Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			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	51.244,99	138.899,60	14.855,41	153.755,01	0,00	138.899,60	14.855,41	153.755,01	0,00	120.781,10	32.973,91	153.755,01	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							131.471,89	14.855,41	146.327,30	0,00	131.471,89	14.855,41	146.327,30	0,00	116.616,48	29.710,82	146.327,30	0,00
06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							7.427,71	0,00	7.427,71	0,00	7.427,71	0,00	7.427,71	0,00	4.164,62	3.263,09	7.427,71	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	3	2.240.000,00	-95.000,00	2.145.000,00	700.619,06	1.299.939,94	144.441,00	1.444.380,94	8.744,33	1.299.939,94	144.441,00	1.444.380,94	0,00	1.176.866,81	258.769,80	1.435.636,61	8.744,33
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							394.309,80	41.978,75	436.288,55	3.436,67	394.309,80	41.978,75	436.288,55	0,00	355.448,28	77.403,60	432.851,88	3.436,67
04	ADICIONAL NOTURNO							2.919,75	383,44	3.303,19	0,00	2.919,75	383,44	3.303,19	0,00	2.393,33	909,86	3.303,19	0,00
08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO							105.320,00	12.090,00	117.410,00	0,00	105.320,00	12.090,00	117.410,00	0,00	105.320,00	12.090,00	117.410,00	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							8.041,94	2.032,56	10.074,50	0,00	8.041,94	2.032,56	10.074,50	0,00	6.363,58	3.710,92	10.074,50	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							58.805,09	5.969,38	64.774,47	0,00	58.805,09	5.969,38	64.774,47	0,00	51.456,95	13.317,52	64.774,47	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							47.658,14	5.601,81	53.259,95	511,34	47.658,14	5.601,81	53.259,95	0,00	44.370,48	8.378,13	52.748,61	511,34
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							2.292,46	0,00	2.292,46	0,00	2.292,46	0,00	2.292,46	0,00	721,12	1.571,34	2.292,46	0,00
43	13º SALÁRIO							27.798,47	6.719,39	34.517,86	0,00	27.798,47	6.719,39	34.517,86	0,00	23.378,27	11.139,59	34.517,86	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							26.005,97	3.375,93	29.381,90	3.375,93	26.005,97	3.375,93	29.381,90	0,00	26.005,97	0,00	26.005,97	3.375,93
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							13.532,31	1.420,39	14.952,70	1.420,39	13.532,31	1.420,39	14.952,70	0,00	13.022,17	510,14	13.532,31	1.420,39
47	LICENÇA PRÊMIO							551,47	0,00	551,47	0,00	551,47	0,00	551,47	0,00	551,47	0,00	551,47	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							612.704,54	64.869,35	677.573,89	0,00	612.704,54	64.869,35	677.573,89	0,00	547.835,19	129.738,70	677.573,89	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	560.000,00	-7.000,00	553.000,00	195.178,74	322.984,50	34.836,76	357.821,26	28.406,31	322.984,50	34.836,76	357.821,26	0,00	286.684,66	42.730,29	329.414,95	28.406,31
01	FGTS							57.238,35	6.430,45	63.668,80	0,00	57.238,35	6.430,45	63.668,80	0,00	50.726,99	12.941,81	63.668,80	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							265.746,15	28.406,31	294.152,46	28.406,31	265.746,15	28.406,31	294.152,46	0,00	235.957,67	29.788,48	265.746,15	28.406,31
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	5	60.000,00	15.000,00	75.000,00	14.132,21	54.576,91	6.290,88	60.867,79	0,00	54.576,91	6.290,88	60.867,79	0,00	44.228,81	16.638,98	60.867,79	0,00
44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							54.576,91	6.290,88	60.867,79	0,00	54.576,91	6.290,88	60.867,79	0,00	44.228,81	16.638,98	60.867,79	0,00
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	41.686,77	43.227,83	5.085,40	48.313,23	15.537,16	27.676,64	5.800,13	33.476,77	14.836,46	20.020,44	12.755,63	32.776,07	700,70
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							384,00	282,00	666,00	282,00	384,00	0,00	384,00	282,00	384,00	0,00	384,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							18.045,10	0,00	18.045,10	9.069,76	7.151,56	2.524,48	9.676,04	8.369,06	6.994,06	1.981,28	8.975,34	700,70
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							0,00	2.295,00	2.295,00	2.295,00	0,00	0,00	0,00	2.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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							2.079,30	0,00	2.079,30	0,00	1.609,40	469,90	2.079,30	0,00	140,10	1.939,20	2.079,30	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							12.014,86	0,00	12.014,86	1.382,00	7.827,11	2.805,75	10.632,86	1.382,00	1.797,71	8.835,15	10.632,86	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.550,00	2.508,40	6.058,40	2.508,40	3.550,00	0,00	3.550,00	2.508,40	3.550,00	0,00	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	1.280,16	5.943,25	46,26	5.989,51	1.280,16	5.943,25	46,26	5.989,51	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	1.280,16	386,38	46,26	432,64	1.280,16	386,38	46,26	432,64	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	10.000,00	500.000,00	135.867,14	355.242,67	8.890,19	364.132,86	136.330,80	213.991,47	17.855,73	231.847,20	132.285,66	208.270,64	19.531,42	227.802,06	4.045,14
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							324,00	0,00	324,00	108,00	216,00	27,00	243,00	81,00	189,00	27,00	216,00	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	1.150,00	5.995,00	4.485,00	1.370,00	140,00	1.510,00	4.485,00	1.370,00	140,00	1.510,00	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	12.274,70	16.621,70	1.612,79	18.234,49	10.661,91	14.858,20	1.763,50	16.621,70	1.612,79
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							4.340,42	0,00	4.340,42	2.797,01	1.543,41	105,35	1.648,76	2.691,66	1.400,80	142,61	1.543,41	105,35
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							3.026,94	0,00	3.026,94	2.286,70	665,74	74,50	740,24	2.286,70	665,74	74,50	740,24	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							2.497,00	2.772,00	5.269,00	2.772,00	2.497,00	0,00	2.497,00	2.772,00	2.497,00	0,00	2.497,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							2.886,00	0,00	2.886,00	444,00	2.220,00	222,00	2.442,00	444,00	2.220,00	222,00	2.442,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							9.513,99	0,00	9.513,99	7.346,60	1.949,40	217,99	2.167,39	7.346,60	1.949,40	217,99	2.167,39	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							44.626,38	0,00	44.626,38	16.906,58	27.719,80	0,00	27.719,80	16.906,58	24.526,08	3.193,72	27.719,80	0,00
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	5.727,00	5.346,00	0,00	5.346,00	5.727,00	4.752,00	594,00	5.346,00	0,00
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							982,35	111,70	1.094,05	0,00	982,35	111,70	1.094,05	0,00	982,35	111,70	1.094,05	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							7.932,00	0,00	7.932,00	1.322,00	5.949,00	661,00	6.610,00	1.322,00	5.949,00	661,00	6.610,00	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							209.012,71	4.856,49	213.869,20	72.284,71	129.201,09	14.683,40	143.884,49	69.984,71	129.201,09	12.383,40	141.584,49	2.300,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	12	190.000,00	20.000,00	210.000,00	62.669,40	147.330,60	0,00	147.330,60	45.830,88	95.052,25	11.150,45	106.202,70	41.127,90	90.349,27	11.150,45	101.499,72	4.702,98
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE							35.840,36	0,00	35.840,36	11.907,34	26.284,51	2.351,49	28.636,00	7.204,36	21.581,53	2.351,49	23.933,02	4.702,98
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							80.880,21	0,00	80.880,21	27.557,76	46.675,76	6.646,69	53.322,45	27.557,76	46.675,76	6.646,69	53.322,45	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							23.070,03	0,00	23.070,03	4.625,78	16.871,98	1.572,27	18.444,25	4.625,78	16.871,98	1.572,27	18.444,25	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							7.540,00	0,00	7.540,00	1.740,00	5.220,00	580,00	5.800,00	1.740,00	5.220,00	580,00	5.800,00	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

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			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	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
	Total por Unidade Executora			**4.430.000,00**	**-400.000,00**	**4.030.000,00**	**1.429.274,64**	**2.386.325,72**	**214.399,64**	**2.600.725,36**	**236.129,64**	**2.175.918,56**	**235.276,62**	**2.411.195,18**	**189.530,18**	**1.969.998,98**	**394.596,74**	**2.364.595,72**	46.599,46
	Total por Unidade Orçamentária			**4.430.000,00**	**-400.000,00**	**4.030.000,00**	**1.429.274,64**	**2.386.325,72**	**214.399,64**	**2.600.725,36**	**236.129,64**	**2.175.918,56**	**235.276,62**	**2.411.195,18**	**189.530,18**	**1.969.998,98**	**394.596,74**	**2.364.595,72**	46.599,46
	Total por Órgão			**4.430.000,00**	**-400.000,00**	**4.030.000,00**	**1.429.274,64**	**2.386.325,72**	**214.399,64**	**2.600.725,36**	**236.129,64**	**2.175.918,56**	**235.276,62**	**2.411.195,18**	**189.530,18**	**1.969.998,98**	**394.596,74**	**2.364.595,72**	46.599,46
	Total Orçamentário CÂMARA			**4.430.000,00**	**-400.000,00**	**4.030.000,00**	**1.429.274,64**	**2.386.325,72**	**214.399,64**	**2.600.725,36**	**236.129,64**	**2.175.918,56**	**235.276,62**	**2.411.195,18**	**189.530,18**	**1.969.998,98**	**394.596,74**	**2.364.595,72**	46.599,46

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			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	485.000,00	2.935.000,00	607.337,75	2.053.949,66	273.712,59	2.327.662,25	236.260,39	2.044.384,81	262.196,34	2.306.581,15	21.081,10	1.832.773,59	258.628,27	2.091.401,86	215.179,29
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.197.362,16	155.177,85	1.352.540,01	152.054,90	1.193.019,20	155.177,85	1.348.197,05	4.342,96	1.047.284,76	153.200,35	1.200.485,11	147.711,94
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							74.304,83	15.644,06	89.948,89	0,00	74.304,83	15.644,06	89.948,89	0,00	74.304,83	15.644,06	89.948,89	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							114.379,53	12.826,00	127.205,53	12.826,00	114.379,53	12.826,00	127.205,53	0,00	102.000,85	12.378,68	114.379,53	12.826,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							9.823,00	880,04	10.703,04	834,68	9.823,00	880,04	10.703,04	0,00	9.120,72	747,64	9.868,36	834,68
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							12.173,33	1.760,00	13.933,33	1.760,00	12.173,33	1.760,00	13.933,33	0,00	10.259,34	1.913,99	12.173,33	1.760,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							22.822,69	4.257,09	27.079,78	4.146,09	22.822,69	4.257,09	27.079,78	0,00	20.214,03	2.719,66	22.933,69	4.146,09
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							100.559,01	10.532,14	111.091,15	10.231,35	100.369,25	10.532,14	110.901,39	189,76	89.399,81	11.459,99	100.859,80	10.041,59
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							86.437,63	7.477,02	93.914,65	9.648,49	83.186,78	8.233,27	91.420,05	2.494,60	75.821,63	8.444,53	84.266,16	7.153,89
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							32.039,41	6.161,89	38.201,30	0,00	32.039,41	6.161,89	38.201,30	0,00	32.039,41	6.161,89	38.201,30	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							10.533,05	990,00	11.523,05	0,00	10.533,05	990,00	11.523,05	0,00	10.533,05	990,00	11.523,05	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							13.474,38	5.445,00	18.919,38	0,00	13.474,38	5.445,00	18.919,38	0,00	13.474,38	5.445,00	18.919,38	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							58.715,17	14.056,63	72.771,80	10.040,24	57.108,84	14.056,63	71.165,47	1.606,33	50.992,19	11.739,37	62.731,56	8.433,91
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							147.478,14	16.386,46	163.864,60	16.386,46	147.478,14	16.386,46	163.864,60	0,00	131.091,68	16.386,46	147.478,14	16.386,46
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							163.169,39	22.118,41	185.287,80	18.332,18	162.994,44	9.845,91	172.840,35	12.447,45	155.558,97	11.396,65	166.955,62	5.884,73
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	640.000,00	130.000,00	770.000,00	184.342,49	517.908,58	67.748,93	585.657,51	67.748,93	517.908,58	67.748,93	585.657,51	0,00	453.203,46	64.705,12	517.908,58	67.748,93
01	FGTS							143.012,57	18.117,56	161.130,13	18.117,56	143.012,57	18.117,56	161.130,13	0,00	125.600,17	17.412,40	143.012,57	18.117,56
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							374.896,01	49.631,37	424.527,38	49.631,37	374.896,01	49.631,37	424.527,38	0,00	327.603,29	47.292,72	374.896,01	49.631,37
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	12.000,00	0,00	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	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	4	60.000,00	20.000,00	80.000,00	39.461,90	38.016,47	2.521,63	40.538,10	2.993,23	37.544,87	2.103,17	39.648,04	890,06	32.634,69	4.910,18	37.544,87	2.103,17
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							21.745,40	2.265,55	24.010,95	2.265,55	21.745,40	1.375,49	23.120,89	890,06	17.841,17	3.904,23	21.745,40	1.375,49
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							770,47	131,76	902,23	131,76	770,47	131,76	902,23	0,00	770,47	0,00	770,47	131,76
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.726,99	0,00	2.726,99	0,00	2.726,99	0,00	2.726,99	0,00	2.527,79	199,20	2.726,99	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.061,00	0,00	1.061,00	0,00	1.061,00	0,00	1.061,00	0,00	897,50	163,50	1.061,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.481,43	124,32	1.605,75	595,92	1.009,83	595,92	1.605,75	0,00	935,58	74,25	1.009,83	595,92
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							703,40	0,00	703,40	0,00	703,40	0,00	703,40	0,00	703,40	0,00	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	407,40	0,00	407,40	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							8.038,38	0,00	8.038,38	0,00	8.038,38	0,00	8.038,38	0,00	7.469,38	569,00	8.038,38	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							815,00	0,00	815,00	0,00	815,00	0,00	815,00	0,00	815,00	0,00	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	1.353,49	572,10	74,41	646,51	1.353,49	572,10	74,41	646,51	0,00
08	PEDÁGIOS							2.000,00	0,00	2.000,00	1.353,49	572,10	74,41	646,51	1.353,49	572,10	74,41	646,51	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	6	50.000,00	0,00	50.000,00	1.233,35	48.766,65	0,00	48.766,65	2.869,89	45.896,76	0,00	45.896,76	2.869,89	44.641,76	1.255,00	45.896,76	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
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	0,00	2.427,80	0,00	2.427,80	0,00	2.237,80	190,00	2.427,80	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.350,00	0,00	1.350,00	760,39	589,61	0,00	589,61	760,39	589,61	0,00	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							1.415,00	0,00	1.415,00	350,00	1.065,00	0,00	1.065,00	350,00	0,00	1.065,00	1.065,00	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	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							9.969,50	0,00	9.969,50	0,00	9.969,50	0,00	9.969,50	0,00	9.969,50	0,00	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	5.211,00	0,00	5.211,00	0,00	1.721,00	3.490,00	5.211,00	0,00	1.721,00	3.490,00	5.211,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							3.918,00	0,00	3.918,00	0,00	428,00	3.490,00	3.918,00	0,00	428,00	3.490,00	3.918,00	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	21.308,00	8.890,00	4.802,00	13.692,00	4.802,00	8.890,00	1.200,00	10.090,00	3.602,00	8.890,00	0,00	8.890,00	1.200,00
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	6.000,00	0,00	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
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							0,00	4.802,00	4.802,00	4.802,00	0,00	1.200,00	1.200,00	3.602,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
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	6.958,99	33.933,11	-892,10	33.041,01	0,00	33.933,11	-892,10	33.041,01	0,00	33.933,11	-892,10	33.041,01	0,00
80	HOSPEDAGENS							24.239,03	-1.385,47	22.853,56	0,00	24.239,03	-1.385,47	22.853,56	0,00	24.239,03	-1.385,47	22.853,56	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							9.694,08	493,37	10.187,45	0,00	9.694,08	493,37	10.187,45	0,00	9.694,08	493,37	10.187,45	0,00
	Total por Unidade Executora			**3.308.000,00**	**645.000,00**	**3.953.000,00**	**878.431,48**	**2.726.675,47**	**347.893,05**	**3.074.568,52**	**322.027,93**	**2.702.851,23**	**335.920,75**	**3.038.771,98**	**35.796,54**	**2.420.369,71**	**332.170,88**	**2.752.540,59**	286.231,39
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	1.086,56	10.979,62	7.933,82	18.913,44	11.974,98	6.938,46	8.022,79	14.961,25	3.952,19	6.253,66	684,80	6.938,46	8.022,79
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							3.824,66	-44,13	3.780,53	3.557,03	223,50	2.943,21	3.166,71	613,82	223,50	0,00	223,50	2.943,21
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							229,20	0,00	229,20	0,00	229,20	0,00	229,20	0,00	96,40	132,80	229,20	0,00
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							596,00	0,00	596,00	0,00	596,00	0,00	596,00	0,00	44,00	552,00	596,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							365,16	7.197,83	7.562,99	7.197,83	365,16	4.744,58	5.109,74	2.453,25	365,16	0,00	365,16	4.744,58
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							4.734,00	780,12	5.514,12	1.115,12	4.399,00	335,00	4.734,00	780,12	4.399,00	0,00	4.399,00	335,00
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	1.134,50	0,00	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	1.134,50	0,00	1.134,50	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	12	20.000,00	0,00	20.000,00	11.690,60	8.809,40	-500,00	8.309,40	2.591,27	5.448,94	269,19	5.718,13	2.591,27	5.367,37	350,76	5.718,13	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.000,00	-500,00	1.500,00	627,29	750,74	121,97	872,71	627,29	750,74	121,97	872,71	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.000,00	0,00	1.000,00	386,60	613,40	0,00	613,40	386,60	531,83	81,57	613,40	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.619,40	0,00	3.619,40	1.577,38	1.894,80	147,22	2.042,02	1.577,38	1.894,80	147,22	2.042,02	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.870,00	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00	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**	**14.804,66**	**21.761,52**	**7.433,82**	**29.195,34**	**14.566,25**	**14.359,90**	**8.291,98**	**22.651,88**	**6.543,46**	**13.593,53**	**1.035,56**	**14.629,09**	8.022,79
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	36.552,25	174.334,11	28.113,64	202.447,75	22.848,73	174.334,11	28.113,64	202.447,75	0,00	154.877,89	24.721,13	179.599,02	22.848,73
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							103.273,63	11.642,37	114.916,00	10.414,13	103.273,63	11.642,37	114.916,00	0,00	92.935,73	11.566,14	104.501,87	10.414,13
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							4.681,57	1.320,69	6.002,26	0,00	4.681,57	1.320,69	6.002,26	0,00	4.681,57	1.320,69	6.002,26	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							12.078,00	1.760,00	13.838,00	1.760,00	12.078,00	1.760,00	13.838,00	0,00	10.538,00	1.540,00	12.078,00	1.760,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							4.797,37	856,31	5.653,68	856,31	4.797,37	856,31	5.653,68	0,00	3.941,06	856,31	4.797,37	856,31
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							14.175,83	1.610,21	15.786,04	1.610,21	14.175,83	1.610,21	15.786,04	0,00	12.761,29	1.414,54	14.175,83	1.610,21
43	13º SALÁRIO							4.671,86	1.453,64	6.125,50	1.453,64	4.671,86	1.453,64	6.125,50	0,00	2.882,54	1.789,32	4.671,86	1.453,64
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.086,90	1.009,16	4.096,06	0,00	3.086,90	1.009,16	4.096,06	0,00	3.086,90	1.009,16	4.096,06	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							2.340,78	660,34	3.001,12	0,00	2.340,78	660,34	3.001,12	0,00	2.340,78	660,34	3.001,12	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							65,22	130,44	195,66	130,44	65,22	130,44	195,66	0,00	0,00	65,22	65,22	130,44
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							25.162,95	7.670,48	32.833,43	6.624,00	25.162,95	7.670,48	32.833,43	0,00	21.710,02	4.499,41	26.209,43	6.624,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	15	78.000,00	0,00	78.000,00	22.786,97	48.519,49	6.693,54	55.213,03	6.693,54	48.519,49	6.693,54	55.213,03	0,00	43.234,95	5.284,54	48.519,49	6.693,54
01	FGTS							13.599,05	1.932,59	15.531,64	1.932,59	13.599,05	1.932,59	15.531,64	0,00	12.036,12	1.562,93	13.599,05	1.932,59
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							34.920,44	4.760,95	39.681,39	4.760,95	34.920,44	4.760,95	39.681,39	0,00	31.198,83	3.721,61	34.920,44	4.760,95
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	16	80.000,00	0,00	80.000,00	37.337,85	36.439,62	6.222,53	42.662,15	6.127,53	36.439,62	4.030,26	40.469,88	2.192,27	31.455,69	5.078,93	36.534,62	3.935,26
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							31.641,04	4.920,09	36.561,13	4.920,09	31.641,04	2.727,82	34.368,86	2.192,27	27.597,41	4.043,63	31.641,04	2.727,82
04	GÁS ENGARRAFADO							77,00	95,00	172,00	0,00	77,00	95,00	172,00	0,00	77,00	95,00	172,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							479,40	834,48	1.313,88	834,48	479,40	834,48	1.313,88	0,00	479,40	0,00	479,40	834,48
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							478,08	0,00	478,08	0,00	478,08	0,00	478,08	0,00	13,28	464,80	478,08	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							470,15	0,00	470,15	0,00	470,15	0,00	470,15	0,00	143,15	327,00	470,15	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							922,95	372,96	1.295,91	372,96	922,95	372,96	1.295,91	0,00	774,45	148,50	922,95	372,96
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	662,40	0,00	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	7.810,00	10.850,00	900,00	11.750,00	7.810,00	10.850,00	900,00	11.750,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							19.560,00	0,00	19.560,00	7.810,00	10.850,00	900,00	11.750,00	7.810,00	10.850,00	900,00	11.750,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	18	70.000,00	0,00	70.000,00	43.967,16	24.750,64	1.282,20	26.032,84	3.495,31	15.641,90	7.322,59	22.964,49	3.068,35	14.817,00	7.720,53	22.537,53	426,96
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							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							7.199,80	442,20	7.642,00	442,20	7.199,80	0,00	7.199,80	442,20	6.549,80	650,00	7.199,80	0,00
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	500,00	2.500,00	552,88	1.748,91	285,17	2.034,08	465,92	1.661,82	285,30	1.947,12	86,96
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.000,00	0,00	2.000,00	942,25	911,88	145,87	1.057,75	942,25	824,07	233,68	1.057,75	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.779,40	0,00	5.779,40	1.217,98	4.409,87	151,55	4.561,42	1.217,98	4.409,87	151,55	4.561,42	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	19	20.000,00	-10.000,00	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
	Total por Unidade Executora			**583.000,00**	**-81.000,00**	**502.000,00**	**156.084,23**	**303.603,86**	**42.311,91**	**345.915,77**	**46.975,11**	**285.785,12**	**47.060,03**	**332.845,15**	**13.070,62**	**255.235,53**	**43.705,13**	**298.940,66**	33.904,49
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	23.844,23	52.947,79	5.207,98	58.155,77	5.207,98	52.947,79	5.207,98	58.155,77	0,00	51.211,79	1.736,00	52.947,79	5.207,98
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							39.454,42	4.734,53	44.188,95	4.734,53	39.454,42	4.734,53	44.188,95	0,00	37.876,24	1.578,18	39.454,42	4.734,53
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							3.945,42	473,45	4.418,87	473,45	3.945,42	473,45	4.418,87	0,00	3.787,60	157,82	3.945,42	473,45
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	5.112,69	14.378,55	1.508,76	15.887,31	1.508,76	14.378,55	1.508,76	15.887,31	0,00	12.366,88	2.011,67	14.378,55	1.508,76
01	FGTS							4.096,96	416,64	4.513,60	416,64	4.096,96	416,64	4.513,60	0,00	3.541,44	555,52	4.096,96	416,64
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							10.281,59	1.092,12	11.373,71	1.092,12	10.281,59	1.092,12	11.373,71	0,00	8.825,44	1.456,15	10.281,59	1.092,12
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	141,80	0,00	141,80	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							141,80	0,00	141,80	0,00	141,80	0,00	141,80	0,00	141,80	0,00	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**	**37.295,12**	**67.988,14**	**6.716,74**	**74.704,88**	**6.716,74**	**67.988,14**	**6.716,74**	**74.704,88**	**0,00**	**64.240,47**	**3.747,67**	**67.988,14**	6.716,74
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	45.657,47	194.943,27	22.399,26	217.342,53	18.336,55	194.943,27	22.399,26	217.342,53	0,00	176.606,72	22.399,26	199.005,98	18.336,55
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							155.279,11	17.383,17	172.662,28	17.383,17	155.279,11	17.383,17	172.662,28	0,00	137.895,94	17.383,17	155.279,11	17.383,17
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							14.699,87	3.047,04	17.746,91	0,00	14.699,87	3.047,04	17.746,91	0,00	14.699,87	3.047,04	17.746,91	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							953,33	220,00	1.173,33	220,00	953,33	220,00	1.173,33	0,00	733,33	220,00	953,33	220,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							8.003,36	733,38	8.736,74	733,38	8.003,36	733,38	8.736,74	0,00	7.269,98	733,38	8.003,36	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	1.015,67	6.056,13	0,00	5.040,46	1.015,67	6.056,13	0,00	5.040,46	1.015,67	6.056,13	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

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			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	26	60.000,00	2.000,00	62.000,00	15.032,56	42.859,06	4.108,38	46.967,44	4.108,38	42.859,06	4.108,38	46.967,44	0,00	38.750,73	4.108,33	42.859,06	4.108,38
01	FGTS							3.682,92	252,27	3.935,19	252,27	3.682,92	252,27	3.935,19	0,00	3.430,65	252,27	3.682,92	252,27
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							39.176,14	3.856,11	43.032,25	3.856,11	39.176,14	3.856,11	43.032,25	0,00	35.320,08	3.856,06	39.176,14	3.856,11
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	6.890,60	3.554,62	554,78	4.109,40	554,78	3.554,62	226,76	3.781,38	328,02	2.984,78	569,84	3.554,62	226,76
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.380,72	228,02	2.608,74	228,02	2.380,72	0,00	2.380,72	228,02	2.040,78	339,94	2.380,72	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							0,00	95,00	95,00	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	131,76	131,76	131,76	0,00	131,76	131,76	0,00	0,00	0,00	0,00	131,76
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							96,40	0,00	96,40	0,00	96,40	0,00	96,40	0,00	30,00	66,40	96,40	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							163,50	0,00	163,50	0,00	163,50	0,00	163,50	0,00	0,00	163,50	163,50	0,00
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
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	29	26.000,00	0,00	26.000,00	3.285,70	22.407,31	306,99	22.714,30	16.823,74	4.233,82	1.855,73	6.089,55	16.624,75	3.733,66	2.156,90	5.890,56	198,99
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.066,43	306,99	1.373,42	261,99	1.066,43	243,99	1.310,42	63,00	647,84	463,59	1.111,43	198,99
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.000,00	0,00	1.000,00	56,13	943,87	0,00	943,87	56,13	943,87	0,00	943,87	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.000,00	0,00	1.000,00	388,22	611,78	0,00	611,78	388,22	530,21	81,57	611,78	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							19.340,88	0,00	19.340,88	16.117,40	1.611,74	1.611,74	3.223,48	16.117,40	1.611,74	1.611,74	3.223,48	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**	**75.512,09**	**265.118,50**	**27.369,41**	**292.487,91**	**39.823,45**	**246.945,01**	**28.590,13**	**275.535,14**	**16.952,77**	**223.430,13**	**29.234,33**	**252.664,46**	22.870,68
	Total por Unidade Orçamentária			**4.365.000,00**	**614.000,00**	**4.979.000,00**	**1.162.127,58**	**3.385.147,49**	**431.724,93**	**3.816.872,42**	**430.109,48**	**3.317.929,40**	**426.579,63**	**3.744.509,03**	**72.363,39**	**2.976.869,37**	**409.893,57**	**3.386.762,94**	357.746,09
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	97.800,00	377.800,00	82.931,80	261.723,53	33.144,67	294.868,20	28.645,14	261.723,53	33.144,67	294.868,20	0,00	232.504,66	33.718,40	266.223,06	28.645,14
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							166.165,71	21.889,31	188.055,02	21.299,66	166.165,71	21.889,31	188.055,02	0,00	142.434,08	24.321,28	166.755,36	21.299,66
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							8.744,63	1.947,18	10.691,81	0,00	8.744,63	1.947,18	10.691,81	0,00	8.744,63	1.947,18	10.691,81	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							18.117,91	1.509,42	19.627,33	1.056,63	18.117,91	1.509,42	19.627,33	0,00	16.608,49	1.962,21	18.570,70	1.056,63
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							14.204,68	1.584,13	15.788,81	1.534,61	14.204,68	1.584,13	15.788,81	0,00	12.597,33	1.656,87	14.254,20	1.534,61
43	13º SALÁRIO							10.020,94	4.518,08	14.539,02	3.057,69	10.020,94	4.518,08	14.539,02	0,00	8.951,99	2.529,34	11.481,33	3.057,69
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.774,79	0,00	3.774,79	0,00	3.774,79	0,00	3.774,79	0,00	3.774,79	0,00	3.774,79	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							3.334,81	0,00	3.334,81	0,00	3.334,81	0,00	3.334,81	0,00	3.334,81	0,00	3.334,81	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							12.480,44	1.696,55	14.176,99	1.696,55	12.480,44	1.696,55	14.176,99	0,00	11.178,92	1.301,52	12.480,44	1.696,55
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	25.311,69	72.409,20	8.779,11	81.188,31	8.779,11	72.409,20	8.779,11	81.188,31	0,00	63.760,71	8.648,49	72.409,20	8.779,11
01	FGTS							20.452,69	2.601,40	23.054,09	2.601,40	20.452,69	2.601,40	23.054,09	0,00	18.002,53	2.450,16	20.452,69	2.601,40

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							51.956,51	6.177,71	58.134,22	6.177,71	51.956,51	6.177,71	58.134,22	0,00	45.758,18	6.198,33	51.956,51	6.177,71
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	34	8.000,00	5.000,00	13.000,00	1.944,65	10.362,89	692,46	11.055,35	692,46	10.362,89	672,96	11.035,85	19,50	9.294,79	1.068,10	10.362,89	672,96
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
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							336,12	195,18	531,30	195,18	336,12	175,68	511,80	19,50	336,12	0,00	336,12	175,68
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							458,40	0,00	458,40	0,00	458,40	0,00	458,40	0,00	192,80	265,60	458,40	0,00
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							654,00	0,00	654,00	0,00	654,00	0,00	654,00	0,00	0,00	654,00	654,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.024,37	497,28	1.521,65	497,28	1.024,37	497,28	1.521,65	0,00	875,87	148,50	1.024,37	497,28
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	515,60	0,00	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							159,12	0,00	159,12	0,00	159,12	0,00	159,12	0,00	159,12	0,00	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	2.320,99	0,00	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							130,00	0,00	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	30.000,00	35.000,00	13.180,70	4.819,30	17.000,00	21.819,30	17.000,00	4.819,30	0,00	4.819,30	17.000,00	4.078,30	741,00	4.819,30	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							3.333,00	0,00	3.333,00	0,00	3.333,00	0,00	3.333,00	0,00	2.592,00	741,00	3.333,00	0,00
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	17.000,00	17.849,90	17.000,00	849,90	0,00	849,90	17.000,00	849,90	0,00	849,90	0,00
	Total por Unidade Executora			**366.000,00**	**170.300,00**	**536.300,00**	**125.047,85**	**351.635,91**	**59.616,24**	**411.252,15**	**55.246,71**	**351.505,91**	**42.596,74**	**394.102,65**	**17.149,50**	**311.829,45**	**44.175,99**	**356.005,44**	38.097,21
	Total por Unidade Orçamentária			**366.000,00**	**170.300,00**	**536.300,00**	**125.047,85**	**351.635,91**	**59.616,24**	**411.252,15**	**55.246,71**	**351.505,91**	**42.596,74**	**394.102,65**	**17.149,50**	**311.829,45**	**44.175,99**	**356.005,44**	38.097,21
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	3,17	15.479,61	3.517,22	18.996,83	2.695,40	15.479,61	3.517,22	18.996,83	0,00	13.450,47	2.850,96	16.301,43	2.695,40
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							9.131,27	2.836,76	11.968,03	2.367,15	9.131,27	2.836,76	11.968,03	0,00	8.035,52	1.565,36	9.600,88	2.367,15
13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO							0,00	352,21	352,21	0,00	0,00	352,21	352,21	0,00	0,00	352,21	352,21	0,00
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							5.761,33	328,25	6.089,58	328,25	5.761,33	328,25	6.089,58	0,00	4.827,94	933,39	5.761,33	328,25
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	-101.500,00	808.500,00	162.820,19	573.348,85	72.330,96	645.679,81	58.532,84	573.348,85	72.330,96	645.679,81	0,00	519.721,32	67.425,65	587.146,97	58.532,84
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							292.622,59	37.741,50	330.364,09	37.741,50	292.622,59	37.741,50	330.364,09	0,00	258.810,46	33.812,13	292.622,59	37.741,50
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							18.033,75	7.875,53	25.909,28	0,00	18.033,75	7.875,53	25.909,28	0,00	18.033,75	7.875,53	25.909,28	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							27.425,79	3.165,02	30.590,81	3.165,02	27.425,79	3.165,02	30.590,81	0,00	24.587,84	2.837,95	27.425,79	3.165,02
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							40.809,35	4.553,16	45.362,51	4.553,16	40.809,35	4.553,16	45.362,51	0,00	36.683,00	4.126,35	40.809,35	4.553,16
43	13º SALÁRIO							20.310,64	0,00	20.310,64	0,00	20.310,64	0,00	20.310,64	0,00	19.678,14	632,50	20.310,64	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	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							20.970,86	3.449,50	24.420,36	0,00	20.970,86	3.449,50	24.420,36	0,00	20.970,86	3.449,50	24.420,36	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							8.313,30	2.473,09	10.786,39	0,00	8.313,30	2.473,09	10.786,39	0,00	8.313,30	2.473,09	10.786,39	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							97.172,04	10.093,39	107.265,43	10.093,39	97.172,04	10.093,39	107.265,43	0,00	87.353,27	9.818,77	97.172,04	10.093,39
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							22.810,91	2.979,77	25.790,68	2.979,77	22.810,91	2.979,77	25.790,68	0,00	20.411,08	2.399,83	22.810,91	2.979,77
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	38	261.000,00	-20.000,00	241.000,00	64.695,30	158.645,28	17.659,42	176.304,70	17.659,42	158.645,28	17.659,42	176.304,70	0,00	141.469,53	17.175,75	158.645,28	17.659,42
01	FGTS							44.684,84	4.876,60	49.561,44	4.876,60	44.684,84	4.876,60	49.561,44	0,00	39.905,17	4.779,67	44.684,84	4.876,60
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							113.960,44	12.782,82	126.743,26	12.782,82	113.960,44	12.782,82	126.743,26	0,00	101.564,36	12.396,08	113.960,44	12.782,82
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	1.344,14	0,00	1.344,14	0,00	1.344,14	0,00	1.344,14	0,00	494,54	849,60	1.344,14	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							524,14	0,00	524,14	0,00	524,14	0,00	524,14	0,00	258,54	265,60	524,14	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							584,00	0,00	584,00	0,00	584,00	0,00	584,00	0,00	0,00	584,00	584,00	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
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	1.069,34	22.898,55	2.032,11	24.930,66	2.843,11	18.732,47	3.355,08	22.087,55	2.843,11	18.732,47	3.355,08	22.087,55	0,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							6.895,08	0,00	6.895,08	1.149,18	5.171,31	574,59	5.745,90	1.149,18	5.171,31	574,59	5.745,90	0,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							2.030,00	0,00	2.030,00	0,00	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.000,00	1.000,00	6.000,00	837,33	4.777,69	384,98	5.162,67	837,33	4.777,69	384,98	5.162,67	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							6.932,59	365,51	7.298,10	0,00	6.932,59	365,51	7.298,10	0,00	6.932,59	365,51	7.298,10	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							0,00	666,60	666,60	666,60	0,00	0,00	0,00	666,60	0,00	0,00	0,00	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							1.586,00	0,00	1.586,00	0,00	1.586,00	0,00	1.586,00	0,00	1.586,00	0,00	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**	**-121.500,00**	**1.119.500,00**	**248.068,22**	**775.892,07**	**95.539,71**	**871.431,78**	**81.730,77**	**771.725,99**	**96.862,68**	**868.588,67**	**2.843,11**	**698.043,97**	**91.657,04**	**789.701,01**	78.887,66
	Total por Unidade Orçamentária			**1.241.000,00**	**-121.500,00**	**1.119.500,00**	**248.068,22**	**775.892,07**	**95.539,71**	**871.431,78**	**81.730,77**	**771.725,99**	**96.862,68**	**868.588,67**	**2.843,11**	**698.043,97**	**91.657,04**	**789.701,01**	78.887,66

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
02.05	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	7.500,00	10.500,00	7.780,23	2.719,77	0,00	2.719,77	166,70	2.398,03	321,74	2.719,77	0,00	2.302,43	250,64	2.553,07	166,70
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.038,85	0,00	1.038,85	0,00	1.038,85	0,00	1.038,85	0,00	1.038,85	0,00	1.038,85	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							420,98	0,00	420,98	0,00	420,98	0,00	420,98	0,00	420,98	0,00	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							95,60	0,00	95,60	0,00	95,60	0,00	95,60	0,00	0,00	95,60	95,60	0,00
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							321,74	0,00	321,74	166,70	0,00	321,74	321,74	0,00	0,00	155,04	155,04	166,70
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	48	10.000,00	0,00	10.000,00	7.783,69	695,05	1.521,26	2.216,31	1.046,37	695,05	1.123,89	1.818,94	397,37	695,05	474,89	1.169,94	649,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							356,19	0,00	356,19	0,00	356,19	0,00	356,19	0,00	356,19	0,00	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
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	95,00	95,00	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	703,95	703,95	649,00	0,00	703,95	703,95	0,00	0,00	54,95	54,95	649,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	722,31	722,31	397,37	0,00	324,94	324,94	397,37	0,00	324,94	324,94	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	11.000,00	21.000,00	13.555,53	7.459,96	-15,49	7.444,47	48,81	7.289,96	105,70	7.395,66	48,81	7.008,84	386,82	7.395,66	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							204,00	0,00	204,00	0,00	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	204,00	204,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	154,51	154,51	48,81	0,00	105,70	105,70	48,81	0,00	105,70	105,70	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							341,75	0,00	341,75	0,00	341,75	0,00	341,75	0,00	341,75	0,00	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							310,52	0,00	310,52	0,00	310,52	0,00	310,52	0,00	233,40	77,12	310,52	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							912,80	-170,00	742,80	0,00	742,80	0,00	742,80	0,00	742,80	0,00	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

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
08.241.0006.2040	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	25.398,39	67.729,08	8.466,13	76.195,21	25.398,39	67.729,08	8.466,13	76.195,21	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							101.593,60	0,00	101.593,60	25.398,39	67.729,08	8.466,13	76.195,21	25.398,39	67.729,08	8.466,13	76.195,21	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	7.539,70	0,00	7.539,70	8.990,14	7.539,70	0,00	7.539,70	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							16.529,84	0,00	16.529,84	8.990,14	7.539,70	0,00	7.539,70	8.990,14	7.539,70	0,00	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
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	2.280,00	6.080,00	760,00	6.840,00	2.280,00	6.080,00	760,00	6.840,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							9.120,00	0,00	9.120,00	2.280,00	6.080,00	760,00	6.840,00	2.280,00	6.080,00	760,00	6.840,00	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	9.776,64	26.071,06	3.258,88	29.329,94	9.776,64	26.071,06	3.258,88	29.329,94	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							39.106,58	0,00	39.106,58	9.776,64	26.071,06	3.258,88	29.329,94	9.776,64	26.071,06	3.258,88	29.329,94	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	27.590,64	0,00	27.590,64	31.771,80	27.590,64	0,00	27.590,64	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							59.362,44	0,00	59.362,44	31.771,80	27.590,64	0,00	27.590,64	31.771,80	27.590,64	0,00	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	90.330,00	240.880,00	30.110,00	270.990,00	90.330,00	240.880,00	30.110,00	270.990,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							361.320,00	0,00	361.320,00	90.330,00	240.880,00	30.110,00	270.990,00	90.330,00	240.880,00	30.110,00	270.990,00	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	56.756,58	151.351,00	18.918,86	170.269,86	56.756,58	151.351,00	18.918,86	170.269,86	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							227.026,44	0,00	227.026,44	56.756,58	151.351,00	18.918,86	170.269,86	56.756,58	151.351,00	18.918,86	170.269,86	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	8.142,74	26.220,89	2.636,37	28.857,26	2.636,37	26.220,89	2.636,37	28.857,26	0,00	23.584,52	2.636,37	26.220,89	2.636,37
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							21.090,96	2.636,37	23.727,33	2.636,37	21.090,96	2.636,37	23.727,33	0,00	18.454,59	2.636,37	21.090,96	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	3.571,67	7.364,58	763,75	8.128,33	763,75	7.364,58	763,75	8.128,33	0,00	6.600,82	763,76	7.364,58	763,75
01	FGTS							2.097,68	210,91	2.308,59	210,91	2.097,68	210,91	2.308,59	0,00	1.886,77	210,91	2.097,68	210,91

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			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							5.266,90	552,84	5.819,74	552,84	5.266,90	552,84	5.819,74	0,00	4.714,05	552,85	5.266,90	552,84
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	8.400,00	13.400,00	8.890,14	4.995,86	-486,00	4.509,86	0,00	4.509,86	0,00	4.509,86	0,00	4.509,86	0,00	4.509,86	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							3.243,86	-486,00	2.757,86	0,00	2.757,86	0,00	2.757,86	0,00	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	53.919,11	46.524,82	6.556,07	53.080,89	19.462,81	30.385,63	17.966,70	48.352,33	4.728,56	7.348,57	26.269,51	33.618,08	14.734,25
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							1.050,44	442,15	1.492,59	104,65	1.050,44	442,15	1.492,59	0,00	999,60	388,34	1.387,94	104,65
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							14.102,35	729,60	14.831,95	14.227,20	604,75	14.227,20	14.831,95	0,00	604,75	0,00	604,75	14.227,20
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							3.384,08	1.209,97	4.594,05	871,47	3.151,63	930,15	4.081,78	512,27	3.151,63	570,95	3.722,58	359,20
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.134,43	0,00	2.134,43	85,14	545,29	1.547,20	2.092,49	41,94	70,29	1.979,00	2.049,29	43,20
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.649,10	0,00	1.649,10	0,00	829,10	820,00	1.649,10	0,00	720,30	928,80	1.649,10	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							9.286,00	3.874,35	13.160,35	3.874,35	9.286,00	0,00	9.286,00	3.874,35	1.369,00	7.917,00	9.286,00	0,00
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							12.876,00	0,00	12.876,00	0,00	12.876,00	0,00	12.876,00	0,00	0,00	12.876,00	12.876,00	0,00
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							1.609,42	0,00	1.609,42	0,00	1.609,42	0,00	1.609,42	0,00	0,00	1.609,42	1.609,42	0,00
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	3.840,00	0,00	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							3.840,00	0,00	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	230.289,24	9.580,46	18.430,30	28.010,76	21.790,30	3.820,46	17.622,90	21.443,36	6.567,40	1.015,50	5.204,96	6.220,46	15.222,90
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							60,00	3.100,00	3.160,00	3.100,00	60,00	0,00	60,00	3.100,00	0,00	60,00	60,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							0,00	2.969,00	2.969,00	2.969,00	0,00	2.969,00	2.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.969,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							2.935,46	9.350,30	12.285,76	9.350,30	2.935,46	9.242,90	12.178,36	107,40	190,50	2.744,96	2.935,46	9.242,90
53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							5.760,00	0,00	5.760,00	3.360,00	0,00	2.400,00	2.400,00	3.360,00	0,00	2.400,00	2.400,00	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							235,00	2.271,00	2.506,00	2.271,00	235,00	2.271,00	2.506,00	0,00	235,00	0,00	235,00	2.271,00
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	5.855,03	0,00	5.855,03	304,00	4.154,55	1.700,48	5.855,03	0,00	3.638,55	1.912,48	5.551,03	304,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							304,00	0,00	304,00	304,00	0,00	304,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.048,33	0,00	3.048,33	0,00	1.847,35	1.200,98	3.048,33	0,00	1.331,35	1.716,98	3.048,33	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							195,50	0,00	195,50	0,00	0,00	195,50	195,50	0,00	0,00	195,50	195,50	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	7.900,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	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	50.000,00	240.000,00	50.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	10.000,00	160.000,00	20.000,00	180.000,00	10.000,00	160.000,00	20.000,00	180.000,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							190.000,00	0,00	190.000,00	10.000,00	160.000,00	20.000,00	180.000,00	10.000,00	160.000,00	20.000,00	180.000,00	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	8.571,89	22.858,32	2.857,29	25.715,61	8.571,89	22.858,32	2.857,29	25.715,61	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							34.287,50	0,00	34.287,50	8.571,89	22.858,32	2.857,29	25.715,61	8.571,89	22.858,32	2.857,29	25.715,61	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	82	49.930,16	5.000,00	54.930,16	0,00	54.930,16	0,00	54.930,16	29.389,09	25.541,07	0,00	25.541,07	29.389,09	25.541,07	0,00	25.541,07	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							54.930,16	0,00	54.930,16	29.389,09	25.541,07	0,00	25.541,07	29.389,09	25.541,07	0,00	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																		
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	347.242,72	1.156.428,74	141.328,54	1.297.757,28	130.125,82	1.155.350,71	141.328,54	1.296.679,25	1.078,03	1.031.730,44	135.901,02	1.167.631,46	129.047,79
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							701.447,79	91.069,17	792.516,96	88.027,49	701.227,79	91.069,17	792.296,96	220,00	620.301,04	84.188,43	704.489,47	87.807,49
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							74.314,43	3.699,73	78.014,16	0,00	74.314,43	3.699,73	78.014,16	0,00	74.314,43	3.699,73	78.014,16	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							5.668,66	440,00	6.108,66	440,00	5.668,66	440,00	6.108,66	0,00	5.228,66	440,00	5.668,66	440,00
11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							8.700,02	2.636,37	11.336,39	2.636,37	8.700,02	2.636,37	11.336,39	0,00	6.063,65	2.636,37	8.700,02	2.636,37
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							18.673,96	2.803,15	21.477,11	2.803,15	18.673,96	2.803,15	21.477,11	0,00	16.418,64	2.255,32	18.673,96	2.803,15
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							89.449,33	10.573,04	100.022,37	10.158,74	89.361,32	10.573,04	99.934,36	88,01	79.378,68	10.484,95	89.863,63	10.070,73
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							54.324,30	1.021,86	55.346,16	1.791,88	53.554,28	1.021,86	54.576,14	770,02	46.854,23	6.700,05	53.554,28	1.021,86
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							29.596,88	1.923,79	31.520,67	0,00	29.596,88	1.923,79	31.520,67	0,00	29.596,88	1.923,79	31.520,67	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							12.987,06	1.045,03	14.032,09	0,00	12.987,06	1.045,03	14.032,09	0,00	12.987,06	1.045,03	14.032,09	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,							135.864,50	22.519,76	158.384,26	20.671,55	135.864,50	22.519,76	158.384,26	0,00	117.121,88	20.590,83	137.712,71	20.671,55
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							12.962,34	3.596,64	16.558,98	3.596,64	12.962,34	3.596,64	16.558,98	0,00	11.025,82	1.936,52	12.962,34	3.596,64
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	86	455.000,00	30.000,00	485.000,00	120.045,06	325.269,89	39.685,05	364.954,94	39.685,05	325.269,89	39.685,05	364.954,94	0,00	289.536,26	35.733,63	325.269,89	39.685,05
01	FGTS							92.424,74	11.018,11	103.442,85	11.018,11	92.424,74	11.018,11	103.442,85	0,00	82.065,51	10.359,23	92.424,74	11.018,11
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							232.845,15	28.666,94	261.512,09	28.666,94	232.845,15	28.666,94	261.512,09	0,00	207.470,75	25.374,40	232.845,15	28.666,94
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	9.056,01	30.569,72	10.374,27	40.943,99	10.958,45	29.581,74	4.066,77	33.648,51	7.295,48	25.765,61	4.219,93	29.985,54	3.662,97
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							8.232,86	1.015,10	9.247,96	1.015,10	8.232,86	461,90	8.694,76	553,20	7.688,36	544,50	8.232,86	461,90
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.331,98	64,56	1.396,54	64,56	1.331,98	0,00	1.331,98	64,56	1.331,98	0,00	1.331,98	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							341,00	196,00	537,00	341,00	0,00	537,00	537,00	0,00	0,00	196,00	196,00	341,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.077,78	-71,20	1.006,58	367,98	523,60	482,98	1.006,58	0,00	523,60	115,00	638,60	367,98
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							204,80	0,00	204,80	0,00	112,00	92,80	204,80	0,00	112,00	92,80	204,80	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							485,30	0,00	485,30	0,00	485,30	0,00	485,30	0,00	360,50	124,80	485,30	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.263,07	8.364,12	11.627,19	8.364,12	3.263,07	1.686,40	4.949,47	6.677,72	3.263,07	0,00	3.263,07	1.686,40
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							10.508,43	805,69	11.314,12	805,69	10.508,43	805,69	11.314,12	0,00	7.361,60	3.146,83	10.508,43	805,69
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	89	58.000,00	145.500,00	203.500,00	30.114,50	160.941,50	12.444,00	173.385,50	22.609,00	138.576,50	24.644,00	163.220,50	10.165,00	138.576,50	12.200,00	150.776,50	12.444,00
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							152.159,00	12.444,00	164.603,00	18.764,00	133.639,00	24.644,00	158.283,00	6.320,00	133.639,00	12.200,00	145.839,00	12.444,00
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
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2	591	0,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	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	-15.000,00	35.000,00	6.172,54	28.827,46	0,00	28.827,46	15.948,73	9.035,82	4.322,91	13.358,73	15.468,73	8.075,82	4.802,91	12.878,73	480,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							2.880,00	0,00	2.880,00	1.920,00	960,00	480,00	1.440,00	1.440,00	0,00	960,00	960,00	480,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							25.557,46	0,00	25.557,46	14.028,73	7.685,82	3.842,91	11.528,73	14.028,73	7.685,82	3.842,91	11.528,73	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	-65.000,00	105.000,00	39.271,46	57.027,14	8.701,40	65.728,54	18.607,28	40.347,19	12.459,97	52.807,16	12.921,38	34.764,67	12.356,59	47.121,26	5.685,90
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.000,00	446,00	1.446,00	446,00	1.000,00	0,00	1.000,00	446,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							45,00	317,00	362,00	317,00	45,00	160,00	205,00	157,00	45,00	0,00	45,00	160,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							4.547,00	593,40	5.140,40	593,40	1.422,00	3.718,40	5.140,40	0,00	1.422,00	3.125,00	4.547,00	593,40
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							18.000,00	0,00	18.000,00	6.064,48	10.339,66	1.595,86	11.935,52	6.064,48	10.339,66	1.595,86	11.935,52	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.500,00	0,00	5.500,00	1.668,08	3.589,81	242,11	3.831,92	1.668,08	3.035,20	796,72	3.831,92	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							7.500,00	0,00	7.500,00	671,42	6.828,58	0,00	6.828,58	671,42	6.828,58	0,00	6.828,58	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							3.723,00	0,00	3.723,00	2.423,00	1.300,00	2.423,00	3.723,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	2.423,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							2.981,51	0,00	2.981,51	720,00	2.261,51	0,00	2.261,51	720,00	353,60	1.907,91	2.261,51	0,00
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
72	VALE-TRANSPORTE							0,00	4.259,20	4.259,20	3.194,40	0,00	1.064,80	1.064,80	3.194,40	0,00	1.064,80	1.064,80	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							940,50	146,30	1.086,80	0,00	940,50	146,30	1.086,80	0,00	940,50	146,30	1.086,80	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							539,00	0,00	539,00	170,00	369,00	170,00	539,00	0,00	369,00	0,00	369,00	170,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							430,00	2.339,50	2.769,50	2.339,50	430,00	2.339,50	2.769,50	0,00	430,00	0,00	430,00	2.339,50
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	18.246,83	0,00	18.246,83	4.660,69	18.246,83	0,00	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	16.752,93	0,00	16.752,93	4.660,69	16.752,93	0,00	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

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			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	94	2.000,00	0,00	2.000,00	1.730,00	78,00	192,00	270,00	192,00	78,00	192,00	270,00	0,00	78,00	0,00	78,00	192,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							78,00	192,00	270,00	192,00	78,00	192,00	270,00	0,00	78,00	0,00	78,00	192,00
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	346,57	3.023,43	1.630,00	4.653,43	500,00	3.023,43	1.130,00	4.153,43	500,00	3.023,43	1.130,00	4.153,43	0,00
80	HOSPEDAGENS							2.623,22	1.630,00	4.253,22	500,00	2.623,22	1.130,00	3.753,22	500,00	2.623,22	1.130,00	3.753,22	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	14.002,56	36.183,86	11.113,58	47.297,44	8.916,62	36.183,86	11.113,58	47.297,44	0,00	27.109,05	11.271,77	38.380,82	8.916,62
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							27.307,90	6.878,19	34.186,09	6.878,19	27.307,90	6.878,19	34.186,09	0,00	20.271,53	7.036,37	27.307,90	6.878,19
14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -							0,00	2.196,96	2.196,96	0,00	0,00	2.196,96	2.196,96	0,00	0,00	2.196,96	2.196,96	0,00
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							8.371,80	2.038,43	10.410,23	2.038,43	8.371,80	2.038,43	10.410,23	0,00	6.333,36	2.038,44	8.371,80	2.038,43
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							504,16	0,00	504,16	0,00	504,16	0,00	504,16	0,00	504,16	0,00	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
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	-900,00	7.100,00	7,04	7.092,96	0,00	7.092,96	0,00	7.092,96	0,00	7.092,96	0,00	6.092,74	1.000,22	7.092,96	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.669,96	0,00	1.669,96	0,00	1.669,96	0,00	1.669,96	0,00	669,74	1.000,22	1.669,96	0,00
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	-8.000,00	6.000,00	5.225,51	774,49	0,00	774,49	98,99	675,50	98,99	774,49	0,00	675,50	0,00	675,50	98,99
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							301,99	0,00	301,99	98,99	203,00	98,99	301,99	0,00	203,00	0,00	203,00	98,99
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	12.871,38	60.249,88	15.878,74	76.128,62	15.878,74	60.249,88	15.878,74	76.128,62	0,00	41.826,44	18.423,44	60.249,88	15.878,74
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							42.445,56	10.545,48	52.991,04	10.545,48	42.445,56	10.545,48	52.991,04	0,00	31.900,08	10.545,48	42.445,56	10.545,48
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							9.234,13	3.566,76	12.800,89	3.566,76	9.234,13	3.566,76	12.800,89	0,00	6.101,63	3.132,50	9.234,13	3.566,76
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							8.570,19	1.766,50	10.336,69	1.766,50	8.570,19	1.766,50	10.336,69	0,00	3.824,73	4.745,46	8.570,19	1.766,50
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5	578	0,00	25.200,00	25.200,00	6.372,77	11.220,42	7.606,81	18.827,23	3.740,14	11.220,42	7.606,81	18.827,23	0,00	7.480,28	7.606,81	15.087,09	3.740,14
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							8.700,03	2.900,01	11.600,04	2.900,01	8.700,03	2.900,01	11.600,04	0,00	5.800,02	2.900,01	8.700,03	2.900,01
14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -							0,00	3.866,67	3.866,67	0,00	0,00	3.866,67	3.866,67	0,00	0,00	3.866,67	3.866,67	0,00
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							2.520,39	840,13	3.360,52	840,13	2.520,39	840,13	3.360,52	0,00	1.680,26	840,13	2.520,39	840,13
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	100	3.000,00	18.000,00	21.000,00	9.037,06	11.802,61	160,33	11.962,94	393,70	11.096,40	822,74	11.919,14	43,80	9.776,20	1.793,04	11.569,24	349,90
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							2.101,82	160,33	2.262,15	0,00	1.954,49	307,66	2.262,15	0,00	1.909,49	352,66	2.262,15	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
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	1.243,75	0,00	1.243,75	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							298,90	0,00	298,90	0,00	298,90	0,00	298,90	0,00	111,90	187,00	298,90	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.853,18	0,00	2.853,18	393,70	2.399,48	409,90	2.809,38	43,80	2.079,88	379,60	2.459,48	349,90
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							668,50	0,00	668,50	0,00	668,50	0,00	668,50	0,00	357,00	311,50	668,50	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							105,18	0,00	105,18	0,00	0,00	105,18	105,18	0,00	0,00	105,18	105,18	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	206,50	0,00	206,50	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							420,30	0,00	420,30	0,00	420,30	0,00	420,30	0,00	360,50	59,80	420,30	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	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	507,00	0,00	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	343,00	0,00	343,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							987,00	0,00	987,00	0,00	987,00	0,00	987,00	0,00	589,70	397,30	987,00	0,00
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	16.000,00	19.000,00	6.022,58	12.353,44	623,98	12.977,42	1.502,37	11.475,05	296,97	11.772,02	1.205,40	10.395,05	1.080,00	11.475,05	296,97
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.053,99	623,98	2.677,97	722,97	1.955,00	296,97	2.251,97	426,00	1.955,00	0,00	1.955,00	296,97
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.822,15	0,00	1.822,15	0,00	1.822,15	0,00	1.822,15	0,00	1.822,15	0,00	1.822,15	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							779,40	0,00	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	1.883,40	0,00	1.883,40	0,00	1.883,40	0,00	1.883,40	0,00
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							332,10	0,00	332,10	0,00	332,10	0,00	332,10	0,00	332,10	0,00	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	10.595,85	28.255,68	3.531,95	31.787,63	10.595,85	28.255,68	3.531,95	31.787,63	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							42.383,48	0,00	42.383,48	10.595,85	28.255,68	3.531,95	31.787,63	10.595,85	28.255,68	3.531,95	31.787,63	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	2.725,99	15.073,89	3.400,12	18.474,01	3.400,12	15.073,89	3.400,12	18.474,01	0,00	8.613,65	6.460,24	15.073,89	3.400,12
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							9.315,17	2.636,37	11.951,54	2.636,37	9.315,17	2.636,37	11.951,54	0,00	6.678,80	2.636,37	9.315,17	2.636,37
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							3.385,99	763,75	4.149,74	763,75	3.385,99	763,75	4.149,74	0,00	1.934,85	1.451,14	3.385,99	763,75
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							2.372,73	0,00	2.372,73	0,00	2.372,73	0,00	2.372,73	0,00	0,00	2.372,73	2.372,73	0,00
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

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			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							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	5.500,00	10.500,00	6.408,02	2.781,21	1.310,77	4.091,98	1.310,77	2.781,21	883,34	3.664,55	427,43	2.553,25	227,96	2.781,21	883,34
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							435,12	1.310,77	1.745,89	1.310,77	435,12	883,34	1.318,46	427,43	207,16	227,96	435,12	883,34
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	11.000,00	17.000,00	9.930,02	6.092,98	977,00	7.069,98	1.075,99	5.993,99	98,99	6.092,98	977,00	5.993,99	0,00	5.993,99	98,99
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.993,99	977,00	6.970,99	977,00	5.993,99	0,00	5.993,99	977,00	5.993,99	0,00	5.993,99	0,00
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -							98,99	0,00	98,99	98,99	0,00	98,99	98,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99
08.244.0006.2038	SERV.PROT.SOC.ESPEC.MÉDIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	111	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	12.599,94	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	4.065,88	20.727,14	1.206,98	21.934,12	2.010,78	18.019,94	3.870,38	21.890,32	43,80	16.252,81	3.670,53	19.923,34	1.966,98
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.850,66	85,48	1.936,14	85,48	1.850,66	85,48	1.936,14	0,00	1.326,78	523,88	1.850,66	85,48
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	1.121,50	1.990,64	1.121,50	869,14	1.121,50	1.990,64	0,00	869,14	0,00	869,14	1.121,50
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.750,87	0,00	4.750,87	43,80	3.606,59	1.100,48	4.707,07	43,80	2.977,79	1.729,28	4.707,07	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.664,80	0,00	1.664,80	0,00	1.664,80	0,00	1.664,80	0,00	1.291,00	373,80	1.664,80	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							767,90	0,00	767,90	0,00	767,90	0,00	767,90	0,00	767,90	0,00	767,90	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							770,50	0,00	770,50	0,00	360,50	410,00	770,50	0,00	360,50	410,00	770,50	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							352,88	0,00	352,88	0,00	319,96	32,92	352,88	0,00	319,96	32,92	352,88	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							107,80	0,00	107,80	0,00	107,80	0,00	107,80	0,00	0,00	107,80	107,80	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.789,00	0,00	2.789,00	0,00	2.429,00	360,00	2.789,00	0,00	2.296,15	492,85	2.789,00	0,00
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	9.292,32	5.667,38	2.098,00	7.765,38	2.443,50	3.628,99	1.819,88	5.448,87	2.316,51	2.084,99	3.236,89	5.321,88	126,99
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.533,98	0,00	1.533,98	98,99	1.434,99	98,99	1.533,98	0,00	1.354,99	80,00	1.434,99	98,99
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							779,40	0,00	779,40	636,51	0,00	142,89	142,89	636,51	0,00	142,89	142,89	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.404,00	390,00	1.794,00	0,00	1.404,00	390,00	1.794,00	0,00	0,00	1.794,00	1.794,00	0,00
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							1.160,00	28,00	1.188,00	28,00	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00	28,00

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	
08.244.0006.2042	APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	115	7.000,00	-6.100,00	900,00	6,00	605,00	289,00	894,00	289,00	605,00	0,00	605,00	289,00	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
29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	214,00	214,00	214,00	0,00	0,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	116	14.000,00	-11.100,00	2.900,00	90,00	2.810,00	0,00	2.810,00	120,00	2.690,00	120,00	2.810,00	0,00	2.690,00	0,00	2.690,00	120,00
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							120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							248,00	0,00	248,00	0,00	248,00	0,00	248,00	0,00	248,00	0,00	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	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	117	10.000,00	700,00	10.700,00	2.085,00	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	31,20	0,00	31,20	0,00	31,20	0,00	31,20	0,00
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
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
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	4.174,32	12.044,05	2.081,63	14.125,68	1.510,23	12.044,05	2.081,63	14.125,68	0,00	9.206,32	3.409,13	12.615,45	1.510,23
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							8.800,00	1.136,67	9.936,67	1.100,00	8.800,00	1.136,67	9.936,67	0,00	6.600,00	2.236,67	8.836,67	1.100,00
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							2.602,39	899,12	3.501,51	410,23	2.602,39	899,12	3.501,51	0,00	1.964,66	1.126,62	3.091,28	410,23
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							641,66	45,84	687,50	0,00	641,66	45,84	687,50	0,00	641,66	45,84	687,50	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	121	30.000,00	2.000,00	32.000,00	1,01	31.520,89	478,10	31.998,99	521,90	29.544,89	2.410,30	31.955,19	43,80	26.124,77	5.352,32	31.477,09	478,10
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							7.461,30	0,00	7.461,30	0,00	7.461,30	0,00	7.461,30	0,00	5.964,48	1.496,82	7.461,30	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							1.573,81	0,00	1.573,81	0,00	1.573,81	0,00	1.573,81	0,00	1.573,81	0,00	1.573,81	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.841,64	0,00	2.841,64	43,80	865,64	1.932,20	2.797,84	43,80	126,04	2.671,80	2.797,84	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.659,70	0,00	1.659,70	0,00	1.659,70	0,00	1.659,70	0,00	476,00	1.183,70	1.659,70	0,00
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	478,10	618,10	478,10	140,00	478,10	618,10	0,00	140,00	0,00	140,00	478,10
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	13.608,01	37.176,50	4.215,49	41.391,99	31.177,49	9.014,50	2.814,49	11.828,99	29.563,00	7.474,90	2.739,60	10.214,50	1.614,49
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

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			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							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	4.215,49	5.120,19	4.215,49	904,70	614,49	1.519,19	3.601,00	904,70	0,00	904,70	614,49
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	80,00	300,00	380,00	0,00
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							14.592,00	0,00	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	723,00	0,00	723,00	0,00	723,00	0,00	723,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							497,90	0,00	497,90	0,00	497,90	0,00	497,90	0,00	258,30	239,60	497,90	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							18.998,00	0,00	18.998,00	12.370,00	5.428,00	2.200,00	7.628,00	11.370,00	4.428,00	2.200,00	6.628,00	1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	124	12.000,00	9.030,00	21.030,00	4.136,60	14.143,40	2.750,00	16.893,40	2.750,00	6.213,40	7.930,00	14.143,40	2.750,00	6.213,40	7.930,00	14.143,40	0,00
04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	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	2.098,00	0,00	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							7.930,00	0,00	7.930,00	0,00	0,00	7.930,00	7.930,00	0,00	0,00	7.930,00	7.930,00	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
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	41.520,25	143.534,63	31.206,52	174.741,15	31.335,56	132.198,23	14.218,30	146.416,53	28.324,62	123.178,78	20.226,81	143.405,59	3.010,94
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							106.085,93	27.548,12	133.634,05	27.548,12	95.775,98	11.223,45	106.999,43	26.634,62	91.806,98	14.278,95	106.085,93	913,50
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							141,00	0,00	141,00	0,00	0,00	141,00	141,00	0,00	0,00	141,00	141,00	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	1.690,00	7.440,01	1.690,00	5.107,40	642,61	5.750,01	1.690,00	1.780,00	3.970,01	5.750,01	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							52,50	0,00	52,50	0,00	52,50	0,00	52,50	0,00	52,50	0,00	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	1.968,40	27.031,80	1.968,40	25.063,40	1.968,40	27.031,80	0,00	25.063,40	0,00	25.063,40	1.968,40
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							53,90	0,00	53,90	0,00	53,90	0,00	53,90	0,00	0,00	53,90	53,90	0,00
42	FERRAMENTAS							833,99	0,00	833,99	129,04	591,15	242,84	833,99	0,00	0,00	704,95	704,95	129,04
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.345,70	0,00	1.345,70	0,00	1.345,70	0,00	1.345,70	0,00	267,70	1.078,00	1.345,70	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	566	0,00	20.000,00	20.000,00	54,00	2.500,00	17.446,00	19.946,00	17.446,00	2.500,00	17.446,00	19.946,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	17.446,00
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							2.500,00	17.446,00	19.946,00	17.446,00	2.500,00	17.446,00	19.946,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	17.446,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	567	0,00	116.170,90	116.170,90	60.705,30	38.365,60	17.100,00	55.465,60	17.100,00	38.365,60	17.100,00	55.465,60	0,00	38.365,60	0,00	38.365,60	17.100,00
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	17.100,00	34.200,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	34.200,00	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00	17.100,00
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	5.395,75	10.495,25	8.729,00	19.224,25	3.258,25	7.237,00	11.799,25	19.036,25	188,00	462,00	15.504,00	15.966,00	3.070,25
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00	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
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							3.777,00	0,00	3.777,00	2.950,00	827,00	2.950,00	3.777,00	0,00	0,00	827,00	827,00	2.950,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	8.729,00	8.729,00	0,00	0,00	8.729,00	8.729,00	0,00	0,00	8.729,00	8.729,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							2.398,00	0,00	2.398,00	0,00	2.398,00	0,00	2.398,00	0,00	0,00	2.398,00	2.398,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							188,00	0,00	188,00	188,00	0,00	0,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							120,25	0,00	120,25	120,25	0,00	120,25	120,25	0,00	0,00	0,00	0,00	120,25
	Total por Unidade Executora			**5.199.147,68**	**987.400,00**	**6.186.547,68**	**1.806.264,86**	**4.006.749,25**	**373.533,57**	**4.380.282,82**	**727.403,39**	**3.478.877,51**	**479.784,39**	**3.958.661,90**	**421.620,92**	**3.210.800,05**	**442.079,38**	**3.652.879,43**	305.782,47
02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO																		
08.241.0006.2047	FUNDO MUN.IDOSO = GESTÃO DO FUNDO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	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**	**987.400,00**	**6.191.547,68**	**1.811.264,86**	**4.006.749,25**	**373.533,57**	**4.380.282,82**	**727.403,39**	**3.478.877,51**	**479.784,39**	**3.958.661,90**	**421.620,92**	**3.210.800,05**	**442.079,38**	**3.652.879,43**	305.782,47
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	-52.000,00	83.000,00	16.654,34	59.966,27	6.379,39	66.345,66	6.379,39	59.966,27	6.379,39	66.345,66	0,00	53.586,88	6.379,39	59.966,27	6.379,39
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							56.776,57	6.379,39	63.155,96	6.379,39	56.776,57	6.379,39	63.155,96	0,00	50.397,18	6.379,39	56.776,57	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	3.189,70	0,00	3.189,70	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	136	37.000,00	-3.000,00	34.000,00	15.352,46	16.799,43	1.848,11	18.647,54	1.848,11	16.799,43	1.848,11	18.647,54	0,00	14.951,32	1.848,11	16.799,43	1.848,11
01	FGTS							4.797,30	510,35	5.307,65	510,35	4.797,30	510,35	5.307,65	0,00	4.286,95	510,35	4.797,30	510,35

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	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							12.002,13	1.337,76	13.339,89	1.337,76	12.002,13	1.337,76	13.339,89	0,00	10.664,37	1.337,76	12.002,13	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	664,00	0,00	664,00	0,00	664,00	0,00	664,00	0,00	0,00	664,00	664,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							664,00	0,00	664,00	0,00	664,00	0,00	664,00	0,00	0,00	664,00	664,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**175.000,00**	**-55.000,00**	**120.000,00**	**33.974,78**	**77.797,72**	**8.227,50**	**86.025,22**	**8.227,50**	**77.797,72**	**8.227,50**	**86.025,22**	**0,00**	**68.906,22**	**8.891,50**	**77.797,72**	8.227,50
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	160.000,00	240.000,00	240.000,00	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	200.000,00	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
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	7.000,00	28.000,00	3.500,00	31.500,00	7.000,00	28.000,00	3.500,00	31.500,00	0,00
00	CONTRIBUIÇÕES							38.500,00	0,00	38.500,00	7.000,00	28.000,00	3.500,00	31.500,00	7.000,00	28.000,00	3.500,00	31.500,00	0,00
04.122.0007.2050	GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	143	730.000,00	-88.000,00	642.000,00	115.227,89	477.274,09	49.498,02	526.772,11	44.442,78	477.274,09	49.498,02	526.772,11	0,00	428.863,88	53.465,45	482.329,33	44.442,78
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							188.391,88	22.961,21	211.353,09	22.238,14	188.391,88	22.961,21	211.353,09	0,00	164.870,69	24.244,26	189.114,95	22.238,14
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							24.749,04	2.227,55	26.976,59	0,00	24.749,04	2.227,55	26.976,59	0,00	24.749,04	2.227,55	26.976,59	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							18.641,34	2.200,00	20.841,34	2.200,00	18.641,34	2.200,00	20.841,34	0,00	16.514,67	2.126,67	18.641,34	2.200,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							53.583,34	6.822,53	60.405,87	6.097,86	53.583,34	6.822,53	60.405,87	0,00	46.566,73	7.741,28	54.308,01	6.097,86
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							38.153,05	4.374,93	42.527,98	4.186,17	38.153,05	4.374,93	42.527,98	0,00	33.701,09	4.640,72	38.341,81	4.186,17
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							31.619,76	1.454,51	33.074,27	1.454,51	31.619,76	1.454,51	33.074,27	0,00	30.094,33	1.525,43	31.619,76	1.454,51
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							13.724,70	742,51	14.467,21	0,00	13.724,70	742,51	14.467,21	0,00	13.724,70	742,51	14.467,21	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							12.706,85	0,00	12.706,85	0,00	12.706,85	0,00	12.706,85	0,00	12.706,85	0,00	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,							84.945,59	8.247,54	93.193,13	7.798,86	84.945,59	8.247,54	93.193,13	0,00	75.644,48	9.749,79	85.394,27	7.798,86
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							687,01	467,24	1.154,25	467,24	687,01	467,24	1.154,25	0,00	219,77	467,24	687,01	467,24
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	144	200.000,00	-23.000,00	177.000,00	38.207,41	124.495,72	14.296,87	138.792,59	14.296,87	124.495,72	14.296,87	138.792,59	0,00	110.309,07	14.186,65	124.495,72	14.296,87
01	FGTS							35.626,41	4.032,27	39.658,68	4.032,27	35.626,41	4.032,27	39.658,68	0,00	31.620,47	4.005,94	35.626,41	4.032,27
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							88.869,31	10.264,60	99.133,91	10.264,60	88.869,31	10.264,60	99.133,91	0,00	78.688,60	10.180,71	88.869,31	10.264,60
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	26.760,03	116.413,15	16.826,82	133.239,97	15.649,52	116.413,15	13.568,60	129.981,75	3.258,22	107.193,99	10.396,46	117.590,45	12.391,30

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.770,78	773,17	3.543,95	773,17	2.770,78	558,27	3.329,05	214,90	1.812,32	958,46	2.770,78	558,27
04	GÁS ENGARRAFADO							1.110,00	190,00	1.300,00	190,00	1.110,00	190,00	1.300,00	0,00	906,00	204,00	1.110,00	190,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							10.162,12	3.963,60	14.125,72	3.963,60	10.162,12	3.963,60	14.125,72	0,00	9.694,12	468,00	10.162,12	3.963,60
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							10.214,48	7.370,15	17.584,63	6.573,35	10.214,48	4.338,53	14.553,01	3.031,62	9.683,28	1.328,00	11.011,28	3.541,73
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							12.403,40	1.460,00	13.863,40	1.460,00	12.403,40	1.460,00	13.863,40	0,00	10.534,40	1.869,00	12.403,40	1.460,00
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							4.705,40	11,70	4.717,10	11,70	4.705,40	0,00	4.705,40	11,70	1.435,40	3.270,00	4.705,40	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							23.162,01	1.243,20	24.405,21	1.243,20	23.162,01	1.243,20	24.405,21	0,00	22.716,51	445,50	23.162,01	1.243,20
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							4.976,54	380,50	5.357,04	0,00	4.976,54	380,50	5.357,04	0,00	4.558,54	798,50	5.357,04	0,00
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	34.953,14	0,00	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	4.856,40	0,00	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	1.434,50	6.613,28	1.434,50	5.178,78	1.434,50	6.613,28	0,00	4.123,78	1.055,00	5.178,78	1.434,50
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	13.600,00	796,80	-796,80	0,00	0,00	796,80	-796,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							796,80	-796,80	0,00	0,00	796,80	-796,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	30.450,00	81.200,00	10.150,00	91.350,00	30.450,00	81.200,00	10.150,00	91.350,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							121.800,00	0,00	121.800,00	30.450,00	81.200,00	10.150,00	91.350,00	30.450,00	81.200,00	10.150,00	91.350,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	150	520.000,00	63.100,00	583.100,00	142.324,68	438.551,41	2.223,91	440.775,32	122.234,26	294.256,78	36.448,95	330.705,73	110.069,59	284.193,96	34.347,10	318.541,06	12.164,67
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							9.780,00	0,00	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	11.294,30	24.688,07	11.040,78	35.728,85	1.000,00	20.500,00	4.934,55	25.434,55	10.294,30
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							2.257,00	45,00	2.302,00	45,00	2.212,00	90,00	2.302,00	0,00	1.892,00	365,00	2.257,00	45,00
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	156,18	312,36	0,00	156,18	156,18	312,36	0,00	156,18	156,18	312,36	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	7.388,60	35.075,32	4.536,08	39.611,40	7.388,60	35.075,32	4.536,08	39.611,40	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							13.000,00	0,00	13.000,00	4.438,25	8.452,93	108,82	8.561,75	4.438,25	6.146,48	2.415,27	8.561,75	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							73.548,86	0,00	73.548,86	33.494,68	36.122,17	5.757,38	41.879,55	31.669,31	33.073,87	6.980,31	40.054,18	1.825,37
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							21.071,03	0,00	21.071,03	12.451,74	7.786,02	833,27	8.619,29	12.451,74	7.786,02	833,27	8.619,29	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							12.340,72	0,00	12.340,72	1.300,00	11.040,72	0,00	11.040,72	1.300,00	10.840,72	200,00	11.040,72	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							57.092,16	34,73	57.126,89	415,61	56.711,28	0,00	56.711,28	415,61	56.711,28	0,00	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							58.171,48	0,00	58.171,48	41.126,08	13.106,96	3.938,44	17.045,40	41.126,08	13.106,96	3.938,44	17.045,40	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	8.500,00	8.500,00	17.000,00	0,00	8.500,00	8.500,00	17.000,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							1.214,00	0,00	1.214,00	0,00	1.214,00	0,00	1.214,00	0,00	1.214,00	0,00	1.214,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							70.000,00	1.488,00	71.488,00	0,00	70.000,00	1.488,00	71.488,00	0,00	70.000,00	1.488,00	71.488,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.706,00	0,00	1.706,00	0,00	1.706,00	0,00	1.706,00	0,00	1.706,00	0,00	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

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			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							6.762,63	500,00	7.262,63	500,00	6.762,63	0,00	6.762,63	500,00	6.762,63	0,00	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	69.467,32	137.831,98	2.700,70	140.532,68	31.204,08	108.229,60	5.049,70	113.279,30	27.253,38	106.740,10	2.588,50	109.328,60	3.950,70
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							20.994,64	0,00	20.994,64	14.504,64	6.490,00	1.250,00	7.740,00	13.254,64	6.490,00	0,00	6.490,00	1.250,00
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							12.241,90	2.700,70	14.942,60	2.700,70	12.241,90	2.700,70	14.942,60	0,00	10.752,40	1.489,50	12.241,90	2.700,70
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							84.248,46	0,00	84.248,46	3.911,76	80.336,70	0,00	80.336,70	3.911,76	80.336,70	0,00	80.336,70	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							20.346,98	0,00	20.346,98	10.086,98	9.161,00	1.099,00	10.260,00	10.086,98	9.161,00	1.099,00	10.260,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	153	80.000,00	140.000,00	220.000,00	75.974,03	144.025,97	0,00	144.025,97	0,00	144.025,97	0,00	144.025,97	0,00	144.025,97	0,00	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							143.720,75	0,00	143.720,75	0,00	143.720,75	0,00	143.720,75	0,00	143.720,75	0,00	143.720,75	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	154	150.000,00	40.000,00	190.000,00	1.647,09	6.665,90	181.687,01	188.352,91	181.687,01	6.665,90	181.258,01	187.923,91	429,00	5.265,90	1.400,00	6.665,90	181.258,01
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							933,90	429,00	1.362,90	429,00	933,90	0,00	933,90	429,00	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	1.037,00	0,00	1.037,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.299,00	180.000,00	181.299,00	180.000,00	1.299,00	180.000,00	181.299,00	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	180.000,00
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	1.496,00	0,00	1.496,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.900,00	1.258,01	3.158,01	1.258,01	1.900,00	1.258,01	3.158,01	0,00	500,00	1.400,00	1.900,00	1.258,01
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**	**552.100,00**	**3.000.134,35**	**1.114.434,10**	**1.619.263,72**	**266.436,53**	**1.885.700,25**	**446.964,52**	**1.394.266,71**	**312.973,35**	**1.707.240,06**	**178.460,19**	**1.308.701,57**	**130.034,16**	**1.438.735,73**	268.504,33
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	78.917,21	328.013,86	35.068,93	363.082,79	32.126,29	328.013,86	35.068,93	363.082,79	0,00	293.718,00	37.238,50	330.956,50	32.126,29
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							164.097,77	19.445,03	183.542,80	19.113,12	164.097,77	19.445,03	183.542,80	0,00	143.734,97	20.694,71	164.429,68	19.113,12
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							35.487,19	1.281,57	36.768,76	0,00	35.487,19	1.281,57	36.768,76	0,00	35.487,19	1.281,57	36.768,76	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							35.618,56	2.946,35	38.564,91	2.946,35	35.618,56	2.946,35	38.564,91	0,00	31.595,68	4.022,88	35.618,56	2.946,35
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							18.551,79	1.681,87	20.233,66	1.634,28	18.551,79	1.681,87	20.233,66	0,00	16.759,92	1.839,46	18.599,38	1.634,28
43	13º SALÁRIO							14.672,09	1.716,23	16.388,32	1.716,23	14.672,09	1.716,23	16.388,32	0,00	12.940,09	1.732,00	14.672,09	1.716,23
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.573,25	640,78	8.214,03	0,00	7.573,25	640,78	8.214,03	0,00	7.573,25	640,78	8.214,03	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							3.193,75	640,79	3.834,54	0,00	3.193,75	640,79	3.834,54	0,00	3.193,75	640,79	3.834,54	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							48.187,12	5.899,56	54.086,68	5.899,56	48.187,12	5.899,56	54.086,68	0,00	42.287,56	5.899,56	48.187,12	5.899,56
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							632,34	816,75	1.449,09	816,75	632,34	816,75	1.449,09	0,00	145,59	486,75	632,34	816,75
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	157	100.000,00	-35.000,00	65.000,00	18.240,48	40.060,99	6.698,53	46.759,52	6.698,53	40.060,99	6.698,53	46.759,52	0,00	33.747,32	6.313,67	40.060,99	6.698,53
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							37.270,01	6.698,53	43.968,54	6.698,53	37.270,01	6.698,53	43.968,54	0,00	30.956,34	6.313,67	37.270,01	6.698,53
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	43,95	11.182,83	773,22	11.956,05	773,22	11.182,83	323,52	11.506,35	449,70	9.781,33	1.401,50	11.182,83	323,52
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							109,50	263,52	373,02	263,52	109,50	263,52	373,02	0,00	109,50	0,00	109,50	263,52
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							6.852,93	509,70	7.362,63	509,70	6.852,93	60,00	6.912,93	449,70	5.844,18	1.008,75	6.852,93	60,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
17	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							2.302,65	0,00	2.302,65	0,00	2.302,65	0,00	2.302,65	0,00	1.934,65	368,00	2.302,65	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.818,75	0,00	1.818,75	0,00	1.818,75	0,00	1.818,75	0,00	1.794,00	24,75	1.818,75	0,00
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	4.591,00	0,00	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	3.170,00	0,00	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	2.913,50	26.331,50	2.165,00	28.496,50	1.503,50	26.001,28	1.085,22	27.086,50	1.410,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							15.150,00	0,00	15.150,00	0,00	15.150,00	0,00	15.150,00	0,00	14.934,78	215,22	15.150,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							14.850,00	0,00	14.850,00	2.913,50	11.181,50	2.165,00	13.346,50	1.503,50	11.066,50	870,00	11.936,50	1.410,00
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**	**39.000,00**	**581.000,00**	**123.345,50**	**415.113,82**	**42.540,68**	**457.654,50**	**42.511,54**	**411.445,32**	**44.255,98**	**455.701,30**	**1.953,20**	**369.104,07**	**46.038,89**	**415.142,96**	40.558,34
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	-73.000,00	807.000,00	179.669,49	569.096,55	58.233,96	627.330,51	45.726,55	569.096,55	58.233,96	627.330,51	0,00	515.373,76	66.230,20	581.603,96	45.726,55
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							199.908,83	19.529,06	219.437,89	18.431,25	199.908,83	19.529,06	219.437,89	0,00	180.641,07	20.365,57	201.006,64	18.431,25
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							19.647,86	4.997,29	24.645,15	0,00	19.647,86	4.997,29	24.645,15	0,00	19.647,86	4.997,29	24.645,15	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							147.364,03	16.354,43	163.718,46	16.274,09	147.364,03	16.354,43	163.718,46	0,00	132.062,79	15.381,58	147.444,37	16.274,09
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							31.844,41	2.253,82	34.098,23	1.848,87	31.844,41	2.253,82	34.098,23	0,00	29.423,20	2.826,16	32.249,36	1.848,87
43	13º SALÁRIO							27.650,20	8.281,05	35.931,25	3.256,04	27.650,20	8.281,05	35.931,25	0,00	20.273,29	12.401,92	32.675,21	3.256,04
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,							116.531,88	6.818,31	123.350,19	5.916,30	116.531,88	6.818,31	123.350,19	0,00	107.176,21	10.257,68	117.433,89	5.916,30
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.521,43	0,00	2.521,43	0,00	2.521,43	0,00	2.521,43	0,00	2.521,43	0,00	2.521,43	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	165	200.000,00	26.000,00	226.000,00	51.311,27	158.468,93	16.219,80	174.688,73	16.219,80	158.468,93	16.219,80	174.688,73	0,00	140.887,56	17.581,37	158.468,93	16.219,80
01	FGTS							45.092,49	4.406,27	49.498,76	4.406,27	45.092,49	4.406,27	49.498,76	0,00	39.810,26	5.282,23	45.092,49	4.406,27
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							113.376,44	11.813,53	125.189,97	11.813,53	113.376,44	11.813,53	125.189,97	0,00	101.077,30	12.299,14	113.376,44	11.813,53
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	166	100.000,00	0,00	100.000,00	76.609,69	0,00	23.390,31	23.390,31	0,00	0,00	23.390,31	23.390,31	0,00	0,00	23.390,31	23.390,31	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							0,00	23.390,31	23.390,31	0,00	0,00	23.390,31	23.390,31	0,00	0,00	23.390,31	23.390,31	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	167	10.000,00	0,00	10.000,00	5.264,79	4.488,01	247,20	4.735,21	317,20	4.418,01	60,00	4.478,01	257,20	3.687,61	730,40	4.418,01	60,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.670,61	187,20	3.857,81	187,20	3.670,61	0,00	3.670,61	187,20	2.940,21	730,40	3.670,61	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							687,40	0,00	687,40	0,00	687,40	0,00	687,40	0,00	687,40	0,00	687,40	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							130,00	60,00	190,00	130,00	60,00	60,00	120,00	70,00	60,00	0,00	60,00	60,00

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	
3.3.90.31	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	20.000,00	120.000,00	28.000,00	92.000,00	0,00	92.000,00	24.000,00	52.000,00	16.000,00	68.000,00	24.000,00	52.000,00	16.000,00	68.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							92.000,00	0,00	92.000,00	24.000,00	52.000,00	16.000,00	68.000,00	24.000,00	52.000,00	16.000,00	68.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	171	150.000,00	0,00	150.000,00	64.044,15	77.094,25	8.861,60	85.955,85	8.179,51	74.290,74	11.361,60	85.652,34	303,51	73.910,74	3.865,60	77.776,34	7.876,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	5.376,00	5.376,00	5.376,00	0,00	5.376,00	5.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.376,00
36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS							17.550,75	0,00	17.550,75	303,51	17.247,24	0,00	17.247,24	303,51	17.247,24	0,00	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							30.375,80	3.485,60	33.861,40	0,00	30.375,80	3.485,60	33.861,40	0,00	30.375,80	3.485,60	33.861,40	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	30,00	0,00	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	280.080,06	406.385,69	63.534,25	469.919,94	280.080,06	406.385,69	63.534,25	469.919,94	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	280.080,06	398.871,41	63.534,25	462.405,66	280.080,06	398.871,41	63.534,25	462.405,66	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	173	15.000,00	0,00	15.000,00	12.851,55	1.935,19	213,26	2.148,45	0,00	1.935,19	213,26	2.148,45	0,00	1.935,19	213,26	2.148,45	0,00
02	RESTITUIÇÕES							1.935,19	213,26	2.148,45	0,00	1.935,19	213,26	2.148,45	0,00	1.935,19	213,26	2.148,45	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	9.957,60	0,00	9.957,60	0,00	9.957,60	0,00	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	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	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	958,00	0,00	958,00	0,00
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**	**-27.000,00**	**2.190.000,00**	**419.793,34**	**1.663.040,53**	**107.166,13**	**1.770.206,66**	**374.523,12**	**1.276.552,71**	**189.013,18**	**1.465.565,89**	**304.640,77**	**1.204.138,15**	**191.545,39**	**1.395.683,54**	69.882,35
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	363.345,11	972.553,18	113.101,71	1.085.654,89	0,00	972.553,18	113.101,71	1.085.654,89	0,00	972.553,18	113.101,71	1.085.654,89	0,00
99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA							972.553,18	113.101,71	1.085.654,89	0,00	972.553,18	113.101,71	1.085.654,89	0,00	972.553,18	113.101,71	1.085.654,89	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	135.700,85	372.815,76	39.483,39	412.299,15	39.483,39	372.815,76	39.483,39	412.299,15	0,00	333.435,80	39.379,96	372.815,76	39.483,39
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							258.934,40	27.722,65	286.657,05	27.722,65	258.934,40	27.722,65	286.657,05	0,00	231.315,18	27.619,22	258.934,40	27.722,65
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							105.846,66	11.760,74	117.607,40	11.760,74	105.846,66	11.760,74	117.607,40	0,00	94.085,92	11.760,74	105.846,66	11.760,74

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.03	PENSÕES	1	178	137.100,00	-40.000,00	97.100,00	32.440,57	58.501,39	6.158,04	64.659,43	6.158,04	58.501,39	6.158,04	64.659,43	0,00	51.410,35	7.091,04	58.501,39	6.158,04
01	PESSOAL CIVIL							58.501,39	6.158,04	64.659,43	6.158,04	58.501,39	6.158,04	64.659,43	0,00	51.410,35	7.091,04	58.501,39	6.158,04
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	260,67	1.259.518,32	120.221,01	1.379.739,33	0,00	1.259.518,32	120.221,01	1.379.739,33	0,00	1.259.518,32	120.221,01	1.379.739,33	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							1.259.518,32	120.221,01	1.379.739,33	0,00	1.259.518,32	120.221,01	1.379.739,33	0,00	1.259.518,32	120.221,01	1.379.739,33	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	366.749,09	1.109.832,82	103.418,09	1.213.250,91	0,00	1.109.832,82	103.418,09	1.213.250,91	0,00	1.109.832,82	103.418,09	1.213.250,91	0,00
99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS							1.109.832,82	103.418,09	1.213.250,91	0,00	1.109.832,82	103.418,09	1.213.250,91	0,00	1.109.832,82	103.418,09	1.213.250,91	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	452.845,36	411.320,09	35.834,55	447.154,64	0,00	411.320,09	35.834,55	447.154,64	0,00	411.320,09	35.834,55	447.154,64	0,00
00	SENTENÇAS JUDICIAIS							411.320,09	35.834,55	447.154,64	0,00	411.320,09	35.834,55	447.154,64	0,00	411.320,09	35.834,55	447.154,64	0,00
28.846.0008.0006	PAGAMENTOS DE REQUISITÓRIOS DE																		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	182	817.000,00	920.000,00	1.737.000,00	47.643,57	1.286.956,50	402.399,93	1.689.356,43	0,00	1.286.956,50	402.399,93	1.689.356,43	0,00	1.286.956,50	402.399,93	1.689.356,43	0,00
26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR -							1.286.956,50	402.399,93	1.689.356,43	0,00	1.286.956,50	402.399,93	1.689.356,43	0,00	1.286.956,50	402.399,93	1.689.356,43	0,00
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	183	50.000,00	0,00	50.000,00	21.727,84	24.361,88	3.910,28	28.272,16	0,00	24.361,88	3.910,28	28.272,16	0,00	24.361,88	3.910,28	28.272,16	0,00
00	SENTENÇAS JUDICIAIS							24.361,88	3.910,28	28.272,16	0,00	24.361,88	3.910,28	28.272,16	0,00	24.361,88	3.910,28	28.272,16	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**	**880.000,00**	**9.138.791,04**	**2.818.404,10**	**5.495.859,94**	**824.527,00**	**6.320.386,94**	**45.641,43**	**5.495.859,94**	**824.527,00**	**6.320.386,94**	**0,00**	**5.449.388,94**	**825.356,57**	**6.274.745,51**	45.641,43
	Total por Unidade Orçamentária			**13.640.825,39**	**1.389.100,00**	**15.029.925,39**	**4.509.951,82**	**9.271.075,73**	**1.248.897,84**	**10.519.973,57**	**917.868,11**	**8.655.922,40**	**1.378.997,01**	**10.034.919,41**	**485.054,16**	**8.400.238,95**	**1.201.866,51**	**9.602.105,46**	432.813,95
02.07	SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E																		
02.07.01	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS																		
12.122.0009.2055	GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	185	480.000,00	0,00	480.000,00	133.877,78	335.238,67	10.883,55	346.122,22	8.757,09	335.238,67	10.883,55	346.122,22	0,00	331.771,51	5.593,62	337.365,13	8.757,09
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							189.960,68	7.159,93	197.120,61	7.159,93	189.960,68	7.159,93	197.120,61	0,00	188.090,68	1.870,00	189.960,68	7.159,93
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							18.281,63	2.126,46	20.408,09	0,00	18.281,63	2.126,46	20.408,09	0,00	18.281,63	2.126,46	20.408,09	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							35.768,74	1.322,16	37.090,90	1.322,16	35.768,74	1.322,16	37.090,90	0,00	34.446,58	1.322,16	35.768,74	1.322,16
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							16.855,27	165,00	17.020,27	165,00	16.855,27	165,00	17.020,27	0,00	16.690,27	165,00	16.855,27	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	17.096,96	0,00	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,							17.451,17	110,00	17.561,17	110,00	17.451,17	110,00	17.561,17	0,00	17.341,17	110,00	17.451,17	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	22.362,12	0,00	22.362,12	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	186	80.000,00	30.000,00	110.000,00	4.284,13	103.086,40	2.629,47	105.715,87	2.629,47	103.086,40	2.629,47	105.715,87	0,00	92.943,22	10.143,18	103.086,40	2.629,47

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			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							29.378,69	726,12	30.104,81	726,12	29.378,69	726,12	30.104,81	0,00	26.577,67	2.801,02	29.378,69	726,12
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							73.707,71	1.903,35	75.611,06	1.903,35	73.707,71	1.903,35	75.611,06	0,00	66.365,55	7.342,16	73.707,71	1.903,35
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	56.595,56	34.684,38	23.720,06	58.404,44	23.720,06	33.782,13	14.837,36	48.619,49	9.784,95	29.800,04	4.884,34	34.684,38	13.935,11
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							12.725,13	1.150,06	13.875,19	1.150,06	12.725,13	865,11	13.590,24	284,95	12.007,04	718,09	12.725,13	865,11
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	9.500,00	9.682,00	9.500,00	182,00	0,00	182,00	9.500,00	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	867,00	0,00	867,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							979,40	0,00	979,40	0,00	979,40	0,00	979,40	0,00	979,40	0,00	979,40	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	13.070,00	13.070,00	13.070,00	0,00	13.070,00	13.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.070,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							9.763,00	0,00	9.763,00	0,00	9.763,00	0,00	9.763,00	0,00	6.499,00	3.264,00	9.763,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							902,25	0,00	902,25	0,00	0,00	902,25	902,25	0,00	0,00	902,25	902,25	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	50.000,00	170.000,00	103.288,58	63.661,42	3.050,00	66.711,42	10.994,33	55.120,90	596,19	55.717,09	10.994,33	53.075,17	2.641,92	55.717,09	0,00
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	3.050,00	3.541,00	3.050,00	491,00	0,00	491,00	3.050,00	491,00	0,00	491,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							8.816,50	0,00	8.816,50	0,00	8.816,50	0,00	8.816,50	0,00	8.816,50	0,00	8.816,50	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							7.000,00	0,00	7.000,00	978,73	5.425,08	596,19	6.021,27	978,73	4.662,76	1.358,51	6.021,27	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							11.500,00	0,00	11.500,00	1.965,47	9.534,53	0,00	9.534,53	1.965,47	9.534,53	0,00	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							2.116,93	0,00	2.116,93	0,00	2.116,93	0,00	2.116,93	0,00	833,52	1.283,41	2.116,93	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							6.588,00	0,00	6.588,00	0,00	6.588,00	0,00	6.588,00	0,00	6.588,00	0,00	6.588,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							5.501,73	0,00	5.501,73	5.000,13	501,60	0,00	501,60	5.000,13	501,60	0,00	501,60	0,00
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	13.177,40	0,00	13.177,40	3.069,21	9.844,06	264,13	10.108,19	3.069,21	9.844,06	264,13	10.108,19	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							10.839,20	0,00	10.839,20	995,14	9.844,06	0,00	9.844,06	995,14	9.844,06	0,00	9.844,06	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							2.338,20	0,00	2.338,20	2.074,07	0,00	264,13	264,13	2.074,07	0,00	264,13	264,13	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	8.387,00	0,00	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	4.110,00	0,00	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

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
48	VEÍCULOS DIVERSOS							3.358,00	0,00	3.358,00	0,00	3.358,00	0,00	3.358,00	0,00	3.358,00	0,00	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	3.418,31	1.488,99	92,70	1.581,69	0,00	1.488,99	92,70	1.581,69	0,00	1.488,99	92,70	1.581,69	0,00
80	HOSPEDAGENS							942,39	92,70	1.035,09	0,00	942,39	92,70	1.035,09	0,00	942,39	92,70	1.035,09	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**	**80.000,00**	**969.500,00**	**367.399,96**	**561.724,26**	**40.375,78**	**602.100,04**	**51.170,16**	**546.948,15**	**29.303,40**	**576.251,55**	**25.848,49**	**527.309,99**	**23.619,89**	**550.929,88**	25.321,67
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	1.173,00	44.500,00	154.327,00	198.827,00	180.577,00	18.250,00	0,00	18.250,00	180.577,00	0,00	18.250,00	18.250,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							44.500,00	154.327,00	198.827,00	180.577,00	18.250,00	0,00	18.250,00	180.577,00	0,00	18.250,00	18.250,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	197	350.000,00	0,00	350.000,00	24.758,03	131.883,69	193.358,28	325.241,97	296.241,97	29.000,00	0,00	29.000,00	296.241,97	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							131.883,69	193.358,28	325.241,97	296.241,97	29.000,00	0,00	29.000,00	296.241,97	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	3.200.000,00	3.320.000,00	3.208.210,32	109.090,68	2.699,00	111.789,68	75.374,00	36.415,68	41.980,00	78.395,68	33.394,00	19.339,68	17.076,00	36.415,68	41.980,00
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
10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA							0,00	2.699,00	2.699,00	2.699,00	0,00	0,00	0,00	2.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							33.252,00	0,00	33.252,00	16.176,00	17.076,00	0,00	17.076,00	16.176,00	0,00	17.076,00	17.076,00	0,00
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							60.890,68	0,00	60.890,68	56.499,00	4.391,68	41.980,00	46.371,68	14.519,00	4.391,68	0,00	4.391,68	41.980,00
51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS							8.470,00	0,00	8.470,00	0,00	8.470,00	0,00	8.470,00	0,00	8.470,00	0,00	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
12.361.0009.1017	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	201	30.000,00	500.000,00	530.000,00	530.000,00	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	10.000,00	20.000,00	370,48	9.594,60	10.034,92	19.629,52	10.034,92	9.594,60	10.034,92	19.629,52	0,00	0,00	9.594,60	9.594,60	10.034,92
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							6.718,45	9.725,09	16.443,54	9.725,09	6.718,45	9.725,09	16.443,54	0,00	0,00	6.718,45	6.718,45	9.725,09
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							2.015,20	0,00	2.015,20	0,00	2.015,20	0,00	2.015,20	0,00	0,00	2.015,20	2.015,20	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							860,95	309,83	1.170,78	309,83	860,95	309,83	1.170,78	0,00	0,00	860,95	860,95	309,83
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	203	3.800.000,00	-825.000,00	2.975.000,00	781.325,83	2.193.674,17	0,00	2.193.674,17	3.832,53	2.189.841,64	0,00	2.189.841,64	3.832,53	2.173.435,60	16.406,04	2.189.841,64	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.274.532,39	0,00	1.274.532,39	0,00	1.274.532,39	0,00	1.274.532,39	0,00	1.265.058,33	9.474,06	1.274.532,39	0,00
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	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							107.865,97	0,00	107.865,97	0,00	107.865,97	0,00	107.865,97	0,00	107.307,45	558,52	107.865,97	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	
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	13.161,43	0,00	13.161,43	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							70.376,36	0,00	70.376,36	2.478,63	67.897,73	0,00	67.897,73	2.478,63	66.194,94	1.702,79	67.897,73	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							121.765,29	0,00	121.765,29	0,00	121.765,29	0,00	121.765,29	0,00	119.786,62	1.978,67	121.765,29	0,00
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	103.411,26	0,00	103.411,26	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							144.828,86	0,00	144.828,86	0,00	144.828,86	0,00	144.828,86	0,00	144.828,86	0,00	144.828,86	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							11.800,59	0,00	11.800,59	0,00	11.800,59	0,00	11.800,59	0,00	11.800,59	0,00	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,							68.879,68	0,00	68.879,68	0,00	68.879,68	0,00	68.879,68	0,00	66.362,31	2.517,37	68.879,68	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							47.440,33	0,00	47.440,33	0,00	47.440,33	0,00	47.440,33	0,00	47.265,70	174,63	47.440,33	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	204	970.000,00	0,00	970.000,00	295.566,33	668.994,29	5.439,38	674.433,67	5.439,38	668.994,29	5.439,38	674.433,67	0,00	607.181,20	61.813,09	668.994,29	5.439,38
01	FGTS							189.161,39	3.578,59	192.739,98	3.578,59	189.161,39	3.578,59	192.739,98	0,00	171.768,40	17.392,99	189.161,39	3.578,59
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							479.832,90	1.860,79	481.693,69	1.860,79	479.832,90	1.860,79	481.693,69	0,00	435.412,80	44.420,10	479.832,90	1.860,79
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	5.780,88	0,00	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	5.780,88	0,00	5.780,88	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	207	254.000,00	900.000,00	1.154.000,00	919.099,77	230.035,98	4.864,25	234.900,23	8.270,25	225.845,98	3.971,45	229.817,43	5.082,80	131.478,58	95.151,40	226.629,98	3.187,45
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							10.701,00	800,15	11.501,15	800,15	10.701,00	517,45	11.218,45	282,70	7.602,33	3.098,67	10.701,00	517,45
04	GÁS ENGARRAFADO							1.398,00	0,00	1.398,00	736,00	662,00	0,00	662,00	736,00	662,00	0,00	662,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							116.863,59	3.074,10	119.937,69	3.074,10	116.863,59	0,00	116.863,59	3.074,10	91.709,34	25.154,25	116.863,59	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							5.360,50	990,00	6.350,50	990,00	5.360,50	0,00	5.360,50	990,00	1.868,50	3.492,00	5.360,50	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							1.755,00	0,00	1.755,00	0,00	1.755,00	0,00	1.755,00	0,00	0,00	1.755,00	1.755,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00
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	18.367,10	0,00	18.367,10	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							9.310,79	0,00	9.310,79	1.150,00	8.042,79	1.268,00	9.310,79	0,00	8.042,79	118,00	8.160,79	1.150,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2.734,00	0,00	2.734,00	0,00	2.734,00	0,00	2.734,00	0,00	2.110,52	623,48	2.734,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	126,00	126,00	0,00	0,00	126,00	126,00	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
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							60.244,00	0,00	60.244,00	0,00	60.244,00	0,00	60.244,00	0,00	0,00	60.244,00	60.244,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	800,00	540,00	1.340,00	0,00	800,00	540,00	1.340,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	208	492.200,00	0,00	492.200,00	244.883,35	218.661,42	28.655,23	247.316,65	28.655,23	218.661,42	7.391,99	226.053,41	21.263,24	209.655,24	9.006,18	218.661,42	7.391,99
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							3.088,86	2.424,43	5.513,29	2.424,43	3.088,86	1.694,99	4.783,85	729,44	1.562,68	1.526,18	3.088,86	1.694,99
04	GÁS ENGARRAFADO							8.473,00	5.697,00	14.170,00	5.697,00	8.473,00	5.697,00	14.170,00	0,00	993,00	7.480,00	8.473,00	5.697,00
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							3.241,55	17.560,00	20.801,55	17.560,00	3.241,55	0,00	3.241,55	17.560,00	3.241,55	0,00	3.241,55	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							7.350,00	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	2.108,20	2.108,20	2.108,20	0,00	0,00	0,00	2.108,20	0,00	0,00	0,00	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	56.492,60	0,00	56.492,60	0,00	56.492,60	0,00	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

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			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	865,60	865,60	865,60	0,00	0,00	0,00	865,60	0,00	0,00	0,00	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	2.374,21	526,79	99,00	625,79	2.374,21	526,79	99,00	625,79	0,00
08	PEDÁGIOS							3.000,00	0,00	3.000,00	2.374,21	526,79	99,00	625,79	2.374,21	526,79	99,00	625,79	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	210	6.000,00	-5.000,00	1.000,00	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	29.388,08	300.471,47	140,45	300.611,92	65.623,80	229.449,82	6.868,30	236.318,12	64.293,80	204.514,82	30.473,30	234.988,12	1.330,00
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							176.488,64	690,00	177.178,64	14.724,23	162.454,41	1.070,00	163.524,41	13.654,23	154.992,41	7.462,00	162.454,41	1.070,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.788,00	0,00	3.788,00	260,00	3.528,00	260,00	3.788,00	0,00	2.362,00	1.166,00	3.528,00	260,00
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							5.707,00	0,00	5.707,00	0,00	5.707,00	0,00	5.707,00	0,00	3.850,00	1.857,00	5.707,00	0,00
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	3.258,62	0,00	3.258,62	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							27.000,00	0,00	27.000,00	15.215,69	10.652,60	1.131,71	11.784,31	15.215,69	10.652,60	1.131,71	11.784,31	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							1.740,00	-900,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.097,99	0,00	5.097,99	1.468,14	3.629,85	0,00	3.629,85	1.468,14	3.629,85	0,00	3.629,85	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							7.580,00	0,00	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							39.956,90	0,00	39.956,90	27.245,74	8.315,02	4.396,14	12.711,16	27.245,74	8.315,02	4.396,14	12.711,16	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							22.204,17	0,00	22.204,17	0,00	22.204,17	0,00	22.204,17	0,00	12.764,17	9.440,00	22.204,17	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							563,15	10,45	573,60	0,00	563,15	10,45	573,60	0,00	563,15	10,45	573,60	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							810,00	340,00	1.150,00	340,00	810,00	0,00	810,00	340,00	810,00	0,00	810,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.589,00	0,00	5.589,00	0,00	5.589,00	0,00	5.589,00	0,00	579,00	5.010,00	5.589,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	212	306.000,00	0,00	306.000,00	46.650,18	258.269,82	1.080,00	259.349,82	91.622,94	148.929,84	26.941,04	175.870,88	83.478,94	145.350,63	22.376,25	167.726,88	8.144,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							180.000,00	0,00	180.000,00	60.000,00	105.000,00	15.000,00	120.000,00	60.000,00	105.000,00	15.000,00	120.000,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							980,00	180,00	1.160,00	180,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00	980,00	980,00	180,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							6.368,00	0,00	6.368,00	6.368,00	0,00	6.368,00	6.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.368,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							21.000,00	0,00	21.000,00	1.547,69	18.792,26	660,05	19.452,31	1.547,69	16.314,49	3.137,82	19.452,31	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							28.500,00	0,00	28.500,00	17.311,25	9.031,76	2.156,99	11.188,75	17.311,25	7.930,32	3.258,43	11.188,75	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							16.105,82	0,00	16.105,82	0,00	16.105,82	0,00	16.105,82	0,00	16.105,82	0,00	16.105,82	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							696,00	900,00	1.596,00	1.596,00	0,00	1.596,00	1.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.620,00	0,00	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	6.433,20	0,00	6.433,20	1.909,53	4.095,00	428,67	4.523,67	1.909,53	4.095,00	428,67	4.523,67	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							2.338,20	0,00	2.338,20	1.909,53	0,00	428,67	428,67	1.909,53	0,00	428,67	428,67	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5	214	247.000,00	-200.000,00	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	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	3.035,96	13.025,80	3.938,24	16.964,04	2.405,12	12.900,80	4.063,24	16.964,04	0,00	6.571,50	7.987,42	14.558,92	2.405,12
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							12.927,80	3.938,24	16.866,04	2.405,12	12.802,80	4.063,24	16.866,04	0,00	6.473,50	7.987,42	14.460,92	2.405,12

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	217	10.000,00	0,00	10.000,00	545,78	9.401,12	53,10	9.454,22	0,00	9.401,12	53,10	9.454,22	0,00	9.401,12	53,10	9.454,22	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							9.401,12	53,10	9.454,22	0,00	9.401,12	53,10	9.454,22	0,00	9.401,12	53,10	9.454,22	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	218	70.000,00	0,00	70.000,00	725,03	58.443,82	10.831,15	69.274,97	10.226,65	45.124,56	22.839,71	67.964,27	1.310,70	45.124,56	13.923,76	59.048,32	8.915,95
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							57.883,82	10.971,15	68.854,97	10.226,65	44.704,56	22.839,71	67.544,27	1.310,70	44.704,56	13.923,76	58.628,32	8.915,95
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							560,00	-140,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	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	10.918,60	6.121,40	2.960,00	9.081,40	2.980,00	6.101,40	2.980,00	9.081,40	0,00	6.101,40	0,00	6.101,40	2.980,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.121,40	2.960,00	9.081,40	2.980,00	6.101,40	2.980,00	9.081,40	0,00	6.101,40	0,00	6.101,40	2.980,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	220	892.000,00	0,00	892.000,00	113,44	891.886,56	0,00	891.886,56	706.763,16	105.792,48	132.115,64	237.908,12	653.978,44	85.815,32	99.308,08	185.123,40	52.784,72
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.003,00	0,00	3.003,00	0,00	3.003,00	0,00	3.003,00	0,00	2.558,00	445,00	3.003,00	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							805.626,24	0,00	805.626,24	706.763,16	19.532,16	132.115,64	151.647,80	653.978,44	0,00	98.863,08	98.863,08	52.784,72
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	230.486,66	244.211,84	64.301,50	308.513,34	192.227,96	57.958,68	60.528,70	118.487,38	190.025,96	57.958,68	58.326,70	116.285,38	2.202,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							11.499,80	25.761,50	37.261,30	4.398,00	10.891,80	24.173,50	35.065,30	2.196,00	10.891,80	21.971,50	32.863,30	2.202,00
69	SEGUROS EM GERAL							47.066,88	0,00	47.066,88	0,00	47.066,88	0,00	47.066,88	0,00	47.066,88	0,00	47.066,88	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							185.645,16	38.540,00	224.185,16	187.829,96	0,00	36.355,20	36.355,20	187.829,96	0,00	36.355,20	36.355,20	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	129,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							129,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00	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
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	104.110,88	6.242,16	9.646,96	15.889,12	9.646,96	6.242,16	9.646,96	15.889,12	0,00	0,00	6.242,16	6.242,16	9.646,96
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							4.840,02	7.480,00	12.320,02	7.480,00	4.840,02	7.480,00	12.320,02	0,00	0,00	4.840,02	4.840,02	7.480,00
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							1.402,14	2.166,96	3.569,10	2.166,96	1.402,14	2.166,96	3.569,10	0,00	0,00	1.402,14	1.402,14	2.166,96
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	228	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00	328.423,60	1.261.576,40	0,00	1.261.576,40	0,00	1.261.576,40	0,00	1.261.576,40	0,00	1.147.378,03	114.198,37	1.261.576,40	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							870.496,57	0,00	870.496,57	0,00	870.496,57	0,00	870.496,57	0,00	770.950,53	99.546,04	870.496,57	0,00
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							13.126,67	0,00	13.126,67	0,00	13.126,67	0,00	13.126,67	0,00	11.806,67	1.320,00	13.126,67	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							10.286,39	0,00	10.286,39	0,00	10.286,39	0,00	10.286,39	0,00	9.347,66	938,73	10.286,39	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	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							73.949,80	0,00	73.949,80	0,00	73.949,80	0,00	73.949,80	0,00	66.231,64	7.718,16	73.949,80	0,00
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							56.743,57	0,00	56.743,57	0,00	56.743,57	0,00	56.743,57	0,00	55.863,57	880,00	56.743,57	0,00
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							4.647,57	0,00	4.647,57	0,00	4.647,57	0,00	4.647,57	0,00	2.145,00	2.502,57	4.647,57	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							22.682,54	0,00	22.682,54	0,00	22.682,54	0,00	22.682,54	0,00	21.389,67	1.292,87	22.682,54	0,00
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	4.847,60	0,00	4.847,60	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	229	505.000,00	0,00	505.000,00	130.821,17	354.418,74	19.760,09	374.178,83	19.760,09	354.418,74	19.760,09	374.178,83	0,00	322.111,21	32.307,53	354.418,74	19.760,09
01	FGTS							100.372,48	0,00	100.372,48	0,00	100.372,48	0,00	100.372,48	0,00	91.399,87	8.972,61	100.372,48	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							254.046,26	19.760,09	273.806,35	19.760,09	254.046,26	19.760,09	273.806,35	0,00	230.711,34	23.334,92	254.046,26	19.760,09
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	70.000,00	184.000,00	151.598,40	26.170,60	6.231,00	32.401,60	6.231,00	25.666,60	2.250,00	27.916,60	4.485,00	9.446,60	16.724,00	26.170,60	1.746,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							405,00	2.241,00	2.646,00	2.241,00	405,00	1.746,00	2.151,00	495,00	405,00	0,00	405,00	1.746,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00
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	7.372,90	0,00	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							819,90	3.990,00	4.809,90	3.990,00	315,90	504,00	819,90	3.990,00	315,90	504,00	819,90	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	233	140.000,00	0,00	140.000,00	128.944,34	8.949,12	2.106,54	11.055,66	2.106,54	8.949,12	1.711,41	10.660,53	395,13	4.028,11	4.921,01	8.949,12	1.711,41
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.319,67	1.190,54	3.510,21	1.190,54	2.319,67	795,41	3.115,08	395,13	1.138,66	1.181,01	2.319,67	795,41
04	GÁS ENGARRAFADO							4.071,00	0,00	4.071,00	0,00	4.071,00	0,00	4.071,00	0,00	331,00	3.740,00	4.071,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							983,45	0,00	983,45	0,00	983,45	0,00	983,45	0,00	983,45	0,00	983,45	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	916,00	916,00	916,00	0,00	916,00	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,00
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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	235	70.000,00	0,00	70.000,00	32.694,25	33.590,75	3.715,00	37.305,75	20.387,55	16.440,20	7.173,00	23.613,20	13.692,55	16.440,20	478,00	16.918,20	6.695,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.485,00	525,00	2.010,00	525,00	1.485,00	525,00	2.010,00	0,00	1.485,00	0,00	1.485,00	525,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.320,00	2.610,00	4.930,00	4.030,00	900,00	2.730,00	3.630,00	1.300,00	900,00	0,00	900,00	2.730,00
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	2.501,85	0,00	2.501,85	598,15	2.501,85	0,00	2.501,85	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							3.537,00	0,00	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							14.361,20	0,00	14.361,20	8.824,40	5.058,80	478,00	5.536,80	8.824,40	5.058,80	478,00	5.536,80	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							3.160,00	0,00	3.160,00	2.860,00	300,00	2.860,00	3.160,00	0,00	300,00	0,00	300,00	2.860,00
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

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			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	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	1.300.000,00	1.310.000,00	1.300.215,00	9.785,00	0,00	9.785,00	9.566,00	219,00	7.327,00	7.546,00	2.239,00	219,00	0,00	219,00	7.327,00
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							2.966,00	0,00	2.966,00	2.966,00	0,00	727,00	727,00	2.239,00	0,00	0,00	0,00	727,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
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	104.105,22	3.922,50	3.972,28	7.894,78	3.972,28	3.922,50	3.972,28	7.894,78	0,00	1.841,78	2.080,72	3.922,50	3.972,28
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							2.933,34	3.080,00	6.013,34	3.080,00	2.933,34	3.080,00	6.013,34	0,00	1.320,00	1.613,34	2.933,34	3.080,00
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							897,49	892,28	1.789,77	892,28	897,49	892,28	1.789,77	0,00	430,11	467,38	897,49	892,28
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	833.645,65	0,00	833.645,65	0,00	833.645,65	0,00	833.645,65	0,00	770.444,02	63.201,63	833.645,65	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							629.130,00	0,00	629.130,00	0,00	629.130,00	0,00	629.130,00	0,00	571.454,08	57.675,92	629.130,00	0,00
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	5.474,42	0,00	5.474,42	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							22.662,32	0,00	22.662,32	0,00	22.662,32	0,00	22.662,32	0,00	20.993,94	1.668,38	22.662,32	0,00
43	13º SALÁRIO							38.164,79	0,00	38.164,79	0,00	38.164,79	0,00	38.164,79	0,00	35.590,79	2.574,00	38.164,79	0,00
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							1.155,00	0,00	1.155,00	0,00	1.155,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	1.155,00	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							21.605,35	0,00	21.605,35	0,00	21.605,35	0,00	21.605,35	0,00	21.477,02	128,33	21.605,35	0,00
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	225.842,42	0,00	225.842,42	0,00	225.842,42	0,00	225.842,42	0,00	208.048,32	17.794,10	225.842,42	0,00
01	FGTS							67.415,97	0,00	67.415,97	0,00	67.415,97	0,00	67.415,97	0,00	62.353,10	5.062,87	67.415,97	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							158.426,45	0,00	158.426,45	0,00	158.426,45	0,00	158.426,45	0,00	145.695,22	12.731,23	158.426,45	0,00
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
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	12.049,25	17.455,75	495,00	17.950,75	1.095,00	15.960,25	895,50	16.855,75	1.095,00	9.125,25	7.730,50	16.855,75	0,00
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
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							405,00	495,00	900,00	495,00	405,00	0,00	405,00	495,00	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	7.149,00	0,00	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							895,50	0,00	895,50	0,00	0,00	895,50	895,50	0,00	0,00	895,50	895,50	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.735,00	0,00	1.735,00	600,00	1.135,00	0,00	1.135,00	600,00	800,00	335,00	1.135,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	246	142.000,00	0,00	142.000,00	139.131,92	1.575,00	1.293,08	2.868,08	1.293,08	1.575,00	1.293,08	2.868,08	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	1.293,08

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	547,08	547,08	547,08	0,00	547,08	547,08	0,00	0,00	0,00	0,00	547,08
04	GÁS ENGARRAFADO							0,00	746,00	746,00	746,00	0,00	746,00	746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	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	81.896,04	0,00	81.896,04	44.044,08	35.160,17	2.691,79	37.851,96	44.044,08	32.390,17	5.461,79	37.851,96	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							16.999,92	-16.999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							2.190,00	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00	0,00	2.190,00	2.190,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.595,00	0,00	1.595,00	0,00	1.595,00	0,00	1.595,00	0,00	1.595,00	0,00	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	6.052,78	8.357,43	1.589,79	9.947,22	6.052,78	8.357,43	1.589,79	9.947,22	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							16.000,00	0,00	16.000,00	1.984,75	14.015,25	0,00	14.015,25	1.984,75	14.015,25	0,00	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							20.812,63	0,00	20.812,63	19.006,63	704,00	1.102,00	1.806,00	19.006,63	704,00	1.102,00	1.806,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							5.555,83	0,00	5.555,83	0,00	5.555,83	0,00	5.555,83	0,00	4.975,83	580,00	5.555,83	0,00
94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							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
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.210,00	0,00	2.210,00	0,00	2.210,00	0,00	2.210,00	0,00	2.210,00	0,00	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**	**5.367.000,00**	**20.016.200,00**	**11.070.713,25**	**8.415.584,30**	**529.902,45**	**8.945.486,75**	**1.834.786,23**	**6.927.191,62**	**382.456,25**	**7.309.647,87**	**1.635.838,88**	**6.379.287,12**	**731.413,40**	**7.110.700,52**	198.947,35
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
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																		

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2	590	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
03	TERRENOS							0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	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	9.995,36	1.096.000,83	21.003,81	1.117.004,64	1.117.004,64	0,00	0,00	0,00	1.117.004,64	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.096.000,83	21.003,81	1.117.004,64	1.117.004,64	0,00	0,00	0,00	1.117.004,64	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	1.877.000,00	2.077.000,00	1.877.122,00	199.878,00	0,00	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							199.466,00	0,00	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	-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	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	292.861,50	126.290,48	36.848,02	163.138,50	35.938,85	126.290,48	36.848,02	163.138,50	0,00	91.814,66	35.384,99	127.199,65	35.938,85
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							96.464,45	28.137,48	124.601,93	27.228,31	96.464,45	28.137,48	124.601,93	0,00	71.505,77	25.867,85	97.373,62	27.228,31
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							25.751,61	8.297,27	34.048,88	8.297,27	25.751,61	8.297,27	34.048,88	0,00	18.650,32	7.101,29	25.751,61	8.297,27
16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS -							2.402,80	0,00	2.402,80	0,00	2.402,80	0,00	2.402,80	0,00	1.658,57	744,23	2.402,80	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							1.671,62	413,27	2.084,89	413,27	1.671,62	413,27	2.084,89	0,00	0,00	1.671,62	1.671,62	413,27
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	260	14.200.000,00	0,00	14.200.000,00	2.082.420,24	10.348.409,92	1.769.169,84	12.117.579,76	1.217.156,12	10.347.459,29	1.767.862,91	12.115.322,20	2.257,56	9.231.323,86	1.669.099,78	10.900.423,64	1.214.898,56
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							4.255.487,45	610.371,56	4.865.859,01	387.946,41	4.255.297,32	610.371,56	4.865.668,88	190,13	3.712.455,52	765.457,08	4.477.912,60	387.756,28
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							624.865,33	1.403,62	626.268,95	0,00	624.865,33	1.403,62	626.268,95	0,00	624.865,33	1.403,62	626.268,95	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							320.456,41	41.991,15	362.447,56	37.398,34	320.456,41	41.991,15	362.447,56	0,00	278.632,71	46.416,51	325.049,22	37.398,34
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							761.212,90	104.455,54	865.668,44	69.731,59	761.212,90	104.455,54	865.668,44	0,00	670.186,89	125.749,96	795.936,85	69.731,59
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							318.913,26	27.351,98	346.265,24	27.351,98	318.913,26	26.045,05	344.958,31	1.306,93	299.947,97	18.965,29	318.913,26	26.045,05
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							215.551,07	701,80	216.252,87	0,00	215.551,07	701,80	216.252,87	0,00	215.551,07	701,80	216.252,87	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							16.879,56	2.073,99	18.953,55	0,00	16.879,56	2.073,99	18.953,55	0,00	16.879,56	2.073,99	18.953,55	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							39.980,25	3.914,98	43.895,23	3.914,98	39.980,25	3.914,98	43.895,23	0,00	36.965,73	3.014,52	39.980,25	3.914,98
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							344.886,96	593.883,29	938.770,25	307.790,89	344.126,46	593.883,29	938.009,75	760,50	299.363,38	331.615,98	630.979,36	307.030,39
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							3.442.853,14	382.581,93	3.825.435,07	382.581,93	3.442.853,14	382.581,93	3.825.435,07	0,00	3.069.152,11	373.701,03	3.442.853,14	382.581,93
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	261	3.840.000,00	0,00	3.840.000,00	436.668,35	2.901.832,72	501.498,93	3.403.331,65	501.498,93	2.901.832,72	501.498,93	3.403.331,65	0,00	2.587.660,52	314.172,20	2.901.832,72	501.498,93
01	FGTS							822.804,56	140.591,29	963.395,85	140.591,29	822.804,56	140.591,29	963.395,85	0,00	733.386,57	89.417,99	822.804,56	140.591,29
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.079.028,16	360.907,64	2.439.935,80	360.907,64	2.079.028,16	360.907,64	2.439.935,80	0,00	1.854.273,95	224.754,21	2.079.028,16	360.907,64
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	262	700.000,00	-34.000,00	666.000,00	474.884,83	145.358,65	45.756,52	191.115,17	45.756,52	145.358,65	45.756,52	191.115,17	0,00	136.043,75	9.314,90	145.358,65	45.756,52
32	SUBSTITUIÇÕES							145.358,65	45.756,52	191.115,17	45.756,52	145.358,65	45.756,52	191.115,17	0,00	136.043,75	9.314,90	145.358,65	45.756,52

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	263	100.000,00	0,00	100.000,00	83.713,63	7.923,66	8.362,71	16.286,37	10.015,15	6.271,22	4.877,59	11.148,81	5.137,56	4.042,40	2.228,82	6.271,22	4.877,59
01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							3.478,54	0,00	3.478,54	0,00	3.478,54	0,00	3.478,54	0,00	2.259,90	1.218,64	3.478,54	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							1.280,57	8.362,71	9.643,28	8.362,71	1.280,57	4.877,59	6.158,16	3.485,12	1.280,57	0,00	1.280,57	4.877,59
99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							3.164,55	0,00	3.164,55	1.652,44	1.512,11	0,00	1.512,11	1.652,44	501,93	1.010,18	1.512,11	0,00
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	2	264	200.000,00	0,00	200.000,00	148.217,58	48.188,04	3.594,38	51.782,42	0,00	48.188,04	3.594,38	51.782,42	0,00	48.188,04	3.594,38	51.782,42	0,00
01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS							36.918,83	3.594,38	40.513,21	0,00	36.918,83	3.594,38	40.513,21	0,00	36.918,83	3.594,38	40.513,21	0,00
99	OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE							11.269,21	0,00	11.269,21	0,00	11.269,21	0,00	11.269,21	0,00	11.269,21	0,00	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	900.000,00	2.100.000,00	532.644,98	1.311.422,43	255.932,59	1.567.355,02	249.012,29	1.311.422,43	255.932,59	1.567.355,02	0,00	935.526,83	382.815,90	1.318.342,73	249.012,29
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							751.192,95	185.192,43	936.385,38	183.567,32	751.192,95	185.192,43	936.385,38	0,00	492.928,79	259.889,27	752.818,06	183.567,32
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							67.657,90	2.803,58	70.461,48	0,00	67.657,90	2.803,58	70.461,48	0,00	67.657,90	2.803,58	70.461,48	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							330,00	330,00	660,00	330,00	330,00	330,00	660,00	0,00	0,00	330,00	330,00	330,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							17.233,34	12.980,00	30.213,34	12.880,99	17.233,34	12.980,00	30.213,34	0,00	1.613,34	15.719,01	17.332,35	12.880,99
11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							1.100,00	3.849,99	4.949,99	3.849,99	1.100,00	3.849,99	4.949,99	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	3.849,99
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							18.469,13	8.473,26	26.942,39	8.128,03	18.469,13	8.473,26	26.942,39	0,00	10.303,77	8.510,59	18.814,36	8.128,03
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							140.608,76	17.551,30	158.160,06	17.534,80	140.608,76	17.551,30	158.160,06	0,00	112.205,99	28.419,27	140.625,26	17.534,80
43	13º SALÁRIO							48.739,56	3.968,17	52.707,73	3.968,17	48.739,56	3.968,17	52.707,73	0,00	32.240,50	16.499,06	48.739,56	3.968,17
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							21.206,45	476,66	21.683,11	0,00	21.206,45	476,66	21.683,11	0,00	21.206,45	476,66	21.683,11	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							8.767,30	1.554,21	10.321,51	0,00	8.767,30	1.554,21	10.321,51	0,00	8.767,30	1.554,21	10.321,51	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							5.551,86	0,00	5.551,86	0,00	5.551,86	0,00	5.551,86	0,00	3.278,93	2.272,93	5.551,86	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							86.054,06	10.783,99	96.838,05	10.783,99	86.054,06	10.783,99	96.838,05	0,00	69.964,02	16.090,04	86.054,06	10.783,99
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							144.511,12	7.969,00	152.480,12	7.969,00	144.511,12	7.969,00	152.480,12	0,00	115.359,84	29.151,28	144.511,12	7.969,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	266	325.000,00	104.000,00	429.000,00	60.594,11	296.956,32	71.449,57	368.405,89	71.449,57	296.956,32	71.449,57	368.405,89	0,00	253.755,17	43.201,15	296.956,32	71.449,57
01	FGTS							84.266,24	19.862,19	104.128,43	19.862,19	84.266,24	19.862,19	104.128,43	0,00	71.719,16	12.547,08	84.266,24	19.862,19
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							212.690,08	51.587,38	264.277,46	51.587,38	212.690,08	51.587,38	264.277,46	0,00	182.036,01	30.654,07	212.690,08	51.587,38
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	267	30.000,00	0,00	30.000,00	29.511,11	0,00	488,89	488,89	488,89	0,00	488,89	488,89	0,00	0,00	0,00	0,00	488,89
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							0,00	488,89	488,89	488,89	0,00	488,89	488,89	0,00	0,00	0,00	0,00	488,89
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	419.030,88	60.989,02	119.980,10	180.969,12	122.827,10	56.357,02	79.466,97	135.823,99	45.145,13	35.630,77	22.511,25	58.142,02	77.681,97
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							34.273,35	30.060,42	64.333,77	30.060,42	34.273,35	17.436,84	51.710,19	12.623,58	19.002,87	15.270,48	34.273,35	17.436,84
04	GÁS ENGARRAFADO							3.740,00	0,00	3.740,00	0,00	3.740,00	0,00	3.740,00	0,00	0,00	3.740,00	3.740,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	68.407,33	68.407,33	68.407,33	0,00	56.407,33	56.407,33	12.000,00	0,00	0,00	0,00	56.407,33
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
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	3.616,00	3.616,00	3.616,00	0,00	3.616,00	3.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.616,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	59,80	59,80	59,80	0,00	59,80	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	59,80
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	15.889,55	15.889,55	15.889,55	0,00	0,00	0,00	15.889,55	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							452,00	165,00	617,00	0,00	452,00	165,00	617,00	0,00	452,00	165,00	617,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	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							4.632,00	0,00	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							6.189,67	0,00	6.189,67	0,00	6.189,67	0,00	6.189,67	0,00	4.473,90	1.715,77	6.189,67	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	
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
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	144,00	144,00	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
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	-300.000,00	800.000,00	69.858,25	722.370,50	7.771,25	730.141,75	417.800,39	290.271,04	75.970,99	366.242,03	363.899,72	279.794,33	32.547,03	312.341,36	53.900,67
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							204.150,00	0,00	204.150,00	18.888,89	185.261,11	0,00	185.261,11	18.888,89	185.261,11	0,00	185.261,11	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.420,00	950,00	3.370,00	950,00	2.420,00	70,00	2.490,00	880,00	2.420,00	0,00	2.420,00	70,00
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
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							0,00	3.989,00	3.989,00	3.989,00	0,00	0,00	0,00	3.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							112.000,00	-5.000,00	107.000,00	43.029,01	51.589,52	12.381,47	63.970,99	43.029,01	51.589,52	12.381,47	63.970,99	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							65.500,00	0,00	65.500,00	28.641,24	32.335,91	4.522,85	36.858,76	28.641,24	28.132,20	8.726,56	36.858,76	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	4.232,25	4.232,25	4.232,25	0,00	0,00	0,00	4.232,25	0,00	0,00	0,00	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							38.745,00	0,00	38.745,00	27.306,00	6.273,00	5.166,00	11.439,00	27.306,00	0,00	11.439,00	11.439,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							7.164,00	0,00	7.164,00	7.164,00	0,00	7.164,00	7.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.164,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	46.666,67	46.666,67	233.333,33	0,00	0,00	0,00	46.666,67
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2	271	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	4.833,00	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	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.1027	REFORMA E AMPLIAÇÕES / CRECHES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	274	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	82.565,11	56.653,90	20.780,99	77.434,89	19.958,41	56.653,90	20.780,99	77.434,89	0,00	39.636,86	17.839,62	57.476,48	19.958,41
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							52.948,11	19.739,87	72.687,98	18.917,29	52.948,11	19.739,87	72.687,98	0,00	37.853,07	15.917,62	53.770,69	18.917,29
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							3.705,79	1.041,12	4.746,91	1.041,12	3.705,79	1.041,12	4.746,91	0,00	1.783,79	1.922,00	3.705,79	1.041,12
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	276	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	821.762,90	3.412.996,64	565.240,46	3.978.237,10	309.555,24	3.412.996,64	565.240,46	3.978.237,10	0,00	2.998.610,77	670.071,09	3.668.681,86	309.555,24
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.192.482,68	237.623,39	2.430.106,07	153.222,60	2.192.482,68	237.623,39	2.430.106,07	0,00	1.876.190,57	400.692,90	2.276.883,47	153.222,60
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							332.240,39	12.862,35	345.102,74	0,00	332.240,39	12.862,35	345.102,74	0,00	332.240,39	12.862,35	345.102,74	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							131.708,29	11.808,07	143.516,36	9.273,67	131.708,29	11.808,07	143.516,36	0,00	113.113,69	21.129,00	134.242,69	9.273,67
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							337.413,33	37.031,77	374.445,10	25.273,84	337.413,33	37.031,77	374.445,10	0,00	293.632,71	55.538,55	349.171,26	25.273,84
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							155.178,95	2.213,99	157.392,94	2.213,99	155.178,95	2.213,99	157.392,94	0,00	138.067,12	17.111,83	155.178,95	2.213,99
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							116.403,64	1.561,49	117.965,13	0,00	116.403,64	1.561,49	117.965,13	0,00	116.403,64	1.561,49	117.965,13	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	5.226,16	21.243,68	5.226,16	16.017,52	5.226,16	21.243,68	0,00	16.017,52	0,00	16.017,52	5.226,16
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							122.661,39	255.956,21	378.617,60	113.387,95	122.661,39	255.956,21	378.617,60	0,00	104.054,68	161.174,97	265.229,65	113.387,95
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	517,03	517,03	517,03	0,00	517,03	517,03	0,00	0,00	0,00	0,00	517,03

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	277	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	308.453,94	936.588,51	154.957,55	1.091.546,06	154.957,55	936.588,51	154.957,55	1.091.546,06	0,00	813.751,69	122.836,82	936.588,51	154.957,55
01	FGTS							276.716,57	42.919,38	319.635,95	42.919,38	276.716,57	42.919,38	319.635,95	0,00	241.758,23	34.958,34	276.716,57	42.919,38
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							659.871,94	112.038,17	771.910,11	112.038,17	659.871,94	112.038,17	771.910,11	0,00	571.993,46	87.878,48	659.871,94	112.038,17
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
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	105.000,00	155.000,00	28.325,43	24.121,17	102.553,40	126.674,57	100.496,95	24.121,17	102.553,40	126.674,57	0,00	22.856,17	3.321,45	26.177,62	100.496,95
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							16.500,00	86.208,55	102.708,55	85.066,19	16.500,00	86.208,55	102.708,55	0,00	15.400,00	2.242,36	17.642,36	85.066,19
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
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	157,65	157,65	157,65	0,00	157,65	157,65	0,00	0,00	0,00	0,00	157,65
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.705,00	6.976,17	8.681,17	6.919,00	1.705,00	6.976,17	8.681,17	0,00	1.540,00	222,17	1.762,17	6.919,00
43	13º SALÁRIO							1.292,50	4.216,69	5.509,19	4.216,69	1.292,50	4.216,69	5.509,19	0,00	1.292,50	0,00	1.292,50	4.216,69
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
47	LICENÇA PRÊMIO							0,00	770,02	770,02	770,02	0,00	770,02	770,02	0,00	0,00	0,00	0,00	770,02
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							1.155,00	2.904,32	4.059,32	2.047,40	1.155,00	2.904,32	4.059,32	0,00	1.155,00	856,92	2.011,92	2.047,40
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	40.000,00	55.000,00	11.656,67	6.774,89	36.568,44	43.343,33	36.568,44	6.774,89	36.568,44	43.343,33	0,00	6.408,42	366,47	6.774,89	36.568,44
01	FGTS							1.929,69	16.081,03	18.010,72	16.081,03	1.929,69	16.081,03	18.010,72	0,00	1.828,49	101,20	1.929,69	16.081,03
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.845,20	20.487,41	25.332,61	20.487,41	4.845,20	20.487,41	25.332,61	0,00	4.579,93	265,27	4.845,20	20.487,41
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	212.756,19	36.624,35	619,46	37.243,81	199,46	36.624,35	619,46	37.243,81	0,00	36.299,50	744,85	37.044,35	199,46
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.232,21	199,46	1.431,67	199,46	1.232,21	199,46	1.431,67	0,00	907,36	324,85	1.232,21	199,46
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
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	420,00	420,00	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	-180.000,00	220.000,00	3.085,00	216.915,00	0,00	216.915,00	91.467,70	106.049,22	25.162,08	131.211,30	85.703,70	105.779,86	19.667,44	125.447,30	5.764,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							84.000,00	0,00	84.000,00	42.000,00	28.000,00	14.000,00	42.000,00	42.000,00	28.000,00	14.000,00	42.000,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							70.645,00	0,00	70.645,00	6.611,11	64.033,89	0,00	64.033,89	6.611,11	64.033,89	0,00	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	7.595,25	7.969,04	1.435,71	9.404,75	7.595,25	7.969,04	1.435,71	9.404,75	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							8.000,00	0,00	8.000,00	4.272,14	3.646,29	81,57	3.727,86	4.272,14	3.376,93	350,93	3.727,86	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							29.106,00	0,00	29.106,00	25.225,20	0,00	3.880,80	3.880,80	25.225,20	0,00	3.880,80	3.880,80	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.764,00	0,00	5.764,00	5.764,00	0,00	5.764,00	5.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.764,00
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

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	287	100.000,00	0,00	100.000,00	478,00	99.522,00	0,00	99.522,00	99.084,00	438,00	22.430,00	22.868,00	76.654,00	438,00	0,00	438,00	22.430,00
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							1.822,00	0,00	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							97.262,00	0,00	97.262,00	97.262,00	0,00	22.430,00	22.430,00	74.832,00	0,00	0,00	0,00	22.430,00
12.365.0009.2070	GESTÃO DO FUNDEB CRECHE(60%																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	288	800.000,00	450.000,00	1.250.000,00	177.039,09	645.835,19	427.125,72	1.072.960,91	273.008,46	645.835,19	427.125,72	1.072.960,91	0,00	577.850,47	222.101,98	799.952,45	273.008,46
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							419.642,33	215.581,24	635.223,57	135.635,57	419.642,33	215.581,24	635.223,57	0,00	365.492,52	134.095,48	499.588,00	135.635,57
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							24.909,50	9.661,56	34.571,06	7.897,49	24.909,50	9.661,56	34.571,06	0,00	21.781,79	4.891,78	26.673,57	7.897,49
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							53.875,72	27.582,25	81.457,97	18.829,70	53.875,72	27.582,25	81.457,97	0,00	47.365,78	15.262,49	62.628,27	18.829,70
43	13º SALÁRIO							32.867,19	4.668,63	37.535,82	4.668,63	32.867,19	4.668,63	37.535,82	0,00	31.290,58	1.576,61	32.867,19	4.668,63
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	3.939,96	8.464,14	3.939,96	4.524,18	3.939,96	8.464,14	0,00	4.524,18	0,00	4.524,18	3.939,96
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							19.568,70	165.692,08	185.260,78	102.037,11	19.568,70	165.692,08	185.260,78	0,00	16.948,05	66.275,62	83.223,67	102.037,11
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	135.000,00	365.000,00	48.332,02	183.961,84	132.706,14	316.667,98	132.706,14	183.961,84	132.706,14	316.667,98	0,00	164.112,76	19.849,08	183.961,84	132.706,14
01	FGTS							52.246,09	37.096,44	89.342,53	37.096,44	52.246,09	37.096,44	89.342,53	0,00	46.673,51	5.572,58	52.246,09	37.096,44
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							131.715,75	95.609,70	227.325,45	95.609,70	131.715,75	95.609,70	227.325,45	0,00	117.439,25	14.276,50	131.715,75	95.609,70
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	290	80.000,00	34.000,00	114.000,00	23.618,82	76.711,73	13.669,45	90.381,18	13.669,45	76.711,73	13.669,45	90.381,18	0,00	51.240,03	25.471,70	76.711,73	13.669,45
32	SUBSTITUIÇÕES							76.711,73	13.669,45	90.381,18	13.669,45	76.711,73	13.669,45	90.381,18	0,00	51.240,03	25.471,70	76.711,73	13.669,45
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	95.000,00	105.000,00	4.742,45	0,00	100.257,55	100.257,55	96.447,01	0,00	100.257,55	100.257,55	0,00	0,00	3.810,54	3.810,54	96.447,01
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	87.714,21	87.714,21	87.384,21	0,00	87.714,21	87.714,21	0,00	0,00	330,00	330,00	87.384,21
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	2.442,59	2.442,59	0,00	0,00	2.442,59	2.442,59	0,00	0,00	2.442,59	2.442,59	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	3.740,12	3.740,12	3.740,12	0,00	3.740,12	3.740,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.740,12
43	13º SALÁRIO							0,00	2.612,50	2.612,50	2.612,50	0,00	2.612,50	2.612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.612,50
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	1.037,95	1.037,95	0,00	0,00	1.037,95	1.037,95	0,00	0,00	1.037,95	1.037,95	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	348,08	348,08	348,08	0,00	348,08	348,08	0,00	0,00	0,00	0,00	348,08
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	162,10	162,10	162,10	0,00	162,10	162,10	0,00	0,00	0,00	0,00	162,10
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	159.846,12	36.714,14	3.439,74	40.153,88	2.780,74	36.714,14	2.526,90	39.241,04	912,84	35.007,77	2.365,37	37.373,14	1.867,90
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							8.145,63	2.780,74	10.926,37	2.780,74	8.145,63	1.867,90	10.013,53	912,84	6.439,26	1.706,37	8.145,63	1.867,90
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

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							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
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	659,00	659,00	0,00	0,00	659,00	659,00	0,00	0,00	659,00	659,00	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	61.389,00	355.611,00	3.000,00	358.611,00	93.261,70	258.867,84	6.481,46	265.349,30	93.261,70	257.527,24	7.822,06	265.349,30	0,00
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	135.943,33	0,00	135.943,33	14.166,67	135.943,33	0,00	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	-1.000,00	47.000,00	17.371,07	24.062,93	5.566,00	29.628,93	17.371,07	24.062,93	5.566,00	29.628,93	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							35.000,00	0,00	35.000,00	20.049,96	14.034,58	915,46	14.950,04	20.049,96	12.693,98	2.256,06	14.950,04	0,00
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
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	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	34.224,00	0,00	34.224,00	18.735,00	15.489,00	0,00	15.489,00	18.735,00	0,00	15.489,00	15.489,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							34.224,00	0,00	34.224,00	18.735,00	15.489,00	0,00	15.489,00	18.735,00	0,00	15.489,00	15.489,00	0,00
12.366.0009.2073	GESTÃO DO FUNDEB EJA (60%																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	300	100.000,00	-10.000,00	90.000,00	42.590,35	43.505,75	3.903,90	47.409,65	3.903,90	43.505,75	3.903,90	47.409,65	0,00	39.601,85	3.903,90	43.505,75	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							43.423,36	3.903,90	47.327,26	3.903,90	43.423,36	3.903,90	47.327,26	0,00	39.519,46	3.903,90	43.423,36	3.903,90
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	301	28.000,00	0,00	28.000,00	14.483,86	12.385,18	1.130,96	13.516,14	1.130,96	12.385,18	1.130,96	13.516,14	0,00	11.254,22	1.130,96	12.385,18	1.130,96
01	FGTS							3.480,45	312,31	3.792,76	312,31	3.480,45	312,31	3.792,76	0,00	3.168,14	312,31	3.480,45	312,31
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							8.904,73	818,65	9.723,38	818,65	8.904,73	818,65	9.723,38	0,00	8.086,08	818,65	8.904,73	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	5.882,19	32.165,26	1.952,55	34.117,81	1.952,55	32.165,26	1.952,55	34.117,81	0,00	30.212,71	1.952,55	32.165,26	1.952,55
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							16.500,00	1.100,00	17.600,00	1.100,00	16.500,00	1.100,00	17.600,00	0,00	15.400,00	1.100,00	16.500,00	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							1.760,00	220,00	1.980,00	220,00	1.760,00	220,00	1.980,00	0,00	1.540,00	220,00	1.760,00	220,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							7.755,40	632,55	8.387,95	632,55	7.755,40	632,55	8.387,95	0,00	7.122,85	632,55	7.755,40	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	1.718,78	0,00	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	2.398,83	9.035,52	565,65	9.601,17	565,65	9.035,52	565,65	9.601,17	0,00	8.469,87	565,65	9.035,52	565,65
01	FGTS							2.573,20	156,20	2.729,40	156,20	2.573,20	156,20	2.729,40	0,00	2.417,00	156,20	2.573,20	156,20
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							6.462,32	409,45	6.871,77	409,45	6.462,32	409,45	6.871,77	0,00	6.052,87	409,45	6.462,32	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

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			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			**34.030.000,00**	**5.284.042,54**	**39.314.042,54**	**8.690.536,93**	**23.913.177,04**	**6.710.328,57**	**30.623.505,61**	**5.438.863,76**	**21.852.947,74**	**6.762.380,02**	**28.615.327,76**	**2.008.177,85**	**19.230.460,92**	**5.954.180,93**	**25.184.641,85**	3.430.685,91
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	71.319,97	206.471,53	32.208,50	238.680,03	32.208,50	206.471,53	32.208,50	238.680,03	0,00	187.275,76	19.195,77	206.471,53	32.208,50
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							107.071,35	16.974,15	124.045,50	16.974,15	107.071,35	16.974,15	124.045,50	0,00	95.801,67	11.269,68	107.071,35	16.974,15
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							3.666,66	440,00	4.106,66	440,00	3.666,66	440,00	4.106,66	0,00	3.226,66	440,00	3.666,66	440,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							3.666,66	440,00	4.106,66	440,00	3.666,66	440,00	4.106,66	0,00	3.226,66	440,00	3.666,66	440,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							26.244,08	2.798,61	29.042,69	2.798,61	26.244,08	2.798,61	29.042,69	0,00	23.861,14	2.382,94	26.244,08	2.798,61
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							9.693,64	605,00	10.298,64	605,00	9.693,64	605,00	10.298,64	0,00	8.346,14	1.347,50	9.693,64	605,00
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	6.970,53	9.198,03	6.970,53	2.227,50	6.970,53	9.198,03	0,00	2.227,50	0,00	2.227,50	6.970,53
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							26.316,09	3.368,80	29.684,89	3.368,80	26.316,09	3.368,80	29.684,89	0,00	23.346,62	2.969,47	26.316,09	3.368,80
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							4.343,25	611,41	4.954,66	611,41	4.343,25	611,41	4.954,66	0,00	3.997,07	346,18	4.343,25	611,41
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	308	87.000,00	0,00	87.000,00	23.429,72	56.385,72	7.184,56	63.570,28	7.184,56	56.385,72	7.184,56	63.570,28	0,00	51.107,28	5.278,44	56.385,72	7.184,56
01	FGTS							16.005,39	2.019,03	18.024,42	2.019,03	16.005,39	2.019,03	18.024,42	0,00	14.469,73	1.535,66	16.005,39	2.019,03
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							40.380,33	5.165,53	45.545,86	5.165,53	40.380,33	5.165,53	45.545,86	0,00	36.637,55	3.742,78	40.380,33	5.165,53
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	2.752,37	23.256,14	3.991,49	27.247,63	3.838,49	23.256,14	2.419,22	25.675,36	1.572,27	21.931,52	1.477,62	23.409,14	2.266,22
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							4.555,24	2.579,92	7.135,16	2.579,92	4.555,24	1.508,60	6.063,84	1.071,32	3.230,62	1.324,62	4.555,24	1.508,60
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
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	757,62	757,62	757,62	0,00	757,62	757,62	0,00	0,00	0,00	0,00	757,62
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	15.936,00	0,00	15.936,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							919,90	153,00	1.072,90	0,00	919,90	153,00	1.072,90	0,00	919,90	153,00	1.072,90	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	500,95	1.567,95	500,95	1.067,00	0,00	1.067,00	500,95	1.067,00	0,00	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	18.928,00	0,00	18.928,00	7.093,58	10.841,49	992,93	11.834,42	7.093,58	10.656,56	1.177,86	11.834,42	0,00
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							11.000,00	0,00	11.000,00	4.654,37	5.565,88	779,75	6.345,63	4.654,37	5.565,88	779,75	6.345,63	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.000,00	0,00	3.000,00	1.199,40	1.587,42	213,18	1.800,60	1.199,40	1.402,49	398,11	1.800,60	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.000,00	0,00	3.000,00	1.239,81	1.760,19	0,00	1.760,19	1.239,81	1.760,19	0,00	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	200,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
12.306.0010.2077	MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	315	802.000,00	0,00	802.000,00	458.482,91	292.986,11	50.530,98	343.517,09	62.652,20	246.812,79	87.296,99	334.109,78	9.407,31	158.577,86	122.287,03	280.864,89	53.244,89
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							292.986,11	50.530,98	343.517,09	62.652,20	246.812,79	87.296,99	334.109,78	9.407,31	158.577,86	122.287,03	280.864,89	53.244,89
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	477.946,89	1.328.273,62	126.779,49	1.455.053,11	158.041,00	1.224.574,53	200.565,89	1.425.140,42	29.912,69	1.032.952,95	264.059,16	1.297.012,11	128.128,31
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.322.813,62	126.779,49	1.449.593,11	158.041,00	1.219.114,53	200.565,89	1.419.680,42	29.912,69	1.028.992,95	262.559,16	1.291.552,11	128.128,31
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
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	440.609,40	0,00	440.609,40	0,00	439.127,62	1.481,78	440.609,40	0,00	439.127,62	1.481,78	440.609,40	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							440.609,40	0,00	440.609,40	0,00	439.127,62	1.481,78	440.609,40	0,00	439.127,62	1.481,78	440.609,40	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																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	320	182.000,00	0,00	182.000,00	32.597,33	138.815,84	10.586,83	149.402,67	14.679,63	133.755,16	12.649,28	146.404,44	2.998,23	121.317,45	13.405,59	134.723,04	11.681,40
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							138.815,84	10.586,83	149.402,67	14.679,63	133.755,16	12.649,28	146.404,44	2.998,23	121.317,45	13.405,59	134.723,04	11.681,40
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	0,00	149.170,16	828,00	149.998,16	0,00	149.170,16	828,00	149.998,16	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							149.998,16	0,00	149.998,16	0,00	149.170,16	828,00	149.998,16	0,00	149.170,16	828,00	149.998,16	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	37.268,03	0,00	37.268,03	0,00	37.268,03	0,00	37.268,03	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							37.268,03	0,00	37.268,03	0,00	37.268,03	0,00	37.268,03	0,00	37.268,03	0,00	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	6.649,50	0,00	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	6.649,50	0,00	6.649,50	0,00
	Total por Unidade Executora			**4.291.000,00**	**0,00**	**4.291.000,00**	**1.350.278,79**	**2.704.639,36**	**236.081,85**	**2.940.721,21**	**290.497,96**	**2.539.309,98**	**350.427,15**	**2.889.737,13**	**50.984,08**	**2.221.032,00**	**429.191,25**	**2.650.223,25**	239.513,88
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	4.276,00	0,00	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	4.126,00	0,00	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	6.168,00	0,00	6.168,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
72	VALE-TRANSPORTE							488,00	0,00	488,00	320,00	168,00	0,00	168,00	320,00	168,00	0,00	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	6.000,00	0,00	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	538,00	0,00	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	538,00	0,00	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	104.917,92	93.941,68	23.165,40	117.107,08	95.881,92	92.570,80	15.500,28	108.071,08	9.036,00
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	104.917,92	1.370,88	23.165,40	24.536,28	95.881,92	0,00	15.500,28	15.500,28	9.036,00
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	-170.000,00	22.000,00	4.360,00	17.640,00	0,00	17.640,00	14.280,00	0,00	3.360,00	3.360,00	14.280,00	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							17.640,00	0,00	17.640,00	14.280,00	0,00	3.360,00	3.360,00	14.280,00	0,00	3.360,00	3.360,00	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	6.000,00	0,00	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	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**625.000,00**	**-170.000,00**	**455.000,00**	**167.069,00**	**287.931,00**	**0,00**	**287.931,00**	**159.517,92**	**110.923,68**	**26.525,40**	**137.449,08**	**150.481,92**	**109.552,80**	**18.860,28**	**128.413,08**	9.036,00
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	176.020,00	14.300,00	9.680,00	23.980,00	440,00	14.300,00	9.680,00	23.980,00	0,00	14.300,00	9.240,00	23.540,00	440,00
99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS							14.300,00	9.680,00	23.980,00	440,00	14.300,00	9.680,00	23.980,00	0,00	14.300,00	9.240,00	23.540,00	440,00
	Total por Unidade Executora			**370.000,00**	**0,00**	**370.000,00**	**318.020,00**	**42.300,00**	**9.680,00**	**51.980,00**	**28.440,00**	**14.300,00**	**9.680,00**	**23.980,00**	**28.000,00**	**14.300,00**	**9.240,00**	**23.540,00**	440,00
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																		

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
13.392.0014.2083	GESTÃO DA CULTURA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	337	200.000,00	-80.000,00	120.000,00	39.545,90	66.835,58	13.618,52	80.454,10	13.618,52	66.835,58	13.618,52	80.454,10	0,00	54.228,56	12.607,02	66.835,58	13.618,52
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							37.622,29	8.633,09	46.255,38	8.633,09	37.622,29	8.633,09	46.255,38	0,00	29.575,87	8.046,42	37.622,29	8.633,09
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							1.158,80	102,67	1.261,47	102,67	1.158,80	102,67	1.261,47	0,00	1.114,80	44,00	1.158,80	102,67
43	13º SALÁRIO							2.725,46	366,16	3.091,62	366,16	2.725,46	366,16	3.091,62	0,00	2.725,46	0,00	2.725,46	366,16
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,							1.424,50	240,90	1.665,40	240,90	1.424,50	240,90	1.665,40	0,00	1.183,60	240,90	1.424,50	240,90
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							22.217,87	4.275,70	26.493,57	4.275,70	22.217,87	4.275,70	26.493,57	0,00	17.942,17	4.275,70	22.217,87	4.275,70
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	338	56.000,00	-7.000,00	49.000,00	26.877,91	18.253,58	3.868,51	22.122,09	3.868,51	18.253,58	3.868,51	22.122,09	0,00	14.234,85	4.018,73	18.253,58	3.868,51
01	FGTS							5.313,10	1.089,48	6.402,58	1.089,48	5.313,10	1.089,48	6.402,58	0,00	4.203,34	1.109,76	5.313,10	1.089,48
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							12.940,48	2.779,03	15.719,51	2.779,03	12.940,48	2.779,03	15.719,51	0,00	10.031,51	2.908,97	12.940,48	2.779,03
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	40.000,00	70.000,00	3.718,25	15.868,89	50.412,86	66.281,75	51.087,78	15.026,39	12.097,84	27.124,23	39.157,52	11.981,93	3.212,04	15.193,97	11.930,26
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							453,78	395,28	849,06	395,28	453,78	395,28	849,06	0,00	453,78	0,00	453,78	395,28
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	2.720,00	0,00	2.720,00	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							482,50	38.493,42	38.975,92	38.975,92	0,00	1.165,00	1.165,00	37.810,92	0,00	0,00	0,00	1.165,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.309,08	347,00	2.656,08	347,00	2.309,08	347,00	2.656,08	0,00	245,90	2.063,18	2.309,08	347,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							572,00	0,00	572,00	0,00	572,00	0,00	572,00	0,00	572,00	0,00	572,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							719,10	0,00	719,10	0,00	719,10	0,00	719,10	0,00	73,50	645,60	719,10	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.632,52	497,28	2.129,80	497,28	1.632,52	497,28	2.129,80	0,00	1.484,02	148,50	1.632,52	497,28
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							6.288,73	1.821,88	8.110,61	2.014,30	5.928,73	1.359,58	7.288,31	822,30	5.928,73	167,58	6.096,31	1.192,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							187,18	524,30	711,48	524,30	187,18	0,00	187,18	524,30	0,00	187,18	187,18	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							504,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	8.333,70	8.333,70	8.333,70	0,00	8.333,70	8.333,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8.333,70
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	2.055,20	0,00	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	2.055,20	0,00	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	2.100,00	5.600,00	700,00	6.300,00	2.100,00	5.600,00	700,00	6.300,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							8.400,00	0,00	8.400,00	2.100,00	5.600,00	700,00	6.300,00	2.100,00	5.600,00	700,00	6.300,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	344	320.000,00	-140.000,00	180.000,00	102.856,98	62.886,02	14.257,00	77.143,02	20.629,84	53.223,35	7.239,85	60.463,20	16.679,82	52.012,21	4.500,97	56.513,18	3.950,02
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							2.796,02	0,00	2.796,02	1.909,02	887,00	1.909,02	2.796,02	0,00	837,00	50,00	887,00	1.909,02
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							5.000,00	300,00	5.300,00	300,00	5.000,00	0,00	5.000,00	300,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							32.000,00	0,00	32.000,00	1.183,09	27.527,08	3.289,83	30.816,91	1.183,09	27.527,08	3.289,83	30.816,91	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.500,00	0,00	2.500,00	817,65	1.682,35	0,00	1.682,35	817,65	1.519,21	163,14	1.682,35	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.100,00	0,00	4.100,00	1.347,08	2.752,92	0,00	2.752,92	1.347,08	2.752,92	0,00	2.752,92	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	
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							216,00	1.645,00	1.861,00	1.861,00	0,00	1.861,00	1.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.861,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							998,00	832,00	1.830,00	832,00	998,00	0,00	998,00	832,00	0,00	998,00	998,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							890,00	0,00	890,00	0,00	890,00	0,00	890,00	0,00	890,00	0,00	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	120,00	0,00	120,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							13.296,00	10.380,00	23.676,00	10.380,00	13.296,00	180,00	13.476,00	10.200,00	13.296,00	0,00	13.296,00	180,00
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	2.979,00	5.523,00	1.498,00	7.021,00	1.498,00	5.523,00	0,00	5.523,00	1.498,00	103,00	5.420,00	5.523,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	1.498,00	1.498,00	1.498,00	0,00	0,00	0,00	1.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	5.420,00	0,00	5.420,00	0,00	0,00	5.420,00	5.420,00	0,00
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	4.180,33	419,67	400,00	819,67	400,00	419,67	0,00	419,67	400,00	419,67	0,00	419,67	0,00
80	HOSPEDAGENS							419,67	400,00	819,67	400,00	419,67	0,00	419,67	400,00	419,67	0,00	419,67	0,00
	Total por Unidade Executora			**793.896,50**	**-187.000,00**	**606.896,50**	**342.599,67**	**180.241,94**	**84.054,89**	**264.296,83**	**93.202,65**	**166.936,77**	**37.524,72**	**204.461,49**	**59.835,34**	**140.635,42**	**30.458,76**	**171.094,18**	33.367,31
02.07.10	DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER																		
27.812.0014.1031	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	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	-130.000,00	50.000,00	13.312,18	33.296,06	3.391,76	36.687,82	3.391,76	33.296,06	3.391,76	36.687,82	0,00	29.904,30	3.391,76	33.296,06	3.391,76
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							17.600,00	2.200,00	19.800,00	2.200,00	17.600,00	2.200,00	19.800,00	0,00	15.400,00	2.200,00	17.600,00	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							9.094,08	1.136,76	10.230,84	1.136,76	9.094,08	1.136,76	10.230,84	0,00	7.957,32	1.136,76	9.094,08	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,							495,00	55,00	550,00	55,00	495,00	55,00	550,00	0,00	440,00	55,00	495,00	55,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	352	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	19.650,13	9.367,27	982,60	10.349,87	982,60	9.367,27	982,60	10.349,87	0,00	8.384,68	982,59	9.367,27	982,60
01	FGTS							2.663,68	271,34	2.935,02	271,34	2.663,68	271,34	2.935,02	0,00	2.392,34	271,34	2.663,68	271,34
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							6.703,59	711,26	7.414,85	711,26	6.703,59	711,26	7.414,85	0,00	5.992,34	711,25	6.703,59	711,26
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	47.661,05	11.808,25	530,70	12.338,95	0,00	11.808,25	530,70	12.338,95	0,00	11.741,85	597,10	12.338,95	0,00
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							66,40	0,00	66,40	0,00	66,40	0,00	66,40	0,00	0,00	66,40	66,40	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							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							110,80	0,00	110,80	0,00	110,80	0,00	110,80	0,00	110,80	0,00	110,80	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	530,70	530,70	0,00	0,00	530,70	530,70	0,00	0,00	530,70	530,70	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	25.663,69	50.536,31	-6.200,00	44.336,31	25.471,37	18.775,29	89,65	18.864,94	25.471,37	18.543,43	321,51	18.864,94	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							450,00	3.800,00	4.250,00	3.800,00	450,00	0,00	450,00	3.800,00	450,00	0,00	450,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.500,00	0,00	4.500,00	666,78	3.743,57	89,65	3.833,22	666,78	3.743,57	89,65	3.833,22	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							37.500,00	-10.000,00	27.500,00	19.516,59	7.983,41	0,00	7.983,41	19.516,59	7.751,55	231,86	7.983,41	0,00
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	9.787,76	0,00	212,24	212,24	0,00	0,00	212,24	212,24	0,00	0,00	212,24	212,24	0,00
80	HOSPEDAGENS							0,00	212,24	212,24	0,00	0,00	212,24	212,24	0,00	0,00	212,24	212,24	0,00
	Total por Unidade Executora			**472.000,00**	**-150.000,00**	**322.000,00**	**218.074,81**	**105.007,89**	**-1.082,70**	**103.925,19**	**29.845,73**	**73.246,87**	**5.206,95**	**78.453,82**	**25.471,37**	**68.574,26**	**5.505,20**	**74.079,46**	4.374,36
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	38.101,85	18.319,52	3.578,63	21.898,15	3.578,63	18.319,52	3.578,63	21.898,15	0,00	17.196,81	1.122,71	18.319,52	3.578,63
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							9.792,50	3.578,63	13.371,13	3.578,63	9.792,50	3.578,63	13.371,13	0,00	9.462,38	330,12	9.792,50	3.578,63
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							4.042,45	0,00	4.042,45	0,00	4.042,45	0,00	4.042,45	0,00	3.798,98	243,47	4.042,45	0,00
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							1.099,12	0,00	1.099,12	0,00	1.099,12	0,00	1.099,12	0,00	550,00	549,12	1.099,12	0,00
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	9.796,52	5.166,75	1.036,73	6.203,48	1.036,73	5.166,75	1.036,73	6.203,48	0,00	4.415,80	750,95	5.166,75	1.036,73
01	FGTS							1.481,08	286,29	1.767,37	286,29	1.481,08	286,29	1.767,37	0,00	1.241,91	239,17	1.481,08	286,29
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.685,67	750,44	4.436,11	750,44	3.685,67	750,44	4.436,11	0,00	3.173,89	511,78	3.685,67	750,44
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

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			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	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**	**71.868,37**	**23.516,27**	**4.615,36**	**28.131,63**	**4.615,36**	**23.516,27**	**4.615,36**	**28.131,63**	**0,00**	**21.642,61**	**1.873,66**	**23.516,27**	4.615,36
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**	**10.224.042,54**	**66.465.639,04**	**22.616.750,78**	**36.234.932,06**	**7.613.956,20**	**43.848.888,26**	**7.930.939,77**	**32.256.131,08**	**7.608.119,25**	**39.864.250,33**	**3.984.637,93**	**28.713.605,12**	**7.204.343,37**	**35.917.948,49**	3.946.301,84
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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	373	1.727.000,00	86.000,00	1.813.000,00	403.624,14	1.262.531,29	146.844,57	1.409.375,86	140.108,45	1.261.925,84	146.844,57	1.408.770,41	605,45	1.129.977,07	139.290,34	1.269.267,41	139.503,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							734.925,05	88.277,15	823.202,20	87.055,10	734.925,05	88.277,15	823.202,20	0,00	652.757,92	83.389,18	736.147,10	87.055,10
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							62.116,57	3.600,92	65.717,49	605,45	61.511,12	3.600,92	65.112,04	605,45	61.511,12	3.600,92	65.112,04	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							64.478,95	7.201,33	71.680,28	7.128,63	64.478,95	7.201,33	71.680,28	0,00	57.042,95	7.508,70	64.551,65	7.128,63
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							53.198,57	6.372,16	59.570,73	6.265,34	53.198,57	6.372,16	59.570,73	0,00	46.972,71	6.332,68	53.305,39	6.265,34
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							63.854,27	7.746,89	71.601,16	7.703,81	63.854,27	7.746,89	71.601,16	0,00	56.754,68	7.142,67	63.897,35	7.703,81
43	13º SALÁRIO							45.192,95	4.417,89	49.610,84	4.417,89	45.192,95	4.417,89	49.610,84	0,00	41.362,57	3.830,38	45.192,95	4.417,89
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							24.947,92	1.070,53	26.018,45	0,00	24.947,92	1.070,53	26.018,45	0,00	24.947,92	1.070,53	26.018,45	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							3.706,87	993,07	4.699,94	0,00	3.706,87	993,07	4.699,94	0,00	3.706,87	993,07	4.699,94	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							64.972,57	9.528,68	74.501,25	9.528,68	64.972,57	9.528,68	74.501,25	0,00	55.834,67	9.137,90	64.972,57	9.528,68
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							144.477,57	17.635,95	162.113,52	17.403,55	144.477,57	17.635,95	162.113,52	0,00	128.425,66	16.284,31	144.709,97	17.403,55
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	374	500.000,00	0,00	500.000,00	120.727,23	338.041,76	41.231,01	379.272,77	41.231,01	338.041,76	41.231,01	379.272,77	0,00	296.692,63	41.349,13	338.041,76	41.231,01
01	FGTS							100.481,83	11.641,68	112.123,51	11.641,68	100.481,83	11.641,68	112.123,51	0,00	88.765,24	11.716,59	100.481,83	11.641,68
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							237.559,93	29.589,33	267.149,26	29.589,33	237.559,93	29.589,33	267.149,26	0,00	207.927,39	29.632,54	237.559,93	29.589,33
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

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			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	376	5.000,00	0,00	5.000,00	434,72	4.038,20	527,08	4.565,28	179,00	4.038,20	348,08	4.386,28	179,00	2.140,00	2.246,28	4.386,28	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							958,20	0,00	958,20	0,00	958,20	0,00	958,20	0,00	0,00	958,20	958,20	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	940,00	940,00	0,00
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
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	348,08	348,08	0,00	0,00	348,08	348,08	0,00	0,00	348,08	348,08	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
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	179,00	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	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	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
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	379	30.000,00	20.000,00	50.000,00	11.041,44	38.479,76	478,80	38.958,56	5.291,40	33.188,36	478,80	33.667,16	5.291,40	32.425,36	1.241,80	33.667,16	0,00
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	478,80	4.662,90	0,00	4.184,10	478,80	4.662,90	0,00	4.184,10	478,80	4.662,90	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	1.070,75	0,00	1.070,75	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							779,40	0,00	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							763,00	0,00	763,00	0,00	763,00	0,00	763,00	0,00	0,00	763,00	763,00	0,00
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	4.500,00	0,00	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																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	572	0,00	435.000,00	435.000,00	152.460,81	238.409,62	44.129,57	282.539,19	44.129,57	238.409,62	1.638,00	240.047,62	42.491,57	234.079,42	4.330,20	238.409,62	1.638,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							175.122,42	40.241,57	215.363,99	40.241,57	175.122,42	0,00	175.122,42	40.241,57	175.122,42	0,00	175.122,42	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	1.638,00	1.638,00	1.638,00	0,00	1.638,00	1.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.638,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							168,00	0,00	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	168,00	168,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							4.827,20	0,00	4.827,20	0,00	4.827,20	0,00	4.827,20	0,00	840,00	3.987,20	4.827,20	0,00
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	2.250,00	3.367,00	2.250,00	1.117,00	0,00	1.117,00	2.250,00	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	196.187,95	476.950,45	46.861,60	523.812,05	50.627,96	450.290,59	27.098,90	477.389,49	46.422,56	435.163,89	38.020,20	473.184,09	4.205,40
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							274.100,15	39.654,40	313.754,55	43.420,76	247.440,29	27.098,90	274.539,19	39.215,36	239.185,59	31.148,20	270.333,79	4.205,40
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	7.207,20	7.207,20	7.207,20	0,00	0,00	0,00	7.207,20	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	2.975,00	0,00	2.975,00	0,00	0,00	2.975,00	2.975,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							50.417,00	0,00	50.417,00	0,00	50.417,00	0,00	50.417,00	0,00	46.520,00	3.897,00	50.417,00	0,00
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

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
36	MATERIAL HOSPITALAR							44.780,30	0,00	44.780,30	0,00	44.780,30	0,00	44.780,30	0,00	44.780,30	0,00	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	97.940,00	0,00	2.060,00	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00	2.060,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							0,00	2.060,00	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00	2.060,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	589	0,00	255.000,00	255.000,00	114.724,00	0,00	140.276,00	140.276,00	140.276,00	0,00	11.076,00	11.076,00	129.200,00	0,00	0,00	0,00	11.076,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							0,00	11.076,00	11.076,00	11.076,00	0,00	11.076,00	11.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.076,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	129.200,00	129.200,00	129.200,00	0,00	0,00	0,00	129.200,00	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	4.196.000,00	4.196.000,00	187.376,22	3.048.623,78	960.000,00	4.008.623,78	480.000,00	2.977.349,94	1.031.273,84	4.008.623,78	0,00	2.977.349,94	551.273,84	3.528.623,78	480.000,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							2.398.453,12	960.000,00	3.358.453,12	480.000,00	2.327.179,28	1.031.273,84	3.358.453,12	0,00	2.327.179,28	551.273,84	2.878.453,12	480.000,00
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	230.000,00	410.000,00	148.067,73	211.937,23	49.995,04	261.932,27	192.327,76	33.910,15	35.694,36	69.604,51	192.327,76	33.910,15	35.694,36	69.604,51	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							211.937,23	49.995,04	261.932,27	192.327,76	33.910,15	35.694,36	69.604,51	192.327,76	33.910,15	35.694,36	69.604,51	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	23.488,00	0,00	23.488,00	0,00	23.308,00	180,00	23.488,00	0,00	21.908,00	1.580,00	23.488,00	0,00
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	5.898,00	0,00	5.898,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	583	0,00	150.000,00	150.000,00	149.259,00	741,00	0,00	741,00	0,00	0,00	741,00	741,00	0,00	0,00	741,00	741,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							741,00	0,00	741,00	0,00	0,00	741,00	741,00	0,00	0,00	741,00	741,00	0,00
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	159.000,00	259.000,00	259.000,00	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

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
10.301.0015.1038	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	-488.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.2092	GESTÃO DO FUNDO MUNIC.SAÚDE/ATENÇÃO																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5	390	555.000,00	110.000,00	665.000,00	776,22	544.575,86	119.647,92	664.223,78	115.465,14	544.575,86	119.647,92	664.223,78	0,00	501.175,36	47.583,28	548.758,64	115.465,14
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							395.368,67	81.453,62	476.822,29	77.270,84	395.368,67	81.453,62	476.822,29	0,00	388.526,67	11.024,78	399.551,45	77.270,84
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 -							107.006,86	29.648,93	136.655,79	29.648,93	107.006,86	29.648,93	136.655,79	0,00	77.572,72	29.434,14	107.006,86	29.648,93
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							5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	4.600,00	1.200,00	5.800,00	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							29.068,32	8.545,37	37.613,69	8.545,37	29.068,32	8.545,37	37.613,69	0,00	23.143,96	5.924,36	29.068,32	8.545,37
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	391	2.768.000,00	-86.000,00	2.682.000,00	719.105,67	1.797.424,68	165.469,65	1.962.894,33	160.040,58	1.797.424,68	165.469,65	1.962.894,33	0,00	1.618.389,69	184.464,06	1.802.853,75	160.040,58
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.124.887,31	109.278,65	1.234.165,96	109.091,38	1.124.887,31	109.278,65	1.234.165,96	0,00	999.825,96	125.248,62	1.125.074,58	109.091,38
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							145.357,19	3.042,53	148.399,72	0,00	145.357,19	3.042,53	148.399,72	0,00	145.357,19	3.042,53	148.399,72	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							98.964,29	10.259,33	109.223,62	10.221,89	98.964,29	10.259,33	109.223,62	0,00	88.332,14	10.669,59	99.001,73	10.221,89
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							56.037,71	6.580,08	62.617,79	6.580,08	56.037,71	6.580,08	62.617,79	0,00	49.314,18	6.723,53	56.037,71	6.580,08
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							149.438,21	15.594,34	165.032,55	15.575,62	149.438,21	15.594,34	165.032,55	0,00	135.201,59	14.255,34	149.456,93	15.575,62
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							0,00	4.842,39	4.842,39	2.699,28	0,00	4.842,39	4.842,39	0,00	0,00	2.143,11	2.143,11	2.699,28
43	13º SALÁRIO							73.283,77	10.561,83	83.845,60	10.561,83	73.283,77	10.561,83	83.845,60	0,00	59.207,17	14.076,60	73.283,77	10.561,83
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							54.556,48	0,00	54.556,48	0,00	54.556,48	0,00	54.556,48	0,00	54.556,48	0,00	54.556,48	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							4.152,06	0,00	4.152,06	0,00	4.152,06	0,00	4.152,06	0,00	4.152,06	0,00	4.152,06	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							52.776,76	2.457,55	55.234,31	2.457,55	52.776,76	2.457,55	55.234,31	0,00	48.081,92	4.694,84	52.776,76	2.457,55
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							37.970,90	2.852,95	40.823,85	2.852,95	37.970,90	2.852,95	40.823,85	0,00	34.361,00	3.609,90	37.970,90	2.852,95
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	392	3.083.000,00	1.600.000,00	4.683.000,00	147.093,90	4.128.709,16	407.196,94	4.535.906,10	403.368,40	4.128.709,16	407.196,94	4.535.906,10	0,00	3.725.134,36	407.403,34	4.132.537,70	403.368,40
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.692.771,32	307.813,82	3.000.585,14	307.483,79	2.692.771,32	307.813,82	3.000.585,14	0,00	2.379.050,09	314.051,26	2.693.101,35	307.483,79
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							344.567,94	2.810,00	347.377,94	0,00	344.567,94	2.810,00	347.377,94	0,00	344.567,94	2.810,00	347.377,94	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							252.874,61	30.044,67	282.919,28	29.997,82	252.874,61	30.044,67	282.919,28	0,00	223.720,12	29.201,34	252.921,46	29.997,82
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							77.658,59	7.921,22	85.579,81	7.921,22	77.658,59	7.921,22	85.579,81	0,00	68.594,05	9.064,54	77.658,59	7.921,22
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							178.822,06	21.507,04	200.329,10	21.507,04	178.822,06	21.507,04	200.329,10	0,00	158.547,62	20.274,44	178.822,06	21.507,04
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	16.598,25	0,00	16.598,25	0,00
43	13º SALÁRIO							180.715,14	15.448,24	196.163,38	15.448,24	180.715,14	15.448,24	196.163,38	0,00	172.155,32	8.559,82	180.715,14	15.448,24
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							122.507,11	641,66	123.148,77	0,00	122.507,11	641,66	123.148,77	0,00	122.507,11	641,66	123.148,77	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,							92.818,84	6.737,74	99.556,58	6.737,74	92.818,84	6.737,74	99.556,58	0,00	84.388,78	8.430,06	92.818,84	6.737,74

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							154.939,41	14.272,55	169.211,96	14.272,55	154.939,41	14.272,55	169.211,96	0,00	140.569,19	14.370,22	154.939,41	14.272,55
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	393	828.000,00	1.033.000,00	1.861.000,00	409.693,19	1.320.046,59	131.260,22	1.451.306,81	131.260,22	1.320.046,59	131.260,22	1.451.306,81	0,00	1.193.278,46	126.768,13	1.320.046,59	131.260,22
01	FGTS							434.674,19	44.849,93	479.524,12	44.849,93	434.674,19	44.849,93	479.524,12	0,00	391.207,42	43.466,77	434.674,19	44.849,93
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							885.372,40	86.410,29	971.782,69	86.410,29	885.372,40	86.410,29	971.782,69	0,00	802.071,04	83.301,36	885.372,40	86.410,29
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	394	360.000,00	0,00	360.000,00	24.124,91	325.242,32	10.632,77	335.875,09	10.632,78	320.622,32	12.366,89	332.989,21	2.885,88	305.303,14	19.939,17	325.242,31	7.746,90
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							96.478,35	2.885,88	99.364,23	2.885,88	96.478,35	0,00	96.478,35	2.885,88	92.380,66	4.097,69	96.478,35	0,00
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	180,00	346,80	180,00	166,80	180,00	346,80	0,00	166,80	0,00	166,80	180,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	1.302,56	1.302,56	1.302,56	0,00	1.302,56	1.302,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,56
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							3.272,01	-0,01	3.272,00	0,00	2.852,01	419,99	3.272,00	0,00	0,00	3.272,00	3.272,00	0,00
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	0,00	2.154,40	0,00	2.154,40	0,00	0,00	2.154,40	2.154,40	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							207.754,49	6.227,60	213.982,09	6.227,60	203.554,49	10.427,60	213.982,09	0,00	197.339,41	10.415,08	207.754,49	6.227,60
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
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	36,74	36,74	36,74	0,00	36,74	36,74	0,00	0,00	0,00	0,00	36,74
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	395	71.000,00	100.000,00	171.000,00	14.975,00	132.461,15	23.563,85	156.025,00	33.401,16	111.852,64	16.749,00	128.601,64	27.423,36	93.184,60	29.439,24	122.623,84	5.977,80
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	3.600,00	5.850,00	3.600,00	2.250,00	0,00	2.250,00	3.600,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							364,50	0,00	364,50	364,50	0,00	364,50	364,50	0,00	0,00	0,00	0,00	364,50
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							12.118,58	0,00	12.118,58	1.058,00	11.060,58	0,00	11.060,58	1.058,00	11.060,58	0,00	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	1.169,80	0,00	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							6.081,24	7.163,85	13.245,09	7.163,85	6.081,24	2.019,30	8.100,54	5.144,55	1.885,20	4.196,04	6.081,24	2.019,30
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							88.791,17	12.800,00	101.591,17	16.394,00	74.425,97	14.365,20	88.791,17	12.800,00	59.953,97	25.243,20	85.197,17	3.594,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.004,50	0,00	3.004,50	0,00	3.004,50	0,00	3.004,50	0,00	3.004,50	0,00	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	396	1.192.000,00	500.000,00	1.692.000,00	706.834,00	834.528,57	150.637,43	985.166,00	136.688,52	782.419,98	88.547,97	870.967,95	114.198,05	737.894,39	110.583,09	848.477,48	22.490,47
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							227.907,98	30.979,32	258.887,30	30.979,32	227.907,98	17.796,27	245.704,25	13.183,05	198.495,51	29.412,47	227.907,98	17.796,27
04	GÁS ENGARRAFADO							730,00	390,00	1.120,00	390,00	730,00	0,00	730,00	390,00	730,00	0,00	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							37.285,35	4.888,00	42.173,35	4.982,20	37.191,15	0,00	37.191,15	4.982,20	37.191,15	0,00	37.191,15	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							6.939,25	292,00	7.231,25	292,00	6.939,25	292,00	7.231,25	0,00	6.939,25	0,00	6.939,25	292,00
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	1.436,32	60.161,72	1.436,32	58.725,40	1.436,32	60.161,72	0,00	58.725,40	0,00	58.725,40	1.436,32
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							18.392,88	1.824,52	20.217,40	821,50	16.173,50	4.043,90	20.217,40	0,00	16.173,50	3.222,40	19.395,90	821,50
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							176.348,59	17.760,90	194.109,49	2.032,80	129.248,59	62.828,10	192.076,69	2.032,80	116.048,59	76.028,10	192.076,69	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							46.299,42	92.799,67	139.099,09	95.494,68	43.604,41	1.884,68	45.489,09	93.610,00	41.691,29	1.913,12	43.604,41	1.884,68
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	266,70	1.616,70	259,70	1.350,00	266,70	1.616,70	0,00	1.350,00	7,00	1.357,00	259,70
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	16.666,19	395.227,38	13.106,43	408.333,81	139.283,01	269.050,80	38.161,45	307.212,25	101.121,56	249.171,20	19.879,60	269.050,80	38.161,45
02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR							231.898,26	13.106,43	245.004,69	79.202,02	165.802,67	14.404,24	180.206,91	64.797,78	165.802,67	0,00	165.802,67	14.404,24
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							794,00	0,00	794,00	0,00	794,00	0,00	794,00	0,00	499,00	295,00	794,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							162.535,12	0,00	162.535,12	60.080,99	102.454,13	23.757,21	126.211,34	36.323,78	82.869,53	19.584,60	102.454,13	23.757,21
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	2.186,68	712,16	101,16	813,32	2.186,68	712,16	101,16	813,32	0,00
08	PEDÁGIOS							3.000,00	0,00	3.000,00	2.186,68	712,16	101,16	813,32	2.186,68	712,16	101,16	813,32	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	400	2.200.000,00	535.000,00	2.735.000,00	77.268,94	2.634.449,48	23.281,58	2.657.731,06	1.097.849,36	1.437.132,35	176.593,17	1.613.725,52	1.044.005,54	1.405.677,47	154.204,23	1.559.881,70	53.843,82
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	6.000,00	9.000,00	1.500,00	10.500,00	6.000,00	9.000,00	1.500,00	10.500,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.475,00	-275,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							45.191,64	13.180,41	58.372,05	10.030,41	45.191,64	9.980,41	55.172,05	3.200,00	40.231,64	8.110,00	48.341,64	6.830,41
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							1.789,65	1.420,77	3.210,42	0,00	1.789,65	1.420,77	3.210,42	0,00	1.789,65	1.420,77	3.210,42	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	6.964,22	105.267,08	11.580,31	116.847,39	6.152,61	104.605,19	11.430,59	116.035,78	811,61
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							61.000,00	10.000,00	71.000,00	9.441,93	60.789,73	768,34	61.558,07	9.441,93	56.938,74	4.619,33	61.558,07	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							1.063.257,69	-90,00	1.063.167,69	425.671,89	583.420,55	54.075,25	637.495,80	425.671,89	583.420,55	54.075,25	637.495,80	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							49.807,16	0,00	49.807,16	9.165,71	40.498,56	142,89	40.641,45	9.165,71	40.498,56	142,89	40.641,45	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							3.540,00	0,00	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							47.915,80	0,00	47.915,80	37.247,60	10.156,20	2.703,00	12.859,20	35.056,60	10.156,20	512,00	10.668,20	2.191,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							980.979,09	0,00	980.979,09	450.997,60	479.695,49	87.926,80	567.622,29	413.356,80	464.083,49	65.898,00	529.981,49	37.640,80
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.902,60	125,40	2.028,00	0,00	1.902,60	125,40	2.028,00	0,00	1.902,60	125,40	2.028,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							215.840,00	-1.080,00	214.760,00	138.790,00	75.970,00	6.370,00	82.340,00	132.420,00	69.600,00	6.370,00	75.970,00	6.370,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	401	180.000,00	500.000,00	680.000,00	489.937,61	84.499,19	105.563,20	190.062,39	108.411,20	80.051,19	15.721,00	95.772,19	94.290,20	77.617,69	4.033,50	81.651,19	14.121,00
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	1.200,00	1.510,00	1.200,00	310,00	1.200,00	1.510,00	0,00	310,00	0,00	310,00	1.200,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.159,00	14.840,00	18.999,00	15.948,00	2.771,00	280,00	3.051,00	15.948,00	2.771,00	280,00	3.051,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							47.461,47	10.171,00	57.632,47	9.871,00	47.461,47	10.171,00	57.632,47	0,00	45.027,97	2.733,50	47.761,47	9.871,00
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -							4.618,72	720,00	5.338,72	720,00	4.618,72	0,00	4.618,72	720,00	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
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	7.578,20	7.578,20	7.578,20	0,00	0,00	0,00	7.578,20	0,00	0,00	0,00	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,							3.060,00	0,00	3.060,00	2.040,00	0,00	1.020,00	1.020,00	2.040,00	0,00	1.020,00	1.020,00	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							1.402,50	0,00	1.402,50	0,00	1.402,50	0,00	1.402,50	0,00	1.402,50	0,00	1.402,50	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.457,00	71.054,00	78.511,00	71.054,00	7.457,00	3.050,00	10.507,00	68.004,00	7.457,00	0,00	7.457,00	3.050,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	402	501.500,00	350.000,00	851.500,00	721.838,69	127.165,71	2.495,60	129.661,31	35.239,22	77.621,03	20.556,66	98.177,69	31.483,62	77.621,03	16.801,06	94.422,09	3.755,60
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.730,00	0,00	1.730,00	1.500,00	230,00	1.500,00	1.730,00	0,00	230,00	0,00	230,00	1.500,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							950,00	240,00	1.190,00	240,00	950,00	0,00	950,00	240,00	950,00	0,00	950,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							49.857,61	779,60	50.637,21	779,60	49.857,61	779,60	50.637,21	0,00	49.857,61	0,00	49.857,61	779,60
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	19.291,06	22.212,32	16.506,62	38.718,94	19.291,06	22.212,32	16.506,62	38.718,94	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	1.476,00	2.214,00	1.476,00	738,00	1.476,00	2.214,00	0,00	738,00	0,00	738,00	1.476,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.444,60	0,00	4.444,60	3.602,56	547,60	294,44	842,04	3.602,56	547,60	294,44	842,04	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	403	20.000,00	0,00	20.000,00	16,82	19.983,18	0,00	19.983,18	88,78	19.894,40	0,00	19.894,40	88,78	19.894,40	0,00	19.894,40	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							19.983,18	0,00	19.983,18	88,78	19.894,40	0,00	19.894,40	88,78	19.894,40	0,00	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	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	405	78.000,00	0,00	78.000,00	36.400,00	38.400,00	3.200,00	41.600,00	0,00	38.400,00	3.200,00	41.600,00	0,00	38.400,00	3.200,00	41.600,00	0,00
06	RESIDÊNCIA MÉDICA							38.400,00	3.200,00	41.600,00	0,00	38.400,00	3.200,00	41.600,00	0,00	38.400,00	3.200,00	41.600,00	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	94.000,00	98.000,00	93.269,48	3.928,52	802,00	4.730,52	802,00	3.187,52	741,00	3.928,52	802,00	3.187,52	741,00	3.928,52	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							3.187,52	802,00	3.989,52	802,00	3.187,52	0,00	3.187,52	802,00	3.187,52	0,00	3.187,52	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							741,00	0,00	741,00	0,00	0,00	741,00	741,00	0,00	0,00	741,00	741,00	0,00
10.301.0015.2093	EQUIPES DA SAÚDE DA FAMILIA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	408	140.000,00	1.900,00	141.900,00	2.862,24	139.037,76	0,00	139.037,76	0,00	139.037,76	0,00	139.037,76	0,00	68.499,07	70.538,69	139.037,76	0,00
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							132.223,31	0,00	132.223,31	0,00	132.223,31	0,00	132.223,31	0,00	61.684,62	70.538,69	132.223,31	0,00
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

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							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	-795.100,00	574.900,00	189.404,32	337.436,57	48.059,11	385.495,68	48.059,11	337.436,57	48.059,11	385.495,68	0,00	290.016,82	47.419,75	337.436,57	48.059,11
01	FGTS							53.105,33	6.241,73	59.347,06	6.241,73	53.105,33	6.241,73	59.347,06	0,00	47.159,76	5.945,57	53.105,33	6.241,73
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							284.331,24	41.817,38	326.148,62	41.817,38	284.331,24	41.817,38	326.148,62	0,00	242.857,06	41.474,18	284.331,24	41.817,38
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	7.315,43	138.805,11	13.879,46	152.684,57	2.000,00	137.805,11	12.879,46	150.684,57	2.000,00	137.805,11	12.879,46	150.684,57	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							138.805,11	13.879,46	152.684,57	2.000,00	137.805,11	12.879,46	150.684,57	2.000,00	137.805,11	12.879,46	150.684,57	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	415	10.000,00	5.000,00	15.000,00	5.677,83	8.325,42	996,75	9.322,17	500,00	8.325,42	496,75	8.822,17	500,00	8.325,42	496,75	8.822,17	0,00
80	HOSPEDAGENS							7.062,63	496,75	7.559,38	0,00	7.062,63	496,75	7.559,38	0,00	7.062,63	496,75	7.559,38	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.262,79	500,00	1.762,79	500,00	1.262,79	0,00	1.262,79	500,00	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	44.401,60	749.943,22	5.655,18	755.598,40	130.645,70	562.457,43	62.495,27	624.952,70	130.645,70	562.457,43	62.495,27	624.952,70	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							749.943,22	5.655,18	755.598,40	130.645,70	562.457,43	62.495,27	624.952,70	130.645,70	562.457,43	62.495,27	624.952,70	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	204.250,80	343.313,47	62.435,73	405.749,20	86.618,03	317.099,17	24.150,15	341.249,32	64.499,88	293.370,97	25.760,20	319.131,17	22.118,15
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							343.313,47	62.435,73	405.749,20	86.618,03	317.099,17	24.150,15	341.249,32	64.499,88	293.370,97	25.760,20	319.131,17	22.118,15
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	12.129,69	279.408,81	-11.538,50	267.870,31	31.511,50	236.358,81	0,00	236.358,81	31.511,50	236.358,81	0,00	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	-11.538,50	267.512,86	31.511,50	236.001,36	0,00	236.001,36	31.511,50	236.001,36	0,00	236.001,36	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							137,45	0,00	137,45	0,00	137,45	0,00	137,45	0,00	137,45	0,00	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	61.386,89	186.895,13	22.898,50	209.793,63	38.488,39	170.147,55	16.747,58	186.895,13	22.898,50
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	53.519,71	89.874,41	22.898,50	112.772,91	30.621,21	73.126,83	16.747,58	89.874,41	22.898,50
10.302.0015.2098	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	421	520.000,00	-515.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	422	520.000,00	309.000,00	829.000,00	191.424,57	587.365,37	50.210,06	637.575,43	50.210,06	587.365,37	50.210,06	637.575,43	0,00	538.394,49	48.970,88	587.365,37	50.210,06
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							291.255,20	31.200,07	322.455,27	31.200,07	291.255,20	31.200,07	322.455,27	0,00	260.055,13	31.200,07	291.255,20	31.200,07

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	
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							26.356,00	2.860,00	29.216,00	2.860,00	26.356,00	2.860,00	29.216,00	0,00	23.496,00	2.860,00	26.356,00	2.860,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							35.531,83	3.692,10	39.223,93	3.692,10	35.531,83	3.692,10	39.223,93	0,00	31.496,89	4.034,94	35.531,83	3.692,10
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							146.196,53	9.293,95	155.490,48	9.293,95	146.196,53	9.293,95	155.490,48	0,00	136.243,39	9.953,14	146.196,53	9.293,95
43	13º SALÁRIO							24.138,90	2.241,21	26.380,11	2.241,21	24.138,90	2.241,21	26.380,11	0,00	24.138,90	0,00	24.138,90	2.241,21
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,							7.513,66	922,73	8.436,39	922,73	7.513,66	922,73	8.436,39	0,00	6.590,93	922,73	7.513,66	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	48.000,00	318.000,00	58.433,64	245.490,51	14.075,85	259.566,36	14.075,85	245.490,51	14.075,85	259.566,36	0,00	230.047,61	15.442,90	245.490,51	14.075,85
01	FGTS							46.651,62	4.016,80	50.668,42	4.016,80	46.651,62	4.016,80	50.668,42	0,00	42.387,11	4.264,51	46.651,62	4.016,80
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							198.838,89	10.059,05	208.897,94	10.059,05	198.838,89	10.059,05	208.897,94	0,00	187.660,50	11.178,39	198.838,89	10.059,05
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	14.875,06	7.925,94	2.199,00	10.124,94	3.227,14	6.598,80	598,00	7.196,80	2.928,14	2.400,00	4.497,80	6.897,80	299,00
02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR							4.198,80	0,00	4.198,80	0,00	4.198,80	0,00	4.198,80	0,00	0,00	4.198,80	4.198,80	0,00
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							1.599,00	2.199,00	3.798,00	2.199,00	1.300,00	598,00	1.898,00	1.900,00	1.300,00	299,00	1.599,00	299,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							2.128,14	0,00	2.128,14	1.028,14	1.100,00	0,00	1.100,00	1.028,14	1.100,00	0,00	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	105.600,00	0,00	105.600,00	30.360,00	65.440,00	9.800,00	75.240,00	30.360,00	65.440,00	9.800,00	75.240,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							105.600,00	0,00	105.600,00	30.360,00	65.440,00	9.800,00	75.240,00	30.360,00	65.440,00	9.800,00	75.240,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	427	270.000,00	0,00	270.000,00	246.310,00	23.690,00	0,00	23.690,00	5.000,00	16.190,00	2.500,00	18.690,00	5.000,00	16.190,00	2.500,00	18.690,00	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							20.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	12.500,00	2.500,00	15.000,00	5.000,00	12.500,00	2.500,00	15.000,00	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	12.889,29	279.960,71	2.150,00	282.110,71	207.501,16	71.302,28	33.307,27	104.609,55	177.501,16	56.302,28	18.307,27	74.609,55	30.000,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							70.971,91	1.600,00	72.571,91	31.079,48	39.012,28	2.480,15	41.492,43	31.079,48	39.012,28	2.480,15	41.492,43	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							208.108,80	550,00	208.658,80	176.421,68	31.410,00	30.827,12	62.237,12	146.421,68	16.410,00	15.827,12	32.237,12	30.000,00
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	1.420.151,58	8.499.848,42	160.000,00	8.659.848,42	2.071.275,91	5.573.229,36	1.105.343,15	6.678.572,51	1.981.275,91	5.573.229,36	1.015.343,15	6.588.572,51	90.000,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							4.799.684,42	0,00	4.799.684,42	1.343.234,91	2.829.453,36	716.996,15	3.546.449,51	1.253.234,91	2.829.453,36	626.996,15	3.456.449,51	90.000,00
51	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES							376.164,00	0,00	376.164,00	94.041,00	250.776,00	31.347,00	282.123,00	94.041,00	250.776,00	31.347,00	282.123,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.324.000,00	160.000,00	3.484.000,00	634.000,00	2.493.000,00	357.000,00	2.850.000,00	634.000,00	2.493.000,00	357.000,00	2.850.000,00	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
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	430	4.605.000,00	0,00	4.605.000,00	241.707,64	3.431.050,52	932.241,84	4.363.292,36	1.028.941,84	2.988.128,24	346.222,28	3.334.350,52	1.028.941,84	2.988.128,24	346.222,28	3.334.350,52	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							3.431.050,52	932.241,84	4.363.292,36	1.028.941,84	2.988.128,24	346.222,28	3.334.350,52	1.028.941,84	2.988.128,24	346.222,28	3.334.350,52	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

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
10.304.0015.2102	VIGILÂNCIA SANITÁRIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	431	270.000,00	91.000,00	361.000,00	132.602,50	204.475,31	23.922,19	228.397,50	22.566,73	204.475,31	23.922,19	228.397,50	0,00	183.696,84	22.133,93	205.830,77	22.566,73
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							115.487,38	13.022,00	128.509,38	11.772,09	115.487,38	13.022,00	128.509,38	0,00	103.519,93	13.217,36	116.737,29	11.772,09
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							7.040,00	1.100,00	8.140,00	1.034,00	7.040,00	1.100,00	8.140,00	0,00	6.006,00	1.100,00	7.106,00	1.034,00
11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							6.652,54	1.766,16	8.418,70	1.766,16	6.652,54	1.766,16	8.418,70	0,00	4.886,38	1.766,16	6.652,54	1.766,16
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							4.196,23	524,53	4.720,76	524,53	4.196,23	524,53	4.720,76	0,00	3.698,07	498,16	4.196,23	524,53
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							11.964,56	1.416,51	13.381,07	1.376,96	11.964,56	1.416,51	13.381,07	0,00	10.600,78	1.403,33	12.004,11	1.376,96
43	13º SALÁRIO							5.494,77	1.808,46	7.303,23	1.808,46	5.494,77	1.808,46	7.303,23	0,00	5.494,77	0,00	5.494,77	1.808,46
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,							16.485,68	1.966,00	18.451,68	1.966,00	16.485,68	1.966,00	18.451,68	0,00	14.519,68	1.966,00	16.485,68	1.966,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							22.042,46	2.318,53	24.360,99	2.318,53	22.042,46	2.318,53	24.360,99	0,00	19.859,54	2.182,92	22.042,46	2.318,53
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	432	73.000,00	10.500,00	83.500,00	18.535,91	58.413,06	6.551,03	64.964,09	6.551,03	58.413,06	6.551,03	64.964,09	0,00	52.133,84	6.279,22	58.413,06	6.551,03
01	FGTS							16.358,03	1.913,78	18.271,81	1.913,78	16.358,03	1.913,78	18.271,81	0,00	14.624,04	1.733,99	16.358,03	1.913,78
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							42.055,03	4.637,25	46.692,28	4.637,25	42.055,03	4.637,25	46.692,28	0,00	37.509,80	4.545,23	42.055,03	4.637,25
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	4.940,63	4.637,38	3.421,99	8.059,37	3.868,40	4.190,97	961,54	5.152,51	2.906,86	3.911,72	279,25	4.190,97	961,54
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.974,27	725,99	3.700,26	725,99	2.974,27	515,13	3.489,40	210,86	2.695,02	279,25	2.974,27	515,13
36	MATERIAL HOSPITALAR							1.663,11	0,00	1.663,11	446,41	1.216,70	446,41	1.663,11	0,00	1.216,70	0,00	1.216,70	446,41
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	2.696,00	2.696,00	2.696,00	0,00	0,00	0,00	2.696,00	0,00	0,00	0,00	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	779,40	0,00	779,40	632,18	0,00	147,22	147,22	632,18	0,00	147,22	147,22	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							779,40	0,00	779,40	632,18	0,00	147,22	147,22	632,18	0,00	147,22	147,22	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	11.600,00	314.600,00	72.449,63	219.802,44	22.347,93	242.150,37	19.345,30	219.802,44	22.347,93	242.150,37	0,00	197.689,49	25.115,58	222.805,07	19.345,30
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							133.349,20	14.015,68	147.364,88	14.015,68	133.349,20	14.015,68	147.364,88	0,00	119.089,42	14.259,78	133.349,20	14.015,68
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							13.582,38	1.981,03	15.563,41	0,00	13.582,38	1.981,03	15.563,41	0,00	13.582,38	1.981,03	15.563,41	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							12.848,00	1.320,00	14.168,00	1.320,00	12.848,00	1.320,00	14.168,00	0,00	11.498,67	1.349,33	12.848,00	1.320,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							10.081,75	729,36	10.811,11	729,36	10.081,75	729,36	10.811,11	0,00	8.902,39	1.179,36	10.081,75	729,36
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							17.680,77	1.830,30	19.511,07	1.830,30	17.680,77	1.830,30	19.511,07	0,00	15.722,32	1.958,45	17.680,77	1.830,30

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
43	13º SALÁRIO							6.635,24	0,00	6.635,24	0,00	6.635,24	0,00	6.635,24	0,00	5.518,29	1.116,95	6.635,24	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.837,78	750,65	5.588,43	0,00	4.837,78	750,65	5.588,43	0,00	4.837,78	750,65	5.588,43	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							6.016,63	411,54	6.428,17	411,54	6.016,63	411,54	6.428,17	0,00	5.178,42	838,21	6.016,63	411,54
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							14.770,69	1.309,37	16.080,06	1.038,42	14.770,69	1.309,37	16.080,06	0,00	13.359,82	1.681,82	15.041,64	1.038,42
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	440	87.000,00	1.600,00	88.600,00	21.124,04	60.941,58	6.534,38	67.475,96	6.534,38	60.941,58	6.534,38	67.475,96	0,00	53.875,45	7.066,13	60.941,58	6.534,38
01	FGTS							17.106,93	1.804,46	18.911,39	1.804,46	17.106,93	1.804,46	18.911,39	0,00	15.090,96	2.015,97	17.106,93	1.804,46
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							43.834,65	4.729,92	48.564,57	4.729,92	43.834,65	4.729,92	48.564,57	0,00	38.784,49	5.050,16	43.834,65	4.729,92
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	76,99	37.499,62	5.423,39	42.923,01	5.423,39	37.264,62	2.839,75	40.104,37	2.818,64	29.556,13	7.943,49	37.499,62	2.604,75
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							23.413,80	2.818,64	26.232,44	2.818,64	23.413,80	0,00	23.413,80	2.818,64	20.474,68	2.939,12	23.413,80	0,00
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
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
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							1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
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							2.194,57	0,00	2.194,57	0,00	2.194,57	0,00	2.194,57	0,00	0,00	2.194,57	2.194,57	0,00
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							1.092,55	2.020,75	3.113,30	2.020,75	1.092,55	2.020,75	3.113,30	0,00	317,75	774,80	1.092,55	2.020,75
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	235,00	235,00	0,00	0,00	235,00	235,00	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	7.106,00	2.244,00	1.402,50	3.646,50	6.264,50	2.244,00	561,00	2.805,00	841,50
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							9.911,00	0,00	9.911,00	7.106,00	2.244,00	1.402,50	3.646,50	6.264,50	2.244,00	561,00	2.805,00	841,50
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	6.580,64	0,00	6.580,64	632,18	5.801,24	147,22	5.948,46	632,18	5.345,89	602,57	5.948,46	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.522,00	0,00	3.522,00	0,00	3.522,00	0,00	3.522,00	0,00	3.522,00	0,00	3.522,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.279,24	0,00	2.279,24	0,00	2.279,24	0,00	2.279,24	0,00	1.823,89	455,35	2.279,24	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							779,40	0,00	779,40	632,18	0,00	147,22	147,22	632,18	0,00	147,22	147,22	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
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

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	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	18.500,00	341.500,00	85.530,52	235.895,57	20.073,91	255.969,48	20.073,91	235.895,57	20.073,91	255.969,48	0,00	219.681,40	16.214,17	235.895,57	20.073,91
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							150.040,92	16.533,32	166.574,24	16.533,32	150.040,92	16.533,32	166.574,24	0,00	137.733,91	12.307,01	150.040,92	16.533,32
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							23.400,50	2.566,68	25.967,18	2.566,68	23.400,50	2.566,68	25.967,18	0,00	21.420,51	1.979,99	23.400,50	2.566,68
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							4.541,50	488,25	5.029,75	488,25	4.541,50	488,25	5.029,75	0,00	4.177,25	364,25	4.541,50	488,25
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							10.990,42	0,00	10.990,42	0,00	10.990,42	0,00	10.990,42	0,00	9.911,67	1.078,75	10.990,42	0,00
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,							5.737,84	485,66	6.223,50	485,66	5.737,84	485,66	6.223,50	0,00	5.253,67	484,17	5.737,84	485,66
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	30.131,15	44.053,44	5.815,41	49.868,85	5.815,41	44.053,44	5.815,41	49.868,85	0,00	35.905,70	8.147,74	44.053,44	5.815,41
01	FGTS							12.405,99	1.605,92	14.011,91	1.605,92	12.405,99	1.605,92	14.011,91	0,00	10.093,54	2.312,45	12.405,99	1.605,92
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							31.647,45	4.209,49	35.856,94	4.209,49	31.647,45	4.209,49	35.856,94	0,00	25.812,16	5.835,29	31.647,45	4.209,49
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	443,30	0,00	443,30	400,00	43,30	0,00	43,30	400,00	0,00	43,30	43,30	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							43,30	0,00	43,30	0,00	43,30	0,00	43,30	0,00	0,00	43,30	43,30	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							400,00	0,00	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	3.560,00	0,00	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							3.560,00	0,00	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	5.124,02	35.454,18	18.421,80	53.875,98	18.421,80	30.178,98	5.275,20	35.454,18	18.421,80	30.178,98	5.275,20	35.454,18	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							35.454,18	18.421,80	53.875,98	18.421,80	30.178,98	5.275,20	35.454,18	18.421,80	30.178,98	5.275,20	35.454,18	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
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**	**12.077.000,00**	**49.533.568,73**	**9.159.551,00**	**36.391.879,96**	**3.982.137,77**	**40.374.017,73**	**7.367.132,10**	**30.679.693,92**	**4.324.031,72**	**35.003.725,64**	**5.370.292,09**	**29.266.426,84**	**3.740.458,79**	**33.006.885,63**	1.996.840,01

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			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 Orçamentária			**37.456.568,73**	**12.077.000,00**	**49.533.568,73**	**9.159.551,00**	**36.391.879,96**	**3.982.137,77**	**40.374.017,73**	**7.367.132,10**	**30.679.693,92**	**4.324.031,72**	**35.003.725,64**	**5.370.292,09**	**29.266.426,84**	**3.740.458,79**	**33.006.885,63**	1.996.840,01
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	373.776,30	1.210.560,72	139.662,98	1.350.223,70	124.019,86	1.210.560,72	139.662,98	1.350.223,70	0,00	1.097.936,43	128.267,41	1.226.203,84	124.019,86
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							563.091,17	71.666,20	634.757,37	70.841,61	563.091,17	71.666,20	634.757,37	0,00	499.456,41	64.459,35	563.915,76	70.841,61
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							68.938,80	8.159,83	77.098,63	0,00	68.938,80	8.159,83	77.098,63	0,00	68.938,80	8.159,83	77.098,63	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							10.637,00	1.243,00	11.880,00	1.167,10	10.637,00	1.243,00	11.880,00	0,00	9.680,00	1.032,90	10.712,90	1.167,10
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							129.007,97	14.520,01	143.527,98	14.454,02	129.007,97	14.520,01	143.527,98	0,00	115.991,30	13.082,66	129.073,96	14.454,02
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							29.357,81	3.398,92	32.756,73	3.322,70	29.357,81	3.398,92	32.756,73	0,00	26.314,18	3.119,85	29.434,03	3.322,70
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							128.648,09	14.111,18	142.759,27	13.957,43	128.648,09	14.111,18	142.759,27	0,00	115.934,32	12.867,52	128.801,84	13.957,43
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							54.565,19	3.217,09	57.782,28	3.217,09	54.565,19	3.217,09	57.782,28	0,00	49.955,70	4.609,49	54.565,19	3.217,09
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							30.086,70	4.046,83	34.133,53	0,00	30.086,70	4.046,83	34.133,53	0,00	30.086,70	4.046,83	34.133,53	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							11.991,68	990,00	12.981,68	0,00	11.991,68	990,00	12.981,68	0,00	11.991,68	990,00	12.981,68	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,							80.152,86	9.193,25	89.346,11	9.193,25	80.152,86	9.193,25	89.346,11	0,00	72.803,76	7.349,10	80.152,86	9.193,25
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							62.678,60	9.116,67	71.795,27	7.866,66	62.678,60	9.116,67	71.795,27	0,00	55.378,73	8.549,88	63.928,61	7.866,66
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	461	496.000,00	-10.000,00	486.000,00	117.980,36	332.308,25	35.711,39	368.019,64	35.711,39	332.308,25	35.711,39	368.019,64	0,00	294.890,81	37.417,44	332.308,25	35.711,39
01	FGTS							94.423,76	10.047,90	104.471,66	10.047,90	94.423,76	10.047,90	104.471,66	0,00	83.788,80	10.634,96	94.423,76	10.047,90
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							237.884,49	25.663,49	263.547,98	25.663,49	237.884,49	25.663,49	263.547,98	0,00	211.102,01	26.782,48	237.884,49	25.663,49
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	462	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	964,69	2.035,31	0,00	2.035,31	0,00	2.035,31	0,00	2.035,31	0,00	1.504,11	531,20	2.035,31	0,00
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							944,21	0,00	944,21	0,00	944,21	0,00	944,21	0,00	413,01	531,20	944,21	0,00
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	1.379,92	1.494,97	104,99	1.599,96	1.379,92	1.494,97	104,99	1.599,96	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	1.379,92	314,97	104,99	419,96	1.379,92	314,97	104,99	419,96	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	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	-400,00	1.600,00	31,00	1.569,00	0,00	1.569,00	0,00	1.569,00	0,00	1.569,00	0,00	169,00	1.400,00	1.569,00	0,00
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	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**2.156.000,00**	**61.600,00**	**2.217.600,00**	**492.772,47**	**1.549.453,16**	**175.374,37**	**1.724.827,53**	**161.111,17**	**1.547.968,25**	**175.479,36**	**1.723.447,61**	**1.379,92**	**1.395.995,32**	**167.721,04**	**1.563.716,36**	159.731,25
02.09.02	DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA																		
20.606.0016.1040	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	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	119.701,97	370.778,07	42.519,96	413.298,03	39.611,18	370.778,07	42.519,96	413.298,03	0,00	331.763,00	41.923,85	373.686,85	39.611,18
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							212.811,25	24.968,04	237.779,29	24.968,04	212.811,25	24.968,04	237.779,29	0,00	189.014,93	23.796,32	212.811,25	24.968,04
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							17.537,76	2.098,43	19.636,19	0,00	17.537,76	2.098,43	19.636,19	0,00	17.537,76	2.098,43	19.636,19	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							14.415,40	1.980,00	16.395,40	1.980,00	14.415,40	1.980,00	16.395,40	0,00	12.435,40	1.980,00	14.415,40	1.980,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							13.884,31	1.444,53	15.328,84	1.444,53	13.884,31	1.444,53	15.328,84	0,00	12.838,27	1.046,04	13.884,31	1.444,53
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							53.678,25	6.198,30	59.876,55	6.198,30	53.678,25	6.198,30	59.876,55	0,00	47.948,69	5.729,56	53.678,25	6.198,30
43	13º SALÁRIO							17.016,96	863,33	17.880,29	863,33	17.016,96	863,33	17.880,29	0,00	14.403,81	2.613,15	17.016,96	863,33
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.481,46	727,19	8.208,65	0,00	7.481,46	727,19	8.208,65	0,00	7.481,46	727,19	8.208,65	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,							21.523,04	2.749,94	24.272,98	2.749,94	21.523,04	2.749,94	24.272,98	0,00	18.904,92	2.618,12	21.523,04	2.749,94
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							7.670,11	1.490,20	9.160,31	1.407,04	7.670,11	1.490,20	9.160,31	0,00	6.438,23	1.315,04	7.753,27	1.407,04
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	468	120.000,00	32.000,00	152.000,00	37.126,09	103.579,56	11.294,35	114.873,91	11.294,35	103.579,56	11.294,35	114.873,91	0,00	91.717,33	11.862,23	103.579,56	11.294,35
01	FGTS							29.399,52	3.168,89	32.568,41	3.168,89	29.399,52	3.168,89	32.568,41	0,00	25.972,47	3.427,05	29.399,52	3.168,89
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							74.180,04	8.125,46	82.305,50	8.125,46	74.180,04	8.125,46	82.305,50	0,00	65.744,86	8.435,18	74.180,04	8.125,46
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	469	110.000,00	95.000,00	205.000,00	81.683,41	97.835,89	25.480,70	123.316,59	27.383,23	95.933,36	6.931,51	102.864,87	20.451,72	85.021,69	10.911,67	95.933,36	6.931,51
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							46.545,81	11.395,70	57.941,51	11.395,70	46.545,81	6.931,51	53.477,32	4.464,19	35.926,05	10.619,76	46.545,81	6.931,51
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							17.235,00	0,00	17.235,00	0,00	17.235,00	0,00	17.235,00	0,00	17.235,00	0,00	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							21.004,28	0,00	21.004,28	1.877,73	19.126,55	0,00	19.126,55	1.877,73	18.834,64	291,91	19.126,55	0,00
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	14.085,00	15.270,00	14.085,00	1.185,00	0,00	1.185,00	14.085,00	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	-40.000,00	70.000,00	24.653,66	37.719,34	7.627,00	45.346,34	18.864,56	24.433,20	10.270,58	34.703,78	10.642,56	23.529,45	2.952,33	26.481,78	8.222,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.376,00	0,00	1.376,00	0,00	1.376,00	0,00	1.376,00	0,00	1.226,00	150,00	1.376,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							7.413,34	8.807,00	16.220,34	10.177,00	6.043,34	8.222,00	14.265,34	1.955,00	6.043,34	0,00	6.043,34	8.222,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							15.500,00	0,00	15.500,00	3.621,07	10.375,86	1.503,07	11.878,93	3.621,07	10.375,86	1.503,07	11.878,93	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							12.000,00	0,00	12.000,00	5.066,49	6.388,00	545,51	6.933,51	5.066,49	5.634,25	1.299,26	6.933,51	0,00
80	HOSPEDAGENS							1.180,00	-1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
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

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			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			**1.010.896,50**	**140.000,00**	**1.150.896,50**	**346.901,63**	**717.072,86**	**86.922,01**	**803.994,87**	**204.313,32**	**594.724,19**	**71.016,40**	**665.740,59**	**138.254,28**	**532.031,47**	**67.650,08**	**599.681,55**	66.059,04
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	42.647,72	147.745,28	20.607,00	168.352,28	16.916,09	147.745,28	20.607,00	168.352,28	0,00	130.322,20	21.113,99	151.436,19	16.916,09
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							86.940,32	10.249,72	97.190,04	10.249,72	86.940,32	10.249,72	97.190,04	0,00	76.690,60	10.249,72	86.940,32	10.249,72
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							3.257,02	1.845,46	5.102,48	0,00	3.257,02	1.845,46	5.102,48	0,00	3.257,02	1.845,46	5.102,48	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							2.713,34	220,00	2.933,34	220,00	2.713,34	220,00	2.933,34	0,00	2.493,34	220,00	2.713,34	220,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							17.122,65	1.972,80	19.095,45	1.972,80	17.122,65	1.972,80	19.095,45	0,00	15.149,85	1.972,80	17.122,65	1.972,80
43	13º SALÁRIO							5.858,22	866,28	6.724,50	866,28	5.858,22	866,28	6.724,50	0,00	4.484,95	1.373,27	5.858,22	866,28
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.148,98	922,72	2.071,70	0,00	1.148,98	922,72	2.071,70	0,00	1.148,98	922,72	2.071,70	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	922,73	922,73	0,00	0,00	922,73	922,73	0,00	0,00	922,73	922,73	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							23.406,12	2.600,68	26.006,80	2.600,68	23.406,12	2.600,68	26.006,80	0,00	20.805,44	2.600,68	23.406,12	2.600,68
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							7.298,63	1.006,61	8.305,24	1.006,61	7.298,63	1.006,61	8.305,24	0,00	6.292,02	1.006,61	7.298,63	1.006,61
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	476	52.000,00	10.000,00	62.000,00	15.465,02	41.816,04	4.718,94	46.534,98	4.718,94	41.816,04	4.718,94	46.534,98	0,00	37.056,55	4.759,49	41.816,04	4.718,94
01	FGTS							11.819,54	1.353,28	13.172,82	1.353,28	11.819,54	1.353,28	13.172,82	0,00	10.425,71	1.393,83	11.819,54	1.353,28
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							29.996,50	3.365,66	33.362,16	3.365,66	29.996,50	3.365,66	33.362,16	0,00	26.630,84	3.365,66	29.996,50	3.365,66
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	477	15.000,00	-7.000,00	8.000,00	959,14	6.999,86	41,00	7.040,86	41,00	6.999,86	41,00	7.040,86	0,00	6.999,86	0,00	6.999,86	41,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							282,00	41,00	323,00	41,00	282,00	41,00	323,00	0,00	282,00	0,00	282,00	41,00
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	-7.000,00	3.000,00	521,22	2.378,78	100,00	2.478,78	145,19	1.999,68	433,91	2.433,59	45,19	1.999,68	333,91	2.333,59	100,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							130,00	100,00	230,00	100,00	130,00	100,00	230,00	0,00	130,00	0,00	130,00	100,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.000,00	0,00	2.000,00	45,19	1.620,90	333,91	1.954,81	45,19	1.620,90	333,91	1.954,81	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	-1.000,00	1.000,00	94,00	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**	**16.000,00**	**285.000,00**	**59.687,10**	**199.845,96**	**25.466,94**	**225.312,90**	**21.821,22**	**199.466,86**	**25.800,85**	**225.267,71**	**45,19**	**177.284,29**	**26.207,39**	**203.491,68**	21.776,03
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	14.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
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

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			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			**11.000,00**	**14.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
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	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00
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**	**2.088,00**	**0,00**	**2.088,00**	**590,00**	**1.498,00**	**590,00**	**2.088,00**	**0,00**	**1.498,00**	**0,00**	**1.498,00**	590,00
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	2.328.892,00	0,00	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							2.328.892,00	0,00	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	-146.000,00	654.000,00	139.425,35	462.596,11	51.978,54	514.574,65	39.355,81	462.596,11	51.978,54	514.574,65	0,00	422.917,20	52.301,64	475.218,84	39.355,81
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							229.978,18	23.438,66	253.416,84	23.438,66	229.978,18	23.438,66	253.416,84	0,00	207.548,29	22.429,89	229.978,18	23.438,66
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							34.864,35	8.238,20	43.102,55	0,00	34.864,35	8.238,20	43.102,55	0,00	34.864,35	8.238,20	43.102,55	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							3.522,06	391,34	3.913,40	391,34	3.522,06	391,34	3.913,40	0,00	3.130,72	391,34	3.522,06	391,34
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							46.859,99	4.524,67	51.384,66	4.524,67	46.859,99	4.524,67	51.384,66	0,00	42.518,66	4.341,33	46.859,99	4.524,67
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							6.068,41	722,58	6.790,99	722,58	6.068,41	722,58	6.790,99	0,00	5.345,83	722,58	6.068,41	722,58
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							62.429,03	6.002,12	68.431,15	6.002,12	62.429,03	6.002,12	68.431,15	0,00	56.151,99	6.277,04	62.429,03	6.002,12
43	13º SALÁRIO							22.587,51	0,00	22.587,51	0,00	22.587,51	0,00	22.587,51	0,00	22.587,51	0,00	22.587,51	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							13.021,77	3.155,65	16.177,42	0,00	13.021,77	3.155,65	16.177,42	0,00	13.021,77	3.155,65	16.177,42	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							5.122,10	746,72	5.868,82	0,00	5.122,10	746,72	5.868,82	0,00	5.122,10	746,72	5.868,82	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							15.767,99	687,80	16.455,79	687,80	15.767,99	687,80	16.455,79	0,00	13.846,26	1.921,73	15.767,99	687,80
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							22.374,72	4.070,80	26.445,52	3.588,64	22.374,72	4.070,80	26.445,52	0,00	18.779,72	4.077,16	22.856,88	3.588,64
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	488	210.000,00	-25.000,00	185.000,00	45.784,29	125.615,94	13.599,77	139.215,71	13.599,77	125.615,94	13.599,77	139.215,71	0,00	111.905,23	13.710,71	125.615,94	13.599,77
01	FGTS							35.707,69	3.755,55	39.463,24	3.755,55	35.707,69	3.755,55	39.463,24	0,00	31.921,51	3.786,18	35.707,69	3.755,55
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							89.908,25	9.844,22	99.752,47	9.844,22	89.908,25	9.844,22	99.752,47	0,00	79.983,72	9.924,53	89.908,25	9.844,22
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	489	750.000,00	0,00	750.000,00	296.605,88	379.555,42	73.838,70	453.394,12	74.234,72	379.159,40	65.229,80	444.389,20	9.004,92	344.305,59	34.853,81	379.159,40	65.229,80
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							269.451,06	27.438,70	296.889,76	27.438,70	269.451,06	18.829,80	288.280,86	8.608,90	234.597,25	34.853,81	269.451,06	18.829,80
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	95.908,34	0,00	95.908,34	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							13.800,00	46.400,00	60.200,00	46.400,00	13.800,00	46.400,00	60.200,00	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00	46.400,00
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	36.965,20	0,00	36.965,20	0,00	36.965,20	0,00	36.965,20	0,00	33.130,85	3.834,35	36.965,20	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							3.834,35	0,00	3.834,35	0,00	3.834,35	0,00	3.834,35	0,00	0,00	3.834,35	3.834,35	0,00
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	6.000,00	16.000,00	2.000,00	18.000,00	6.000,00	16.000,00	2.000,00	18.000,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							24.000,00	0,00	24.000,00	6.000,00	16.000,00	2.000,00	18.000,00	6.000,00	16.000,00	2.000,00	18.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	492	400.000,00	0,00	400.000,00	10.153,30	322.439,58	67.407,12	389.846,70	96.898,69	275.801,72	83.297,09	359.098,81	30.747,89	214.665,56	78.282,45	292.948,01	66.150,80
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
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	85,00	810,00	0,00	725,00	0,00	725,00	85,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							291.876,64	39.491,00	331.367,64	62.911,00	252.551,64	72.140,00	324.691,64	6.676,00	199.821,24	68.635,40	268.456,64	56.235,00
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -							3.259,96	280,00	3.539,96	280,00	3.259,96	280,00	3.539,96	0,00	250,00	3.009,96	3.259,96	280,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							6.762,50	3.880,80	10.643,30	3.880,80	6.762,50	3.880,80	10.643,30	0,00	2.862,50	3.900,00	6.762,50	3.880,80
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							15.500,00	0,00	15.500,00	4.311,89	9.946,82	1.241,29	11.188,11	4.311,89	9.946,82	1.241,29	11.188,11	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							2.755,80	0,00	2.755,80	1.260,00	1.495,80	0,00	1.495,80	1.260,00	0,00	1.495,80	1.495,80	0,00
80	HOSPEDAGENS							0,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00	0,00	5.670,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							414,68	-414,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	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	56.521,84	2.600,16	878,00	3.478,16	878,00	2.600,16	0,00	2.600,16	878,00	620,16	1.980,00	2.600,16	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,00	878,00	878,00	878,00	0,00	0,00	0,00	878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
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	8.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA							0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	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	4.069,57	1.769,71	160,72	1.930,43	0,00	1.769,71	160,72	1.930,43	0,00	1.769,71	160,72	1.930,43	0,00
80	HOSPEDAGENS							398,88	0,00	398,88	0,00	398,88	0,00	398,88	0,00	398,88	0,00	398,88	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.370,83	160,72	1.531,55	0,00	1.370,83	160,72	1.531,55	0,00	1.370,83	160,72	1.531,55	0,00
	Total por Unidade Executora			**2.470.365,20**	**3.559.000,00**	**6.029.365,20**	**2.126.868,23**	**3.684.434,12**	**218.062,85**	**3.902.496,97**	**2.559.858,99**	**1.300.508,24**	**226.465,92**	**1.526.974,16**	**2.375.522,81**	**1.145.314,30**	**197.323,68**	**1.342.637,98**	184.336,18
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	528.000,00	828.000,00	324.240,84	503.759,16	0,00	503.759,16	127.434,28	376.324,88	0,00	376.324,88	127.434,28	376.324,88	0,00	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	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							503.759,16	0,00	503.759,16	127.434,28	376.324,88	0,00	376.324,88	127.434,28	376.324,88	0,00	376.324,88	0,00
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	157.911,00	0,00	4.089,00	4.089,00	4.089,00	0,00	0,00	0,00	4.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	4.089,00	4.089,00	4.089,00	0,00	0,00	0,00	4.089,00	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	212.686,77	349.727,74	64.585,49	414.313,23	163.173,07	334.304,67	56.985,49	391.290,16	23.023,07	167.437,87	83.702,29	251.140,16	140.150,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							349.727,74	64.585,49	414.313,23	163.173,07	334.304,67	56.985,49	391.290,16	23.023,07	167.437,87	83.702,29	251.140,16	140.150,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	574	0,00	270.000,00	270.000,00	83,41	269.916,59	0,00	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							269.916,59	0,00	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	89.717,00	0,00	89.717,00	15.000,00	74.717,00	0,00	74.717,00	15.000,00	73.217,00	1.500,00	74.717,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							89.717,00	0,00	89.717,00	15.000,00	74.717,00	0,00	74.717,00	15.000,00	73.217,00	1.500,00	74.717,00	0,00
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	214.544,13	0,00	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	214.544,13	0,00	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	-43.000,00	507.000,00	110.375,05	352.376,65	44.248,30	396.624,95	36.482,49	352.376,65	44.248,30	396.624,95	0,00	318.564,76	41.577,70	360.142,46	36.482,49
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							160.853,89	18.742,44	179.596,33	18.220,05	160.853,89	18.742,44	179.596,33	0,00	142.575,96	18.800,32	161.376,28	18.220,05
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							27.627,17	3.907,80	31.534,97	0,00	27.627,17	3.907,80	31.534,97	0,00	27.627,17	3.907,80	31.534,97	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							46.258,67	5.133,33	51.392,00	4.924,33	46.258,67	5.133,33	51.392,00	0,00	41.169,33	5.298,34	46.467,67	4.924,33
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							20.340,82	3.398,61	23.739,43	3.040,32	20.340,82	3.398,61	23.739,43	0,00	17.805,28	2.893,83	20.699,11	3.040,32
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							33.366,93	3.906,83	37.273,76	3.906,83	33.366,93	3.906,83	37.273,76	0,00	29.634,92	3.732,01	33.366,93	3.906,83
43	13º SALÁRIO							14.189,08	1.622,50	15.811,58	1.622,50	14.189,08	1.622,50	15.811,58	0,00	14.189,08	0,00	14.189,08	1.622,50
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							10.569,42	1.834,02	12.403,44	0,00	10.569,42	1.834,02	12.403,44	0,00	10.569,42	1.834,02	12.403,44	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							2.695,63	476,67	3.172,30	0,00	2.695,63	476,67	3.172,30	0,00	2.695,63	476,67	3.172,30	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							14.925,89	1.320,01	16.245,90	1.320,01	14.925,89	1.320,01	16.245,90	0,00	13.613,37	1.312,52	14.925,89	1.320,01
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							21.549,15	3.906,09	25.455,24	3.448,45	21.549,15	3.906,09	25.455,24	0,00	18.684,60	3.322,19	22.006,79	3.448,45
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	506	150.000,00	0,00	150.000,00	39.143,44	98.363,71	12.492,85	110.856,56	12.492,85	98.363,71	12.492,85	110.856,56	0,00	87.241,91	11.121,80	98.363,71	12.492,85
01	FGTS							27.814,09	3.543,82	31.357,91	3.543,82	27.814,09	3.543,82	31.357,91	0,00	24.742,83	3.071,26	27.814,09	3.543,82
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							70.549,62	8.949,03	79.498,65	8.949,03	70.549,62	8.949,03	79.498,65	0,00	62.499,08	8.050,54	70.549,62	8.949,03

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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	507	485.000,00	336.000,00	821.000,00	12.060,32	755.615,98	53.323,70	808.939,68	109.953,89	673.715,91	70.290,17	744.006,08	64.933,60	600.003,16	98.982,63	698.985,79	45.020,29
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							99.859,63	4.649,52	104.509,15	4.649,52	99.859,63	3.109,23	102.968,86	1.540,29	95.228,35	4.631,28	99.859,63	3.109,23
04	GÁS ENGARRAFADO							2.588,00	0,00	2.588,00	0,00	2.588,00	0,00	2.588,00	0,00	1.976,00	612,00	2.588,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.101,07	1.273,68	2.374,75	1.273,68	1.101,07	1.273,68	2.374,75	0,00	1.071,17	29,90	1.101,07	1.273,68
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							377,80	0,00	377,80	0,00	377,80	0,00	377,80	0,00	66,40	311,40	377,80	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.186,40	0,00	1.186,40	0,00	1.186,40	0,00	1.186,40	0,00	156,50	1.029,90	1.186,40	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							17.508,32	7.991,84	25.500,16	17.970,84	7.529,32	2.420,84	9.950,16	15.550,00	7.158,07	371,25	7.529,32	2.420,84
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							45.327,64	16.686,20	62.013,84	16.818,92	45.194,92	16.686,20	61.881,12	132,72	44.380,92	814,00	45.194,92	16.686,20
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							12.184,23	335,00	12.519,23	385,00	12.134,23	385,00	12.519,23	0,00	12.134,23	0,00	12.134,23	385,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							63.459,84	-14.600,00	48.859,84	4.368,00	39.032,10	5.459,74	44.491,84	4.368,00	9.794,40	34.697,44	44.491,84	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							7.452,40	0,00	7.452,40	731,50	6.720,90	731,50	7.452,40	0,00	4.983,80	1.737,10	6.720,90	731,50
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							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
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							364.810,39	32.717,46	397.527,85	54.539,43	323.178,28	31.376,98	354.555,26	42.972,59	298.127,76	44.860,66	342.988,42	11.566,84
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							130.247,37	4.270,00	134.517,37	9.217,00	125.300,37	8.847,00	134.147,37	370,00	118.132,67	7.167,70	125.300,37	8.847,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	508	3.000,00	-2.600,00	400,00	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	509	400.000,00	40.000,00	440.000,00	129.130,00	278.650,00	32.220,00	310.870,00	4.800,00	272.250,00	33.820,00	306.070,00	4.800,00	272.250,00	33.820,00	306.070,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							19.200,00	0,00	19.200,00	4.800,00	12.800,00	1.600,00	14.400,00	4.800,00	12.800,00	1.600,00	14.400,00	0,00
25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							259.220,00	32.220,00	291.440,00	0,00	259.220,00	32.220,00	291.440,00	0,00	259.220,00	32.220,00	291.440,00	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	1.154,40	1.799.823,01	9.022,59	1.808.845,60	319.996,91	1.306.715,33	186.260,61	1.492.975,94	315.869,66	1.302.261,76	186.586,93	1.488.848,69	4.127,25
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	-98,99	2.325,69	0,00	2.325,69	0,00	2.325,69	0,00	2.325,69	0,00	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							20.544,60	5.702,40	26.247,00	0,00	20.544,60	5.702,40	26.247,00	0,00	20.544,60	5.702,40	26.247,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.471.000,00	-3.721,40	1.467.278,60	208.835,80	1.098.658,53	159.902,99	1.258.561,52	208.717,08	1.098.047,41	160.395,39	1.258.442,80	118,72
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							43.000,00	0,00	43.000,00	22.044,92	19.948,97	1.049,96	20.998,93	22.001,07	18.422,34	2.532,74	20.955,08	43,85
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.500,00	0,00	3.500,00	1.310,81	2.189,19	0,00	2.189,19	1.310,81	2.189,19	0,00	2.189,19	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							319,60	0,00	319,60	0,00	319,60	0,00	319,60	0,00	0,00	319,60	319,60	0,00
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	3.959,90	3.964,68	7.924,58	24.075,70	3.959,90	0,00	3.959,90	3.964,68
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	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							224.934,77	7.140,58	232.075,35	59.765,00	156.669,77	15.640,58	172.310,35	59.765,00	154.673,55	17.636,80	172.310,35	0,00
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	8.273,89	26.420,70	5.305,41	31.726,11	5.706,81	26.019,30	4.716,34	30.735,64	990,47	21.838,56	4.180,74	26.019,30	4.716,34
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							20.150,80	2.979,41	23.130,21	2.979,41	20.150,80	1.988,94	22.139,74	990,47	15.970,06	4.180,74	20.150,80	1.988,94
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
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	2.326,00	2.326,00	2.326,00	0,00	2.326,00	2.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.326,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							401,40	0,00	401,40	401,40	0,00	401,40	401,40	0,00	0,00	0,00	0,00	401,40

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
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	441.628,40	3.327.251,60	1.120,00	3.328.371,60	865.120,80	2.202.250,80	265.402,76	2.467.653,56	860.718,04	2.201.285,20	261.965,60	2.463.250,80	4.402,76
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							973.800,00	0,00	973.800,00	0,00	973.800,00	0,00	973.800,00	0,00	973.800,00	0,00	973.800,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							113.988,00	-30,00	113.958,00	75.992,00	37.966,00	0,00	37.966,00	75.992,00	37.966,00	0,00	37.966,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							22.530,00	600,00	23.130,00	980,00	22.150,00	980,00	23.130,00	0,00	22.150,00	0,00	22.150,00	980,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							965,60	0,00	965,60	0,00	965,60	0,00	965,60	0,00	0,00	965,60	965,60	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.829.988,00	0,00	1.829.988,00	542.988,00	1.144.000,00	143.000,00	1.287.000,00	542.988,00	1.144.000,00	143.000,00	1.287.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							385.980,00	0,00	385.980,00	244.610,80	23.369,20	120.872,76	144.241,96	241.738,04	23.369,20	118.000,00	141.369,20	2.872,76
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	68.505,97	69.583,54	41.910,49	111.494,03	68.505,97	69.583,54	41.910,49	111.494,03	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	68.505,97	67.721,27	41.910,49	109.631,76	68.505,97	67.721,27	41.910,49	109.631,76	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	42.259,37	65.895,03	19.564,00	85.459,03	34.540,97	65.895,03	11.845,60	77.740,63	7.718,40
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							120.000,00	0,00	120.000,00	42.259,37	65.895,03	19.564,00	85.459,03	34.540,97	65.895,03	11.845,60	77.740,63	7.718,40
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	60.000,00	80.000,00	20.000,00	100.000,00	60.000,00	80.000,00	20.000,00	100.000,00	0,00
99	OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS							160.000,00	0,00	160.000,00	60.000,00	80.000,00	20.000,00	100.000,00	60.000,00	80.000,00	20.000,00	100.000,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**9.273.600,00**	**2.194.400,00**	**11.468.000,00**	**2.715.426,39**	**8.526.166,27**	**226.407,34**	**8.752.573,61**	**2.104.932,03**	**6.147.060,95**	**755.691,01**	**6.902.751,96**	**1.849.821,65**	**5.850.447,80**	**797.193,78**	**6.647.641,58**	255.110,38
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	12.300,80	35.837,44	1.861,76	37.699,20	0,00	35.837,44	1.861,76	37.699,20	0,00	35.837,44	1.861,76	37.699,20	0,00
99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS							35.837,44	1.861,76	37.699,20	0,00	35.837,44	1.861,76	37.699,20	0,00	35.837,44	1.861,76	37.699,20	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	-60.000,00	150.000,00	39.149,00	103.527,78	7.323,22	110.851,00	7.323,22	103.527,78	7.323,22	110.851,00	0,00	97.035,97	6.491,81	103.527,78	7.323,22
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							60.207,66	4.400,00	64.607,66	4.400,00	60.207,66	4.400,00	64.607,66	0,00	56.540,99	3.666,67	60.207,66	4.400,00
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							1.965,33	220,00	2.185,33	220,00	1.965,33	220,00	2.185,33	0,00	1.745,33	220,00	1.965,33	220,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							3.666,67	440,00	4.106,67	440,00	3.666,67	440,00	4.106,67	0,00	3.520,00	146,67	3.666,67	440,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							8.476,27	918,47	9.394,74	918,47	8.476,27	918,47	9.394,74	0,00	7.557,80	918,47	8.476,27	918,47
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.467,67	275,00	2.742,67	275,00	2.467,67	275,00	2.742,67	0,00	2.192,67	275,00	2.467,67	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

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							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,							495,00	55,00	550,00	55,00	495,00	55,00	550,00	0,00	440,00	55,00	495,00	55,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							13.157,37	1.014,75	14.172,12	1.014,75	13.157,37	1.014,75	14.172,12	0,00	11.947,37	1.210,00	13.157,37	1.014,75
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	521	50.000,00	0,00	50.000,00	19.612,40	28.266,06	2.121,54	30.387,60	2.121,54	28.266,06	2.121,54	30.387,60	0,00	25.756,71	2.509,35	28.266,06	2.121,54
01	FGTS							7.990,60	585,86	8.576,46	585,86	7.990,60	585,86	8.576,46	0,00	7.297,65	692,95	7.990,60	585,86
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							20.275,46	1.535,68	21.811,14	1.535,68	20.275,46	1.535,68	21.811,14	0,00	18.459,06	1.816,40	20.275,46	1.535,68
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	522	40.000,00	0,00	40.000,00	12.384,79	26.866,25	748,96	27.615,21	748,96	26.866,25	634,98	27.501,23	113,98	24.451,48	2.414,77	26.866,25	634,98
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							6.895,40	748,96	7.644,36	748,96	6.895,40	634,98	7.530,38	113,98	5.514,43	1.380,97	6.895,40	634,98
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							383,25	0,00	383,25	0,00	383,25	0,00	383,25	0,00	250,45	132,80	383,25	0,00
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							1.830,68	0,00	1.830,68	0,00	1.830,68	0,00	1.830,68	0,00	929,68	901,00	1.830,68	0,00
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	15.644,50	0,00	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	19.088,71	3.026,29	12.885,00	15.911,29	13.493,20	2.418,09	0,00	2.418,09	13.493,20	2.388,09	30,00	2.418,09	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.095,99	0,00	1.095,99	45,00	1.050,99	0,00	1.050,99	45,00	1.050,99	0,00	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	936,80	0,00	936,80	563,20	936,80	0,00	936,80	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							0,00	12.885,00	12.885,00	12.885,00	0,00	0,00	0,00	12.885,00	0,00	0,00	0,00	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	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	81.980,00	0,00	81.980,00	0,00	81.980,00	0,00	81.980,00	0,00	81.755,00	225,00	81.980,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.599,00	0,00	2.599,00	0,00	2.599,00	0,00	2.599,00	0,00	2.374,00	225,00	2.599,00	0,00
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	48.648,35	31.234,00	5.117,65	36.351,65	5.582,33	29.464,75	2.422,22	31.886,97	4.464,68	26.664,75	4.104,57	30.769,32	1.117,65
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							1.186,00	117,65	1.303,65	761,65	542,00	117,65	659,65	644,00	542,00	0,00	542,00	117,65
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							2.800,00	1.000,00	3.800,00	1.000,00	2.800,00	1.000,00	3.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	1.000,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							10.000,00	4.000,00	14.000,00	3.820,68	8.874,75	1.304,57	10.179,32	3.820,68	8.874,75	1.304,57	10.179,32	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																		

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			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	529	2.000,00	0,00	2.000,00	1.849,20	150,80	0,00	150,80	0,00	150,80	0,00	150,80	0,00	150,80	0,00	150,80	0,00
80	HOSPEDAGENS							150,80	0,00	150,80	0,00	150,80	0,00	150,80	0,00	150,80	0,00	150,80	0,00
	Total por Unidade Executora			**773.000,00**	**15.000,00**	**788.000,00**	**446.905,65**	**311.036,22**	**30.058,13**	**341.094,35**	**29.269,25**	**308.658,77**	**14.363,72**	**323.022,49**	**18.071,86**	**294.187,84**	**17.637,26**	**311.825,10**	11.197,39
02.09.09	SERVIÇOS/ C.BOMBEIROS PM EST. SP																		
15.452.0017.2140	GESTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	530	60.000,00	0,00	60.000,00	10.707,17	44.571,88	4.720,95	49.292,83	9.271,47	40.021,36	2.882,74	42.904,10	6.388,73	34.552,98	5.468,38	40.021,36	2.882,74
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							27.602,96	2.871,84	30.474,80	2.871,84	27.602,96	1.438,05	29.041,01	1.433,79	22.356,68	5.246,28	27.602,96	1.438,05
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	439,20	6.698,33	3.717,50	2.980,83	839,15	3.819,98	2.878,35	2.980,83	0,00	2.980,83	839,15
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							132,80	0,00	132,80	0,00	132,80	0,00	132,80	0,00	66,40	66,40	132,80	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							106,20	0,00	106,20	0,00	106,20	0,00	106,20	0,00	0,00	106,20	106,20	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							364,57	124,32	488,89	124,32	364,57	124,32	488,89	0,00	315,07	49,50	364,57	124,32
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							8.570,22	1.285,59	9.855,81	1.621,81	8.234,00	481,22	8.715,22	1.140,59	8.234,00	0,00	8.234,00	481,22
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	12.472,60	49.428,00	3.099,40	52.527,40	7.082,22	41.425,24	4.344,94	45.770,18	6.757,22	40.612,53	4.832,65	45.445,18	325,00
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	565,00	2.099,00	565,00	1.534,00	325,00	1.859,00	240,00	1.534,00	0,00	1.534,00	325,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							25.535,20	2.534,40	28.069,60	0,00	25.535,20	2.534,40	28.069,60	0,00	25.535,20	2.534,40	28.069,60	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							11.000,00	0,00	11.000,00	4.232,28	5.936,69	831,03	6.767,72	4.232,28	5.936,69	831,03	6.767,72	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							6.000,00	0,00	6.000,00	695,22	4.730,17	574,61	5.304,78	695,22	3.917,46	1.387,32	5.304,78	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							958,80	0,00	958,80	488,10	390,80	79,90	470,70	488,10	390,80	79,90	470,70	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.400,00	0,00	3.400,00	1.101,62	2.298,38	0,00	2.298,38	1.101,62	2.298,38	0,00	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**	**28.179,77**	**93.999,88**	**7.820,35**	**101.820,23**	**16.353,69**	**81.446,60**	**7.227,68**	**88.674,28**	**13.145,95**	**75.165,51**	**10.301,03**	**85.466,54**	3.207,74
	Total por Unidade Orçamentária			**16.082.861,70**	**6.015.000,00**	**22.097.861,70**	**6.243.653,24**	**15.084.096,47**	**770.111,99**	**15.854.208,46**	**5.098.249,67**	**10.181.331,86**	**1.276.634,94**	**11.457.966,80**	**4.396.241,66**	**9.471.924,53**	**1.284.034,26**	**10.755.958,79**	702.008,01
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

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
02.10.02	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
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	-36.000,00	54.000,00	20.022,04	27.598,57	6.379,39	33.977,96	5.992,29	27.598,57	6.379,39	33.977,96	0,00	21.219,18	6.766,49	27.985,67	5.992,29
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							4.400,00	6.379,39	10.779,39	5.992,29	4.400,00	6.379,39	10.779,39	0,00	3.300,00	1.487,10	4.787,10	5.992,29
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							8.869,52	0,00	8.869,52	0,00	8.869,52	0,00	8.869,52	0,00	6.652,14	2.217,38	8.869,52	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	495,00	165,00	660,00	0,00
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,							11.588,04	0,00	11.588,04	0,00	11.588,04	0,00	11.588,04	0,00	8.691,03	2.897,01	11.588,04	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	543	25.000,00	-4.800,00	20.200,00	10.316,81	7.392,44	2.490,75	9.883,19	2.490,75	7.392,44	2.490,75	9.883,19	0,00	5.544,33	1.848,11	7.392,44	2.490,75
01	FGTS							2.041,40	1.152,99	3.194,39	1.152,99	2.041,40	1.152,99	3.194,39	0,00	1.531,05	510,35	2.041,40	1.152,99
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.351,04	1.337,76	6.688,80	1.337,76	5.351,04	1.337,76	6.688,80	0,00	4.013,28	1.337,76	5.351,04	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	5.084,11	0,00	5.084,11	0,00	5.084,11	0,00	5.084,11	0,00	4.461,11	623,00	5.084,11	0,00
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							964,50	0,00	964,50	0,00	964,50	0,00	964,50	0,00	341,50	623,00	964,50	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.048,00	0,00	1.048,00	0,00	1.048,00	0,00	1.048,00	0,00	1.048,00	0,00	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

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			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	546	3.000,00	0,00	3.000,00	500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.827,32	605,24	67,44	672,68	1.827,32	605,24	67,44	672,68	0,00
08	PEDÁGIOS							2.500,00	0,00	2.500,00	1.827,32	605,24	67,44	672,68	1.827,32	605,24	67,44	672,68	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	547	3.000,00	21.000,00	24.000,00	5.405,27	1.594,73	17.000,00	18.594,73	17.240,00	1.354,73	0,00	1.354,73	17.240,00	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
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							240,00	0,00	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	15.000,00	15.380,00	15.000,00	380,00	0,00	380,00	15.000,00	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	4.618,00	0,00	4.618,00	1.328,00	3.290,00	1.328,00	4.618,00	0,00	3.290,00	0,00	3.290,00	1.328,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							2.568,00	0,00	2.568,00	1.328,00	1.240,00	1.328,00	2.568,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	1.328,00
	Total por Unidade Executora			**139.000,00**	**-18.300,00**	**120.700,00**	**46.042,01**	**48.787,85**	**25.870,14**	**74.657,99**	**28.878,36**	**45.325,09**	**10.265,58**	**55.590,67**	**19.067,32**	**36.474,59**	**9.305,04**	**45.779,63**	9.811,04
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	13,17	39.937,15	5.549,68	45.486,83	4.405,42	39.937,15	5.549,68	45.486,83	0,00	34.387,20	6.694,21	41.081,41	4.405,42
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							22.395,74	3.814,20	26.209,94	2.669,94	22.395,74	3.814,20	26.209,94	0,00	19.016,98	4.523,02	23.540,00	2.669,94
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							7.244,89	1.182,42	8.427,31	1.182,42	7.244,89	1.182,42	8.427,31	0,00	5.986,94	1.257,95	7.244,89	1.182,42
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							10.296,52	553,06	10.849,58	553,06	10.296,52	553,06	10.849,58	0,00	9.383,28	913,24	10.296,52	553,06
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	550	915.000,00	-25.000,00	890.000,00	175.499,26	636.248,79	78.251,95	714.500,74	58.238,14	636.248,79	78.251,95	714.500,74	0,00	583.892,31	72.370,29	656.262,60	58.238,14
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							357.890,22	42.876,55	400.766,77	40.963,73	357.890,22	42.876,55	400.766,77	0,00	319.439,25	40.363,79	359.803,04	40.963,73
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							43.448,26	9.951,72	53.399,98	0,00	43.448,26	9.951,72	53.399,98	0,00	43.448,26	9.951,72	53.399,98	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							40.366,10	3.875,71	44.241,81	3.450,33	40.366,10	3.875,71	44.241,81	0,00	36.867,50	3.923,98	40.791,48	3.450,33
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							35.710,54	3.285,24	38.995,78	3.180,62	35.710,54	3.285,24	38.995,78	0,00	32.652,69	3.162,47	35.815,16	3.180,62
43	13º SALÁRIO							28.552,08	0,00	28.552,08	0,00	28.552,08	0,00	28.552,08	0,00	27.035,64	1.516,44	28.552,08	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							19.524,09	4.360,75	23.884,84	0,00	19.524,09	4.360,75	23.884,84	0,00	19.524,09	4.360,75	23.884,84	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							10.061,03	3.062,16	13.123,19	0,00	10.061,03	3.062,16	13.123,19	0,00	10.061,03	3.062,16	13.123,19	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							78.122,27	7.153,06	85.275,33	7.025,18	78.122,27	7.153,06	85.275,33	0,00	72.950,77	5.299,38	78.250,15	7.025,18
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							21.733,98	3.686,76	25.420,74	3.618,28	21.733,98	3.686,76	25.420,74	0,00	21.072,86	729,60	21.802,46	3.618,28
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	551	266.000,00	-43.000,00	223.000,00	51.524,81	151.309,21	20.165,98	171.475,19	20.165,98	151.309,21	20.165,98	171.475,19	0,00	134.117,76	17.191,45	151.309,21	20.165,98
01	FGTS							49.465,97	5.568,80	55.034,77	5.568,80	49.465,97	5.568,80	55.034,77	0,00	44.630,77	4.835,20	49.465,97	5.568,80
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							101.843,24	14.597,18	116.440,42	14.597,18	101.843,24	14.597,18	116.440,42	0,00	89.486,99	12.356,25	101.843,24	14.597,18
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	552	50.000,00	6.000,00	56.000,00	34.987,70	17.154,97	3.857,33	21.012,30	3.857,33	16.927,97	2.159,16	19.087,13	1.925,17	15.240,08	1.914,89	17.154,97	1.932,16
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							7.163,04	1.339,21	8.502,25	1.339,21	7.163,04	582,04	7.745,08	757,17	6.359,75	803,29	7.163,04	582,04
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							150,99	175,68	326,67	175,68	150,99	175,68	326,67	0,00	150,99	0,00	150,99	175,68
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.468,51	0,00	4.468,51	0,00	4.468,51	0,00	4.468,51	0,00	4.202,91	265,60	4.468,51	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.168,00	1.168,00	2.336,00	1.168,00	1.168,00	0,00	1.168,00	1.168,00	876,00	292,00	1.168,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							327,00	0,00	327,00	0,00	327,00	0,00	327,00	0,00	0,00	327,00	327,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							138,00	248,64	386,64	248,64	138,00	248,64	386,64	0,00	138,00	0,00	138,00	248,64
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
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	925,80	925,80	925,80	0,00	925,80	925,80	0,00	0,00	0,00	0,00	925,80
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							3.231,93	0,00	3.231,93	0,00	3.004,93	227,00	3.231,93	0,00	3.004,93	227,00	3.231,93	0,00
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	2.518,92	83.437,08	44,00	83.481,08	39.822,92	43.214,71	5.032,45	48.247,16	35.233,92	41.560,74	2.097,42	43.658,16	4.589,00
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							52.757,08	0,00	52.757,08	32.300,00	20.359,13	97,95	20.457,08	32.300,00	20.359,13	97,95	20.457,08	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.570,00	-45,00	2.525,00	0,00	2.525,00	0,00	2.525,00	0,00	2.525,00	0,00	2.525,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.000,00	0,00	4.000,00	442,82	3.211,68	345,50	3.557,18	442,82	3.211,68	345,50	3.557,18	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							6.000,00	0,00	6.000,00	525,37	5.474,63	0,00	5.474,63	525,37	4.662,66	811,97	5.474,63	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.200,00	0,00	5.200,00	1.965,73	3.234,27	0,00	3.234,27	1.965,73	3.234,27	0,00	3.234,27	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							2.338,60	0,00	2.338,60	0,00	2.338,60	0,00	2.338,60	0,00	1.496,60	842,00	2.338,60	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							221,40	0,00	221,40	0,00	221,40	0,00	221,40	0,00	221,40	0,00	221,40	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.500,00	89,00	4.589,00	4.589,00	0,00	4.589,00	4.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.589,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	555	110.000,00	-65.500,00	44.500,00	41.238,10	2.892,90	369,00	3.261,90	2.275,07	986,83	369,00	1.355,83	1.906,07	986,83	0,00	986,83	369,00
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							295,20	369,00	664,20	369,00	295,20	369,00	664,20	0,00	295,20	0,00	295,20	369,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							1.560,00	0,00	1.560,00	1.126,67	433,33	0,00	433,33	1.126,67	433,33	0,00	433,33	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							1.037,70	0,00	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	16.040,00	1.400,00	2.560,00	3.960,00	2.560,00	1.400,00	0,00	1.400,00	2.560,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.400,00	2.560,00	3.960,00	2.560,00	1.400,00	0,00	1.400,00	2.560,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
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	9.948,00	230,00	-178,00	52,00	0,00	230,00	-178,00	52,00	0,00	230,00	-178,00	52,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							230,00	-178,00	52,00	0,00	230,00	-178,00	52,00	0,00	230,00	-178,00	52,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**1.516.000,00**	**-131.500,00**	**1.384.500,00**	**341.269,96**	**932.610,10**	**110.619,94**	**1.043.230,04**	**131.324,86**	**890.254,66**	**111.350,22**	**1.001.604,88**	**41.625,16**	**810.414,92**	**101.490,26**	**911.905,18**	89.699,70
	Total por Unidade Orçamentária			**1.655.000,00**	**-149.800,00**	**1.505.200,00**	**387.311,97**	**981.397,95**	**136.490,08**	**1.117.888,03**	**160.203,22**	**935.579,75**	**121.615,80**	**1.057.195,55**	**60.692,48**	**846.889,51**	**110.795,30**	**957.684,81**	99.510,74
	Total por Órgão			**136.570.000,00**	**31.205.542,54**	**167.775.542,54**	**46.580.727,32**	**106.482.806,89**	**14.712.008,33**	**121.194.815,22**	**22.768.883,22**	**90.628.697,82**	**15.755.222,16**	**106.383.919,98**	**14.810.895,24**	**83.896.627,79**	**14.529.304,21**	**98.425.932,00**	7.957.987,98
	Total Orçamentário PREFEITURA			**136.570.000,00**	**31.205.542,54**	**167.775.542,54**	**46.580.727,32**	**106.482.806,89**	**14.712.008,33**	**121.194.815,22**	**22.768.883,22**	**90.628.697,82**	**15.755.222,16**	**106.383.919,98**	**14.810.895,24**	**83.896.627,79**	**14.529.304,21**	**98.425.932,00**	7.957.987,98
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**141.000.000,00**	**30.805.542,54**	**171.805.542,54**	**48.010.001,96**	**108.869.132,61**	**14.926.407,97**	**123.795.540,58**	**23.005.012,86**	**92.804.616,38**	**15.990.498,78**	**108.795.115,16**	**15.000.425,42**	**85.866.626,77**	**14.923.900,95**	**100.790.527,72**	8.004.587,44
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
	RP 2020 - GERAL		5001													2.354.136,30	11.846,25	2.365.982,55	
	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	

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	RP 2020 - EDUCAÇÃO		5004													228.319,07	0,00	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	1.930,00	3.358.407,05	
	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	
113810600	DEVEDORES DIVERSOS CAMARA	1	5819													0,00	3.262,49	3.262,49	
351120200	DUODECIMO DA CAMARA	1	5811													3.122.699,99	302.433,33	3.425.133,32	
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS	1	5822													55.413,21	7.848,37	63.261,58	
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB	1	5823													3.546,17	1.377,45	4.923,62	
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA SAÚDE	1	5824													5.624,33	717,78	6.342,11	
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS	1	5825													44.731,08	1.523,50	46.254,58	
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE FUNDEB	1	5826													53.546,66	4.529,43	58.076,09	
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE SAUDE	1	5827													42.987,24	1.155,00	44.142,24	
	RP 2020 - CÂMARA MUNICIPAL		5001													17.053,11	0,00	17.053,11	
218810401	CAUÇÃO = MAURICIO FOGAÇA ALBACH - ME	19	5288													1.199,89	0,00	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													2.753,15	0,00	2.753,15	
218810102	INSS	19	5311													1.190.839,05	128.878,18	1.319.717,23	
218810102	INSS SAUDE	19	5312													725.140,02	83.000,89	808.140,91	
218810102	INSS FUNDEB	19	5313													1.476.145,49	171.143,41	1.647.288,90	
218810110	PENSÃO LIMENTICIA	19	5316													44.810,36	4.522,90	49.333,26	
218810110	PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	19	5317													13.233,69	2.963,51	16.197,20	
218810102	INSS AUTONOMO=NORMAL	19	5320													108,90	0,00	108,90	
218810110	PENSAO ALIMENTICIA SAUDE	19	5322													15.711,62	1.813,92	17.525,54	
218810199	CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	19	5323													304.111,01	39.420,52	343.531,53	
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA	19	5342													1.940,34	215,00	2.155,34	
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO ENTIDADE	19	5343													920,00	130,00	1.050,00	
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA	19	5344													220,00	25,00	245,00	
218810499	RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS	19	5346													54.181,54	9.583,76	63.765,30	
218810499	RECEITAS OFICIAIS JUSTIÇA	19	5347													172,20	0,00	172,20	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	19	5418													231.279,34	29.796,43	261.075,77	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB	19	5419													230.803,70	30.387,97	261.191,67	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = SAUDE	19	5420													38.559,61	8.200,17	46.759,78	
218810199	CREDORES DIVERSOS CAMARA	19	5427													890,00	0,00	890,00	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	19	5428													1.262.231,22	156.553,53	1.418.784,75	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB	19	5429													1.281.858,06	191.360,26	1.473.218,32	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	19	5430													562.183,53	78.670,70	640.854,23	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB	19	5444													6.561,99	586,82	7.148,81	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE	19	5445													723,18	84,04	807,22	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	19	5446													9.135,65	877,70	10.013,35	
218810115	BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	19	5452													7.461,90	842,98	8.304,88	
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB	19	5453													5.030,61	583,35	5.613,96	
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE	19	5454													678,87	90,26	769,13	
218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = DIVERSOS	19	5457													68.133,07	8.623,72	76.756,79	
218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = FUNDEB	19	5458													100.420,47	15.558,34	115.978,81	
218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = SAUDE	19	5459													45.005,02	5.317,24	50.322,26	

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
218810499	INSS - AUTONOMO = NORMAL	19	5463													0,00	0,00	0,00	
218810499	INSS - AUTONOMO = SAÚDE	19	5465													0,00	143,00	143,00	
218810499	RECEITA S/RESCISÃO POR MORTE	19	5829													8.118,05	1.892,73	10.010,78	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															**17.624.659,89**	**1.307.889,93**	**18.932.549,82**	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															**103.491.286,66**	**16.231.790,88**	**119.723.077,54**	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Conta Movimento																	29.238.681,35	
	Conta Vinculada																	33.253.021,48	
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																	1.121.182,36	
	Caixa																	20.984,71	
	TOTAL FINANCEIRO																	**63.633.869,90**	
	TOTAL DO BALANCETE																	**183.356.947,44**	

CAPAO BONITO, 8 de Novembro 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