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	-30.000,00	150.000,00	147.018,94	2.981,06	0,00	2.981,06	0,00	0,00	2.981,06	2.981,06	0,00	0,00	2.981,06	2.981,06	0,00
04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							2.981,06	0,00	2.981,06	0,00	0,00	2.981,06	2.981,06	0,00	0,00	2.981,06	2.981,06	0,00
01.031.0001.2001	FUNCIONAMENTO DO PROCESSO																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1 110.0000	2	210.000,00	7.000,00	217.000,00	179.486,34	16.450,88	21.062,78	37.513,66	21.062,78	16.450,88	21.062,78	37.513,66	0,00	0,00	16.450,88	16.450,88	21.062,78
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							16.450,88	16.450,88	32.901,76	16.450,88	16.450,88	16.450,88	32.901,76	0,00	0,00	16.450,88	16.450,88	16.450,88
06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							0,00	4.611,90	4.611,90	4.611,90	0,00	4.611,90	4.611,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.611,90
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	3	2.250.000,00	-7.000,00	2.243.000,00	1.947.093,34	149.172,99	146.733,67	295.906,66	133.598,67	149.172,99	146.733,67	295.906,66	0,00	15.470,54	146.837,45	162.307,99	133.598,67
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							44.698,60	41.390,17	86.088,77	41.390,17	44.698,60	41.390,17	86.088,77	0,00	1.313,74	43.384,86	44.698,60	41.390,17
04	ADICIONAL NOTURNO							591,04	403,61	994,65	403,61	591,04	403,61	994,65	0,00	0,00	591,04	591,04	403,61
08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO							11.798,00	13.135,00	24.933,00	0,00	11.798,00	13.135,00	24.933,00	0,00	11.798,00	13.135,00	24.933,00	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							2.350,68	3.289,96	5.640,64	3.289,96	2.350,68	3.289,96	5.640,64	0,00	0,00	2.350,68	2.350,68	3.289,96
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							8.085,81	8.085,81	16.171,62	8.085,81	8.085,81	8.085,81	16.171,62	0,00	0,00	8.085,81	8.085,81	8.085,81
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.685,24	5.631,02	11.316,26	5.631,02	5.685,24	5.631,02	11.316,26	0,00	389,15	5.296,09	5.685,24	5.631,02
43	13º SALÁRIO							3.539,13	2.961,79	6.500,92	2.961,79	3.539,13	2.961,79	6.500,92	0,00	0,00	3.539,13	3.539,13	2.961,79
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.313,87	0,00	1.313,87	0,00	1.313,87	0,00	1.313,87	0,00	1.313,87	0,00	1.313,87	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							655,78	0,00	655,78	0,00	655,78	0,00	655,78	0,00	655,78	0,00	655,78	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							70.454,84	71.836,31	142.291,15	71.836,31	70.454,84	71.836,31	142.291,15	0,00	0,00	70.454,84	70.454,84	71.836,31
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	4	560.000,00	0,00	560.000,00	480.841,47	40.078,51	39.080,02	79.158,53	39.080,02	40.078,51	39.080,02	79.158,53	0,00	0,00	40.078,51	40.078,51	39.080,02
01	FGTS							7.327,42	7.018,53	14.345,95	7.018,53	7.327,42	7.018,53	14.345,95	0,00	0,00	7.327,42	7.327,42	7.018,53
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							32.751,09	32.061,49	64.812,58	32.061,49	32.751,09	32.061,49	64.812,58	0,00	0,00	32.751,09	32.751,09	32.061,49
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.0000	5	65.000,00	0,00	65.000,00	45.841,99	10.256,11	8.901,90	19.158,01	8.901,90	10.256,11	8.901,90	19.158,01	0,00	0,00	10.256,11	10.256,11	8.901,90
44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							10.256,11	8.901,90	19.158,01	8.901,90	10.256,11	8.901,90	19.158,01	0,00	0,00	10.256,11	10.256,11	8.901,90
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	-15.000,00	85.000,00	67.492,44	12.062,76	5.444,80	17.507,56	15.225,51	777,35	1.504,70	2.282,05	15.225,51	677,10	1.604,95	2.282,05	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	102,00	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							11.181,76	0,00	11.181,76	8.899,71	777,35	1.504,70	2.282,05	8.899,71	677,10	1.604,95	2.282,05	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	189,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							881,00	0,00	881,00	881,00	0,00	0,00	0,00	881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	2.739,80	2.739,80	2.739,80	0,00	0,00	0,00	2.739,80	0,00	0,00	0,00	0,00
50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS							0,00	2.414,00	2.414,00	2.414,00	0,00	0,00	0,00	2.414,00	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	1.161,44	0,00	1.161,44	1.055,96	50,24	55,24	105,48	1.055,96	50,24	55,24	105,48	0,00
08	PEDÁGIOS							1.161,44	0,00	1.161,44	1.055,96	50,24	55,24	105,48	1.055,96	50,24	55,24	105,48	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.0000	9	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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	301.843,00	186.128,93	7.028,07	193.157,00	163.625,88	20.687,83	11.824,40	32.512,23	160.644,77	5.868,95	23.662,17	29.531,12	2.981,11
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							378,00	0,00	378,00	351,00	27,00	27,00	54,00	324,00	27,00	0,00	27,00	27,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.085,00	1.800,00	4.885,00	4.755,00	130,00	0,00	130,00	4.755,00	0,00	130,00	130,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							9.047,64	0,00	9.047,64	5.000,00	4.047,64	2.251,29	6.298,93	2.748,71	2.082,44	1.965,20	4.047,64	2.251,29
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.824,52	0,00	3.824,52	3.588,99	130,18	214,17	344,35	3.480,17	130,18	105,35	235,53	108,82
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							2.245,90	0,00	2.245,90	2.136,25	54,05	55,60	109,65	2.136,25	54,05	55,60	109,65	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							1.998,00	0,00	1.998,00	1.554,00	222,00	222,00	444,00	1.554,00	222,00	222,00	444,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							14.823,15	0,00	14.823,15	14.403,74	137,88	281,53	419,41	14.403,74	137,88	281,53	419,41	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							33.216,94	0,00	33.216,94	29.895,26	3.321,68	0,00	3.321,68	29.895,26	0,00	3.321,68	3.321,68	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							4.099,00	0,00	4.099,00	3.505,00	594,00	594,00	1.188,00	2.911,00	594,00	0,00	594,00	594,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							101,25	101,25	202,50	0,00	101,25	101,25	202,50	0,00	101,25	101,25	202,50	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							3.305,00	0,00	3.305,00	1.983,00	661,00	661,00	1.322,00	1.983,00	661,00	661,00	1.322,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							110.004,53	5.126,82	115.131,35	96.453,64	11.261,15	7.416,56	18.677,71	96.453,64	1.859,15	16.818,56	18.677,71	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.0000	12	190.000,00	85.000,00	275.000,00	95.086,20	179.913,80	0,00	179.913,80	167.722,57	5.763,76	40.930,45	46.694,21	133.219,59	3.412,27	8.778,96	12.191,23	34.502,98
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE							14.258,83	0,00	14.258,83	14.258,83	2.351,49	2.351,49	4.702,98	9.555,85	0,00	0,00	0,00	4.702,98
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							100.241,76	0,00	100.241,76	93.545,07	0,00	12.496,69	12.496,69	87.745,07	0,00	6.696,69	6.696,69	5.800,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							10.873,21	0,00	10.873,21	6.538,67	2.832,27	1.502,27	4.334,54	6.538,67	2.832,27	1.502,27	4.334,54	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							54.540,00	0,00	54.540,00	53.380,00	580,00	24.580,00	25.160,00	29.380,00	580,00	580,00	1.160,00	24.000,00
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	-35.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**3.373.542,28**	**598.206,48**	**228.251,24**	**826.457,72**	**550.273,29**	**243.237,67**	**273.074,22**	**516.311,89**	**310.145,83**	**25.479,10**	**250.705,33**	**276.184,43**	240.127,46
	Total por Unidade Orçamentária			**4.200.000,00**	**0,00**	**4.200.000,00**	**3.373.542,28**	**598.206,48**	**228.251,24**	**826.457,72**	**550.273,29**	**243.237,67**	**273.074,22**	**516.311,89**	**310.145,83**	**25.479,10**	**250.705,33**	**276.184,43**	240.127,46
	Total por Órgão			**4.200.000,00**	**0,00**	**4.200.000,00**	**3.373.542,28**	**598.206,48**	**228.251,24**	**826.457,72**	**550.273,29**	**243.237,67**	**273.074,22**	**516.311,89**	**310.145,83**	**25.479,10**	**250.705,33**	**276.184,43**	240.127,46
	Total Orçamentário CÂMARA			**4.200.000,00**	**0,00**	**4.200.000,00**	**3.373.542,28**	**598.206,48**	**228.251,24**	**826.457,72**	**550.273,29**	**243.237,67**	**273.074,22**	**516.311,89**	**310.145,83**	**25.479,10**	**250.705,33**	**276.184,43**	240.127,46

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	2.727.244,01	167.130,32	150.625,67	317.755,99	143.972,14	167.130,32	150.625,67	317.755,99	0,00	16.016,93	157.766,92	173.783,85	143.972,14
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							98.407,29	99.759,20	198.166,49	95.457,10	98.407,29	99.759,20	198.166,49	0,00	1.632,98	101.076,41	102.709,39	95.457,10
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							5.946,73	2.424,55	8.371,28	1.374,46	5.946,73	2.424,55	8.371,28	0,00	5.946,73	1.050,09	6.996,82	1.374,46
04	ADICIONAL NOTURNO							919,22	101,20	1.020,42	101,20	919,22	101,20	1.020,42	0,00	0,00	919,22	919,22	101,20
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							2.020,00	2.908,80	4.928,80	2.908,80	2.020,00	2.908,80	4.928,80	0,00	0,00	2.020,00	2.020,00	2.908,80
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							4.097,49	5.031,79	9.129,28	5.001,95	4.097,49	5.031,79	9.129,28	0,00	0,00	4.127,33	4.127,33	5.001,95
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.647,31	3.477,45	7.124,76	3.403,10	3.647,31	3.477,45	7.124,76	0,00	52,26	3.669,40	3.721,66	3.403,10
43	13º SALÁRIO							11.770,02	8.365,11	20.135,13	8.365,11	11.770,02	8.365,11	20.135,13	0,00	0,00	11.770,02	11.770,02	8.365,11
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.798,48	1.899,49	5.697,97	1.374,45	3.798,48	1.899,49	5.697,97	0,00	3.798,48	525,04	4.323,52	1.374,45
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							3.479,89	1.899,51	5.379,40	1.374,46	3.479,89	1.899,51	5.379,40	0,00	3.479,89	525,05	4.004,94	1.374,46
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							5.334,71	754,56	6.089,27	607,50	5.334,71	754,56	6.089,27	0,00	150,73	5.331,04	5.481,77	607,50
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							18.146,37	18.146,37	36.292,74	18.146,37	18.146,37	18.146,37	36.292,74	0,00	0,00	18.146,37	18.146,37	18.146,37
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							9.562,81	5.857,64	15.420,45	5.857,64	9.562,81	5.857,64	15.420,45	0,00	955,86	8.606,95	9.562,81	5.857,64
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	2	885.000,00	0,00	885.000,00	789.888,93	52.082,93	43.028,14	95.111,07	43.028,14	52.082,93	43.028,14	95.111,07	0,00	0,00	52.082,93	52.082,93	43.028,14
01	FGTS							13.238,33	10.962,99	24.201,32	10.962,99	13.238,33	10.962,99	24.201,32	0,00	0,00	13.238,33	13.238,33	10.962,99
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							38.844,60	32.065,15	70.909,75	32.065,15	38.844,60	32.065,15	70.909,75	0,00	0,00	38.844,60	38.844,60	32.065,15
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	222.411,90	541,33	27.046,77	27.588,10	20.898,14	43,00	20.936,34	20.979,34	6.608,76	0,00	6.689,96	6.689,96	14.289,38
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	26.257,77	26.257,77	19.639,25	0,00	20.504,97	20.504,97	5.752,80	0,00	6.618,52	6.618,52	13.886,45
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	322,02	322,02	322,02	0,00	0,00	0,00	322,02	0,00	0,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	21,60	21,60	21,60	0,00	0,00	0,00	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							498,33	415,38	913,71	885,27	0,00	401,37	401,37	512,34	0,00	28,44	28,44	372,93
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							43,00	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	43,00	43,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	6	50.000,00	0,00	50.000,00	45.548,03	3.000,00	1.451,97	4.451,97	0,00	3.000,00	1.451,97	4.451,97	0,00	3.000,00	1.451,97	4.451,97	0,00
08	PEDÁGIOS							0,00	74,41	74,41	0,00	0,00	74,41	74,41	0,00	0,00	74,41	74,41	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							3.000,00	1.377,56	4.377,56	0,00	3.000,00	1.377,56	4.377,56	0,00	3.000,00	1.377,56	4.377,56	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	27.324,00	0,00	27.324,00	25.886,50	0,00	1.437,50	1.437,50	25.886,50	0,00	1.437,50	1.437,50	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							27.324,00	0,00	27.324,00	25.886,50	0,00	1.437,50	1.437,50	25.886,50	0,00	1.437,50	1.437,50	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	8	100.000,00	0,00	100.000,00	85.955,30	9.027,95	5.016,75	14.044,70	11.136,66	2.086,50	6.082,59	8.169,09	5.875,61	1.718,74	1.189,30	2.908,04	5.261,05
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 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
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							30,00	1.120,00	1.150,00	1.120,00	30,00	1.120,00	1.150,00	0,00	0,00	30,00	30,00	1.120,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.000,00	0,00	2.000,00	1.783,25	216,75	0,00	216,75	1.783,25	70,67	146,08	216,75	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.500,00	0,00	1.500,00	1.030,80	323,21	145,99	469,20	1.030,80	131,53	337,67	469,20	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	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.997,95	0,00	4.997,95	3.201,36	1.016,54	1.039,85	2.056,39	2.941,56	1.016,54	780,05	1.796,59	259,80
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	3.881,25	3.881,25	3.881,25	0,00	3.881,25	3.881,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.881,25
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							500,00	-104,50	395,50	0,00	500,00	-104,50	395,50	0,00	500,00	-104,50	395,50	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	9	30.000,00	0,00	30.000,00	29.550,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
04.122.0002.2003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																		
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	12.101,44	0,00	12.101,44	0,00	12.101,44	0,00	12.101,44	0,00	12.101,44	0,00	12.101,44	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							12.101,44	0,00	12.101,44	0,00	12.101,44	0,00	12.101,44	0,00	12.101,44	0,00	12.101,44	0,00
	Total por Unidade Executora			**4.580.000,00**	**0,00**	**4.580.000,00**	**4.081.172,73**	**271.207,97**	**227.619,30**	**498.827,27**	**245.371,58**	**236.444,19**	**224.012,21**	**460.456,40**	**38.370,87**	**32.837,11**	**220.618,58**	**253.455,69**	207.000,71
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	17.802,57	1.441,13	756,30	2.197,43	1.280,31	0,00	1.114,31	1.114,31	1.083,12	0,00	917,12	917,12	197,19
04	GÁS ENGARRAFADO							380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	322,02	322,02	322,02	0,00	0,00	0,00	322,02	0,00	0,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	21,60	21,60	21,60	0,00	0,00	0,00	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							609,33	377,34	986,67	901,35	0,00	247,17	247,17	739,50	0,00	85,32	85,32	161,85
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							451,80	25,90	477,70	25,90	0,00	477,70	477,70	0,00	0,00	451,80	451,80	25,90
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	9,44	9,44	9,44	0,00	9,44	9,44	0,00	0,00	0,00	0,00	9,44
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 510.0000	472	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 510.0000	13	10.000,00	0,00	10.000,00	8.820,50	0,00	1.179,50	1.179,50	1.179,50	0,00	312,50	312,50	867,00	0,00	0,00	0,00	312,50
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							0,00	1.179,50	1.179,50	1.179,50	0,00	312,50	312,50	867,00	0,00	0,00	0,00	312,50
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	4.942,28	0,00	4.942,28	3.232,93	819,94	1.189,21	2.009,15	2.933,13	736,60	972,75	1.709,35	299,80
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.500,00	0,00	1.500,00	946,64	308,35	245,01	553,36	946,64	308,35	245,01	553,36	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.000,00	0,00	1.000,00	837,69	83,34	78,97	162,31	837,69	0,00	162,31	162,31	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.052,28	0,00	2.052,28	1.408,60	428,25	475,23	903,48	1.148,80	428,25	215,43	643,68	259,80
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
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**	**20.000,00**	**87.000,00**	**78.680,79**	**6.383,41**	**1.935,80**	**8.319,21**	**5.692,74**	**819,94**	**2.616,02**	**3.435,96**	**4.883,25**	**736,60**	**1.889,87**	**2.626,47**	809,49
02.01.03	CONSELHO TUTELAR																		

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	
08.243.0004.2009	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510.0000	18	275.000,00	0,00	275.000,00	214.872,86	30.676,32	29.450,82	60.127,14	22.626,80	30.676,32	29.450,82	60.127,14	0,00	4.062,71	33.437,63	37.500,34	22.626,80
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							18.474,92	18.474,92	36.949,84	18.474,92	18.474,92	18.474,92	36.949,84	0,00	0,00	18.474,92	18.474,92	18.474,92
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							3.047,04	5.118,03	8.165,07	0,00	3.047,04	5.118,03	8.165,07	0,00	3.047,04	5.118,03	8.165,07	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							242,40	242,40	484,80	242,40	242,40	242,40	484,80	0,00	0,00	242,40	242,40	242,40
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							843,39	843,39	1.686,78	843,39	843,39	843,39	1.686,78	0,00	0,00	843,39	843,39	843,39
43	13º SALÁRIO							3.971,80	3.066,09	7.037,89	3.066,09	3.971,80	3.066,09	7.037,89	0,00	0,00	3.971,80	3.971,80	3.066,09
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.015,67	1.705,99	2.721,66	0,00	1.015,67	1.705,99	2.721,66	0,00	1.015,67	1.705,99	2.721,66	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							2.877,96	0,00	2.877,96	0,00	2.877,96	0,00	2.877,96	0,00	0,00	2.877,96	2.877,96	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							203,14	0,00	203,14	0,00	203,14	0,00	203,14	0,00	0,00	203,14	203,14	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.0000	19	85.000,00	0,00	85.000,00	74.855,05	4.684,96	5.459,99	10.144,95	5.459,99	4.684,96	5.459,99	10.144,95	0,00	0,00	4.684,96	4.684,96	5.459,99
01	FGTS							357,15	289,26	646,41	289,26	357,15	289,26	646,41	0,00	0,00	357,15	357,15	289,26
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.327,81	5.170,73	9.498,54	5.170,73	4.327,81	5.170,73	9.498,54	0,00	0,00	4.327,81	4.327,81	5.170,73
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	17.866,01	301,62	1.832,37	2.133,99	997,94	0,00	1.379,32	1.379,32	754,67	0,00	1.136,05	1.136,05	243,27
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	1.385,79	1.385,79	263,96	0,00	1.121,83	1.121,83	263,96	0,00	1.121,83	1.121,83	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	53,67	53,67	53,67	0,00	0,00	0,00	53,67	0,00	0,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	21,60	21,60	21,60	0,00	0,00	0,00	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							301,62	371,31	672,93	658,71	0,00	257,49	257,49	415,44	0,00	14,22	14,22	243,27
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	4.000,00	0,00	4.000,00	2.679,48	935,66	384,86	1.320,52	2.679,48	852,32	468,20	1.320,52	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.500,00	0,00	1.500,00	1.223,71	276,29	0,00	276,29	1.223,71	276,29	0,00	276,29	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.000,00	0,00	1.000,00	837,69	83,34	78,97	162,31	837,69	0,00	162,31	162,31	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.500,00	0,00	1.500,00	618,08	576,03	305,89	881,92	618,08	576,03	305,89	881,92	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**	**398.593,92**	**39.662,90**	**36.743,18**	**76.406,08**	**31.764,21**	**36.296,94**	**36.674,99**	**72.971,93**	**3.434,15**	**4.915,03**	**39.726,84**	**44.641,87**	28.330,06
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	64.205,92	10.397,04	10.397,04	20.794,08	10.397,04	10.397,04	10.397,04	20.794,08	0,00	0,00	10.397,04	10.397,04	10.397,04
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							9.654,52	9.654,52	19.309,04	9.654,52	9.654,52	9.654,52	19.309,04	0,00	0,00	9.654,52	9.654,52	9.654,52
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							489,52	489,52	979,04	489,52	489,52	489,52	979,04	0,00	0,00	489,52	489,52	489,52
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							189,75	189,75	379,50	189,75	189,75	189,75	379,50	0,00	0,00	189,75	189,75	189,75
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							63,25	63,25	126,50	63,25	63,25	63,25	126,50	0,00	0,00	63,25	63,25	63,25
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	26	26.000,00	0,00	26.000,00	19.795,06	3.102,47	3.102,47	6.204,94	3.102,47	3.102,47	3.102,47	6.204,94	0,00	0,00	3.102,47	3.102,47	3.102,47
01	FGTS							831,75	831,75	1.663,50	831,75	831,75	831,75	1.663,50	0,00	0,00	831,75	831,75	831,75
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.270,72	2.270,72	4.541,44	2.270,72	2.270,72	2.270,72	4.541,44	0,00	0,00	2.270,72	2.270,72	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

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	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 110.0000	473	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	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	24.492,72	3.709,42	1.797,86	5.507,28	3.186,18	0,00	3.664,42	3.664,42	1.842,86	0,00	2.321,10	2.321,10	1.343,32
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	349,38	349,38	349,38	0,00	134,70	134,70	214,68	0,00	0,00	0,00	134,70
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.459,42	1.137,48	2.596,90	2.525,80	0,00	1.279,72	1.279,72	1.317,18	0,00	71,10	71,10	1.208,62
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110.0000	474	0,00	15.000,00	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	29	15.000,00	0,00	15.000,00	14.811,00	0,00	189,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,							0,00	189,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	189,00	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	37.949,00	60.866,00	1.185,00	62.051,00	32.829,10	22.983,09	6.988,81	29.971,90	32.079,10	22.777,75	6.444,15	29.221,90	750,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							37.000,00	0,00	37.000,00	29.271,39	3.755,68	3.972,93	7.728,61	29.271,39	3.755,68	3.972,93	7.728,61	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.500,00	0,00	2.500,00	2.083,96	205,34	210,70	416,04	2.083,96	0,00	416,04	416,04	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.800,00	0,00	1.800,00	723,75	206,07	870,18	1.076,25	723,75	206,07	870,18	1.076,25	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	1.185,00	1.185,00	0,00	0,00	1.185,00	1.185,00	0,00	0,00	1.185,00	1.185,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							18.816,00	0,00	18.816,00	0,00	18.816,00	0,00	18.816,00	0,00	18.816,00	0,00	18.816,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110.0000	475	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110.0000	476	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	55.678,81	3.757,56	563,63	4.321,19	563,63	3.757,56	563,63	4.321,19	0,00	0,00	3.757,56	3.757,56	563,63
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							3.757,56	250,50	4.008,06	250,50	3.757,56	250,50	4.008,06	0,00	0,00	3.757,56	3.757,56	250,50
43	13º SALÁRIO							0,00	313,13	313,13	313,13	0,00	313,13	313,13	0,00	0,00	0,00	0,00	313,13
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	37	18.000,00	0,00	18.000,00	16.710,56	1.121,25	168,19	1.289,44	168,19	1.121,25	168,19	1.289,44	0,00	0,00	1.121,25	1.121,25	168,19
01	FGTS							300,60	45,09	345,69	45,09	300,60	45,09	345,69	0,00	0,00	300,60	300,60	45,09
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							820,65	123,10	943,75	123,10	820,65	123,10	943,75	0,00	0,00	820,65	820,65	123,10
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	38	10.000,00	0,00	10.000,00	5.824,94	0,00	4.175,06	4.175,06	4.175,06	0,00	4.175,06	4.175,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4.175,06
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							0,00	4.175,06	4.175,06	4.175,06	0,00	4.175,06	4.175,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4.175,06

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	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	64.409,44	20.242,47	15.348,09	35.590,56	15.348,09	20.242,47	15.348,09	35.590,56	0,00	3.904,98	16.337,49	20.242,47	15.348,09
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							8.866,96	10.589,56	19.456,52	10.589,56	8.866,96	10.589,56	19.456,52	0,00	0,00	8.866,96	8.866,96	10.589,56
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							697,22	1.263,70	1.960,92	1.263,70	697,22	1.263,70	1.960,92	0,00	0,00	697,22	697,22	1.263,70
43	13º SALÁRIO							1.690,38	990,95	2.681,33	990,95	1.690,38	990,95	2.681,33	0,00	0,00	1.690,38	1.690,38	990,95
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							592,18	258,50	850,68	258,50	592,18	258,50	850,68	0,00	0,00	592,18	592,18	258,50
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							8.395,73	2.245,38	10.641,11	2.245,38	8.395,73	2.245,38	10.641,11	0,00	3.904,98	4.490,75	8.395,73	2.245,38
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	48	30.000,00	0,00	30.000,00	19.301,60	5.169,70	5.528,70	10.698,40	5.528,70	5.169,70	5.528,70	10.698,40	0,00	0,00	5.169,70	5.169,70	5.528,70
01	FGTS							1.484,95	1.540,25	3.025,20	1.540,25	1.484,95	1.540,25	3.025,20	0,00	0,00	1.484,95	1.484,95	1.540,25
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.684,75	3.988,45	7.673,20	3.988,45	3.684,75	3.988,45	7.673,20	0,00	0,00	3.684,75	3.684,75	3.988,45
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	28.499,99	602,66	897,35	1.500,01	1.443,13	0,00	481,45	481,45	1.018,56	0,00	56,88	56,88	424,57
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	107,34	107,34	107,34	0,00	0,00	0,00	107,34	0,00	0,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							602,66	766,01	1.368,67	1.311,79	0,00	481,45	481,45	887,22	0,00	56,88	56,88	424,57
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110.0000	477	0,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	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	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	12.500,00	0,00	12.500,00	10.610,78	1.276,72	756,03	2.032,75	10.467,25	1.068,40	820,82	1.889,22	143,53
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.000,00	0,00	5.000,00	4.797,19	100,90	101,91	202,81	4.797,19	100,90	101,91	202,81	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.500,00	0,00	5.500,00	4.310,93	933,14	399,46	1.332,60	4.167,40	724,82	464,25	1.189,07	143,53
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.000,00	0,00	2.000,00	1.502,66	242,68	254,66	497,34	1.502,66	242,68	254,66	497,34	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	8 110.0000	478	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	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	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**	**165.000,00**	**2.095.500,00**	**1.930.679,04**	**121.468,57**	**43.352,39**	**164.820,96**	**87.541,37**	**68.050,30**	**51.173,89**	**119.224,19**	**45.596,77**	**27.751,13**	**49.528,46**	**77.279,59**	41.944,60
	Total por Unidade Orçamentária			**7.052.500,00**	**185.000,00**	**7.237.500,00**	**6.489.126,48**	**438.722,85**	**309.650,67**	**748.373,52**	**370.369,90**	**341.611,37**	**314.477,11**	**656.088,48**	**92.285,04**	**66.239,87**	**311.763,75**	**378.003,62**	278.084,86
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	320.614,98	33.099,32	31.285,70	64.385,02	29.504,66	33.099,32	31.285,70	64.385,02	0,00	0,00	34.880,36	34.880,36	29.504,66
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							17.010,12	17.293,38	34.303,50	16.310,39	17.010,12	17.293,38	34.303,50	0,00	0,00	17.993,11	17.993,11	16.310,39
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	484,92	484,92	0,00	0,00	484,92	484,92	0,00	0,00	484,92	484,92	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.441,88	2.146,90	4.588,78	2.146,90	2.441,88	2.146,90	4.588,78	0,00	0,00	2.441,88	2.441,88	2.146,90
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.949,81	1.776,76	3.726,57	1.776,76	1.949,81	1.776,76	3.726,57	0,00	0,00	1.949,81	1.949,81	1.776,76
43	13º SALÁRIO							6.494,47	1.542,43	8.036,90	1.229,30	6.494,47	1.542,43	8.036,90	0,00	0,00	6.807,60	6.807,60	1.229,30
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							2.848,19	976,77	3.824,96	976,77	2.848,19	976,77	3.824,96	0,00	0,00	2.848,19	2.848,19	976,77
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							2.354,85	7.064,54	9.419,39	7.064,54	2.354,85	7.064,54	9.419,39	0,00	0,00	2.354,85	2.354,85	7.064,54
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	57	115.000,00	0,00	115.000,00	92.428,56	13.648,98	8.922,46	22.571,44	8.922,46	13.648,98	8.922,46	22.571,44	0,00	0,00	13.648,98	13.648,98	8.922,46
01	FGTS							4.029,10	2.464,05	6.493,15	2.464,05	4.029,10	2.464,05	6.493,15	0,00	0,00	4.029,10	4.029,10	2.464,05
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							9.619,88	6.458,41	16.078,29	6.458,41	9.619,88	6.458,41	16.078,29	0,00	0,00	9.619,88	9.619,88	6.458,41
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	58	30.000,00	0,00	30.000,00	24.607,12	4.975,37	417,51	5.392,88	0,00	4.975,37	417,51	5.392,88	0,00	0,00	5.392,88	5.392,88	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							4.975,37	417,51	5.392,88	0,00	4.975,37	417,51	5.392,88	0,00	0,00	5.392,88	5.392,88	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	59	20.000,00	0,00	20.000,00	18.021,20	845,15	1.133,65	1.978,80	1.931,40	0,00	1.108,72	1.108,72	870,08	0,00	47,40	47,40	1.061,32
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	214,68	214,68	214,68	0,00	0,00	0,00	214,68	0,00	0,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	43,20	43,20	43,20	0,00	0,00	0,00	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							845,15	875,77	1.720,92	1.673,52	0,00	1.108,72	1.108,72	612,20	0,00	47,40	47,40	1.061,32
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	60	10.000,00	0,00	10.000,00	9.010,00	0,00	990,00	990,00	0,00	0,00	990,00	990,00	0,00	0,00	990,00	990,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							0,00	990,00	990,00	0,00	0,00	990,00	990,00	0,00	0,00	990,00	990,00	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	2.293,00	2.100,00	5.607,00	7.707,00	7.119,82	416,66	5.777,52	6.194,18	1.512,82	416,66	170,52	587,18	5.607,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.100,00	0,00	2.100,00	1.512,82	416,66	170,52	587,18	1.512,82	416,66	170,52	587,18	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	5.567,00	5.567,00	5.567,00	0,00	5.567,00	5.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.567,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
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
	Total por Unidade Executora			**592.000,00**	**0,00**	**592.000,00**	**488.974,86**	**54.668,82**	**48.356,32**	**103.025,14**	**47.478,34**	**52.140,33**	**48.501,91**	**100.642,24**	**2.382,90**	**416,66**	**55.130,14**	**55.546,80**	45.095,44
	Total por Unidade Orçamentária			**592.000,00**	**0,00**	**592.000,00**	**488.974,86**	**54.668,82**	**48.356,32**	**103.025,14**	**47.478,34**	**52.140,33**	**48.501,91**	**100.642,24**	**2.382,90**	**416,66**	**55.130,14**	**55.546,80**	45.095,44

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	
02.03	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	741.562,51	80.985,01	77.452,48	158.437,49	67.653,43	80.985,01	77.452,48	158.437,49	0,00	9.171,50	81.612,56	90.784,06	67.653,43
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							32.591,04	36.000,04	68.591,08	35.459,99	32.591,04	36.000,04	68.591,08	0,00	0,00	33.131,09	33.131,09	35.459,99
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.245,85	5.978,15	8.224,00	0,00	2.245,85	5.978,15	8.224,00	0,00	2.245,85	5.978,15	8.224,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.817,49	3.367,22	6.184,71	3.367,22	2.817,49	3.367,22	6.184,71	0,00	0,00	2.817,49	2.817,49	3.367,22
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.227,40	5.498,70	10.726,10	5.498,70	5.227,40	5.498,70	10.726,10	0,00	0,00	5.227,40	5.227,40	5.498,70
43	13º SALÁRIO							13.800,94	3.840,34	17.641,28	3.840,34	13.800,94	3.840,34	17.641,28	0,00	0,00	13.800,94	13.800,94	3.840,34
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.230,89	1.920,65	5.151,54	0,00	3.230,89	1.920,65	5.151,54	0,00	3.230,89	1.920,65	5.151,54	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							2.999,01	1.360,20	4.359,21	0,00	2.999,01	1.360,20	4.359,21	0,00	2.999,01	1.360,20	4.359,21	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							9.981,26	10.356,38	20.337,64	10.356,38	9.981,26	10.356,38	20.337,64	0,00	0,00	9.981,26	9.981,26	10.356,38
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							4.709,69	7.064,54	11.774,23	7.064,54	4.709,69	7.064,54	11.774,23	0,00	0,00	4.709,69	4.709,69	7.064,54
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.381,44	2.066,26	5.447,70	2.066,26	3.381,44	2.066,26	5.447,70	0,00	695,75	2.685,69	3.381,44	2.066,26
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	66	270.000,00	0,00	270.000,00	226.502,36	22.238,15	21.259,49	43.497,64	21.259,49	22.238,15	21.259,49	43.497,64	0,00	0,00	22.238,15	22.238,15	21.259,49
01	FGTS							6.770,03	5.924,43	12.694,46	5.924,43	6.770,03	5.924,43	12.694,46	0,00	0,00	6.770,03	6.770,03	5.924,43
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							15.468,12	15.335,06	30.803,18	15.335,06	15.468,12	15.335,06	30.803,18	0,00	0,00	15.468,12	15.468,12	15.335,06
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	7.790,29	6.089,70	16.120,01	22.209,71	11.247,24	633,52	10.328,95	10.962,47	11.247,24	573,72	10.388,75	10.962,47	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							6.000,00	0,00	6.000,00	4.926,75	543,82	529,43	1.073,25	4.926,75	543,82	529,43	1.073,25	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							89,70	9.224,93	9.314,63	0,00	89,70	9.224,93	9.314,63	0,00	29,90	9.284,73	9.314,63	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	6.895,08	6.895,08	6.320,49	0,00	574,59	574,59	6.320,49	0,00	574,59	574,59	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	72	10.000,00	0,00	10.000,00	7.105,00	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			**1.307.000,00**	**0,00**	**1.307.000,00**	**1.079.960,16**	**109.312,86**	**117.726,98**	**227.039,84**	**103.055,16**	**103.856,68**	**109.040,92**	**212.897,60**	**14.142,24**	**9.745,22**	**114.239,46**	**123.984,68**	88.912,92
	Total por Unidade Orçamentária			**1.307.000,00**	**0,00**	**1.307.000,00**	**1.079.960,16**	**109.312,86**	**117.726,98**	**227.039,84**	**103.055,16**	**103.856,68**	**109.040,92**	**212.897,60**	**14.142,24**	**9.745,22**	**114.239,46**	**123.984,68**	88.912,92
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																		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 510.0000	492	0,00	263.000,00	263.000,00	23.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	220.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	200.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

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	
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							0,00	240.000,00	240.000,00	220.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	200.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	2 500.0051	493	0,00	136.000,00	136.000,00	118,96	0,00	135.881,04	135.881,04	135.881,04	0,00	0,00	0,00	135.881,04	0,00	0,00	0,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							0,00	135.881,04	135.881,04	135.881,04	0,00	0,00	0,00	135.881,04	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	5 500.0051	494	0,00	72.000,00	72.000,00	6.999,96	0,00	65.000,04	65.000,04	59.583,37	0,00	5.416,67	5.416,67	59.583,37	0,00	5.416,67	5.416,67	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							0,00	65.000,04	65.000,04	59.583,37	0,00	5.416,67	5.416,67	59.583,37	0,00	5.416,67	5.416,67	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 510.0000	479	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 510.0000	73	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	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 500.0051	74	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	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 500.0051	75	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	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	128.396,54	22.086,93	22.516,53	44.603,46	21.548,63	22.086,93	22.516,53	44.603,46	0,00	2.489,90	20.564,93	23.054,83	21.548,63
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							14.280,35	13.840,95	28.121,30	12.873,05	14.280,35	13.840,95	28.121,30	0,00	439,40	14.808,85	15.248,25	12.873,05
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							6.422,48	0,00	6.422,48	0,00	6.422,48	0,00	6.422,48	0,00	2.050,50	4.371,98	6.422,48	0,00
16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS -							0,00	1.387,35	1.387,35	1.387,35	0,00	1.387,35	1.387,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.387,35
17	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS -							0,00	3.787,43	3.787,43	3.787,43	0,00	3.787,43	3.787,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.787,43
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							1.384,10	3.500,80	4.884,90	3.500,80	1.384,10	3.500,80	4.884,90	0,00	0,00	1.384,10	1.384,10	3.500,80
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 500.0061	528	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 500.0061	77	236.000,00	0,00	236.000,00	202.333,82	10.491,45	23.174,73	33.666,18	18.192,00	10.491,45	23.174,73	33.666,18	0,00	0,00	15.474,18	15.474,18	18.192,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							8.138,48	16.184,69	24.323,17	16.184,69	8.138,48	16.184,69	24.323,17	0,00	0,00	8.138,48	8.138,48	16.184,69
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	2.491,37	2.491,37	0,00	0,00	2.491,37	2.491,37	0,00	0,00	2.491,37	2.491,37	0,00
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							276,82	830,46	1.107,28	830,46	276,82	830,46	1.107,28	0,00	0,00	276,82	276,82	830,46
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							415,23	415,23	830,46	415,23	415,23	415,23	830,46	0,00	0,00	415,23	415,23	415,23
43	13º SALÁRIO							1.384,10	0,00	1.384,10	0,00	1.384,10	0,00	1.384,10	0,00	0,00	1.384,10	1.384,10	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	1.245,67	1.245,67	0,00	0,00	1.245,67	1.245,67	0,00	0,00	1.245,67	1.245,67	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	1.245,69	1.245,69	0,00	0,00	1.245,69	1.245,69	0,00	0,00	1.245,69	1.245,69	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							276,82	276,82	553,64	276,82	276,82	276,82	553,64	0,00	0,00	276,82	276,82	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
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 510.0000	495	0,00	362.000,00	362.000,00	680,00	0,00	361.320,00	361.320,00	331.210,00	0,00	60.220,00	60.220,00	301.100,00	0,00	30.110,00	30.110,00	30.110,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							0,00	361.320,00	361.320,00	331.210,00	0,00	60.220,00	60.220,00	301.100,00	0,00	30.110,00	30.110,00	30.110,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	2 500.0061	496	0,00	270.000,00	270.000,00	590,28	0,00	269.409,72	269.409,72	269.409,72	0,00	0,00	0,00	269.409,72	0,00	0,00	0,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							0,00	269.409,72	269.409,72	269.409,72	0,00	0,00	0,00	269.409,72	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	5 500.0061	497	0,00	237.000,00	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
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 510.0000	480	0,00	397.000,00	397.000,00	397.000,00	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	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 510.0000	79	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	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 500.0061	80	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	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 500.0061	81	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	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.0061	516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0061	517	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.0061	518	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.0061	519	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0061	520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2030	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	51.448,06	5.266,98	3.284,96	8.551,94	3.284,96	5.266,98	3.284,96	8.551,94	0,00	0,00	5.266,98	5.266,98	3.284,96
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							3.626,33	2.530,00	6.156,33	2.530,00	3.626,33	2.530,00	6.156,33	0,00	0,00	3.626,33	3.626,33	2.530,00
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							1.535,23	0,00	1.535,23	0,00	1.535,23	0,00	1.535,23	0,00	0,00	1.535,23	1.535,23	0,00
16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS -							0,00	202,40	202,40	202,40	0,00	202,40	202,40	0,00	0,00	0,00	0,00	202,40
17	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS -							0,00	552,56	552,56	552,56	0,00	552,56	552,56	0,00	0,00	0,00	0,00	552,56
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							105,42	0,00	105,42	0,00	105,42	0,00	105,42	0,00	0,00	105,42	105,42	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0062	83	52.000,00	0,00	52.000,00	42.305,01	796,22	8.898,77	9.694,99	8.458,31	310,90	1.035,22	1.346,12	8.348,87	0,00	1.236,68	1.236,68	109,44
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	874,37	874,37	874,37	0,00	0,00	0,00	874,37	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							310,90	0,00	310,90	0,00	310,90	0,00	310,90	0,00	0,00	310,90	310,90	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	6.210,00	6.210,00	6.210,00	0,00	0,00	0,00	6.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							109,44	1.264,50	1.373,94	1.373,94	0,00	109,44	109,44	1.264,50	0,00	0,00	0,00	109,44
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							375,88	0,00	375,88	0,00	0,00	375,88	375,88	0,00	0,00	375,88	375,88	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	549,90	549,90	0,00	0,00	549,90	549,90	0,00	0,00	549,90	549,90	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	41.103,50	6.280,00	2.616,50	8.896,50	6.216,50	1.480,00	1.384,50	2.864,50	6.032,00	1.200,00	1.480,00	2.680,00	184,50
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	184,50	184,50	184,50	0,00	184,50	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	184,50
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							6.000,00	2.432,00	8.432,00	6.032,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00	6.032,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0062	86	30.000,00	0,00	30.000,00	20.167,00	0,00	9.833,00	9.833,00	9.833,00	0,00	0,00	0,00	9.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	9.833,00	9.833,00	9.833,00	0,00	0,00	0,00	9.833,00	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
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	68.018,94	7.614,22	6.366,84	13.981,06	6.366,84	7.614,22	6.366,84	13.981,06	0,00	0,00	7.614,22	7.614,22	6.366,84

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	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							4.908,93	5.536,38	10.445,31	5.536,38	4.908,93	5.536,38	10.445,31	0,00	0,00	4.908,93	4.908,93	5.536,38
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							507,51	553,64	1.061,15	553,64	507,51	553,64	1.061,15	0,00	0,00	507,51	507,51	553,64
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							46,14	276,82	322,96	276,82	46,14	276,82	322,96	0,00	0,00	46,14	46,14	276,82
43	13º SALÁRIO							1.660,92	0,00	1.660,92	0,00	1.660,92	0,00	1.660,92	0,00	0,00	1.660,92	1.660,92	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							490,72	0,00	490,72	0,00	490,72	0,00	490,72	0,00	0,00	490,72	490,72	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 510.0000	498	0,00	10.000,00	10.000,00	880,00	0,00	9.120,00	9.120,00	8.360,00	0,00	1.520,00	1.520,00	7.600,00	0,00	760,00	760,00	760,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							0,00	9.120,00	9.120,00	8.360,00	0,00	1.520,00	1.520,00	7.600,00	0,00	760,00	760,00	760,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	2 500.0052	499	0,00	40.000,00	40.000,00	893,44	0,00	39.106,56	39.106,56	39.106,56	0,00	0,00	0,00	39.106,56	0,00	0,00	0,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							0,00	39.106,56	39.106,56	39.106,56	0,00	0,00	0,00	39.106,56	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	5 500.0052	500	0,00	65.000,00	65.000,00	11.037,56	0,00	53.962,44	53.962,44	49.465,57	0,00	4.496,87	4.496,87	49.465,57	0,00	4.496,87	4.496,87	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							0,00	53.962,44	53.962,44	49.465,57	0,00	4.496,87	4.496,87	49.465,57	0,00	4.496,87	4.496,87	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 510.0000	481	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 510.0000	90	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	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 500.0052	91	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	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 500.0052	92	65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.0052	521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0052	522	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.0052	523	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**2.349.000,00**	**557.000,00**	**2.906.000,00**	**1.602.973,07**	**52.535,80**	**1.250.491,13**	**1.303.026,93**	**1.186.916,50**	**47.250,48**	**169.416,32**	**216.666,80**	**1.086.360,13**	**3.689,90**	**112.420,53**	**116.110,43**	100.556,37
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

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	1 510.0000	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																		
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	1.529.719,55	140.004,87	130.275,58	270.280,45	114.127,46	140.004,87	129.231,48	269.236,35	1.044,10	24.175,92	131.977,07	156.152,99	113.083,36
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							68.890,45	65.246,80	134.137,25	62.545,41	68.890,45	64.382,72	133.273,17	864,08	3.738,13	67.853,71	71.591,84	61.681,33
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							9.845,54	7.284,39	17.129,93	0,00	9.845,54	7.284,39	17.129,93	0,00	9.845,54	7.284,39	17.129,93	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							565,60	242,40	808,00	242,40	565,60	242,40	808,00	0,00	0,00	565,60	565,60	242,40
11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							2.768,19	3.527,19	6.295,38	3.527,19	2.768,19	3.527,19	6.295,38	0,00	0,00	2.768,19	2.768,19	3.527,19
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.183,10	1.420,62	2.603,72	1.420,62	1.183,10	1.420,62	2.603,72	0,00	0,00	1.183,10	1.183,10	1.420,62
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							8.639,41	10.122,29	18.761,70	9.945,33	8.639,41	10.122,29	18.761,70	0,00	258,80	8.557,57	8.816,37	9.945,33
43	13º SALÁRIO							5.617,99	12.097,24	17.715,23	11.985,30	5.617,99	11.917,22	17.535,21	180,02	0,00	5.729,93	5.729,93	11.805,28
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.044,71	3.042,39	8.087,10	0,00	5.044,71	3.042,39	8.087,10	0,00	5.044,71	3.042,39	8.087,10	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							4.922,76	1.842,87	6.765,63	0,00	4.922,76	1.842,87	6.765,63	0,00	4.922,76	1.842,87	6.765,63	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							4.418,93	0,00	4.418,93	0,00	4.418,93	0,00	4.418,93	0,00	0,00	4.418,93	4.418,93	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							18.396,06	17.034,03	35.430,09	16.045,85	18.396,06	17.034,03	35.430,09	0,00	0,00	19.384,24	19.384,24	16.045,85
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							6.545,89	6.545,89	13.091,78	6.545,89	6.545,89	6.545,89	13.091,78	0,00	0,00	6.545,89	6.545,89	6.545,89
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.166,24	1.869,47	5.035,71	1.869,47	3.166,24	1.869,47	5.035,71	0,00	365,98	2.800,26	3.166,24	1.869,47
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.0000	105	540.000,00	0,00	540.000,00	449.653,74	45.547,04	44.799,22	90.346,26	44.799,22	45.547,04	44.799,22	90.346,26	0,00	0,00	45.547,04	45.547,04	44.799,22
01	FGTS							12.718,25	12.701,74	25.419,99	12.701,74	12.718,25	12.701,74	25.419,99	0,00	0,00	12.718,25	12.718,25	12.701,74
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							32.828,79	32.097,48	64.926,27	32.097,48	32.828,79	32.097,48	64.926,27	0,00	0,00	32.828,79	32.828,79	32.097,48
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 510.0000	106	50.000,00	0,00	50.000,00	45.685,67	0,00	4.314,33	4.314,33	3.120,27	0,00	1.194,06	1.194,06	3.120,27	0,00	1.194,06	1.194,06	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							0,00	4.314,33	4.314,33	3.120,27	0,00	1.194,06	1.194,06	3.120,27	0,00	1.194,06	1.194,06	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	107	50.000,00	0,00	50.000,00	28.148,10	7.062,03	14.789,87	21.851,90	5.403,60	1.467,10	15.464,20	16.931,30	4.920,60	0,00	16.448,30	16.448,30	483,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	14.013,57	14.013,57	4.920,60	0,00	9.092,97	9.092,97	4.920,60	0,00	9.092,97	9.092,97	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.041,53	0,00	5.041,53	0,00	841,80	4.199,73	5.041,53	0,00	0,00	5.041,53	5.041,53	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							708,00	0,00	708,00	0,00	0,00	708,00	708,00	0,00	0,00	708,00	708,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							464,25	0,00	464,25	0,00	0,00	464,25	464,25	0,00	0,00	464,25	464,25	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							848,25	776,30	1.624,55	483,00	625,30	999,25	1.624,55	0,00	0,00	1.141,55	1.141,55	483,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 510.0000	108	700.000,00	0,00	700.000,00	677.066,00	990,00	21.944,00	22.934,00	21.944,00	990,00	21.944,00	22.934,00	0,00	0,00	990,00	990,00	21.944,00
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							990,00	21.944,00	22.934,00	21.944,00	990,00	21.944,00	22.934,00	0,00	0,00	990,00	990,00	21.944,00

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	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 510.0000	109	15.000,00	0,00	15.000,00	12.810,58	750,00	1.439,42	2.189,42	0,00	750,00	1.439,42	2.189,42	0,00	750,00	1.439,42	2.189,42	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							750,00	1.439,42	2.189,42	0,00	750,00	1.439,42	2.189,42	0,00	750,00	1.439,42	2.189,42	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	40.565,86	35.306,50	24.127,64	59.434,14	45.372,06	9.591,49	12.074,35	21.665,84	37.768,30	3.837,73	10.224,35	14.062,08	7.603,76
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.014,00	1.372,00	3.386,00	1.372,00	322,00	3.064,00	3.386,00	0,00	0,00	2.014,00	2.014,00	1.372,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.498,30	995,25	2.493,55	1.786,15	707,40	1.786,15	2.493,55	0,00	0,00	707,40	707,40	1.786,15
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							17.500,00	0,00	17.500,00	13.530,71	2.468,02	1.501,27	3.969,29	13.530,71	2.468,02	1.501,27	3.969,29	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							6.000,00	0,00	6.000,00	4.048,65	1.387,82	672,35	2.060,17	3.939,83	244,71	1.706,64	1.951,35	108,82
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.600,00	0,00	4.600,00	2.897,76	1.072,05	630,19	1.702,24	2.897,76	1.072,05	630,19	1.702,24	0,00
67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS							2.565,00	1.614,00	4.179,00	1.614,00	2.565,00	1.614,00	4.179,00	0,00	0,00	2.565,00	2.565,00	1.614,00
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	1.524,79	1.524,79	1.524,79	0,00	1.524,79	1.524,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,79
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							750,00	17.800,00	18.550,00	17.800,00	750,00	400,00	1.150,00	17.400,00	0,00	750,00	750,00	400,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							105,20	83,60	188,80	0,00	105,20	83,60	188,80	0,00	52,95	135,85	188,80	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							150,00	738,00	888,00	738,00	150,00	738,00	888,00	0,00	0,00	150,00	150,00	738,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	64,00	64,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.0060	525	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 510.0000	112	40.000,00	0,00	40.000,00	29.325,55	10.674,45	0,00	10.674,45	8.956,04	868,41	1.629,60	2.498,01	8.176,44	868,41	850,00	1.718,41	779,60
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							10.674,45	0,00	10.674,45	8.956,04	868,41	1.629,60	2.498,01	8.176,44	868,41	850,00	1.718,41	779,60
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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 800.0013	526	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 800.0005	527	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2035	GESTÃO DA SECRET. MUN DES. SOCIAL																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2 500.0060	524	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**3.805.000,00**	**0,00**	**3.805.000,00**	**3.322.975,05**	**240.334,89**	**241.690,06**	**482.024,95**	**243.722,65**	**199.218,91**	**227.776,33**	**426.995,24**	**55.029,71**	**29.632,06**	**208.670,24**	**238.302,30**	188.692,94
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	118.561,98	9.482,78	6.955,24	16.438,02	5.135,05	9.482,78	6.955,24	16.438,02	0,00	0,00	11.302,97	11.302,97	5.135,05
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							6.370,28	4.385,33	10.755,61	3.795,00	6.370,28	4.385,33	10.755,61	0,00	0,00	6.960,61	6.960,61	3.795,00
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							2.414,09	1.124,44	3.538,53	0,00	2.414,09	1.124,44	3.538,53	0,00	0,00	3.538,53	3.538,53	0,00
16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS -							0,00	359,26	359,26	359,26	0,00	359,26	359,26	0,00	0,00	0,00	0,00	359,26
17	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS -							0,00	980,79	980,79	980,79	0,00	980,79	980,79	0,00	0,00	0,00	0,00	980,79

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	
51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO							65,91	0,00	65,91	0,00	65,91	0,00	65,91	0,00	0,00	65,91	65,91	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							632,50	105,42	737,92	0,00	632,50	105,42	737,92	0,00	0,00	737,92	737,92	0,00
	Total por Unidade Executora			**135.000,00**	**0,00**	**135.000,00**	**118.561,98**	**9.482,78**	**6.955,24**	**16.438,02**	**5.135,05**	**9.482,78**	**6.955,24**	**16.438,02**	**0,00**	**0,00**	**11.302,97**	**11.302,97**	5.135,05
	Total por Unidade Orçamentária			**6.435.000,00**	**557.000,00**	**6.992.000,00**	**5.190.510,10**	**302.353,47**	**1.499.136,43**	**1.801.489,90**	**1.435.774,20**	**255.952,17**	**404.147,89**	**660.100,06**	**1.141.389,84**	**33.321,96**	**332.393,74**	**365.715,70**	294.384,36
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	1.557.439,98	264.909,12	277.650,90	542.560,02	242.064,47	264.909,12	277.650,90	542.560,02	0,00	34.107,55	266.388,00	300.495,55	242.064,47
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							126.234,56	135.393,17	261.627,73	133.549,37	126.234,56	135.393,17	261.627,73	0,00	4.874,05	123.204,31	128.078,36	133.549,37
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							8.159,28	10.906,21	19.065,49	0,00	8.159,28	10.906,21	19.065,49	0,00	8.159,28	10.906,21	19.065,49	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							14.421,00	14.749,90	29.170,90	14.749,90	14.421,00	14.749,90	29.170,90	0,00	0,00	14.421,00	14.421,00	14.749,90
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							1.138,50	1.138,50	2.277,00	1.088,17	1.138,50	1.138,50	2.277,00	0,00	60,21	1.128,62	1.188,83	1.088,17
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							1.890,72	2.634,08	4.524,80	2.634,08	1.890,72	2.634,08	4.524,80	0,00	81,00	1.809,72	1.890,72	2.634,08
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							12.382,27	12.914,49	25.296,76	11.645,22	12.382,27	12.914,49	25.296,76	0,00	1.402,96	12.248,58	13.651,54	11.645,22
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							15.568,74	18.475,85	34.044,59	18.029,00	15.568,74	18.475,85	34.044,59	0,00	926,42	15.089,17	16.015,59	18.029,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							2.572,39	0,00	2.572,39	0,00	2.572,39	0,00	2.572,39	0,00	0,00	2.572,39	2.572,39	0,00
43	13º SALÁRIO							21.534,38	18.357,68	39.892,06	18.357,68	21.534,38	18.357,68	39.892,06	0,00	0,00	21.534,38	21.534,38	18.357,68
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.283,87	9.758,67	16.042,54	0,00	6.283,87	9.758,67	16.042,54	0,00	6.283,87	9.758,67	16.042,54	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							7.678,41	8.889,39	16.567,80	0,00	7.678,41	8.889,39	16.567,80	0,00	7.678,41	8.889,39	16.567,80	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							0,00	2.656,50	2.656,50	2.656,50	0,00	2.656,50	2.656,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.656,50
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							20.969,22	19.294,81	40.264,03	18.900,63	20.969,22	19.294,81	40.264,03	0,00	2.268,00	19.095,40	21.363,40	18.900,63
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							7.064,54	7.064,54	14.129,08	7.064,54	7.064,54	7.064,54	14.129,08	0,00	0,00	7.064,54	7.064,54	7.064,54
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							19.011,24	15.417,11	34.428,35	13.389,38	19.011,24	15.417,11	34.428,35	0,00	2.373,35	18.665,62	21.038,97	13.389,38
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	118	630.000,00	0,00	630.000,00	485.539,39	71.330,48	73.130,13	144.460,61	73.130,13	71.330,48	73.130,13	144.460,61	0,00	0,00	71.330,48	71.330,48	73.130,13
01	FGTS							20.384,29	20.680,77	41.065,06	20.680,77	20.384,29	20.680,77	41.065,06	0,00	0,00	20.384,29	20.384,29	20.680,77
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							50.946,19	52.449,36	103.395,55	52.449,36	50.946,19	52.449,36	103.395,55	0,00	0,00	50.946,19	50.946,19	52.449,36
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
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1 110.0000	468	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	120	250.000,00	0,00	250.000,00	229.111,72	5.433,63	15.454,65	20.888,28	17.217,83	450,00	11.492,39	11.942,39	8.945,89	0,00	3.670,45	3.670,45	8.271,94
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	3.415,98	3.415,98	1.036,25	0,00	2.379,73	2.379,73	1.036,25	0,00	2.379,73	2.379,73	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							0,00	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.348,50	1.952,76	3.301,26	2.851,26	450,00	898,50	1.348,50	1.952,76	0,00	450,00	450,00	898,50
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	795,00	795,00	795,00	0,00	120,00	120,00	675,00	0,00	0,00	0,00	120,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							708,00	0,00	708,00	0,00	0,00	708,00	708,00	0,00	0,00	708,00	708,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	21,60	21,60	21,60	0,00	0,00	0,00	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.377,13	6.402,18	9.779,31	9.646,59	0,00	4.663,03	4.663,03	5.116,28	0,00	132,72	132,72	4.530,31
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	1.770,43	1.770,43	1.770,43	0,00	1.626,43	1.626,43	144,00	0,00	0,00	0,00	1.626,43
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	186,70	186,70	186,70	0,00	186,70	186,70	0,00	0,00	0,00	0,00	186,70

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	
3.3.90.33	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	4.740,00	73.260,00	72.000,00	145.260,00	134.960,00	0,00	10.300,00	10.300,00	134.960,00	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							73.260,00	72.000,00	145.260,00	134.960,00	0,00	10.300,00	10.300,00	134.960,00	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	123	400.000,00	0,00	400.000,00	1.686,08	338.142,84	60.171,08	398.313,92	303.259,50	64.704,25	48.699,13	113.403,38	284.910,54	37.394,68	57.659,74	95.054,42	18.348,96
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							16.997,00	0,00	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							55.000,00	0,00	55.000,00	43.937,95	5.793,91	5.268,14	11.062,05	43.937,95	5.628,37	5.433,68	11.062,05	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							25.500,00	0,00	25.500,00	15.327,11	5.342,82	4.938,89	10.281,71	15.218,29	138,93	10.033,96	10.172,89	108,82
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							19.500,00	0,00	19.500,00	4.489,11	12.999,07	2.011,82	15.010,89	4.489,11	12.999,07	2.011,82	15.010,89	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							38,17	0,00	38,17	0,00	38,17	0,00	38,17	0,00	38,17	0,00	38,17	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							0,00	60.171,08	60.171,08	60.171,08	0,00	0,00	0,00	60.171,08	0,00	0,00	0,00	0,00
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							220.757,67	0,00	220.757,67	162.337,25	40.180,28	36.480,28	76.660,56	144.097,11	18.240,14	40.180,28	58.420,42	18.240,14
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.0000	124	500.000,00	-42.000,00	458.000,00	398.462,36	51.146,17	8.391,47	59.537,64	44.502,26	5.374,85	13.506,65	18.881,50	40.656,14	5.374,85	9.660,53	15.035,38	3.846,12
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							50.886,37	4.723,57	55.609,94	40.574,56	5.374,85	10.440,13	15.814,98	39.794,96	5.374,85	9.660,53	15.035,38	779,60
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							259,80	3.667,90	3.927,70	3.927,70	0,00	3.066,52	3.066,52	861,18	0,00	0,00	0,00	3.066,52
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	125	200.000,00	575.000,00	775.000,00	179.890,20	22.211,33	572.898,47	595.109,80	0,00	22.211,33	572.898,47	595.109,80	0,00	22.211,33	572.898,47	595.109,80	0,00
02	RESTITUIÇÕES							0,00	572.898,47	572.898,47	0,00	0,00	572.898,47	572.898,47	0,00	0,00	572.898,47	572.898,47	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							22.211,33	0,00	22.211,33	0,00	22.211,33	0,00	22.211,33	0,00	22.211,33	0,00	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	32.236,90	2.895,00	14.868,10	17.763,10	17.763,10	0,00	11.242,50	11.242,50	6.520,60	0,00	0,00	0,00	11.242,50
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	1.965,60	1.965,60	1.965,60	0,00	900,00	900,00	1.065,60	0,00	0,00	0,00	900,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							2.895,00	0,00	2.895,00	2.895,00	0,00	0,00	0,00	2.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	12.902,50	12.902,50	12.902,50	0,00	10.342,50	10.342,50	2.560,00	0,00	0,00	0,00	10.342,50
	Total por Unidade Executora			**4.350.000,00**	**575.000,00**	**4.925.000,00**	**3.001.106,63**	**829.328,57**	**1.094.564,80**	**1.923.893,37**	**832.897,29**	**428.980,03**	**1.018.920,17**	**1.447.900,20**	**475.993,17**	**99.088,41**	**991.907,67**	**1.090.996,08**	356.904,12
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	468.617,13	41.602,12	39.780,75	81.382,87	39.780,75	41.602,12	39.780,75	81.382,87	0,00	0,00	41.602,12	41.602,12	39.780,75
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							30.975,74	29.154,37	60.130,11	29.154,37	30.975,74	29.154,37	60.130,11	0,00	0,00	30.975,74	30.975,74	29.154,37
51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E							10.626,38	10.626,38	21.252,76	10.626,38	10.626,38	10.626,38	21.252,76	0,00	0,00	10.626,38	10.626,38	10.626,38
3.1.90.03	PENSÕES	1 110.0000	128	100.000,00	0,00	100.000,00	85.836,50	7.081,75	7.081,75	14.163,50	7.081,75	7.081,75	7.081,75	14.163,50	0,00	0,00	7.081,75	7.081,75	7.081,75
01	PESSOAL CIVIL							7.081,75	7.081,75	14.163,50	7.081,75	7.081,75	7.081,75	14.163,50	0,00	0,00	7.081,75	7.081,75	7.081,75
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	129	850.000,00	0,00	850.000,00	728.343,26	57.496,64	64.160,10	121.656,74	51.839,30	57.496,64	64.160,10	121.656,74	0,00	6.426,30	63.391,14	69.817,44	51.839,30
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							21.548,48	25.463,86	47.012,34	20.934,88	21.548,48	25.463,86	47.012,34	0,00	427,41	25.650,05	26.077,46	20.934,88
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	1.743,87	1.743,87	0,00	0,00	1.743,87	1.743,87	0,00	0,00	1.743,87	1.743,87	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							16.686,55	17.177,62	33.864,17	16.253,43	16.686,55	17.177,62	33.864,17	0,00	0,00	17.610,74	17.610,74	16.253,43
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.650,40	2.682,56	5.332,96	2.065,73	2.650,40	2.682,56	5.332,96	0,00	155,40	3.111,83	3.267,23	2.065,73
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							0,00	433,82	433,82	433,82	0,00	433,82	433,82	0,00	0,00	0,00	0,00	433,82
43	13º SALÁRIO							4.227,83	4.901,79	9.129,62	4.901,79	4.227,83	4.901,79	9.129,62	0,00	0,00	4.227,83	4.227,83	4.901,79
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	1.315,41	1.315,41	0,00	0,00	1.315,41	1.315,41	0,00	0,00	1.315,41	1.315,41	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	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							5.482,18	1.315,42	6.797,60	0,00	5.482,18	1.315,42	6.797,60	0,00	5.482,18	1.315,42	6.797,60	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							6.901,20	9.125,75	16.026,95	7.249,65	6.901,20	9.125,75	16.026,95	0,00	361,31	8.415,99	8.777,30	7.249,65
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	130	255.000,00	0,00	255.000,00	222.683,12	15.639,25	16.677,63	32.316,88	16.677,63	15.639,25	16.677,63	32.316,88	0,00	0,00	15.639,25	15.639,25	16.677,63
01	FGTS							4.440,39	4.758,24	9.198,63	4.758,24	4.440,39	4.758,24	9.198,63	0,00	0,00	4.440,39	4.440,39	4.758,24
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							11.198,86	11.919,39	23.118,25	11.919,39	11.198,86	11.919,39	23.118,25	0,00	0,00	11.198,86	11.198,86	11.919,39
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 100.0000	131	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.259.798,95	221.727,34	318.473,71	540.201,05	0,00	221.727,34	318.473,71	540.201,05	0,00	221.727,34	318.473,71	540.201,05	0,00
26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR -							113.157,63	189.182,67	302.340,30	0,00	113.157,63	189.182,67	302.340,30	0,00	113.157,63	189.182,67	302.340,30	0,00
99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS							108.569,71	129.291,04	237.860,75	0,00	108.569,71	129.291,04	237.860,75	0,00	108.569,71	129.291,04	237.860,75	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	14.842,00	0,00	158,00	158,00	158,00	0,00	158,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	158,00	158,00	158,00	0,00	158,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00
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	156.000,00	0,00	156.000,00	136.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	136.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							144.000,00	0,00	144.000,00	126.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	126.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							12.000,00	0,00	12.000,00	10.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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	1.012.566,01	105.638,89	111.795,10	217.433,99	195.402,51	8.348,61	23.506,11	31.854,72	185.579,27	6.076,39	15.955,09	22.031,48	9.823,24
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	50.000,00	50.000,00	45.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	45.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	1.920,60	1.920,60	0,00	0,00	1.920,60	1.920,60	0,00	0,00	1.920,60	1.920,60	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							64.677,64	0,00	64.677,64	57.550,46	4.677,64	2.449,54	7.127,18	57.550,46	4.677,64	2.449,54	7.127,18	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	119,83	119,83	0,00	0,00	119,83	119,83	0,00	0,00	119,83	119,83	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.398,75	1.976,90	3.375,65	0,00	1.398,75	1.976,90	3.375,65	0,00	1.398,75	1.976,90	3.375,65	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							0,00	57.777,77	57.777,77	57.777,77	0,00	5.777,77	5.777,77	52.000,00	0,00	0,00	0,00	5.777,77
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							38.562,50	0,00	38.562,50	35.074,28	1.272,22	6.261,47	7.533,69	31.028,81	0,00	3.488,22	3.488,22	4.045,47
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	1.277.295,64	141.963,52	180.740,84	322.704,36	0,00	141.963,52	180.740,84	322.704,36	0,00	141.963,52	180.740,84	322.704,36	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							141.963,52	180.740,84	322.704,36	0,00	141.963,52	180.740,84	322.704,36	0,00	141.963,52	180.740,84	322.704,36	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.0000	142	100.000,00	0,00	100.000,00	65.492,72	2.715,25	31.792,03	34.507,28	31.792,03	2.715,25	31.792,03	34.507,28	0,00	2.715,25	0,00	2.715,25	31.792,03
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							1.793,31	0,00	1.793,31	0,00	1.793,31	0,00	1.793,31	0,00	1.793,31	0,00	1.793,31	0,00
99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS							921,94	31.792,03	32.713,97	31.792,03	921,94	31.792,03	32.713,97	0,00	921,94	0,00	921,94	31.792,03
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	143	50.000,00	0,00	50.000,00	26.744,46	22.909,89	345,65	23.255,54	0,00	22.909,89	345,65	23.255,54	0,00	22.909,89	345,65	23.255,54	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							22.909,89	345,65	23.255,54	0,00	22.909,89	345,65	23.255,54	0,00	22.909,89	345,65	23.255,54	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	1.137.325,34	39.539,60	23.135,06	62.674,66	0,00	39.539,60	23.135,06	62.674,66	0,00	37.619,60	25.055,06	62.674,66	0,00
00	SENTENÇAS JUDICIAIS							39.539,60	23.135,06	62.674,66	0,00	39.539,60	23.135,06	62.674,66	0,00	37.619,60	25.055,06	62.674,66	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110.0000	146	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	1.557.625,74	170.240,60	172.133,66	342.374,26	0,00	170.240,60	172.133,66	342.374,26	0,00	170.240,60	172.133,66	342.374,26	0,00
01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL							55.804,31	57.170,74	112.975,05	0,00	55.804,31	57.170,74	112.975,05	0,00	55.804,31	57.170,74	112.975,05	0,00
99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA							114.436,29	114.962,92	229.399,21	0,00	114.436,29	114.962,92	229.399,21	0,00	114.436,29	114.962,92	229.399,21	0,00
99.999.0002.9999	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	-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	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**13.645.000,00**	**-1.671.000,00**	**11.974.000,00**	**10.025.170,87**	**982.554,85**	**966.274,28**	**1.948.829,13**	**478.731,97**	**729.264,57**	**897.985,29**	**1.627.249,86**	**321.579,27**	**609.678,89**	**860.418,27**	**1.470.097,16**	157.152,70
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	40.479,52	10.219,40	9.301,08	19.520,48	6.035,70	10.219,40	9.301,08	19.520,48	0,00	877,26	12.607,52	13.484,78	6.035,70
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							5.848,44	5.117,39	10.965,83	3.070,44	5.848,44	5.117,39	10.965,83	0,00	877,26	7.018,13	7.895,39	3.070,44
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							2.225,67	974,74	3.200,41	0,00	2.225,67	974,74	3.200,41	0,00	0,00	3.200,41	3.200,41	0,00
16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS -							0,00	513,02	513,02	513,02	0,00	513,02	513,02	0,00	0,00	0,00	0,00	513,02
17	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS -							0,00	1.400,55	1.400,55	1.400,55	0,00	1.400,55	1.400,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,55
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							2.145,29	1.295,38	3.440,67	1.051,69	2.145,29	1.295,38	3.440,67	0,00	0,00	2.388,98	2.388,98	1.051,69
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	150	985.000,00	-508.000,00	477.000,00	374.067,07	83.043,20	19.889,73	102.932,93	17.982,49	83.043,20	19.889,73	102.932,93	0,00	5.664,96	79.285,48	84.950,44	17.982,49
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							43.049,88	10.713,82	53.763,70	9.010,34	43.049,88	10.713,82	53.763,70	0,00	1.537,78	43.215,58	44.753,36	9.010,34
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.403,62	0,00	1.403,62	0,00	1.403,62	0,00	1.403,62	0,00	1.403,62	0,00	1.403,62	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.668,31	2.897,31	4.565,62	2.897,31	1.668,31	2.897,31	4.565,62	0,00	0,00	1.668,31	1.668,31	2.897,31
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.094,34	1.521,29	5.615,63	1.317,53	4.094,34	1.521,29	5.615,63	0,00	150,26	4.147,84	4.298,10	1.317,53
43	13º SALÁRIO							12.962,08	840,72	13.802,80	840,72	12.962,08	840,72	13.802,80	0,00	0,00	12.962,08	12.962,08	840,72
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							701,80	0,00	701,80	0,00	701,80	0,00	701,80	0,00	701,80	0,00	701,80	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							1.871,50	0,00	1.871,50	0,00	1.871,50	0,00	1.871,50	0,00	1.871,50	0,00	1.871,50	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							8.577,02	472,75	9.049,77	472,75	8.577,02	472,75	9.049,77	0,00	0,00	8.577,02	8.577,02	472,75
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							8.714,65	3.443,84	12.158,49	3.443,84	8.714,65	3.443,84	12.158,49	0,00	0,00	8.714,65	8.714,65	3.443,84
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	151	296.000,00	-152.000,00	144.000,00	112.232,73	25.387,53	6.379,74	31.767,27	6.379,74	25.387,53	6.379,74	31.767,27	0,00	0,00	25.387,53	25.387,53	6.379,74
01	FGTS							7.565,27	1.759,62	9.324,89	1.759,62	7.565,27	1.759,62	9.324,89	0,00	0,00	7.565,27	7.565,27	1.759,62
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							17.822,26	4.620,12	22.442,38	4.620,12	17.822,26	4.620,12	22.442,38	0,00	0,00	17.822,26	17.822,26	4.620,12
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	89.157,68	335,05	507,27	842,32	813,88	0,00	279,34	279,34	562,98	0,00	28,44	28,44	250,90
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	107,34	107,34	107,34	0,00	0,00	0,00	107,34	0,00	0,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	14,40	14,40	14,40	0,00	0,00	0,00	14,40	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							335,05	385,53	720,58	692,14	0,00	279,34	279,34	441,24	0,00	28,44	28,44	250,90
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
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	21.904,70	0,00	8.095,30	8.095,30	8.095,30	0,00	5.766,30	5.766,30	2.329,00	0,00	0,00	0,00	5.766,30
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							0,00	1.050,30	1.050,30	1.050,30	0,00	1.050,30	1.050,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,30
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	7.045,00	7.045,00	7.045,00	0,00	4.716,00	4.716,00	2.329,00	0,00	0,00	0,00	4.716,00
	Total por Unidade Executora			**1.691.000,00**	**-660.000,00**	**1.031.000,00**	**867.841,70**	**118.985,18**	**44.173,12**	**163.158,30**	**39.307,11**	**118.650,13**	**41.616,19**	**160.266,32**	**2.891,98**	**6.542,22**	**117.308,97**	**123.851,19**	36.415,13
	Total por Unidade Orçamentária			**19.686.000,00**	**-1.756.000,00**	**17.930.000,00**	**13.894.119,20**	**1.930.868,60**	**2.105.012,20**	**4.035.880,80**	**1.350.936,37**	**1.276.894,73**	**1.958.521,65**	**3.235.416,38**	**800.464,42**	**715.309,52**	**1.969.634,91**	**2.684.944,43**	550.471,95
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	684.405,66	21.621,57	43.972,77	65.594,34	37.924,92	21.621,57	43.972,77	65.594,34	0,00	0,00	27.669,42	27.669,42	37.924,92
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							5.073,09	18.929,97	24.003,06	17.538,46	5.073,09	18.929,97	24.003,06	0,00	0,00	6.464,60	6.464,60	17.538,46
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							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
04	ADICIONAL NOTURNO							168,66	506,00	674,66	506,00	168,66	506,00	674,66	0,00	0,00	168,66	168,66	506,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							80,80	242,40	323,20	242,40	80,80	242,40	323,20	0,00	0,00	80,80	80,80	242,40
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.278,27	1.278,27	2.556,54	639,17	1.278,27	1.278,27	2.556,54	0,00	0,00	1.917,37	1.917,37	639,17
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.218,91	3.623,01	4.841,92	3.201,24	1.218,91	3.623,01	4.841,92	0,00	0,00	1.640,68	1.640,68	3.201,24
43	13º SALÁRIO							664,13	4.459,45	5.123,58	4.459,45	664,13	4.459,45	5.123,58	0,00	0,00	664,13	664,13	4.459,45
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							6.179,98	3.701,74	9.881,72	3.638,54	6.179,98	3.701,74	9.881,72	0,00	0,00	6.243,18	6.243,18	3.638,54
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							6.957,73	7.064,54	14.022,27	7.064,54	6.957,73	7.064,54	14.022,27	0,00	0,00	6.957,73	6.957,73	7.064,54
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	635,12	635,12	635,12	0,00	635,12	635,12	0,00	0,00	0,00	0,00	635,12
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.0000	160	225.000,00	0,00	225.000,00	198.656,77	15.249,71	11.093,52	26.343,23	11.093,52	15.249,71	11.093,52	26.343,23	0,00	0,00	15.249,71	15.249,71	11.093,52
01	FGTS							4.127,26	3.235,25	7.362,51	3.235,25	4.127,26	3.235,25	7.362,51	0,00	0,00	4.127,26	4.127,26	3.235,25
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							11.122,45	7.858,27	18.980,72	7.858,27	11.122,45	7.858,27	18.980,72	0,00	0,00	11.122,45	11.122,45	7.858,27
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	98.969,65	0,00	1.030,35	1.030,35	1.030,35	0,00	974,85	974,85	55,50	0,00	0,00	0,00	974,85
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	89,00	89,00	89,00	0,00	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	55,50	55,50	55,50	0,00	0,00	0,00	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	885,85	885,85	885,85	0,00	885,85	885,85	0,00	0,00	0,00	0,00	885,85
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 220.0000	163	80.000,00	0,00	80.000,00	79.923,00	0,00	77,00	77,00	0,00	0,00	77,00	77,00	0,00	0,00	77,00	77,00	0,00
08	PEDÁGIOS							0,00	77,00	77,00	0,00	0,00	77,00	77,00	0,00	0,00	77,00	77,00	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

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	1 220.0000	165	100.000,00	0,00	100.000,00	80.075,31	14.831,00	5.093,69	19.924,69	13.550,44	2.718,75	4.055,50	6.774,25	13.150,44	1.940,75	4.433,50	6.374,25	400,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							0,00	2.172,00	2.172,00	0,00	0,00	2.172,00	2.172,00	0,00	0,00	2.172,00	2.172,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							211,00	220,00	431,00	220,00	0,00	431,00	431,00	0,00	0,00	211,00	211,00	220,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							9.000,00	0,00	9.000,00	7.630,86	658,00	711,14	1.369,14	7.630,86	0,00	1.369,14	1.369,14	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.000,00	0,00	5.000,00	2.724,58	1.440,75	834,67	2.275,42	2.724,58	1.440,75	834,67	2.275,42	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							0,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							620,00	-273,31	346,69	0,00	620,00	-273,31	346,69	0,00	500,00	-153,31	346,69	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 220.0000	166	30.000,00	0,00	30.000,00	19.295,80	10.704,20	0,00	10.704,20	5.683,80	867,27	5.452,13	6.319,40	4.384,80	867,27	4.153,13	5.020,40	1.299,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							10.704,20	0,00	10.704,20	5.683,80	867,27	5.452,13	6.319,40	4.384,80	867,27	4.153,13	5.020,40	1.299,00
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	8.217,00	0,00	21.783,00	21.783,00	21.783,00	0,00	2.373,00	2.373,00	19.410,00	0,00	0,00	0,00	2.373,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	14.055,00	14.055,00	14.055,00	0,00	2.373,00	2.373,00	11.682,00	0,00	0,00	0,00	2.373,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	7.728,00	7.728,00	7.728,00	0,00	0,00	0,00	7.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	800.000,00	0,00	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							800.000,00	0,00	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	216.387,51	0,00	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							216.387,51	0,00	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	1.149,72	0,00	1.149,72	0,00	1.149,72	0,00	1.149,72	0,00	0,00	1.149,72	1.149,72	0,00
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							885,51	0,00	885,51	0,00	885,51	0,00	885,51	0,00	0,00	885,51	885,51	0,00
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							264,21	0,00	264,21	0,00	264,21	0,00	264,21	0,00	0,00	264,21	264,21	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.0000	173	350.000,00	0,00	350.000,00	346.162,95	1.633,90	2.203,15	3.837,05	2.203,15	1.633,90	2.203,15	3.837,05	0,00	0,00	1.633,90	1.633,90	2.203,15
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.265,00	1.265,00	2.530,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00	2.530,00	0,00	0,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							242,40	242,40	484,80	242,40	242,40	242,40	484,80	0,00	0,00	242,40	242,40	242,40
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							126,50	126,50	253,00	126,50	126,50	126,50	253,00	0,00	0,00	126,50	126,50	126,50
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	569,25	569,25	569,25	0,00	569,25	569,25	0,00	0,00	0,00	0,00	569,25
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.0000	174	105.000,00	0,00	105.000,00	103.855,03	487,55	657,42	1.144,97	657,42	487,55	657,42	1.144,97	0,00	0,00	487,55	487,55	657,42
01	FGTS							130,71	176,25	306,96	176,25	130,71	176,25	306,96	0,00	0,00	130,71	130,71	176,25
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							356,84	481,17	838,01	481,17	356,84	481,17	838,01	0,00	0,00	356,84	356,84	481,17
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

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	1 220.0000	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
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 220.0000	515	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	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	-95.000,00	1.290.000,00	1.090.030,34	5.393,65	194.576,01	199.969,66	194.665,46	4.800,00	32.324,40	37.124,40	162.845,26	0,00	5.304,20	5.304,20	31.820,20
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	100.600,76	100.600,76	100.600,76	0,00	0,00	0,00	100.600,76	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							89,45	0,00	89,45	89,45	0,00	0,00	0,00	89,45	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	23.354,52	23.354,52	23.354,52	0,00	23.354,52	23.354,52	0,00	0,00	0,00	0,00	23.354,52
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	133,50	133,50	133,50	0,00	133,50	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	133,50
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	4.708,50	4.708,50	4.708,50	0,00	350,00	350,00	4.358,50	0,00	0,00	0,00	350,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	857,88	857,88	857,88	0,00	857,88	857,88	0,00	0,00	0,00	0,00	857,88
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							504,20	1.582,20	2.086,40	1.582,20	0,00	2.086,40	2.086,40	0,00	0,00	504,20	504,20	1.582,20
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	57.586,55	57.586,55	57.586,55	0,00	0,00	0,00	57.586,55	0,00	0,00	0,00	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	5.542,10	5.542,10	5.542,10	0,00	5.542,10	5.542,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.542,10
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 282.0000	178	100.000,00	0,00	100.000,00	45.322,03	13.808,34	40.869,63	54.677,97	35.857,33	1.327,50	23.470,04	24.797,54	29.880,43	0,00	18.820,64	18.820,64	5.976,90
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							727,30	0,00	727,30	727,30	0,00	0,00	0,00	727,30	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.327,50	0,00	1.327,50	0,00	1.327,50	0,00	1.327,50	0,00	0,00	1.327,50	1.327,50	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	13.917,00	13.917,00	13.917,00	0,00	0,00	0,00	13.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	2.382,00	2.382,00	2.382,00	0,00	0,00	0,00	2.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.255,00	58,90	1.313,90	0,00	0,00	1.313,90	1.313,90	0,00	0,00	1.313,90	1.313,90	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	6.139,00	6.139,00	0,00	0,00	6.139,00	6.139,00	0,00	0,00	6.139,00	6.139,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							705,90	10.275,00	10.980,90	10.965,00	0,00	705,90	705,90	10.275,00	0,00	15,90	15,90	690,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							4.857,54	8.097,73	12.955,27	7.866,03	0,00	10.376,14	10.376,14	2.579,13	0,00	5.089,24	5.089,24	5.286,90
42	FERRAMENTAS							4.935,10	0,00	4.935,10	0,00	0,00	4.935,10	4.935,10	0,00	0,00	4.935,10	4.935,10	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	948.010,39	463.863,52	88.126,09	551.989,61	267.209,64	136.604,92	153.746,97	290.351,89	261.637,72	122.337,36	162.442,61	284.779,97	5.571,92
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							18.000,00	0,00	18.000,00	15.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	15.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.270,00	2.365,00	3.635,00	3.635,00	0,00	3.415,00	3.415,00	220,00	0,00	0,00	0,00	3.415,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							900,00	1.596,94	2.496,94	1.596,94	900,00	250,00	1.150,00	1.346,94	0,00	900,00	900,00	250,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							537,00	0,00	537,00	0,00	537,00	0,00	537,00	0,00	0,00	537,00	537,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							113.500,00	0,00	113.500,00	78.037,05	21.539,56	13.923,39	35.462,95	78.037,05	21.539,56	13.923,39	35.462,95	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							53.000,00	0,00	53.000,00	24.282,67	21.182,00	7.656,25	28.838,25	24.161,75	9.191,44	19.525,89	28.717,33	120,92
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.000,00	0,00	2.000,00	1.743,60	0,00	256,40	256,40	1.743,60	0,00	256,40	256,40	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.440,00	0,00	1.440,00	600,00	840,00	600,00	1.440,00	0,00	0,00	840,00	840,00	600,00
72	VALE-TRANSPORTE							0,00	82.952,00	82.952,00	74.912,80	0,00	9.225,20	9.225,20	73.726,80	0,00	8.039,20	8.039,20	1.186,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							273.091,12	0,00	273.091,12	66.231,58	89.980,96	116.878,58	206.859,54	66.231,58	89.980,96	116.878,58	206.859,54	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							125,40	42,15	167,55	0,00	125,40	42,15	167,55	0,00	125,40	42,15	167,55	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	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	1.161.819,69	5.579,56	333.600,75	339.180,31	337.145,31	0,00	2.035,00	2.035,00	337.145,31	0,00	2.035,00	2.035,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.035,00	0,00	2.035,00	0,00	0,00	2.035,00	2.035,00	0,00	0,00	2.035,00	2.035,00	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	
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							3.544,56	0,00	3.544,56	3.544,56	0,00	0,00	0,00	3.544,56	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	333.600,75	333.600,75	333.600,75	0,00	0,00	0,00	333.600,75	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	50.000,00	0,00	50.000,00	30.635,19	13.377,76	6.156,33	19.534,09	30.465,91	9.753,88	9.610,93	19.364,81	169,28
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							28.000,00	0,00	28.000,00	20.482,82	4.613,13	2.904,05	7.517,18	20.482,82	4.613,13	2.904,05	7.517,18	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							15.000,00	0,00	15.000,00	6.246,75	6.616,33	2.306,20	8.922,53	6.077,47	2.992,45	5.760,80	8.753,25	169,28
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							7.000,00	0,00	7.000,00	3.905,62	2.148,30	946,08	3.094,38	3.905,62	2.148,30	946,08	3.094,38	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 288.0000	184	181.000,00	0,00	181.000,00	52.194,40	0,00	128.805,60	128.805,60	128.805,60	0,00	0,00	0,00	128.805,60	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	128.805,60	128.805,60	128.805,60	0,00	0,00	0,00	128.805,60	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	1.500,00	0,00	1.500,00	1.350,00	0,00	300,00	300,00	1.200,00	0,00	150,00	150,00	150,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							1.500,00	0,00	1.500,00	1.350,00	0,00	300,00	300,00	1.200,00	0,00	150,00	150,00	150,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.0000	186	400.000,00	0,00	400.000,00	390.912,00	0,00	9.088,00	9.088,00	9.088,00	0,00	0,00	0,00	9.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	4.338,00	4.338,00	4.338,00	0,00	0,00	0,00	4.338,00	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	40.686,00	6.698,00	2.616,00	9.314,00	1.356,00	0,00	9.314,00	9.314,00	0,00	0,00	7.958,00	7.958,00	1.356,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							4.218,00	1.356,00	5.574,00	1.356,00	0,00	5.574,00	5.574,00	0,00	0,00	4.218,00	4.218,00	1.356,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 220.0000	482	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0006.1014	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	6.749,40	1.916,20	1.334,40	3.250,60	1.334,40	1.916,20	1.334,40	3.250,60	0,00	0,00	1.916,20	1.916,20	1.334,40
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							1.475,85	969,83	2.445,68	969,83	1.475,85	969,83	2.445,68	0,00	0,00	1.475,85	1.475,85	969,83
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							440,35	140,56	580,91	140,56	440,35	140,56	580,91	0,00	0,00	440,35	440,35	140,56
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							0,00	224,01	224,01	224,01	0,00	224,01	224,01	0,00	0,00	0,00	0,00	224,01
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
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	350.400,62	0,00	149.599,38	149.599,38	149.599,38	0,00	7.506,38	7.506,38	142.093,00	0,00	0,00	0,00	7.506,38
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	141.743,00	141.743,00	141.743,00	0,00	0,00	0,00	141.743,00	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	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	7.506,38	7.506,38	7.506,38	0,00	7.506,38	7.506,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7.506,38
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	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	446.300,00	28.060,00	25.640,00	53.700,00	41.864,02	10.255,39	8.860,59	19.115,98	34.584,02	3.001,63	8.834,35	11.835,98	7.280,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							7.770,00	1.470,00	9.240,00	4.830,00	4.410,00	4.830,00	9.240,00	0,00	0,00	4.410,00	4.410,00	4.830,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	290,00	290,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							12.000,00	0,00	12.000,00	9.029,66	1.981,59	988,75	2.970,34	9.029,66	1.981,59	988,75	2.970,34	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							7.000,00	0,00	7.000,00	3.237,55	3.287,41	475,04	3.762,45	3.237,55	733,65	3.028,80	3.762,45	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.000,00	0,00	1.000,00	596,81	286,39	116,80	403,19	596,81	286,39	116,80	403,19	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							0,00	18.870,00	18.870,00	18.870,00	0,00	0,00	0,00	18.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00	2.450,00	2.450,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
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	14.159,92	0,00	14.159,92	10.619,92	1.770,00	1.770,00	3.540,00	10.619,92	1.770,00	1.770,00	3.540,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							14.159,92	0,00	14.159,92	10.619,92	1.770,00	1.770,00	3.540,00	10.619,92	1.770,00	1.770,00	3.540,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 213.0000	202	200.000,00	0,00	200.000,00	170.092,00	0,00	29.908,00	29.908,00	29.908,00	0,00	0,00	0,00	29.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA							0,00	25.560,00	25.560,00	25.560,00	0,00	0,00	0,00	25.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	4.348,00	4.348,00	4.348,00	0,00	0,00	0,00	4.348,00	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	22.805,00	0,00	27.195,00	27.195,00	27.195,00	0,00	0,00	0,00	27.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA							0,00	27.195,00	27.195,00	27.195,00	0,00	0,00	0,00	27.195,00	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	8.502,63	766,48	730,89	1.497,37	0,00	766,48	730,89	1.497,37	0,00	0,00	1.497,37	1.497,37	0,00
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							590,34	590,33	1.180,67	0,00	590,34	590,33	1.180,67	0,00	0,00	1.180,67	1.180,67	0,00
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							176,14	140,56	316,70	0,00	176,14	140,56	316,70	0,00	0,00	316,70	316,70	0,00
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	110.652,82	0,00	389.347,18	389.347,18	389.347,18	0,00	4.307,18	4.307,18	385.040,00	0,00	0,00	0,00	4.307,18
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	252.715,00	252.715,00	252.715,00	0,00	0,00	0,00	252.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	3.691,94	3.691,94	3.691,94	0,00	3.691,94	3.691,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.691,94
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	133,50	133,50	133,50	0,00	133,50	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	133,50
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							0,00	131.925,00	131.925,00	131.925,00	0,00	0,00	0,00	131.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	481,74	481,74	481,74	0,00	481,74	481,74	0,00	0,00	0,00	0,00	481,74

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	
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	374.394,40	92.080,00	33.525,60	125.605,60	89.375,49	21.559,60	17.999,64	39.559,24	86.046,36	16.299,15	19.930,96	36.230,11	3.329,13
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.580,00	310,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							57.000,00	0,00	57.000,00	39.392,84	8.545,31	9.061,85	17.607,16	39.392,84	8.545,31	9.061,85	17.607,16	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							21.500,00	0,00	21.500,00	6.873,93	10.761,02	4.124,18	14.885,20	6.614,80	5.500,57	9.125,50	14.626,07	259,13
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							12.000,00	0,00	12.000,00	8.003,12	2.253,27	1.743,61	3.996,88	8.003,12	2.253,27	1.743,61	3.996,88	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							0,00	28.955,60	28.955,60	28.955,60	0,00	1.860,00	1.860,00	27.095,60	0,00	0,00	0,00	1.860,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 280.0000	213	50.000,00	0,00	50.000,00	42.000,00	8.000,00	0,00	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							8.000,00	0,00	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	243.756,00	0,00	56.244,00	56.244,00	56.244,00	0,00	0,00	0,00	56.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA							0,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	20.544,00	20.544,00	20.544,00	0,00	0,00	0,00	20.544,00	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	44.732,00	0,00	5.268,00	5.268,00	5.268,00	0,00	0,00	0,00	5.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA							0,00	5.268,00	5.268,00	5.268,00	0,00	0,00	0,00	5.268,00	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**	**15.000,00**	**14.837.000,00**	**11.460.723,74**	**1.773.890,83**	**1.602.385,43**	**3.376.276,26**	**2.925.182,03**	**236.106,32**	**340.715,16**	**576.821,48**	**2.799.454,78**	**155.970,04**	**295.124,19**	**451.094,23**	125.727,25
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	346.368,71	36,85	73.594,44	73.631,29	73.350,99	36,85	73.594,44	73.631,29	0,00	31,55	248,75	280,30	73.350,99
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							31,55	56.437,36	56.468,91	56.437,36	31,55	56.437,36	56.468,91	0,00	31,55	0,00	31,55	56.437,36
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							1,42	0,00	1,42	0,00	1,42	0,00	1,42	0,00	0,00	1,42	1,42	0,00
16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS -							3,88	5.600,56	5.604,44	5.600,56	3,88	5.600,56	5.604,44	0,00	0,00	3,88	3,88	5.600,56
17	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS -							0,00	11.313,07	11.313,07	11.313,07	0,00	11.313,07	11.313,07	0,00	0,00	0,00	0,00	11.313,07
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							0,00	243,45	243,45	0,00	0,00	243,45	243,45	0,00	0,00	243,45	243,45	0,00
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

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 -	2 261.0000	223	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	13.640.397,56	331.861,87	27.740,57	359.602,44	3.369,94	331.861,87	27.740,57	359.602,44	0,00	9.808,04	346.424,46	356.232,50	3.369,94
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							84.316,93	-539,85	83.777,08	2.438,73	84.316,93	-539,85	83.777,08	0,00	5.888,64	75.449,71	81.338,35	2.438,73
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							5.067,57	18,27	5.085,84	0,00	5.067,57	18,27	5.085,84	0,00	0,00	5.085,84	5.085,84	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							15.239,60	889,24	16.128,84	0,00	15.239,60	889,24	16.128,84	0,00	0,00	16.128,84	16.128,84	0,00
43	13º SALÁRIO							63.786,91	1.136,82	64.923,73	634,41	63.786,91	1.136,82	64.923,73	0,00	3.919,40	60.369,92	64.289,32	634,41
47	LICENÇA PRÊMIO							2.522,99	0,00	2.522,99	0,00	2.522,99	0,00	2.522,99	0,00	0,00	2.522,99	2.522,99	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							78.513,98	556,27	79.070,25	296,80	78.513,98	556,27	79.070,25	0,00	0,00	78.773,45	78.773,45	296,80
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							82.413,89	25.679,82	108.093,71	0,00	82.413,89	25.679,82	108.093,71	0,00	0,00	108.093,71	108.093,71	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 262.0000	224	4.615.000,00	0,00	4.615.000,00	4.160.661,49	150.240,39	304.098,12	454.338,51	289.807,85	150.240,39	304.098,12	454.338,51	0,00	7.064,87	157.465,79	164.530,66	289.807,85
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							59.465,44	200.752,16	260.217,60	197.888,59	59.465,44	200.752,16	260.217,60	0,00	2.911,01	59.418,00	62.329,01	197.888,59
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.846,25	7.456,81	10.303,06	0,00	2.846,25	7.456,81	10.303,06	0,00	2.846,25	7.456,81	10.303,06	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							16,87	236,13	253,00	236,13	16,87	236,13	253,00	0,00	0,00	16,87	16,87	236,13
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							379,50	379,50	759,00	379,50	379,50	379,50	759,00	0,00	0,00	379,50	379,50	379,50
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							2.981,52	4.242,00	7.223,52	4.242,00	2.981,52	4.242,00	7.223,52	0,00	0,00	2.981,52	2.981,52	4.242,00
11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							0,00	11.005,47	11.005,47	11.005,47	0,00	11.005,47	11.005,47	0,00	0,00	0,00	0,00	11.005,47
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							8.584,53	9.768,14	18.352,67	9.443,79	8.584,53	9.768,14	18.352,67	0,00	356,45	8.552,43	8.908,88	9.443,79
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							6.074,60	19.453,13	25.527,73	19.423,61	6.074,60	19.453,13	25.527,73	0,00	2,42	6.101,70	6.104,12	19.423,61
43	13º SALÁRIO							24.010,05	13.249,47	37.259,52	12.765,58	24.010,05	13.249,47	37.259,52	0,00	0,00	24.493,94	24.493,94	12.765,58
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							948,74	2.647,21	3.595,95	0,00	948,74	2.647,21	3.595,95	0,00	948,74	2.647,21	3.595,95	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	484,92	484,92	0,00	0,00	484,92	484,92	0,00	0,00	484,92	484,92	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							2.362,14	10.226,34	12.588,48	10.226,34	2.362,14	10.226,34	12.588,48	0,00	0,00	2.362,14	2.362,14	10.226,34
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							42.091,36	9.473,05	51.564,41	9.473,05	42.091,36	9.473,05	51.564,41	0,00	0,00	42.091,36	42.091,36	9.473,05
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							479,39	14.723,79	15.203,18	14.723,79	479,39	14.723,79	15.203,18	0,00	0,00	479,39	479,39	14.723,79
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	92 264.0000	471	0,00	1.311.192,87	1.311.192,87	81.002,45	0,00	1.230.190,42	1.230.190,42	1.230.190,42	0,00	1.230.190,42	1.230.190,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230.190,42
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	602.955,56	602.955,56	602.955,56	0,00	602.955,56	602.955,56	0,00	0,00	0,00	0,00	602.955,56
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	41.142,22	41.142,22	41.142,22	0,00	41.142,22	41.142,22	0,00	0,00	0,00	0,00	41.142,22
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	101.203,25	101.203,25	101.203,25	0,00	101.203,25	101.203,25	0,00	0,00	0,00	0,00	101.203,25
43	13º SALÁRIO							0,00	58.146,26	58.146,26	58.146,26	0,00	58.146,26	58.146,26	0,00	0,00	0,00	0,00	58.146,26
47	LICENÇA PRÊMIO							0,00	2.880,75	2.880,75	2.880,75	0,00	2.880,75	2.880,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,75
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	48.706,64	48.706,64	48.706,64	0,00	48.706,64	48.706,64	0,00	0,00	0,00	0,00	48.706,64
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	375.155,74	375.155,74	375.155,74	0,00	375.155,74	375.155,74	0,00	0,00	0,00	0,00	375.155,74
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.0000	225	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	3.826.482,01	516.029,57	357.488,42	873.517,99	357.488,42	516.029,57	357.488,42	873.517,99	0,00	0,00	516.029,57	516.029,57	357.488,42
01	FGTS							144.128,85	100.535,32	244.664,17	100.535,32	144.128,85	100.535,32	244.664,17	0,00	0,00	144.128,85	144.128,85	100.535,32
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							371.900,72	256.953,10	628.853,82	256.953,10	371.900,72	256.953,10	628.853,82	0,00	0,00	371.900,72	371.900,72	256.953,10
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.0000	226	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.307.202,96	109.185,03	83.612,01	192.797,04	83.612,01	109.185,03	83.612,01	192.797,04	0,00	0,00	109.185,03	109.185,03	83.612,01
01	FGTS							30.562,32	23.095,07	53.657,39	23.095,07	30.562,32	23.095,07	53.657,39	0,00	0,00	30.562,32	30.562,32	23.095,07
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							78.622,71	60.516,94	139.139,65	60.516,94	78.622,71	60.516,94	139.139,65	0,00	0,00	78.622,71	78.622,71	60.516,94
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2 261.0000	227	180.000,00	0,00	180.000,00	164.370,10	0,00	15.629,90	15.629,90	15.629,90	0,00	15.629,90	15.629,90	0,00	0,00	0,00	0,00	15.629,90
32	SUBSTITUIÇÕES							0,00	15.629,90	15.629,90	15.629,90	0,00	15.629,90	15.629,90	0,00	0,00	0,00	0,00	15.629,90
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	-75.000,00	925.000,00	923.629,79	0,00	1.370,21	1.370,21	0,00	0,00	1.370,21	1.370,21	0,00	0,00	1.370,21	1.370,21	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	
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							0,00	1.370,21	1.370,21	0,00	0,00	1.370,21	1.370,21	0,00	0,00	1.370,21	1.370,21	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
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	2 261.0000	469	0,00	75.000,00	75.000,00	65.519,22	0,00	9.480,78	9.480,78	0,00	0,00	9.480,78	9.480,78	0,00	0,00	9.480,78	9.480,78	0,00
01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS							0,00	9.480,78	9.480,78	0,00	0,00	9.480,78	9.480,78	0,00	0,00	9.480,78	9.480,78	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	113.844,86	0,00	66.155,14	66.155,14	63.932,23	0,00	66.155,14	66.155,14	0,00	0,00	2.222,91	2.222,91	63.932,23
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							0,00	48.858,72	48.858,72	47.131,30	0,00	48.858,72	48.858,72	0,00	0,00	1.727,42	1.727,42	47.131,30
16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS -							0,00	4.171,78	4.171,78	4.171,78	0,00	4.171,78	4.171,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.171,78
17	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS -							0,00	11.100,87	11.100,87	11.100,87	0,00	11.100,87	11.100,87	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,87
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							0,00	2.023,77	2.023,77	1.528,28	0,00	2.023,77	2.023,77	0,00	0,00	495,49	495,49	1.528,28
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	3.584.800,17	103.626,59	311.573,24	415.199,83	306.188,53	103.626,59	311.573,24	415.199,83	0,00	0,00	109.011,30	109.011,30	306.188,53
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							31.113,18	231.614,26	262.727,44	229.505,82	31.113,18	231.614,26	262.727,44	0,00	0,00	33.221,62	33.221,62	229.505,82
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							161,60	484,80	646,40	484,80	161,60	484,80	646,40	0,00	0,00	161,60	161,60	484,80
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							594,09	10.623,50	11.217,59	10.559,91	594,09	10.623,50	11.217,59	0,00	0,00	657,68	657,68	10.559,91
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							6.603,54	37.077,80	43.681,34	36.830,16	6.603,54	37.077,80	43.681,34	0,00	0,00	6.851,18	6.851,18	36.830,16
43	13º SALÁRIO							33.680,52	12.349,46	46.029,98	11.394,05	33.680,52	12.349,46	46.029,98	0,00	0,00	34.635,93	34.635,93	11.394,05
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	2.009,63	2.009,63	0,00	0,00	2.009,63	2.009,63	0,00	0,00	2.009,63	2.009,63	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							0,00	2.371,87	2.371,87	2.371,87	0,00	2.371,87	2.371,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.371,87
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							31.473,66	14.947,04	46.420,70	14.947,04	31.473,66	14.947,04	46.420,70	0,00	0,00	31.473,66	31.473,66	14.947,04
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	94,88	94,88	94,88	0,00	94,88	94,88	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 274.0000	237	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	1.734.030,52	51.016,16	114.953,32	165.969,48	113.633,70	51.016,16	114.953,32	165.969,48	0,00	1.686,66	50.649,12	52.335,78	113.633,70
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							18.418,39	95.365,24	113.783,63	95.365,24	18.418,39	95.365,24	113.783,63	0,00	0,00	18.418,39	18.418,39	95.365,24
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.265,00	1.157,99	2.422,99	0,00	1.265,00	1.157,99	2.422,99	0,00	1.265,00	1.157,99	2.422,99	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							307,04	694,88	1.001,92	694,88	307,04	694,88	1.001,92	0,00	0,00	307,04	307,04	694,88
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							51,07	869,50	920,57	869,50	51,07	869,50	920,57	0,00	0,00	51,07	51,07	869,50
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.902,48	8.312,50	10.214,98	8.312,50	1.902,48	8.312,50	10.214,98	0,00	0,00	1.902,48	1.902,48	8.312,50
43	13º SALÁRIO							11.065,53	7.377,46	18.442,99	7.215,83	11.065,53	7.377,46	18.442,99	0,00	0,00	11.227,16	11.227,16	7.215,83
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							421,66	0,00	421,66	0,00	421,66	0,00	421,66	0,00	421,66	0,00	421,66	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							17.584,99	824,71	18.409,70	824,71	17.584,99	824,71	18.409,70	0,00	0,00	17.584,99	17.584,99	824,71
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	351,04	351,04	351,04	0,00	351,04	351,04	0,00	0,00	0,00	0,00	351,04
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 272.0000	238	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.271.357,73	139.203,52	89.438,75	228.642,27	89.438,75	139.203,52	89.438,75	228.642,27	0,00	0,00	139.203,52	139.203,52	89.438,75
01	FGTS							39.292,12	24.636,29	63.928,41	24.636,29	39.292,12	24.636,29	63.928,41	0,00	0,00	39.292,12	39.292,12	24.636,29
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							99.911,40	64.802,46	164.713,86	64.802,46	99.911,40	64.802,46	164.713,86	0,00	0,00	99.911,40	99.911,40	64.802,46

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	2 274.0000	239	540.000,00	0,00	540.000,00	460.878,38	46.265,62	32.856,00	79.121,62	32.856,00	46.265,62	32.856,00	79.121,62	0,00	0,00	46.265,62	46.265,62	32.856,00
01	FGTS							13.051,47	9.177,72	22.229,19	9.177,72	13.051,47	9.177,72	22.229,19	0,00	0,00	13.051,47	13.051,47	9.177,72
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							33.214,15	23.678,28	56.892,43	23.678,28	33.214,15	23.678,28	56.892,43	0,00	0,00	33.214,15	33.214,15	23.678,28
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2 272.0000	240	100.000,00	0,00	100.000,00	84.154,99	0,00	15.845,01	15.845,01	15.845,01	0,00	15.845,01	15.845,01	0,00	0,00	0,00	0,00	15.845,01
32	SUBSTITUIÇÕES							0,00	15.845,01	15.845,01	15.845,01	0,00	15.845,01	15.845,01	0,00	0,00	0,00	0,00	15.845,01
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	41.094,79	0,00	8.905,21	8.905,21	8.905,21	0,00	8.905,21	8.905,21	0,00	0,00	0,00	0,00	8.905,21
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							0,00	6.240,65	6.240,65	6.240,65	0,00	6.240,65	6.240,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,65
16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS -							0,00	592,87	592,87	592,87	0,00	592,87	592,87	0,00	0,00	0,00	0,00	592,87
17	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS -							0,00	1.491,90	1.491,90	1.491,90	0,00	1.491,90	1.491,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491,90
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							0,00	579,79	579,79	579,79	0,00	579,79	579,79	0,00	0,00	0,00	0,00	579,79
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	432.392,20	84.774,86	282.832,94	367.607,80	281.012,11	84.774,86	282.832,94	367.607,80	0,00	0,00	86.595,69	86.595,69	281.012,11
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							23.003,84	216.806,99	239.810,83	215.069,01	23.003,84	216.806,99	239.810,83	0,00	0,00	24.741,82	24.741,82	215.069,01
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.167,68	10.692,55	11.860,23	10.692,55	1.167,68	10.692,55	11.860,23	0,00	0,00	1.167,68	1.167,68	10.692,55
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.949,34	27.718,61	32.667,95	27.635,76	4.949,34	27.718,61	32.667,95	0,00	0,00	5.032,19	5.032,19	27.635,76
43	13º SALÁRIO							32.537,38	19.663,19	52.200,57	19.663,19	32.537,38	19.663,19	52.200,57	0,00	0,00	32.537,38	32.537,38	19.663,19
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							23.116,62	7.951,60	31.068,22	7.951,60	23.116,62	7.951,60	31.068,22	0,00	0,00	23.116,62	23.116,62	7.951,60
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 273.0000	250	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.100.683,96	41.218,84	108.097,20	149.316,04	106.149,81	41.218,84	108.097,20	149.316,04	0,00	0,00	43.166,23	43.166,23	106.149,81
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							12.923,41	90.667,23	103.590,64	89.781,73	12.923,41	90.667,23	103.590,64	0,00	0,00	13.808,91	13.808,91	89.781,73
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	771,99	771,99	0,00	0,00	771,99	771,99	0,00	0,00	771,99	771,99	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							635,28	2.262,40	2.897,68	2.262,40	635,28	2.262,40	2.897,68	0,00	0,00	635,28	635,28	2.262,40
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							343,75	4.560,38	4.904,13	4.497,13	343,75	4.560,38	4.904,13	0,00	0,00	407,00	407,00	4.497,13
43	13º SALÁRIO							9.306,68	8.854,94	18.161,62	8.628,29	9.306,68	8.854,94	18.161,62	0,00	0,00	9.533,33	9.533,33	8.628,29
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							18.009,72	717,08	18.726,80	717,08	18.009,72	717,08	18.726,80	0,00	0,00	18.009,72	18.009,72	717,08
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	263,18	263,18	263,18	0,00	263,18	263,18	0,00	0,00	0,00	0,00	263,18
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 271.0000	251	300.000,00	0,00	300.000,00	102.502,95	117.339,52	80.157,53	197.497,05	80.157,53	117.339,52	80.157,53	197.497,05	0,00	0,00	117.339,52	117.339,52	80.157,53
01	FGTS							33.583,58	22.637,93	56.221,51	22.637,93	33.583,58	22.637,93	56.221,51	0,00	0,00	33.583,58	33.583,58	22.637,93
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							83.755,94	57.519,60	141.275,54	57.519,60	83.755,94	57.519,60	141.275,54	0,00	0,00	83.755,94	83.755,94	57.519,60
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 273.0000	252	420.000,00	0,00	420.000,00	344.182,66	45.345,71	30.471,63	75.817,34	30.471,63	45.345,71	30.471,63	75.817,34	0,00	0,00	45.345,71	45.345,71	30.471,63

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							12.745,89	8.654,85	21.400,74	8.654,85	12.745,89	8.654,85	21.400,74	0,00	0,00	12.745,89	12.745,89	8.654,85
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							32.599,82	21.816,78	54.416,60	21.816,78	32.599,82	21.816,78	54.416,60	0,00	0,00	32.599,82	32.599,82	21.816,78
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2 271.0000	253	60.000,00	0,00	60.000,00	50.568,94	0,00	9.431,06	9.431,06	9.431,06	0,00	9.431,06	9.431,06	0,00	0,00	0,00	0,00	9.431,06
32	SUBSTITUIÇÕES							0,00	9.431,06	9.431,06	9.431,06	0,00	9.431,06	9.431,06	0,00	0,00	0,00	0,00	9.431,06
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	59.845,39	0,00	154,61	154,61	154,61	0,00	154,61	154,61	0,00	0,00	0,00	0,00	154,61
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							0,00	154,61	154,61	154,61	0,00	154,61	154,61	0,00	0,00	0,00	0,00	154,61
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	193.589,36	2.310,39	4.100,25	6.410,64	3.826,90	2.310,39	4.100,25	6.410,64	0,00	0,00	2.583,74	2.583,74	3.826,90
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.310,39	4.100,25	6.410,64	3.826,90	2.310,39	4.100,25	6.410,64	0,00	0,00	2.583,74	2.583,74	3.826,90
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.0000	261	60.000,00	0,00	60.000,00	56.981,58	1.794,91	1.223,51	3.018,42	1.223,51	1.794,91	1.223,51	3.018,42	0,00	0,00	1.794,91	1.794,91	1.223,51
01	FGTS							601,25	328,02	929,27	328,02	601,25	328,02	929,27	0,00	0,00	601,25	601,25	328,02
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.193,66	895,49	2.089,15	895,49	1.193,66	895,49	2.089,15	0,00	0,00	1.193,66	1.193,66	895,49
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**	**1.311.192,87**	**41.431.192,87**	**36.431.542,77**	**1.740.249,83**	**3.259.400,27**	**4.999.650,10**	**3.196.676,12**	**1.740.249,83**	**3.259.400,27**	**4.999.650,10**	**0,00**	**18.591,12**	**1.784.382,86**	**1.802.973,98**	3.196.676,12
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	789.250,65	0,00	11.749,35	11.749,35	11.749,35	0,00	0,00	0,00	11.749,35	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	11.749,35	11.749,35	11.749,35	0,00	0,00	0,00	11.749,35	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	78.884,46	22.086,39	89.029,15	111.115,54	79.400,00	6.098,00	71.893,82	77.991,82	33.123,72	0,00	31.715,54	31.715,54	46.276,28

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	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							22.086,39	89.029,15	111.115,54	79.400,00	6.098,00	71.893,82	77.991,82	33.123,72	0,00	31.715,54	31.715,54	46.276,28
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
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	3.254.820,00	0,00	75.180,00	75.180,00	75.180,00	0,00	0,00	0,00	75.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	75.180,00	75.180,00	75.180,00	0,00	0,00	0,00	75.180,00	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	123.330,71	13.427,95	78.241,34	91.669,29	62.629,04	2.691,00	58.264,12	60.955,12	30.714,17	0,00	29.040,25	29.040,25	31.914,87
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							13.427,95	78.241,34	91.669,29	62.629,04	2.691,00	58.264,12	60.955,12	30.714,17	0,00	29.040,25	29.040,25	31.914,87
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 284.0000	274	170.000,00	0,00	170.000,00	137.233,33	6.007,57	26.759,10	32.766,67	23.501,10	1.456,00	19.410,68	20.866,68	11.899,99	0,00	9.265,57	9.265,57	11.601,11
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							6.007,57	26.759,10	32.766,67	23.501,10	1.456,00	19.410,68	20.866,68	11.899,99	0,00	9.265,57	9.265,57	11.601,11
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 285.0000	275	441.000,00	0,00	441.000,00	183.686,35	48.671,79	208.641,86	257.313,65	145.622,61	10.245,00	187.349,21	197.594,21	59.719,44	0,00	111.691,04	111.691,04	85.903,17
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							48.671,79	208.641,86	257.313,65	145.622,61	10.245,00	187.349,21	197.594,21	59.719,44	0,00	111.691,04	111.691,04	85.903,17
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	13.681,00	16.199,00	120,00	16.319,00	10.856,94	2.881,20	4.530,86	7.412,06	8.906,94	2.293,68	3.168,38	5.462,06	1.950,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 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
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							249,00	0,00	249,00	0,00	0,00	249,00	249,00	0,00	0,00	249,00	249,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							10.000,00	0,00	10.000,00	6.691,20	1.519,56	1.789,24	3.308,80	6.691,20	1.519,56	1.789,24	3.308,80	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.500,00	0,00	2.500,00	937,41	1.127,30	435,29	1.562,59	937,41	539,78	1.022,81	1.562,59	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.500,00	0,00	1.500,00	1.158,33	234,34	107,33	341,67	1.158,33	234,34	107,33	341,67	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	26.074,00	20.000,00	3.926,00	23.926,00	20.926,00	0,00	5.126,00	5.126,00	18.800,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.126,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	3.926,00	3.926,00	3.926,00	0,00	2.126,00	2.126,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	2.126,00
72	VALE-TRANSPORTE							20.000,00	0,00	20.000,00	17.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	17.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 200.0002	280	500.000,00	0,00	500.000,00	495.589,00	0,00	4.411,00	4.411,00	4.411,00	0,00	1.600,00	1.600,00	2.811,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	4.411,00	4.411,00	4.411,00	0,00	1.600,00	1.600,00	2.811,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
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	40.000,00	0,00	40.000,00	37.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	37.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							40.000,00	0,00	40.000,00	37.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	37.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	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	20.000,00	0,00	20.000,00	16.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							20.000,00	0,00	20.000,00	16.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	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**	**5.837.549,50**	**186.392,70**	**498.057,80**	**684.450,50**	**487.276,04**	**23.371,20**	**355.174,69**	**378.545,89**	**305.904,61**	**2.293,68**	**194.880,78**	**197.174,46**	181.371,43

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 Orçamentária			**61.464.000,00**	**1.326.192,87**	**62.790.192,87**	**53.729.816,01**	**3.700.533,36**	**5.359.843,50**	**9.060.376,86**	**6.609.134,19**	**1.999.727,35**	**3.955.290,12**	**5.955.017,47**	**3.105.359,39**	**176.854,84**	**2.274.387,83**	**2.451.242,67**	3.503.774,80
02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE																		
10.122.0013.2091	FMS - GESTÃO DA SECRET. SAÚDE E																		
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	1.603.257,65	171.108,20	225.634,15	396.742,35	186.162,06	171.108,20	225.634,15	396.742,35	0,00	12.725,12	197.855,17	210.580,29	186.162,06
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							79.329,92	105.925,49	185.255,41	104.478,48	79.329,92	105.925,49	185.255,41	0,00	682,36	80.094,57	80.776,93	104.478,48
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							5.965,87	22.929,98	28.895,85	0,00	5.965,87	22.929,98	28.895,85	0,00	5.965,87	22.929,98	28.895,85	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							0,00	204,70	204,70	204,70	0,00	204,70	204,70	0,00	0,00	0,00	0,00	204,70
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							13.279,12	14.972,24	28.251,36	14.748,10	13.279,12	14.972,24	28.251,36	0,00	132,13	13.371,13	13.503,26	14.748,10
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							5.398,98	5.786,56	11.185,54	5.786,56	5.398,98	5.786,56	11.185,54	0,00	47,34	5.351,64	5.398,98	5.786,56
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							8.991,81	10.747,75	19.739,56	10.539,67	8.991,81	10.747,75	19.739,56	0,00	197,62	9.002,27	9.199,89	10.539,67
43	13º SALÁRIO							8.086,54	10.214,65	18.301,19	10.214,65	8.086,54	10.214,65	18.301,19	0,00	0,00	8.086,54	8.086,54	10.214,65
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.916,40	10.052,56	12.968,96	0,00	2.916,40	10.052,56	12.968,96	0,00	2.916,40	10.052,56	12.968,96	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							560,48	4.156,20	4.716,68	0,00	560,48	4.156,20	4.716,68	0,00	560,48	4.156,20	4.716,68	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							14.073,26	13.626,72	27.699,98	13.488,13	14.073,26	13.626,72	27.699,98	0,00	0,00	14.211,85	14.211,85	13.488,13
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							7.064,54	7.064,54	14.129,08	7.064,54	7.064,54	7.064,54	14.129,08	0,00	0,00	7.064,54	7.064,54	7.064,54
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							25.441,28	19.952,76	45.394,04	19.637,23	25.441,28	19.952,76	45.394,04	0,00	2.222,92	23.533,89	25.756,81	19.637,23
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 301.0000	286	633.000,00	0,00	633.000,00	515.470,26	57.921,47	59.608,27	117.529,74	59.608,27	57.921,47	59.608,27	117.529,74	0,00	0,00	57.921,47	57.921,47	59.608,27
01	FGTS							15.849,64	16.137,16	31.986,80	16.137,16	15.849,64	16.137,16	31.986,80	0,00	0,00	15.849,64	15.849,64	16.137,16
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							42.071,83	43.471,11	85.542,94	43.471,11	42.071,83	43.471,11	85.542,94	0,00	0,00	42.071,83	42.071,83	43.471,11
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
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	2 312.0001	501	0,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	0,00	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	5 312.0001	470	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 301.0000	288	100.000,00	0,00	100.000,00	90.816,90	4.998,30	4.184,80	9.183,10	6.040,00	2.394,29	2.804,81	5.199,10	3.984,00	976,29	2.166,81	3.143,10	2.056,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	568,80	568,80	568,80	0,00	0,00	0,00	568,80	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							4.998,30	1.840,00	6.838,30	3.695,20	2.394,29	2.588,81	4.983,10	1.855,20	976,29	2.166,81	3.143,10	1.840,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							0,00	216,00	216,00	216,00	0,00	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 312.0001	502	0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	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	1 301.0000	289	20.000,00	0,00	20.000,00	17.193,84	1.900,00	906,16	2.806,16	700,00	1.200,00	906,16	2.106,16	700,00	1.200,00	906,16	2.106,16	0,00
08	PEDÁGIOS							0,00	101,16	101,16	0,00	0,00	101,16	101,16	0,00	0,00	101,16	101,16	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							1.900,00	805,00	2.705,00	700,00	1.200,00	805,00	2.005,00	700,00	1.200,00	805,00	2.005,00	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

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	1 301.0000	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	29.541,66	5.922,34	64.536,00	70.458,34	65.496,44	4.403,40	61.758,50	66.161,90	4.296,44	618,40	4.343,50	4.961,90	61.200,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.691,44	59.766,00	65.457,44	60.726,44	4.172,50	60.108,50	64.281,00	1.176,44	597,50	4.133,50	4.731,00	59.550,00
51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS							0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							20,90	0,00	20,90	0,00	20,90	0,00	20,90	0,00	20,90	0,00	20,90	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 312.0001	503	0,00	8.000,00	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
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 301.0000	293	50.000,00	0,00	50.000,00	38.216,70	10.133,30	1.650,00	11.783,30	8.574,89	626,77	6.829,64	7.456,41	4.326,89	626,77	2.581,64	3.208,41	4.248,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							10.133,30	1.650,00	11.783,30	8.574,89	626,77	6.829,64	7.456,41	4.326,89	626,77	2.581,64	3.208,41	4.248,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 301.0000	294	20.000,00	0,00	20.000,00	14.950,00	0,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 301.0135	504	0,00	318.000,00	318.000,00	318.000,00	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	5 800.0011	506	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 800.0012	505	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8.937,54	0,00	8.937,54	0,00	8.937,54	0,00	8.937,54	0,00	8.186,55	750,99	8.937,54	0,00
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							1.435,64	0,00	1.435,64	0,00	1.435,64	0,00	1.435,64	0,00	1.435,64	0,00	1.435,64	0,00
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							7.245,54	0,00	7.245,54	0,00	7.245,54	0,00	7.245,54	0,00	6.494,55	750,99	7.245,54	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							256,36	0,00	256,36	0,00	256,36	0,00	256,36	0,00	256,36	0,00	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	1.848.978,18	217.757,40	233.264,42	451.021,82	207.225,99	217.757,40	233.264,42	451.021,82	0,00	21.893,79	221.902,04	243.795,83	207.225,99
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							131.565,95	143.438,20	275.004,15	141.434,28	131.565,95	143.438,20	275.004,15	0,00	1.711,98	131.857,89	133.569,87	141.434,28
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							14.844,66	16.240,80	31.085,46	0,00	14.844,66	16.240,80	31.085,46	0,00	14.844,66	16.240,80	31.085,46	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							19.780,27	22.884,40	42.664,67	22.665,44	19.780,27	22.884,40	42.664,67	0,00	217,36	19.781,87	19.999,23	22.665,44
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							5.833,88	6.673,16	12.507,04	6.673,16	5.833,88	6.673,16	12.507,04	0,00	170,02	5.663,86	5.833,88	6.673,16
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							13.229,06	14.553,46	27.782,52	14.477,56	13.229,06	14.553,46	27.782,52	0,00	439,24	12.865,72	13.304,96	14.477,56
43	13º SALÁRIO							17.341,11	14.558,71	31.899,82	14.326,80	17.341,11	14.558,71	31.899,82	0,00	232,93	17.340,09	17.573,02	14.326,80
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.235,49	6.128,57	10.364,06	0,00	4.235,49	6.128,57	10.364,06	0,00	4.235,49	6.128,57	10.364,06	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	1.003,77	1.003,77	0,00	0,00	1.003,77	1.003,77	0,00	0,00	1.003,77	1.003,77	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							7.434,60	5.379,04	12.813,64	5.379,04	7.434,60	5.379,04	12.813,64	0,00	0,00	7.434,60	7.434,60	5.379,04
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.492,38	2.404,31	5.896,69	2.269,71	3.492,38	2.404,31	5.896,69	0,00	42,11	3.584,87	3.626,98	2.269,71

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	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 301.0117	300	4.385.000,00	0,00	4.385.000,00	3.352.802,13	446.016,56	586.181,31	1.032.197,87	476.088,05	446.016,56	586.181,31	1.032.197,87	0,00	28.976,57	527.133,25	556.109,82	476.088,05
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							285.611,48	352.076,71	637.688,19	326.929,65	285.611,48	352.076,71	637.688,19	0,00	536,22	310.222,32	310.758,54	326.929,65
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							19.745,98	56.221,13	75.967,11	0,00	19.745,98	56.221,13	75.967,11	0,00	19.745,98	56.221,13	75.967,11	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							41.379,68	46.348,42	87.728,10	42.890,29	41.379,68	46.348,42	87.728,10	0,00	76,11	44.761,70	44.837,81	42.890,29
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							8.941,27	9.551,53	18.492,80	9.551,53	8.941,27	9.551,53	18.492,80	0,00	0,00	8.941,27	8.941,27	9.551,53
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							15.569,86	24.072,19	39.642,05	22.564,56	15.569,86	24.072,19	39.642,05	0,00	24,83	17.052,66	17.077,49	22.564,56
43	13º SALÁRIO							35.662,01	23.808,63	59.470,64	23.808,63	35.662,01	23.808,63	59.470,64	0,00	0,00	35.662,01	35.662,01	23.808,63
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.762,53	20.069,75	26.832,28	0,00	6.762,53	20.069,75	26.832,28	0,00	6.762,53	20.069,75	26.832,28	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							1.095,80	2.040,01	3.135,81	0,00	1.095,80	2.040,01	3.135,81	0,00	1.095,80	2.040,01	3.135,81	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							16.483,58	30.604,93	47.088,51	30.088,96	16.483,58	30.604,93	47.088,51	0,00	0,00	16.999,55	16.999,55	30.088,96
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							14.764,37	21.388,01	36.152,38	20.254,43	14.764,37	21.388,01	36.152,38	0,00	735,10	15.162,85	15.897,95	20.254,43
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 301.0000	301	2.325.000,00	0,00	2.325.000,00	1.874.548,87	224.850,32	225.600,81	450.451,13	225.600,81	224.850,32	225.600,81	450.451,13	0,00	0,00	224.850,32	224.850,32	225.600,81
01	FGTS							62.309,37	61.058,05	123.367,42	61.058,05	62.309,37	61.058,05	123.367,42	0,00	0,00	62.309,37	62.309,37	61.058,05
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							162.540,95	164.542,76	327.083,71	164.542,76	162.540,95	164.542,76	327.083,71	0,00	0,00	162.540,95	162.540,95	164.542,76
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 301.0000	302	200.000,00	0,00	200.000,00	192.864,66	5.280,01	1.855,33	7.135,34	0,00	5.280,01	1.855,33	7.135,34	0,00	5.280,01	1.855,33	7.135,34	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							5.280,01	1.855,33	7.135,34	0,00	5.280,01	1.855,33	7.135,34	0,00	5.280,01	1.855,33	7.135,34	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	540.459,87	0,00	540.459,87	307.533,20	156.043,37	76.883,30	232.926,67	307.533,20	76.883,30	156.043,37	232.926,67	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							540.459,87	0,00	540.459,87	307.533,20	156.043,37	76.883,30	232.926,67	307.533,20	76.883,30	156.043,37	232.926,67	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 301.0000	304	220.000,00	0,00	220.000,00	180.228,33	21.339,40	18.432,27	39.771,67	0,00	18.339,40	21.432,27	39.771,67	0,00	18.339,40	21.432,27	39.771,67	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							21.339,40	18.432,27	39.771,67	0,00	18.339,40	21.432,27	39.771,67	0,00	18.339,40	21.432,27	39.771,67	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 301.0000	305	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.249.920,85	492.880,75	-242.801,60	250.079,15	159.464,58	18.086,57	80.328,37	98.414,94	151.664,21	0,00	90.614,57	90.614,57	7.800,37
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	114.093,00	114.093,00	114.093,00	0,00	0,00	0,00	114.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							0,00	475,00	475,00	475,00	0,00	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							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
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							708,00	0,00	708,00	0,00	0,00	708,00	708,00	0,00	0,00	708,00	708,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							74.086,18	-169,97	73.916,21	2.096,21	0,00	71.820,00	71.820,00	2.096,21	0,00	71.820,00	71.820,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							12.504,80	35.000,00	47.504,80	35.000,00	12.504,80	0,00	12.504,80	35.000,00	0,00	12.504,80	12.504,80	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							4.381,77	7.800,37	12.182,14	7.800,37	4.381,77	7.800,37	12.182,14	0,00	0,00	4.381,77	4.381,77	7.800,37
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	140.235,44	37.390,83	22.373,73	59.764,56	52.573,30	845,00	35.558,56	36.403,56	23.361,00	475,00	6.716,26	7.191,26	29.212,30
04	GÁS ENGARRAFADO							475,00	0,00	475,00	0,00	475,00	0,00	475,00	0,00	475,00	0,00	475,00	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							0,00	195,20	195,20	195,20	0,00	0,00	0,00	195,20	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	22.940,17	22.940,17	22.940,17	0,00	20.764,77	20.764,77	2.175,40	0,00	0,00	0,00	20.764,77
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							35.000,82	-1.932,14	33.068,68	26.722,42	0,00	12.991,78	12.991,78	20.076,90	0,00	6.346,26	6.346,26	6.645,52
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	144,50	144,50	144,50	0,00	0,00	0,00	144,50	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							295,01	0,00	295,01	295,01	0,00	295,01	295,01	0,00	0,00	0,00	0,00	295,01

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	
36	MATERIAL HOSPITALAR							370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	370,00	370,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	257,00	257,00	257,00	0,00	257,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	769,00	769,00	769,00	0,00	0,00	0,00	769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.0121	309	36.000,00	0,00	36.000,00	32.944,80	0,00	3.055,20	3.055,20	0,00	0,00	3.055,20	3.055,20	0,00	0,00	3.055,20	3.055,20	0,00
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							0,00	3.055,20	3.055,20	0,00	0,00	3.055,20	3.055,20	0,00	0,00	3.055,20	3.055,20	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 301.0117	310	350.000,00	0,00	350.000,00	236.890,49	1.843,19	111.266,32	113.109,51	107.758,98	0,00	37.270,62	37.270,62	75.838,89	0,00	5.350,53	5.350,53	31.920,09
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	44.733,79	44.733,79	44.733,79	0,00	0,00	0,00	44.733,79	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	21.478,10	21.478,10	21.478,10	0,00	2.548,00	2.548,00	18.930,10	0,00	0,00	0,00	2.548,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	7.815,00	7.815,00	7.815,00	0,00	0,00	0,00	7.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							0,00	27.926,34	27.926,34	25.038,00	0,00	27.926,34	27.926,34	0,00	0,00	2.888,34	2.888,34	25.038,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.843,19	2.433,09	4.276,28	1.814,09	0,00	4.276,28	4.276,28	0,00	0,00	2.462,19	2.462,19	1.814,09
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							0,00	1.385,00	1.385,00	1.385,00	0,00	0,00	0,00	1.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	2.975,00	2.975,00	2.975,00	0,00	0,00	0,00	2.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 310.0000	483	0,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 301.0000	311	500.000,00	0,00	500.000,00	390.347,67	52.953,37	56.698,96	109.652,33	74.353,05	20.895,04	54.732,53	75.627,57	34.024,76	0,00	35.299,28	35.299,28	40.328,29
02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR							52.953,37	20.000,16	72.953,53	37.654,25	20.895,04	44.750,73	65.645,77	7.307,76	0,00	35.299,28	35.299,28	30.346,49
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							0,00	36.099,80	36.099,80	36.099,80	0,00	9.382,80	9.382,80	26.717,00	0,00	0,00	0,00	9.382,80
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							0,00	599,00	599,00	599,00	0,00	599,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 301.0000	312	20.000,00	0,00	20.000,00	18.765,70	2.000,00	-765,70	1.234,30	0,00	2.000,00	-765,70	1.234,30	0,00	2.000,00	-765,70	1.234,30	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							2.000,00	-765,70	1.234,30	0,00	2.000,00	-765,70	1.234,30	0,00	2.000,00	-765,70	1.234,30	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	920.509,86	1.038.516,07	540.974,07	1.579.490,14	1.412.183,27	115.591,57	135.214,86	250.806,43	1.328.683,71	76.100,94	91.205,93	167.306,87	83.499,56
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							11.780,00	4.000,00	15.780,00	12.835,00	0,00	2.945,00	2.945,00	12.835,00	0,00	2.945,00	2.945,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							17.528,00	5.560,50	23.088,50	5.560,50	17.528,00	5.560,50	23.088,50	0,00	0,00	17.528,00	17.528,00	5.560,50
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							125.000,00	0,00	125.000,00	96.670,98	13.418,90	14.910,12	28.329,02	96.670,98	13.391,09	14.937,93	28.329,02	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							71.900,00	0,00	71.900,00	61.341,76	5.799,57	5.009,52	10.809,09	61.090,91	1.166,65	9.391,59	10.558,24	250,85
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							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
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							19.687,80	0,00	19.687,80	10.278,95	7.112,84	2.296,01	9.408,85	10.278,95	7.112,84	2.296,01	9.408,85	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							0,00	68.036,80	68.036,80	68.036,80	0,00	0,00	0,00	68.036,80	0,00	0,00	0,00	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							789.188,47	0,00	789.188,47	690.901,51	71.690,46	92.212,94	163.903,40	625.285,07	54.388,56	43.898,40	98.286,96	65.616,44
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							41,80	209,00	250,80	0,00	41,80	209,00	250,80	0,00	41,80	209,00	250,80	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							0,00	57.777,77	57.777,77	57.777,77	0,00	5.777,77	5.777,77	52.000,00	0,00	0,00	0,00	5.777,77
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	2.876,00	2.876,00	2.876,00	0,00	2.876,00	2.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.876,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.390,00	2.514,00	5.904,00	5.904,00	0,00	3.418,00	3.418,00	2.486,00	0,00	0,00	0,00	3.418,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 301.0118	315	130.000,00	0,00	130.000,00	26.380,00	100.390,00	3.230,00	103.620,00	103.230,00	390,00	57.296,05	57.686,05	45.933,95	0,00	390,00	390,00	57.296,05
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00	0,00	750,00	750,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	750,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	56.546,05	56.546,05	43.453,95	0,00	0,00	0,00	56.546,05
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00	390,00	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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 301.0120	316	85.000,00	0,00	85.000,00	80.724,70	1.399,00	2.876,30	4.275,30	2.876,30	1.039,00	2.760,70	3.799,70	475,60	0,00	1.399,00	1.399,00	2.400,70
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.399,00	2.400,70	3.799,70	2.400,70	1.039,00	2.760,70	3.799,70	0,00	0,00	1.399,00	1.399,00	2.400,70
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	475,60	475,60	475,60	0,00	0,00	0,00	475,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 301.0117	317	10.000,00	0,00	10.000,00	9.327,00	673,00	0,00	673,00	123,00	0,00	550,00	550,00	123,00	0,00	550,00	550,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							123,00	0,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 301.0138	507	0,00	500.000,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 310.0000	484	0,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 301.0000	318	100.000,00	-17.010,00	82.990,00	76.590,00	3.200,00	3.200,00	6.400,00	0,00	3.200,00	3.200,00	6.400,00	0,00	3.200,00	3.200,00	6.400,00	0,00
06	RESIDÊNCIA MÉDICA							3.200,00	3.200,00	6.400,00	0,00	3.200,00	3.200,00	6.400,00	0,00	3.200,00	3.200,00	6.400,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 301.0000	319	300.000,00	0,00	300.000,00	286.325,00	0,00	13.675,00	13.675,00	13.675,00	0,00	0,00	0,00	13.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							0,00	186,50	186,50	186,50	0,00	0,00	0,00	186,50	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	13.488,50	13.488,50	13.488,50	0,00	0,00	0,00	13.488,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 301.0124	508	0,00	149.500,00	149.500,00	149.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.0117	509	0,00	498.642,00	498.642,00	498.642,00	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	5 300.0118	514	0,00	149.064,00	149.064,00	149.064,00	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	5 300.0119	513	0,00	149.443,00	149.443,00	149.443,00	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	5 300.0120	510	0,00	599.834,00	599.834,00	599.834,00	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	275.214,20	0,00	24.785,80	24.785,80	24.785,80	0,00	0,00	0,00	24.785,80	0,00	0,00	0,00	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							0,00	13.104,00	13.104,00	13.104,00	0,00	0,00	0,00	13.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	0,00	0,00	0,00	3.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	260,30	260,30	260,30	0,00	0,00	0,00	260,30	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	8.087,50	8.087,50	8.087,50	0,00	0,00	0,00	8.087,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 800.0010	511	0,00	50.634,00	50.634,00	50.634,00	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	5 800.0014	512	0,00	99.933,00	99.933,00	99.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 310.0000	485	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	683.222,44	38.261,08	78.516,48	116.777,56	67.155,46	38.261,08	78.516,48	116.777,56	0,00	2.009,86	47.612,24	49.622,10	67.155,46
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							18.077,77	34.802,26	52.880,03	34.802,26	18.077,77	34.802,26	52.880,03	0,00	0,00	18.077,77	18.077,77	34.802,26
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.507,40	8.454,16	9.961,56	0,00	1.507,40	8.454,16	9.961,56	0,00	1.507,40	8.454,16	9.961,56	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							3.320,88	4.928,80	8.249,68	4.928,80	3.320,88	4.928,80	8.249,68	0,00	0,00	3.320,88	3.320,88	4.928,80
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.678,45	3.343,92	7.022,37	3.343,92	3.678,45	3.343,92	7.022,37	0,00	0,00	3.678,45	3.678,45	3.343,92
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							6.636,58	16.996,79	23.633,37	16.996,79	6.636,58	16.996,79	23.633,37	0,00	0,00	6.636,58	6.636,58	16.996,79
43	13º SALÁRIO							2.180,14	6.142,50	8.322,64	6.142,50	2.180,14	6.142,50	8.322,64	0,00	0,00	2.180,14	2.180,14	6.142,50

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							502,46	2.906,86	3.409,32	0,00	502,46	2.906,86	3.409,32	0,00	502,46	2.906,86	3.409,32	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							2.357,40	941,19	3.298,59	941,19	2.357,40	941,19	3.298,59	0,00	0,00	2.357,40	2.357,40	941,19
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	200.587,80	20.114,79	19.297,41	39.412,20	19.297,41	20.114,79	19.297,41	39.412,20	0,00	0,00	20.114,79	20.114,79	19.297,41
01	FGTS							5.520,35	5.533,23	11.053,58	5.533,23	5.520,35	5.533,23	11.053,58	0,00	0,00	5.520,35	5.520,35	5.533,23
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							14.594,44	13.764,18	28.358,62	13.764,18	14.594,44	13.764,18	28.358,62	0,00	0,00	14.594,44	14.594,44	13.764,18
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	1.598.827,80	4.626.972,20	74.200,00	4.701.172,20	3.776.894,28	409.365,46	514.912,46	924.277,92	3.776.894,28	409.365,46	514.912,46	924.277,92	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							4.237.848,30	74.200,00	4.312.048,30	3.432.077,28	396.405,56	483.565,46	879.971,02	3.432.077,28	396.405,56	483.565,46	879.971,02	0,00
51	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES							376.164,00	0,00	376.164,00	344.817,00	0,00	31.347,00	31.347,00	344.817,00	0,00	31.347,00	31.347,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							12.959,90	0,00	12.959,90	0,00	12.959,90	0,00	12.959,90	0,00	12.959,90	0,00	12.959,90	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 310.0000	486	0,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00	0,00	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	1 302.0000	326	2.368.000,00	0,00	2.368.000,00	0,00	2.368.000,00	0,00	2.368.000,00	1.774.000,00	317.000,00	634.000,00	951.000,00	1.417.000,00	317.000,00	277.000,00	594.000,00	357.000,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							2.368.000,00	0,00	2.368.000,00	1.774.000,00	317.000,00	634.000,00	951.000,00	1.417.000,00	317.000,00	277.000,00	594.000,00	357.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 302.0119	327	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	1.523.883,26	3.476.116,74	0,00	3.476.116,74	2.999.378,24	97.641,22	379.097,28	476.738,50	2.999.378,24	97.641,22	379.097,28	476.738,50	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							3.476.116,74	0,00	3.476.116,74	2.999.378,24	97.641,22	379.097,28	476.738,50	2.999.378,24	97.641,22	379.097,28	476.738,50	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 302.0000	328	20.000,00	0,00	20.000,00	18.106,01	0,00	1.893,99	1.893,99	1.893,99	0,00	0,00	0,00	1.893,99	0,00	0,00	0,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							0,00	1.893,99	1.893,99	1.893,99	0,00	0,00	0,00	1.893,99	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	20.203,00	0,00	4.797,00	4.797,00	4.017,00	0,00	1.567,00	1.567,00	3.230,00	0,00	780,00	780,00	787,00
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							0,00	2.947,00	2.947,00	2.947,00	0,00	787,00	787,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	787,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							0,00	1.850,00	1.850,00	1.070,00	0,00	780,00	780,00	1.070,00	0,00	780,00	780,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 302.0000	330	82.000,00	15.338,00	97.338,00	31.680,00	45.408,00	20.250,00	65.658,00	60.186,50	0,00	5.471,50	5.471,50	60.186,50	0,00	5.471,50	5.471,50	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							45.408,00	20.250,00	65.658,00	60.186,50	0,00	5.471,50	5.471,50	60.186,50	0,00	5.471,50	5.471,50	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	88.415,00	25.950,00	50.635,00	76.585,00	67.539,32	5.156,93	4.189,48	9.346,41	67.238,59	2.887,33	6.158,35	9.045,68	300,73
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							15.000,00	0,00	15.000,00	11.929,24	1.567,19	1.503,57	3.070,76	11.929,24	1.567,19	1.503,57	3.070,76	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.800,00	0,00	5.800,00	2.492,78	2.430,22	1.177,73	3.607,95	2.192,05	160,62	3.146,60	3.307,22	300,73
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							0,00	50.085,00	50.085,00	50.085,00	0,00	0,00	0,00	50.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.600,00	0,00	4.600,00	3.032,30	609,52	958,18	1.567,70	3.032,30	609,52	958,18	1.567,70	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							550,00	550,00	1.100,00	0,00	550,00	550,00	1.100,00	0,00	550,00	550,00	1.100,00	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	294.813,86	362.970,07	42.216,07	405.186,14	198.232,67	128.839,10	165.966,54	294.805,64	110.380,50	0,00	206.953,47	206.953,47	87.852,17
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							362.970,07	42.216,07	405.186,14	198.232,67	128.839,10	165.966,54	294.805,64	110.380,50	0,00	206.953,47	206.953,47	87.852,17
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

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	5 304.0003	335	185.000,00	0,00	185.000,00	151.764,28	35.349,30	-2.113,58	33.235,72	22.193,50	1.721,00	21.481,22	23.202,22	10.033,50	0,00	11.042,22	11.042,22	12.160,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							35.349,30	-2.113,58	33.235,72	22.193,50	1.721,00	21.481,22	23.202,22	10.033,50	0,00	11.042,22	11.042,22	12.160,00
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	420.516,16	40.000,00	39.483,84	79.483,84	72.224,51	7.259,33	15.628,75	22.888,08	56.595,76	0,00	7.259,33	7.259,33	15.628,75
02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR							40.000,00	17.799,84	57.799,84	50.540,51	7.259,33	10.078,75	17.338,08	40.461,76	0,00	7.259,33	7.259,33	10.078,75
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							0,00	21.684,00	21.684,00	21.684,00	0,00	5.550,00	5.550,00	16.134,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00
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	89.078,18	47.362,57	63.559,25	110.921,82	60.005,19	47.362,57	63.559,25	110.921,82	0,00	1.003,98	49.912,65	50.916,63	60.005,19
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							30.772,08	40.941,85	71.713,93	37.982,39	30.772,08	40.941,85	71.713,93	0,00	830,46	32.901,08	33.731,54	37.982,39
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							5.456,52	6.229,68	11.686,20	5.794,69	5.456,52	6.229,68	11.686,20	0,00	132,00	5.759,51	5.891,51	5.794,69
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							669,12	853,67	1.522,79	853,67	669,12	853,67	1.522,79	0,00	0,00	669,12	669,12	853,67
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.010,69	2.226,50	4.237,19	2.137,76	2.010,69	2.226,50	4.237,19	0,00	41,52	2.057,91	2.099,43	2.137,76
43	13º SALÁRIO							4.319,06	2.165,56	6.484,62	2.165,56	4.319,06	2.165,56	6.484,62	0,00	0,00	4.319,06	4.319,06	2.165,56
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							3.385,59	6.532,54	9.918,13	6.461,67	3.385,59	6.532,54	9.918,13	0,00	0,00	3.456,46	3.456,46	6.461,67
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							749,51	4.609,45	5.358,96	4.609,45	749,51	4.609,45	5.358,96	0,00	0,00	749,51	749,51	4.609,45
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 303.0000	339	21.000,00	0,00	21.000,00	728,71	9.652,20	10.619,09	20.271,29	10.619,09	9.652,20	10.619,09	20.271,29	0,00	0,00	9.652,20	9.652,20	10.619,09
01	FGTS							2.662,04	2.825,42	5.487,46	2.825,42	2.662,04	2.825,42	5.487,46	0,00	0,00	2.662,04	2.662,04	2.825,42
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							6.990,16	7.793,67	14.783,83	7.793,67	6.990,16	7.793,67	14.783,83	0,00	0,00	6.990,16	6.990,16	7.793,67
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	426,00	0,00	426,00	0,00	0,00	426,00	426,00	0,00	0,00	426,00	426,00	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							426,00	0,00	426,00	0,00	0,00	426,00	426,00	0,00	0,00	426,00	426,00	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	1.672,00	12.672,00	12.672,00	0,00	0,00	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	4.944,00	0,00	56,00	56,00	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	56,00	56,00	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 303.0080	346	7.000,00	0,00	7.000,00	6.597,00	0,00	403,00	403,00	403,00	0,00	403,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	403,00	403,00	403,00	0,00	403,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,00
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	9.599,00	0,00	10.401,00	10.401,00	10.401,00	0,00	0,00	0,00	10.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	10.401,00	10.401,00	10.401,00	0,00	0,00	0,00	10.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	236.472,41	34.275,82	34.251,77	68.527,59	30.172,60	34.275,82	34.251,77	68.527,59	0,00	3.728,18	34.626,81	38.354,99	30.172,60

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	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							18.799,14	21.837,18	40.636,32	18.231,96	18.799,14	21.837,18	40.636,32	0,00	0,00	22.404,36	22.404,36	18.231,96
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.796,14	0,00	2.796,14	0,00	2.796,14	0,00	2.796,14	0,00	2.796,14	0,00	2.796,14	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							2.941,12	3.135,04	6.076,16	2.727,90	2.941,12	3.135,04	6.076,16	0,00	0,00	3.348,26	3.348,26	2.727,90
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.071,27	454,28	1.525,55	393,13	1.071,27	454,28	1.525,55	0,00	0,00	1.132,42	1.132,42	393,13
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.163,43	2.721,39	4.884,82	2.719,50	2.163,43	2.721,39	4.884,82	0,00	0,00	2.165,32	2.165,32	2.719,50
43	13º SALÁRIO							1.768,88	2.287,34	4.056,22	2.287,34	1.768,88	2.287,34	4.056,22	0,00	0,00	1.768,88	1.768,88	2.287,34
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							932,04	0,00	932,04	0,00	932,04	0,00	932,04	0,00	932,04	0,00	932,04	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							1.418,08	950,09	2.368,17	946,32	1.418,08	950,09	2.368,17	0,00	0,00	1.421,85	1.421,85	946,32
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.385,72	2.866,45	5.252,17	2.866,45	2.385,72	2.866,45	5.252,17	0,00	0,00	2.385,72	2.385,72	2.866,45
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 303.0000	350	90.000,00	0,00	90.000,00	52.693,44	17.777,49	19.529,07	37.306,56	19.529,07	17.777,49	19.529,07	37.306,56	0,00	0,00	17.777,49	17.777,49	19.529,07
01	FGTS							4.891,99	5.281,72	10.173,71	5.281,72	4.891,99	5.281,72	10.173,71	0,00	0,00	4.891,99	4.891,99	5.281,72
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							12.885,50	14.247,35	27.132,85	14.247,35	12.885,50	14.247,35	27.132,85	0,00	0,00	12.885,50	12.885,50	14.247,35
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	9.350,00	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 303.0080	353	43.000,00	0,00	43.000,00	38.928,14	2.987,01	1.084,85	4.071,86	1.840,00	1.361,01	2.710,85	4.071,86	0,00	0,00	2.231,86	2.231,86	1.840,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							1.626,00	-372,60	1.253,40	813,00	0,00	1.253,40	1.253,40	0,00	0,00	440,40	440,40	813,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							0,00	430,45	430,45	0,00	0,00	430,45	430,45	0,00	0,00	430,45	430,45	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.361,01	257,00	1.618,01	257,00	1.361,01	257,00	1.618,01	0,00	0,00	1.361,01	1.361,01	257,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 303.0080	354	10.000,00	0,00	10.000,00	64,90	0,00	9.935,10	9.935,10	9.935,10	0,00	0,00	0,00	9.935,10	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							0,00	9.935,10	9.935,10	9.935,10	0,00	0,00	0,00	9.935,10	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	6.668,00	0,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	0,00	3.332,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.332,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	2.132,00	2.132,00	2.132,00	0,00	2.132,00	2.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 303.0080	358	15.000,00	75.000,00	90.000,00	85.868,90	3.437,10	694,00	4.131,10	2.208,56	1.690,71	1.012,65	2.703,36	1.427,74	53,61	1.868,93	1.922,54	780,82
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.637,10	294,00	1.931,10	294,00	1.637,10	272,00	1.909,10	22,00	0,00	1.637,10	1.637,10	272,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.300,00	0,00	1.300,00	1.138,20	0,00	270,62	270,62	1.029,38	0,00	161,80	161,80	108,82
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							500,00	0,00	500,00	376,36	53,61	70,03	123,64	376,36	53,61	70,03	123,64	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	502,28	0,00	502,28	502,28	0,00	259,80	259,80	242,48	0,00	0,00	0,00	259,80
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							502,28	0,00	502,28	502,28	0,00	259,80	259,80	242,48	0,00	0,00	0,00	259,80
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

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			**41.217.000,00**	**4.501.050,00**	**45.718.050,00**	**28.185.453,49**	**14.603.433,57**	**2.929.162,94**	**17.532.596,51**	**12.711.769,76**	**2.614.404,62**	**4.368.897,76**	**6.983.302,38**	**10.549.294,13**	**1.091.171,78**	**3.729.654,97**	**4.820.826,75**	2.162.475,63
	Total por Unidade Orçamentária			**41.217.000,00**	**4.501.050,00**	**45.718.050,00**	**28.185.453,49**	**14.603.433,57**	**2.929.162,94**	**17.532.596,51**	**12.711.769,76**	**2.614.404,62**	**4.368.897,76**	**6.983.302,38**	**10.549.294,13**	**1.091.171,78**	**3.729.654,97**	**4.820.826,75**	2.162.475,63
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	1.550.171,27	146.223,84	153.604,89	299.828,73	132.467,74	146.223,84	153.604,89	299.828,73	0,00	20.037,65	147.323,34	167.360,99	132.467,74
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							63.087,78	66.999,33	130.087,11	66.619,83	63.087,78	66.999,33	130.087,11	0,00	2.093,35	61.373,93	63.467,28	66.619,83
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							8.740,74	11.217,57	19.958,31	0,00	8.740,74	11.217,57	19.958,31	0,00	8.740,74	11.217,57	19.958,31	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							1.518,00	1.518,00	3.036,00	1.404,15	1.518,00	1.518,00	3.036,00	0,00	113,85	1.518,00	1.631,85	1.404,15
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							13.897,60	14.196,56	28.094,16	14.196,56	13.897,60	14.196,56	28.094,16	0,00	0,00	13.897,60	13.897,60	14.196,56
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.817,21	2.948,57	5.765,78	2.948,57	2.817,21	2.948,57	5.765,78	0,00	0,00	2.817,21	2.817,21	2.948,57
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							15.603,29	14.902,55	30.505,84	14.706,46	15.603,29	14.902,55	30.505,84	0,00	238,26	15.561,12	15.799,38	14.706,46
43	13º SALÁRIO							7.235,67	8.710,53	15.946,20	8.710,53	7.235,67	8.710,53	15.946,20	0,00	0,00	7.235,67	7.235,67	8.710,53
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.536,51	5.111,89	10.648,40	0,00	5.536,51	5.111,89	10.648,40	0,00	5.536,51	5.111,89	10.648,40	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							2.407,84	3.590,12	5.997,96	0,00	2.407,84	3.590,12	5.997,96	0,00	2.407,84	3.590,12	5.997,96	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							12.139,39	8.188,47	20.327,86	8.188,47	12.139,39	8.188,47	20.327,86	0,00	0,00	12.139,39	12.139,39	8.188,47
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							2.354,85	7.064,54	9.419,39	7.064,54	2.354,85	7.064,54	9.419,39	0,00	0,00	2.354,85	2.354,85	7.064,54
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							10.884,96	9.156,76	20.041,72	8.628,63	10.884,96	9.156,76	20.041,72	0,00	907,10	10.505,99	11.413,09	8.628,63
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	363	500.000,00	0,00	500.000,00	414.845,31	43.244,92	41.909,77	85.154,69	41.909,77	43.244,92	41.909,77	85.154,69	0,00	0,00	43.244,92	43.244,92	41.909,77
01	FGTS							12.017,46	11.745,88	23.763,34	11.745,88	12.017,46	11.745,88	23.763,34	0,00	0,00	12.017,46	12.017,46	11.745,88
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							31.227,46	30.163,89	61.391,35	30.163,89	31.227,46	30.163,89	61.391,35	0,00	0,00	31.227,46	31.227,46	30.163,89
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	364	150.000,00	0,00	150.000,00	144.193,50	5.806,50	0,00	5.806,50	0,00	5.806,50	0,00	5.806,50	0,00	5.806,50	0,00	5.806,50	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							5.806,50	0,00	5.806,50	0,00	5.806,50	0,00	5.806,50	0,00	5.806,50	0,00	5.806,50	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	365	30.000,00	0,00	30.000,00	26.748,92	1.411,72	1.839,36	3.251,08	3.014,08	0,00	1.437,97	1.437,97	1.813,11	0,00	237,00	237,00	1.200,97
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	268,35	268,35	268,35	0,00	0,00	0,00	268,35	0,00	0,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	43,20	43,20	43,20	0,00	0,00	0,00	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.411,72	1.527,81	2.939,53	2.702,53	0,00	1.437,97	1.437,97	1.501,56	0,00	237,00	237,00	1.200,97
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	366	10.000,00	0,00	10.000,00	9.600,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	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	30.000,00	0,00	30.000,00	20.933,94	5.367,40	4.264,50	9.631,90	20.368,10	1.811,72	7.254,34	9.066,06	565,84
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							30.000,00	0,00	30.000,00	20.933,94	5.367,40	4.264,50	9.631,90	20.368,10	1.811,72	7.254,34	9.066,06	565,84
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**	**2.175.559,00**	**226.686,98**	**197.754,02**	**424.441,00**	**198.725,53**	**200.642,66**	**201.217,13**	**401.859,79**	**22.581,21**	**27.655,87**	**198.059,60**	**225.715,47**	176.144,32
02.08.02	DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA																		

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	
20.606.0012.2107	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	509.983,37	49.484,62	40.532,01	90.016,63	40.532,01	49.484,62	40.532,01	90.016,63	0,00	10.557,55	38.927,07	49.484,62	40.532,01
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							22.668,03	24.651,39	47.319,42	24.651,39	22.668,03	24.651,39	47.319,42	0,00	0,00	22.668,03	22.668,03	24.651,39
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							5.192,82	0,00	5.192,82	0,00	5.192,82	0,00	5.192,82	0,00	5.192,82	0,00	5.192,82	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							1.971,00	1.939,20	3.910,20	1.939,20	1.971,00	1.939,20	3.910,20	0,00	0,00	1.971,00	1.971,00	1.939,20
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							564,80	915,50	1.480,30	915,50	564,80	915,50	1.480,30	0,00	0,00	564,80	564,80	915,50
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							6.626,74	6.698,07	13.324,81	6.698,07	6.626,74	6.698,07	13.324,81	0,00	0,00	6.626,74	6.626,74	6.698,07
43	13º SALÁRIO							2.419,95	2.306,01	4.725,96	2.306,01	2.419,95	2.306,01	4.725,96	0,00	0,00	2.419,95	2.419,95	2.306,01
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.639,37	0,00	2.639,37	0,00	2.639,37	0,00	2.639,37	0,00	2.639,37	0,00	2.639,37	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							2.596,40	0,00	2.596,40	0,00	2.596,40	0,00	2.596,40	0,00	2.596,40	0,00	2.596,40	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							3.754,94	1.732,35	5.487,29	1.732,35	3.754,94	1.732,35	5.487,29	0,00	0,00	3.754,94	3.754,94	1.732,35
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.050,57	2.289,49	3.340,06	2.289,49	1.050,57	2.289,49	3.340,06	0,00	128,96	921,61	1.050,57	2.289,49
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	371	160.000,00	0,00	160.000,00	132.359,10	13.674,21	13.966,69	27.640,90	13.966,69	13.674,21	13.966,69	27.640,90	0,00	0,00	13.674,21	13.674,21	13.966,69
01	FGTS							3.807,70	3.879,43	7.687,13	3.879,43	3.807,70	3.879,43	7.687,13	0,00	0,00	3.807,70	3.807,70	3.879,43
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							9.866,51	10.087,26	19.953,77	10.087,26	9.866,51	10.087,26	19.953,77	0,00	0,00	9.866,51	9.866,51	10.087,26
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	17.235,00	0,00	17.235,00	0,00	0,00	17.235,00	17.235,00	0,00	0,00	17.235,00	17.235,00	0,00
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							17.235,00	0,00	17.235,00	0,00	0,00	17.235,00	17.235,00	0,00	0,00	17.235,00	17.235,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	374	100.000,00	0,00	100.000,00	71.851,80	0,00	28.148,20	28.148,20	28.148,20	0,00	28.148,20	28.148,20	0,00	0,00	0,00	0,00	28.148,20
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	28.148,20	28.148,20	28.148,20	0,00	28.148,20	28.148,20	0,00	0,00	0,00	0,00	28.148,20
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	55.928,60	24.300,00	-228,60	24.071,40	19.577,83	2.109,20	3.277,07	5.386,27	18.685,13	1.692,68	2.800,89	4.493,57	892,70
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							15.000,00	0,00	15.000,00	12.306,65	1.439,03	1.254,32	2.693,35	12.306,65	1.439,03	1.254,32	2.693,35	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							9.000,00	0,00	9.000,00	7.271,18	670,17	1.951,35	2.621,52	6.378,48	253,65	1.475,17	1.728,82	892,70
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							300,00	-228,60	71,40	0,00	0,00	71,40	71,40	0,00	0,00	71,40	71,40	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

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	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
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**	**3.157.637,87**	**104.693,83**	**82.418,30**	**187.112,13**	**102.224,73**	**65.268,03**	**103.158,97**	**168.427,00**	**18.685,13**	**12.250,23**	**72.637,17**	**84.887,40**	83.539,60
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	214.191,33	17.504,35	18.304,32	35.808,67	18.304,32	17.504,35	18.304,32	35.808,67	0,00	0,00	17.504,35	17.504,35	18.304,32
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							8.995,87	11.101,88	20.097,75	11.101,88	8.995,87	11.101,88	20.097,75	0,00	0,00	8.995,87	8.995,87	11.101,88
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							242,40	242,40	484,80	242,40	242,40	242,40	484,80	0,00	0,00	242,40	242,40	242,40
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.096,77	2.013,07	3.109,84	2.013,07	1.096,77	2.013,07	3.109,84	0,00	0,00	1.096,77	1.096,77	2.013,07
43	13º SALÁRIO							4.538,74	1.218,65	5.757,39	1.218,65	4.538,74	1.218,65	5.757,39	0,00	0,00	4.538,74	4.538,74	1.218,65
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							1.611,37	2.633,63	4.245,00	2.633,63	1.611,37	2.633,63	4.245,00	0,00	0,00	1.611,37	1.611,37	2.633,63
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.019,20	1.094,69	2.113,89	1.094,69	1.019,20	1.094,69	2.113,89	0,00	0,00	1.019,20	1.019,20	1.094,69
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	394	80.000,00	0,00	80.000,00	68.150,66	6.653,49	5.195,85	11.849,34	5.195,85	6.653,49	5.195,85	11.849,34	0,00	0,00	6.653,49	6.653,49	5.195,85
01	FGTS							2.049,53	1.464,34	3.513,87	1.464,34	2.049,53	1.464,34	3.513,87	0,00	0,00	2.049,53	2.049,53	1.464,34
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.603,96	3.731,51	8.335,47	3.731,51	4.603,96	3.731,51	8.335,47	0,00	0,00	4.603,96	4.603,96	3.731,51
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	18.330,00	0,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	0,00	1.670,00	1.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	0,00	1.670,00	1.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00
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	27.920,00	0,00	22.080,00	22.080,00	20.240,00	0,00	1.840,00	1.840,00	20.240,00	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	22.080,00	22.080,00	20.240,00	0,00	1.840,00	1.840,00	20.240,00	0,00	1.840,00	1.840,00	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	3.000,00	0,00	3.000,00	2.584,60	238,59	176,81	415,40	2.584,60	238,59	176,81	415,40	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.000,00	0,00	3.000,00	2.584,60	238,59	176,81	415,40	2.584,60	238,59	176,81	415,40	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 100.0196	529	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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	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**	**915.591,99**	**27.157,84**	**47.250,17**	**74.408,01**	**47.994,77**	**24.396,43**	**27.186,98**	**51.583,41**	**22.824,60**	**238,59**	**26.174,65**	**26.413,24**	25.170,17
02.08.04	DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS																		
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	585.675,91	53.986,66	60.337,43	114.324,09	56.604,22	53.986,66	60.337,43	114.324,09	0,00	150,00	57.569,87	57.719,87	56.604,22
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							30.285,03	33.457,23	63.742,26	32.824,77	30.285,03	33.457,23	63.742,26	0,00	78,26	30.839,23	30.917,49	32.824,77
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	1.200,11	1.200,11	0,00	0,00	1.200,11	1.200,11	0,00	0,00	1.200,11	1.200,11	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							450,04	450,04	900,08	450,04	450,04	450,04	900,08	0,00	0,00	450,04	450,04	450,04
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							5.575,20	5.575,20	11.150,40	5.332,81	5.575,20	5.575,20	11.150,40	0,00	31,30	5.786,29	5.817,59	5.332,81
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							830,97	830,97	1.661,94	830,97	830,97	830,97	1.661,94	0,00	0,00	830,97	830,97	830,97
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							8.126,33	8.126,33	16.252,66	7.799,46	8.126,33	8.126,33	16.252,66	0,00	40,44	8.412,76	8.453,20	7.799,46
43	13º SALÁRIO							2.050,05	2.358,01	4.408,06	2.358,01	2.050,05	2.358,01	4.408,06	0,00	0,00	2.050,05	2.050,05	2.358,01
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	632,87	632,87	0,00	0,00	632,87	632,87	0,00	0,00	632,87	632,87	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	600,06	600,06	0,00	0,00	600,06	600,06	0,00	0,00	600,06	600,06	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							2.296,84	2.929,34	5.226,18	2.929,34	2.296,84	2.929,34	5.226,18	0,00	0,00	2.296,84	2.296,84	2.929,34
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							4.372,20	4.177,27	8.549,47	4.078,82	4.372,20	4.177,27	8.549,47	0,00	0,00	4.470,65	4.470,65	4.078,82
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	407	190.000,00	0,00	190.000,00	157.603,77	15.661,93	16.734,30	32.396,23	16.734,30	15.661,93	16.734,30	32.396,23	0,00	0,00	15.661,93	15.661,93	16.734,30
01	FGTS							4.318,95	4.624,47	8.943,42	4.624,47	4.318,95	4.624,47	8.943,42	0,00	0,00	4.318,95	4.318,95	4.624,47
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							11.342,98	12.109,83	23.452,81	12.109,83	11.342,98	12.109,83	23.452,81	0,00	0,00	11.342,98	11.342,98	12.109,83
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	439.060,00	120,00	60.820,00	60.940,00	60.820,00	0,00	60.940,00	60.940,00	0,00	0,00	120,00	120,00	60.820,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	60.820,00	60.820,00	60.820,00	0,00	60.820,00	60.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.820,00
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	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	27.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	27.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	30.000,00	30.000,00	27.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	27.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	412	300.000,00	0,00	300.000,00	158.363,50	83.927,50	57.709,00	141.636,50	57.244,00	0,00	140.686,50	140.686,50	950,00	0,00	84.392,50	84.392,50	56.294,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							83.927,50	57.259,00	141.186,50	56.794,00	0,00	140.236,50	140.236,50	950,00	0,00	84.392,50	84.392,50	55.844,00

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	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
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
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110.0000	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**2.221.000,00**	**0,00**	**2.221.000,00**	**1.841.703,18**	**153.696,09**	**225.600,73**	**379.296,82**	**218.402,52**	**69.648,59**	**281.698,23**	**351.346,82**	**27.950,00**	**150,00**	**160.744,30**	**160.894,30**	190.452,52
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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	419	206.000,00	0,00	206.000,00	59.612,83	0,00	146.387,17	146.387,17	146.387,17	0,00	0,00	0,00	146.387,17	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	146.387,17	146.387,17	146.387,17	0,00	0,00	0,00	146.387,17	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	3.730,34	0,00	25.269,66	25.269,66	25.269,66	0,00	0,00	0,00	25.269,66	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	25.269,66	25.269,66	25.269,66	0,00	0,00	0,00	25.269,66	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	1.682.900,93	2.173.501,97	20.597,10	2.194.099,07	932.820,50	1.170.017,23	91.261,34	1.261.278,57	932.820,50	1.170.017,23	91.261,34	1.261.278,57	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							2.173.501,97	20.597,10	2.194.099,07	932.820,50	1.170.017,23	91.261,34	1.261.278,57	932.820,50	1.170.017,23	91.261,34	1.261.278,57	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	19.517,06	0,00	540.482,94	540.482,94	540.482,94	0,00	0,00	0,00	540.482,94	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	540.482,94	540.482,94	540.482,94	0,00	0,00	0,00	540.482,94	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	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	543.059,63	52.913,56	54.026,81	106.940,37	44.997,86	52.913,56	54.026,81	106.940,37	0,00	3.647,98	58.294,53	61.942,51	44.997,86
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							21.280,94	23.853,11	45.134,05	23.853,11	21.280,94	23.853,11	45.134,05	0,00	0,00	21.280,94	21.280,94	23.853,11
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.823,99	5.871,14	7.695,13	0,00	1.823,99	5.871,14	7.695,13	0,00	1.823,99	5.871,14	7.695,13	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							5.979,20	6.140,80	12.120,00	6.140,80	5.979,20	6.140,80	12.120,00	0,00	0,00	5.979,20	5.979,20	6.140,80
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.177,77	2.921,62	6.099,39	2.921,62	3.177,77	2.921,62	6.099,39	0,00	0,00	3.177,77	3.177,77	2.921,62
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.913,04	4.666,56	8.579,60	4.666,56	3.913,04	4.666,56	8.579,60	0,00	0,00	3.913,04	3.913,04	4.666,56
43	13º SALÁRIO							9.229,38	0,00	9.229,38	0,00	9.229,38	0,00	9.229,38	0,00	0,00	9.229,38	9.229,38	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							911,99	2.257,22	3.169,21	0,00	911,99	2.257,22	3.169,21	0,00	911,99	2.257,22	3.169,21	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							912,00	751,95	1.663,95	0,00	912,00	751,95	1.663,95	0,00	912,00	751,95	1.663,95	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							3.503,81	4.135,91	7.639,72	4.135,91	3.503,81	4.135,91	7.639,72	0,00	0,00	3.503,81	3.503,81	4.135,91
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.181,44	3.428,50	5.609,94	3.279,86	2.181,44	3.428,50	5.609,94	0,00	0,00	2.330,08	2.330,08	3.279,86
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	433	150.000,00	0,00	150.000,00	119.897,19	15.859,00	14.243,81	30.102,81	14.243,81	15.859,00	14.243,81	30.102,81	0,00	0,00	15.859,00	15.859,00	14.243,81
01	FGTS							4.792,13	3.818,69	8.610,82	3.818,69	4.792,13	3.818,69	8.610,82	0,00	0,00	4.792,13	4.792,13	3.818,69
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							11.066,87	10.425,12	21.491,99	10.425,12	11.066,87	10.425,12	21.491,99	0,00	0,00	11.066,87	11.066,87	10.425,12
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
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 110.0000	487	0,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	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	34.976,98	0,00	265.023,02	265.023,02	230.948,65	0,00	34.074,37	34.074,37	230.948,65	0,00	34.074,37	34.074,37	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	265.023,02	265.023,02	230.948,65	0,00	34.074,37	34.074,37	230.948,65	0,00	34.074,37	34.074,37	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	436	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.044.327,55	3.665,09	452.007,36	455.672,45	443.374,84	0,00	305.319,68	305.319,68	150.352,77	0,00	12.297,61	12.297,61	293.022,07
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	190.733,63	190.733,63	190.733,63	0,00	151.905,42	151.905,42	38.828,21	0,00	0,00	0,00	151.905,42
04	GÁS ENGARRAFADO							909,00	0,00	909,00	909,00	0,00	0,00	0,00	909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	214,68	214,68	214,68	0,00	0,00	0,00	214,68	0,00	0,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	28,80	28,80	28,80	0,00	0,00	0,00	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							741,70	10.656,25	11.397,95	11.322,11	0,00	390,79	390,79	11.007,16	0,00	75,84	75,84	314,95
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	49.604,72	49.604,72	49.604,72	0,00	0,00	0,00	49.604,72	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	496,00	496,00	496,00	0,00	496,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.014,39	79.145,38	81.159,77	68.938,00	0,00	51.860,77	51.860,77	29.299,00	0,00	12.221,77	12.221,77	39.639,00
42	FERRAMENTAS							0,00	4.995,00	4.995,00	4.995,00	0,00	4.995,00	4.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.995,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	116.132,90	116.132,90	116.132,90	0,00	95.671,70	95.671,70	20.461,20	0,00	0,00	0,00	95.671,70
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110.0000	488	0,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	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	8 110.0000	489	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	576.552,00	0,00	123.448,00	123.448,00	65.939,00	0,00	123.448,00	123.448,00	0,00	0,00	57.509,00	57.509,00	65.939,00
25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	123.448,00	123.448,00	65.939,00	0,00	123.448,00	123.448,00	0,00	0,00	57.509,00	57.509,00	65.939,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 100.0184	439	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	558.420,60	1.662.289,95	179.289,45	1.841.579,40	1.454.304,46	177.856,64	209.418,30	387.274,94	1.454.304,46	177.856,64	209.418,30	387.274,94	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	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.655.000,00	0,00	1.655.000,00	1.307.064,86	170.566,69	177.368,45	347.935,14	1.307.064,86	170.566,69	177.368,45	347.935,14	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.289,95	179.289,45	186.579,40	147.239,60	7.289,95	32.049,85	39.339,80	147.239,60	7.289,95	32.049,85	39.339,80	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	1.663.317,96	1.718.753,54	1.617.928,50	3.336.682,04	3.120.737,62	14.023,79	202.305,62	216.329,41	3.120.352,63	8.440,19	207.504,23	215.944,42	384,99
19	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
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							5.583,60	5.098,50	10.682,10	0,00	5.583,60	5.098,50	10.682,10	0,00	0,00	10.682,10	10.682,10	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							60.000,00	0,00	60.000,00	46.679,91	7.901,17	5.418,92	13.320,09	46.679,91	7.901,17	5.418,92	13.320,09	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.169,94	0,00	3.169,94	2.377,71	539,02	358,20	897,22	2.272,72	539,02	253,21	792,23	104,99
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.650.000,00	1.612.680,00	3.262.680,00	3.071.530,00	0,00	191.280,00	191.280,00	3.071.400,00	0,00	191.150,00	191.150,00	130,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110.0000	490	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	441	100.000,00	0,00	100.000,00	97.134,00	0,00	2.866,00	2.866,00	2.866,00	0,00	2.866,00	2.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.866,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							0,00	876,00	876,00	876,00	0,00	876,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110.0000	491	0,00	30.000,00	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
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**	**218.000,00**	**24.310.856,00**	**15.242.303,07**	**5.626.983,11**	**3.441.569,82**	**9.068.552,93**	**7.022.372,51**	**1.430.670,22**	**1.036.963,93**	**2.467.634,15**	**6.600.918,78**	**1.359.962,04**	**686.218,38**	**2.046.180,42**	421.453,73
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	151.125,90	10.154,93	8.719,17	18.874,10	8.719,17	10.154,93	8.719,17	18.874,10	0,00	1.690,12	8.464,81	10.154,93	8.719,17
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							5.011,82	5.138,32	10.150,14	5.138,32	5.011,82	5.138,32	10.150,14	0,00	1.089,03	3.922,79	5.011,82	5.138,32
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							484,80	484,80	969,60	484,80	484,80	484,80	969,60	0,00	0,00	484,80	484,80	484,80
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.056,24	1.056,24	2.112,48	1.056,24	1.056,24	1.056,24	2.112,48	0,00	498,12	558,12	1.056,24	1.056,24
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							303,60	316,25	619,85	316,25	303,60	316,25	619,85	0,00	102,97	200,63	303,60	316,25
43	13º SALÁRIO							1.982,87	0,00	1.982,87	0,00	1.982,87	0,00	1.982,87	0,00	0,00	1.982,87	1.982,87	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							63,25	63,25	126,50	63,25	63,25	63,25	126,50	0,00	0,00	63,25	63,25	63,25
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.252,35	1.660,31	2.912,66	1.660,31	1.252,35	1.660,31	2.912,66	0,00	0,00	1.252,35	1.252,35	1.660,31
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 410.0000	444	45.000,00	0,00	45.000,00	39.801,02	2.597,18	2.601,80	5.198,98	2.601,80	2.597,18	2.601,80	5.198,98	0,00	0,00	2.597,18	2.597,18	2.601,80
01	FGTS							812,40	697,53	1.509,93	697,53	812,40	697,53	1.509,93	0,00	0,00	812,40	812,40	697,53
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.784,78	1.904,27	3.689,05	1.904,27	1.784,78	1.904,27	3.689,05	0,00	0,00	1.784,78	1.784,78	1.904,27
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	81,09	37.400,00	2.518,91	39.918,91	39.918,91	0,00	38.524,11	38.524,11	1.394,80	0,00	0,00	0,00	38.524,11
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	1.418,40	1.418,40	1.418,40	0,00	23,60	23,60	1.394,80	0,00	0,00	0,00	23,60
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	850,51	850,51	850,51	0,00	850,51	850,51	0,00	0,00	0,00	0,00	850,51
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							37.400,00	0,00	37.400,00	37.400,00	0,00	37.400,00	37.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.400,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 410.0000	447	10.000,00	0,00	10.000,00	9.474,00	300,00	226,00	526,00	0,00	300,00	226,00	526,00	0,00	300,00	226,00	526,00	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							300,00	226,00	526,00	0,00	300,00	226,00	526,00	0,00	300,00	226,00	526,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 410.0000	448	10.000,00	0,00	10.000,00	9.958,00	0,00	42,00	42,00	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	42,00	42,00	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 410.0000	449	50.000,00	0,00	50.000,00	33.248,00	13.188,00	3.564,00	16.752,00	13.903,85	1.503,86	4.844,29	6.348,15	10.403,85	1.413,86	1.434,29	2.848,15	3.500,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							90,00	64,00	154,00	64,00	90,00	0,00	90,00	64,00	0,00	90,00	90,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							13.000,00	0,00	13.000,00	10.339,85	1.315,86	1.344,29	2.660,15	10.339,85	1.315,86	1.344,29	2.660,15	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00
3.3.90.40	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	1.280,00	0,00	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							1.280,00	0,00	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**	**352.408,01**	**64.920,11**	**17.671,88**	**82.591,99**	**66.465,73**	**14.555,97**	**54.957,37**	**69.513,34**	**13.078,65**	**3.403,98**	**12.722,28**	**16.126,26**	53.387,08
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	48.132,36	7.051,46	4.816,18	11.867,64	11.829,72	0,00	4.421,03	4.421,03	7.446,61	0,00	37,92	37,92	4.383,11
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	161,01	161,01	161,01	0,00	0,00	0,00	161,01	0,00	0,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	21,60	21,60	21,60	0,00	0,00	0,00	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							401,46	330,57	732,03	694,11	0,00	333,03	333,03	399,00	0,00	37,92	37,92	295,11
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							6.650,00	4.088,00	10.738,00	10.738,00	0,00	4.088,00	4.088,00	6.650,00	0,00	0,00	0,00	4.088,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	453	60.000,00	0,00	60.000,00	38.590,10	18.944,30	2.465,60	21.409,90	13.444,43	3.956,04	4.009,43	7.965,47	13.444,43	1.031,96	6.933,51	7.965,47	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							2.544,30	2.415,60	4.959,90	0,00	2.544,30	2.415,60	4.959,90	0,00	0,00	4.959,90	4.959,90	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							9.000,00	0,00	9.000,00	6.917,02	873,31	1.209,67	2.082,98	6.917,02	873,31	1.209,67	2.082,98	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							6.000,00	0,00	6.000,00	5.236,06	379,78	384,16	763,94	5.236,06	0,00	763,94	763,94	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.400,00	0,00	1.400,00	1.241,35	158,65	0,00	158,65	1.241,35	158,65	0,00	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**	**106.722,46**	**25.995,76**	**7.281,78**	**33.277,54**	**25.274,15**	**3.956,04**	**8.430,46**	**12.386,50**	**20.891,04**	**1.031,96**	**6.971,43**	**8.003,39**	4.383,11
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																		

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	
16.482.0005.1045	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
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**	**218.000,00**	**34.411.606,00**	**24.161.925,58**	**6.230.133,72**	**4.019.546,70**	**10.249.680,42**	**7.681.459,94**	**1.809.137,94**	**1.713.613,07**	**3.522.751,01**	**6.726.929,41**	**1.404.692,67**	**1.163.527,81**	**2.568.220,48**	954.530,53
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	508.000,00	548.000,00	471.533,47	10.596,81	65.869,72	76.466,53	62.498,96	10.596,81	65.869,72	76.466,53	0,00	3.532,27	10.435,30	13.967,57	62.498,96
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	37.631,17	37.631,17	37.208,02	0,00	37.631,17	37.631,17	0,00	0,00	423,15	423,15	37.208,02
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	1.473,81	1.473,81	0,00	0,00	1.473,81	1.473,81	0,00	0,00	1.473,81	1.473,81	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	906,81	906,81	906,81	0,00	906,81	906,81	0,00	0,00	0,00	0,00	906,81
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	2.939,69	2.939,69	2.939,69	0,00	2.939,69	2.939,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.939,69
43	13º SALÁRIO							3.532,27	0,00	3.532,27	0,00	3.532,27	0,00	3.532,27	0,00	3.532,27	0,00	3.532,27	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	736,90	736,90	0,00	0,00	736,90	736,90	0,00	0,00	736,90	736,90	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	736,90	736,90	0,00	0,00	736,90	736,90	0,00	0,00	736,90	736,90	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	6.751,10	6.751,10	6.751,10	0,00	6.751,10	6.751,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6.751,10
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							7.064,54	7.064,54	14.129,08	7.064,54	7.064,54	7.064,54	14.129,08	0,00	0,00	7.064,54	7.064,54	7.064,54
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	7.628,80	7.628,80	7.628,80	0,00	7.628,80	7.628,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.628,80
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	461	12.000,00	152.000,00	164.000,00	142.925,67	2.390,64	18.683,69	21.074,33	18.683,69	2.390,64	18.683,69	21.074,33	0,00	0,00	2.390,64	2.390,64	18.683,69
01	FGTS							847,74	5.009,02	5.856,76	5.009,02	847,74	5.009,02	5.856,76	0,00	0,00	847,74	847,74	5.009,02
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.542,90	13.674,67	15.217,57	13.674,67	1.542,90	13.674,67	15.217,57	0,00	0,00	1.542,90	1.542,90	13.674,67
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	870,95	19.461,45	-332,40	19.129,05	3.651,10	15.477,95	1.528,00	17.005,95	2.123,10	0,00	15.477,95	15.477,95	1.528,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.028,00	0,00	1.028,00	1.028,00	0,00	1.028,00	1.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.955,50	-832,40	2.123,10	2.123,10	0,00	0,00	0,00	2.123,10	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							15.477,95	0,00	15.477,95	0,00	15.477,95	0,00	15.477,95	0,00	0,00	15.477,95	15.477,95	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	464	10.000,00	0,00	10.000,00	9.932,56	0,00	67,44	67,44	0,00	0,00	67,44	67,44	0,00	0,00	67,44	67,44	0,00
08	PEDÁGIOS							0,00	67,44	67,44	0,00	0,00	67,44	67,44	0,00	0,00	67,44	67,44	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	20.723,29	6.514,39	2.762,32	9.276,71	4.717,35	3.781,56	3.187,80	6.969,36	2.307,35	618,96	3.940,40	4.559,36	2.410,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							355,12	612,32	967,44	0,00	355,12	612,32	967,44	0,00	355,12	612,32	967,44	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00

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	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.996,67	0,00	2.996,67	2.567,35	263,84	425,48	689,32	2.307,35	263,84	165,48	429,32	260,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	0,00	1.930,00	1.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.162,60	0,00	3.162,60	0,00	3.162,60	0,00	3.162,60	0,00	0,00	3.162,60	3.162,60	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	467	20.000,00	0,00	20.000,00	14.365,00	3.000,00	2.635,00	5.635,00	4.896,00	0,00	5.635,00	5.635,00	0,00	0,00	739,00	739,00	4.896,00
04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							0,00	739,00	739,00	0,00	0,00	739,00	739,00	0,00	0,00	739,00	739,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	1.446,00	1.446,00	1.446,00	0,00	1.446,00	1.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Total por Unidade Executora			**147.000,00**	**660.000,00**	**807.000,00**	**675.350,94**	**41.963,29**	**89.685,77**	**131.649,06**	**94.447,10**	**32.246,96**	**94.971,65**	**127.218,61**	**4.430,45**	**4.151,23**	**33.050,73**	**37.201,96**	90.016,65
	Total por Unidade Orçamentária			**147.000,00**	**660.000,00**	**807.000,00**	**675.350,94**	**41.963,29**	**89.685,77**	**131.649,06**	**94.447,10**	**32.246,96**	**94.971,65**	**127.218,61**	**4.430,45**	**4.151,23**	**33.050,73**	**37.201,96**	90.016,65
	Total por Órgão			**172.094.106,00**	**5.691.242,87**	**177.785.348,87**	**133.895.236,82**	**27.411.990,54**	**16.478.121,51**	**43.890.112,05**	**30.404.424,96**	**8.485.972,15**	**12.967.462,08**	**21.453.434,23**	**22.436.677,82**	**3.501.903,75**	**9.983.783,34**	**13.485.687,09**	7.967.747,14
	Total Orçamentário PREFEITURA			**172.094.106,00**	**5.691.242,87**	**177.785.348,87**	**133.895.236,82**	**27.411.990,54**	**16.478.121,51**	**43.890.112,05**	**30.404.424,96**	**8.485.972,15**	**12.967.462,08**	**21.453.434,23**	**22.436.677,82**	**3.501.903,75**	**9.983.783,34**	**13.485.687,09**	7.967.747,14
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**176.294.106,00**	**5.691.242,87**	**181.985.348,87**	**137.268.779,10**	**28.010.197,02**	**16.706.372,75**	**44.716.569,77**	**30.954.698,25**	**8.729.209,82**	**13.240.536,30**	**21.969.746,12**	**22.746.823,65**	**3.527.382,85**	**10.234.488,67**	**13.761.871,52**	8.207.874,60
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
	RP 2021 - GERAL		5001													1.344.328,42	222.255,67	1.566.584,09	
	RP 2021 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		5002													1.828,90	1.045,20	2.874,10	
	RP 2021 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.		5003													207.111,92	6.449,76	213.561,68	
	RP 2021 - EDUCAÇÃO		5004													1.501.400,84	96.617,00	1.598.017,84	
	RP 2021 - FUNDEB		5005													401.560,97	0,00	401.560,97	
	RP 2021 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5006													1.533.032,73	139.395,06	1.672.427,79	
	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	
113810601	DEVEDORES DIVERSOS CAMARA	1 100.0000	5819													0,00	3.932,37	3.932,37	
	RP 2021 - CÂMARA MUNICIPAL		5001													10.865,69	0,00	10.865,69	
351120200	DUODECIMO DA CAMARA	1 110.0000	5811													350.000,00	350.000,00	700.000,00	
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS	1 110.0000	5822													99,82	7.597,37	7.697,19	
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS	1 110.0000	5825													0,00	8.555,32	8.555,32	
218810401	CAUÇÃO = MAURICIO FOGAÇA ALBACH - ME	19 190.0000	5288													0,00	12,61	12,61	
218830102	INSS	19 190.0000	5311													96.778,71	237.790,44	334.569,15	
218830102	INSS SAUDE	19 190.0000	5312													83.239,63	25.060,35	108.299,98	
218830102	INSS FUNDEB	19 190.0000	5313													213.861,95	270.220,84	484.082,79	
218810110	PENSÃO LIMENTICIA	19 190.0000	5316													0,00	8.387,95	8.387,95	
218810199	CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	19 190.0000	5323													15.211,24	47.263,98	62.475,22	
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA	19 190.0000	5342													190,00	355,00	545,00	
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO ENTIDADE	19 190.0000	5343													138,33	0,00	138,33	
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA	19 190.0000	5344													25,00	0,00	25,00	
218810499	RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS	19 190.0000	5346													24.427,31	15.754,18	40.181,49	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	19 190.0000	5418													24.362,56	56.460,58	80.823,14	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB	19 190.0000	5419													43.183,01	0,00	43.183,01	

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	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = SAUDE	19 190.0000	5420													10.092,95	0,00	10.092,95	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	19 190.0000	5428													111.418,69	325.042,92	436.461,61	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB	19 190.0000	5429													249.274,80	0,00	249.274,80	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	19 190.0000	5430													82.210,07	0,00	82.210,07	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB	19 190.0000	5444													960,65	0,00	960,65	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE	19 190.0000	5445													84,04	0,00	84,04	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	19 190.0000	5446													552,21	1.493,73	2.045,94	
218810115	BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	19 190.0000	5452													631,67	1.083,05	1.714,72	
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB	19 190.0000	5453													587,74	0,00	587,74	
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE	19 190.0000	5454													32,41	0,00	32,41	
218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = DIVERSOS	19 190.0000	5457													5.800,24	18.685,00	24.485,24	
218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = FUNDEB	19 190.0000	5458													22.678,80	0,00	22.678,80	
218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = SAUDE	19 190.0000	5459													5.430,74	0,00	5.430,74	
218810499	INSS - AUTONOMO = NORMAL	19 190.0000	5463													105,60	0,00	105,60	
218810499	RECEITA S/RESCISÃO POR MORTE	19 190.0000	5829													8.123,61	16.482,42	24.606,03	
218810301	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO	19 190.0000	5830													0,00	8.344,65	8.344,65	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															**6.349.631,25**	**1.868.285,45**	**8.217.916,70**	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															**9.877.014,10**	**12.102.774,12**	**21.979.788,22**	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Conta Movimento																	36.724.185,48	
	Conta Vinculada																	30.511.067,11	
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																	438.761,45	
	Caixa																	11.422,61	
	TOTAL FINANCEIRO																	**67.685.436,65**	
	TOTAL DO BALANCETE																	**89.665.224,87**	

CAPAO BONITO, 18 de Março 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