS EDUCAÇÃO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	323	35.000,00	0,00	35.000,00	28.350,50	6.649,50	0,00	6.649,50	0,00	6.649,50	0,00	6.649,50	0,00	0,00	6.649,50	6.649,50	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							6.649,50	0,00	6.649,50	0,00	6.649,50	0,00	6.649,50	0,00	0,00	6.649,50	6.649,50	0,00
	Total por Unidade Executora			**4.291.000,00**	**0,00**	**4.291.000,00**	**1.586.360,64**	**2.159.693,53**	**544.945,83**	**2.704.639,36**	**483.607,36**	**1.914.888,07**	**624.421,91**	**2.539.309,98**	**165.329,38**	**1.731.086,82**	**489.945,18**	**2.221.032,00**	318.277,98
02.07.06	ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE																		
12.362.0011.2078	GESTÃO DO ENSINO MÉDIO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	324	5.000,00	0,00	5.000,00	724,00	4.276,00	0,00	4.276,00	0,00	4.276,00	0,00	4.276,00	0,00	4.122,00	154,00	4.276,00	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							4.126,00	0,00	4.126,00	0,00	4.126,00	0,00	4.126,00	0,00	3.972,00	154,00	4.126,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	325	38.000,00	0,00	38.000,00	11.512,00	26.488,00	0,00	26.488,00	20.320,00	6.168,00	0,00	6.168,00	20.320,00	0,00	6.168,00	6.168,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							488,00	0,00	488,00	320,00	168,00	0,00	168,00	320,00	0,00	168,00	168,00	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							26.000,00	0,00	26.000,00	20.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	20.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
12.362.0011.2079	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	326	5.000,00	0,00	5.000,00	4.462,00	538,00	0,00	538,00	0,00	538,00	0,00	538,00	0,00	240,00	298,00	538,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							538,00	0,00	538,00	0,00	538,00	0,00	538,00	0,00	240,00	298,00	538,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	327	318.000,00	0,00	318.000,00	105.011,00	212.989,00	0,00	212.989,00	120.418,20	92.570,80	1.370,88	93.941,68	119.047,32	92.570,80	0,00	92.570,80	1.370,88
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							205,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							120.418,20	0,00	120.418,20	120.418,20	0,00	1.370,88	1.370,88	119.047,32	0,00	0,00	0,00	1.370,88
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							92.365,80	0,00	92.365,80	0,00	92.365,80	0,00	92.365,80	0,00	92.365,80	0,00	92.365,80	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	328	192.000,00	0,00	192.000,00	174.360,00	17.640,00	0,00	17.640,00	17.640,00	0,00	0,00	0,00	17.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							17.640,00	0,00	17.640,00	17.640,00	0,00	0,00	0,00	17.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0011.2080	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	329	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	330	65.000,00	0,00	65.000,00	39.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	20.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	20.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							26.000,00	0,00	26.000,00	20.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	20.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**625.000,00**	**0,00**	**625.000,00**	**337.069,00**	**287.931,00**	**0,00**	**287.931,00**	**178.378,20**	**109.552,80**	**1.370,88**	**110.923,68**	**177.007,32**	**96.932,80**	**12.620,00**	**109.552,80**	1.370,88

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	
02.07.07	ENSINO SUPERIOR																		
12.364.0012.2081	ENSINO SUPERIOR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	331	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	332	50.000,00	0,00	50.000,00	22.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	333	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	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	334	200.000,00	0,00	200.000,00	185.700,00	5.940,00	8.360,00	14.300,00	0,00	5.940,00	8.360,00	14.300,00	0,00	5.940,00	8.360,00	14.300,00	0,00
99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS							5.940,00	8.360,00	14.300,00	0,00	5.940,00	8.360,00	14.300,00	0,00	5.940,00	8.360,00	14.300,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**370.000,00**	**0,00**	**370.000,00**	**327.700,00**	**33.940,00**	**8.360,00**	**42.300,00**	**28.000,00**	**5.940,00**	**8.360,00**	**14.300,00**	**28.000,00**	**5.940,00**	**8.360,00**	**14.300,00**	0,00
02.07.08	FUNDO ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO																		
12.122.0013.2082	FUNDO ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	335	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	336	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																		
13.392.0014.2083	GESTÃO DA CULTURA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	337	200.000,00	0,00	200.000,00	133.164,42	54.228,56	12.607,02	66.835,58	12.607,02	54.228,56	12.607,02	66.835,58	0,00	43.092,52	11.136,04	54.228,56	12.607,02
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							29.575,87	8.046,42	37.622,29	8.046,42	29.575,87	8.046,42	37.622,29	0,00	23.066,43	6.509,44	29.575,87	8.046,42
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							843,33	0,00	843,33	0,00	843,33	0,00	843,33	0,00	843,33	0,00	843,33	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.114,80	44,00	1.158,80	44,00	1.114,80	44,00	1.158,80	0,00	1.004,80	110,00	1.114,80	44,00
43	13º SALÁRIO							2.725,46	0,00	2.725,46	0,00	2.725,46	0,00	2.725,46	0,00	2.725,46	0,00	2.725,46	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							421,66	0,00	421,66	0,00	421,66	0,00	421,66	0,00	421,66	0,00	421,66	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							421,67	0,00	421,67	0,00	421,67	0,00	421,67	0,00	421,67	0,00	421,67	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							1.183,60	240,90	1.424,50	240,90	1.183,60	240,90	1.424,50	0,00	942,70	240,90	1.183,60	240,90
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							17.942,17	4.275,70	22.217,87	4.275,70	17.942,17	4.275,70	22.217,87	0,00	13.666,47	4.275,70	17.942,17	4.275,70
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	338	56.000,00	0,00	56.000,00	37.746,42	14.234,85	4.018,73	18.253,58	4.018,73	14.234,85	4.018,73	18.253,58	0,00	11.008,74	3.226,11	14.234,85	4.018,73
01	FGTS							4.203,34	1.109,76	5.313,10	1.109,76	4.203,34	1.109,76	5.313,10	0,00	3.312,46	890,88	4.203,34	1.109,76
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							10.031,51	2.908,97	12.940,48	2.908,97	10.031,51	2.908,97	12.940,48	0,00	7.696,28	2.335,23	10.031,51	2.908,97
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	339	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	340	30.000,00	0,00	30.000,00	14.131,11	12.490,43	3.378,46	15.868,89	3.886,96	11.981,93	3.044,46	15.026,39	842,50	4.772,62	7.209,31	11.981,93	3.044,46
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							453,78	0,00	453,78	0,00	453,78	0,00	453,78	0,00	231,15	222,63	453,78	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							2.720,00	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00	0,00	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							0,00	482,50	482,50	482,50	0,00	0,00	0,00	482,50	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							245,90	2.063,18	2.309,08	2.063,18	245,90	2.063,18	2.309,08	0,00	113,10	132,80	245,90	2.063,18

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	
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							572,00	0,00	572,00	0,00	572,00	0,00	572,00	0,00	0,00	572,00	572,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							73,50	645,60	719,10	645,60	73,50	645,60	719,10	0,00	0,00	73,50	73,50	645,60
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.632,52	0,00	1.632,52	148,50	1.484,02	148,50	1.632,52	0,00	138,00	1.346,02	1.484,02	148,50
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							6.288,73	0,00	6.288,73	360,00	5.928,73	0,00	5.928,73	360,00	3.890,77	2.037,96	5.928,73	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	187,18	187,18	187,18	0,00	187,18	187,18	0,00	0,00	0,00	0,00	187,18
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							504,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00	399,60	104,40	504,00	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1	341	20.000,00	0,00	20.000,00	17.944,80	2.055,20	0,00	2.055,20	0,00	2.055,20	0,00	2.055,20	0,00	293,60	1.761,60	2.055,20	0,00
00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,							2.055,20	0,00	2.055,20	0,00	2.055,20	0,00	2.055,20	0,00	293,60	1.761,60	2.055,20	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	342	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	343	85.000,00	0,00	85.000,00	76.600,00	8.400,00	0,00	8.400,00	2.800,00	4.900,00	700,00	5.600,00	2.800,00	4.900,00	700,00	5.600,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							8.400,00	0,00	8.400,00	2.800,00	4.900,00	700,00	5.600,00	2.800,00	4.900,00	700,00	5.600,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	344	320.000,00	-140.000,00	180.000,00	117.113,98	59.029,00	3.857,02	62.886,02	10.873,81	49.120,98	4.102,37	53.223,35	9.662,67	33.774,84	18.237,37	52.012,21	1.211,14
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							837,00	1.959,02	2.796,02	1.959,02	837,00	50,00	887,00	1.909,02	0,00	837,00	837,00	50,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							32.000,00	0,00	32.000,00	4.472,92	24.680,79	2.846,29	27.527,08	4.472,92	24.680,79	2.846,29	27.527,08	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.500,00	0,00	2.500,00	980,79	1.519,21	163,14	1.682,35	817,65	1.356,07	163,14	1.519,21	163,14
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.100,00	0,00	4.100,00	1.347,08	2.707,98	44,94	2.752,92	1.347,08	2.707,98	44,94	2.752,92	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							216,00	0,00	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	998,00	998,00	998,00	0,00	998,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							890,00	0,00	890,00	0,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	890,00	890,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							13.296,00	0,00	13.296,00	0,00	13.296,00	0,00	13.296,00	0,00	30,00	13.266,00	13.296,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	345	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	346	10.000,00	0,00	10.000,00	4.477,00	5.523,00	0,00	5.523,00	5.420,00	103,00	5.420,00	5.523,00	0,00	103,00	0,00	103,00	5.420,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							103,00	0,00	103,00	0,00	103,00	0,00	103,00	0,00	103,00	0,00	103,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							5.420,00	0,00	5.420,00	5.420,00	0,00	5.420,00	5.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.420,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	347	52.896,50	0,00	52.896,50	52.896,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0014.2085	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	348	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	349	5.000,00	0,00	5.000,00	4.580,33	501,20	-81,53	419,67	0,00	501,20	-81,53	419,67	0,00	501,20	-81,53	419,67	0,00
80	HOSPEDAGENS							501,20	-81,53	419,67	0,00	501,20	-81,53	419,67	0,00	501,20	-81,53	419,67	0,00
	Total por Unidade Executora			**793.896,50**	**-140.000,00**	**653.896,50**	**473.654,56**	**156.462,24**	**23.779,70**	**180.241,94**	**39.606,52**	**137.125,72**	**29.811,05**	**166.936,77**	**13.305,17**	**98.446,52**	**42.188,90**	**140.635,42**	26.301,35
02.07.10	DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER																		
27.812.0014.1031	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS																		

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			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	350	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
27.812.0014.2087	GESTÃO DA DIV.ESPORTE, LAZER E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	351	180.000,00	-50.000,00	130.000,00	96.703,94	29.904,30	3.391,76	33.296,06	3.391,76	29.904,30	3.391,76	33.296,06	0,00	26.512,54	3.391,76	29.904,30	3.391,76
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							15.400,00	2.200,00	17.600,00	2.200,00	15.400,00	2.200,00	17.600,00	0,00	13.200,00	2.200,00	15.400,00	2.200,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							3.308,34	0,00	3.308,34	0,00	3.308,34	0,00	3.308,34	0,00	3.308,34	0,00	3.308,34	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							7.957,32	1.136,76	9.094,08	1.136,76	7.957,32	1.136,76	9.094,08	0,00	6.820,56	1.136,76	7.957,32	1.136,76
43	13º SALÁRIO							1.695,88	0,00	1.695,88	0,00	1.695,88	0,00	1.695,88	0,00	1.695,88	0,00	1.695,88	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.102,76	0,00	1.102,76	0,00	1.102,76	0,00	1.102,76	0,00	1.102,76	0,00	1.102,76	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							440,00	55,00	495,00	55,00	440,00	55,00	495,00	0,00	385,00	55,00	440,00	55,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	352	50.000,00	0,00	50.000,00	40.632,73	8.384,68	982,59	9.367,27	982,59	8.384,68	982,59	9.367,27	0,00	7.402,09	982,59	8.384,68	982,59
01	FGTS							2.392,34	271,34	2.663,68	271,34	2.392,34	271,34	2.663,68	0,00	2.121,00	271,34	2.392,34	271,34
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.992,34	711,25	6.703,59	711,25	5.992,34	711,25	6.703,59	0,00	5.281,09	711,25	5.992,34	711,25
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	353	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	354	60.000,00	0,00	60.000,00	48.191,75	11.631,05	177,20	11.808,25	66,40	11.631,05	177,20	11.808,25	0,00	11.631,05	110,80	11.741,85	66,40
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							67,05	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00
11	MATERIAL QUÍMICO							5.188,00	0,00	5.188,00	0,00	5.188,00	0,00	5.188,00	0,00	5.188,00	0,00	5.188,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	66,40	66,40	66,40	0,00	66,40	66,40	0,00	0,00	0,00	0,00	66,40
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							138,00	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							6.238,00	0,00	6.238,00	0,00	6.238,00	0,00	6.238,00	0,00	6.238,00	0,00	6.238,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	110,80	110,80	0,00	0,00	110,80	110,80	0,00	0,00	110,80	110,80	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	355	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
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1	356	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	1	357	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	358	70.000,00	0,00	70.000,00	19.463,69	44.566,31	5.970,00	50.536,31	31.992,88	12.623,79	6.151,50	18.775,29	31.761,02	11.128,16	7.415,27	18.543,43	231,86
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							0,00	2.970,00	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.500,00	3.000,00	4.500,00	756,43	985,67	2.757,90	3.743,57	756,43	985,67	2.757,90	3.743,57	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							37.500,00	0,00	37.500,00	29.748,45	7.559,81	423,60	7.983,41	29.516,59	6.064,18	1.687,37	7.751,55	231,86
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.000,31	0,00	3.000,31	1.092,00	1.908,31	0,00	1.908,31	1.092,00	1.908,31	0,00	1.908,31	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							396,00	0,00	396,00	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	359	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	360	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
27.812.0014.2088	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	361	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			**472.000,00**	**-50.000,00**	**422.000,00**	**316.992,11**	**94.486,34**	**10.521,55**	**105.007,89**	**36.433,63**	**62.543,82**	**10.703,05**	**73.246,87**	**31.761,02**	**56.673,84**	**11.900,42**	**68.574,26**	4.672,61

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
02.07.11	DIVISÃO DE TURISMO																		
23.695.0014.2089	GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	362	60.000,00	0,00	60.000,00	41.680,48	17.196,81	1.122,71	18.319,52	1.122,71	17.196,81	1.122,71	18.319,52	0,00	15.476,06	1.720,75	17.196,81	1.122,71
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							9.462,38	330,12	9.792,50	330,12	9.462,38	330,12	9.792,50	0,00	8.472,04	990,34	9.462,38	330,12
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.220,27	0,00	1.220,27	0,00	1.220,27	0,00	1.220,27	0,00	1.220,27	0,00	1.220,27	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.798,98	243,47	4.042,45	243,47	3.798,98	243,47	4.042,45	0,00	3.068,57	730,41	3.798,98	243,47
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							214,50	0,00	214,50	0,00	214,50	0,00	214,50	0,00	214,50	0,00	214,50	0,00
43	13º SALÁRIO							550,00	549,12	1.099,12	549,12	550,00	549,12	1.099,12	0,00	550,00	0,00	550,00	549,12
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							610,13	0,00	610,13	0,00	610,13	0,00	610,13	0,00	610,13	0,00	610,13	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							610,14	0,00	610,14	0,00	610,14	0,00	610,14	0,00	610,14	0,00	610,14	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							730,41	0,00	730,41	0,00	730,41	0,00	730,41	0,00	730,41	0,00	730,41	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	363	16.000,00	0,00	16.000,00	10.833,25	4.415,80	750,95	5.166,75	750,95	4.415,80	750,95	5.166,75	0,00	3.885,53	530,27	4.415,80	750,95
01	FGTS							1.241,91	239,17	1.481,08	239,17	1.241,91	239,17	1.481,08	0,00	1.095,48	146,43	1.241,91	239,17
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.173,89	511,78	3.685,67	511,78	3.173,89	511,78	3.685,67	0,00	2.790,05	383,84	3.173,89	511,78
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	364	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	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	366	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	367	10.000,00	0,00	10.000,00	9.970,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	368	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	369	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**76.483,73**	**21.642,61**	**1.873,66**	**23.516,27**	**1.873,66**	**21.642,61**	**1.873,66**	**23.516,27**	**0,00**	**19.391,59**	**2.251,02**	**21.642,61**	1.873,66
02.07.12	FUMTUR - FUNDO MUN. TURISMO																		
23.695.0014.2090	GESTÃO DO FUMTUR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	370	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	371	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			**56.241.596,50**	**1.149.042,54**	**57.390.639,04**	**21.155.706,98**	**30.932.457,88**	**5.302.474,18**	**36.234.932,06**	**7.521.326,94**	**28.034.426,09**	**4.221.704,99**	**32.256.131,08**	**3.978.800,98**	**24.875.133,40**	**3.838.471,72**	**28.713.605,12**	3.542.525,96
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	372	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	373	1.727.000,00	0,00	1.727.000,00	464.468,71	1.124.970,87	137.560,42	1.262.531,29	132.554,22	1.124.365,42	137.560,42	1.261.925,84	605,45	986.638,76	143.338,31	1.129.977,07	131.948,77
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							650.867,60	84.057,45	734.925,05	82.167,13	650.867,60	84.057,45	734.925,05	0,00	566.993,13	85.764,79	652.757,92	82.167,13
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							59.985,89	2.130,68	62.116,57	605,45	59.380,44	2.130,68	61.511,12	605,45	59.380,44	2.130,68	61.511,12	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							57.042,95	7.436,00	64.478,95	7.436,00	57.042,95	7.436,00	64.478,95	0,00	49.668,99	7.373,96	57.042,95	7.436,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							46.972,71	6.225,86	53.198,57	6.225,86	46.972,71	6.225,86	53.198,57	0,00	40.777,46	6.195,25	46.972,71	6.225,86
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							56.754,68	7.099,59	63.854,27	7.099,59	56.754,68	7.099,59	63.854,27	0,00	49.212,66	7.542,02	56.754,68	7.099,59
43	13º SALÁRIO							41.362,57	3.830,38	45.192,95	3.830,38	41.362,57	3.830,38	45.192,95	0,00	35.007,48	6.355,09	41.362,57	3.830,38
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							24.115,99	831,93	24.947,92	0,00	24.115,99	831,93	24.947,92	0,00	24.115,99	831,93	24.947,92	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							3.706,87	0,00	3.706,87	0,00	3.706,87	0,00	3.706,87	0,00	3.706,87	0,00	3.706,87	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							55.834,67	9.137,90	64.972,57	9.137,90	55.834,67	9.137,90	64.972,57	0,00	48.060,85	7.773,82	55.834,67	9.137,90
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							127.666,94	16.810,63	144.477,57	16.051,91	127.666,94	16.810,63	144.477,57	0,00	109.054,89	19.370,77	128.425,66	16.051,91
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	374	500.000,00	0,00	500.000,00	161.958,24	296.692,63	41.349,13	338.041,76	41.349,13	296.692,63	41.349,13	338.041,76	0,00	255.819,90	40.872,73	296.692,63	41.349,13
01	FGTS							88.765,24	11.716,59	100.481,83	11.716,59	88.765,24	11.716,59	100.481,83	0,00	77.110,32	11.654,92	88.765,24	11.716,59
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							207.927,39	29.632,54	237.559,93	29.632,54	207.927,39	29.632,54	237.559,93	0,00	178.709,58	29.217,81	207.927,39	29.632,54
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	375	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	376	5.000,00	0,00	5.000,00	961,80	2.140,00	1.898,20	4.038,20	1.898,20	2.140,00	1.898,20	4.038,20	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00	1.898,20
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							0,00	958,20	958,20	958,20	0,00	958,20	958,20	0,00	0,00	0,00	0,00	958,20
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	940,00	940,00	940,00	0,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	377	5.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	PEDÁGIOS							3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	378	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	379	30.000,00	20.000,00	50.000,00	11.520,24	36.937,36	1.542,40	38.479,76	6.054,40	32.425,36	763,00	33.188,36	5.291,40	27.552,36	4.873,00	32.425,36	763,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.184,10	0,00	4.184,10	0,00	4.184,10	0,00	4.184,10	0,00	4.184,10	0,00	4.184,10	0,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS							954,63	0,00	954,63	0,00	954,63	0,00	954,63	0,00	954,63	0,00	954,63	0,00
36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS							9.454,32	0,00	9.454,32	0,00	9.454,32	0,00	9.454,32	0,00	9.454,32	0,00	9.454,32	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.070,75	0,00	1.070,75	0,00	1.070,75	0,00	1.070,75	0,00	697,75	373,00	1.070,75	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	779,40	779,40	779,40	0,00	0,00	0,00	779,40	0,00	0,00	0,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							2.702,00	0,00	2.702,00	0,00	2.702,00	0,00	2.702,00	0,00	2.702,00	0,00	2.702,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	763,00	763,00	763,00	0,00	763,00	763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,00
72	VALE-TRANSPORTE							6.016,00	0,00	6.016,00	4.512,00	1.504,00	0,00	1.504,00	4.512,00	1.504,00	0,00	1.504,00	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.714,60	0,00	4.714,60	0,00	4.714,60	0,00	4.714,60	0,00	4.714,60	0,00	4.714,60	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							190,96	0,00	190,96	0,00	190,96	0,00	190,96	0,00	190,96	0,00	190,96	0,00

10.122.0015.2164 ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA COVID 19

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	572	0,00	435.000,00	435.000,00	196.590,38	234.079,42	4.330,20	238.409,62	4.330,20	234.079,42	4.330,20	238.409,62	0,00	233.239,42	840,00	234.079,42	4.330,20
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							175.122,42	0,00	175.122,42	0,00	175.122,42	0,00	175.122,42	0,00	175.122,42	0,00	175.122,42	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	175,00	175,00	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	168,00	168,00	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							840,00	3.987,20	4.827,20	3.987,20	840,00	3.987,20	4.827,20	0,00	0,00	840,00	840,00	3.987,20
35	MATERIAL LABORATORIAL							57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							1.117,00	0,00	1.117,00	0,00	1.117,00	0,00	1.117,00	0,00	1.117,00	0,00	1.117,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	561	0,00	720.000,00	720.000,00	243.049,55	438.138,89	38.811,56	476.950,45	41.786,56	413.161,89	37.128,70	450.290,59	26.659,86	392.039,79	43.124,10	435.163,89	15.126,70
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							239.185,59	34.914,56	274.100,15	34.914,56	222.175,59	25.264,70	247.440,29	26.659,86	218.735,59	20.450,00	239.185,59	8.254,70
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							54.920,50	0,00	54.920,50	0,00	54.920,50	0,00	54.920,50	0,00	54.920,50	0,00	54.920,50	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.975,00	0,00	2.975,00	2.975,00	0,00	2.975,00	2.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.975,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							46.520,00	3.897,00	50.417,00	3.897,00	46.520,00	3.897,00	50.417,00	0,00	46.520,00	0,00	46.520,00	3.897,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							45.245,00	0,00	45.245,00	0,00	45.245,00	0,00	45.245,00	0,00	45.245,00	0,00	45.245,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							44.780,30	0,00	44.780,30	0,00	39.788,30	4.992,00	44.780,30	0,00	22.106,20	22.674,10	44.780,30	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							590,50	0,00	590,50	0,00	590,50	0,00	590,50	0,00	590,50	0,00	590,50	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.922,00	0,00	3.922,00	0,00	3.922,00	0,00	3.922,00	0,00	3.922,00	0,00	3.922,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	582	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	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	589	0,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0015.2165	TRANSF. INST. PRIVADAS - COVID 19																		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	2	573	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	5	562	0,00	3.236.000,00	3.236.000,00	187.376,22	2.568.623,78	480.000,00	3.048.623,78	71.273,84	2.426.076,10	551.273,84	2.977.349,94	71.273,84	2.426.076,10	551.273,84	2.977.349,94	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							1.918.453,12	480.000,00	2.398.453,12	71.273,84	1.775.905,44	551.273,84	2.327.179,28	71.273,84	1.775.905,44	551.273,84	2.327.179,28	0,00
51	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES							650.170,66	0,00	650.170,66	0,00	650.170,66	0,00	650.170,66	0,00	650.170,66	0,00	650.170,66	0,00
10.301.0015.1035	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	380	180.000,00	80.000,00	260.000,00	48.062,77	211.937,23	0,00	211.937,23	178.027,08	33.910,15	0,00	33.910,15	178.027,08	33.910,15	0,00	33.910,15	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							211.937,23	0,00	211.937,23	178.027,08	33.910,15	0,00	33.910,15	178.027,08	33.910,15	0,00	33.910,15	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	381	20.758,65	-20.758,65	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
10.301.0015.1036	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	382	20.000,00	4.000,00	24.000,00	512,00	23.308,00	180,00	23.488,00	1.580,00	17.808,00	5.500,00	23.308,00	180,00	14.708,00	7.200,00	21.908,00	1.400,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							10.350,00	0,00	10.350,00	0,00	10.350,00	0,00	10.350,00	0,00	10.350,00	0,00	10.350,00	0,00
30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS							1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							5.898,00	0,00	5.898,00	0,00	5.898,00	0,00	5.898,00	0,00	2.798,00	3.100,00	5.898,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	583	0,00	150.000,00	150.000,00	149.259,00	0,00	741,00	741,00	741,00	0,00	0,00	0,00	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	741,00	741,00	741,00	0,00	0,00	0,00	741,00	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	8	383	307.448,15	-307.448,15	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
10.301.0015.1037	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	384	50.000,00	0,00	50.000,00	37.125,60	12.874,40	0,00	12.874,40	0,00	12.874,40	0,00	12.874,40	0,00	12.874,40	0,00	12.874,40	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							12.874,40	0,00	12.874,40	0,00	12.874,40	0,00	12.874,40	0,00	12.874,40	0,00	12.874,40	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	584	0,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	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	385	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	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	386	64.000,00	-64.000,00	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	387	20.000,00	0,00	20.000,00	3.269,00	16.731,00	0,00	16.731,00	0,00	16.731,00	0,00	16.731,00	0,00	16.731,00	0,00	16.731,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							16.731,00	0,00	16.731,00	0,00	16.731,00	0,00	16.731,00	0,00	16.731,00	0,00	16.731,00	0,00
10.301.0015.1050	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS																		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	388	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
10.301.0015.1069	IMPLANTAÇÃO SISTEMA ÁGUA E																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	389	505.000,00	-80.000,00	425.000,00	425.000,00	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																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5	390	555.000,00	0,00	555.000,00	10.424,14	496.992,58	47.583,28	544.575,86	43.400,50	496.992,58	47.583,28	544.575,86	0,00	379.029,94	122.145,42	501.175,36	43.400,50
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							384.343,89	11.024,78	395.368,67	6.842,00	384.343,89	11.024,78	395.368,67	0,00	311.588,07	76.938,60	388.526,67	6.842,00
13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO							200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							77.572,72	29.434,14	107.006,86	29.434,14	77.572,72	29.434,14	107.006,86	0,00	47.176,39	30.396,33	77.572,72	29.434,14
16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS -							5.042,93	0,00	5.042,93	0,00	5.042,93	0,00	5.042,93	0,00	5.042,93	0,00	5.042,93	0,00
17	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS -							2.089,08	0,00	2.089,08	0,00	2.089,08	0,00	2.089,08	0,00	2.089,08	0,00	2.089,08	0,00
51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO							4.600,00	1.200,00	5.800,00	1.200,00	4.600,00	1.200,00	5.800,00	0,00	3.200,00	1.400,00	4.600,00	1.200,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							23.143,96	5.924,36	29.068,32	5.924,36	23.143,96	5.924,36	29.068,32	0,00	9.733,47	13.410,49	23.143,96	5.924,36
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	391	2.768.000,00	0,00	2.768.000,00	970.575,32	1.573.276,53	224.148,15	1.797.424,68	179.034,99	1.573.276,53	224.148,15	1.797.424,68	0,00	1.411.893,96	206.495,73	1.618.389,69	179.034,99
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							998.853,00	126.034,31	1.124.887,31	125.061,35	998.853,00	126.034,31	1.124.887,31	0,00	878.628,39	121.197,57	999.825,96	125.061,35
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							113.787,33	31.569,86	145.357,19	0,00	113.787,33	31.569,86	145.357,19	0,00	113.787,33	31.569,86	145.357,19	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							88.250,29	10.714,00	98.964,29	10.632,15	88.250,29	10.714,00	98.964,29	0,00	77.317,48	11.014,66	88.332,14	10.632,15
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							49.251,83	6.785,88	56.037,71	6.723,53	49.251,83	6.785,88	56.037,71	0,00	43.343,86	5.970,32	49.314,18	6.723,53
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							135.182,87	14.255,34	149.438,21	14.236,62	135.182,87	14.255,34	149.438,21	0,00	120.754,29	14.447,30	135.201,59	14.236,62
43	13º SALÁRIO							59.207,17	14.076,60	73.283,77	14.076,60	59.207,17	14.076,60	73.283,77	0,00	57.363,09	1.844,08	59.207,17	14.076,60
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							44.740,72	9.815,76	54.556,48	0,00	44.740,72	9.815,76	54.556,48	0,00	44.740,72	9.815,76	54.556,48	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							2.044,64	2.107,42	4.152,06	0,00	2.044,64	2.107,42	4.152,06	0,00	2.044,64	2.107,42	4.152,06	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							48.081,92	4.694,84	52.776,76	4.694,84	48.081,92	4.694,84	52.776,76	0,00	43.384,96	4.696,96	48.081,92	4.694,84
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							33.876,76	4.094,14	37.970,90	3.609,90	33.876,76	4.094,14	37.970,90	0,00	30.529,20	3.831,80	34.361,00	3.609,90
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	392	3.083.000,00	1.300.000,00	4.383.000,00	254.290,84	3.690.290,01	438.419,15	4.128.709,16	403.574,80	3.690.290,01	438.419,15	4.128.709,16	0,00	3.309.296,55	415.837,81	3.725.134,36	403.574,80
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.378.720,06	314.051,26	2.692.771,32	313.721,23	2.378.720,06	314.051,26	2.692.771,32	0,00	2.096.359,98	282.690,11	2.379.050,09	313.721,23
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							318.911,50	25.656,44	344.567,94	0,00	318.911,50	25.656,44	344.567,94	0,00	318.911,50	25.656,44	344.567,94	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							223.673,27	29.201,34	252.874,61	29.154,49	223.673,27	29.201,34	252.874,61	0,00	196.750,52	26.969,60	223.720,12	29.154,49

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			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	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							1.497,22	0,00	1.497,22	0,00	1.497,22	0,00	1.497,22	0,00	1.497,22	0,00	1.497,22	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							68.594,05	9.064,54	77.658,59	9.064,54	68.594,05	9.064,54	77.658,59	0,00	59.872,04	8.722,01	68.594,05	9.064,54
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							158.547,62	20.274,44	178.822,06	20.274,44	158.547,62	20.274,44	178.822,06	0,00	138.708,00	19.839,62	158.547,62	20.274,44
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							16.598,25	0,00	16.598,25	0,00	16.598,25	0,00	16.598,25	0,00	15.992,80	605,45	16.598,25	0,00
43	13º SALÁRIO							172.155,32	8.559,82	180.715,14	8.559,82	172.155,32	8.559,82	180.715,14	0,00	155.782,98	16.372,34	172.155,32	8.559,82
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							113.890,31	8.616,80	122.507,11	0,00	113.890,31	8.616,80	122.507,11	0,00	113.890,31	8.616,80	122.507,11	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							4.366,08	0,00	4.366,08	0,00	4.366,08	0,00	4.366,08	0,00	4.366,08	0,00	4.366,08	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							8.572,59	0,00	8.572,59	0,00	8.572,59	0,00	8.572,59	0,00	8.572,59	0,00	8.572,59	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							84.338,78	8.480,06	92.818,84	8.430,06	84.338,78	8.480,06	92.818,84	0,00	74.084,64	10.304,14	84.388,78	8.430,06
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							140.424,96	14.514,45	154.939,41	14.370,22	140.424,96	14.514,45	154.939,41	0,00	124.507,89	16.061,30	140.569,19	14.370,22
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	393	828.000,00	560.000,00	1.388.000,00	67.953,41	1.193.278,46	126.768,13	1.320.046,59	126.768,13	1.193.278,46	126.768,13	1.320.046,59	0,00	1.067.633,68	125.644,78	1.193.278,46	126.768,13
01	FGTS							391.207,42	43.466,77	434.674,19	43.466,77	391.207,42	43.466,77	434.674,19	0,00	348.949,36	42.258,06	391.207,42	43.466,77
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							802.071,04	83.301,36	885.372,40	83.301,36	802.071,04	83.301,36	885.372,40	0,00	718.684,32	83.386,72	802.071,04	83.301,36
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	394	360.000,00	0,00	360.000,00	34.757,68	310.309,55	14.932,77	325.242,32	19.939,18	305.303,14	15.319,18	320.622,32	4.620,00	276.193,17	29.109,97	305.303,14	15.319,18
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							92.380,66	4.097,69	96.478,35	4.097,69	92.380,66	4.097,69	96.478,35	0,00	88.603,55	3.777,11	92.380,66	4.097,69
04	GÁS ENGARRAFADO							390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.406,00	0,00	3.406,00	0,00	3.406,00	0,00	3.406,00	0,00	3.406,00	0,00	3.406,00	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							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
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3.335,00	0,00	3.335,00	0,00	3.335,00	0,00	3.335,00	0,00	3.335,00	0,00	3.335,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							166,80	0,00	166,80	0,00	166,80	0,00	166,80	0,00	166,80	0,00	166,80	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.362,00	0,00	1.362,00	0,00	1.362,00	0,00	1.362,00	0,00	1.362,00	0,00	1.362,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.852,01	420,00	3.272,01	3.272,01	0,00	2.852,01	2.852,01	420,00	0,00	0,00	0,00	2.852,01
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.788,27	0,00	1.788,27	0,00	1.788,27	0,00	1.788,27	0,00	1.788,27	0,00	1.788,27	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							2.154,40	0,00	2.154,40	2.154,40	0,00	2.154,40	2.154,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154,40
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							197.339,41	10.415,08	207.754,49	10.415,08	197.339,41	6.215,08	203.554,49	4.200,00	172.006,55	25.332,86	197.339,41	6.215,08
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	395	71.000,00	100.000,00	171.000,00	38.538,85	136.707,30	-4.246,15	132.461,15	39.276,55	87.661,55	24.191,09	111.852,64	20.608,51	62.211,03	30.973,57	93.184,60	18.668,04
04	GÁS ENGARRAFADO							385,00	0,00	385,00	0,00	385,00	0,00	385,00	0,00	385,00	0,00	385,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							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
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							0,00	364,50	364,50	364,50	0,00	0,00	0,00	364,50	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							8.139,70	0,00	8.139,70	0,00	8.139,70	0,00	8.139,70	0,00	8.139,70	0,00	8.139,70	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							11.060,58	1.058,00	12.118,58	1.058,00	7.816,71	3.243,87	11.060,58	1.058,00	5.671,49	5.389,09	11.060,58	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.169,80	0,00	1.169,80	0,00	1.169,80	0,00	1.169,80	0,00	749,80	420,00	1.169,80	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							924,95	0,00	924,95	0,00	924,95	0,00	924,95	0,00	924,95	0,00	924,95	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2.113,00	0,00	2.113,00	0,00	2.113,00	0,00	2.113,00	0,00	2.113,00	0,00	2.113,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.885,20	4.196,04	6.081,24	4.196,04	1.885,20	4.196,04	6.081,24	0,00	1.885,20	0,00	1.885,20	4.196,04
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							223,95	0,00	223,95	0,00	223,95	0,00	223,95	0,00	223,95	0,00	223,95	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							4.820,81	0,00	4.820,81	4.820,81	0,00	0,00	0,00	4.820,81	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							279,75	0,00	279,75	0,00	279,75	0,00	279,75	0,00	279,75	0,00	279,75	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							603,80	0,00	603,80	0,00	603,80	0,00	603,80	0,00	603,80	0,00	603,80	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							98.835,52	-10.044,35	88.791,17	28.837,20	57.854,45	16.571,52	74.425,97	14.365,20	34.969,15	24.984,82	59.953,97	14.472,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.824,84	179,66	3.004,50	0,00	2.824,84	179,66	3.004,50	0,00	2.824,84	179,66	3.004,50	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.190,40	0,00	1.190,40	0,00	1.190,40	0,00	1.190,40	0,00	1.190,40	0,00	1.190,40	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	396	1.192.000,00	500.000,00	1.692.000,00	857.471,43	749.757,52	84.771,05	834.528,57	96.634,18	733.212,51	49.207,47	782.419,98	52.108,59	714.781,85	23.112,54	737.894,39	44.525,59
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							198.495,51	29.412,47	227.907,98	29.412,47	198.495,51	29.412,47	227.907,98	0,00	184.456,02	14.039,49	198.495,51	29.412,47
04	GÁS ENGARRAFADO							730,00	0,00	730,00	0,00	730,00	0,00	730,00	0,00	340,00	390,00	730,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							7.669,00	0,00	7.669,00	0,00	7.669,00	0,00	7.669,00	0,00	7.669,00	0,00	7.669,00	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							38.232,00	0,00	38.232,00	0,00	38.232,00	0,00	38.232,00	0,00	38.232,00	0,00	38.232,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							37.191,15	94,20	37.285,35	94,20	37.191,15	0,00	37.191,15	94,20	37.191,15	0,00	37.191,15	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							6.939,25	0,00	6.939,25	0,00	6.939,25	0,00	6.939,25	0,00	6.939,25	0,00	6.939,25	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							2.049,68	0,00	2.049,68	0,00	2.049,68	0,00	2.049,68	0,00	2.049,68	0,00	2.049,68	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3.271,80	0,00	3.271,80	0,00	3.271,80	0,00	3.271,80	0,00	3.271,80	0,00	3.271,80	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							58.725,40	0,00	58.725,40	0,00	58.725,40	0,00	58.725,40	0,00	58.725,40	0,00	58.725,40	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							16.173,50	2.219,38	18.392,88	2.219,38	16.173,50	0,00	16.173,50	2.219,38	16.173,50	0,00	16.173,50	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.611,00	0,00	1.611,00	0,00	1.611,00	0,00	1.611,00	0,00	1.611,00	0,00	1.611,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							8.251,66	0,00	8.251,66	0,00	8.251,66	0,00	8.251,66	0,00	8.251,66	0,00	8.251,66	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							80.268,50	0,00	80.268,50	0,00	80.268,50	0,00	80.268,50	0,00	80.268,50	0,00	80.268,50	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							113.646,06	0,00	113.646,06	0,00	113.646,06	0,00	113.646,06	0,00	113.646,06	0,00	113.646,06	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							129.248,59	47.100,00	176.348,59	60.300,00	116.048,59	13.200,00	129.248,59	47.100,00	116.048,59	0,00	116.048,59	13.200,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							40.354,42	5.945,00	46.299,42	4.608,13	37.009,41	6.595,00	43.604,41	2.695,01	33.008,24	8.683,05	41.691,29	1.913,12
43	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO							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
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	397	305.861,93	-305.861,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	398	300.000,00	125.000,00	425.000,00	29.772,62	405.592,56	-10.365,18	395.227,38	146.056,18	234.467,96	34.582,84	269.050,80	126.176,58	186.209,39	62.961,81	249.171,20	19.879,60
02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR							242.263,44	-10.365,18	231.898,26	66.095,59	151.398,43	14.404,24	165.802,67	66.095,59	134.007,99	31.794,68	165.802,67	0,00
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							794,00	0,00	794,00	295,00	200,00	594,00	794,00	0,00	200,00	299,00	499,00	295,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							162.535,12	0,00	162.535,12	79.665,59	82.869,53	19.584,60	102.454,13	60.080,99	52.001,40	30.868,13	82.869,53	19.584,60
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	399	5.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.287,84	611,00	101,16	712,16	2.287,84	611,00	101,16	712,16	0,00
08	PEDÁGIOS							3.000,00	0,00	3.000,00	2.287,84	611,00	101,16	712,16	2.287,84	611,00	101,16	712,16	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	400	2.200.000,00	535.000,00	2.735.000,00	100.550,52	2.403.170,14	231.279,34	2.634.449,48	1.228.772,01	1.256.711,65	180.420,70	1.437.132,35	1.197.317,13	1.151.401,99	254.275,48	1.405.677,47	31.454,88
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							16.500,00	0,00	16.500,00	7.500,00	7.500,00	1.500,00	9.000,00	7.500,00	7.500,00	1.500,00	9.000,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.475,00	0,00	1.475,00	275,00	1.200,00	0,00	1.200,00	275,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							40.231,64	4.960,00	45.191,64	4.960,00	40.231,64	4.960,00	45.191,64	0,00	40.231,64	0,00	40.231,64	4.960,00
35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS							1.712,35	0,00	1.712,35	0,00	1.712,35	0,00	1.712,35	0,00	1.712,35	0,00	1.712,35	0,00
36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS							1.376,91	412,74	1.789,65	0,00	1.376,91	412,74	1.789,65	0,00	1.376,91	412,74	1.789,65	0,00
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -							3.498,50	0,00	3.498,50	0,00	3.498,50	0,00	3.498,50	0,00	3.498,50	0,00	3.498,50	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							123.000,00	0,00	123.000,00	18.394,81	95.512,59	9.754,49	105.267,08	17.732,92	94.669,03	9.936,16	104.605,19	661,89
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							61.000,00	0,00	61.000,00	4.061,26	56.694,55	4.095,18	60.789,73	210,27	52.584,02	4.354,72	56.938,74	3.850,99
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							1.063.257,69	0,00	1.063.257,69	479.837,14	530.820,04	52.600,51	583.420,55	479.837,14	462.359,67	121.060,88	583.420,55	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							51.027,76	-1.220,60	49.807,16	9.308,60	37.354,98	3.143,58	40.498,56	9.308,60	37.354,98	3.143,58	40.498,56	0,00
61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO							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
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	0,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							43.872,00	4.043,80	47.915,80	37.759,60	8.814,00	1.342,20	10.156,20	37.759,60	8.814,00	1.342,20	10.156,20	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							761.561,09	219.418,00	980.979,09	516.895,60	388.048,89	91.646,60	479.695,49	501.283,60	356.153,69	107.929,80	464.083,49	15.612,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.777,20	125,40	1.902,60	0,00	1.777,20	125,40	1.902,60	0,00	1.777,20	125,40	1.902,60	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							215.840,00	0,00	215.840,00	146.240,00	65.130,00	10.840,00	75.970,00	139.870,00	65.130,00	4.470,00	69.600,00	6.370,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	401	180.000,00	500.000,00	680.000,00	595.500,81	77.862,84	6.636,35	84.499,19	6.881,50	74.434,34	5.616,85	80.051,19	4.448,00	70.949,34	6.668,35	77.617,69	2.433,50
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							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
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.159,00	0,00	4.159,00	1.388,00	2.771,00	0,00	2.771,00	1.388,00	2.771,00	0,00	2.771,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							44.807,62	2.653,85	47.461,47	2.433,50	42.767,12	4.694,35	47.461,47	0,00	39.282,12	5.745,85	45.027,97	2.433,50
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -							4.618,72	0,00	4.618,72	0,00	4.618,72	0,00	4.618,72	0,00	4.618,72	0,00	4.618,72	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							885,50	0,00	885,50	0,00	885,50	0,00	885,50	0,00	885,50	0,00	885,50	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							9.765,00	0,00	9.765,00	0,00	9.765,00	0,00	9.765,00	0,00	9.765,00	0,00	9.765,00	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							0,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							480,00	922,50	1.402,50	0,00	480,00	922,50	1.402,50	0,00	480,00	922,50	1.402,50	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.457,00	0,00	7.457,00	0,00	7.457,00	0,00	7.457,00	0,00	7.457,00	0,00	7.457,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	402	501.500,00	350.000,00	851.500,00	724.334,29	122.718,71	4.447,00	127.165,71	49.544,68	62.868,71	14.752,32	77.621,03	49.544,68	61.188,71	16.432,32	77.621,03	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.730,00	0,00	1.730,00	1.500,00	230,00	0,00	230,00	1.500,00	230,00	0,00	230,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	50,00	900,00	950,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							49.307,61	550,00	49.857,61	0,00	49.307,61	550,00	49.857,61	0,00	48.527,61	1.330,00	49.857,61	0,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							662,00	0,00	662,00	0,00	662,00	0,00	662,00	0,00	662,00	0,00	662,00	0,00
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -							140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO 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
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							58.010,00	0,00	58.010,00	35.797,68	8.010,00	14.202,32	22.212,32	35.797,68	8.010,00	14.202,32	22.212,32	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.223,50	0,00	1.223,50	0,00	1.223,50	0,00	1.223,50	0,00	1.223,50	0,00	1.223,50	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							8.350,00	0,00	8.350,00	8.350,00	0,00	0,00	0,00	8.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							738,00	0,00	738,00	0,00	738,00	0,00	738,00	0,00	738,00	0,00	738,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							547,60	3.897,00	4.444,60	3.897,00	547,60	0,00	547,60	3.897,00	547,60	0,00	547,60	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	403	20.000,00	0,00	20.000,00	16,82	20.000,00	-16,82	19.983,18	88,78	18.330,83	1.563,57	19.894,40	88,78	18.330,83	1.563,57	19.894,40	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							20.000,00	-16,82	19.983,18	88,78	18.330,83	1.563,57	19.894,40	88,78	18.330,83	1.563,57	19.894,40	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	404	2.000,00	0,00	2.000,00	1.740,00	0,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							0,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	405	78.000,00	0,00	78.000,00	39.600,00	35.200,00	3.200,00	38.400,00	0,00	35.200,00	3.200,00	38.400,00	0,00	35.200,00	3.200,00	38.400,00	0,00
06	RESIDÊNCIA MÉDICA							35.200,00	3.200,00	38.400,00	0,00	35.200,00	3.200,00	38.400,00	0,00	35.200,00	3.200,00	38.400,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	406	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	407	4.000,00	0,00	4.000,00	71,48	3.187,52	741,00	3.928,52	741,00	3.187,52	0,00	3.187,52	741,00	3.187,52	0,00	3.187,52	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							3.187,52	0,00	3.187,52	0,00	3.187,52	0,00	3.187,52	0,00	3.187,52	0,00	3.187,52	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	741,00	741,00	741,00	0,00	0,00	0,00	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.2093	EQUIPES DA SAÚDE DA FAMILIA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	408	140.000,00	70.000,00	210.000,00	70.962,24	68.499,07	70.538,69	139.037,76	70.538,69	68.499,07	70.538,69	139.037,76	0,00	68.499,07	0,00	68.499,07	70.538,69

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			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							61.684,62	70.538,69	132.223,31	70.538,69	61.684,62	70.538,69	132.223,31	0,00	61.684,62	0,00	61.684,62	70.538,69
51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO							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	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							6.214,45	0,00	6.214,45	0,00	6.214,45	0,00	6.214,45	0,00	6.214,45	0,00	6.214,45	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	409	30.000,00	0,00	30.000,00	24.637,91	5.362,09	0,00	5.362,09	0,00	5.362,09	0,00	5.362,09	0,00	5.362,09	0,00	5.362,09	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.894,98	0,00	2.894,98	0,00	2.894,98	0,00	2.894,98	0,00	2.894,98	0,00	2.894,98	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							1.922,59	0,00	1.922,59	0,00	1.922,59	0,00	1.922,59	0,00	1.922,59	0,00	1.922,59	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							114,52	0,00	114,52	0,00	114,52	0,00	114,52	0,00	114,52	0,00	114,52	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	410	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00	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	411	1.370.000,00	0,00	1.370.000,00	1.032.563,43	290.016,82	47.419,75	337.436,57	47.419,75	290.016,82	47.419,75	337.436,57	0,00	242.548,38	47.468,44	290.016,82	47.419,75
01	FGTS							47.159,76	5.945,57	53.105,33	5.945,57	47.159,76	5.945,57	53.105,33	0,00	40.609,14	6.550,62	47.159,76	5.945,57
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							242.857,06	41.474,18	284.331,24	41.474,18	242.857,06	41.474,18	284.331,24	0,00	201.939,24	40.917,82	242.857,06	41.474,18
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	412	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	413	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.2094	REGIME DE ADIANTAMENTOS																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	414	160.000,00	0,00	160.000,00	21.194,89	123.654,08	15.151,03	138.805,11	1.000,00	123.654,08	14.151,03	137.805,11	1.000,00	123.654,08	14.151,03	137.805,11	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							123.654,08	15.151,03	138.805,11	1.000,00	123.654,08	14.151,03	137.805,11	1.000,00	123.654,08	14.151,03	137.805,11	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	415	10.000,00	0,00	10.000,00	1.674,58	8.896,85	-571,43	8.325,42	0,00	8.896,85	-571,43	8.325,42	0,00	8.896,85	-571,43	8.325,42	0,00
80	HOSPEDAGENS							7.634,06	-571,43	7.062,63	0,00	7.634,06	-571,43	7.062,63	0,00	7.634,06	-571,43	7.062,63	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.262,79	0,00	1.262,79	0,00	1.262,79	0,00	1.262,79	0,00	1.262,79	0,00	1.262,79	0,00
10.301.0015.2095	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS / ATENÇÃO																		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1	416	800.000,00	0,00	800.000,00	50.056,78	749.943,22	0,00	749.943,22	187.485,79	499.962,16	62.495,27	562.457,43	187.485,79	499.962,16	62.495,27	562.457,43	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							749.943,22	0,00	749.943,22	187.485,79	499.962,16	62.495,27	562.457,43	187.485,79	499.962,16	62.495,27	562.457,43	0,00
10.301.0015.2096	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AQUISIÇÃO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	417	150.000,00	460.000,00	610.000,00	266.686,53	311.042,82	32.270,65	343.313,47	49.942,50	260.482,46	56.616,71	317.099,17	26.214,30	254.587,26	38.783,71	293.370,97	23.728,20
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							311.042,82	32.270,65	343.313,47	49.942,50	260.482,46	56.616,71	317.099,17	26.214,30	254.587,26	38.783,71	293.370,97	23.728,20
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	418	4.000,00	0,00	4.000,00	2.680,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	419	280.000,00	0,00	280.000,00	591,19	279.271,36	137,45	279.408,81	43.050,00	236.221,36	137,45	236.358,81	43.050,00	236.221,36	137,45	236.358,81	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							279.051,36	0,00	279.051,36	43.050,00	236.001,36	0,00	236.001,36	43.050,00	236.001,36	0,00	236.001,36	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	137,45	137,45	0,00	0,00	137,45	137,45	0,00	0,00	137,45	137,45	0,00
10.301.0015.2097	ATENDIMENTOS DE DEMANDA JUDICIAL																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	420	200.000,00	105.000,00	305.000,00	56.717,98	248.282,02	0,00	248.282,02	78.134,47	170.147,55	16.747,58	186.895,13	61.386,89	152.224,64	17.922,91	170.147,55	16.747,58
02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR							104.887,90	0,00	104.887,90	7.867,18	97.020,72	0,00	97.020,72	7.867,18	97.020,72	0,00	97.020,72	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							143.394,12	0,00	143.394,12	70.267,29	73.126,83	16.747,58	89.874,41	53.519,71	55.203,92	17.922,91	73.126,83	16.747,58

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
10.302.0015.2098	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	421	520.000,00	-405.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00	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	422	520.000,00	400.000,00	920.000,00	332.634,63	538.394,49	48.970,88	587.365,37	48.970,88	538.394,49	48.970,88	587.365,37	0,00	484.326,22	54.068,27	538.394,49	48.970,88
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							260.055,13	31.200,07	291.255,20	31.200,07	260.055,13	31.200,07	291.255,20	0,00	226.218,69	33.836,44	260.055,13	31.200,07
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							39.129,75	0,00	39.129,75	0,00	39.129,75	0,00	39.129,75	0,00	39.129,75	0,00	39.129,75	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							23.496,00	2.860,00	26.356,00	2.860,00	23.496,00	2.860,00	26.356,00	0,00	20.416,00	3.080,00	23.496,00	2.860,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							31.496,89	4.034,94	35.531,83	4.034,94	31.496,89	4.034,94	35.531,83	0,00	27.642,29	3.854,60	31.496,89	4.034,94
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							136.243,39	9.953,14	146.196,53	9.953,14	136.243,39	9.953,14	146.196,53	0,00	125.894,79	10.348,60	136.243,39	9.953,14
43	13º SALÁRIO							24.138,90	0,00	24.138,90	0,00	24.138,90	0,00	24.138,90	0,00	22.113,00	2.025,90	24.138,90	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							12.415,68	0,00	12.415,68	0,00	12.415,68	0,00	12.415,68	0,00	12.415,68	0,00	12.415,68	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							4.218,61	0,00	4.218,61	0,00	4.218,61	0,00	4.218,61	0,00	4.218,61	0,00	4.218,61	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							6.590,93	922,73	7.513,66	922,73	6.590,93	922,73	7.513,66	0,00	5.668,20	922,73	6.590,93	922,73
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							609,21	0,00	609,21	0,00	609,21	0,00	609,21	0,00	609,21	0,00	609,21	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	423	270.000,00	0,00	270.000,00	24.509,49	230.047,61	15.442,90	245.490,51	15.442,90	230.047,61	15.442,90	245.490,51	0,00	214.808,89	15.238,72	230.047,61	15.442,90
01	FGTS							42.387,11	4.264,51	46.651,62	4.264,51	42.387,11	4.264,51	46.651,62	0,00	38.061,65	4.325,46	42.387,11	4.264,51
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							187.660,50	11.178,39	198.838,89	11.178,39	187.660,50	11.178,39	198.838,89	0,00	176.747,24	10.913,26	187.660,50	11.178,39
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	424	60.000,00	0,00	60.000,00	52.969,00	7.031,00	0,00	7.031,00	0,00	7.031,00	0,00	7.031,00	0,00	7.031,00	0,00	7.031,00	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							7.031,00	0,00	7.031,00	0,00	7.031,00	0,00	7.031,00	0,00	7.031,00	0,00	7.031,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	425	25.000,00	0,00	25.000,00	17.074,06	3.428,14	4.497,80	7.925,94	5.525,94	820,00	5.778,80	6.598,80	1.327,14	470,00	1.930,00	2.400,00	4.198,80
02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR							0,00	4.198,80	4.198,80	4.198,80	0,00	4.198,80	4.198,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198,80
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							1.300,00	299,00	1.599,00	299,00	0,00	1.300,00	1.300,00	299,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							2.128,14	0,00	2.128,14	1.028,14	820,00	280,00	1.100,00	1.028,14	470,00	630,00	1.100,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	426	110.000,00	0,00	110.000,00	4.400,00	99.600,00	6.000,00	105.600,00	40.160,00	57.140,00	8.300,00	65.440,00	40.160,00	57.140,00	8.300,00	65.440,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							99.600,00	6.000,00	105.600,00	40.160,00	57.140,00	8.300,00	65.440,00	40.160,00	57.140,00	8.300,00	65.440,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	427	270.000,00	0,00	270.000,00	246.310,00	13.690,00	10.000,00	23.690,00	7.500,00	13.690,00	2.500,00	16.190,00	7.500,00	13.690,00	2.500,00	16.190,00	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							10.000,00	10.000,00	20.000,00	7.500,00	10.000,00	2.500,00	12.500,00	7.500,00	10.000,00	2.500,00	12.500,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.540,00	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	428	255.000,00	40.000,00	295.000,00	15.039,29	95.133,70	184.827,01	279.960,71	223.658,43	47.995,10	23.307,18	71.302,28	208.658,43	47.115,10	9.187,18	56.302,28	15.000,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	880,00	880,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							68.253,70	2.718,21	70.971,91	31.959,63	31.255,10	7.757,18	39.012,28	31.959,63	31.255,10	7.757,18	39.012,28	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							26.000,00	182.108,80	208.108,80	191.698,80	15.860,00	15.550,00	31.410,00	176.698,80	15.860,00	550,00	16.410,00	15.000,00
10.302.0015.2099	TRANSF.INSTIT. PRIVADAS = ASSIST.HOSP.																		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1	429	10.080.000,00	0,00	10.080.000,00	1.580.151,58	8.499.848,42	0,00	8.499.848,42	2.926.619,06	4.697.644,83	875.584,53	5.573.229,36	2.926.619,06	4.697.644,83	875.584,53	5.573.229,36	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							4.799.684,42	0,00	4.799.684,42	1.970.231,06	2.262.215,83	567.237,53	2.829.453,36	1.970.231,06	2.262.215,83	567.237,53	2.829.453,36	0,00
51	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES							376.164,00	0,00	376.164,00	125.388,00	219.429,00	31.347,00	250.776,00	125.388,00	219.429,00	31.347,00	250.776,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.324.000,00	0,00	3.324.000,00	831.000,00	2.216.000,00	277.000,00	2.493.000,00	831.000,00	2.216.000,00	277.000,00	2.493.000,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8	563	0,00	198.068,73	198.068,73	23.068,73	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00
51	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES							175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	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	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	430	4.605.000,00	0,00	4.605.000,00	1.173.949,48	3.431.050,52	0,00	3.431.050,52	442.922,28	2.661.905,96	326.222,28	2.988.128,24	442.922,28	2.661.905,96	326.222,28	2.988.128,24	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							3.431.050,52	0,00	3.431.050,52	442.922,28	2.661.905,96	326.222,28	2.988.128,24	442.922,28	2.661.905,96	326.222,28	2.988.128,24	0,00
4.4.50.42	AUXÍLIOS	8	564	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
00	AUXÍLIOS							500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
10.304.0015.2102	VIGILÂNCIA SANITÁRIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	431	270.000,00	0,00	270.000,00	65.524,69	182.800,38	21.674,93	204.475,31	20.778,47	182.800,38	21.674,93	204.475,31	0,00	163.033,42	20.663,42	183.696,84	20.778,47
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							102.729,02	12.758,36	115.487,38	11.967,45	102.729,02	12.758,36	115.487,38	0,00	92.550,73	10.969,20	103.519,93	11.967,45
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							10.444,60	0,00	10.444,60	0,00	10.444,60	0,00	10.444,60	0,00	10.444,60	0,00	10.444,60	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							5.940,00	1.100,00	7.040,00	1.034,00	5.940,00	1.100,00	7.040,00	0,00	4.898,67	1.107,33	6.006,00	1.034,00
11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							4.886,38	1.766,16	6.652,54	1.766,16	4.886,38	1.766,16	6.652,54	0,00	3.120,22	1.766,16	4.886,38	1.766,16
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.698,07	498,16	4.196,23	498,16	3.698,07	498,16	4.196,23	0,00	3.410,82	287,25	3.698,07	498,16
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							10.561,23	1.403,33	11.964,56	1.363,78	10.561,23	1.403,33	11.964,56	0,00	9.451,76	1.149,02	10.600,78	1.363,78
43	13º SALÁRIO							5.494,77	0,00	5.494,77	0,00	5.494,77	0,00	5.494,77	0,00	5.494,77	0,00	5.494,77	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.667,09	0,00	4.667,09	0,00	4.667,09	0,00	4.667,09	0,00	4.667,09	0,00	4.667,09	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							14.519,68	1.966,00	16.485,68	1.966,00	14.519,68	1.966,00	16.485,68	0,00	13.037,01	1.482,67	14.519,68	1.966,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							19.859,54	2.182,92	22.042,46	2.182,92	19.859,54	2.182,92	22.042,46	0,00	15.957,75	3.901,79	19.859,54	2.182,92
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	432	73.000,00	0,00	73.000,00	14.586,94	52.133,84	6.279,22	58.413,06	6.279,22	52.133,84	6.279,22	58.413,06	0,00	45.236,26	6.897,58	52.133,84	6.279,22
01	FGTS							14.624,04	1.733,99	16.358,03	1.733,99	14.624,04	1.733,99	16.358,03	0,00	12.719,29	1.904,75	14.624,04	1.733,99
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							37.509,80	4.545,23	42.055,03	4.545,23	37.509,80	4.545,23	42.055,03	0,00	32.516,97	4.992,83	37.509,80	4.545,23
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	433	48.000,00	0,00	48.000,00	45.527,38	2.472,62	0,00	2.472,62	0,00	2.472,62	0,00	2.472,62	0,00	2.472,62	0,00	2.472,62	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							2.472,62	0,00	2.472,62	0,00	2.472,62	0,00	2.472,62	0,00	2.472,62	0,00	2.472,62	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	434	22.000,00	0,00	22.000,00	20.617,15	1.382,85	0,00	1.382,85	0,00	1.382,85	0,00	1.382,85	0,00	1.382,85	0,00	1.382,85	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							919,60	0,00	919,60	0,00	919,60	0,00	919,60	0,00	919,60	0,00	919,60	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							65,25	0,00	65,25	0,00	65,25	0,00	65,25	0,00	65,25	0,00	65,25	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							398,00	0,00	398,00	0,00	398,00	0,00	398,00	0,00	398,00	0,00	398,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	435	13.000,00	0,00	13.000,00	8.362,62	2.695,02	1.942,36	4.637,38	725,66	2.695,02	1.495,95	4.190,97	446,41	2.306,50	1.605,22	3.911,72	279,25
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.695,02	279,25	2.974,27	279,25	2.695,02	279,25	2.974,27	0,00	2.306,50	388,52	2.695,02	279,25
36	MATERIAL HOSPITALAR							0,00	1.663,11	1.663,11	446,41	0,00	1.216,70	1.216,70	446,41	0,00	1.216,70	1.216,70	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	436	5.000,00	0,00	5.000,00	3.908,05	1.091,95	0,00	1.091,95	0,00	1.091,95	0,00	1.091,95	0,00	1.091,95	0,00	1.091,95	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							812,00	0,00	812,00	0,00	812,00	0,00	812,00	0,00	812,00	0,00	812,00	0,00
36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS							269,50	0,00	269,50	0,00	269,50	0,00	269,50	0,00	269,50	0,00	269,50	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	437	7.000,00	0,00	7.000,00	6.220,60	0,00	779,40	779,40	779,40	0,00	0,00	0,00	779,40	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	779,40	779,40	779,40	0,00	0,00	0,00	779,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	438	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0015.2103	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	439	303.000,00	0,00	303.000,00	83.197,56	194.588,92	25.213,52	219.802,44	22.112,95	194.588,92	25.213,52	219.802,44	0,00	172.766,55	24.922,94	197.689,49	22.112,95

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			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							119.089,42	14.259,78	133.349,20	14.259,78	119.089,42	14.259,78	133.349,20	0,00	105.279,93	13.809,49	119.089,42	14.259,78
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							11.256,95	2.325,43	13.582,38	0,00	11.256,95	2.325,43	13.582,38	0,00	11.256,95	2.325,43	13.582,38	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							11.498,67	1.349,33	12.848,00	1.349,33	11.498,67	1.349,33	12.848,00	0,00	10.144,73	1.353,94	11.498,67	1.349,33
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							8.902,39	1.179,36	10.081,75	1.179,36	8.902,39	1.179,36	10.081,75	0,00	8.059,80	842,59	8.902,39	1.179,36
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							15.722,32	1.958,45	17.680,77	1.958,45	15.722,32	1.958,45	17.680,77	0,00	13.714,52	2.007,80	15.722,32	1.958,45
43	13º SALÁRIO							5.518,29	1.116,95	6.635,24	1.116,95	5.518,29	1.116,95	6.635,24	0,00	3.612,86	1.905,43	5.518,29	1.116,95
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.062,64	775,14	4.837,78	0,00	4.062,64	775,14	4.837,78	0,00	4.062,64	775,14	4.837,78	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							5.178,42	838,21	6.016,63	838,21	5.178,42	838,21	6.016,63	0,00	4.607,21	571,21	5.178,42	838,21
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							13.359,82	1.410,87	14.770,69	1.410,87	13.359,82	1.410,87	14.770,69	0,00	12.027,91	1.331,91	13.359,82	1.410,87
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	440	87.000,00	0,00	87.000,00	26.058,42	53.875,45	7.066,13	60.941,58	7.066,13	53.875,45	7.066,13	60.941,58	0,00	46.978,60	6.896,85	53.875,45	7.066,13
01	FGTS							15.090,96	2.015,97	17.106,93	2.015,97	15.090,96	2.015,97	17.106,93	0,00	13.076,08	2.014,88	15.090,96	2.015,97
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							38.784,49	5.050,16	43.834,65	5.050,16	38.784,49	5.050,16	43.834,65	0,00	33.902,52	4.881,97	38.784,49	5.050,16
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	441	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	442	43.000,00	0,00	43.000,00	5.500,38	29.556,13	7.943,49	37.499,62	7.943,49	29.556,13	7.708,49	37.264,62	235,00	28.013,69	1.542,44	29.556,13	7.708,49
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							20.474,68	2.939,12	23.413,80	2.939,12	20.474,68	2.939,12	23.413,80	0,00	18.932,24	1.542,44	20.474,68	2.939,12
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							232,50	0,00	232,50	0,00	232,50	0,00	232,50	0,00	232,50	0,00	232,50	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							74,85	0,00	74,85	0,00	74,85	0,00	74,85	0,00	74,85	0,00	74,85	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.467,80	0,00	1.467,80	0,00	1.467,80	0,00	1.467,80	0,00	1.467,80	0,00	1.467,80	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							96,70	0,00	96,70	0,00	96,70	0,00	96,70	0,00	96,70	0,00	96,70	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	2.194,57	2.194,57	2.194,57	0,00	2.194,57	2.194,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194,57
35	MATERIAL LABORATORIAL							6.226,85	0,00	6.226,85	0,00	6.226,85	0,00	6.226,85	0,00	6.226,85	0,00	6.226,85	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							317,75	774,80	1.092,55	774,80	317,75	774,80	1.092,55	0,00	317,75	0,00	317,75	774,80
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	235,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	443	10.000,00	0,00	10.000,00	89,00	9.911,00	0,00	9.911,00	7.667,00	2.244,00	0,00	2.244,00	7.667,00	1.683,00	561,00	2.244,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							9.911,00	0,00	9.911,00	7.667,00	2.244,00	0,00	2.244,00	7.667,00	1.683,00	561,00	2.244,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	444	20.000,00	0,00	20.000,00	19.800,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	445	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	446	5.000,00	0,00	5.000,00	4.722,21	277,79	0,00	277,79	0,00	277,79	0,00	277,79	0,00	277,79	0,00	277,79	0,00
36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS							277,79	0,00	277,79	0,00	277,79	0,00	277,79	0,00	277,79	0,00	277,79	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	447	15.000,00	0,00	15.000,00	8.419,36	5.345,89	1.234,75	6.580,64	1.234,75	3.831,89	1.969,35	5.801,24	779,40	3.831,89	1.514,00	5.345,89	455,35
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.522,00	0,00	3.522,00	0,00	2.008,00	1.514,00	3.522,00	0,00	2.008,00	1.514,00	3.522,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.823,89	455,35	2.279,24	455,35	1.823,89	455,35	2.279,24	0,00	1.823,89	0,00	1.823,89	455,35
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	779,40	779,40	779,40	0,00	0,00	0,00	779,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	448	1.000,00	0,00	1.000,00	298,90	701,10	0,00	701,10	0,00	701,10	0,00	701,10	0,00	701,10	0,00	701,10	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							701,10	0,00	701,10	0,00	701,10	0,00	701,10	0,00	701,10	0,00	701,10	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	449	6.000,00	0,00	6.000,00	1.150,00	4.850,00	0,00	4.850,00	0,00	4.850,00	0,00	4.850,00	0,00	4.850,00	0,00	4.850,00	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							2.590,00	0,00	2.590,00	0,00	2.590,00	0,00	2.590,00	0,00	2.590,00	0,00	2.590,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	450	20.000,00	0,00	20.000,00	801,00	19.199,00	0,00	19.199,00	0,00	19.199,00	0,00	19.199,00	0,00	19.199,00	0,00	19.199,00	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							16.247,00	0,00	16.247,00	0,00	16.247,00	0,00	16.247,00	0,00	16.247,00	0,00	16.247,00	0,00
51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS							2.952,00	0,00	2.952,00	0,00	2.952,00	0,00	2.952,00	0,00	2.952,00	0,00	2.952,00	0,00
10.305.0015.2104	AÇÕES DE COMBATE A ENDEMIAS = ACE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	451	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 -	5	452	323.000,00	0,00	323.000,00	87.104,43	219.681,40	16.214,17	235.895,57	16.214,17	219.681,40	16.214,17	235.895,57	0,00	201.488,82	18.192,58	219.681,40	16.214,17
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							137.733,91	12.307,01	150.040,92	12.307,01	137.733,91	12.307,01	150.040,92	0,00	123.060,58	14.673,33	137.733,91	12.307,01
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							27.239,15	0,00	27.239,15	0,00	27.239,15	0,00	27.239,15	0,00	27.239,15	0,00	27.239,15	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							21.420,51	1.979,99	23.400,50	1.979,99	21.420,51	1.979,99	23.400,50	0,00	19.213,18	2.207,33	21.420,51	1.979,99
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							604,50	0,00	604,50	0,00	604,50	0,00	604,50	0,00	604,50	0,00	604,50	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.177,25	364,25	4.541,50	364,25	4.177,25	364,25	4.541,50	0,00	3.735,50	441,75	4.177,25	364,25
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							230,01	0,00	230,01	0,00	230,01	0,00	230,01	0,00	230,01	0,00	230,01	0,00
43	13º SALÁRIO							9.911,67	1.078,75	10.990,42	1.078,75	9.911,67	1.078,75	10.990,42	0,00	9.911,67	0,00	9.911,67	1.078,75
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							9.371,70	0,00	9.371,70	0,00	9.371,70	0,00	9.371,70	0,00	9.371,70	0,00	9.371,70	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							1.819,00	0,00	1.819,00	0,00	1.819,00	0,00	1.819,00	0,00	1.819,00	0,00	1.819,00	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							5.253,67	484,17	5.737,84	484,17	5.253,67	484,17	5.737,84	0,00	4.383,50	870,17	5.253,67	484,17
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.920,03	0,00	1.920,03	0,00	1.920,03	0,00	1.920,03	0,00	1.920,03	0,00	1.920,03	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	453	80.000,00	0,00	80.000,00	35.946,56	35.905,70	8.147,74	44.053,44	8.147,74	35.905,70	8.147,74	44.053,44	0,00	29.320,92	6.584,78	35.905,70	8.147,74
01	FGTS							10.093,54	2.312,45	12.405,99	2.312,45	10.093,54	2.312,45	12.405,99	0,00	8.275,16	1.818,38	10.093,54	2.312,45
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							25.812,16	5.835,29	31.647,45	5.835,29	25.812,16	5.835,29	31.647,45	0,00	21.045,76	4.766,40	25.812,16	5.835,29
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	454	2.000,00	0,00	2.000,00	1.842,67	157,33	0,00	157,33	0,00	157,33	0,00	157,33	0,00	157,33	0,00	157,33	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							157,33	0,00	157,33	0,00	157,33	0,00	157,33	0,00	157,33	0,00	157,33	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	455	3.000,00	0,00	3.000,00	1.400,00	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
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	456	5.000,00	0,00	5.000,00	4.556,70	43,30	400,00	443,30	443,30	0,00	43,30	43,30	400,00	0,00	0,00	0,00	43,30
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							43,30	0,00	43,30	43,30	0,00	43,30	43,30	0,00	0,00	0,00	0,00	43,30
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	457	10.000,00	0,00	10.000,00	6.440,00	0,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00	0,00	0,00	0,00	3.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00	0,00	0,00	0,00	3.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.306.0015.2105	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	458	12.000,00	47.000,00	59.000,00	23.545,82	30.178,98	5.275,20	35.454,18	5.275,20	17.674,98	12.504,00	30.178,98	5.275,20	11.977,38	18.201,60	30.178,98	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							30.178,98	5.275,20	35.454,18	5.275,20	17.674,98	12.504,00	30.178,98	5.275,20	11.977,38	18.201,60	30.178,98	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	459	25.000,00	0,00	25.000,00	444,82	24.555,18	0,00	24.555,18	0,00	24.555,18	0,00	24.555,18	0,00	24.555,18	0,00	24.555,18	0,00
02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR							12.284,68	0,00	12.284,68	0,00	12.284,68	0,00	12.284,68	0,00	12.284,68	0,00	12.284,68	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 DISTRIBUIÇÃO							12.270,50	0,00	12.270,50	0,00	12.270,50	0,00	12.270,50	0,00	12.270,50	0,00	12.270,50	0,00
	Total por Unidade Executora			**37.456.568,73**	**11.117.000,00**	**48.573.568,73**	**12.181.688,77**	**33.973.493,34**	**2.418.386,62**	**36.391.879,96**	**7.125.453,12**	**27.051.798,12**	**3.627.895,80**	**30.679.693,92**	**5.712.186,04**	**25.595.381,58**	**3.671.045,26**	**29.266.426,84**	1.413.267,08
	Total por Unidade Orçamentária			**37.456.568,73**	**11.117.000,00**	**48.573.568,73**	**12.181.688,77**	**33.973.493,34**	**2.418.386,62**	**36.391.879,96**	**7.125.453,12**	**27.051.798,12**	**3.627.895,80**	**30.679.693,92**	**5.712.186,04**	**25.595.381,58**	**3.671.045,26**	**29.266.426,84**	1.413.267,08
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	460	1.650.000,00	74.000,00	1.724.000,00	513.439,28	1.097.326,72	113.234,00	1.210.560,72	112.624,29	1.096.846,85	113.713,87	1.210.560,72	0,00	977.772,79	120.163,64	1.097.936,43	112.624,29
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							499.456,41	63.634,76	563.091,17	63.634,76	499.419,74	63.671,43	563.091,17	0,00	434.493,81	64.962,60	499.456,41	63.634,76
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							68.938,80	0,00	68.938,80	0,00	68.938,80	0,00	68.938,80	0,00	68.938,80	0,00	68.938,80	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							9.680,00	957,00	10.637,00	957,00	9.680,00	957,00	10.637,00	0,00	8.800,00	880,00	9.680,00	957,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							115.991,30	13.016,67	129.007,97	13.016,67	115.976,63	13.031,34	129.007,97	0,00	101.889,31	14.101,99	115.991,30	13.016,67
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							26.314,18	3.043,63	29.357,81	3.043,63	26.314,18	3.043,63	29.357,81	0,00	23.178,22	3.135,96	26.314,18	3.043,63
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							115.934,32	12.713,77	128.648,09	12.713,77	115.928,82	12.719,27	128.648,09	0,00	102.917,31	13.017,01	115.934,32	12.713,77
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							6.577,72	0,00	6.577,72	0,00	6.577,72	0,00	6.577,72	0,00	6.577,72	0,00	6.577,72	0,00
43	13º SALÁRIO							49.345,99	5.219,20	54.565,19	4.609,49	49.061,83	5.503,36	54.565,19	0,00	42.128,91	7.826,79	49.955,70	4.609,49
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							30.086,70	0,00	30.086,70	0,00	30.086,70	0,00	30.086,70	0,00	30.086,70	0,00	30.086,70	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							11.991,68	0,00	11.991,68	0,00	11.991,68	0,00	11.991,68	0,00	11.991,68	0,00	11.991,68	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							9.947,51	0,00	9.947,51	0,00	9.947,51	0,00	9.947,51	0,00	9.947,51	0,00	9.947,51	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							72.803,76	7.349,10	80.152,86	7.349,10	72.803,76	7.349,10	80.152,86	0,00	63.610,51	9.193,25	72.803,76	7.349,10
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							24.879,62	0,00	24.879,62	0,00	24.879,62	0,00	24.879,62	0,00	24.879,62	0,00	24.879,62	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							55.378,73	7.299,87	62.678,60	7.299,87	55.239,86	7.438,74	62.678,60	0,00	48.332,69	7.046,04	55.378,73	7.299,87
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	461	496.000,00	0,00	496.000,00	163.691,75	294.890,81	37.417,44	332.308,25	37.417,44	294.890,81	37.417,44	332.308,25	0,00	257.848,87	37.041,94	294.890,81	37.417,44
01	FGTS							83.788,80	10.634,96	94.423,76	10.634,96	83.788,80	10.634,96	94.423,76	0,00	73.099,46	10.689,34	83.788,80	10.634,96
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							211.102,01	26.782,48	237.884,49	26.782,48	211.102,01	26.782,48	237.884,49	0,00	184.749,41	26.352,60	211.102,01	26.782,48
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	462	5.000,00	0,00	5.000,00	2.964,69	1.504,11	531,20	2.035,31	531,20	1.504,11	531,20	2.035,31	0,00	1.275,75	228,36	1.504,11	531,20
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							581,10	0,00	581,10	0,00	581,10	0,00	581,10	0,00	581,10	0,00	581,10	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							413,01	531,20	944,21	531,20	413,01	531,20	944,21	0,00	184,65	228,36	413,01	531,20
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							235,00	0,00	235,00	0,00	235,00	0,00	235,00	0,00	235,00	0,00	235,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	463	3.000,00	0,00	3.000,00	20,12	2.979,88	0,00	2.979,88	1.484,91	1.242,38	252,59	1.494,97	1.484,91	1.242,38	252,59	1.494,97	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
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
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.799,88	0,00	1.799,88	1.484,91	209,98	104,99	314,97	1.484,91	209,98	104,99	314,97	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							700,00	0,00	700,00	0,00	552,40	147,60	700,00	0,00	552,40	147,60	700,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	464	2.000,00	0,00	2.000,00	431,00	1.569,00	0,00	1.569,00	1.400,00	169,00	1.400,00	1.569,00	0,00	169,00	0,00	169,00	1.400,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							169,00	0,00	169,00	0,00	169,00	0,00	169,00	0,00	169,00	0,00	169,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
	Total por Unidade Executora			**2.156.000,00**	**74.000,00**	**2.230.000,00**	**680.546,84**	**1.398.270,52**	**151.182,64**	**1.549.453,16**	**153.457,84**	**1.394.653,15**	**153.315,10**	**1.547.968,25**	**1.484,91**	**1.238.308,79**	**157.686,53**	**1.395.995,32**	151.972,93

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
02.09.02	DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA																		
20.606.0016.1040	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	465	20.000,00	0,00	20.000,00	12.840,00	7.160,00	0,00	7.160,00	7.160,00	0,00	0,00	0,00	7.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							7.160,00	0,00	7.160,00	7.160,00	0,00	0,00	0,00	7.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	466	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	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	467	480.000,00	53.000,00	533.000,00	162.221,93	331.763,00	39.015,07	370.778,07	39.015,07	331.763,00	39.015,07	370.778,07	0,00	292.236,27	39.526,73	331.763,00	39.015,07
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							189.014,93	23.796,32	212.811,25	23.796,32	189.014,93	23.796,32	212.811,25	0,00	165.469,57	23.545,36	189.014,93	23.796,32
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							17.537,76	0,00	17.537,76	0,00	17.537,76	0,00	17.537,76	0,00	17.537,76	0,00	17.537,76	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							12.435,40	1.980,00	14.415,40	1.980,00	12.435,40	1.980,00	14.415,40	0,00	10.462,73	1.972,67	12.435,40	1.980,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							12.838,27	1.046,04	13.884,31	1.046,04	12.838,27	1.046,04	13.884,31	0,00	11.343,93	1.494,34	12.838,27	1.046,04
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							47.948,69	5.729,56	53.678,25	5.729,56	47.948,69	5.729,56	53.678,25	0,00	42.089,67	5.859,02	47.948,69	5.729,56
43	13º SALÁRIO							14.403,81	2.613,15	17.016,96	2.613,15	14.403,81	2.613,15	17.016,96	0,00	12.339,87	2.063,94	14.403,81	2.613,15
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.481,46	0,00	7.481,46	0,00	7.481,46	0,00	7.481,46	0,00	7.481,46	0,00	7.481,46	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							4.759,53	0,00	4.759,53	0,00	4.759,53	0,00	4.759,53	0,00	4.759,53	0,00	4.759,53	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							18.904,92	2.618,12	21.523,04	2.618,12	18.904,92	2.618,12	21.523,04	0,00	16.286,80	2.618,12	18.904,92	2.618,12
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							6.438,23	1.231,88	7.670,11	1.231,88	6.438,23	1.231,88	7.670,11	0,00	4.464,95	1.973,28	6.438,23	1.231,88
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	468	120.000,00	32.000,00	152.000,00	48.420,44	91.717,33	11.862,23	103.579,56	11.862,23	91.717,33	11.862,23	103.579,56	0,00	79.973,78	11.743,55	91.717,33	11.862,23
01	FGTS							25.972,47	3.427,05	29.399,52	3.427,05	25.972,47	3.427,05	29.399,52	0,00	22.610,01	3.362,46	25.972,47	3.427,05
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							65.744,86	8.435,18	74.180,04	8.435,18	65.744,86	8.435,18	74.180,04	0,00	57.363,77	8.381,09	65.744,86	8.435,18
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	469	110.000,00	69.000,00	179.000,00	81.164,11	85.338,40	12.497,49	97.835,89	12.814,20	85.021,69	10.911,67	95.933,36	1.902,53	50.240,79	34.780,90	85.021,69	10.911,67
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							35.926,05	10.619,76	46.545,81	10.619,76	35.926,05	10.619,76	46.545,81	0,00	25.163,19	10.762,86	35.926,05	10.619,76
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							17.235,00	0,00	17.235,00	0,00	17.235,00	0,00	17.235,00	0,00	0,00	17.235,00	17.235,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.985,80	0,00	3.985,80	24,80	3.961,00	0,00	3.961,00	24,80	3.961,00	0,00	3.961,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							516,00	0,00	516,00	0,00	516,00	0,00	516,00	0,00	516,00	0,00	516,00	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							7.239,00	0,00	7.239,00	0,00	7.239,00	0,00	7.239,00	0,00	7.239,00	0,00	7.239,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							19.126,55	1.877,73	21.004,28	2.169,64	18.834,64	291,91	19.126,55	1.877,73	12.051,60	6.783,04	18.834,64	291,91
42	FERRAMENTAS							125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.185,00	0,00	1.185,00	0,00	1.185,00	0,00	1.185,00	0,00	1.185,00	0,00	1.185,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	470	56.896,50	0,00	56.896,50	56.896,50	0,00	0,00	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	471	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	472	110.000,00	0,00	110.000,00	72.280,66	36.349,34	1.370,00	37.719,34	14.189,89	22.385,76	2.047,44	24.433,20	13.286,14	19.078,05	4.451,40	23.529,45	903,75
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.376,00	0,00	1.376,00	150,00	1.226,00	150,00	1.376,00	0,00	1.226,00	0,00	1.226,00	150,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.043,34	1.370,00	7.413,34	1.370,00	6.043,34	0,00	6.043,34	1.370,00	3.633,34	2.410,00	6.043,34	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							15.500,00	0,00	15.500,00	5.124,14	9.232,17	1.143,69	10.375,86	5.124,14	9.203,47	1.172,39	10.375,86	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							12.000,00	0,00	12.000,00	6.365,75	5.634,25	753,75	6.388,00	5.612,00	4.765,24	869,01	5.634,25	753,75
80	HOSPEDAGENS							1.180,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	473	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	474	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**1.010.896,50**	**154.000,00**	**1.164.896,50**	**447.823,64**	**652.328,07**	**64.744,79**	**717.072,86**	**185.041,39**	**530.887,78**	**63.836,41**	**594.724,19**	**122.348,67**	**441.528,89**	**90.502,58**	**532.031,47**	62.692,72
02.09.03	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE																		
18.542.0016.2108	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	475	190.000,00	21.000,00	211.000,00	63.254,72	130.322,20	17.423,08	147.745,28	17.423,08	130.322,20	17.423,08	147.745,28	0,00	114.236,44	16.085,76	130.322,20	17.423,08
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							76.690,60	10.249,72	86.940,32	10.249,72	76.690,60	10.249,72	86.940,32	0,00	66.440,88	10.249,72	76.690,60	10.249,72
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							3.257,02	0,00	3.257,02	0,00	3.257,02	0,00	3.257,02	0,00	3.257,02	0,00	3.257,02	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							2.493,34	220,00	2.713,34	220,00	2.493,34	220,00	2.713,34	0,00	2.273,34	220,00	2.493,34	220,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							15.149,85	1.972,80	17.122,65	1.972,80	15.149,85	1.972,80	17.122,65	0,00	13.177,05	1.972,80	15.149,85	1.972,80
43	13º SALÁRIO							4.484,95	1.373,27	5.858,22	1.373,27	4.484,95	1.373,27	5.858,22	0,00	4.484,95	0,00	4.484,95	1.373,27
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.148,98	0,00	1.148,98	0,00	1.148,98	0,00	1.148,98	0,00	1.148,98	0,00	1.148,98	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							20.805,44	2.600,68	23.406,12	2.600,68	20.805,44	2.600,68	23.406,12	0,00	18.204,76	2.600,68	20.805,44	2.600,68
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							6.292,02	1.006,61	7.298,63	1.006,61	6.292,02	1.006,61	7.298,63	0,00	5.249,46	1.042,56	6.292,02	1.006,61
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	476	52.000,00	10.000,00	62.000,00	20.183,96	37.056,55	4.759,49	41.816,04	4.759,49	37.056,55	4.759,49	41.816,04	0,00	32.396,51	4.660,04	37.056,55	4.759,49
01	FGTS							10.425,71	1.393,83	11.819,54	1.393,83	10.425,71	1.393,83	11.819,54	0,00	9.138,86	1.286,85	10.425,71	1.393,83
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							26.630,84	3.365,66	29.996,50	3.365,66	26.630,84	3.365,66	29.996,50	0,00	23.257,65	3.373,19	26.630,84	3.365,66
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	477	15.000,00	0,00	15.000,00	8.000,14	6.999,86	0,00	6.999,86	0,00	6.999,86	0,00	6.999,86	0,00	6.999,86	0,00	6.999,86	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							282,00	0,00	282,00	0,00	282,00	0,00	282,00	0,00	282,00	0,00	282,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							971,95	0,00	971,95	0,00	971,95	0,00	971,95	0,00	971,95	0,00	971,95	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							4.501,70	0,00	4.501,70	0,00	4.501,70	0,00	4.501,70	0,00	4.501,70	0,00	4.501,70	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
42	FERRAMENTAS							904,21	0,00	904,21	0,00	904,21	0,00	904,21	0,00	904,21	0,00	904,21	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	478	10.000,00	0,00	10.000,00	7.621,22	2.378,78	0,00	2.378,78	379,10	1.999,68	0,00	1.999,68	379,10	1.999,68	0,00	1.999,68	0,00
17	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
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.000,00	0,00	2.000,00	379,10	1.620,90	0,00	1.620,90	379,10	1.620,90	0,00	1.620,90	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
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	479	2.000,00	0,00	2.000,00	1.094,00	906,00	0,00	906,00	0,00	906,00	0,00	906,00	0,00	906,00	0,00	906,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							906,00	0,00	906,00	0,00	906,00	0,00	906,00	0,00	906,00	0,00	906,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**269.000,00**	**31.000,00**	**300.000,00**	**100.154,04**	**177.663,39**	**22.182,57**	**199.845,96**	**22.561,67**	**177.284,29**	**22.182,57**	**199.466,86**	**379,10**	**156.538,49**	**20.745,80**	**177.284,29**	22.182,57
02.09.04	FUNDO MUN. DESENVOLV.RURAL																		
20.606.0016.2109	GESTÃO DO FUNDO DESENV. RURAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	480	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	481	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	482	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			**11.000,00**	**0,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
02.09.05	FUMDEMA																		
18.541.0016.2110	GESTÃO DO FUMDEMA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	483	2.000,00	0,00	2.000,00	1.410,00	0,00	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	484	2.000,00	0,00	2.000,00	502,00	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							1.498,00	0,00	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**1.912,00**	**1.498,00**	**590,00**	**2.088,00**	**590,00**	**1.498,00**	**0,00**	**1.498,00**	**590,00**	**1.498,00**	**0,00**	**1.498,00**	0,00
02.09.06	DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS																		
26.782.0017.1043	INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE = CIDE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	485	75.000,00	75.000,00	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
26.782.0017.1058	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	486	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7	575	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	1.171.108,00	0,00	2.328.892,00	2.328.892,00	2.328.892,00	0,00	0,00	0,00	2.328.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							0,00	2.328.892,00	2.328.892,00	2.328.892,00	0,00	0,00	0,00	2.328.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0017.1071	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	588	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0017.2111	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	487	800.000,00	-106.000,00	694.000,00	231.403,89	415.328,70	47.267,41	462.596,11	39.678,91	415.328,70	47.267,41	462.596,11	0,00	367.966,47	54.950,73	422.917,20	39.678,91
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							207.548,29	22.429,89	229.978,18	22.429,89	207.548,29	22.429,89	229.978,18	0,00	183.248,90	24.299,39	207.548,29	22.429,89
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							29.377,38	5.486,97	34.864,35	0,00	29.377,38	5.486,97	34.864,35	0,00	29.377,38	5.486,97	34.864,35	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							3.130,72	391,34	3.522,06	391,34	3.130,72	391,34	3.522,06	0,00	2.739,38	391,34	3.130,72	391,34
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							42.518,66	4.341,33	46.859,99	4.341,33	42.518,66	4.341,33	46.859,99	0,00	37.634,66	4.884,00	42.518,66	4.341,33
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							5.345,83	722,58	6.068,41	722,58	5.345,83	722,58	6.068,41	0,00	4.631,94	713,89	5.345,83	722,58
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							56.151,99	6.277,04	62.429,03	6.277,04	56.151,99	6.277,04	62.429,03	0,00	49.551,03	6.600,96	56.151,99	6.277,04
43	13º SALÁRIO							22.587,51	0,00	22.587,51	0,00	22.587,51	0,00	22.587,51	0,00	17.532,30	5.055,21	22.587,51	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							11.124,66	1.897,11	13.021,77	0,00	11.124,66	1.897,11	13.021,77	0,00	11.124,66	1.897,11	13.021,77	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							5.122,10	0,00	5.122,10	0,00	5.122,10	0,00	5.122,10	0,00	5.122,10	0,00	5.122,10	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							13.846,26	1.921,73	15.767,99	1.921,73	13.846,26	1.921,73	15.767,99	0,00	11.924,53	1.921,73	13.846,26	1.921,73
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							18.575,30	3.799,42	22.374,72	3.595,00	18.575,30	3.799,42	22.374,72	0,00	15.079,59	3.700,13	18.779,72	3.595,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	488	210.000,00	0,00	210.000,00	84.384,06	111.905,23	13.710,71	125.615,94	13.710,71	111.905,23	13.710,71	125.615,94	0,00	98.422,98	13.482,25	111.905,23	13.710,71
01	FGTS							31.921,51	3.786,18	35.707,69	3.786,18	31.921,51	3.786,18	35.707,69	0,00	27.905,69	4.015,82	31.921,51	3.786,18
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							79.983,72	9.924,53	89.908,25	9.924,53	79.983,72	9.924,53	89.908,25	0,00	70.517,29	9.466,43	79.983,72	9.924,53

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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	489	750.000,00	0,00	750.000,00	370.444,58	344.701,61	34.853,81	379.555,42	35.249,83	344.305,59	34.853,81	379.159,40	396,02	307.419,66	36.885,93	344.305,59	34.853,81
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							234.597,25	34.853,81	269.451,06	34.853,81	234.597,25	34.853,81	269.451,06	0,00	206.933,59	27.663,66	234.597,25	34.853,81
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							96.304,36	0,00	96.304,36	396,02	95.908,34	0,00	95.908,34	396,02	86.686,07	9.222,27	95.908,34	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							13.800,00	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	587	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	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	8	490	52.965,20	0,00	52.965,20	16.000,00	33.130,85	3.834,35	36.965,20	3.834,35	33.130,85	3.834,35	36.965,20	0,00	33.130,85	0,00	33.130,85	3.834,35
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							0,00	3.834,35	3.834,35	3.834,35	0,00	3.834,35	3.834,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.834,35
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							33.130,85	0,00	33.130,85	0,00	33.130,85	0,00	33.130,85	0,00	33.130,85	0,00	33.130,85	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	491	40.000,00	0,00	40.000,00	16.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	8.000,00	14.000,00	2.000,00	16.000,00	8.000,00	14.000,00	2.000,00	16.000,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							24.000,00	0,00	24.000,00	8.000,00	14.000,00	2.000,00	16.000,00	8.000,00	14.000,00	2.000,00	16.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	492	400.000,00	0,00	400.000,00	77.560,42	247.568,42	74.871,16	322.439,58	107.774,02	213.532,92	62.268,80	275.801,72	46.637,86	174.103,72	40.561,84	214.665,56	61.136,16
07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS-							370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							810,00	0,00	810,00	85,00	725,00	0,00	725,00	85,00	725,00	0,00	725,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							222.771,24	69.105,40	291.876,64	92.055,40	199.821,24	52.730,40	252.551,64	39.325,00	160.392,04	39.429,20	199.821,24	52.730,40
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -							250,00	3.009,96	3.259,96	3.009,96	250,00	3.009,96	3.259,96	0,00	250,00	0,00	250,00	3.009,96
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							6.762,50	0,00	6.762,50	3.900,00	2.862,50	3.900,00	6.762,50	0,00	2.862,50	0,00	2.862,50	3.900,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							15.500,00	0,00	15.500,00	5.553,18	8.814,18	1.132,64	9.946,82	5.553,18	8.814,18	1.132,64	9.946,82	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	2.755,80	2.755,80	2.755,80	0,00	1.495,80	1.495,80	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.495,80
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							414,68	0,00	414,68	414,68	0,00	0,00	0,00	414,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8	493	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	494	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	495	60.000,00	0,00	60.000,00	57.399,84	620,16	1.980,00	2.600,16	1.980,00	620,16	1.980,00	2.600,16	0,00	620,16	0,00	620,16	1.980,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							0,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							620,16	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	496	18.400,00	0,00	18.400,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0017.2112	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	497	1.000,00	5.000,00	6.000,00	4.230,29	1.567,61	202,10	1.769,71	0,00	1.567,61	202,10	1.769,71	0,00	1.567,61	202,10	1.769,71	0,00
80	HOSPEDAGENS							433,88	-35,00	398,88	0,00	433,88	-35,00	398,88	0,00	433,88	-35,00	398,88	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.133,73	237,10	1.370,83	0,00	1.133,73	237,10	1.370,83	0,00	1.133,73	237,10	1.370,83	0,00
	Total por Unidade Executora			**2.470.365,20**	**3.624.000,00**	**6.094.365,20**	**2.409.931,08**	**1.178.822,58**	**2.505.611,54**	**3.684.434,12**	**2.539.119,82**	**1.134.391,06**	**166.117,18**	**1.300.508,24**	**2.383.925,88**	**997.231,45**	**148.082,85**	**1.145.314,30**	155.193,94
02.09.07	DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS																		
15.452.0017.1051	INFRA-ESTRUTURA = RECAP E																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	498	300.000,00	393.000,00	693.000,00	189.240,84	503.759,16	0,00	503.759,16	127.434,28	0,00	376.324,88	376.324,88	127.434,28	0,00	376.324,88	376.324,88	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							503.759,16	0,00	503.759,16	127.434,28	0,00	376.324,88	376.324,88	127.434,28	0,00	376.324,88	376.324,88	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	585	0,00	417.000,00	417.000,00	417.000,00	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	499	475.000,00	-175.000,00	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
15.452.0017.1052	CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	500	30.000,00	132.000,00	162.000,00	162.000,00	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	501	287.000,00	0,00	287.000,00	287.000,00	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	502	15.600,00	0,00	15.600,00	15.600,00	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	503	627.000,00	0,00	627.000,00	277.272,26	342.300,70	7.427,04	349.727,74	182.289,87	292.587,87	41.716,80	334.304,67	15.423,07	102.347,87	65.090,00	167.437,87	166.866,80
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							342.300,70	7.427,04	349.727,74	182.289,87	292.587,87	41.716,80	334.304,67	15.423,07	102.347,87	65.090,00	167.437,87	166.866,80
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	574	0,00	270.000,00	270.000,00	83,41	0,00	269.916,59	269.916,59	269.916,59	0,00	0,00	0,00	269.916,59	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	269.916,59	269.916,59	269.916,59	0,00	0,00	0,00	269.916,59	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	559	0,00	90.000,00	90.000,00	283,00	88.217,00	1.500,00	89.717,00	16.500,00	73.217,00	1.500,00	74.717,00	15.000,00	73.217,00	0,00	73.217,00	1.500,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							88.217,00	1.500,00	89.717,00	16.500,00	73.217,00	1.500,00	74.717,00	15.000,00	73.217,00	0,00	73.217,00	1.500,00
15.452.0017.1054	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	504	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
15.452.0017.1070	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS																		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	586	0,00	220.000,00	220.000,00	5.455,87	214.544,13	0,00	214.544,13	0,00	214.544,13	0,00	214.544,13	0,00	0,00	214.544,13	214.544,13	0,00
03	TERRENOS							214.544,13	0,00	214.544,13	0,00	214.544,13	0,00	214.544,13	0,00	0,00	214.544,13	214.544,13	0,00
15.452.0017.2132	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	505	550.000,00	-25.000,00	525.000,00	172.623,35	311.399,03	40.977,62	352.376,65	33.811,89	311.399,03	40.977,62	352.376,65	0,00	274.117,52	44.447,24	318.564,76	33.811,89
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							142.575,96	18.277,93	160.853,89	18.277,93	142.575,96	18.277,93	160.853,89	0,00	124.427,00	18.148,96	142.575,96	18.277,93
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							23.099,21	4.527,96	27.627,17	0,00	23.099,21	4.527,96	27.627,17	0,00	23.099,21	4.527,96	27.627,17	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							41.169,33	5.089,34	46.258,67	5.089,34	41.169,33	5.089,34	46.258,67	0,00	36.021,33	5.148,00	41.169,33	5.089,34
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							17.805,28	2.535,54	20.340,82	2.535,54	17.805,28	2.535,54	20.340,82	0,00	15.300,23	2.505,05	17.805,28	2.535,54
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							29.634,92	3.732,01	33.366,93	3.732,01	29.634,92	3.732,01	33.366,93	0,00	25.757,30	3.877,62	29.634,92	3.732,01
43	13º SALÁRIO							14.189,08	0,00	14.189,08	0,00	14.189,08	0,00	14.189,08	0,00	10.801,67	3.387,41	14.189,08	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							8.790,11	1.779,31	10.569,42	0,00	8.790,11	1.779,31	10.569,42	0,00	8.790,11	1.779,31	10.569,42	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							2.255,63	440,00	2.695,63	0,00	2.255,63	440,00	2.695,63	0,00	2.255,63	440,00	2.695,63	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							13.613,37	1.312,52	14.925,89	1.312,52	13.613,37	1.312,52	14.925,89	0,00	12.487,19	1.126,18	13.613,37	1.312,52
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							18.266,14	3.283,01	21.549,15	2.864,55	18.266,14	3.283,01	21.549,15	0,00	15.177,85	3.506,75	18.684,60	2.864,55
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	506	150.000,00	0,00	150.000,00	51.636,29	87.241,91	11.121,80	98.363,71	11.121,80	87.241,91	11.121,80	98.363,71	0,00	74.560,96	12.680,95	87.241,91	11.121,80
01	FGTS							24.742,83	3.071,26	27.814,09	3.071,26	24.742,83	3.071,26	27.814,09	0,00	21.044,84	3.697,99	24.742,83	3.071,26
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							62.499,08	8.050,54	70.549,62	8.050,54	62.499,08	8.050,54	70.549,62	0,00	53.516,12	8.982,96	62.499,08	8.050,54
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	507	485.000,00	316.000,00	801.000,00	45.384,02	675.082,36	80.533,62	755.615,98	155.612,82	615.418,06	58.297,85	673.715,91	81.900,07	543.129,08	56.874,08	600.003,16	73.712,75
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							95.228,35	4.631,28	99.859,63	4.631,28	95.228,35	4.631,28	99.859,63	0,00	91.796,33	3.432,02	95.228,35	4.631,28
04	GÁS ENGARRAFADO							2.438,00	150,00	2.588,00	612,00	1.976,00	612,00	2.588,00	0,00	1.067,00	909,00	1.976,00	612,00

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	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.071,17	29,90	1.101,07	29,90	1.071,17	29,90	1.101,07	0,00	140,00	931,17	1.071,17	29,90
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							311,40	66,40	377,80	311,40	66,40	311,40	377,80	0,00	0,00	66,40	66,40	311,40
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							156,50	1.029,90	1.186,40	1.029,90	156,50	1.029,90	1.186,40	0,00	0,00	156,50	156,50	1.029,90
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							17.508,32	0,00	17.508,32	10.350,25	7.158,07	371,25	7.529,32	9.979,00	4.251,84	2.906,23	7.158,07	371,25
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							44.513,64	814,00	45.327,64	946,72	44.380,92	814,00	45.194,92	132,72	37.148,54	7.232,38	44.380,92	814,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							12.184,23	0,00	12.184,23	50,00	12.134,23	0,00	12.134,23	50,00	12.134,23	0,00	12.134,23	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							58.842,84	4.617,00	63.459,84	53.665,44	32.219,10	6.813,00	39.032,10	24.427,74	7.569,40	2.225,00	9.794,40	29.237,70
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							4.983,80	2.468,60	7.452,40	2.468,60	4.983,80	1.737,10	6.720,90	731,50	4.236,80	747,00	4.983,80	1.737,10
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							0,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							305.750,85	59.059,54	364.810,39	66.682,63	291.117,96	32.060,32	323.178,28	41.632,11	276.274,66	21.853,10	298.127,76	25.050,52
42	FERRAMENTAS							6.792,89	0,00	6.792,89	0,00	6.792,89	0,00	6.792,89	0,00	6.792,89	0,00	6.792,89	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							125.300,37	4.947,00	130.247,37	12.114,70	118.132,67	7.167,70	125.300,37	4.947,00	101.717,39	16.415,28	118.132,67	7.167,70
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	508	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	509	400.000,00	0,00	400.000,00	121.350,00	246.040,00	32.610,00	278.650,00	6.400,00	238.040,00	34.210,00	272.250,00	6.400,00	238.040,00	34.210,00	272.250,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							19.200,00	0,00	19.200,00	6.400,00	11.200,00	1.600,00	12.800,00	6.400,00	11.200,00	1.600,00	12.800,00	0,00
25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							226.610,00	32.610,00	259.220,00	0,00	226.610,00	32.610,00	259.220,00	0,00	226.610,00	32.610,00	259.220,00	0,00
26	SERVIÇOS DOMÉSTICOS							230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	510	1.710.000,00	100.000,00	1.810.000,00	10.176,99	1.786.999,60	12.823,41	1.799.823,01	497.561,25	1.122.155,54	184.559,79	1.306.715,33	493.107,68	1.119.388,82	182.872,94	1.302.261,76	4.453,57
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							207,34	0,00	207,34	0,00	207,34	0,00	207,34	0,00	207,34	0,00	207,34	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							325,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.424,68	0,00	2.424,68	98,99	2.325,69	0,00	2.325,69	98,99	1.647,69	678,00	2.325,69	0,00
35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS							599,06	0,00	599,06	0,00	599,06	0,00	599,06	0,00	599,06	0,00	599,06	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							16.050,00	4.494,60	20.544,60	0,00	16.050,00	4.494,60	20.544,60	0,00	16.050,00	4.494,60	20.544,60	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.471.000,00	0,00	1.471.000,00	372.952,59	941.430,16	157.228,37	1.098.658,53	372.341,47	941.332,78	156.714,63	1.098.047,41	611,12
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							43.000,00	0,00	43.000,00	24.577,66	18.422,34	1.526,63	19.948,97	23.051,03	16.981,00	1.441,34	18.422,34	1.526,63
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.500,00	0,00	3.500,00	1.310,81	2.057,71	131,48	2.189,19	1.310,81	2.057,71	131,48	2.189,19	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	319,60	319,60	319,60	0,00	319,60	319,60	0,00	0,00	0,00	0,00	319,60
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							270,08	0,00	270,08	0,00	270,08	0,00	270,08	0,00	270,08	0,00	270,08	0,00
67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS							32.000,28	0,00	32.000,28	28.040,38	0,00	3.959,90	3.959,90	28.040,38	0,00	3.959,90	3.959,90	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							147,60	0,00	147,60	0,00	147,60	0,00	147,60	0,00	147,60	0,00	147,60	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							216.925,56	8.009,21	224.934,77	70.261,22	139.770,56	16.899,21	156.669,77	68.265,00	139.770,56	14.902,99	154.673,55	1.996,22
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	511	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	512	40.000,00	0,00	40.000,00	13.579,30	21.838,56	4.582,14	26.420,70	4.582,14	21.838,56	4.180,74	26.019,30	401,40	17.896,14	3.942,42	21.838,56	4.180,74
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							15.970,06	4.180,74	20.150,80	4.180,74	15.970,06	4.180,74	20.150,80	0,00	12.027,64	3.942,42	15.970,06	4.180,74
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							5.068,50	0,00	5.068,50	0,00	5.068,50	0,00	5.068,50	0,00	5.068,50	0,00	5.068,50	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	401,40	401,40	401,40	0,00	0,00	0,00	401,40	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	513	3.870.000,00	-100.000,00	3.770.000,00	442.748,40	2.835.768,00	491.483,60	3.327.251,60	1.125.966,40	2.033.912,88	168.337,92	2.202.250,80	1.125.000,80	1.908.003,62	293.281,58	2.201.285,20	965,60
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							973.800,00	0,00	973.800,00	0,00	973.800,00	0,00	973.800,00	0,00	852.075,00	121.725,00	973.800,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							113.988,00	0,00	113.988,00	76.022,00	37.966,00	0,00	37.966,00	76.022,00	37.966,00	0,00	37.966,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	22.530,00	22.530,00	380,00	0,00	22.150,00	22.150,00	380,00	0,00	22.150,00	22.150,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	965,60	965,60	965,60	0,00	965,60	965,60	0,00	0,00	0,00	0,00	965,60
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.716.000,00	113.988,00	1.829.988,00	685.988,00	1.001.000,00	143.000,00	1.144.000,00	685.988,00	1.001.000,00	143.000,00	1.144.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							31.980,00	354.000,00	385.980,00	362.610,80	21.146,88	2.222,32	23.369,20	362.610,80	16.962,62	6.406,58	23.369,20	0,00
15.452.0017.2134	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	514	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	110.416,46	69.583,54	0,00	69.583,54	110.416,46	69.583,54	0,00	69.583,54	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.862,27	0,00	1.862,27	0,00	1.862,27	0,00	1.862,27	0,00	1.862,27	0,00	1.862,27	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							178.137,73	0,00	178.137,73	110.416,46	67.721,27	0,00	67.721,27	110.416,46	67.721,27	0,00	67.721,27	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	515	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	54.104,97	65.895,03	0,00	65.895,03	54.104,97	65.895,03	0,00	65.895,03	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							120.000,00	0,00	120.000,00	54.104,97	65.895,03	0,00	65.895,03	54.104,97	65.895,03	0,00	65.895,03	0,00
15.452.0017.2163	TRANSF. INSTITUIÇÃO PRIVADA C/ FINS																		
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1	516	10.000,00	400.000,00	410.000,00	250.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	0,00
99	OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS							160.000,00	0,00	160.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**9.273.600,00**	**2.020.000,00**	**11.293.600,00**	**2.767.433,73**	**7.573.190,45**	**952.975,82**	**8.526.166,27**	**2.675.718,47**	**5.185.833,55**	**961.227,40**	**6.147.060,95**	**2.379.105,32**	**4.526.179,58**	**1.324.268,22**	**5.850.447,80**	296.613,15
02.09.08	DEMUTRAN																		
06.181.0022.2135	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE																		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	517	50.000,00	0,00	50.000,00	14.162,56	35.837,44	0,00	35.837,44	0,00	35.837,44	0,00	35.837,44	0,00	35.837,44	0,00	35.837,44	0,00
99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS							35.837,44	0,00	35.837,44	0,00	35.837,44	0,00	35.837,44	0,00	35.837,44	0,00	35.837,44	0,00
15.452.0022.1056	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	518	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0022.1057	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	519	55.000,00	75.000,00	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
15.452.0022.2136	GESTÃO DO DEMUTRAN																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	520	210.000,00	-30.000,00	180.000,00	76.472,22	97.035,97	6.491,81	103.527,78	6.491,81	97.035,97	6.491,81	103.527,78	0,00	89.517,50	7.518,47	97.035,97	6.491,81
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							56.540,99	3.666,67	60.207,66	3.666,67	56.540,99	3.666,67	60.207,66	0,00	52.140,99	4.400,00	56.540,99	3.666,67
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.518,98	0,00	2.518,98	0,00	2.518,98	0,00	2.518,98	0,00	2.518,98	0,00	2.518,98	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							1.745,33	220,00	1.965,33	220,00	1.745,33	220,00	1.965,33	0,00	1.525,33	220,00	1.745,33	220,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							3.520,00	146,67	3.666,67	146,67	3.520,00	146,67	3.666,67	0,00	3.080,00	440,00	3.520,00	146,67
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							7.557,80	918,47	8.476,27	918,47	7.557,80	918,47	8.476,27	0,00	6.639,33	918,47	7.557,80	918,47
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.192,67	275,00	2.467,67	275,00	2.192,67	275,00	2.467,67	0,00	1.917,67	275,00	2.192,67	275,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							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
43	13º SALÁRIO							5.510,60	0,00	5.510,60	0,00	5.510,60	0,00	5.510,60	0,00	5.510,60	0,00	5.510,60	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.416,99	0,00	1.416,99	0,00	1.416,99	0,00	1.416,99	0,00	1.416,99	0,00	1.416,99	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							1.259,49	0,00	1.259,49	0,00	1.259,49	0,00	1.259,49	0,00	1.259,49	0,00	1.259,49	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							440,00	55,00	495,00	55,00	440,00	55,00	495,00	0,00	385,00	55,00	440,00	55,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							11.947,37	1.210,00	13.157,37	1.210,00	11.947,37	1.210,00	13.157,37	0,00	10.737,37	1.210,00	11.947,37	1.210,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	521	50.000,00	0,00	50.000,00	21.733,94	25.756,71	2.509,35	28.266,06	2.509,35	25.756,71	2.509,35	28.266,06	0,00	22.714,66	3.042,05	25.756,71	2.509,35

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			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	FGTS							7.297,65	692,95	7.990,60	692,95	7.297,65	692,95	7.990,60	0,00	6.457,60	840,05	7.297,65	692,95
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							18.459,06	1.816,40	20.275,46	1.816,40	18.459,06	1.816,40	20.275,46	0,00	16.257,06	2.202,00	18.459,06	1.816,40
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	522	40.000,00	0,00	40.000,00	13.133,75	24.451,48	2.414,77	26.866,25	2.414,77	24.451,48	2.414,77	26.866,25	0,00	8.314,96	16.136,52	24.451,48	2.414,77
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							5.514,43	1.380,97	6.895,40	1.380,97	5.514,43	1.380,97	6.895,40	0,00	5.022,41	492,02	5.514,43	1.380,97
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							250,45	132,80	383,25	132,80	250,45	132,80	383,25	0,00	250,45	0,00	250,45	132,80
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							242,10	0,00	242,10	0,00	242,10	0,00	242,10	0,00	242,10	0,00	242,10	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.692,72	0,00	1.692,72	0,00	1.692,72	0,00	1.692,72	0,00	1.692,72	0,00	1.692,72	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							177,60	0,00	177,60	0,00	177,60	0,00	177,60	0,00	177,60	0,00	177,60	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							929,68	901,00	1.830,68	901,00	929,68	901,00	1.830,68	0,00	929,68	0,00	929,68	901,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							15.644,50	0,00	15.644,50	0,00	15.644,50	0,00	15.644,50	0,00	0,00	15.644,50	15.644,50	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	523	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	524	35.000,00	0,00	35.000,00	31.973,71	2.951,29	75,00	3.026,29	638,20	2.299,77	118,32	2.418,09	608,20	2.254,77	133,32	2.388,09	30,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.050,99	45,00	1.095,99	45,00	1.050,99	0,00	1.050,99	45,00	1.005,99	45,00	1.050,99	0,00
35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS							70,70	0,00	70,70	0,00	70,70	0,00	70,70	0,00	70,70	0,00	70,70	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							229,60	0,00	229,60	0,00	229,60	0,00	229,60	0,00	229,60	0,00	229,60	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.500,00	0,00	1.500,00	563,20	848,48	88,32	936,80	563,20	848,48	88,32	936,80	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	525	10.000,00	0,00	10.000,00	9.852,40	147,60	0,00	147,60	0,00	147,60	0,00	147,60	0,00	147,60	0,00	147,60	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							147,60	0,00	147,60	0,00	147,60	0,00	147,60	0,00	147,60	0,00	147,60	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	526	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	527	210.000,00	0,00	210.000,00	128.020,00	81.755,00	225,00	81.980,00	225,00	81.755,00	225,00	81.980,00	0,00	81.755,00	0,00	81.755,00	225,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.374,00	225,00	2.599,00	225,00	2.374,00	225,00	2.599,00	0,00	2.374,00	0,00	2.374,00	225,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							41.861,00	0,00	41.861,00	0,00	41.861,00	0,00	41.861,00	0,00	41.861,00	0,00	41.861,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							37.520,00	0,00	37.520,00	0,00	37.520,00	0,00	37.520,00	0,00	37.520,00	0,00	37.520,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	528	85.000,00	0,00	85.000,00	53.766,00	27.790,00	3.444,00	31.234,00	4.569,25	25.503,52	3.961,23	29.464,75	1.769,25	25.503,52	1.161,23	26.664,75	2.800,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							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
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							542,00	644,00	1.186,00	644,00	542,00	0,00	542,00	644,00	542,00	0,00	542,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							10.000,00	0,00	10.000,00	1.125,25	7.713,52	1.161,23	8.874,75	1.125,25	7.713,52	1.161,23	8.874,75	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							11.073,00	0,00	11.073,00	0,00	11.073,00	0,00	11.073,00	0,00	11.073,00	0,00	11.073,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.375,00	0,00	4.375,00	0,00	4.375,00	0,00	4.375,00	0,00	4.375,00	0,00	4.375,00	0,00
15.452.0022.2138	REGIME DE ADIANTAMENTO/DEMUTRAN																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	529	2.000,00	0,00	2.000,00	1.849,20	71,00	79,80	150,80	0,00	71,00	79,80	150,80	0,00	71,00	79,80	150,80	0,00
80	HOSPEDAGENS							71,00	79,80	150,80	0,00	71,00	79,80	150,80	0,00	71,00	79,80	150,80	0,00
	Total por Unidade Executora			**773.000,00**	**45.000,00**	**818.000,00**	**506.963,78**	**295.796,49**	**15.239,73**	**311.036,22**	**16.848,38**	**292.858,49**	**15.800,28**	**308.658,77**	**2.377,45**	**266.116,45**	**28.071,39**	**294.187,84**	14.470,93

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
15.452.0017.2140	GESTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	530	60.000,00	0,00	60.000,00	15.428,12	38.816,78	5.755,10	44.571,88	10.018,90	34.153,03	5.868,33	40.021,36	4.550,52	27.459,08	7.093,90	34.552,98	5.468,38
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							22.356,68	5.246,28	27.602,96	5.246,28	22.356,68	5.246,28	27.602,96	0,00	19.126,60	3.230,08	22.356,68	5.246,28
04	GÁS ENGARRAFADO							1.248,00	0,00	1.248,00	936,00	312,00	0,00	312,00	936,00	312,00	0,00	312,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							6.259,13	0,00	6.259,13	3.278,30	2.580,88	399,95	2.980,83	3.278,30	1.759,48	1.221,35	2.980,83	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							66,40	66,40	132,80	66,40	66,40	66,40	132,80	0,00	0,00	66,40	66,40	66,40
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	106,20	106,20	106,20	0,00	106,20	106,20	0,00	0,00	0,00	0,00	106,20
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							364,57	0,00	364,57	49,50	315,07	49,50	364,57	0,00	138,00	177,07	315,07	49,50
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							8.234,00	336,22	8.570,22	336,22	8.234,00	0,00	8.234,00	336,22	5.835,00	2.399,00	8.234,00	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	531	50.000,00	15.000,00	65.000,00	15.572,00	47.467,80	1.960,20	49.428,00	8.815,47	37.290,79	4.134,45	41.425,24	8.002,76	33.700,61	6.911,92	40.612,53	812,71
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							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
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.534,00	0,00	1.534,00	0,00	1.534,00	0,00	1.534,00	0,00	1.534,00	0,00	1.534,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							23.575,00	1.960,20	25.535,20	0,00	23.575,00	1.960,20	25.535,20	0,00	20.475,00	5.060,20	25.535,20	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							11.000,00	0,00	11.000,00	5.063,31	4.871,89	1.064,80	5.936,69	5.063,31	4.871,89	1.064,80	5.936,69	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							6.000,00	0,00	6.000,00	2.082,54	3.917,46	812,71	4.730,17	1.269,83	3.427,28	490,18	3.917,46	812,71
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							958,80	0,00	958,80	568,00	310,90	79,90	390,80	568,00	310,90	79,90	390,80	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.400,00	0,00	3.400,00	1.101,62	2.081,54	216,84	2.298,38	1.101,62	2.081,54	216,84	2.298,38	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	532	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			**115.000,00**	**15.000,00**	**130.000,00**	**36.000,12**	**86.284,58**	**7.715,30**	**93.999,88**	**18.834,37**	**71.443,82**	**10.002,78**	**81.446,60**	**12.553,28**	**61.159,69**	**14.005,82**	**75.165,51**	6.281,09
	Total por Unidade Orçamentária			**16.082.861,70**	**5.963.000,00**	**22.045.861,70**	**6.961.765,23**	**11.363.854,08**	**3.720.242,39**	**15.084.096,47**	**5.612.171,94**	**8.788.850,14**	**1.392.481,72**	**10.181.331,86**	**4.902.764,61**	**7.688.561,34**	**1.783.363,19**	**9.471.924,53**	709.407,33
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	533	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	534	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	535	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	536	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**	**122.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
02.10.02	INFÂNCIA E JUVENTUDE																		
08.243.0019.2115	GESTÃO DO PROG. INFÂNCIA E JUVENTUDE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	537	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	538	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	539	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**	**142.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
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	540	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	541	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**	**175.000,00**	**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			**175.000,00**	**0,00**	**175.000,00**	**175.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
02.12	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	542	90.000,00	-21.000,00	69.000,00	41.401,43	21.219,18	6.379,39	27.598,57	6.379,39	21.219,18	6.379,39	27.598,57	0,00	14.839,79	6.379,39	21.219,18	6.379,39
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							3.300,00	1.100,00	4.400,00	1.100,00	3.300,00	1.100,00	4.400,00	0,00	2.200,00	1.100,00	3.300,00	1.100,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							6.652,14	2.217,38	8.869,52	2.217,38	6.652,14	2.217,38	8.869,52	0,00	4.434,76	2.217,38	6.652,14	2.217,38
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							495,00	165,00	660,00	165,00	495,00	165,00	660,00	0,00	330,00	165,00	495,00	165,00
43	13º SALÁRIO							2.081,01	0,00	2.081,01	0,00	2.081,01	0,00	2.081,01	0,00	2.081,01	0,00	2.081,01	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							8.691,03	2.897,01	11.588,04	2.897,01	8.691,03	2.897,01	11.588,04	0,00	5.794,02	2.897,01	8.691,03	2.897,01
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	543	25.000,00	0,00	25.000,00	17.607,56	5.544,33	1.848,11	7.392,44	1.848,11	5.544,33	1.848,11	7.392,44	0,00	3.696,22	1.848,11	5.544,33	1.848,11
01	FGTS							1.531,05	510,35	2.041,40	510,35	1.531,05	510,35	2.041,40	0,00	1.020,70	510,35	1.531,05	510,35
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.013,28	1.337,76	5.351,04	1.337,76	4.013,28	1.337,76	5.351,04	0,00	2.675,52	1.337,76	4.013,28	1.337,76
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	544	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	545	8.000,00	1.500,00	9.500,00	4.415,89	4.461,11	623,00	5.084,11	623,00	3.413,11	1.671,00	5.084,11	0,00	3.413,11	1.048,00	4.461,11	623,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.160,85	0,00	2.160,85	0,00	2.160,85	0,00	2.160,85	0,00	2.160,85	0,00	2.160,85	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							149,16	0,00	149,16	0,00	149,16	0,00	149,16	0,00	149,16	0,00	149,16	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							341,50	623,00	964,50	623,00	341,50	623,00	964,50	0,00	341,50	0,00	341,50	623,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.048,00	0,00	1.048,00	0,00	0,00	1.048,00	1.048,00	0,00	0,00	1.048,00	1.048,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							761,60	0,00	761,60	0,00	761,60	0,00	761,60	0,00	761,60	0,00	761,60	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	546	3.000,00	0,00	3.000,00	500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.894,76	537,80	67,44	605,24	1.894,76	537,80	67,44	605,24	0,00
08	PEDÁGIOS							2.500,00	0,00	2.500,00	1.894,76	537,80	67,44	605,24	1.894,76	537,80	67,44	605,24	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	547	3.000,00	1.000,00	4.000,00	2.405,27	1.354,73	240,00	1.594,73	240,00	1.354,73	0,00	1.354,73	240,00	1.354,73	0,00	1.354,73	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							757,67	0,00	757,67	0,00	757,67	0,00	757,67	0,00	757,67	0,00	757,67	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							69,46	0,00	69,46	0,00	69,46	0,00	69,46	0,00	69,46	0,00	69,46	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							147,60	0,00	147,60	0,00	147,60	0,00	147,60	0,00	147,60	0,00	147,60	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	548	5.000,00	0,00	5.000,00	382,00	1.240,00	3.378,00	4.618,00	1.328,00	1.240,00	2.050,00	3.290,00	1.328,00	1.240,00	2.050,00	3.290,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.240,00	1.328,00	2.568,00	1.328,00	1.240,00	0,00	1.240,00	1.328,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**139.000,00**	**-18.500,00**	**120.500,00**	**71.712,15**	**36.319,35**	**12.468,50**	**48.787,85**	**12.313,26**	**33.309,15**	**12.015,94**	**45.325,09**	**3.462,76**	**25.081,65**	**11.392,94**	**36.474,59**	8.850,50
02.12.02	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO																		
04.121.0021.1068	REFORMA E AMPLIAÇÃO = TELHADO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	549	62.000,00	-55.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0021.2130	GESTÃO DIV. PLANEJAMENTO/FISCALIZAÇÃO																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	571	0,00	45.500,00	45.500,00	5.562,85	33.624,36	6.312,79	39.937,15	5.549,95	33.624,36	6.312,79	39.937,15	0,00	29.309,88	5.077,32	34.387,20	5.549,95
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							18.254,14	4.141,60	22.395,74	3.378,76	18.254,14	4.141,60	22.395,74	0,00	15.511,08	3.505,90	19.016,98	3.378,76
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							5.986,94	1.257,95	7.244,89	1.257,95	5.986,94	1.257,95	7.244,89	0,00	4.943,15	1.043,79	5.986,94	1.257,95
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							9.383,28	913,24	10.296,52	913,24	9.383,28	913,24	10.296,52	0,00	8.855,65	527,63	9.383,28	913,24
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	550	915.000,00	-10.000,00	905.000,00	268.751,21	571.440,11	64.808,68	636.248,79	52.356,48	571.440,11	64.808,68	636.248,79	0,00	517.717,96	66.174,35	583.892,31	52.356,48
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							318.327,36	39.562,86	357.890,22	38.450,97	318.327,36	39.562,86	357.890,22	0,00	283.492,96	35.946,29	319.439,25	38.450,97
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							37.808,56	5.639,70	43.448,26	0,00	37.808,56	5.639,70	43.448,26	0,00	37.808,56	5.639,70	43.448,26	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							36.404,40	3.961,70	40.366,10	3.498,60	36.404,40	3.961,70	40.366,10	0,00	32.945,02	3.922,48	36.867,50	3.498,60
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							32.557,12	3.153,42	35.710,54	3.057,85	32.557,12	3.153,42	35.710,54	0,00	29.296,32	3.356,37	32.652,69	3.057,85
43	13º SALÁRIO							27.035,64	1.516,44	28.552,08	1.516,44	27.035,64	1.516,44	28.552,08	0,00	22.758,58	4.277,06	27.035,64	1.516,44
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							16.549,02	2.975,07	19.524,09	0,00	16.549,02	2.975,07	19.524,09	0,00	16.549,02	2.975,07	19.524,09	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							8.582,75	1.478,28	10.061,03	0,00	8.582,75	1.478,28	10.061,03	0,00	8.582,75	1.478,28	10.061,03	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							72.925,23	5.197,04	78.122,27	5.171,50	72.925,23	5.197,04	78.122,27	0,00	65.742,50	7.208,27	72.950,77	5.171,50
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							840,22	0,00	840,22	0,00	840,22	0,00	840,22	0,00	840,22	0,00	840,22	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							20.409,81	1.324,17	21.733,98	661,12	20.409,81	1.324,17	21.733,98	0,00	19.702,03	1.370,83	21.072,86	661,12
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	551	266.000,00	-28.000,00	238.000,00	86.690,79	134.117,76	17.191,45	151.309,21	17.191,45	134.117,76	17.191,45	151.309,21	0,00	116.584,28	17.533,48	134.117,76	17.191,45
01	FGTS							44.630,77	4.835,20	49.465,97	4.835,20	44.630,77	4.835,20	49.465,97	0,00	39.541,26	5.089,51	44.630,77	4.835,20
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							89.486,99	12.356,25	101.843,24	12.356,25	89.486,99	12.356,25	101.843,24	0,00	77.043,02	12.443,97	89.486,99	12.356,25
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	552	50.000,00	6.000,00	56.000,00	38.845,03	15.240,08	1.914,89	17.154,97	1.914,89	15.240,08	1.687,89	16.927,97	227,00	13.695,07	1.545,01	15.240,08	1.687,89
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							6.359,75	803,29	7.163,04	803,29	6.359,75	803,29	7.163,04	0,00	5.774,68	585,07	6.359,75	803,29
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							150,99	0,00	150,99	0,00	150,99	0,00	150,99	0,00	67,05	83,94	150,99	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.202,91	265,60	4.468,51	265,60	4.202,91	265,60	4.468,51	0,00	4.202,91	0,00	4.202,91	265,60
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							876,00	292,00	1.168,00	292,00	876,00	292,00	1.168,00	0,00	0,00	876,00	876,00	292,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	327,00	327,00	327,00	0,00	327,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							138,00	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							211,50	0,00	211,50	0,00	211,50	0,00	211,50	0,00	211,50	0,00	211,50	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							296,00	0,00	296,00	0,00	296,00	0,00	296,00	0,00	296,00	0,00	296,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.004,93	227,00	3.231,93	227,00	3.004,93	0,00	3.004,93	227,00	3.004,93	0,00	3.004,93	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	553	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	554	80.000,00	6.000,00	86.000,00	2.562,92	77.819,57	5.617,51	83.437,08	41.876,34	40.657,66	2.557,05	43.214,71	40.222,37	36.967,23	4.593,51	41.560,74	1.653,97
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							52.481,57	275,51	52.757,08	32.397,95	20.181,57	177,56	20.359,13	32.397,95	17.181,57	3.177,56	20.359,13	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.570,00	0,00	2.570,00	45,00	2.525,00	0,00	2.525,00	45,00	2.525,00	0,00	2.525,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.000,00	0,00	4.000,00	788,32	2.863,31	348,37	3.211,68	788,32	2.863,31	348,37	3.211,68	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							6.000,00	0,00	6.000,00	1.337,34	4.662,66	811,97	5.474,63	525,37	4.018,46	644,20	4.662,66	811,97
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.200,00	0,00	5.200,00	1.965,73	3.078,52	155,75	3.234,27	1.965,73	3.032,29	201,98	3.234,27	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.496,60	842,00	2.338,60	842,00	1.496,60	842,00	2.338,60	0,00	1.496,60	0,00	1.496,60	842,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							221,40	0,00	221,40	0,00	0,00	221,40	221,40	0,00	0,00	221,40	221,40	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	555	110.000,00	-45.500,00	64.500,00	61.607,10	2.113,50	779,40	2.892,90	1.906,07	856,83	130,00	986,83	1.906,07	856,83	130,00	986,83	0,00
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							295,20	0,00	295,20	0,00	295,20	0,00	295,20	0,00	295,20	0,00	295,20	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							1.560,00	0,00	1.560,00	1.126,67	303,33	130,00	433,33	1.126,67	303,33	130,00	433,33	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							258,30	779,40	1.037,70	779,40	258,30	0,00	258,30	779,40	258,30	0,00	258,30	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	557	20.000,00	0,00	20.000,00	18.600,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
04.121.0021.2131	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	558	10.000,00	0,00	10.000,00	9.770,00	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**1.516.000,00**	**-81.500,00**	**1.434.500,00**	**501.889,90**	**835.755,38**	**96.854,72**	**932.610,10**	**122.195,18**	**795.936,80**	**94.317,86**	**890.254,66**	**42.355,44**	**715.131,25**	**95.283,67**	**810.414,92**	79.839,74
	Total por Unidade Orçamentária			**1.655.000,00**	**-100.000,00**	**1.555.000,00**	**573.602,05**	**872.074,73**	**109.323,22**	**981.397,95**	**134.508,44**	**829.245,95**	**106.333,80**	**935.579,75**	**45.818,20**	**740.212,90**	**106.676,61**	**846.889,51**	88.690,24
	Total por Órgão			**136.570.000,00**	**20.333.042,54**	**156.903.042,54**	**50.420.235,65**	**93.297.674,46**	**13.185.132,43**	**106.482.806,89**	**22.586.179,10**	**79.520.008,86**	**11.108.688,96**	**90.628.697,82**	**15.854.109,07**	**72.728.363,05**	**11.168.264,74**	**83.896.627,79**	6.732.070,03
	Total Orçamentário PREFEITURA			**136.570.000,00**	**20.333.042,54**	**156.903.042,54**	**50.420.235,65**	**93.297.674,46**	**13.185.132,43**	**106.482.806,89**	**22.586.179,10**	**79.520.008,86**	**11.108.688,96**	**90.628.697,82**	**15.854.109,07**	**72.728.363,05**	**11.168.264,74**	**83.896.627,79**	6.732.070,03
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**141.000.000,00**	**19.933.042,54**	**160.933.042,54**	**52.063.909,93**	**95.511.279,81**	**13.357.852,80**	**108.869.132,61**	**23.002.505,84**	**81.459.585,56**	**11.345.030,82**	**92.804.616,38**	**16.064.516,23**	**74.459.024,70**	**11.407.602,07**	**85.866.626,77**	6.937.989,61
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
	RP 2020 - GERAL		5001													2.324.797,45	29.338,85	2.354.136,30	
	RP 2020 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		5002													151,99	0,00	151,99	
	RP 2020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.		5003													107.359,26	0,00	107.359,26	
	RP 2020 - EDUCAÇÃO		5004													226.902,41	1.416,66	228.319,07	
	RP 2020 - FUNDEB		5005													519.435,26	0,00	519.435,26	
	RP 2020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5006													3.356.477,05	0,00	3.356.477,05	
	RP 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5007													21.417,75	0,00	21.417,75	
	RP 2018 - CÂMARA MUNICIPAL		5008													0,00	0,00	0,00	
	RP 2017 - CÂMARA MUNICIPAL		5009													0,00	0,00	0,00	
351120200	DUODECIMO DA CAMARA	1	5811													2.820.266,66	302.433,33	3.122.699,99	

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS	1	5822													48.852,36	6.560,85	55.413,21	
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB	1	5823													3.047,14	499,03	3.546,17	
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA SAÚDE	1	5824													4.650,20	974,13	5.624,33	
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS	1	5825													41.671,21	3.059,87	44.731,08	
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE FUNDEB	1	5826													48.788,69	4.757,97	53.546,66	
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE SAUDE	1	5827													41.832,24	1.155,00	42.987,24	
	RP 2020 - CÂMARA MUNICIPAL		5001													17.053,11	0,00	17.053,11	
218810401	CAUÇÃO = MAURICIO FOGAÇA ALBACH - ME	19	5288													0,00	1.199,89	1.199,89	
218810401	CAUÇÃO MAYCOM VARELA DOS SANTOS	19	5289													1.199,89	0,00	1.199,89	
218810401	CAUÇÃO = CONSTRUTORA PORTAL DO VALE	19	5290													0,00	2.753,15	2.753,15	
218810102	INSS	19	5311													1.056.059,29	134.779,76	1.190.839,05	
218810102	INSS SAUDE	19	5312													642.828,56	82.311,46	725.140,02	
218810102	INSS FUNDEB	19	5313													1.315.381,28	160.764,21	1.476.145,49	
218810110	PENSÃO LIMENTICIA	19	5316													38.981,07	5.829,29	44.810,36	
218810110	PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	19	5317													11.491,21	1.742,48	13.233,69	
218810102	INSS AUTONOMO=NORMAL	19	5320													108,90	0,00	108,90	
218810110	PENSAO ALIMENTICIA SAUDE	19	5322													13.904,56	1.807,06	15.711,62	
218810199	CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	19	5323													263.143,01	40.968,00	304.111,01	
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA	19	5342													1.709,67	230,67	1.940,34	
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO ENTIDADE	19	5343													800,00	120,00	920,00	
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA	19	5344													195,00	25,00	220,00	
218810499	RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS	19	5346													39.252,96	14.928,58	54.181,54	
218810499	RECEITAS OFICIAIS JUSTIÇA	19	5347													172,20	0,00	172,20	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	19	5418													200.795,85	30.483,49	231.279,34	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB	19	5419													204.079,92	26.723,78	230.803,70	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = SAUDE	19	5420													32.138,09	6.421,52	38.559,61	
218810199	CREDORES DIVERSOS CAMARA	19	5427													0,00	890,00	890,00	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	19	5428													1.095.600,71	166.630,51	1.262.231,22	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB	19	5429													1.108.317,69	173.540,37	1.281.858,06	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	19	5430													484.494,21	77.689,32	562.183,53	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB	19	5444													5.949,50	612,49	6.561,99	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE	19	5445													663,26	59,92	723,18	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	19	5446													8.200,34	935,31	9.135,65	
218810115	BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	19	5452													6.437,99	1.023,91	7.461,90	
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB	19	5453													4.517,82	512,79	5.030,61	
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE	19	5454													588,61	90,26	678,87	
218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = DIVERSOS	19	5457													58.492,58	9.640,49	68.133,07	
218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = FUNDEB	19	5458													86.016,64	14.403,83	100.420,47	
218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = SAUDE	19	5459													39.804,47	5.200,55	45.005,02	
218810499	INSS	19	5463													0,00	0,00	0,00	
218810499	INSS - AUTONOMO = SAÚDE	19	5465													0,00	0,00	0,00	
218810499	RECEITA S/RESCISÃO POR MORTE	19	5829													0,00	8.118,05	8.118,05	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															**16.304.028,06**	**1.320.631,83**	**17.624.659,89**	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															**90.763.052,76**	**12.728.233,90**	**103.491.286,66**	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																	1.173.995,24	
	Conta Vinculada																	34.479.219,79	
	Caixa																	50.862,79	
	Conta Movimento																	27.076.550,90	
	TOTAL FINANCEIRO																	**62.780.628,72**	
	TOTAL DO BALANCETE																	**166.271.915,38**	

CAPAO BONITO, 8 de Outubro de 2021.

JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS
Prefeito Municipal
072.113.748,29

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

ROSANA AP. GARCIA SANTOS
Tesoureira
304.200.638-70