Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			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	1 110.0000	1	180.000,00	0,00	180.000,00	177.018,94	0,00	2.981,06	2.981,06	2.981,06	0,00	0,00	0,00	2.981,06	0,00	0,00	0,00	0,00
04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							0,00	2.981,06	2.981,06	2.981,06	0,00	0,00	0,00	2.981,06	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001	FUNCIONAMENTO DO PROCESSO																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1 110.0000	2	210.000,00	0,00	210.000,00	193.549,12	0,00	16.450,88	16.450,88	16.450,88	0,00	16.450,88	16.450,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16.450,88
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							0,00	16.450,88	16.450,88	16.450,88	0,00	16.450,88	16.450,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16.450,88
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	3	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	2.100.827,01	0,00	149.172,99	149.172,99	133.702,45	0,00	149.172,99	149.172,99	0,00	0,00	15.470,54	15.470,54	133.702,45
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	44.698,60	44.698,60	43.384,86	0,00	44.698,60	44.698,60	0,00	0,00	1.313,74	1.313,74	43.384,86
04	ADICIONAL NOTURNO							0,00	591,04	591,04	591,04	0,00	591,04	591,04	0,00	0,00	0,00	0,00	591,04
08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO							0,00	11.798,00	11.798,00	0,00	0,00	11.798,00	11.798,00	0,00	0,00	11.798,00	11.798,00	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							0,00	2.350,68	2.350,68	2.350,68	0,00	2.350,68	2.350,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,68
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	8.085,81	8.085,81	8.085,81	0,00	8.085,81	8.085,81	0,00	0,00	0,00	0,00	8.085,81
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	5.685,24	5.685,24	5.296,09	0,00	5.685,24	5.685,24	0,00	0,00	389,15	389,15	5.296,09
43	13º SALÁRIO							0,00	3.539,13	3.539,13	3.539,13	0,00	3.539,13	3.539,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.539,13
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	1.313,87	1.313,87	0,00	0,00	1.313,87	1.313,87	0,00	0,00	1.313,87	1.313,87	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	655,78	655,78	0,00	0,00	655,78	655,78	0,00	0,00	655,78	655,78	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							0,00	70.454,84	70.454,84	70.454,84	0,00	70.454,84	70.454,84	0,00	0,00	0,00	0,00	70.454,84
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	4	560.000,00	0,00	560.000,00	519.921,49	0,00	40.078,51	40.078,51	40.078,51	0,00	40.078,51	40.078,51	0,00	0,00	0,00	0,00	40.078,51
01	FGTS							0,00	7.327,42	7.327,42	7.327,42	0,00	7.327,42	7.327,42	0,00	0,00	0,00	0,00	7.327,42
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	32.751,09	32.751,09	32.751,09	0,00	32.751,09	32.751,09	0,00	0,00	0,00	0,00	32.751,09
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.0000	5	65.000,00	0,00	65.000,00	54.743,89	0,00	10.256,11	10.256,11	10.256,11	0,00	10.256,11	10.256,11	0,00	0,00	0,00	0,00	10.256,11
44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							0,00	10.256,11	10.256,11	10.256,11	0,00	10.256,11	10.256,11	0,00	0,00	0,00	0,00	10.256,11
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	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	1 110.0000	7	100.000,00	0,00	100.000,00	87.937,24	0,00	12.062,76	12.062,76	11.385,66	0,00	777,35	777,35	11.285,41	0,00	677,10	677,10	100,25
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	11.181,76	11.181,76	10.504,66	0,00	777,35	777,35	10.404,41	0,00	677,10	677,10	100,25
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	881,00	881,00	881,00	0,00	0,00	0,00	881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	8	25.000,00	0,00	25.000,00	23.838,56	0,00	1.161,44	1.161,44	1.111,20	0,00	50,24	50,24	1.111,20	0,00	50,24	50,24	0,00
08	PEDÁGIOS							0,00	1.161,44	1.161,44	1.111,20	0,00	50,24	50,24	1.111,20	0,00	50,24	50,24	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.0000	9	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	10	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	11	495.000,00	0,00	495.000,00	308.871,07	0,00	186.128,93	186.128,93	180.259,98	0,00	20.687,83	20.687,83	165.441,10	0,00	5.868,95	5.868,95	14.818,88
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							0,00	378,00	378,00	351,00	0,00	27,00	27,00	351,00	0,00	27,00	27,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	3.085,00	3.085,00	3.085,00	0,00	130,00	130,00	2.955,00	0,00	0,00	0,00	130,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	9.047,64	9.047,64	6.965,20	0,00	4.047,64	4.047,64	5.000,00	0,00	2.082,44	2.082,44	1.965,20
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	3.824,52	3.824,52	3.694,34	0,00	130,18	130,18	3.694,34	0,00	130,18	130,18	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							0,00	2.245,90	2.245,90	2.191,85	0,00	54,05	54,05	2.191,85	0,00	54,05	54,05	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							0,00	1.998,00	1.998,00	1.776,00	0,00	222,00	222,00	1.776,00	0,00	222,00	222,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	14.823,15	14.823,15	14.685,27	0,00	137,88	137,88	14.685,27	0,00	137,88	137,88	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	33.216,94	33.216,94	33.216,94	0,00	3.321,68	3.321,68	29.895,26	0,00	0,00	0,00	3.321,68
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	4.099,00	4.099,00	3.505,00	0,00	594,00	594,00	3.505,00	0,00	594,00	594,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	101,25	101,25	0,00	0,00	101,25	101,25	0,00	0,00	101,25	101,25	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							0,00	3.305,00	3.305,00	2.644,00	0,00	661,00	661,00	2.644,00	0,00	661,00	661,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	110.004,53	110.004,53	108.145,38	0,00	11.261,15	11.261,15	98.743,38	0,00	1.859,15	1.859,15	9.402,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.0000	12	190.000,00	0,00	190.000,00	10.086,20	0,00	179.913,80	179.913,80	176.501,53	0,00	5.763,76	5.763,76	174.150,04	0,00	3.412,27	3.412,27	2.351,49
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE							0,00	14.258,83	14.258,83	14.258,83	0,00	2.351,49	2.351,49	11.907,34	0,00	0,00	0,00	2.351,49
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							0,00	100.241,76	100.241,76	100.241,76	0,00	0,00	0,00	100.241,76	0,00	0,00	0,00	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							0,00	10.873,21	10.873,21	8.040,94	0,00	2.832,27	2.832,27	8.040,94	0,00	2.832,27	2.832,27	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							0,00	54.540,00	54.540,00	53.960,00	0,00	580,00	580,00	53.960,00	0,00	580,00	580,00	0,00
01.031.0001.2161	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	13	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	14	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	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	1 110.0000	16	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	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	1 110.0000	17	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	1 110.0000	18	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**4.200.000,00**	**0,00**	**4.200.000,00**	**3.601.793,52**	**0,00**	**598.206,48**	**598.206,48**	**572.727,38**	**0,00**	**243.237,67**	**243.237,67**	**354.968,81**	**0,00**	**25.479,10**	**25.479,10**	217.758,57
	Total por Unidade Orçamentária			**4.200.000,00**	**0,00**	**4.200.000,00**	**3.601.793,52**	**0,00**	**598.206,48**	**598.206,48**	**572.727,38**	**0,00**	**243.237,67**	**243.237,67**	**354.968,81**	**0,00**	**25.479,10**	**25.479,10**	217.758,57
	Total por Órgão			**4.200.000,00**	**0,00**	**4.200.000,00**	**3.601.793,52**	**0,00**	**598.206,48**	**598.206,48**	**572.727,38**	**0,00**	**243.237,67**	**243.237,67**	**354.968,81**	**0,00**	**25.479,10**	**25.479,10**	217.758,57
	Total Orçamentário CÂMARA			**4.200.000,00**	**0,00**	**4.200.000,00**	**3.601.793,52**	**0,00**	**598.206,48**	**598.206,48**	**572.727,38**	**0,00**	**243.237,67**	**243.237,67**	**354.968,81**	**0,00**	**25.479,10**	**25.479,10**	217.758,57

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			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 -	1 110.0000	1	3.045.000,00	0,00	3.045.000,00	2.877.869,68	0,00	167.130,32	167.130,32	151.113,39	0,00	167.130,32	167.130,32	0,00	0,00	16.016,93	16.016,93	151.113,39
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	98.407,29	98.407,29	96.774,31	0,00	98.407,29	98.407,29	0,00	0,00	1.632,98	1.632,98	96.774,31
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	5.946,73	5.946,73	0,00	0,00	5.946,73	5.946,73	0,00	0,00	5.946,73	5.946,73	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							0,00	919,22	919,22	919,22	0,00	919,22	919,22	0,00	0,00	0,00	0,00	919,22
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	0,00	2.020,00	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	4.097,49	4.097,49	4.097,49	0,00	4.097,49	4.097,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4.097,49
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	3.647,31	3.647,31	3.595,05	0,00	3.647,31	3.647,31	0,00	0,00	52,26	52,26	3.595,05
43	13º SALÁRIO							0,00	11.770,02	11.770,02	11.770,02	0,00	11.770,02	11.770,02	0,00	0,00	0,00	0,00	11.770,02
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	3.798,48	3.798,48	0,00	0,00	3.798,48	3.798,48	0,00	0,00	3.798,48	3.798,48	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	3.479,89	3.479,89	0,00	0,00	3.479,89	3.479,89	0,00	0,00	3.479,89	3.479,89	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	5.334,71	5.334,71	5.183,98	0,00	5.334,71	5.334,71	0,00	0,00	150,73	150,73	5.183,98
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							0,00	18.146,37	18.146,37	18.146,37	0,00	18.146,37	18.146,37	0,00	0,00	0,00	0,00	18.146,37
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	9.562,81	9.562,81	8.606,95	0,00	9.562,81	9.562,81	0,00	0,00	955,86	955,86	8.606,95
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	2	885.000,00	0,00	885.000,00	832.917,07	0,00	52.082,93	52.082,93	52.082,93	0,00	52.082,93	52.082,93	0,00	0,00	0,00	0,00	52.082,93
01	FGTS							0,00	13.238,33	13.238,33	13.238,33	0,00	13.238,33	13.238,33	0,00	0,00	0,00	0,00	13.238,33
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	38.844,60	38.844,60	38.844,60	0,00	38.844,60	38.844,60	0,00	0,00	0,00	0,00	38.844,60
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	3	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
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1 110.0000	4	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	1 110.0000	5	250.000,00	0,00	250.000,00	249.458,67	0,00	541,33	541,33	541,33	0,00	43,00	43,00	498,33	0,00	0,00	0,00	43,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	498,33	498,33	498,33	0,00	0,00	0,00	498,33	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	43,00	43,00	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	6	50.000,00	0,00	50.000,00	47.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	7	35.000,00	0,00	35.000,00	7.676,00	0,00	27.324,00	27.324,00	27.324,00	0,00	0,00	0,00	27.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	27.324,00	27.324,00	27.324,00	0,00	0,00	0,00	27.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	8	100.000,00	0,00	100.000,00	90.972,05	0,00	9.027,95	9.027,95	7.309,21	0,00	2.086,50	2.086,50	6.941,45	0,00	1.718,74	1.718,74	367,76
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	2.000,00	2.000,00	1.929,33	0,00	216,75	216,75	1.783,25	0,00	70,67	70,67	146,08
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	1.500,00	1.500,00	1.368,47	0,00	323,21	323,21	1.176,79	0,00	131,53	131,53	191,68
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	4.997,95	4.997,95	3.981,41	0,00	1.016,54	1.016,54	3.981,41	0,00	1.016,54	1.016,54	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	9	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
04.122.0002.2003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																		

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			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	1 110.0000	10	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.0002.2135	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	11	70.000,00	0,00	70.000,00	57.898,56	0,00	12.101,44	12.101,44	0,00	0,00	12.101,44	12.101,44	0,00	0,00	12.101,44	12.101,44	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	12.101,44	12.101,44	0,00	0,00	12.101,44	12.101,44	0,00	0,00	12.101,44	12.101,44	0,00
	Total por Unidade Executora			**4.580.000,00**	**0,00**	**4.580.000,00**	**4.308.792,03**	**0,00**	**271.207,97**	**271.207,97**	**238.370,86**	**0,00**	**236.444,19**	**236.444,19**	**34.763,78**	**0,00**	**32.837,11**	**32.837,11**	203.607,08
02.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE																		
08.244.0003.2005	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	12	20.000,00	0,00	20.000,00	18.558,87	0,00	1.441,13	1.441,13	1.441,13	0,00	0,00	0,00	1.441,13	0,00	0,00	0,00	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							0,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	609,33	609,33	609,33	0,00	0,00	0,00	609,33	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	451,80	451,80	451,80	0,00	0,00	0,00	451,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 510.0000	13	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	14	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	1 510.0000	15	20.000,00	0,00	20.000,00	15.057,72	0,00	4.942,28	4.942,28	4.205,68	0,00	819,94	819,94	4.122,34	0,00	736,60	736,60	83,34
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	1.500,00	1.500,00	1.191,65	0,00	308,35	308,35	1.191,65	0,00	308,35	308,35	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	83,34	83,34	916,66	0,00	0,00	0,00	83,34
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	2.052,28	2.052,28	1.624,03	0,00	428,25	428,25	1.624,03	0,00	428,25	428,25	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 510.0000	16	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	1 510.0000	17	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			**67.000,00**	**0,00**	**67.000,00**	**60.616,59**	**0,00**	**6.383,41**	**6.383,41**	**5.646,81**	**0,00**	**819,94**	**819,94**	**5.563,47**	**0,00**	**736,60**	**736,60**	83,34
02.01.03	CONSELHO TUTELAR																		
08.243.0004.2009	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510.0000	18	275.000,00	0,00	275.000,00	244.323,68	0,00	30.676,32	30.676,32	26.613,61	0,00	30.676,32	30.676,32	0,00	0,00	4.062,71	4.062,71	26.613,61
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	18.474,92	18.474,92	18.474,92	0,00	18.474,92	18.474,92	0,00	0,00	0,00	0,00	18.474,92
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	3.047,04	3.047,04	0,00	0,00	3.047,04	3.047,04	0,00	0,00	3.047,04	3.047,04	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	242,40	242,40	242,40	0,00	242,40	242,40	0,00	0,00	0,00	0,00	242,40
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	843,39	843,39	843,39	0,00	843,39	843,39	0,00	0,00	0,00	0,00	843,39
43	13º SALÁRIO							0,00	3.971,80	3.971,80	3.971,80	0,00	3.971,80	3.971,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.971,80
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	1.015,67	1.015,67	0,00	0,00	1.015,67	1.015,67	0,00	0,00	1.015,67	1.015,67	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							0,00	2.877,96	2.877,96	2.877,96	0,00	2.877,96	2.877,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.877,96
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	203,14	203,14	203,14	0,00	203,14	203,14	0,00	0,00	0,00	0,00	203,14
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.0000	19	85.000,00	0,00	85.000,00	80.315,04	0,00	4.684,96	4.684,96	4.684,96	0,00	4.684,96	4.684,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4.684,96
01	FGTS							0,00	357,15	357,15	357,15	0,00	357,15	357,15	0,00	0,00	0,00	0,00	357,15
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	4.327,81	4.327,81	4.327,81	0,00	4.327,81	4.327,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4.327,81

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 510.0000	20	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	21	20.000,00	0,00	20.000,00	19.698,38	0,00	301,62	301,62	301,62	0,00	0,00	0,00	301,62	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	301,62	301,62	301,62	0,00	0,00	0,00	301,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 510.0000	22	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	1 510.0000	23	30.000,00	0,00	30.000,00	26.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	3.147,68	0,00	935,66	935,66	3.064,34	0,00	852,32	852,32	83,34
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	1.500,00	1.500,00	1.223,71	0,00	276,29	276,29	1.223,71	0,00	276,29	276,29	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	83,34	83,34	916,66	0,00	0,00	0,00	83,34
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	1.500,00	1.500,00	923,97	0,00	576,03	576,03	923,97	0,00	576,03	576,03	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	24	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			**475.000,00**	**0,00**	**475.000,00**	**435.337,10**	**0,00**	**39.662,90**	**39.662,90**	**34.747,87**	**0,00**	**36.296,94**	**36.296,94**	**3.365,96**	**0,00**	**4.915,03**	**4.915,03**	31.381,91
02.01.04	DIVISÃO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO																		
13.392.0011.2083	GESTÃO DA CULTURA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	25	85.000,00	0,00	85.000,00	74.602,96	0,00	10.397,04	10.397,04	10.397,04	0,00	10.397,04	10.397,04	0,00	0,00	0,00	0,00	10.397,04
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	9.654,52	9.654,52	9.654,52	0,00	9.654,52	9.654,52	0,00	0,00	0,00	0,00	9.654,52
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	489,52	489,52	489,52	0,00	489,52	489,52	0,00	0,00	0,00	0,00	489,52
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	189,75	189,75	189,75	0,00	189,75	189,75	0,00	0,00	0,00	0,00	189,75
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	63,25	63,25	63,25	0,00	63,25	63,25	0,00	0,00	0,00	0,00	63,25
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	26	26.000,00	0,00	26.000,00	22.897,53	0,00	3.102,47	3.102,47	3.102,47	0,00	3.102,47	3.102,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.102,47
01	FGTS							0,00	831,75	831,75	831,75	0,00	831,75	831,75	0,00	0,00	0,00	0,00	831,75
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	2.270,72	2.270,72	2.270,72	0,00	2.270,72	2.270,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270,72
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	27	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	28	30.000,00	0,00	30.000,00	26.290,58	0,00	3.709,42	3.709,42	3.709,42	0,00	0,00	0,00	3.709,42	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	1.459,42	1.459,42	1.459,42	0,00	0,00	0,00	1.459,42	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1 110.0000	29	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	30	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	31	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	32	100.000,00	0,00	100.000,00	39.134,00	0,00	60.866,00	60.866,00	38.088,25	0,00	22.983,09	22.983,09	37.882,91	0,00	22.777,75	22.777,75	205,34
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	37.000,00	37.000,00	33.244,32	0,00	3.755,68	3.755,68	33.244,32	0,00	3.755,68	3.755,68	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	205,34	205,34	2.294,66	0,00	0,00	0,00	205,34
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	1.800,00	1.800,00	1.593,93	0,00	206,07	206,07	1.593,93	0,00	206,07	206,07	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	18.816,00	18.816,00	0,00	0,00	18.816,00	18.816,00	0,00	0,00	18.816,00	18.816,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			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	1 110.0000	33	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
23.695.0011.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0188	34	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0188	35	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0011.2089	GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	36	60.000,00	0,00	60.000,00	56.242,44	0,00	3.757,56	3.757,56	3.757,56	0,00	3.757,56	3.757,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.757,56
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	3.757,56	3.757,56	3.757,56	0,00	3.757,56	3.757,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.757,56
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	37	18.000,00	0,00	18.000,00	16.878,75	0,00	1.121,25	1.121,25	1.121,25	0,00	1.121,25	1.121,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121,25
01	FGTS							0,00	300,60	300,60	300,60	0,00	300,60	300,60	0,00	0,00	0,00	0,00	300,60
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	820,65	820,65	820,65	0,00	820,65	820,65	0,00	0,00	0,00	0,00	820,65
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	38	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	1 110.0000	39	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	40	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	1 110.0000	41	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	42	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
27.812.0011.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0186	43	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0187	44	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0186	45	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0187	46	286.500,00	0,00	286.500,00	286.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.2087	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	47	100.000,00	0,00	100.000,00	79.757,53	0,00	20.242,47	20.242,47	16.337,49	0,00	20.242,47	20.242,47	0,00	0,00	3.904,98	3.904,98	16.337,49
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	8.866,96	8.866,96	8.866,96	0,00	8.866,96	8.866,96	0,00	0,00	0,00	0,00	8.866,96
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	697,22	697,22	697,22	0,00	697,22	697,22	0,00	0,00	0,00	0,00	697,22
43	13º SALÁRIO							0,00	1.690,38	1.690,38	1.690,38	0,00	1.690,38	1.690,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,38
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	592,18	592,18	592,18	0,00	592,18	592,18	0,00	0,00	0,00	0,00	592,18
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	8.395,73	8.395,73	4.490,75	0,00	8.395,73	8.395,73	0,00	0,00	3.904,98	3.904,98	4.490,75
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	48	30.000,00	0,00	30.000,00	24.830,30	0,00	5.169,70	5.169,70	5.169,70	0,00	5.169,70	5.169,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.169,70
01	FGTS							0,00	1.484,95	1.484,95	1.484,95	0,00	1.484,95	1.484,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484,95
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	3.684,75	3.684,75	3.684,75	0,00	3.684,75	3.684,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.684,75
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	49	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	1 110.0000	50	30.000,00	0,00	30.000,00	29.397,34	0,00	602,66	602,66	602,66	0,00	0,00	0,00	602,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	602,66	602,66	602,66	0,00	0,00	0,00	602,66	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1 110.0000	51	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	52	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	53	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	54	80.000,00	0,00	80.000,00	67.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	11.431,60	0,00	1.276,72	1.276,72	11.223,28	0,00	1.068,40	1.068,40	208,32
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	5.000,00	5.000,00	4.899,10	0,00	100,90	100,90	4.899,10	0,00	100,90	100,90	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	5.500,00	5.500,00	4.775,18	0,00	933,14	933,14	4.566,86	0,00	724,82	724,82	208,32
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	2.000,00	2.000,00	1.757,32	0,00	242,68	242,68	1.757,32	0,00	242,68	242,68	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	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
	Total por Unidade Executora			**1.930.500,00**	**0,00**	**1.930.500,00**	**1.809.031,43**	**0,00**	**121.468,57**	**121.468,57**	**93.717,44**	**0,00**	**68.050,30**	**68.050,30**	**53.418,27**	**0,00**	**27.751,13**	**27.751,13**	40.299,17
	Total por Unidade Orçamentária			**7.052.500,00**	**0,00**	**7.052.500,00**	**6.613.777,15**	**0,00**	**438.722,85**	**438.722,85**	**372.482,98**	**0,00**	**341.611,37**	**341.611,37**	**97.111,48**	**0,00**	**66.239,87**	**66.239,87**	275.371,50
02.02	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND. E COMÉRCIO																		
02.02.01	SECRETARIA DE GOVERNO																		
04.122.0002.2011	GESTÃO DA SEC. GOVERNO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	56	385.000,00	0,00	385.000,00	351.900,68	0,00	33.099,32	33.099,32	33.099,32	0,00	33.099,32	33.099,32	0,00	0,00	0,00	0,00	33.099,32
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	17.010,12	17.010,12	17.010,12	0,00	17.010,12	17.010,12	0,00	0,00	0,00	0,00	17.010,12
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	2.441,88	2.441,88	2.441,88	0,00	2.441,88	2.441,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.441,88
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	1.949,81	1.949,81	1.949,81	0,00	1.949,81	1.949,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949,81
43	13º SALÁRIO							0,00	6.494,47	6.494,47	6.494,47	0,00	6.494,47	6.494,47	0,00	0,00	0,00	0,00	6.494,47
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	2.848,19	2.848,19	2.848,19	0,00	2.848,19	2.848,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.848,19
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							0,00	2.354,85	2.354,85	2.354,85	0,00	2.354,85	2.354,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.354,85
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	57	115.000,00	0,00	115.000,00	101.351,02	0,00	13.648,98	13.648,98	13.648,98	0,00	13.648,98	13.648,98	0,00	0,00	0,00	0,00	13.648,98
01	FGTS							0,00	4.029,10	4.029,10	4.029,10	0,00	4.029,10	4.029,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.029,10
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	9.619,88	9.619,88	9.619,88	0,00	9.619,88	9.619,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9.619,88
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	58	30.000,00	0,00	30.000,00	25.024,63	0,00	4.975,37	4.975,37	4.975,37	0,00	4.975,37	4.975,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4.975,37
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							0,00	4.975,37	4.975,37	4.975,37	0,00	4.975,37	4.975,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4.975,37
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	59	20.000,00	0,00	20.000,00	19.154,85	0,00	845,15	845,15	845,15	0,00	0,00	0,00	845,15	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	845,15	845,15	845,15	0,00	0,00	0,00	845,15	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	60	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	61	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	1 100.0000	62	10.000,00	0,00	10.000,00	7.900,00	0,00	2.100,00	2.100,00	1.683,34	0,00	416,66	416,66	1.683,34	0,00	416,66	416,66	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	2.100,00	2.100,00	1.683,34	0,00	416,66	416,66	1.683,34	0,00	416,66	416,66	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	63	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. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			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			**592.000,00**	**0,00**	**592.000,00**	**537.331,18**	**0,00**	**54.668,82**	**54.668,82**	**54.252,16**	**0,00**	**52.140,33**	**52.140,33**	**2.528,49**	**0,00**	**416,66**	**416,66**	51.723,67
	Total por Unidade Orçamentária			**592.000,00**	**0,00**	**592.000,00**	**537.331,18**	**0,00**	**54.668,82**	**54.668,82**	**54.252,16**	**0,00**	**52.140,33**	**52.140,33**	**2.528,49**	**0,00**	**416,66**	**416,66**	51.723,67
02.03	SEC.MUN.DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS																		
02.03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS																		
04.122.0002.2023	GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 110.0000	64	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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	65	900.000,00	0,00	900.000,00	819.014,99	0,00	80.985,01	80.985,01	71.813,51	0,00	80.985,01	80.985,01	0,00	0,00	9.171,50	9.171,50	71.813,51
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	32.591,04	32.591,04	32.591,04	0,00	32.591,04	32.591,04	0,00	0,00	0,00	0,00	32.591,04
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	2.245,85	2.245,85	0,00	0,00	2.245,85	2.245,85	0,00	0,00	2.245,85	2.245,85	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	2.817,49	2.817,49	2.817,49	0,00	2.817,49	2.817,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.817,49
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	5.227,40	5.227,40	5.227,40	0,00	5.227,40	5.227,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.227,40
43	13º SALÁRIO							0,00	13.800,94	13.800,94	13.800,94	0,00	13.800,94	13.800,94	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,94
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	3.230,89	3.230,89	0,00	0,00	3.230,89	3.230,89	0,00	0,00	3.230,89	3.230,89	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	2.999,01	2.999,01	0,00	0,00	2.999,01	2.999,01	0,00	0,00	2.999,01	2.999,01	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	9.981,26	9.981,26	9.981,26	0,00	9.981,26	9.981,26	0,00	0,00	0,00	0,00	9.981,26
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							0,00	4.709,69	4.709,69	4.709,69	0,00	4.709,69	4.709,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4.709,69
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	3.381,44	3.381,44	2.685,69	0,00	3.381,44	3.381,44	0,00	0,00	695,75	695,75	2.685,69
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	66	270.000,00	0,00	270.000,00	247.761,85	0,00	22.238,15	22.238,15	22.238,15	0,00	22.238,15	22.238,15	0,00	0,00	0,00	0,00	22.238,15
01	FGTS							0,00	6.770,03	6.770,03	6.770,03	0,00	6.770,03	6.770,03	0,00	0,00	0,00	0,00	6.770,03
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	15.468,12	15.468,12	15.468,12	0,00	15.468,12	15.468,12	0,00	0,00	0,00	0,00	15.468,12
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	67	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	68	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	69	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	70	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	1 110.0000	71	30.000,00	0,00	30.000,00	23.910,30	0,00	6.089,70	6.089,70	5.515,98	0,00	633,52	633,52	5.456,18	0,00	573,72	573,72	59,80
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	6.000,00	6.000,00	5.456,18	0,00	543,82	543,82	5.456,18	0,00	543,82	543,82	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							0,00	89,70	89,70	59,80	0,00	89,70	89,70	0,00	0,00	29,90	29,90	59,80
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	72	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			**1.307.000,00**	**0,00**	**1.307.000,00**	**1.197.687,14**	**0,00**	**109.312,86**	**109.312,86**	**99.567,64**	**0,00**	**103.856,68**	**103.856,68**	**5.456,18**	**0,00**	**9.745,22**	**9.745,22**	94.111,46
	Total por Unidade Orçamentária			**1.307.000,00**	**0,00**	**1.307.000,00**	**1.197.687,14**	**0,00**	**109.312,86**	**109.312,86**	**99.567,64**	**0,00**	**103.856,68**	**103.856,68**	**5.456,18**	**0,00**	**9.745,22**	**9.745,22**	94.111,46
02.04	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL																		
02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
08.244.0004.2028	MANUT. DO BLOCO PROT. ESPECIAL ALTA																		

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 510.0000	73	263.000,00	0,00	263.000,00	263.000,00	0,00	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	2 500.0051	74	136.000,00	0,00	136.000,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 500.0051	75	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2029	MANUT. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 500.0061	76	173.000,00	0,00	173.000,00	150.913,07	0,00	22.086,93	22.086,93	19.597,03	0,00	22.086,93	22.086,93	0,00	0,00	2.489,90	2.489,90	19.597,03
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							0,00	14.280,35	14.280,35	13.840,95	0,00	14.280,35	14.280,35	0,00	0,00	439,40	439,40	13.840,95
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							0,00	6.422,48	6.422,48	4.371,98	0,00	6.422,48	6.422,48	0,00	0,00	2.050,50	2.050,50	4.371,98
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							0,00	1.384,10	1.384,10	1.384,10	0,00	1.384,10	1.384,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384,10
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 500.0061	77	236.000,00	0,00	236.000,00	225.508,55	0,00	10.491,45	10.491,45	10.491,45	0,00	10.491,45	10.491,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10.491,45
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	8.138,48	8.138,48	8.138,48	0,00	8.138,48	8.138,48	0,00	0,00	0,00	0,00	8.138,48
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	276,82	276,82	276,82	0,00	276,82	276,82	0,00	0,00	0,00	0,00	276,82
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	415,23	415,23	415,23	0,00	415,23	415,23	0,00	0,00	0,00	0,00	415,23
43	13º SALÁRIO							0,00	1.384,10	1.384,10	1.384,10	0,00	1.384,10	1.384,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384,10
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	276,82	276,82	276,82	0,00	276,82	276,82	0,00	0,00	0,00	0,00	276,82
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 500.0061	78	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
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 510.0000	79	362.000,00	0,00	362.000,00	362.000,00	0,00	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	2 500.0061	80	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 500.0061	81	237.000,00	0,00	237.000,00	237.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2030	MANUT. DO BLOCO DE GESTÃO CADÚNICO																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5 500.0062	82	60.000,00	0,00	60.000,00	54.733,02	0,00	5.266,98	5.266,98	5.266,98	0,00	5.266,98	5.266,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5.266,98
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							0,00	3.626,33	3.626,33	3.626,33	0,00	3.626,33	3.626,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.626,33
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							0,00	1.535,23	1.535,23	1.535,23	0,00	1.535,23	1.535,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.535,23
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							0,00	105,42	105,42	105,42	0,00	105,42	105,42	0,00	0,00	0,00	0,00	105,42
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0062	83	52.000,00	0,00	52.000,00	51.203,78	0,00	796,22	796,22	796,22	0,00	310,90	310,90	485,32	0,00	0,00	0,00	310,90
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	310,90	310,90	310,90	0,00	310,90	310,90	0,00	0,00	0,00	0,00	310,90
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	109,44	109,44	109,44	0,00	0,00	0,00	109,44	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	375,88	375,88	375,88	0,00	0,00	0,00	375,88	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.0062	84	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.0062	85	50.000,00	0,00	50.000,00	43.720,00	0,00	6.280,00	6.280,00	5.080,00	0,00	1.480,00	1.480,00	4.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00	280,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	6.000,00	6.000,00	4.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00	4.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0062	86	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2031	MANUT. DO BLOCO GESTÃO SUAS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0063	87	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
08.244.0004.2034	MANUT. DO BLOCO PROT. ESPECIAL MÉDIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 500.0052	88	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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 500.0052	89	82.000,00	0,00	82.000,00	74.385,78	0,00	7.614,22	7.614,22	7.614,22	0,00	7.614,22	7.614,22	0,00	0,00	0,00	0,00	7.614,22
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	4.908,93	4.908,93	4.908,93	0,00	4.908,93	4.908,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4.908,93
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	507,51	507,51	507,51	0,00	507,51	507,51	0,00	0,00	0,00	0,00	507,51
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	46,14	46,14	46,14	0,00	46,14	46,14	0,00	0,00	0,00	0,00	46,14
43	13º SALÁRIO							0,00	1.660,92	1.660,92	1.660,92	0,00	1.660,92	1.660,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,92
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	490,72	490,72	490,72	0,00	490,72	490,72	0,00	0,00	0,00	0,00	490,72
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 510.0000	90	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
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 500.0052	91	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 500.0052	92	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.0052	93	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	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			**2.349.000,00**	**0,00**	**2.349.000,00**	**2.296.464,20**	**0,00**	**52.535,80**	**52.535,80**	**48.845,90**	**0,00**	**47.250,48**	**47.250,48**	**5.285,32**	**0,00**	**3.689,90**	**3.689,90**	43.560,58
02.04.02	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO																		
08.241.0004.2032	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DO IDOSO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	94	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	1 510.0000	95	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	1 510.0000	96	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			**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
02.04.03	FUNDO MUNICIPAL DIR.																		
08.243.0004.2033	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DO DIREITO																		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 510.0000	97	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	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	1 510.0000	98	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	1 510.0000	99	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	1 510.0000	100	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	101	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			**141.000,00**	**0,00**	**141.000,00**	**141.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
02.04.04	GABINETE DO SECRETÁRIO																		
08.122.0004.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																		

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 500.0065	102	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 500.0065	103	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
08.122.0004.2035	GESTÃO DA SECRET. MUN DES. SOCIAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510.0000	104	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.659.995,13	0,00	140.004,87	140.004,87	115.828,95	0,00	140.004,87	140.004,87	0,00	0,00	24.175,92	24.175,92	115.828,95
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	68.890,45	68.890,45	65.152,32	0,00	68.890,45	68.890,45	0,00	0,00	3.738,13	3.738,13	65.152,32
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	9.845,54	9.845,54	0,00	0,00	9.845,54	9.845,54	0,00	0,00	9.845,54	9.845,54	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	565,60	565,60	565,60	0,00	565,60	565,60	0,00	0,00	0,00	0,00	565,60
11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							0,00	2.768,19	2.768,19	2.768,19	0,00	2.768,19	2.768,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.768,19
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	1.183,10	1.183,10	1.183,10	0,00	1.183,10	1.183,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183,10
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	8.639,41	8.639,41	8.380,61	0,00	8.639,41	8.639,41	0,00	0,00	258,80	258,80	8.380,61
43	13º SALÁRIO							0,00	5.617,99	5.617,99	5.617,99	0,00	5.617,99	5.617,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5.617,99
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	5.044,71	5.044,71	0,00	0,00	5.044,71	5.044,71	0,00	0,00	5.044,71	5.044,71	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	4.922,76	4.922,76	0,00	0,00	4.922,76	4.922,76	0,00	0,00	4.922,76	4.922,76	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							0,00	4.418,93	4.418,93	4.418,93	0,00	4.418,93	4.418,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4.418,93
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	18.396,06	18.396,06	18.396,06	0,00	18.396,06	18.396,06	0,00	0,00	0,00	0,00	18.396,06
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							0,00	6.545,89	6.545,89	6.545,89	0,00	6.545,89	6.545,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6.545,89
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	3.166,24	3.166,24	2.800,26	0,00	3.166,24	3.166,24	0,00	0,00	365,98	365,98	2.800,26
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.0000	105	540.000,00	0,00	540.000,00	494.452,96	0,00	45.547,04	45.547,04	45.547,04	0,00	45.547,04	45.547,04	0,00	0,00	0,00	0,00	45.547,04
01	FGTS							0,00	12.718,25	12.718,25	12.718,25	0,00	12.718,25	12.718,25	0,00	0,00	0,00	0,00	12.718,25
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	32.828,79	32.828,79	32.828,79	0,00	32.828,79	32.828,79	0,00	0,00	0,00	0,00	32.828,79
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 510.0000	106	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	107	50.000,00	0,00	50.000,00	42.937,97	0,00	7.062,03	7.062,03	7.062,03	0,00	1.467,10	1.467,10	5.594,93	0,00	0,00	0,00	1.467,10
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	5.041,53	5.041,53	5.041,53	0,00	841,80	841,80	4.199,73	0,00	0,00	0,00	841,80
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	708,00	708,00	708,00	0,00	0,00	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	464,25	464,25	464,25	0,00	0,00	0,00	464,25	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	848,25	848,25	848,25	0,00	625,30	625,30	222,95	0,00	0,00	0,00	625,30
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 510.0000	108	700.000,00	0,00	700.000,00	699.010,00	0,00	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							0,00	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 510.0000	109	15.000,00	0,00	15.000,00	14.250,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	110	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	111	100.000,00	0,00	100.000,00	64.693,50	0,00	35.306,50	35.306,50	31.468,77	0,00	9.591,49	9.591,49	25.715,01	0,00	3.837,73	3.837,73	5.753,76
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	2.014,00	2.014,00	2.014,00	0,00	322,00	322,00	1.692,00	0,00	0,00	0,00	322,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	1.498,30	1.498,30	1.498,30	0,00	707,40	707,40	790,90	0,00	0,00	0,00	707,40
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	17.500,00	17.500,00	15.031,98	0,00	2.468,02	2.468,02	15.031,98	0,00	2.468,02	2.468,02	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	6.000,00	6.000,00	5.755,29	0,00	1.387,82	1.387,82	4.612,18	0,00	244,71	244,71	1.143,11
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	4.600,00	4.600,00	3.527,95	0,00	1.072,05	1.072,05	3.527,95	0,00	1.072,05	1.072,05	0,00
67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS							0,00	2.565,00	2.565,00	2.565,00	0,00	2.565,00	2.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.565,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	105,20	105,20	52,25	0,00	105,20	105,20	0,00	0,00	52,95	52,95	52,25
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	64,00	64,00	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 510.0000	112	40.000,00	0,00	40.000,00	29.325,55	0,00	10.674,45	10.674,45	9.806,04	0,00	868,41	868,41	9.806,04	0,00	868,41	868,41	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							0,00	10.674,45	10.674,45	9.806,04	0,00	868,41	868,41	9.806,04	0,00	868,41	868,41	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 510.0000	113	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	114	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	2 500.0064	115	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**3.805.000,00**	**0,00**	**3.805.000,00**	**3.564.665,11**	**0,00**	**240.334,89**	**240.334,89**	**210.702,83**	**0,00**	**199.218,91**	**199.218,91**	**41.115,98**	**0,00**	**29.632,06**	**29.632,06**	169.586,85
02.04.05	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA																		
08.243.0004.2036	MANUT. DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5 500.0054	116	135.000,00	0,00	135.000,00	125.517,22	0,00	9.482,78	9.482,78	9.482,78	0,00	9.482,78	9.482,78	0,00	0,00	0,00	0,00	9.482,78
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							0,00	6.370,28	6.370,28	6.370,28	0,00	6.370,28	6.370,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6.370,28
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							0,00	2.414,09	2.414,09	2.414,09	0,00	2.414,09	2.414,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.414,09
51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO							0,00	65,91	65,91	65,91	0,00	65,91	65,91	0,00	0,00	0,00	0,00	65,91
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							0,00	632,50	632,50	632,50	0,00	632,50	632,50	0,00	0,00	0,00	0,00	632,50
	Total por Unidade Executora			**135.000,00**	**0,00**	**135.000,00**	**125.517,22**	**0,00**	**9.482,78**	**9.482,78**	**9.482,78**	**0,00**	**9.482,78**	**9.482,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	9.482,78
	Total por Unidade Orçamentária			**6.435.000,00**	**0,00**	**6.435.000,00**	**6.132.646,53**	**0,00**	**302.353,47**	**302.353,47**	**269.031,51**	**0,00**	**255.952,17**	**255.952,17**	**46.401,30**	**0,00**	**33.321,96**	**33.321,96**	222.630,21
02.05	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS																		
02.05.01	GESTÃO DA SECRETARIA DE																		
04.122.0002.2048	GESTÃO DA SECRETARIA DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	117	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	1.835.090,88	0,00	264.909,12	264.909,12	230.801,57	0,00	264.909,12	264.909,12	0,00	0,00	34.107,55	34.107,55	230.801,57
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	126.234,56	126.234,56	121.360,51	0,00	126.234,56	126.234,56	0,00	0,00	4.874,05	4.874,05	121.360,51
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	8.159,28	8.159,28	0,00	0,00	8.159,28	8.159,28	0,00	0,00	8.159,28	8.159,28	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							0,00	14.421,00	14.421,00	14.421,00	0,00	14.421,00	14.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.421,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							0,00	1.138,50	1.138,50	1.078,29	0,00	1.138,50	1.138,50	0,00	0,00	60,21	60,21	1.078,29
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	1.890,72	1.890,72	1.809,72	0,00	1.890,72	1.890,72	0,00	0,00	81,00	81,00	1.809,72
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	12.382,27	12.382,27	10.979,31	0,00	12.382,27	12.382,27	0,00	0,00	1.402,96	1.402,96	10.979,31
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	15.568,74	15.568,74	14.642,32	0,00	15.568,74	15.568,74	0,00	0,00	926,42	926,42	14.642,32
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							0,00	2.572,39	2.572,39	2.572,39	0,00	2.572,39	2.572,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.572,39
43	13º SALÁRIO							0,00	21.534,38	21.534,38	21.534,38	0,00	21.534,38	21.534,38	0,00	0,00	0,00	0,00	21.534,38
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	6.283,87	6.283,87	0,00	0,00	6.283,87	6.283,87	0,00	0,00	6.283,87	6.283,87	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	7.678,41	7.678,41	0,00	0,00	7.678,41	7.678,41	0,00	0,00	7.678,41	7.678,41	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	20.969,22	20.969,22	18.701,22	0,00	20.969,22	20.969,22	0,00	0,00	2.268,00	2.268,00	18.701,22
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							0,00	7.064,54	7.064,54	7.064,54	0,00	7.064,54	7.064,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7.064,54
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	19.011,24	19.011,24	16.637,89	0,00	19.011,24	19.011,24	0,00	0,00	2.373,35	2.373,35	16.637,89

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			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	1 110.0000	118	630.000,00	0,00	630.000,00	558.669,52	0,00	71.330,48	71.330,48	71.330,48	0,00	71.330,48	71.330,48	0,00	0,00	0,00	0,00	71.330,48
01	FGTS							0,00	20.384,29	20.384,29	20.384,29	0,00	20.384,29	20.384,29	0,00	0,00	0,00	0,00	20.384,29
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	50.946,19	50.946,19	50.946,19	0,00	50.946,19	50.946,19	0,00	0,00	0,00	0,00	50.946,19
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	119	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	120	250.000,00	0,00	250.000,00	244.566,37	0,00	5.433,63	5.433,63	5.433,63	0,00	450,00	450,00	4.983,63	0,00	0,00	0,00	450,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	1.348,50	1.348,50	1.348,50	0,00	450,00	450,00	898,50	0,00	0,00	0,00	450,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	708,00	708,00	708,00	0,00	0,00	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	3.377,13	3.377,13	3.377,13	0,00	0,00	0,00	3.377,13	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	121	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	1 110.0000	122	150.000,00	0,00	150.000,00	76.740,00	0,00	73.260,00	73.260,00	73.260,00	0,00	0,00	0,00	73.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	73.260,00	73.260,00	73.260,00	0,00	0,00	0,00	73.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	123	400.000,00	0,00	400.000,00	61.857,16	0,00	338.142,84	338.142,84	300.748,16	0,00	64.704,25	64.704,25	273.438,59	0,00	37.394,68	37.394,68	27.309,57
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	16.997,00	16.997,00	16.997,00	0,00	0,00	0,00	16.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	55.000,00	55.000,00	49.371,63	0,00	5.793,91	5.793,91	49.206,09	0,00	5.628,37	5.628,37	165,54
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	25.500,00	25.500,00	25.361,07	0,00	5.342,82	5.342,82	20.157,18	0,00	138,93	138,93	5.203,89
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	19.500,00	19.500,00	6.500,93	0,00	12.999,07	12.999,07	6.500,93	0,00	12.999,07	12.999,07	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							0,00	38,17	38,17	0,00	0,00	38,17	38,17	0,00	0,00	38,17	38,17	0,00
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	220.757,67	220.757,67	202.517,53	0,00	40.180,28	40.180,28	180.577,39	0,00	18.240,14	18.240,14	21.940,14
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.0000	124	500.000,00	0,00	500.000,00	448.853,83	0,00	51.146,17	51.146,17	45.771,32	0,00	5.374,85	5.374,85	45.771,32	0,00	5.374,85	5.374,85	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							0,00	50.886,37	50.886,37	45.511,52	0,00	5.374,85	5.374,85	45.511,52	0,00	5.374,85	5.374,85	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							0,00	259,80	259,80	259,80	0,00	0,00	0,00	259,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	125	200.000,00	0,00	200.000,00	177.788,67	0,00	22.211,33	22.211,33	0,00	0,00	22.211,33	22.211,33	0,00	0,00	22.211,33	22.211,33	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							0,00	22.211,33	22.211,33	0,00	0,00	22.211,33	22.211,33	0,00	0,00	22.211,33	22.211,33	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	126	50.000,00	0,00	50.000,00	47.105,00	0,00	2.895,00	2.895,00	2.895,00	0,00	0,00	0,00	2.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	2.895,00	2.895,00	2.895,00	0,00	0,00	0,00	2.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**4.350.000,00**	**0,00**	**4.350.000,00**	**3.520.671,43**	**0,00**	**829.328,57**	**829.328,57**	**730.240,16**	**0,00**	**428.980,03**	**428.980,03**	**400.348,54**	**0,00**	**99.088,41**	**99.088,41**	329.891,62
02.05.02	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS																		
04.123.0002.2052	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1 110.0000	127	550.000,00	0,00	550.000,00	508.397,88	0,00	41.602,12	41.602,12	41.602,12	0,00	41.602,12	41.602,12	0,00	0,00	0,00	0,00	41.602,12
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							0,00	30.975,74	30.975,74	30.975,74	0,00	30.975,74	30.975,74	0,00	0,00	0,00	0,00	30.975,74
51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E							0,00	10.626,38	10.626,38	10.626,38	0,00	10.626,38	10.626,38	0,00	0,00	0,00	0,00	10.626,38
3.1.90.03	PENSÕES	1 110.0000	128	100.000,00	0,00	100.000,00	92.918,25	0,00	7.081,75	7.081,75	7.081,75	0,00	7.081,75	7.081,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7.081,75
01	PESSOAL CIVIL							0,00	7.081,75	7.081,75	7.081,75	0,00	7.081,75	7.081,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7.081,75

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	129	850.000,00	0,00	850.000,00	792.503,36	0,00	57.496,64	57.496,64	51.070,34	0,00	57.496,64	57.496,64	0,00	0,00	6.426,30	6.426,30	51.070,34
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	21.548,48	21.548,48	21.121,07	0,00	21.548,48	21.548,48	0,00	0,00	427,41	427,41	21.121,07
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	16.686,55	16.686,55	16.686,55	0,00	16.686,55	16.686,55	0,00	0,00	0,00	0,00	16.686,55
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	2.650,40	2.650,40	2.495,00	0,00	2.650,40	2.650,40	0,00	0,00	155,40	155,40	2.495,00
43	13º SALÁRIO							0,00	4.227,83	4.227,83	4.227,83	0,00	4.227,83	4.227,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4.227,83
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	5.482,18	5.482,18	0,00	0,00	5.482,18	5.482,18	0,00	0,00	5.482,18	5.482,18	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	6.901,20	6.901,20	6.539,89	0,00	6.901,20	6.901,20	0,00	0,00	361,31	361,31	6.539,89
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	130	255.000,00	0,00	255.000,00	239.360,75	0,00	15.639,25	15.639,25	15.639,25	0,00	15.639,25	15.639,25	0,00	0,00	0,00	0,00	15.639,25
01	FGTS							0,00	4.440,39	4.440,39	4.440,39	0,00	4.440,39	4.440,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4.440,39
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	11.198,86	11.198,86	11.198,86	0,00	11.198,86	11.198,86	0,00	0,00	0,00	0,00	11.198,86
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 100.0000	131	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.578.272,66	0,00	221.727,34	221.727,34	0,00	0,00	221.727,34	221.727,34	0,00	0,00	221.727,34	221.727,34	0,00
26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR -							0,00	113.157,63	113.157,63	0,00	0,00	113.157,63	113.157,63	0,00	0,00	113.157,63	113.157,63	0,00
99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS							0,00	108.569,71	108.569,71	0,00	0,00	108.569,71	108.569,71	0,00	0,00	108.569,71	108.569,71	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	132	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
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1 110.0000	133	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	1 110.0000	134	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1 110.0000	135	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	136	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
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.0000	137	200.000,00	0,00	200.000,00	44.000,00	0,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							0,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	138	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	139	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	1.124.361,11	0,00	105.638,89	105.638,89	99.562,50	0,00	8.348,61	8.348,61	97.290,28	0,00	6.076,39	6.076,39	2.272,22
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							0,00	64.677,64	64.677,64	60.000,00	0,00	4.677,64	4.677,64	60.000,00	0,00	4.677,64	4.677,64	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	1.398,75	1.398,75	0,00	0,00	1.398,75	1.398,75	0,00	0,00	1.398,75	1.398,75	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							0,00	38.562,50	38.562,50	38.562,50	0,00	1.272,22	1.272,22	37.290,28	0,00	0,00	0,00	1.272,22
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.0000	140	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.0000	141	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.458.036,48	0,00	141.963,52	141.963,52	0,00	0,00	141.963,52	141.963,52	0,00	0,00	141.963,52	141.963,52	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							0,00	141.963,52	141.963,52	0,00	0,00	141.963,52	141.963,52	0,00	0,00	141.963,52	141.963,52	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.0000	142	100.000,00	0,00	100.000,00	97.284,75	0,00	2.715,25	2.715,25	0,00	0,00	2.715,25	2.715,25	0,00	0,00	2.715,25	2.715,25	0,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							0,00	1.793,31	1.793,31	0,00	0,00	1.793,31	1.793,31	0,00	0,00	1.793,31	1.793,31	0,00
99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS							0,00	921,94	921,94	0,00	0,00	921,94	921,94	0,00	0,00	921,94	921,94	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	143	50.000,00	0,00	50.000,00	27.090,11	0,00	22.909,89	22.909,89	0,00	0,00	22.909,89	22.909,89	0,00	0,00	22.909,89	22.909,89	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			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	RESTITUIÇÕES							0,00	22.909,89	22.909,89	0,00	0,00	22.909,89	22.909,89	0,00	0,00	22.909,89	22.909,89	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	144	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
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.0000	145	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.160.460,40	0,00	39.539,60	39.539,60	1.920,00	0,00	39.539,60	39.539,60	0,00	0,00	37.619,60	37.619,60	1.920,00
00	SENTENÇAS JUDICIAIS							0,00	39.539,60	39.539,60	1.920,00	0,00	39.539,60	39.539,60	0,00	0,00	37.619,60	37.619,60	1.920,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110.0000	146	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	1.729.759,40	0,00	170.240,60	170.240,60	0,00	0,00	170.240,60	170.240,60	0,00	0,00	170.240,60	170.240,60	0,00
01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL							0,00	55.804,31	55.804,31	0,00	0,00	55.804,31	55.804,31	0,00	0,00	55.804,31	55.804,31	0,00
99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA							0,00	114.436,29	114.436,29	0,00	0,00	114.436,29	114.436,29	0,00	0,00	114.436,29	114.436,29	0,00
04.123.0002.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110.0000	147	784.000,00	0,00	784.000,00	784.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99	Reserva de Contingência	8 110.0000	148	1.671.000,00	0,00	1.671.000,00	1.671.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**13.645.000,00**	**0,00**	**13.645.000,00**	**12.662.445,15**	**0,00**	**982.554,85**	**982.554,85**	**372.875,96**	**0,00**	**729.264,57**	**729.264,57**	**253.290,28**	**0,00**	**609.678,89**	**609.678,89**	119.585,68
02.05.03	DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO																		
04.122.0002.2130	GESTÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 110.0000	149	60.000,00	0,00	60.000,00	49.780,60	0,00	10.219,40	10.219,40	9.342,14	0,00	10.219,40	10.219,40	0,00	0,00	877,26	877,26	9.342,14
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							0,00	5.848,44	5.848,44	4.971,18	0,00	5.848,44	5.848,44	0,00	0,00	877,26	877,26	4.971,18
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							0,00	2.225,67	2.225,67	2.225,67	0,00	2.225,67	2.225,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,67
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							0,00	2.145,29	2.145,29	2.145,29	0,00	2.145,29	2.145,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,29
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	150	985.000,00	0,00	985.000,00	901.956,80	0,00	83.043,20	83.043,20	77.378,24	0,00	83.043,20	83.043,20	0,00	0,00	5.664,96	5.664,96	77.378,24
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	43.049,88	43.049,88	41.512,10	0,00	43.049,88	43.049,88	0,00	0,00	1.537,78	1.537,78	41.512,10
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	1.403,62	1.403,62	0,00	0,00	1.403,62	1.403,62	0,00	0,00	1.403,62	1.403,62	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	1.668,31	1.668,31	1.668,31	0,00	1.668,31	1.668,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668,31
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	4.094,34	4.094,34	3.944,08	0,00	4.094,34	4.094,34	0,00	0,00	150,26	150,26	3.944,08
43	13º SALÁRIO							0,00	12.962,08	12.962,08	12.962,08	0,00	12.962,08	12.962,08	0,00	0,00	0,00	0,00	12.962,08
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	701,80	701,80	0,00	0,00	701,80	701,80	0,00	0,00	701,80	701,80	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	1.871,50	1.871,50	0,00	0,00	1.871,50	1.871,50	0,00	0,00	1.871,50	1.871,50	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	8.577,02	8.577,02	8.577,02	0,00	8.577,02	8.577,02	0,00	0,00	0,00	0,00	8.577,02
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	8.714,65	8.714,65	8.714,65	0,00	8.714,65	8.714,65	0,00	0,00	0,00	0,00	8.714,65
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	151	296.000,00	0,00	296.000,00	270.612,47	0,00	25.387,53	25.387,53	25.387,53	0,00	25.387,53	25.387,53	0,00	0,00	0,00	0,00	25.387,53
01	FGTS							0,00	7.565,27	7.565,27	7.565,27	0,00	7.565,27	7.565,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7.565,27
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	17.822,26	17.822,26	17.822,26	0,00	17.822,26	17.822,26	0,00	0,00	0,00	0,00	17.822,26
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	152	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	1 110.0000	153	90.000,00	0,00	90.000,00	89.664,95	0,00	335,05	335,05	335,05	0,00	0,00	0,00	335,05	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	335,05	335,05	335,05	0,00	0,00	0,00	335,05	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	154	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	155	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	156	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
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.0000	157	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	158	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
	Total por Unidade Executora			**1.691.000,00**	**0,00**	**1.691.000,00**	**1.572.014,82**	**0,00**	**118.985,18**	**118.985,18**	**112.442,96**	**0,00**	**118.650,13**	**118.650,13**	**335,05**	**0,00**	**6.542,22**	**6.542,22**	112.107,91
	Total por Unidade Orçamentária			**19.686.000,00**	**0,00**	**19.686.000,00**	**17.755.131,40**	**0,00**	**1.930.868,60**	**1.930.868,60**	**1.215.559,08**	**0,00**	**1.276.894,73**	**1.276.894,73**	**653.973,87**	**0,00**	**715.309,52**	**715.309,52**	561.585,21
02.06	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
02.06.01	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%																		
12.122.0006.2055	GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.0000	159	750.000,00	0,00	750.000,00	728.378,43	0,00	21.621,57	21.621,57	21.621,57	0,00	21.621,57	21.621,57	0,00	0,00	0,00	0,00	21.621,57
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	5.073,09	5.073,09	5.073,09	0,00	5.073,09	5.073,09	0,00	0,00	0,00	0,00	5.073,09
04	ADICIONAL NOTURNO							0,00	168,66	168,66	168,66	0,00	168,66	168,66	0,00	0,00	0,00	0,00	168,66
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	80,80	80,80	80,80	0,00	80,80	80,80	0,00	0,00	0,00	0,00	80,80
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	1.278,27	1.278,27	1.278,27	0,00	1.278,27	1.278,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,27
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	1.218,91	1.218,91	1.218,91	0,00	1.218,91	1.218,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,91
43	13º SALÁRIO							0,00	664,13	664,13	664,13	0,00	664,13	664,13	0,00	0,00	0,00	0,00	664,13
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	6.179,98	6.179,98	6.179,98	0,00	6.179,98	6.179,98	0,00	0,00	0,00	0,00	6.179,98
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							0,00	6.957,73	6.957,73	6.957,73	0,00	6.957,73	6.957,73	0,00	0,00	0,00	0,00	6.957,73
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.0000	160	225.000,00	0,00	225.000,00	209.750,29	0,00	15.249,71	15.249,71	15.249,71	0,00	15.249,71	15.249,71	0,00	0,00	0,00	0,00	15.249,71
01	FGTS							0,00	4.127,26	4.127,26	4.127,26	0,00	4.127,26	4.127,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4.127,26
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	11.122,45	11.122,45	11.122,45	0,00	11.122,45	11.122,45	0,00	0,00	0,00	0,00	11.122,45
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 220.0000	161	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.0000	162	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 220.0000	163	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.0000	164	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	1 220.0000	165	100.000,00	0,00	100.000,00	85.169,00	0,00	14.831,00	14.831,00	12.890,25	0,00	2.718,75	2.718,75	12.112,25	0,00	1.940,75	1.940,75	778,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	211,00	211,00	211,00	0,00	0,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	658,00	658,00	8.342,00	0,00	0,00	0,00	658,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	5.000,00	5.000,00	3.559,25	0,00	1.440,75	1.440,75	3.559,25	0,00	1.440,75	1.440,75	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	620,00	620,00	120,00	0,00	620,00	620,00	0,00	0,00	500,00	500,00	120,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 220.0000	166	30.000,00	0,00	30.000,00	19.295,80	0,00	10.704,20	10.704,20	9.836,93	0,00	867,27	867,27	9.836,93	0,00	867,27	867,27	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							0,00	10.704,20	10.704,20	9.836,93	0,00	867,27	867,27	9.836,93	0,00	867,27	867,27	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.0000	167	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.0000	168	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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
12.361.0006.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.0000	169	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 282.0000	170	700.000,00	0,00	700.000,00	483.612,49	0,00	216.387,51	216.387,51	216.387,51	0,00	0,00	0,00	216.387,51	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	216.387,51	216.387,51	216.387,51	0,00	0,00	0,00	216.387,51	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.1015	DESAPROPRIAÇÕES																		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 220.0000	171	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA =																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 220.0000	172	10.000,00	0,00	10.000,00	8.850,28	0,00	1.149,72	1.149,72	1.149,72	0,00	1.149,72	1.149,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,72
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							0,00	885,51	885,51	885,51	0,00	885,51	885,51	0,00	0,00	0,00	0,00	885,51
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							0,00	264,21	264,21	264,21	0,00	264,21	264,21	0,00	0,00	0,00	0,00	264,21
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.0000	173	350.000,00	0,00	350.000,00	348.366,10	0,00	1.633,90	1.633,90	1.633,90	0,00	1.633,90	1.633,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633,90
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00	0,00	1.265,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	242,40	242,40	242,40	0,00	242,40	242,40	0,00	0,00	0,00	0,00	242,40
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	126,50	126,50	126,50	0,00	126,50	126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	126,50
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.0000	174	105.000,00	0,00	105.000,00	104.512,45	0,00	487,55	487,55	487,55	0,00	487,55	487,55	0,00	0,00	0,00	0,00	487,55
01	FGTS							0,00	130,71	130,71	130,71	0,00	130,71	130,71	0,00	0,00	0,00	0,00	130,71
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	356,84	356,84	356,84	0,00	356,84	356,84	0,00	0,00	0,00	0,00	356,84
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 220.0000	175	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 220.0000	176	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	1 220.0000	177	1.385.000,00	0,00	1.385.000,00	1.379.606,35	0,00	5.393,65	5.393,65	5.393,65	0,00	4.800,00	4.800,00	593,65	0,00	0,00	0,00	4.800,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	89,45	89,45	89,45	0,00	0,00	0,00	89,45	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	504,20	504,20	504,20	0,00	0,00	0,00	504,20	0,00	0,00	0,00	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 282.0000	178	100.000,00	0,00	100.000,00	86.191,66	0,00	13.808,34	13.808,34	13.808,34	0,00	1.327,50	1.327,50	12.480,84	0,00	0,00	0,00	1.327,50
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	727,30	727,30	727,30	0,00	0,00	0,00	727,30	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	1.327,50	1.327,50	1.327,50	0,00	1.327,50	1.327,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,50
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	1.255,00	1.255,00	1.255,00	0,00	0,00	0,00	1.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	705,90	705,90	705,90	0,00	0,00	0,00	705,90	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	4.857,54	4.857,54	4.857,54	0,00	0,00	0,00	4.857,54	0,00	0,00	0,00	0,00
42	FERRAMENTAS							0,00	4.935,10	4.935,10	4.935,10	0,00	0,00	0,00	4.935,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 293.0000	179	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.0000	180	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.0000	181	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.036.136,48	0,00	463.863,52	463.863,52	341.526,16	0,00	136.604,92	136.604,92	327.258,60	0,00	122.337,36	122.337,36	14.267,56
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	18.000,00	18.000,00	16.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	16.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			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							0,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	537,00	537,00	537,00	0,00	537,00	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	113.500,00	113.500,00	91.960,44	0,00	21.539,56	21.539,56	91.960,44	0,00	21.539,56	21.539,56	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	53.000,00	53.000,00	43.808,56	0,00	21.182,00	21.182,00	31.818,00	0,00	9.191,44	9.191,44	11.990,56
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							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							0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	840,00	840,00	600,00	0,00	0,00	0,00	840,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	273.091,12	273.091,12	183.110,16	0,00	89.980,96	89.980,96	183.110,16	0,00	89.980,96	89.980,96	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	125,40	125,40	0,00	0,00	125,40	125,40	0,00	0,00	125,40	125,40	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 200.0002	182	1.501.000,00	0,00	1.501.000,00	1.495.420,44	0,00	5.579,56	5.579,56	5.579,56	0,00	0,00	0,00	5.579,56	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	2.035,00	2.035,00	2.035,00	0,00	0,00	0,00	2.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							0,00	3.544,56	3.544,56	3.544,56	0,00	0,00	0,00	3.544,56	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 282.0000	183	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	40.246,12	0,00	13.377,76	13.377,76	36.622,24	0,00	9.753,88	9.753,88	3.623,88
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	28.000,00	28.000,00	23.386,87	0,00	4.613,13	4.613,13	23.386,87	0,00	4.613,13	4.613,13	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	15.000,00	15.000,00	12.007,55	0,00	6.616,33	6.616,33	8.383,67	0,00	2.992,45	2.992,45	3.623,88
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	7.000,00	7.000,00	4.851,70	0,00	2.148,30	2.148,30	4.851,70	0,00	2.148,30	2.148,30	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 288.0000	184	181.000,00	0,00	181.000,00	181.000,00	0,00	0,00	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	1 220.0000	185	100.000,00	0,00	100.000,00	98.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.0000	186	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	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	5 282.0000	187	50.000,00	0,00	50.000,00	43.302,00	0,00	6.698,00	6.698,00	6.698,00	0,00	0,00	0,00	6.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	4.218,00	4.218,00	4.218,00	0,00	0,00	0,00	4.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							0,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0006.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 212.0000	188	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	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	5 280.0000	189	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0006.1015	DESAPROPRIAÇÕES																		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 212.0000	190	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0006.2060	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 213.0000	191	10.000,00	0,00	10.000,00	8.083,80	0,00	1.916,20	1.916,20	1.916,20	0,00	1.916,20	1.916,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916,20
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							0,00	1.475,85	1.475,85	1.475,85	0,00	1.475,85	1.475,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,85
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							0,00	440,35	440,35	440,35	0,00	440,35	440,35	0,00	0,00	0,00	0,00	440,35
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 213.0000	192	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 213.0000	193	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 213.0000	194	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 213.0000	195	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	1 213.0000	196	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	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	5 281.0000	197	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213.0000	198	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213.0000	199	500.000,00	0,00	500.000,00	471.940,00	0,00	28.060,00	28.060,00	25.058,37	0,00	10.255,39	10.255,39	17.804,61	0,00	3.001,63	3.001,63	7.253,76
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	7.770,00	7.770,00	7.770,00	0,00	4.410,00	4.410,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	4.410,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	12.000,00	12.000,00	10.018,41	0,00	1.981,59	1.981,59	10.018,41	0,00	1.981,59	1.981,59	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	7.000,00	7.000,00	6.266,35	0,00	3.287,41	3.287,41	3.712,59	0,00	733,65	733,65	2.553,76
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	1.000,00	1.000,00	713,61	0,00	286,39	286,39	713,61	0,00	286,39	286,39	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 281.0000	200	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
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 213.0000	201	50.000,00	0,00	50.000,00	35.840,08	0,00	14.159,92	14.159,92	12.389,92	0,00	1.770,00	1.770,00	12.389,92	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							0,00	14.159,92	14.159,92	12.389,92	0,00	1.770,00	1.770,00	12.389,92	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 213.0000	202	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 281.0000	203	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0006.2061	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 212.0000	204	10.000,00	0,00	10.000,00	9.233,52	0,00	766,48	766,48	766,48	0,00	766,48	766,48	0,00	0,00	0,00	0,00	766,48
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							0,00	590,34	590,34	590,34	0,00	590,34	590,34	0,00	0,00	0,00	0,00	590,34
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							0,00	176,14	176,14	176,14	0,00	176,14	176,14	0,00	0,00	0,00	0,00	176,14
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 212.0000	205	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 212.0000	206	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 212.0000	207	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 212.0000	208	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	1 212.0000	209	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	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	5 280.0000	210	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 212.0000	211	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 212.0000	212	500.000,00	0,00	500.000,00	407.920,00	0,00	92.080,00	92.080,00	75.780,85	0,00	21.559,60	21.559,60	70.520,40	0,00	16.299,15	16.299,15	5.260,45
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	57.000,00	57.000,00	48.454,69	0,00	8.545,31	8.545,31	48.454,69	0,00	8.545,31	8.545,31	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	21.500,00	21.500,00	15.999,43	0,00	10.761,02	10.761,02	10.738,98	0,00	5.500,57	5.500,57	5.260,45
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	12.000,00	12.000,00	9.746,73	0,00	2.253,27	2.253,27	9.746,73	0,00	2.253,27	2.253,27	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			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	5 280.0000	213	50.000,00	0,00	50.000,00	42.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 212.0000	214	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	1 212.0000	215	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 280.0000	216	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0006.2063	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ EJA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.0000	217	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.0000	218	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.0000	219	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.0000	220	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			**14.822.000,00**	**0,00**	**14.822.000,00**	**13.048.109,17**	**0,00**	**1.773.890,83**	**1.773.890,83**	**1.617.920,79**	**0,00**	**236.106,32**	**236.106,32**	**1.537.784,51**	**0,00**	**155.970,04**	**155.970,04**	80.136,28
02.06.02	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDEB																		
12.361.0006.2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA =																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 261.0000	221	420.000,00	0,00	420.000,00	419.963,15	0,00	36,85	36,85	5,30	0,00	36,85	36,85	0,00	0,00	31,55	31,55	5,30
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							0,00	31,55	31,55	0,00	0,00	31,55	31,55	0,00	0,00	31,55	31,55	0,00
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							0,00	1,42	1,42	1,42	0,00	1,42	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42
16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS -							0,00	3,88	3,88	3,88	0,00	3,88	3,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3,88
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 262.0000	222	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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261.0000	223	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	13.668.138,13	0,00	331.861,87	331.861,87	322.053,83	0,00	331.861,87	331.861,87	0,00	0,00	9.808,04	9.808,04	322.053,83
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	84.316,93	84.316,93	78.428,29	0,00	84.316,93	84.316,93	0,00	0,00	5.888,64	5.888,64	78.428,29
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	5.067,57	5.067,57	5.067,57	0,00	5.067,57	5.067,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5.067,57
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	15.239,60	15.239,60	15.239,60	0,00	15.239,60	15.239,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15.239,60
43	13º SALÁRIO							0,00	63.786,91	63.786,91	59.867,51	0,00	63.786,91	63.786,91	0,00	0,00	3.919,40	3.919,40	59.867,51
47	LICENÇA PRÊMIO							0,00	2.522,99	2.522,99	2.522,99	0,00	2.522,99	2.522,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.522,99
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	78.513,98	78.513,98	78.513,98	0,00	78.513,98	78.513,98	0,00	0,00	0,00	0,00	78.513,98
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	82.413,89	82.413,89	82.413,89	0,00	82.413,89	82.413,89	0,00	0,00	0,00	0,00	82.413,89
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 262.0000	224	4.615.000,00	0,00	4.615.000,00	4.464.759,61	0,00	150.240,39	150.240,39	143.175,52	0,00	150.240,39	150.240,39	0,00	0,00	7.064,87	7.064,87	143.175,52
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	59.465,44	59.465,44	56.554,43	0,00	59.465,44	59.465,44	0,00	0,00	2.911,01	2.911,01	56.554,43
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	2.846,25	2.846,25	0,00	0,00	2.846,25	2.846,25	0,00	0,00	2.846,25	2.846,25	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							0,00	16,87	16,87	16,87	0,00	16,87	16,87	0,00	0,00	0,00	0,00	16,87
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							0,00	379,50	379,50	379,50	0,00	379,50	379,50	0,00	0,00	0,00	0,00	379,50
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	2.981,52	2.981,52	2.981,52	0,00	2.981,52	2.981,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981,52
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	8.584,53	8.584,53	8.228,08	0,00	8.584,53	8.584,53	0,00	0,00	356,45	356,45	8.228,08
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	6.074,60	6.074,60	6.072,18	0,00	6.074,60	6.074,60	0,00	0,00	2,42	2,42	6.072,18

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			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							0,00	24.010,05	24.010,05	24.010,05	0,00	24.010,05	24.010,05	0,00	0,00	0,00	0,00	24.010,05
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	948,74	948,74	0,00	0,00	948,74	948,74	0,00	0,00	948,74	948,74	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							0,00	2.362,14	2.362,14	2.362,14	0,00	2.362,14	2.362,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.362,14
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	42.091,36	42.091,36	42.091,36	0,00	42.091,36	42.091,36	0,00	0,00	0,00	0,00	42.091,36
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	479,39	479,39	479,39	0,00	479,39	479,39	0,00	0,00	0,00	0,00	479,39
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.0000	225	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	4.183.970,43	0,00	516.029,57	516.029,57	516.029,57	0,00	516.029,57	516.029,57	0,00	0,00	0,00	0,00	516.029,57
01	FGTS							0,00	144.128,85	144.128,85	144.128,85	0,00	144.128,85	144.128,85	0,00	0,00	0,00	0,00	144.128,85
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	371.900,72	371.900,72	371.900,72	0,00	371.900,72	371.900,72	0,00	0,00	0,00	0,00	371.900,72
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.0000	226	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.390.814,97	0,00	109.185,03	109.185,03	109.185,03	0,00	109.185,03	109.185,03	0,00	0,00	0,00	0,00	109.185,03
01	FGTS							0,00	30.562,32	30.562,32	30.562,32	0,00	30.562,32	30.562,32	0,00	0,00	0,00	0,00	30.562,32
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	78.622,71	78.622,71	78.622,71	0,00	78.622,71	78.622,71	0,00	0,00	0,00	0,00	78.622,71
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2 261.0000	227	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2 262.0000	228	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
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 261.0000	229	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 262.0000	230	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262.0000	231	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	2 262.0000	232	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	2 262.0000	233	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
12.365.0006.2060	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 272.0000	234	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 274.0000	235	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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 272.0000	236	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	3.896.373,41	0,00	103.626,59	103.626,59	103.626,59	0,00	103.626,59	103.626,59	0,00	0,00	0,00	0,00	103.626,59
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	31.113,18	31.113,18	31.113,18	0,00	31.113,18	31.113,18	0,00	0,00	0,00	0,00	31.113,18
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	161,60	161,60	161,60	0,00	161,60	161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	594,09	594,09	594,09	0,00	594,09	594,09	0,00	0,00	0,00	0,00	594,09
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	6.603,54	6.603,54	6.603,54	0,00	6.603,54	6.603,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6.603,54
43	13º SALÁRIO							0,00	33.680,52	33.680,52	33.680,52	0,00	33.680,52	33.680,52	0,00	0,00	0,00	0,00	33.680,52
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	31.473,66	31.473,66	31.473,66	0,00	31.473,66	31.473,66	0,00	0,00	0,00	0,00	31.473,66
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 274.0000	237	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	1.848.983,84	0,00	51.016,16	51.016,16	49.329,50	0,00	51.016,16	51.016,16	0,00	0,00	1.686,66	1.686,66	49.329,50
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	18.418,39	18.418,39	18.418,39	0,00	18.418,39	18.418,39	0,00	0,00	0,00	0,00	18.418,39
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	1.265,00	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	1.265,00	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	307,04	307,04	307,04	0,00	307,04	307,04	0,00	0,00	0,00	0,00	307,04
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	51,07	51,07	51,07	0,00	51,07	51,07	0,00	0,00	0,00	0,00	51,07
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	1.902,48	1.902,48	1.902,48	0,00	1.902,48	1.902,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.902,48
43	13º SALÁRIO							0,00	11.065,53	11.065,53	11.065,53	0,00	11.065,53	11.065,53	0,00	0,00	0,00	0,00	11.065,53

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			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							0,00	421,66	421,66	0,00	0,00	421,66	421,66	0,00	0,00	421,66	421,66	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	17.584,99	17.584,99	17.584,99	0,00	17.584,99	17.584,99	0,00	0,00	0,00	0,00	17.584,99
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 272.0000	238	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.360.796,48	0,00	139.203,52	139.203,52	139.203,52	0,00	139.203,52	139.203,52	0,00	0,00	0,00	0,00	139.203,52
01	FGTS							0,00	39.292,12	39.292,12	39.292,12	0,00	39.292,12	39.292,12	0,00	0,00	0,00	0,00	39.292,12
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	99.911,40	99.911,40	99.911,40	0,00	99.911,40	99.911,40	0,00	0,00	0,00	0,00	99.911,40
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 274.0000	239	540.000,00	0,00	540.000,00	493.734,38	0,00	46.265,62	46.265,62	46.265,62	0,00	46.265,62	46.265,62	0,00	0,00	0,00	0,00	46.265,62
01	FGTS							0,00	13.051,47	13.051,47	13.051,47	0,00	13.051,47	13.051,47	0,00	0,00	0,00	0,00	13.051,47
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	33.214,15	33.214,15	33.214,15	0,00	33.214,15	33.214,15	0,00	0,00	0,00	0,00	33.214,15
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2 272.0000	240	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2 274.0000	241	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
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 272.0000	242	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	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	2 274.0000	243	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 274.0000	244	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	2 274.0000	245	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	2 274.0000	246	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
12.365.0006.2061	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 271.0000	247	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 273.0000	248	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 271.0000	249	800.000,00	0,00	800.000,00	715.225,14	0,00	84.774,86	84.774,86	84.774,86	0,00	84.774,86	84.774,86	0,00	0,00	0,00	0,00	84.774,86
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	23.003,84	23.003,84	23.003,84	0,00	23.003,84	23.003,84	0,00	0,00	0,00	0,00	23.003,84
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	1.167,68	1.167,68	1.167,68	0,00	1.167,68	1.167,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,68
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	4.949,34	4.949,34	4.949,34	0,00	4.949,34	4.949,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4.949,34
43	13º SALÁRIO							0,00	32.537,38	32.537,38	32.537,38	0,00	32.537,38	32.537,38	0,00	0,00	0,00	0,00	32.537,38
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	23.116,62	23.116,62	23.116,62	0,00	23.116,62	23.116,62	0,00	0,00	0,00	0,00	23.116,62
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 273.0000	250	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.208.781,16	0,00	41.218,84	41.218,84	41.218,84	0,00	41.218,84	41.218,84	0,00	0,00	0,00	0,00	41.218,84
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	12.923,41	12.923,41	12.923,41	0,00	12.923,41	12.923,41	0,00	0,00	0,00	0,00	12.923,41
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	635,28	635,28	635,28	0,00	635,28	635,28	0,00	0,00	0,00	0,00	635,28
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	343,75	343,75	343,75	0,00	343,75	343,75	0,00	0,00	0,00	0,00	343,75
43	13º SALÁRIO							0,00	9.306,68	9.306,68	9.306,68	0,00	9.306,68	9.306,68	0,00	0,00	0,00	0,00	9.306,68
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	18.009,72	18.009,72	18.009,72	0,00	18.009,72	18.009,72	0,00	0,00	0,00	0,00	18.009,72
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 271.0000	251	300.000,00	0,00	300.000,00	182.660,48	0,00	117.339,52	117.339,52	117.339,52	0,00	117.339,52	117.339,52	0,00	0,00	0,00	0,00	117.339,52
01	FGTS							0,00	33.583,58	33.583,58	33.583,58	0,00	33.583,58	33.583,58	0,00	0,00	0,00	0,00	33.583,58
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	83.755,94	83.755,94	83.755,94	0,00	83.755,94	83.755,94	0,00	0,00	0,00	0,00	83.755,94
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 273.0000	252	420.000,00	0,00	420.000,00	374.654,29	0,00	45.345,71	45.345,71	45.345,71	0,00	45.345,71	45.345,71	0,00	0,00	0,00	0,00	45.345,71

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			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							0,00	12.745,89	12.745,89	12.745,89	0,00	12.745,89	12.745,89	0,00	0,00	0,00	0,00	12.745,89
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	32.599,82	32.599,82	32.599,82	0,00	32.599,82	32.599,82	0,00	0,00	0,00	0,00	32.599,82
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2 271.0000	253	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2 273.0000	254	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 271.0000	255	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 273.0000	256	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	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	2 273.0000	257	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	2 273.0000	258	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	2 273.0000	259	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
12.366.0006.2063	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ EJA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261.0000	260	200.000,00	0,00	200.000,00	197.689,61	0,00	2.310,39	2.310,39	2.310,39	0,00	2.310,39	2.310,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,39
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	2.310,39	2.310,39	2.310,39	0,00	2.310,39	2.310,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,39
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.0000	261	60.000,00	0,00	60.000,00	58.205,09	0,00	1.794,91	1.794,91	1.794,91	0,00	1.794,91	1.794,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,91
01	FGTS							0,00	601,25	601,25	601,25	0,00	601,25	601,25	0,00	0,00	0,00	0,00	601,25
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	1.193,66	1.193,66	1.193,66	0,00	1.193,66	1.193,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,66
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2 261.0000	262	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
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 261.0000	263	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0006.2064	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ESPECIAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261.0000	264	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.0000	265	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 261.0000	266	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
	Total por Unidade Executora			**40.120.000,00**	**0,00**	**40.120.000,00**	**38.379.750,17**	**0,00**	**1.740.249,83**	**1.740.249,83**	**1.721.658,71**	**0,00**	**1.740.249,83**	**1.740.249,83**	**0,00**	**0,00**	**18.591,12**	**18.591,12**	1.721.658,71
02.06.03	GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE																		
12.306.0007.2076	GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	267	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	2 200.0006	268	801.000,00	0,00	801.000,00	801.000,00	0,00	0,00	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	5 233.0000	269	190.000,00	0,00	190.000,00	167.913,61	0,00	22.086,39	22.086,39	22.086,39	0,00	6.098,00	6.098,00	15.988,39	0,00	0,00	0,00	6.098,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	22.086,39	22.086,39	22.086,39	0,00	6.098,00	6.098,00	15.988,39	0,00	0,00	0,00	6.098,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 242.0000	270	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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 243.0000	271	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 282.0000	272	3.330.000,00	0,00	3.330.000,00	3.330.000,00	0,00	0,00	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	5 283.0000	273	215.000,00	0,00	215.000,00	201.572,05	0,00	13.427,95	13.427,95	13.427,95	0,00	2.691,00	2.691,00	10.736,95	0,00	0,00	0,00	2.691,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	13.427,95	13.427,95	13.427,95	0,00	2.691,00	2.691,00	10.736,95	0,00	0,00	0,00	2.691,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 284.0000	274	170.000,00	0,00	170.000,00	163.992,43	0,00	6.007,57	6.007,57	6.007,57	0,00	1.456,00	1.456,00	4.551,57	0,00	0,00	0,00	1.456,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	6.007,57	6.007,57	6.007,57	0,00	1.456,00	1.456,00	4.551,57	0,00	0,00	0,00	1.456,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 285.0000	275	441.000,00	0,00	441.000,00	392.328,21	0,00	48.671,79	48.671,79	48.671,79	0,00	10.245,00	10.245,00	38.426,79	0,00	0,00	0,00	10.245,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	48.671,79	48.671,79	48.671,79	0,00	10.245,00	10.245,00	38.426,79	0,00	0,00	0,00	10.245,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	276	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	1 110.0000	277	30.000,00	0,00	30.000,00	13.801,00	0,00	16.199,00	16.199,00	13.905,32	0,00	2.881,20	2.881,20	13.317,80	0,00	2.293,68	2.293,68	587,52
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	249,00	249,00	249,00	0,00	0,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	10.000,00	10.000,00	8.480,44	0,00	1.519,56	1.519,56	8.480,44	0,00	1.519,56	1.519,56	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	2.500,00	2.500,00	1.960,22	0,00	1.127,30	1.127,30	1.372,70	0,00	539,78	539,78	587,52
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	1.500,00	1.500,00	1.265,66	0,00	234,34	234,34	1.265,66	0,00	234,34	234,34	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	278	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0008.2079	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 230.0000	279	50.000,00	0,00	50.000,00	30.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 200.0002	280	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0009.2080	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	281	200.000,00	0,00	200.000,00	160.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0010.2081	GESTÃO DO ENSINO SUPERIOR																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	282	200.000,00	0,00	200.000,00	180.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110.0000	283	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
	Total por Unidade Executora			**6.522.000,00**	**0,00**	**6.522.000,00**	**6.335.607,30**	**0,00**	**186.392,70**	**186.392,70**	**184.099,02**	**0,00**	**23.371,20**	**23.371,20**	**163.021,50**	**0,00**	**2.293,68**	**2.293,68**	21.077,52
	Total por Unidade Orçamentária			**61.464.000,00**	**0,00**	**61.464.000,00**	**57.763.466,64**	**0,00**	**3.700.533,36**	**3.700.533,36**	**3.523.678,52**	**0,00**	**1.999.727,35**	**1.999.727,35**	**1.700.806,01**	**0,00**	**176.854,84**	**176.854,84**	1.822.872,51

02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

10.122.0013.2091 FMS - GESTÃO DA SECRET. SAÚDE E

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 301.0000	284	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 301.0000	285	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.828.891,80	0,00	171.108,20	171.108,20	158.383,08	0,00	171.108,20	171.108,20	0,00	0,00	12.725,12	12.725,12	158.383,08
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	79.329,92	79.329,92	78.647,56	0,00	79.329,92	79.329,92	0,00	0,00	682,36	682,36	78.647,56
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	5.965,87	5.965,87	0,00	0,00	5.965,87	5.965,87	0,00	0,00	5.965,87	5.965,87	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	13.279,12	13.279,12	13.146,99	0,00	13.279,12	13.279,12	0,00	0,00	132,13	132,13	13.146,99
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	5.398,98	5.398,98	5.351,64	0,00	5.398,98	5.398,98	0,00	0,00	47,34	47,34	5.351,64
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	8.991,81	8.991,81	8.794,19	0,00	8.991,81	8.991,81	0,00	0,00	197,62	197,62	8.794,19
43	13º SALÁRIO							0,00	8.086,54	8.086,54	8.086,54	0,00	8.086,54	8.086,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8.086,54
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	2.916,40	2.916,40	0,00	0,00	2.916,40	2.916,40	0,00	0,00	2.916,40	2.916,40	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	560,48	560,48	0,00	0,00	560,48	560,48	0,00	0,00	560,48	560,48	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	14.073,26	14.073,26	14.073,26	0,00	14.073,26	14.073,26	0,00	0,00	0,00	0,00	14.073,26
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							0,00	7.064,54	7.064,54	7.064,54	0,00	7.064,54	7.064,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7.064,54
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	25.441,28	25.441,28	23.218,36	0,00	25.441,28	25.441,28	0,00	0,00	2.222,92	2.222,92	23.218,36
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 301.0000	286	633.000,00	0,00	633.000,00	575.078,53	0,00	57.921,47	57.921,47	57.921,47	0,00	57.921,47	57.921,47	0,00	0,00	0,00	0,00	57.921,47
01	FGTS							0,00	15.849,64	15.849,64	15.849,64	0,00	15.849,64	15.849,64	0,00	0,00	0,00	0,00	15.849,64
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	42.071,83	42.071,83	42.071,83	0,00	42.071,83	42.071,83	0,00	0,00	0,00	0,00	42.071,83
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 301.0000	287	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 301.0000	288	100.000,00	0,00	100.000,00	95.001,70	0,00	4.998,30	4.998,30	4.022,01	0,00	2.394,29	2.394,29	2.604,01	0,00	976,29	976,29	1.418,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	4.998,30	4.998,30	4.022,01	0,00	2.394,29	2.394,29	2.604,01	0,00	976,29	976,29	1.418,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 301.0000	289	20.000,00	0,00	20.000,00	18.100,00	0,00	1.900,00	1.900,00	700,00	0,00	1.200,00	1.200,00	700,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							0,00	1.900,00	1.900,00	700,00	0,00	1.200,00	1.200,00	700,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 301.0000	290	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 301.0000	291	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	1 301.0000	292	100.000,00	0,00	100.000,00	94.077,66	0,00	5.922,34	5.922,34	5.303,94	0,00	4.403,40	4.403,40	1.518,94	0,00	618,40	618,40	3.785,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	5.691,44	5.691,44	5.093,94	0,00	4.172,50	4.172,50	1.518,94	0,00	597,50	597,50	3.575,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	20,90	20,90	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 301.0000	293	50.000,00	0,00	50.000,00	39.866,70	0,00	10.133,30	10.133,30	9.506,53	0,00	626,77	626,77	9.506,53	0,00	626,77	626,77	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							0,00	10.133,30	10.133,30	9.506,53	0,00	626,77	626,77	9.506,53	0,00	626,77	626,77	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 301.0000	294	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
10.301.0013.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 301.0000	295	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 301.0122	296	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 301.0133	297	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
10.301.0013.2092	GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 301.0000	298	555.000,00	0,00	555.000,00	546.062,46	0,00	8.937,54	8.937,54	750,99	0,00	8.937,54	8.937,54	0,00	0,00	8.186,55	8.186,55	750,99
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							0,00	1.435,64	1.435,64	0,00	0,00	1.435,64	1.435,64	0,00	0,00	1.435,64	1.435,64	0,00
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							0,00	7.245,54	7.245,54	750,99	0,00	7.245,54	7.245,54	0,00	0,00	6.494,55	6.494,55	750,99
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							0,00	256,36	256,36	0,00	0,00	256,36	256,36	0,00	0,00	256,36	256,36	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 301.0000	299	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	2.082.242,60	0,00	217.757,40	217.757,40	195.863,61	0,00	217.757,40	217.757,40	0,00	0,00	21.893,79	21.893,79	195.863,61
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	131.565,95	131.565,95	129.853,97	0,00	131.565,95	131.565,95	0,00	0,00	1.711,98	1.711,98	129.853,97
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	14.844,66	14.844,66	0,00	0,00	14.844,66	14.844,66	0,00	0,00	14.844,66	14.844,66	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	19.780,27	19.780,27	19.562,91	0,00	19.780,27	19.780,27	0,00	0,00	217,36	217,36	19.562,91
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	5.833,88	5.833,88	5.663,86	0,00	5.833,88	5.833,88	0,00	0,00	170,02	170,02	5.663,86
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	13.229,06	13.229,06	12.789,82	0,00	13.229,06	13.229,06	0,00	0,00	439,24	439,24	12.789,82
43	13º SALÁRIO							0,00	17.341,11	17.341,11	17.108,18	0,00	17.341,11	17.341,11	0,00	0,00	232,93	232,93	17.108,18
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	4.235,49	4.235,49	0,00	0,00	4.235,49	4.235,49	0,00	0,00	4.235,49	4.235,49	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	7.434,60	7.434,60	7.434,60	0,00	7.434,60	7.434,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.434,60
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	3.492,38	3.492,38	3.450,27	0,00	3.492,38	3.492,38	0,00	0,00	42,11	42,11	3.450,27
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 301.0117	300	4.385.000,00	0,00	4.385.000,00	3.938.983,44	0,00	446.016,56	446.016,56	417.039,99	0,00	446.016,56	446.016,56	0,00	0,00	28.976,57	28.976,57	417.039,99
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	285.611,48	285.611,48	285.075,26	0,00	285.611,48	285.611,48	0,00	0,00	536,22	536,22	285.075,26
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	19.745,98	19.745,98	0,00	0,00	19.745,98	19.745,98	0,00	0,00	19.745,98	19.745,98	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	41.379,68	41.379,68	41.303,57	0,00	41.379,68	41.379,68	0,00	0,00	76,11	76,11	41.303,57
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	8.941,27	8.941,27	8.941,27	0,00	8.941,27	8.941,27	0,00	0,00	0,00	0,00	8.941,27
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	15.569,86	15.569,86	15.545,03	0,00	15.569,86	15.569,86	0,00	0,00	24,83	24,83	15.545,03
43	13º SALÁRIO							0,00	35.662,01	35.662,01	35.662,01	0,00	35.662,01	35.662,01	0,00	0,00	0,00	0,00	35.662,01
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	6.762,53	6.762,53	0,00	0,00	6.762,53	6.762,53	0,00	0,00	6.762,53	6.762,53	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	1.095,80	1.095,80	0,00	0,00	1.095,80	1.095,80	0,00	0,00	1.095,80	1.095,80	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	16.483,58	16.483,58	16.483,58	0,00	16.483,58	16.483,58	0,00	0,00	0,00	0,00	16.483,58
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	14.764,37	14.764,37	14.029,27	0,00	14.764,37	14.764,37	0,00	0,00	735,10	735,10	14.029,27
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 301.0000	301	2.325.000,00	0,00	2.325.000,00	2.100.149,68	0,00	224.850,32	224.850,32	224.850,32	0,00	224.850,32	224.850,32	0,00	0,00	0,00	0,00	224.850,32
01	FGTS							0,00	62.309,37	62.309,37	62.309,37	0,00	62.309,37	62.309,37	0,00	0,00	0,00	0,00	62.309,37
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	162.540,95	162.540,95	162.540,95	0,00	162.540,95	162.540,95	0,00	0,00	0,00	0,00	162.540,95
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 301.0000	302	200.000,00	0,00	200.000,00	194.719,99	0,00	5.280,01	5.280,01	0,00	0,00	5.280,01	5.280,01	0,00	0,00	5.280,01	5.280,01	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							0,00	5.280,01	5.280,01	0,00	0,00	5.280,01	5.280,01	0,00	0,00	5.280,01	5.280,01	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 301.0000	303	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.959.540,13	0,00	540.459,87	540.459,87	463.576,57	0,00	156.043,37	156.043,37	384.416,50	0,00	76.883,30	76.883,30	79.160,07
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							0,00	540.459,87	540.459,87	463.576,57	0,00	156.043,37	156.043,37	384.416,50	0,00	76.883,30	76.883,30	79.160,07
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 301.0000	304	220.000,00	0,00	220.000,00	198.660,60	0,00	21.339,40	21.339,40	3.000,00	0,00	18.339,40	18.339,40	3.000,00	0,00	18.339,40	18.339,40	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							0,00	21.339,40	21.339,40	3.000,00	0,00	18.339,40	18.339,40	3.000,00	0,00	18.339,40	18.339,40	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 301.0000	305	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.007.119,25	0,00	492.880,75	492.880,75	492.880,75	0,00	18.086,57	18.086,57	474.794,18	0,00	0,00	0,00	18.086,57
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	708,00	708,00	708,00	0,00	0,00	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							0,00	74.086,18	74.086,18	74.086,18	0,00	0,00	0,00	74.086,18	0,00	0,00	0,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							0,00	12.504,80	12.504,80	12.504,80	0,00	12.504,80	12.504,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.504,80

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			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	4.381,77	4.381,77	4.381,77	0,00	4.381,77	4.381,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4.381,77
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.0118	306	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.0119	307	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.0120	308	200.000,00	0,00	200.000,00	162.609,17	0,00	37.390,83	37.390,83	36.915,83	0,00	845,00	845,00	36.545,83	0,00	475,00	475,00	370,00
04	GÁS ENGARRAFADO							0,00	475,00	475,00	0,00	0,00	475,00	475,00	0,00	0,00	475,00	475,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	35.000,82	35.000,82	35.000,82	0,00	0,00	0,00	35.000,82	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	295,01	295,01	295,01	0,00	0,00	0,00	295,01	0,00	0,00	0,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							0,00	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.0121	309	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	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	5 301.0117	310	350.000,00	0,00	350.000,00	348.156,81	0,00	1.843,19	1.843,19	1.843,19	0,00	0,00	0,00	1.843,19	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	1.843,19	1.843,19	1.843,19	0,00	0,00	0,00	1.843,19	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 301.0000	311	500.000,00	0,00	500.000,00	447.046,63	0,00	52.953,37	52.953,37	52.953,37	0,00	20.895,04	20.895,04	32.058,33	0,00	0,00	0,00	20.895,04
02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR							0,00	52.953,37	52.953,37	52.953,37	0,00	20.895,04	20.895,04	32.058,33	0,00	0,00	0,00	20.895,04
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 301.0000	312	20.000,00	0,00	20.000,00	18.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 301.0000	313	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 301.0000	314	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.461.483,93	0,00	1.038.516,07	1.038.516,07	962.415,13	0,00	115.591,57	115.591,57	922.924,50	0,00	76.100,94	76.100,94	39.490,63
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	11.780,00	11.780,00	11.780,00	0,00	0,00	0,00	11.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	17.528,00	17.528,00	17.528,00	0,00	17.528,00	17.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.528,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	125.000,00	125.000,00	111.608,91	0,00	13.418,90	13.418,90	111.581,10	0,00	13.391,09	13.391,09	27,81
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	71.900,00	71.900,00	70.733,35	0,00	5.799,57	5.799,57	66.100,43	0,00	1.166,65	1.166,65	4.632,92
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	19.687,80	19.687,80	12.574,96	0,00	7.112,84	7.112,84	12.574,96	0,00	7.112,84	7.112,84	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							0,00	789.188,47	789.188,47	734.799,91	0,00	71.690,46	71.690,46	717.498,01	0,00	54.388,56	54.388,56	17.301,90
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	41,80	41,80	0,00	0,00	41,80	41,80	0,00	0,00	41,80	41,80	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00	0,00	0,00	0,00	3.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 301.0118	315	130.000,00	0,00	130.000,00	29.610,00	0,00	100.390,00	100.390,00	100.390,00	0,00	390,00	390,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	390,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							0,00	100.000,00	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 301.0120	316	85.000,00	0,00	85.000,00	83.601,00	0,00	1.399,00	1.399,00	1.399,00	0,00	1.039,00	1.039,00	360,00	0,00	0,00	0,00	1.039,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	1.399,00	1.399,00	1.399,00	0,00	1.039,00	1.039,00	360,00	0,00	0,00	0,00	1.039,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 301.0117	317	10.000,00	0,00	10.000,00	9.327,00	0,00	673,00	673,00	673,00	0,00	0,00	0,00	673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 301.0000	318	100.000,00	0,00	100.000,00	96.800,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
06	RESIDÊNCIA MÉDICA							0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			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	1 301.0000	319	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 301.0122	320	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
10.302.0013.2098	GESTÃO DO BLOCO MÉDIA/ALTA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 302.0000	321	800.000,00	0,00	800.000,00	761.738,92	0,00	38.261,08	38.261,08	36.251,22	0,00	38.261,08	38.261,08	0,00	0,00	2.009,86	2.009,86	36.251,22
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	18.077,77	18.077,77	18.077,77	0,00	18.077,77	18.077,77	0,00	0,00	0,00	0,00	18.077,77
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	1.507,40	1.507,40	0,00	0,00	1.507,40	1.507,40	0,00	0,00	1.507,40	1.507,40	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	3.320,88	3.320,88	3.320,88	0,00	3.320,88	3.320,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,88
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	3.678,45	3.678,45	3.678,45	0,00	3.678,45	3.678,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.678,45
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	6.636,58	6.636,58	6.636,58	0,00	6.636,58	6.636,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6.636,58
43	13º SALÁRIO							0,00	2.180,14	2.180,14	2.180,14	0,00	2.180,14	2.180,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,14
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	502,46	502,46	0,00	0,00	502,46	502,46	0,00	0,00	502,46	502,46	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	2.357,40	2.357,40	2.357,40	0,00	2.357,40	2.357,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.357,40
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 302.0119	322	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 302.0000	323	240.000,00	0,00	240.000,00	219.885,21	0,00	20.114,79	20.114,79	20.114,79	0,00	20.114,79	20.114,79	0,00	0,00	0,00	0,00	20.114,79
01	FGTS							0,00	5.520,35	5.520,35	5.520,35	0,00	5.520,35	5.520,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5.520,35
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	14.594,44	14.594,44	14.594,44	0,00	14.594,44	14.594,44	0,00	0,00	0,00	0,00	14.594,44
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 302.0000	324	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
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 302.0000	325	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00	1.673.027,80	0,00	4.626.972,20	4.626.972,20	4.217.606,74	0,00	409.365,46	409.365,46	4.217.606,74	0,00	409.365,46	409.365,46	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							0,00	4.237.848,30	4.237.848,30	3.841.442,74	0,00	396.405,56	396.405,56	3.841.442,74	0,00	396.405,56	396.405,56	0,00
51	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES							0,00	376.164,00	376.164,00	376.164,00	0,00	0,00	0,00	376.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	12.959,90	12.959,90	0,00	0,00	12.959,90	12.959,90	0,00	0,00	12.959,90	12.959,90	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 302.0000	326	2.368.000,00	0,00	2.368.000,00	0,00	0,00	2.368.000,00	2.368.000,00	2.051.000,00	0,00	317.000,00	317.000,00	2.051.000,00	0,00	317.000,00	317.000,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							0,00	2.368.000,00	2.368.000,00	2.051.000,00	0,00	317.000,00	317.000,00	2.051.000,00	0,00	317.000,00	317.000,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 302.0119	327	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	1.523.883,26	0,00	3.476.116,74	3.476.116,74	3.378.475,52	0,00	97.641,22	97.641,22	3.378.475,52	0,00	97.641,22	97.641,22	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							0,00	3.476.116,74	3.476.116,74	3.378.475,52	0,00	97.641,22	97.641,22	3.378.475,52	0,00	97.641,22	97.641,22	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 302.0000	328	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
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 302.0119	329	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 302.0000	330	82.000,00	0,00	82.000,00	36.592,00	0,00	45.408,00	45.408,00	45.408,00	0,00	0,00	0,00	45.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	45.408,00	45.408,00	45.408,00	0,00	0,00	0,00	45.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 302.0000	331	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 302.0119	332	165.000,00	0,00	165.000,00	139.050,00	0,00	25.950,00	25.950,00	23.062,67	0,00	5.156,93	5.156,93	20.793,07	0,00	2.887,33	2.887,33	2.269,60
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	15.000,00	15.000,00	13.432,81	0,00	1.567,19	1.567,19	13.432,81	0,00	1.567,19	1.567,19	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	5.800,00	5.800,00	5.639,38	0,00	2.430,22	2.430,22	3.369,78	0,00	160,62	160,62	2.269,60
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	4.600,00	4.600,00	3.990,48	0,00	609,52	609,52	3.990,48	0,00	609,52	609,52	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
10.303.0013.2096	GESTÃO DO BLOCO ASSIST. FARMACÊUTICA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 304.0000	333	700.000,00	0,00	700.000,00	337.029,93	0,00	362.970,07	362.970,07	362.970,07	0,00	128.839,10	128.839,10	234.130,97	0,00	0,00	0,00	128.839,10
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							0,00	362.970,07	362.970,07	362.970,07	0,00	128.839,10	128.839,10	234.130,97	0,00	0,00	0,00	128.839,10
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 304.0004	334	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 304.0003	335	185.000,00	0,00	185.000,00	149.650,70	0,00	35.349,30	35.349,30	35.349,30	0,00	1.721,00	1.721,00	33.628,30	0,00	0,00	0,00	1.721,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							0,00	35.349,30	35.349,30	35.349,30	0,00	1.721,00	1.721,00	33.628,30	0,00	0,00	0,00	1.721,00
10.303.0013.2097	ATENDIMENTOS DE DEMANDA JUDICIAL																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 304.0000	336	500.000,00	0,00	500.000,00	460.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	7.259,33	7.259,33	32.740,67	0,00	0,00	0,00	7.259,33
02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR							0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	7.259,33	7.259,33	32.740,67	0,00	0,00	0,00	7.259,33
10.304.0013.2102	MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE -																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 303.0000	337	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 303.0080	338	200.000,00	0,00	200.000,00	152.637,43	0,00	47.362,57	47.362,57	46.358,59	0,00	47.362,57	47.362,57	0,00	0,00	1.003,98	1.003,98	46.358,59
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	30.772,08	30.772,08	29.941,62	0,00	30.772,08	30.772,08	0,00	0,00	830,46	830,46	29.941,62
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	5.456,52	5.456,52	5.324,52	0,00	5.456,52	5.456,52	0,00	0,00	132,00	132,00	5.324,52
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	669,12	669,12	669,12	0,00	669,12	669,12	0,00	0,00	0,00	0,00	669,12
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	2.010,69	2.010,69	1.969,17	0,00	2.010,69	2.010,69	0,00	0,00	41,52	41,52	1.969,17
43	13º SALÁRIO							0,00	4.319,06	4.319,06	4.319,06	0,00	4.319,06	4.319,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4.319,06
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	3.385,59	3.385,59	3.385,59	0,00	3.385,59	3.385,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3.385,59
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	749,51	749,51	749,51	0,00	749,51	749,51	0,00	0,00	0,00	0,00	749,51
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 303.0000	339	21.000,00	0,00	21.000,00	11.347,80	0,00	9.652,20	9.652,20	9.652,20	0,00	9.652,20	9.652,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.652,20
01	FGTS							0,00	2.662,04	2.662,04	2.662,04	0,00	2.662,04	2.662,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,04
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	6.990,16	6.990,16	6.990,16	0,00	6.990,16	6.990,16	0,00	0,00	0,00	0,00	6.990,16
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 303.0000	340	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	1 303.0000	341	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	5 303.0080	342	33.000,00	0,00	33.000,00	32.574,00	0,00	426,00	426,00	426,00	0,00	0,00	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							0,00	426,00	426,00	426,00	0,00	0,00	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 303.0000	343	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 303.0000	344	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 303.0000	345	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 303.0080	346	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 303.0000	347	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	5 303.0080	348	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. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
10.305.0013.2103	MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE -																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 303.0000	349	305.000,00	0,00	305.000,00	270.724,18	0,00	34.275,82	34.275,82	30.547,64	0,00	34.275,82	34.275,82	0,00	0,00	3.728,18	3.728,18	30.547,64
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	18.799,14	18.799,14	18.799,14	0,00	18.799,14	18.799,14	0,00	0,00	0,00	0,00	18.799,14
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	2.796,14	2.796,14	0,00	0,00	2.796,14	2.796,14	0,00	0,00	2.796,14	2.796,14	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	2.941,12	2.941,12	2.941,12	0,00	2.941,12	2.941,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.941,12
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	1.071,27	1.071,27	1.071,27	0,00	1.071,27	1.071,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,27
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	2.163,43	2.163,43	2.163,43	0,00	2.163,43	2.163,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,43
43	13º SALÁRIO							0,00	1.768,88	1.768,88	1.768,88	0,00	1.768,88	1.768,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,88
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	932,04	932,04	0,00	0,00	932,04	932,04	0,00	0,00	932,04	932,04	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	1.418,08	1.418,08	1.418,08	0,00	1.418,08	1.418,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,08
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	2.385,72	2.385,72	2.385,72	0,00	2.385,72	2.385,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,72
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 303.0000	350	90.000,00	0,00	90.000,00	72.222,51	0,00	17.777,49	17.777,49	17.777,49	0,00	17.777,49	17.777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	17.777,49
01	FGTS							0,00	4.891,99	4.891,99	4.891,99	0,00	4.891,99	4.891,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4.891,99
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	12.885,50	12.885,50	12.885,50	0,00	12.885,50	12.885,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12.885,50
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 303.0000	351	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	1 303.0000	352	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	5 303.0080	353	43.000,00	0,00	43.000,00	40.012,99	0,00	2.987,01	2.987,01	2.987,01	0,00	1.361,01	1.361,01	1.626,00	0,00	0,00	0,00	1.361,01
35	MATERIAL LABORATORIAL							0,00	1.626,00	1.626,00	1.626,00	0,00	0,00	0,00	1.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	1.361,01	1.361,01	1.361,01	0,00	1.361,01	1.361,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361,01
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 303.0080	354	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 303.0000	355	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 303.0080	356	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	1 303.0000	357	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 303.0080	358	15.000,00	0,00	15.000,00	11.562,90	0,00	3.437,10	3.437,10	3.383,49	0,00	1.690,71	1.690,71	1.746,39	0,00	53,61	53,61	1.637,10
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	1.637,10	1.637,10	1.637,10	0,00	1.637,10	1.637,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,10
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	500,00	500,00	446,39	0,00	53,61	53,61	446,39	0,00	53,61	53,61	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 303.0000	359	5.000,00	0,00	5.000,00	4.497,72	0,00	502,28	502,28	502,28	0,00	0,00	0,00	502,28	0,00	0,00	0,00	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							0,00	502,28	502,28	502,28	0,00	0,00	0,00	502,28	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 303.0000	360	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 303.0080	361	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**41.217.000,00**	**0,00**	**41.217.000,00**	**26.613.566,43**	**0,00**	**14.603.433,57**	**14.603.433,57**	**13.512.261,79**	**0,00**	**2.614.404,62**	**2.614.404,62**	**11.989.028,95**	**0,00**	**1.091.171,78**	**1.091.171,78**	1.523.232,84
	Total por Unidade Orçamentária			**41.217.000,00**	**0,00**	**41.217.000,00**	**26.613.566,43**	**0,00**	**14.603.433,57**	**14.603.433,57**	**13.512.261,79**	**0,00**	**2.614.404,62**	**2.614.404,62**	**11.989.028,95**	**0,00**	**1.091.171,78**	**1.091.171,78**	1.523.232,84

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
02.08	SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO																		
02.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																		
04.122.0012.2106	GESTÃO DO GABINETE AGROP. OBRAS E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	362	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	1.703.776,16	0,00	146.223,84	146.223,84	126.186,19	0,00	146.223,84	146.223,84	0,00	0,00	20.037,65	20.037,65	126.186,19
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	63.087,78	63.087,78	60.994,43	0,00	63.087,78	63.087,78	0,00	0,00	2.093,35	2.093,35	60.994,43
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	8.740,74	8.740,74	0,00	0,00	8.740,74	8.740,74	0,00	0,00	8.740,74	8.740,74	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							0,00	1.518,00	1.518,00	1.404,15	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	0,00	113,85	113,85	1.404,15
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	13.897,60	13.897,60	13.897,60	0,00	13.897,60	13.897,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13.897,60
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	2.817,21	2.817,21	2.817,21	0,00	2.817,21	2.817,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.817,21
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	15.603,29	15.603,29	15.365,03	0,00	15.603,29	15.603,29	0,00	0,00	238,26	238,26	15.365,03
43	13º SALÁRIO							0,00	7.235,67	7.235,67	7.235,67	0,00	7.235,67	7.235,67	0,00	0,00	0,00	0,00	7.235,67
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	5.536,51	5.536,51	0,00	0,00	5.536,51	5.536,51	0,00	0,00	5.536,51	5.536,51	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	2.407,84	2.407,84	0,00	0,00	2.407,84	2.407,84	0,00	0,00	2.407,84	2.407,84	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	12.139,39	12.139,39	12.139,39	0,00	12.139,39	12.139,39	0,00	0,00	0,00	0,00	12.139,39
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							0,00	2.354,85	2.354,85	2.354,85	0,00	2.354,85	2.354,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.354,85
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	10.884,96	10.884,96	9.977,86	0,00	10.884,96	10.884,96	0,00	0,00	907,10	907,10	9.977,86
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	363	500.000,00	0,00	500.000,00	456.755,08	0,00	43.244,92	43.244,92	43.244,92	0,00	43.244,92	43.244,92	0,00	0,00	0,00	0,00	43.244,92
01	FGTS							0,00	12.017,46	12.017,46	12.017,46	0,00	12.017,46	12.017,46	0,00	0,00	0,00	0,00	12.017,46
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	31.227,46	31.227,46	31.227,46	0,00	31.227,46	31.227,46	0,00	0,00	0,00	0,00	31.227,46
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	364	150.000,00	0,00	150.000,00	144.193,50	0,00	5.806,50	5.806,50	0,00	0,00	5.806,50	5.806,50	0,00	0,00	5.806,50	5.806,50	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							0,00	5.806,50	5.806,50	0,00	0,00	5.806,50	5.806,50	0,00	0,00	5.806,50	5.806,50	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	365	30.000,00	0,00	30.000,00	28.588,28	0,00	1.411,72	1.411,72	1.411,72	0,00	0,00	0,00	1.411,72	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	1.411,72	1.411,72	1.411,72	0,00	0,00	0,00	1.411,72	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	366	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	367	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	368	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	28.188,28	0,00	5.367,40	5.367,40	24.632,60	0,00	1.811,72	1.811,72	3.555,68
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	30.000,00	30.000,00	28.188,28	0,00	5.367,40	5.367,40	24.632,60	0,00	1.811,72	1.811,72	3.555,68
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	369	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**2.600.000,00**	**0,00**	**2.600.000,00**	**2.373.313,02**	**0,00**	**226.686,98**	**226.686,98**	**199.031,11**	**0,00**	**200.642,66**	**200.642,66**	**26.044,32**	**0,00**	**27.655,87**	**27.655,87**	172.986,79
02.08.02	DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA																		
20.606.0012.2107	GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	370	600.000,00	0,00	600.000,00	550.515,38	0,00	49.484,62	49.484,62	38.927,07	0,00	49.484,62	49.484,62	0,00	0,00	10.557,55	10.557,55	38.927,07
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	22.668,03	22.668,03	22.668,03	0,00	22.668,03	22.668,03	0,00	0,00	0,00	0,00	22.668,03
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	5.192,82	5.192,82	0,00	0,00	5.192,82	5.192,82	0,00	0,00	5.192,82	5.192,82	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	1.971,00	1.971,00	1.971,00	0,00	1.971,00	1.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	564,80	564,80	564,80	0,00	564,80	564,80	0,00	0,00	0,00	0,00	564,80
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	6.626,74	6.626,74	6.626,74	0,00	6.626,74	6.626,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6.626,74

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			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							0,00	2.419,95	2.419,95	2.419,95	0,00	2.419,95	2.419,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.419,95
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	2.639,37	2.639,37	0,00	0,00	2.639,37	2.639,37	0,00	0,00	2.639,37	2.639,37	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	2.596,40	2.596,40	0,00	0,00	2.596,40	2.596,40	0,00	0,00	2.596,40	2.596,40	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	3.754,94	3.754,94	3.754,94	0,00	3.754,94	3.754,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.754,94
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	1.050,57	1.050,57	921,61	0,00	1.050,57	1.050,57	0,00	0,00	128,96	128,96	921,61
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	371	160.000,00	0,00	160.000,00	146.325,79	0,00	13.674,21	13.674,21	13.674,21	0,00	13.674,21	13.674,21	0,00	0,00	0,00	0,00	13.674,21
01	FGTS							0,00	3.807,70	3.807,70	3.807,70	0,00	3.807,70	3.807,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.807,70
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	9.866,51	9.866,51	9.866,51	0,00	9.866,51	9.866,51	0,00	0,00	0,00	0,00	9.866,51
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	372	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100.0205	373	80.000,00	0,00	80.000,00	62.765,00	0,00	17.235,00	17.235,00	17.235,00	0,00	0,00	0,00	17.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							0,00	17.235,00	17.235,00	17.235,00	0,00	0,00	0,00	17.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	374	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	375	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	376	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 100.0205	377	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	378	80.000,00	0,00	80.000,00	55.700,00	0,00	24.300,00	24.300,00	22.607,32	0,00	2.109,20	2.109,20	22.190,80	0,00	1.692,68	1.692,68	416,52
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	15.000,00	15.000,00	13.560,97	0,00	1.439,03	1.439,03	13.560,97	0,00	1.439,03	1.439,03	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	9.000,00	9.000,00	8.746,35	0,00	670,17	670,17	8.329,83	0,00	253,65	253,65	416,52
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 100.0191	379	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 100.0192	380	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 100.0193	381	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	1 100.0194	382	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	1 100.0195	383	19.150,00	0,00	19.150,00	19.150,00	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	1 110.0000	384	28.850,00	0,00	28.850,00	28.850,00	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	2 100.0191	385	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 100.0192	386	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 100.0193	387	1.146.000,00	0,00	1.146.000,00	1.146.000,00	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	5 100.0194	388	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 100.0195	389	238.750,00	0,00	238.750,00	238.750,00	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. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
20.606.0012.2109	GESTÃO DO FUNDO DESENV. RURAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	390	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	1 110.0000	391	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	1 110.0000	392	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**3.344.750,00**	**0,00**	**3.344.750,00**	**3.240.056,17**	**0,00**	**104.693,83**	**104.693,83**	**92.443,60**	**0,00**	**65.268,03**	**65.268,03**	**39.425,80**	**0,00**	**12.250,23**	**12.250,23**	53.017,80
02.08.03	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE																		
18.541.0012.2108	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	393	250.000,00	0,00	250.000,00	232.495,65	0,00	17.504,35	17.504,35	17.504,35	0,00	17.504,35	17.504,35	0,00	0,00	0,00	0,00	17.504,35
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	8.995,87	8.995,87	8.995,87	0,00	8.995,87	8.995,87	0,00	0,00	0,00	0,00	8.995,87
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	242,40	242,40	242,40	0,00	242,40	242,40	0,00	0,00	0,00	0,00	242,40
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	1.096,77	1.096,77	1.096,77	0,00	1.096,77	1.096,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,77
43	13º SALÁRIO							0,00	4.538,74	4.538,74	4.538,74	0,00	4.538,74	4.538,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4.538,74
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	1.611,37	1.611,37	1.611,37	0,00	1.611,37	1.611,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,37
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	1.019,20	1.019,20	1.019,20	0,00	1.019,20	1.019,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,20
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	394	80.000,00	0,00	80.000,00	73.346,51	0,00	6.653,49	6.653,49	6.653,49	0,00	6.653,49	6.653,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6.653,49
01	FGTS							0,00	2.049,53	2.049,53	2.049,53	0,00	2.049,53	2.049,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.049,53
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	4.603,96	4.603,96	4.603,96	0,00	4.603,96	4.603,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4.603,96
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	395	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	1 110.0000	396	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
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	397	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	398	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	1 110.0000	399	10.000,00	0,00	10.000,00	7.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.761,41	0,00	238,59	238,59	2.761,41	0,00	238,59	238,59	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	3.000,00	3.000,00	2.761,41	0,00	238,59	238,59	2.761,41	0,00	238,59	238,59	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	400	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	2 100.0196	401	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0012.2110	GESTÃO DO FUMDEMA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	402	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	403	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**990.000,00**	**0,00**	**990.000,00**	**962.842,16**	**0,00**	**27.157,84**	**27.157,84**	**26.919,25**	**0,00**	**24.396,43**	**24.396,43**	**2.761,41**	**0,00**	**238,59**	**238,59**	24.157,84
02.08.04	DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS																		

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
26.782.0005.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	404	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 130.0000	405	71.000,00	0,00	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0005.2111	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	406	700.000,00	0,00	700.000,00	646.013,34	0,00	53.986,66	53.986,66	53.836,66	0,00	53.986,66	53.986,66	0,00	0,00	150,00	150,00	53.836,66
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	30.285,03	30.285,03	30.206,77	0,00	30.285,03	30.285,03	0,00	0,00	78,26	78,26	30.206,77
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							0,00	450,04	450,04	450,04	0,00	450,04	450,04	0,00	0,00	0,00	0,00	450,04
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	5.575,20	5.575,20	5.543,90	0,00	5.575,20	5.575,20	0,00	0,00	31,30	31,30	5.543,90
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	830,97	830,97	830,97	0,00	830,97	830,97	0,00	0,00	0,00	0,00	830,97
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	8.126,33	8.126,33	8.085,89	0,00	8.126,33	8.126,33	0,00	0,00	40,44	40,44	8.085,89
43	13º SALÁRIO							0,00	2.050,05	2.050,05	2.050,05	0,00	2.050,05	2.050,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,05
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	2.296,84	2.296,84	2.296,84	0,00	2.296,84	2.296,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.296,84
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	4.372,20	4.372,20	4.372,20	0,00	4.372,20	4.372,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.372,20
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	407	190.000,00	0,00	190.000,00	174.338,07	0,00	15.661,93	15.661,93	15.661,93	0,00	15.661,93	15.661,93	0,00	0,00	0,00	0,00	15.661,93
01	FGTS							0,00	4.318,95	4.318,95	4.318,95	0,00	4.318,95	4.318,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4.318,95
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	11.342,98	11.342,98	11.342,98	0,00	11.342,98	11.342,98	0,00	0,00	0,00	0,00	11.342,98
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	408	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	409	500.000,00	0,00	500.000,00	499.880,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	410	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	411	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	412	300.000,00	0,00	300.000,00	216.072,50	0,00	83.927,50	83.927,50	83.927,50	0,00	0,00	0,00	83.927,50	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	83.927,50	83.927,50	83.927,50	0,00	0,00	0,00	83.927,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	413	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
	Total por Unidade Executora			**2.221.000,00**	**0,00**	**2.221.000,00**	**2.067.303,91**	**0,00**	**153.696,09**	**153.696,09**	**153.546,09**	**0,00**	**69.648,59**	**69.648,59**	**84.047,50**	**0,00**	**150,00**	**150,00**	69.498,59
02.08.05	DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS																		
15.451.0005.1051	INFRA-ESTRUTURA = RECAP E																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0200	414	162.000,00	0,00	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0201	415	132.000,00	0,00	132.000,00	132.000,00	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	1 100.0202	416	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0203	417	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0204	418	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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	419	206.000,00	0,00	206.000,00	206.000,00	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	2 100.0201	420	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	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	2 100.0202	421	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0204	422	833.000,00	0,00	833.000,00	833.000,00	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	5 100.0200	423	238.856,00	0,00	238.856,00	238.856,00	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	5 100.0203	424	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0005.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0197	425	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0198	426	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	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	1 100.0199	427	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	428	3.877.000,00	0,00	3.877.000,00	1.703.498,03	0,00	2.173.501,97	2.173.501,97	1.003.484,74	0,00	1.170.017,23	1.170.017,23	1.003.484,74	0,00	1.170.017,23	1.170.017,23	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	2.173.501,97	2.173.501,97	1.003.484,74	0,00	1.170.017,23	1.170.017,23	1.003.484,74	0,00	1.170.017,23	1.170.017,23	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0197	429	171.000,00	0,00	171.000,00	171.000,00	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	2 100.0198	430	560.000,00	0,00	560.000,00	560.000,00	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	2 100.0199	431	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
15.452.0005.2132	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	432	650.000,00	0,00	650.000,00	597.086,44	0,00	52.913,56	52.913,56	49.265,58	0,00	52.913,56	52.913,56	0,00	0,00	3.647,98	3.647,98	49.265,58
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	21.280,94	21.280,94	21.280,94	0,00	21.280,94	21.280,94	0,00	0,00	0,00	0,00	21.280,94
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	1.823,99	1.823,99	0,00	0,00	1.823,99	1.823,99	0,00	0,00	1.823,99	1.823,99	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	5.979,20	5.979,20	5.979,20	0,00	5.979,20	5.979,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.979,20
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	3.177,77	3.177,77	3.177,77	0,00	3.177,77	3.177,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3.177,77
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	3.913,04	3.913,04	3.913,04	0,00	3.913,04	3.913,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.913,04
43	13º SALÁRIO							0,00	9.229,38	9.229,38	9.229,38	0,00	9.229,38	9.229,38	0,00	0,00	0,00	0,00	9.229,38
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	911,99	911,99	0,00	0,00	911,99	911,99	0,00	0,00	911,99	911,99	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	912,00	912,00	0,00	0,00	912,00	912,00	0,00	0,00	912,00	912,00	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	3.503,81	3.503,81	3.503,81	0,00	3.503,81	3.503,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3.503,81
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	2.181,44	2.181,44	2.181,44	0,00	2.181,44	2.181,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181,44
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	433	150.000,00	0,00	150.000,00	134.141,00	0,00	15.859,00	15.859,00	15.859,00	0,00	15.859,00	15.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.859,00
01	FGTS							0,00	4.792,13	4.792,13	4.792,13	0,00	4.792,13	4.792,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4.792,13
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	11.066,87	11.066,87	11.066,87	0,00	11.066,87	11.066,87	0,00	0,00	0,00	0,00	11.066,87
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	434	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100.0084	435	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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			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	1 110.0000	436	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.496.334,91	0,00	3.665,09	3.665,09	3.665,09	0,00	0,00	0,00	3.665,09	0,00	0,00	0,00	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							0,00	909,00	909,00	909,00	0,00	0,00	0,00	909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	741,70	741,70	741,70	0,00	0,00	0,00	741,70	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	2.014,39	2.014,39	2.014,39	0,00	0,00	0,00	2.014,39	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	437	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	438	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	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	1 100.0184	439	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	737.710,05	0,00	1.662.289,95	1.662.289,95	1.484.433,31	0,00	177.856,64	177.856,64	1.484.433,31	0,00	177.856,64	177.856,64	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	1.655.000,00	1.655.000,00	1.484.433,31	0,00	170.566,69	170.566,69	1.484.433,31	0,00	170.566,69	170.566,69	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	7.289,95	7.289,95	0,00	0,00	7.289,95	7.289,95	0,00	0,00	7.289,95	7.289,95	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	440	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	3.281.246,46	0,00	1.718.753,54	1.718.753,54	1.710.313,35	0,00	14.023,79	14.023,79	1.704.729,75	0,00	8.440,19	8.440,19	5.583,60
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	5.583,60	5.583,60	5.583,60	0,00	5.583,60	5.583,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.583,60
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	60.000,00	60.000,00	52.098,83	0,00	7.901,17	7.901,17	52.098,83	0,00	7.901,17	7.901,17	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	3.169,94	3.169,94	2.630,92	0,00	539,02	539,02	2.630,92	0,00	539,02	539,02	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	441	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
15.453.0005.2163	TRANSF. INSTITUIÇÃO PRIVADA C/ FINS																		
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1 110.0000	442	240.000,00	0,00	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
	Total por Unidade Executora			**24.092.856,00**	**0,00**	**24.092.856,00**	**18.465.872,89**	**0,00**	**5.626.983,11**	**5.626.983,11**	**4.267.021,07**	**0,00**	**1.430.670,22**	**1.430.670,22**	**4.196.312,89**	**0,00**	**1.359.962,04**	**1.359.962,04**	70.708,18
02.08.06	DEMUTRAN																		
15.452.0005.2136	GESTÃO DO DEMUTRAN																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 410.0000	443	170.000,00	0,00	170.000,00	159.845,07	0,00	10.154,93	10.154,93	8.464,81	0,00	10.154,93	10.154,93	0,00	0,00	1.690,12	1.690,12	8.464,81
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	5.011,82	5.011,82	3.922,79	0,00	5.011,82	5.011,82	0,00	0,00	1.089,03	1.089,03	3.922,79
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	484,80	484,80	484,80	0,00	484,80	484,80	0,00	0,00	0,00	0,00	484,80
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	1.056,24	1.056,24	558,12	0,00	1.056,24	1.056,24	0,00	0,00	498,12	498,12	558,12
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	303,60	303,60	200,63	0,00	303,60	303,60	0,00	0,00	102,97	102,97	200,63
43	13º SALÁRIO							0,00	1.982,87	1.982,87	1.982,87	0,00	1.982,87	1.982,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982,87
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	63,25	63,25	63,25	0,00	63,25	63,25	0,00	0,00	0,00	0,00	63,25
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	1.252,35	1.252,35	1.252,35	0,00	1.252,35	1.252,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,35
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 410.0000	444	45.000,00	0,00	45.000,00	42.402,82	0,00	2.597,18	2.597,18	2.597,18	0,00	2.597,18	2.597,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.597,18
01	FGTS							0,00	812,40	812,40	812,40	0,00	812,40	812,40	0,00	0,00	0,00	0,00	812,40
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	1.784,78	1.784,78	1.784,78	0,00	1.784,78	1.784,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.784,78
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 410.0000	445	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 410.0000	446	40.000,00	0,00	40.000,00	2.600,00	0,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	0,00	0,00	0,00	37.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							0,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	0,00	0,00	0,00	37.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 410.0000	447	10.000,00	0,00	10.000,00	9.700,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			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 COM LOCOMOÇÃO							0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 410.0000	448	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 410.0000	449	50.000,00	0,00	50.000,00	36.812,00	0,00	13.188,00	13.188,00	11.774,14	0,00	1.503,86	1.503,86	11.684,14	0,00	1.413,86	1.413,86	90,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	13.000,00	13.000,00	11.684,14	0,00	1.315,86	1.315,86	11.684,14	0,00	1.315,86	1.315,86	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	98,00	98,00	0,00	0,00	98,00	98,00	0,00	0,00	98,00	98,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 410.0000	450	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	1 410.0000	451	50.000,00	0,00	50.000,00	48.720,00	0,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							0,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**435.000,00**	**0,00**	**435.000,00**	**370.079,89**	**0,00**	**64.920,11**	**64.920,11**	**61.516,13**	**0,00**	**14.555,97**	**14.555,97**	**50.364,14**	**0,00**	**3.403,98**	**3.403,98**	11.151,99
02.08.07	SERVIÇOS / C.BOMBEIRO PM EST SP																		
15.452.0005.2140	GESTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	452	60.000,00	0,00	60.000,00	52.948,54	0,00	7.051,46	7.051,46	7.051,46	0,00	0,00	0,00	7.051,46	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	401,46	401,46	401,46	0,00	0,00	0,00	401,46	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	0,00	0,00	0,00	6.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	453	60.000,00	0,00	60.000,00	41.055,70	0,00	18.944,30	18.944,30	17.912,34	0,00	3.956,04	3.956,04	14.988,26	0,00	1.031,96	1.031,96	2.924,08
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	2.544,30	2.544,30	2.544,30	0,00	2.544,30	2.544,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.544,30
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	9.000,00	9.000,00	8.126,69	0,00	873,31	873,31	8.126,69	0,00	873,31	873,31	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	379,78	379,78	5.620,22	0,00	0,00	0,00	379,78
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	1.400,00	1.400,00	1.241,35	0,00	158,65	158,65	1.241,35	0,00	158,65	158,65	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	454	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**140.000,00**	**0,00**	**140.000,00**	**114.004,24**	**0,00**	**25.995,76**	**25.995,76**	**24.963,80**	**0,00**	**3.956,04**	**3.956,04**	**22.039,72**	**0,00**	**1.031,96**	**1.031,96**	2.924,08
02.08.08	DEFESA CIVIL																		
06.182.0005.2139	GESTÃO DA DEFESA CIVIL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	455	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	456	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**10.000,00**	**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
02.08.09	FUNDO MUN HABITAÇÃO E INTERESSE																		
16.482.0005.1045	GESTÃO DO FUNDO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	457	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	458	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			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	1 110.0000	459	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
	Total por Unidade Executora			**360.000,00**	**0,00**	**360.000,00**	**360.000,00**	**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			**34.193.606,00**	**0,00**	**34.193.606,00**	**27.963.472,28**	**0,00**	**6.230.133,72**	**6.230.133,72**	**4.825.441,05**	**0,00**	**1.809.137,94**	**1.809.137,94**	**4.420.995,78**	**0,00**	**1.404.692,67**	**1.404.692,67**	404.445,27
02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO																		
02.09.01	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO																		
04.121.0002.2129	GESTÃO DA SECRETARIA PLANEJAMENTO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	460	40.000,00	0,00	40.000,00	29.403,19	0,00	10.596,81	10.596,81	7.064,54	0,00	10.596,81	10.596,81	0,00	0,00	3.532,27	3.532,27	7.064,54
43	13º SALÁRIO							0,00	3.532,27	3.532,27	0,00	0,00	3.532,27	3.532,27	0,00	0,00	3.532,27	3.532,27	0,00
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							0,00	7.064,54	7.064,54	7.064,54	0,00	7.064,54	7.064,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7.064,54
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	461	12.000,00	0,00	12.000,00	9.609,36	0,00	2.390,64	2.390,64	2.390,64	0,00	2.390,64	2.390,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,64
01	FGTS							0,00	847,74	847,74	847,74	0,00	847,74	847,74	0,00	0,00	0,00	0,00	847,74
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	1.542,90	1.542,90	1.542,90	0,00	1.542,90	1.542,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542,90
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	462	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	1 110.0000	463	20.000,00	0,00	20.000,00	538,55	0,00	19.461,45	19.461,45	19.461,45	0,00	15.477,95	15.477,95	3.983,50	0,00	0,00	0,00	15.477,95
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	1.028,00	1.028,00	1.028,00	0,00	0,00	0,00	1.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	2.955,50	2.955,50	2.955,50	0,00	0,00	0,00	2.955,50	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	15.477,95	15.477,95	15.477,95	0,00	15.477,95	15.477,95	0,00	0,00	0,00	0,00	15.477,95
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	464	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	465	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	1 110.0000	466	30.000,00	0,00	30.000,00	23.485,61	0,00	6.514,39	6.514,39	5.895,43	0,00	3.781,56	3.781,56	2.732,83	0,00	618,96	618,96	3.162,60
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	355,12	355,12	0,00	0,00	355,12	355,12	0,00	0,00	355,12	355,12	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	2.996,67	2.996,67	2.732,83	0,00	263,84	263,84	2.732,83	0,00	263,84	263,84	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	3.162,60	3.162,60	3.162,60	0,00	3.162,60	3.162,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.162,60
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	467	20.000,00	0,00	20.000,00	17.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**147.000,00**	**0,00**	**147.000,00**	**105.036,71**	**0,00**	**41.963,29**	**41.963,29**	**37.812,06**	**0,00**	**32.246,96**	**32.246,96**	**9.716,33**	**0,00**	**4.151,23**	**4.151,23**	28.095,73
	Total por Unidade Orçamentária			**147.000,00**	**0,00**	**147.000,00**	**105.036,71**	**0,00**	**41.963,29**	**41.963,29**	**37.812,06**	**0,00**	**32.246,96**	**32.246,96**	**9.716,33**	**0,00**	**4.151,23**	**4.151,23**	28.095,73
	Total por Órgão			**172.094.106,00**	**0,00**	**172.094.106,00**	**144.682.115,46**	**0,00**	**27.411.990,54**	**27.411.990,54**	**23.910.086,79**	**0,00**	**8.485.972,15**	**8.485.972,15**	**18.926.018,39**	**0,00**	**3.501.903,75**	**3.501.903,75**	4.984.068,40
	Total Orçamentário PREFEITURA			**172.094.106,00**	**0,00**	**172.094.106,00**	**144.682.115,46**	**0,00**	**27.411.990,54**	**27.411.990,54**	**23.910.086,79**	**0,00**	**8.485.972,15**	**8.485.972,15**	**18.926.018,39**	**0,00**	**3.501.903,75**	**3.501.903,75**	4.984.068,40
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**176.294.106,00**	**0,00**	**176.294.106,00**	**148.283.908,98**	**0,00**	**28.010.197,02**	**28.010.197,02**	**24.482.814,17**	**0,00**	**8.729.209,82**	**8.729.209,82**	**19.280.987,20**	**0,00**	**3.527.382,85**	**3.527.382,85**	5.201.826,97
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
	RP 2021 - GERAL		5001													0,00	1.344.328,42	1.344.328,42	

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			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 2021 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		5002													0,00	1.828,90	1.828,90	
	RP 2021 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.		5003													0,00	207.111,92	207.111,92	
	RP 2021 - EDUCAÇÃO		5004													0,00	1.501.400,84	1.501.400,84	
	RP 2021 - FUNDEB		5005													0,00	401.560,97	401.560,97	
	RP 2021 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5006													0,00	1.533.032,73	1.533.032,73	
	RP 2020 - CÂMARA MUNICIPAL		5007													0,00	0,00	0,00	
	RP 2020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5008													0,00	0,00	0,00	
	RP 2018 - CÂMARA MUNICIPAL		5009													0,00	0,00	0,00	
	RP 2017 - CÂMARA MUNICIPAL		5010													0,00	0,00	0,00	
	RP 2021 - CÂMARA MUNICIPAL		5001													0,00	10.865,69	10.865,69	
351120200	DUODECIMO DA CAMARA	1 110.0000	5811													0,00	350.000,00	350.000,00	
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS	1 110.0000	5822													0,00	99,82	99,82	
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS	1 110.0000	5825													0,00	0,00	0,00	
218810401	CAUÇÃO = MAURICIO FOGAÇA ALBACH - ME	19 190.0000	5288													0,00	0,00	0,00	
218830102	INSS	19 190.0000	5311													0,00	96.778,71	96.778,71	
218830102	INSS SAUDE	19 190.0000	5312													0,00	83.239,63	83.239,63	
218830102	INSS FUNDEB	19 190.0000	5313													0,00	213.861,95	213.861,95	
218810110	PENSÃO LIMENTICIA	19 190.0000	5316													0,00	0,00	0,00	
218810199	CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	19 190.0000	5323													0,00	15.211,24	15.211,24	
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA	19 190.0000	5342													0,00	190,00	190,00	
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO ENTIDADE	19 190.0000	5343													0,00	138,33	138,33	
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA	19 190.0000	5344													0,00	25,00	25,00	
218810499	RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS	19 190.0000	5346													0,00	24.427,31	24.427,31	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	19 190.0000	5418													0,00	24.362,56	24.362,56	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB	19 190.0000	5419													0,00	43.183,01	43.183,01	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = SAUDE	19 190.0000	5420													0,00	10.092,95	10.092,95	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	19 190.0000	5428													0,00	111.418,69	111.418,69	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB	19 190.0000	5429													0,00	249.274,80	249.274,80	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	19 190.0000	5430													0,00	82.210,07	82.210,07	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB	19 190.0000	5444													0,00	960,65	960,65	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE	19 190.0000	5445													0,00	84,04	84,04	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	19 190.0000	5446													0,00	552,21	552,21	
218810115	BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	19 190.0000	5452													0,00	631,67	631,67	
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB	19 190.0000	5453													0,00	587,74	587,74	
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE	19 190.0000	5454													0,00	32,41	32,41	
218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = DIVERSOS	19 190.0000	5457													0,00	5.800,24	5.800,24	
218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = FUNDEB	19 190.0000	5458													0,00	22.678,80	22.678,80	
218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = SAUDE	19 190.0000	5459													0,00	5.430,74	5.430,74	
218810499	INSS - AUTONOMO = NORMAL	19 190.0000	5463													0,00	105,60	105,60	
218810499	RECEITA S/RESCISÃO POR MORTE	19 190.0000	5829													0,00	8.123,61	8.123,61	
218810301	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO	19 190.0000	5830													0,00	0,00	0,00	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															**0,00**	**6.349.631,25**	**6.349.631,25**	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															**0,00**	**9.877.014,10**	**9.877.014,10**	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Caixa																	22.359,26	

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	Conta Movimento																	35.750.703,83	
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																	338.469,07	
	Conta Vinculada																	29.068.576,37	
	TOTAL FINANCEIRO																	**65.180.108,53**	
	TOTAL DO BALANCETE																	**75.057.122,63**	

CAPAO BONITO, 8 de Fevereiro de 2022.

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