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	11	190.000,00	0,00	190.000,00	189.745,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	255,00	255,00	0,00	0,00	255,00	255,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	255,00	255,00	0,00	0,00	255,00	255,00	0,00
01.031.0001.2001	FUNCIONAMENTO DO PROCESSO																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1 110.0000	1	315.000,00	0,00	315.000,00	263.301,75	23.358,70	28.339,55	51.698,25	28.339,55	23.358,70	28.339,55	51.698,25	0,00	0,00	23.358,70	23.358,70	28.339,55
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							23.358,70	23.358,70	46.717,40	23.358,70	23.358,70	23.358,70	46.717,40	0,00	0,00	23.358,70	23.358,70	23.358,70
06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							0,00	4.980,85	4.980,85	4.980,85	0,00	4.980,85	4.980,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.980,85
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	2	2.230.000,00	0,00	2.230.000,00	1.917.047,62	150.081,54	162.870,84	312.952,38	147.176,36	150.081,54	162.870,84	312.952,38	0,00	17.188,16	148.587,86	165.776,02	147.176,36
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							54.389,70	64.006,91	118.396,61	52.801,20	54.389,70	64.006,91	118.396,61	0,00	13.159,39	52.436,02	65.595,41	52.801,20
04	ADICIONAL NOTURNO							265,57	455,16	720,73	455,16	265,57	455,16	720,73	0,00	0,00	265,57	265,57	455,16
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							1.223,18	2.314,45	3.537,63	2.314,45	1.223,18	2.314,45	3.537,63	0,00	0,00	1.223,18	1.223,18	2.314,45
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							7.228,91	7.978,39	15.207,30	6.075,38	7.228,91	7.978,39	15.207,30	0,00	0,00	9.131,92	9.131,92	6.075,38
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.604,91	5.779,02	11.383,93	4.524,44	5.604,91	5.779,02	11.383,93	0,00	1.407,19	5.452,30	6.859,49	4.524,44
43	13º SALÁRIO							3.822,26	2.201,72	6.023,98	2.201,72	3.822,26	2.201,72	6.023,98	0,00	0,00	3.822,26	3.822,26	2.201,72
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.747,72	2.692,69	4.440,41	1.805,24	1.747,72	2.692,69	4.440,41	0,00	1.747,72	887,45	2.635,17	1.805,24
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							873,86	1.346,35	2.220,21	902,62	873,86	1.346,35	2.220,21	0,00	873,86	443,73	1.317,59	902,62
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							74.925,43	76.096,15	151.021,58	76.096,15	74.925,43	76.096,15	151.021,58	0,00	0,00	74.925,43	74.925,43	76.096,15
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	3	580.000,00	0,00	580.000,00	498.405,02	71.263,99	10.330,99	81.594,98	39.762,43	41.832,55	39.762,43	81.594,98	0,00	0,00	41.832,55	41.832,55	39.762,43
01	FGTS							7.353,11	6.688,16	14.041,27	6.688,16	7.353,11	6.688,16	14.041,27	0,00	0,00	7.353,11	7.353,11	6.688,16
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							34.479,44	33.074,27	67.553,71	33.074,27	34.479,44	33.074,27	67.553,71	0,00	0,00	34.479,44	34.479,44	33.074,27
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS							29.431,44	-29.431,44	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	1 110.0000	4	80.000,00	0,00	80.000,00	63.464,46	10.527,91	6.007,63	16.535,54	6.007,63	10.527,91	6.007,63	16.535,54	0,00	0,00	10.527,91	10.527,91	6.007,63
44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							10.527,91	6.007,63	16.535,54	6.007,63	10.527,91	6.007,63	16.535,54	0,00	0,00	10.527,91	10.527,91	6.007,63
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	5	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	6	90.000,00	0,00	90.000,00	75.519,86	12.305,04	2.175,10	14.480,14	12.172,52	0,00	4.482,72	4.482,72	9.997,42	0,00	2.307,62	2.307,62	2.175,10
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	168,00	168,00	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							11.345,04	0,00	11.345,04	9.997,42	0,00	1.347,62	1.347,62	9.997,42	0,00	1.347,62	1.347,62	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							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
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	807,10	807,10	807,10	0,00	807,10	807,10	0,00	0,00	0,00	0,00	807,10
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	7	25.000,00	0,00	25.000,00	20.601,98	1.398,02	3.000,00	4.398,02	1.347,10	25,46	3.025,46	3.050,92	1.347,10	25,46	3.025,46	3.050,92	0,00
08	PEDÁGIOS							1.398,02	0,00	1.398,02	1.347,10	25,46	25,46	50,92	1.347,10	25,46	25,46	50,92	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.0000	8	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	9	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	10	495.000,00	0,00	495.000,00	262.577,71	191.221,89	41.200,40	232.422,29	206.125,15	7.850,52	23.292,62	31.143,14	201.279,15	7.717,65	18.579,49	26.297,14	4.846,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							54,00	324,00	378,00	324,00	27,00	27,00	54,00	324,00	27,00	27,00	54,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							7.220,00	0,00	7.220,00	7.220,00	0,00	0,00	0,00	7.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							11.799,50	290,00	12.089,50	12.089,50	0,00	290,00	290,00	11.799,50	0,00	0,00	0,00	290,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							6.827,72	0,00	6.827,72	3.821,19	1.439,98	1.566,55	3.006,53	3.821,19	1.439,98	1.566,55	3.006,53	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.473,26	0,00	3.473,26	3.340,39	132,87	0,00	132,87	3.340,39	0,00	132,87	132,87	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							2.247,10	0,00	2.247,10	2.247,10	0,00	0,00	0,00	2.247,10	0,00	0,00	0,00	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							16.349,19	0,00	16.349,19	15.977,32	139,79	232,08	371,87	15.977,32	139,79	232,08	371,87	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							35.646,00	0,00	35.646,00	31.990,00	0,00	7.312,00	7.312,00	28.334,00	0,00	3.656,00	3.656,00	3.656,00
73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS							0,00	8.171,66	8.171,66	8.171,66	0,00	0,00	0,00	8.171,66	0,00	0,00	0,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							2.784,00	0,00	2.784,00	2.084,00	350,00	350,00	700,00	2.084,00	350,00	350,00	700,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							110,50	110,50	221,00	0,00	110,50	110,50	221,00	0,00	110,50	110,50	221,00	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
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							0,00	1.972,80	1.972,80	0,00	0,00	1.972,80	1.972,80	0,00	0,00	1.972,80	1.972,80	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							99.407,62	29.431,44	128.839,06	114.422,99	4.767,38	9.648,69	14.416,07	114.422,99	4.767,38	9.648,69	14.416,07	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.0000	12	215.000,00	0,00	215.000,00	163.791,44	51.208,56	0,00	51.208,56	41.528,04	4.495,01	10.296,23	14.791,24	36.417,32	1.939,65	7.740,87	9.680,52	5.110,72
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE							16.920,45	0,00	16.920,45	16.920,45	2.555,36	2.555,36	5.110,72	11.809,73	0,00	0,00	0,00	5.110,72
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							5.024,16	0,00	5.024,16	4.186,80	0,00	837,36	837,36	4.186,80	0,00	837,36	837,36	0,00
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							15.215,00	0,00	15.215,00	10.370,00	0,00	4.845,00	4.845,00	10.370,00	0,00	4.845,00	4.845,00	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							12.308,95	0,00	12.308,95	9.470,79	1.359,65	1.478,51	2.838,16	9.470,79	1.359,65	1.478,51	2.838,16	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							1.740,00	0,00	1.740,00	580,00	580,00	580,00	1.160,00	580,00	580,00	580,00	1.160,00	0,00
01.031.0001.2161	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	13	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	14	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	15	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	16	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.0000	17	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	18	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**4.335.000,00**	**0,00**	**4.335.000,00**	**3.569.454,84**	**511.620,65**	**253.924,51**	**765.545,16**	**482.458,78**	**238.171,69**	**278.332,48**	**516.504,17**	**249.040,99**	**26.870,92**	**256.215,46**	**283.086,38**	233.417,79
	Total por Unidade Orçamentária			**4.335.000,00**	**0,00**	**4.335.000,00**	**3.569.454,84**	**511.620,65**	**253.924,51**	**765.545,16**	**482.458,78**	**238.171,69**	**278.332,48**	**516.504,17**	**249.040,99**	**26.870,92**	**256.215,46**	**283.086,38**	233.417,79
	Total por Órgão			**4.335.000,00**	**0,00**	**4.335.000,00**	**3.569.454,84**	**511.620,65**	**253.924,51**	**765.545,16**	**482.458,78**	**238.171,69**	**278.332,48**	**516.504,17**	**249.040,99**	**26.870,92**	**256.215,46**	**283.086,38**	233.417,79
	Total Orçamentário CÂMARA			**4.335.000,00**	**0,00**	**4.335.000,00**	**3.569.454,84**	**511.620,65**	**253.924,51**	**765.545,16**	**482.458,78**	**238.171,69**	**278.332,48**	**516.504,17**	**249.040,99**	**26.870,92**	**256.215,46**	**283.086,38**	233.417,79

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	
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	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	1.618.324,82	123.752,06	107.923,12	231.675,18	94.609,46	123.752,06	107.923,12	231.675,18	0,00	30.085,34	106.980,38	137.065,72	94.609,46
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							70.535,67	65.737,70	136.273,37	60.274,18	70.535,67	65.737,70	136.273,37	0,00	1.837,21	74.161,98	75.999,19	60.274,18
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							10.872,32	3.555,73	14.428,05	0,00	10.872,32	3.555,73	14.428,05	0,00	10.872,32	3.555,73	14.428,05	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.127,43	3.979,00	7.106,43	3.525,20	3.127,43	3.979,00	7.106,43	0,00	0,00	3.581,23	3.581,23	3.525,20
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.594,00	1.933,55	3.527,55	1.899,35	1.594,00	1.933,55	3.527,55	0,00	0,00	1.628,20	1.628,20	1.899,35
43	13º SALÁRIO							5.357,04	3.794,05	9.151,09	3.543,36	5.357,04	3.794,05	9.151,09	0,00	0,00	5.607,73	5.607,73	3.543,36
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							8.687,86	1.777,85	10.465,71	0,00	8.687,86	1.777,85	10.465,71	0,00	8.687,86	1.777,85	10.465,71	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							8.687,95	1.777,87	10.465,82	0,00	8.687,95	1.777,87	10.465,82	0,00	8.687,95	1.777,87	10.465,82	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							0,00	4.268,08	4.268,08	4.268,08	0,00	4.268,08	4.268,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4.268,08
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							2.074,82	1.876,84	3.951,66	1.876,84	2.074,82	1.876,84	3.951,66	0,00	0,00	2.074,82	2.074,82	1.876,84
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							12.814,97	19.222,45	32.037,42	19.222,45	12.814,97	19.222,45	32.037,42	0,00	0,00	12.814,97	12.814,97	19.222,45
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	2	540.000,00	0,00	540.000,00	479.258,92	30.268,23	30.472,85	60.741,08	30.469,71	30.268,23	30.472,85	60.741,08	0,00	0,00	30.271,37	30.271,37	30.469,71
01	FGTS							6.906,81	7.125,73	14.032,54	7.125,73	6.906,81	7.125,73	14.032,54	0,00	0,00	6.906,81	6.906,81	7.125,73
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							23.361,42	23.347,12	46.708,54	23.343,98	23.361,42	23.347,12	46.708,54	0,00	0,00	23.364,56	23.364,56	23.343,98
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	3	30.000,00	0,00	30.000,00	24.538,47	2.453,22	3.008,31	5.461,53	0,00	2.453,22	3.008,31	5.461,53	0,00	2.453,22	3.008,31	5.461,53	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							2.453,22	3.008,31	5.461,53	0,00	2.453,22	3.008,31	5.461,53	0,00	2.453,22	3.008,31	5.461,53	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	180.000,00	0,00	180.000,00	163.862,20	2.937,80	13.200,00	16.137,80	13.376,70	2.403,60	357,50	2.761,10	13.376,70	2.403,60	357,50	2.761,10	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.147,80	0,00	2.147,80	176,70	1.613,60	357,50	1.971,10	176,70	1.613,60	357,50	1.971,10	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	6	70.000,00	0,00	70.000,00	49.655,62	11.843,66	8.500,72	20.344,38	2.819,01	5.900,58	11.624,79	17.525,37	2.819,01	5.900,58	11.624,79	17.525,37	0,00
01	PASSAGENS PARA O PAÍS							0,00	3.700,72	3.700,72	0,00	0,00	3.700,72	3.700,72	0,00	0,00	3.700,72	3.700,72	0,00
08	PEDÁGIOS							3.000,00	0,00	3.000,00	2.819,01	56,92	124,07	180,99	2.819,01	56,92	124,07	180,99	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							8.843,66	4.800,00	13.643,66	0,00	5.843,66	7.800,00	13.643,66	0,00	5.843,66	7.800,00	13.643,66	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	7	10.000,00	0,00	10.000,00	6.895,00	3.105,00	0,00	3.105,00	2.070,00	0,00	1.035,00	1.035,00	2.070,00	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							3.105,00	0,00	3.105,00	2.070,00	0,00	1.035,00	1.035,00	2.070,00	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	8	150.000,00	0,00	150.000,00	38.429,00	108.001,00	3.570,00	111.571,00	84.810,99	15.085,58	11.674,43	26.760,01	84.810,99	15.085,58	11.674,43	26.760,01	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							7.501,00	0,00	7.501,00	0,00	7.501,00	0,00	7.501,00	0,00	7.501,00	0,00	7.501,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							100.000,00	0,00	100.000,00	84.378,78	7.550,61	8.070,61	15.621,22	84.378,78	7.550,61	8.070,61	15.621,22	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							500,00	0,00	500,00	432,21	33,97	33,82	67,79	432,21	33,97	33,82	67,79	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	9	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
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	12.350,00	10.000,00	12.650,00	22.650,00	8.900,00	0,00	15.200,00	15.200,00	7.450,00	0,00	13.750,00	13.750,00	1.450,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	4.450,00	4.450,00	1.450,00	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	1.450,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							10.000,00	3.700,00	13.700,00	3.700,00	0,00	10.000,00	10.000,00	3.700,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**2.925.000,00**	**0,00**	**2.925.000,00**	**2.453.314,03**	**292.360,97**	**179.325,00**	**471.685,97**	**237.055,87**	**179.863,27**	**181.296,00**	**361.159,27**	**110.526,70**	**55.928,32**	**178.701,78**	**234.630,10**	126.529,17
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	11	50.000,00	0,00	50.000,00	36.937,50	0,00	13.062,50	13.062,50	6.794,30	0,00	10.062,50	10.062,50	3.000,00	0,00	6.268,20	6.268,20	3.794,30
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	10.062,50	10.062,50	3.794,30	0,00	10.062,50	10.062,50	0,00	0,00	6.268,20	6.268,20	3.794,30
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 510.0000	12	12.500,00	0,00	12.500,00	11.696,84	0,00	803,16	803,16	648,96	0,00	154,20	154,20	648,96	0,00	154,20	154,20	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	803,16	803,16	648,96	0,00	154,20	154,20	648,96	0,00	154,20	154,20	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 510.0000	13	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	1 510.0000	14	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	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	55.000,00	0,00	55.000,00	39.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00	14.436,43	455,23	697,42	1.152,65	14.347,35	366,15	697,42	1.063,57	89,08
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							7.000,00	0,00	7.000,00	6.263,19	247,31	489,50	736,81	6.263,19	247,31	489,50	736,81	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							8.500,00	0,00	8.500,00	8.173,24	207,92	207,92	415,84	8.084,16	118,84	207,92	326,76	89,08
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 510.0000	16	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	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	1 510.0000	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	18	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			**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**	**220.634,34**	**15.500,00**	**13.865,66**	**29.365,66**	**21.879,69**	**455,23**	**10.914,12**	**11.369,35**	**17.996,31**	**366,15**	**7.119,82**	**7.485,97**	3.883,38
02.01.03	CONSELHO TUTELAR																		
08.243.0004.2009	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510.0000	19	320.000,00	0,00	320.000,00	272.982,63	25.783,21	21.234,16	47.017,37	18.471,33	25.783,21	21.234,16	47.017,37	0,00	5.045,89	23.500,15	28.546,04	18.471,33
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							17.765,40	17.765,40	35.530,80	17.765,40	17.765,40	17.765,40	35.530,80	0,00	0,00	17.765,40	17.765,40	17.765,40
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.522,95	2.072,13	4.595,08	0,00	2.522,95	2.072,13	4.595,08	0,00	2.522,95	2.072,13	4.595,08	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							705,93	705,93	1.411,86	705,93	705,93	705,93	1.411,86	0,00	0,00	705,93	705,93	705,93
43	13º SALÁRIO							1.892,22	0,00	1.892,22	0,00	1.892,22	0,00	1.892,22	0,00	0,00	1.892,22	1.892,22	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.261,46	690,70	1.952,16	0,00	1.261,46	690,70	1.952,16	0,00	1.261,46	690,70	1.952,16	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							1.261,48	0,00	1.261,48	0,00	1.261,48	0,00	1.261,48	0,00	1.261,48	0,00	1.261,48	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							373,77	0,00	373,77	0,00	373,77	0,00	373,77	0,00	0,00	373,77	373,77	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.0000	20	90.000,00	0,00	90.000,00	80.298,02	5.046,85	4.655,13	9.701,98	4.655,13	5.046,85	4.655,13	9.701,98	0,00	0,00	5.046,85	5.046,85	4.655,13

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							165,77	165,77	331,54	165,77	165,77	165,77	331,54	0,00	0,00	165,77	165,77	165,77
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.881,08	4.489,36	9.370,44	4.489,36	4.881,08	4.489,36	9.370,44	0,00	0,00	4.881,08	4.881,08	4.489,36
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 510.0000	21	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	1 510.0000	22	20.000,00	0,00	20.000,00	16.737,86	0,00	3.262,14	3.262,14	3.185,04	0,00	77,10	77,10	3.185,04	0,00	77,10	77,10	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	262,14	262,14	185,04	0,00	77,10	77,10	185,04	0,00	77,10	77,10	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 510.0000	23	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	24	35.000,00	0,00	35.000,00	29.889,00	5.111,00	0,00	5.111,00	4.653,53	357,39	345,78	703,17	4.407,83	268,31	189,16	457,47	245,70
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.000,00	0,00	3.000,00	2.742,61	157,31	256,70	414,01	2.585,99	157,31	100,08	257,39	156,62
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.000,00	0,00	2.000,00	1.910,92	89,08	89,08	178,16	1.821,84	0,00	89,08	89,08	89,08
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							111,00	0,00	111,00	0,00	111,00	0,00	111,00	0,00	111,00	0,00	111,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	25	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			**510.000,00**	**0,00**	**510.000,00**	**444.907,51**	**35.941,06**	**29.151,43**	**65.092,49**	**30.965,03**	**31.187,45**	**26.312,17**	**57.499,62**	**7.592,87**	**5.314,20**	**28.813,26**	**34.127,46**	23.372,16
02.01.05	ADMINISTRAÇÃO REG. VILA APARECIDA																		
04.122.0002.2004	GESTÃO DA ADM. REG. VILA APARECIDA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	26	430.000,00	0,00	430.000,00	355.485,01	42.264,40	32.250,59	74.514,99	32.250,59	42.264,40	32.250,59	74.514,99	0,00	6.796,76	35.467,64	42.264,40	32.250,59
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							12.929,04	14.889,91	27.818,95	14.889,91	12.929,04	14.889,91	27.818,95	0,00	4.410,00	8.519,04	12.929,04	14.889,91
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							2.656,08	3.124,80	5.780,88	3.124,80	2.656,08	3.124,80	5.780,88	0,00	1.176,94	1.479,14	2.656,08	3.124,80
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.019,80	1.352,71	2.372,51	1.352,71	1.019,80	1.352,71	2.372,51	0,00	648,06	371,74	1.019,80	1.352,71
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.537,14	2.262,12	3.799,26	2.262,12	1.537,14	2.262,12	3.799,26	0,00	561,76	975,38	1.537,14	2.262,12
47	LICENÇA PRÊMIO							4.242,39	0,00	4.242,39	0,00	4.242,39	0,00	4.242,39	0,00	0,00	4.242,39	4.242,39	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							1.180,60	162,02	1.342,62	162,02	1.180,60	162,02	1.342,62	0,00	0,00	1.180,60	1.180,60	162,02
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							18.699,35	10.459,03	29.158,38	10.459,03	18.699,35	10.459,03	29.158,38	0,00	0,00	18.699,35	18.699,35	10.459,03
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	27	124.000,00	0,00	124.000,00	99.995,44	14.380,09	9.624,47	24.004,56	9.624,47	14.380,09	9.624,47	24.004,56	0,00	0,00	14.380,09	14.380,09	9.624,47
01	FGTS							3.855,25	2.580,05	6.435,30	2.580,05	3.855,25	2.580,05	6.435,30	0,00	0,00	3.855,25	3.855,25	2.580,05
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							10.524,84	7.044,42	17.569,26	7.044,42	10.524,84	7.044,42	17.569,26	0,00	0,00	10.524,84	10.524,84	7.044,42
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	28	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	29	80.000,00	0,00	80.000,00	51.596,76	230,00	28.173,24	28.403,24	28.019,04	230,00	154,20	384,20	28.019,04	230,00	154,20	384,20	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	1.173,24	1.173,24	1.019,04	0,00	154,20	154,20	1.019,04	0,00	154,20	154,20	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	30	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	31	25.000,00	0,00	25.000,00	22.481,50	0,00	2.518,50	2.518,50	2.518,50	0,00	0,00	0,00	2.518,50	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	2.518,50	2.518,50	2.518,50	0,00	0,00	0,00	2.518,50	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	1 110.0000	32	50.000,00	0,00	50.000,00	43.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.041,57	259,18	479,92	739,10	5.760,90	98,27	360,16	458,43	280,67
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.000,00	0,00	3.000,00	2.702,48	98,27	333,75	432,02	2.567,98	98,27	199,25	297,52	134,50
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.500,00	0,00	3.500,00	3.339,09	160,91	146,17	307,08	3.192,92	0,00	160,91	160,91	146,17
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	33	10.000,00	352.000,00	362.000,00	362.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**732.000,00**	**352.000,00**	**1.084.000,00**	**948.058,71**	**63.374,49**	**72.566,80**	**135.941,29**	**78.454,17**	**57.133,67**	**42.509,18**	**99.642,85**	**36.298,44**	**7.125,03**	**50.362,09**	**57.487,12**	42.155,73
	Total por Unidade Orçamentária			**4.417.000,00**	**352.000,00**	**4.769.000,00**	**4.066.914,59**	**407.176,52**	**294.908,89**	**702.085,41**	**368.354,76**	**268.639,62**	**261.031,47**	**529.671,09**	**172.414,32**	**68.733,70**	**264.996,95**	**333.730,65**	195.940,44
02.03	SEC. MUN. DE 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	34	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	35	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	902.498,21	106.417,90	111.083,89	217.501,79	94.843,14	106.417,90	111.083,89	217.501,79	0,00	7.671,43	114.987,22	122.658,65	94.843,14
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							42.644,68	49.244,46	91.889,14	49.117,10	42.644,68	49.244,46	91.889,14	0,00	409,87	42.362,17	42.772,04	49.117,10
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							5.494,15	7.252,26	12.746,41	0,00	5.494,15	7.252,26	12.746,41	0,00	2.999,66	9.746,75	12.746,41	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							5.293,04	8.288,63	13.581,67	8.288,63	5.293,04	8.288,63	13.581,67	0,00	0,00	5.293,04	5.293,04	8.288,63
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							9.088,12	9.759,13	18.847,25	9.759,13	9.088,12	9.759,13	18.847,25	0,00	61,46	9.026,66	9.088,12	9.759,13
43	13º SALÁRIO							11.858,76	4.476,23	16.334,99	4.476,23	11.858,76	4.476,23	16.334,99	0,00	0,00	11.858,76	11.858,76	4.476,23
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.594,68	4.430,54	9.025,22	0,00	4.594,68	4.430,54	9.025,22	0,00	2.100,21	6.925,01	9.025,22	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							4.594,72	4.430,59	9.025,31	0,00	4.594,72	4.430,59	9.025,31	0,00	2.100,23	6.925,08	9.025,31	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							0,00	3.227,75	3.227,75	3.227,75	0,00	3.227,75	3.227,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.227,75
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							10.386,13	10.117,11	20.503,24	10.117,11	10.386,13	10.117,11	20.503,24	0,00	0,00	10.386,13	10.386,13	10.117,11
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							7.483,47	4.988,98	12.472,45	4.988,98	7.483,47	4.988,98	12.472,45	0,00	0,00	7.483,47	7.483,47	4.988,98
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							4.980,15	4.868,21	9.848,36	4.868,21	4.980,15	4.868,21	9.848,36	0,00	0,00	4.980,15	4.980,15	4.868,21
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	36	320.000,00	0,00	320.000,00	263.685,25	26.903,06	29.411,69	56.314,75	29.411,69	26.903,06	29.411,69	56.314,75	0,00	0,00	26.903,06	26.903,06	29.411,69
01	FGTS							7.907,00	8.146,53	16.053,53	8.146,53	7.907,00	8.146,53	16.053,53	0,00	0,00	7.907,00	7.907,00	8.146,53
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							18.996,06	21.265,16	40.261,22	21.265,16	18.996,06	21.265,16	40.261,22	0,00	0,00	18.996,06	18.996,06	21.265,16
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	37	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	38	10.000,00	0,00	10.000,00	7.650,50	2.349,50	0,00	2.349,50	176,70	1.815,30	357,50	2.172,80	176,70	1.815,30	357,50	2.172,80	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.349,50	0,00	2.349,50	176,70	1.815,30	357,50	2.172,80	176,70	1.815,30	357,50	2.172,80	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	39	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	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	60.000,00	0,00	60.000,00	23.541,67	16.847,19	19.611,14	36.458,33	24.174,10	1.502,59	15.917,01	17.419,60	19.038,73	1.502,59	10.781,64	12.284,23	5.135,37
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							8.000,00	0,00	8.000,00	7.656,18	0,00	343,82	343,82	7.656,18	0,00	343,82	343,82	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							1.502,59	14.961,14	16.463,73	5.135,37	1.502,59	14.961,14	16.463,73	0,00	1.502,59	9.825,77	11.328,36	5.135,37
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.344,60	4.300,00	11.644,60	11.032,55	0,00	612,05	612,05	11.032,55	0,00	612,05	612,05	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	42	10.000,00	0,00	10.000,00	6.370,00	0,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**1.582.000,00**	**0,00**	**1.582.000,00**	**1.265.745,63**	**152.517,65**	**163.736,72**	**316.254,37**	**152.235,63**	**136.638,85**	**156.770,09**	**293.408,94**	**22.845,43**	**10.989,32**	**153.029,42**	**164.018,74**	129.390,20
	Total por Unidade Orçamentária			**1.582.000,00**	**0,00**	**1.582.000,00**	**1.265.745,63**	**152.517,65**	**163.736,72**	**316.254,37**	**152.235,63**	**136.638,85**	**156.770,09**	**293.408,94**	**22.845,43**	**10.989,32**	**153.029,42**	**164.018,74**	129.390,20
02.04	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL																		
02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
08.122.0004.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 500.0065	43	104.000,00	0,00	104.000,00	104.000,00	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	44	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
08.122.0004.2035	GESTÃO DA SECRET. MUN DES. SOCIAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510.0000	45	1.980.000,00	0,00	1.980.000,00	1.575.075,05	179.086,68	225.838,27	404.924,95	184.657,03	179.086,68	225.838,27	404.924,95	0,00	19.128,31	201.139,61	220.267,92	184.657,03
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							100.848,40	99.278,52	200.126,92	94.844,34	100.848,40	99.278,52	200.126,92	0,00	1.604,56	103.678,02	105.282,58	94.844,34
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							10.582,94	17.357,84	27.940,78	0,00	10.582,94	17.357,84	27.940,78	0,00	10.582,94	17.357,84	27.940,78	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							1.145,76	1.562,40	2.708,16	1.562,40	1.145,76	1.562,40	2.708,16	0,00	0,00	1.145,76	1.145,76	1.562,40
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							4.047,55	4.315,55	8.363,10	4.315,55	4.047,55	4.315,55	8.363,10	0,00	0,00	4.047,55	4.047,55	4.315,55
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							18.950,24	18.435,04	37.385,28	17.645,53	18.950,24	18.435,04	37.385,28	0,00	39,40	19.700,35	19.739,75	17.645,53
43	13º SALÁRIO							8.209,33	15.775,91	23.985,24	15.387,07	8.209,33	15.775,91	23.985,24	0,00	0,00	8.598,17	8.598,17	15.387,07
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.924,07	9.027,08	12.951,15	0,00	3.924,07	9.027,08	12.951,15	0,00	3.924,07	9.027,08	12.951,15	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							2.484,78	7.935,71	10.420,49	0,00	2.484,78	7.935,71	10.420,49	0,00	2.484,78	7.935,71	10.420,49	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							0,00	21.439,79	21.439,79	21.439,79	0,00	21.439,79	21.439,79	0,00	0,00	0,00	0,00	21.439,79
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							17.714,82	15.866,31	33.581,13	14.618,23	17.714,82	15.866,31	33.581,13	0,00	0,00	18.962,90	18.962,90	14.618,23
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							6.984,57	7.483,47	14.468,04	7.483,47	6.984,57	7.483,47	14.468,04	0,00	0,00	6.984,57	6.984,57	7.483,47
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							4.194,22	7.360,65	11.554,87	7.360,65	4.194,22	7.360,65	11.554,87	0,00	492,56	3.701,66	4.194,22	7.360,65
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.0000	46	625.000,00	0,00	625.000,00	520.584,37	52.544,36	51.871,27	104.415,63	51.871,27	52.544,36	51.871,27	104.415,63	0,00	0,00	52.544,36	52.544,36	51.871,27
01	FGTS							14.638,45	14.806,17	29.444,62	14.806,17	14.638,45	14.806,17	29.444,62	0,00	0,00	14.638,45	14.638,45	14.806,17
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							37.905,91	37.065,10	74.971,01	37.065,10	37.905,91	37.065,10	74.971,01	0,00	0,00	37.905,91	37.905,91	37.065,10
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 510.0000	47	30.000,00	0,00	30.000,00	27.407,77	0,00	2.592,23	2.592,23	0,00	0,00	2.592,23	2.592,23	0,00	0,00	2.592,23	2.592,23	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							0,00	2.592,23	2.592,23	0,00	0,00	2.592,23	2.592,23	0,00	0,00	2.592,23	2.592,23	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	48	300.000,00	0,00	300.000,00	260.707,50	5.124,00	34.168,50	39.292,50	33.770,50	4.666,00	2.228,50	6.894,50	32.398,00	0,00	5.522,00	5.522,00	1.372,50
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.666,00	0,00	4.666,00	0,00	4.666,00	0,00	4.666,00	0,00	0,00	4.666,00	4.666,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	1.372,50	1.372,50	1.372,50	0,00	1.372,50	1.372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372,50
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							458,00	1.140,00	1.598,00	1.140,00	0,00	458,00	458,00	1.140,00	0,00	458,00	458,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	20.156,00	20.156,00	19.758,00	0,00	398,00	398,00	19.758,00	0,00	398,00	398,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 510.0000	49	300.000,00	0,00	300.000,00	238.108,37	49.252,39	12.639,24	61.891,63	0,00	19.482,92	42.408,71	61.891,63	0,00	19.482,92	42.408,71	61.891,63	0,00
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							47.722,39	12.639,24	60.361,63	0,00	17.952,92	42.408,71	60.361,63	0,00	17.952,92	42.408,71	60.361,63	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	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 510.0000	50	15.000,00	0,00	15.000,00	14.563,40	186,60	250,00	436,60	0,00	186,60	250,00	436,60	0,00	186,60	250,00	436,60	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							186,60	250,00	436,60	0,00	186,60	250,00	436,60	0,00	186,60	250,00	436,60	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	51	60.000,00	0,00	60.000,00	34.800,00	0,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	52	400.000,00	0,00	400.000,00	278.086,41	46.092,69	75.820,90	121.913,59	105.916,28	6.490,26	52.347,79	58.838,05	63.075,54	5.864,44	10.132,87	15.997,31	42.840,74
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							210,69	646,00	856,69	646,00	144,69	66,00	210,69	646,00	144,69	66,00	210,69	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							136,50	36.795,00	36.931,50	35.905,00	60,00	36.871,50	36.931,50	0,00	60,00	966,50	1.026,50	35.905,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							30.000,00	0,00	30.000,00	26.353,02	2.014,25	2.145,13	4.159,38	25.840,62	2.014,25	1.632,73	3.646,98	512,40
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							12.000,00	0,00	12.000,00	11.259,26	625,82	608,26	1.234,08	10.765,92	0,00	740,74	740,74	493,34
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							45,50	115,00	160,50	0,00	45,50	115,00	160,50	0,00	45,50	115,00	160,50	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.700,00	38.264,90	41.964,90	31.753,00	3.600,00	12.541,90	16.141,90	25.823,00	3.600,00	6.611,90	10.211,90	5.930,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 510.0000	53	40.000,00	0,00	40.000,00	34.870,00	150,00	4.980,00	5.130,00	4.980,00	0,00	150,00	150,00	4.980,00	0,00	150,00	150,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							150,00	4.980,00	5.130,00	4.980,00	0,00	150,00	150,00	4.980,00	0,00	150,00	150,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	54	100.000,00	0,00	100.000,00	88.323,00	0,00	11.677,00	11.677,00	11.117,00	0,00	560,00	560,00	11.117,00	0,00	560,00	560,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	11.117,00	11.117,00	11.117,00	0,00	0,00	0,00	11.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0004.2037	BENEFÍCIO EVENTUAL																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 510.0000	55	200.000,00	0,00	200.000,00	105.878,00	0,00	94.122,00	94.122,00	94.122,00	0,00	0,00	0,00	94.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							0,00	94.122,00	94.122,00	94.122,00	0,00	0,00	0,00	94.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2 500.0060	56	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
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 510.0000	57	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
08.122.0004.2039	AÇÃO P+ ALIMENTOS																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 510.0000	58	600.000,00	0,00	600.000,00	591.379,32	0,00	8.620,68	8.620,68	0,00	0,00	8.620,68	8.620,68	0,00	0,00	8.620,68	8.620,68	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							0,00	8.620,68	8.620,68	0,00	0,00	8.620,68	8.620,68	0,00	0,00	8.620,68	8.620,68	0,00
08.122.0004.2040	MAIS REFORMA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	59	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	1 510.0000	60	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
08.243.0004.2036	MANUT. DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5 500.0054	61	86.000,00	0,00	86.000,00	71.364,64	9.065,17	5.570,19	14.635,36	4.727,70	9.065,17	5.570,19	14.635,36	0,00	1.463,18	8.444,48	9.907,66	4.727,70
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							5.100,48	3.825,36	8.925,84	3.552,12	5.100,48	3.825,36	8.925,84	0,00	0,00	5.373,72	5.373,72	3.552,12
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							3.580,98	1.630,98	5.211,96	1.175,58	3.580,98	1.630,98	5.211,96	0,00	1.214,40	2.821,98	4.036,38	1.175,58
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							383,71	113,85	497,56	0,00	383,71	113,85	497,56	0,00	248,78	248,78	497,56	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0054	62	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.0054	63	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

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	5 500.0054	64	14.000,00	0,00	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
08.244.0004.2028	MANUT. DO BLOCO PROT. ESPECIAL ALTA																		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 510.0000	65	683.000,00	0,00	683.000,00	300.530,00	0,00	382.470,00	382.470,00	350.597,50	0,00	31.872,50	31.872,50	350.597,50	0,00	31.872,50	31.872,50	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							0,00	382.470,00	382.470,00	350.597,50	0,00	31.872,50	31.872,50	350.597,50	0,00	31.872,50	31.872,50	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	2 500.0051	66	143.000,00	0,00	143.000,00	7.118,90	0,00	135.881,10	135.881,10	135.881,10	0,00	0,00	0,00	135.881,10	0,00	0,00	0,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							0,00	135.881,10	135.881,10	135.881,10	0,00	0,00	0,00	135.881,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	5 500.0051	67	78.000,00	0,00	78.000,00	480,00	0,00	77.520,00	77.520,00	77.520,00	0,00	0,00	0,00	77.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							0,00	77.520,00	77.520,00	77.520,00	0,00	0,00	0,00	77.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 510.0000	68	78.076,92	0,00	78.076,92	78.076,92	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																		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 510.0000	69	542.000,00	0,00	542.000,00	60.680,00	0,00	481.320,00	481.320,00	441.210,00	0,00	40.110,00	40.110,00	441.210,00	0,00	40.110,00	40.110,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							0,00	481.320,00	481.320,00	441.210,00	0,00	40.110,00	40.110,00	441.210,00	0,00	40.110,00	40.110,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	2 500.0061	70	270.000,00	0,00	270.000,00	590,16	0,00	269.409,84	269.409,84	269.409,84	0,00	0,00	0,00	269.409,84	0,00	0,00	0,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							0,00	269.409,84	269.409,84	269.409,84	0,00	0,00	0,00	269.409,84	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 510.0000	71	475.846,16	0,00	475.846,16	475.846,16	0,00	0,00	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	72	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0061	73	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.0061	74	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.0061	75	149.000,00	0,00	149.000,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 510.0000	76	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0061	77	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
08.244.0004.2030	MANUT. DO BLOCO DE GESTÃO CADÚNICO																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5 500.0062	78	46.000,00	0,00	46.000,00	39.006,74	2.741,73	4.251,53	6.993,26	4.251,53	2.741,73	4.251,53	6.993,26	0,00	0,00	2.741,73	2.741,73	4.251,53
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							1.091,46	3.274,37	4.365,83	3.274,37	1.091,46	3.274,37	4.365,83	0,00	0,00	1.091,46	1.091,46	3.274,37
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							1.326,88	977,16	2.304,04	977,16	1.326,88	977,16	2.304,04	0,00	0,00	1.326,88	1.326,88	977,16
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							323,39	0,00	323,39	0,00	323,39	0,00	323,39	0,00	0,00	323,39	323,39	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0062	79	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	5 500.0062	80	30.000,00	0,00	30.000,00	4.800,00	0,00	25.200,00	25.200,00	21.000,00	0,00	4.200,00	4.200,00	21.000,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	25.200,00	25.200,00	21.000,00	0,00	4.200,00	4.200,00	21.000,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.0062	81	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0062	82	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	
08.244.0004.2031	MANUT. DO BLOCO GESTÃO SUAS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.0063	83	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0063	84	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
08.244.0004.2034	MANUT. DO BLOCO PROT. ESPECIAL MÉDIA																		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 510.0000	85	70.000,00	0,00	70.000,00	880,00	0,00	69.120,00	69.120,00	63.360,00	0,00	5.760,00	5.760,00	63.360,00	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							0,00	69.120,00	69.120,00	63.360,00	0,00	5.760,00	5.760,00	63.360,00	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	2 500.0052	86	40.000,00	0,00	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	87	65.000,00	0,00	65.000,00	200,00	0,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							0,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 510.0000	88	45.576,92	0,00	45.576,92	45.576,92	0,00	0,00	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	89	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0052	90	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.0052	91	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	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	92	42.000,00	0,00	42.000,00	39.007,30	0,00	2.992,70	2.992,70	2.992,70	0,00	0,00	0,00	2.992,70	0,00	0,00	0,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	2.688,70	2.688,70	2.688,70	0,00	0,00	0,00	2.688,70	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	304,00	304,00	304,00	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0052	93	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2038	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 500.0073	94	220.000,00	0,00	220.000,00	161.238,29	29.090,81	29.670,90	58.761,71	23.749,70	29.090,81	29.670,90	58.761,71	0,00	4.693,25	30.318,76	35.012,01	23.749,70
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							15.083,94	17.463,31	32.547,25	17.463,31	15.083,94	17.463,31	32.547,25	0,00	0,00	15.083,94	15.083,94	17.463,31
14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -							4.447,67	4.754,66	9.202,33	0,00	4.447,67	4.754,66	9.202,33	0,00	4.447,67	4.754,66	9.202,33	0,00
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							6.951,04	6.286,39	13.237,43	6.286,39	6.951,04	6.286,39	13.237,43	0,00	0,00	6.951,04	6.951,04	6.286,39
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							2.608,16	1.166,54	3.774,70	0,00	2.608,16	1.166,54	3.774,70	0,00	245,58	3.529,12	3.774,70	0,00
	Total por Unidade Executora			**9.237.000,00**	**0,00**	**9.237.000,00**	**6.728.572,66**	**373.334,43**	**2.135.092,91**	**2.508.427,34**	**2.010.240,71**	**303.354,53**	**508.302,57**	**811.657,10**	**1.696.770,24**	**50.818,70**	**447.367,93**	**498.186,63**	313.470,47
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	95	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	97	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

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	
02.04.03	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	98	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	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	99	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	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	1 510.0000	100	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	101	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	1 510.0000	102	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			**53.000,00**	**0,00**	**53.000,00**	**53.000,00**	**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			**9.295.000,00**	**0,00**	**9.295.000,00**	**6.786.572,66**	**373.334,43**	**2.135.092,91**	**2.508.427,34**	**2.010.240,71**	**303.354,53**	**508.302,57**	**811.657,10**	**1.696.770,24**	**50.818,70**	**447.367,93**	**498.186,63**	313.470,47
02.05	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS																		
02.05.01	GESTÃO DA SECRETARIA DE																		
04.122.0002.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	103	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	168.119,94	1.931.880,06	0,00	1.931.880,06	1.931.880,06	0,00	0,00	0,00	1.931.880,06	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.931.880,06	0,00	1.931.880,06	1.931.880,06	0,00	0,00	0,00	1.931.880,06	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2048	GESTÃO DA SECRETARIA DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	104	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	1.260.789,73	135.508,55	153.701,72	289.210,27	127.007,57	135.508,55	153.701,72	289.210,27	0,00	9.876,62	152.326,08	162.202,70	127.007,57
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							57.523,09	62.892,68	120.415,77	61.881,40	57.523,09	62.892,68	120.415,77	0,00	2.320,03	56.214,34	58.534,37	61.881,40
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.289,07	10.492,61	12.781,68	0,00	2.289,07	10.492,61	12.781,68	0,00	2.289,07	10.492,61	12.781,68	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							2.864,40	2.864,40	5.728,80	2.805,93	2.864,40	2.864,40	5.728,80	0,00	58,47	2.864,40	2.922,87	2.805,93
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							15.114,52	17.806,81	32.921,33	17.627,61	15.114,52	17.806,81	32.921,33	0,00	1.020,99	14.272,73	15.293,72	17.627,61
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							11.537,77	12.920,69	24.458,46	12.720,81	11.537,77	12.920,69	24.458,46	0,00	1.220,57	10.517,08	11.737,65	12.720,81
43	13º SALÁRIO							8.420,35	5.268,42	13.688,77	5.268,42	8.420,35	5.268,42	13.688,77	0,00	0,00	8.420,35	8.420,35	5.268,42
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							455,40	7.142,59	7.597,99	0,00	455,40	7.142,59	7.597,99	0,00	455,40	7.142,59	7.597,99	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							455,40	7.142,67	7.598,07	0,00	455,40	7.142,67	7.598,07	0,00	455,40	7.142,67	7.598,07	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							12.364,90	4.111,41	16.476,31	4.111,41	12.364,90	4.111,41	16.476,31	0,00	0,00	12.364,90	12.364,90	4.111,41
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							15.743,42	14.367,55	30.110,97	13.900,10	15.743,42	14.367,55	30.110,97	0,00	2.056,69	14.154,18	16.210,87	13.900,10
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							7.483,47	7.483,47	14.966,94	7.483,47	7.483,47	7.483,47	14.966,94	0,00	0,00	7.483,47	7.483,47	7.483,47
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.256,76	1.208,42	2.465,18	1.208,42	1.256,76	1.208,42	2.465,18	0,00	0,00	1.256,76	1.256,76	1.208,42
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	105	450.000,00	0,00	450.000,00	371.186,45	41.897,74	36.915,81	78.813,55	36.915,81	41.897,74	36.915,81	78.813,55	0,00	2.805,44	39.092,30	41.897,74	36.915,81
01	FGTS							13.778,99	10.204,57	23.983,56	10.204,57	13.778,99	10.204,57	23.983,56	0,00	2.805,44	10.973,55	13.778,99	10.204,57
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							28.118,75	26.711,24	54.829,99	26.711,24	28.118,75	26.711,24	54.829,99	0,00	0,00	28.118,75	28.118,75	26.711,24
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	106	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	107	200.000,00	0,00	200.000,00	157.399,40	22.900,10	19.700,50	42.600,60	23.284,80	14.556,80	12.963,00	27.519,80	15.080,80	13.884,80	5.431,00	19.315,80	8.204,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
04	GÁS ENGARRAFADO							345,00	230,00	575,00	230,00	345,00	0,00	345,00	230,00	345,00	0,00	345,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							728,00	7.415,00	8.143,00	6.644,00	0,00	1.499,00	1.499,00	6.644,00	0,00	1.499,00	1.499,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							16.099,30	7.502,00	23.601,30	10.838,50	10.891,80	7.134,70	18.026,50	5.574,80	10.891,80	1.871,00	12.762,80	5.263,70
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.333,00	1.921,50	4.254,50	1.921,50	2.333,00	1.921,50	4.254,50	0,00	2.333,00	0,00	2.333,00	1.921,50
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	404,00	404,00	404,00	0,00	0,00	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.407,80	0,00	2.407,80	1.018,80	0,00	2.407,80	2.407,80	0,00	0,00	1.389,00	1.389,00	1.018,80
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							867,00	728,00	1.595,00	728,00	867,00	0,00	867,00	728,00	195,00	672,00	867,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	108	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	109	100.000,00	0,00	100.000,00	40.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	55.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	55.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							60.000,00	0,00	60.000,00	55.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	55.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	110	720.000,00	0,00	720.000,00	377.720,31	164.747,01	177.532,68	342.279,69	304.169,53	27.794,46	15.707,63	43.502,09	298.777,60	5.015,18	33.094,98	38.110,16	5.391,93
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	85,00	85,00	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							0,00	1.329,75	1.329,75	1.329,75	0,00	0,00	0,00	1.329,75	0,00	0,00	0,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							429,00	0,00	429,00	0,00	429,00	0,00	429,00	0,00	429,00	0,00	429,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							48.000,00	0,00	48.000,00	40.513,72	4.077,30	3.408,98	7.486,28	40.513,72	4.077,30	3.408,98	7.486,28	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							59.500,00	0,00	59.500,00	58.155,66	1.229,42	694,55	1.923,97	57.576,03	508,88	835,46	1.344,34	579,63
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							38.049,37	0,00	38.049,37	34.951,78	3.540,10	4.369,79	7.909,89	30.139,48	0,00	3.097,59	3.097,59	4.812,30
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							18.518,64	0,00	18.518,64	0,00	18.518,64	0,00	18.518,64	0,00	0,00	18.518,64	18.518,64	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							250,00	161.867,93	162.117,93	154.968,62	0,00	7.149,31	7.149,31	154.968,62	0,00	7.149,31	7.149,31	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.0000	111	370.000,00	0,00	370.000,00	87.608,61	216.748,39	65.643,00	282.391,39	226.923,09	26.708,31	28.759,99	55.468,30	226.923,09	26.708,31	28.759,99	55.468,30	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							2.857,80	0,00	2.857,80	0,00	2.857,80	0,00	2.857,80	0,00	2.857,80	0,00	2.857,80	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							213.890,59	65.643,00	279.533,59	226.923,09	23.850,51	28.759,99	52.610,50	226.923,09	23.850,51	28.759,99	52.610,50	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	112	200.000,00	0,00	200.000,00	199.143,41	856,41	0,18	856,59	0,00	856,41	0,18	856,59	0,00	856,41	0,18	856,59	0,00
02	RESTITUIÇÕES							856,41	0,00	856,41	0,00	856,41	0,00	856,41	0,00	856,41	0,00	856,41	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							0,00	0,18	0,18	0,00	0,00	0,18	0,18	0,00	0,00	0,18	0,18	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	113	50.000,00	0,00	50.000,00	39.188,00	4.525,00	6.287,00	10.812,00	2.320,00	435,00	8.657,00	9.092,00	1.720,00	435,00	8.057,00	8.492,00	600,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	4.567,00	4.567,00	0,00	0,00	4.567,00	4.567,00	0,00	0,00	4.567,00	4.567,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							3.925,00	1.720,00	5.645,00	1.720,00	435,00	3.490,00	3.925,00	1.720,00	435,00	3.490,00	3.925,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**5.780.000,00**	**0,00**	**5.780.000,00**	**2.741.155,85**	**2.579.063,26**	**459.780,89**	**3.038.844,15**	**2.707.500,86**	**247.757,27**	**261.705,33**	**509.462,60**	**2.529.381,55**	**59.581,76**	**271.761,53**	**331.343,29**	178.119,31
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	114	540.000,00	0,00	540.000,00	438.583,84	51.799,51	49.616,65	101.416,16	47.713,79	51.799,51	49.616,65	101.416,16	0,00	2.022,37	51.680,00	53.702,37	47.713,79
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							39.230,01	37.047,15	76.277,16	35.144,29	39.230,01	37.047,15	76.277,16	0,00	2.022,37	39.110,50	41.132,87	35.144,29
51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E							12.569,50	12.569,50	25.139,00	12.569,50	12.569,50	12.569,50	25.139,00	0,00	0,00	12.569,50	12.569,50	12.569,50

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	
3.1.90.03	PENSÕES	1 110.0000	115	105.000,00	0,00	105.000,00	82.561,62	11.219,19	11.219,19	22.438,38	11.219,19	11.219,19	11.219,19	22.438,38	0,00	0,00	11.219,19	11.219,19	11.219,19
01	PESSOAL CIVIL							11.219,19	11.219,19	22.438,38	11.219,19	11.219,19	11.219,19	22.438,38	0,00	0,00	11.219,19	11.219,19	11.219,19
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	116	830.000,00	0,00	830.000,00	693.425,10	67.761,13	68.813,77	136.574,90	63.443,66	67.761,13	68.813,77	136.574,90	0,00	3.620,37	69.510,87	73.131,24	63.443,66
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							23.340,23	27.273,19	50.613,42	26.350,86	23.340,23	27.273,19	50.613,42	0,00	1.019,24	23.243,32	24.262,56	26.350,86
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							987,13	2.313,13	3.300,26	0,00	987,13	2.313,13	3.300,26	0,00	987,13	2.313,13	3.300,26	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							18.046,20	19.780,83	37.827,03	19.523,97	18.046,20	19.780,83	37.827,03	0,00	351,30	17.951,76	18.303,06	19.523,97
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.935,05	4.022,48	7.957,53	3.814,86	3.935,05	4.022,48	7.957,53	0,00	391,70	3.750,97	4.142,67	3.814,86
43	13º SALÁRIO							5.713,50	0,00	5.713,50	0,00	5.713,50	0,00	5.713,50	0,00	0,00	5.713,50	5.713,50	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	483,59	483,59	0,00	0,00	483,59	483,59	0,00	0,00	483,59	483,59	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	483,59	483,59	0,00	0,00	483,59	483,59	0,00	0,00	483,59	483,59	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							6.162,45	6.162,45	12.324,90	6.162,45	6.162,45	6.162,45	12.324,90	0,00	0,00	6.162,45	6.162,45	6.162,45
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							9.576,57	8.294,51	17.871,08	7.591,52	9.576,57	8.294,51	17.871,08	0,00	871,00	9.408,56	10.279,56	7.591,52
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	117	240.000,00	0,00	240.000,00	200.867,40	21.120,03	18.012,57	39.132,60	18.012,57	21.120,03	18.012,57	39.132,60	0,00	0,00	21.120,03	21.120,03	18.012,57
01	FGTS							5.996,73	4.828,66	10.825,39	4.828,66	5.996,73	4.828,66	10.825,39	0,00	0,00	5.996,73	5.996,73	4.828,66
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							15.123,30	13.183,91	28.307,21	13.183,91	15.123,30	13.183,91	28.307,21	0,00	0,00	15.123,30	15.123,30	13.183,91
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.0000	118	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.062.041,36	243.062,45	194.896,19	437.958,64	0,00	243.062,45	194.896,19	437.958,64	0,00	243.062,45	194.896,19	437.958,64	0,00
26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR -							82.616,57	40.280,93	122.897,50	0,00	82.616,57	40.280,93	122.897,50	0,00	82.616,57	40.280,93	122.897,50	0,00
99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS							160.445,88	154.615,26	315.061,14	0,00	160.445,88	154.615,26	315.061,14	0,00	160.445,88	154.615,26	315.061,14	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	119	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
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1 110.0000	120	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	121	20.000,00	0,00	20.000,00	19.960,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1 110.0000	122	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	123	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
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.0000	124	100.000,00	0,00	100.000,00	97.770,00	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00	0,00	2.230,00	2.230,00	0,00	0,00	2.230,00	2.230,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							2.230,00	0,00	2.230,00	0,00	0,00	2.230,00	2.230,00	0,00	0,00	2.230,00	2.230,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	125	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	126	750.000,00	0,00	750.000,00	626.056,40	84.817,98	39.125,62	123.943,60	110.325,80	12.773,98	3.571,82	16.345,80	107.597,80	2.377,98	11.239,82	13.617,80	2.728,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	21.583,80	21.583,80	21.583,80	0,00	0,00	0,00	21.583,80	0,00	0,00	0,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.107,98	843,82	2.951,80	0,00	2.107,98	843,82	2.951,80	0,00	2.107,98	843,82	2.951,80	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							4.440,00	2.184,00	6.624,00	2.728,00	3.896,00	2.728,00	6.624,00	0,00	0,00	3.896,00	3.896,00	2.728,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							78.270,00	14.514,00	92.784,00	86.014,00	6.770,00	0,00	6.770,00	86.014,00	270,00	6.500,00	6.770,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.0000	127	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	540.792,08	20.197,31	439.010,61	459.207,92	438.643,94	20.197,31	20.563,98	40.761,29	418.446,63	20.197,31	366,67	20.563,98	20.197,31
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							20.197,31	439.010,61	459.207,92	438.643,94	20.197,31	20.563,98	40.761,29	418.446,63	20.197,31	366,67	20.563,98	20.197,31
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.0000	128	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	1.770.200,26	179.341,39	210.458,35	389.799,74	0,00	179.341,39	210.458,35	389.799,74	0,00	179.341,39	210.458,35	389.799,74	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							179.341,39	209.423,40	388.764,79	0,00	179.341,39	209.423,40	388.764,79	0,00	179.341,39	209.423,40	388.764,79	0,00
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							0,00	1.034,95	1.034,95	0,00	0,00	1.034,95	1.034,95	0,00	0,00	1.034,95	1.034,95	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.0000	129	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
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	130	45.000,00	0,00	45.000,00	38.149,19	613,49	6.237,32	6.850,81	6.237,32	613,49	6.237,32	6.850,81	0,00	613,49	0,00	613,49	6.237,32
02	RESTITUIÇÕES							613,49	6.237,32	6.850,81	6.237,32	613,49	6.237,32	6.850,81	0,00	613,49	0,00	613,49	6.237,32
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	131	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	132	400.000,00	0,00	400.000,00	315.231,18	26.505,62	58.263,20	84.768,82	0,00	26.505,62	58.263,20	84.768,82	0,00	26.505,62	58.263,20	84.768,82	0,00
00	SENTENÇAS JUDICIAIS							26.505,62	58.263,20	84.768,82	0,00	26.505,62	58.263,20	84.768,82	0,00	26.505,62	58.263,20	84.768,82	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110.0000	133	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	2.147.094,95	275.065,76	277.839,29	552.905,05	0,00	275.065,76	277.839,29	552.905,05	0,00	275.065,76	277.839,29	552.905,05	0,00
01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL							144.136,05	146.016,13	290.152,18	0,00	144.136,05	146.016,13	290.152,18	0,00	144.136,05	146.016,13	290.152,18	0,00
99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA							130.929,71	131.823,16	262.752,87	0,00	130.929,71	131.823,16	262.752,87	0,00	130.929,71	131.823,16	262.752,87	0,00
99.999.0002.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110.0000	134	2.158.000,00	0,00	2.158.000,00	2.158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99	Reserva de Contingência	8 110.0000	135	14.230,77	0,00	14.230,77	14.230,77	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			**13.809.230,77**	**0,00**	**13.809.230,77**	**11.451.964,15**	**983.733,86**	**1.373.532,76**	**2.357.266,62**	**695.636,27**	**909.459,86**	**921.722,33**	**1.831.182,19**	**526.084,43**	**752.806,74**	**908.823,61**	**1.661.630,35**	169.551,84
	Total por Unidade Orçamentária			**19.589.230,77**	**0,00**	**19.589.230,77**	**14.193.120,00**	**3.562.797,12**	**1.833.313,65**	**5.396.110,77**	**3.403.137,13**	**1.157.217,13**	**1.183.427,66**	**2.340.644,79**	**3.055.465,98**	**812.388,50**	**1.180.585,14**	**1.992.973,64**	347.671,15
02.07	SEC. MUN. 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	136	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	137	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.562.387,76	229.567,78	208.044,46	437.612,24	202.068,77	229.567,78	208.044,46	437.612,24	0,00	42.510,17	193.033,30	235.543,47	202.068,77
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							85.846,97	106.971,98	192.818,95	106.971,98	85.846,97	106.971,98	192.818,95	0,00	4.629,95	81.217,02	85.846,97	106.971,98
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							16.734,35	2.927,45	19.661,80	0,00	16.734,35	2.927,45	19.661,80	0,00	16.734,35	2.927,45	19.661,80	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							12.551,28	15.163,96	27.715,24	15.163,96	12.551,28	15.163,96	27.715,24	0,00	1.488,91	11.062,37	12.551,28	15.163,96
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							5.729,76	6.201,72	11.931,48	6.201,72	5.729,76	6.201,72	11.931,48	0,00	853,86	4.875,90	5.729,76	6.201,72
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							9.167,70	10.359,78	19.527,48	10.359,78	9.167,70	10.359,78	19.527,48	0,00	704,48	8.463,22	9.167,70	10.359,78
43	13º SALÁRIO							8.967,26	6.475,65	15.442,91	6.475,65	8.967,26	6.475,65	15.442,91	0,00	0,00	8.967,26	8.967,26	6.475,65
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							9.909,72	1.829,36	11.739,08	0,00	9.909,72	1.829,36	11.739,08	0,00	9.909,72	1.829,36	11.739,08	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							5.078,05	1.218,88	6.296,93	0,00	5.078,05	1.218,88	6.296,93	0,00	5.078,05	1.218,88	6.296,93	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							0,00	7.251,56	7.251,56	7.251,56	0,00	7.251,56	7.251,56	0,00	0,00	0,00	0,00	7.251,56
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							26.491,94	9.806,57	36.298,51	9.806,57	26.491,94	9.806,57	36.298,51	0,00	53,40	26.438,54	26.491,94	9.806,57
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							7.483,47	7.483,47	14.966,94	7.483,47	7.483,47	7.483,47	14.966,94	0,00	0,00	7.483,47	7.483,47	7.483,47
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							41.607,28	32.354,08	73.961,36	32.354,08	41.607,28	32.354,08	73.961,36	0,00	3.057,45	38.549,83	41.607,28	32.354,08
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 301.0000	138	840.000,00	0,00	840.000,00	689.526,79	82.734,16	67.739,05	150.473,21	67.739,05	82.734,16	67.739,05	150.473,21	0,00	0,00	82.734,16	82.734,16	67.739,05
01	FGTS							21.973,84	17.969,60	39.943,44	17.969,60	21.973,84	17.969,60	39.943,44	0,00	0,00	21.973,84	21.973,84	17.969,60

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	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							60.760,32	49.769,45	110.529,77	49.769,45	60.760,32	49.769,45	110.529,77	0,00	0,00	60.760,32	60.760,32	49.769,45
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 301.0000	139	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 301.0000	140	100.000,00	0,00	100.000,00	81.709,31	0,00	18.290,69	18.290,69	18.290,69	0,00	18.290,69	18.290,69	0,00	0,00	0,00	0,00	18.290,69
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	18.290,69	18.290,69	18.290,69	0,00	18.290,69	18.290,69	0,00	0,00	0,00	0,00	18.290,69
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 301.0000	141	20.000,00	0,00	20.000,00	15.275,15	1.830,28	2.894,57	4.724,85	800,00	1.830,28	2.094,57	3.924,85	800,00	1.830,28	2.094,57	3.924,85	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							1.830,28	2.894,57	4.724,85	800,00	1.830,28	2.094,57	3.924,85	800,00	1.830,28	2.094,57	3.924,85	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 301.0000	142	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	1 301.0000	143	40.000,00	0,00	40.000,00	22.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	15.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							18.000,00	0,00	18.000,00	15.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 301.0000	144	100.000,00	0,00	100.000,00	93.255,00	3.920,00	2.825,00	6.745,00	5.624,00	2.920,00	1.131,00	4.051,00	2.694,00	150,00	971,00	1.121,00	2.930,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	250,00	250,00	160,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	90,00	90,00	160,00
80	HOSPEDAGENS							0,00	1.694,00	1.694,00	1.694,00	0,00	0,00	0,00	1.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.920,00	881,00	4.801,00	3.770,00	2.920,00	881,00	3.801,00	1.000,00	150,00	881,00	1.031,00	2.770,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 301.0000	145	50.000,00	0,00	50.000,00	21.480,20	6.754,80	21.765,00	28.519,80	23.713,50	3.117,60	1.988,70	5.106,30	23.413,50	3.117,60	1.688,70	4.806,30	300,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							6.754,80	21.765,00	28.519,80	23.713,50	3.117,60	1.988,70	5.106,30	23.413,50	3.117,60	1.688,70	4.806,30	300,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 301.0000	146	20.000,00	0,00	20.000,00	16.510,00	3.490,00	0,00	3.490,00	0,00	0,00	3.490,00	3.490,00	0,00	0,00	3.490,00	3.490,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							3.490,00	0,00	3.490,00	0,00	0,00	3.490,00	3.490,00	0,00	0,00	3.490,00	3.490,00	0,00
10.301.0013.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 301.0000	147	300.000,00	0,00	300.000,00	4.298,42	295.701,58	0,00	295.701,58	295.701,58	0,00	0,00	0,00	295.701,58	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							295.701,58	0,00	295.701,58	295.701,58	0,00	0,00	0,00	295.701,58	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 301.0150	148	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0013.2092	GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 301.0000	149	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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 301.0000	150	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.310.153,27	309.433,20	380.413,53	689.846,73	325.959,43	309.433,20	380.413,53	689.846,73	0,00	22.522,08	341.365,22	363.887,30	325.959,43
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							178.860,89	207.438,40	386.299,29	207.031,60	178.860,89	207.438,40	386.299,29	0,00	1.747,66	177.520,03	179.267,69	207.031,60
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							12.252,13	34.160,54	46.412,67	0,00	12.252,13	34.160,54	46.412,67	0,00	12.252,13	34.160,54	46.412,67	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							28.019,04	30.380,00	58.399,04	30.286,80	28.019,04	30.380,00	58.399,04	0,00	518,83	27.593,41	28.112,24	30.286,80
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							10.854,01	12.410,00	23.264,01	12.410,00	10.854,01	12.410,00	23.264,01	0,00	256,42	10.597,59	10.854,01	12.410,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							19.663,22	21.289,57	40.952,79	21.289,57	19.663,22	21.289,57	40.952,79	0,00	0,00	19.663,22	19.663,22	21.289,57
43	13º SALÁRIO							23.627,77	17.453,08	41.080,85	17.453,08	23.627,77	17.453,08	41.080,85	0,00	0,00	23.627,77	23.627,77	17.453,08
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.324,79	13.821,55	19.146,34	0,00	5.324,79	13.821,55	19.146,34	0,00	5.324,79	13.821,55	19.146,34	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							2.166,92	3.058,83	5.225,75	0,00	2.166,92	3.058,83	5.225,75	0,00	2.166,92	3.058,83	5.225,75	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							0,00	22.334,57	22.334,57	19.843,66	0,00	22.334,57	22.334,57	0,00	0,00	2.490,91	2.490,91	19.843,66
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							12.166,02	4.343,50	16.509,52	4.343,50	12.166,02	4.343,50	16.509,52	0,00	0,00	12.166,02	12.166,02	4.343,50
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							16.498,41	13.723,49	30.221,90	13.301,22	16.498,41	13.723,49	30.221,90	0,00	255,33	16.665,35	16.920,68	13.301,22

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	151	4.257.000,00	0,00	4.257.000,00	3.401.031,88	424.123,16	431.844,96	855.968,12	396.783,05	424.123,16	431.844,96	855.968,12	0,00	36.063,90	423.121,17	459.185,07	396.783,05
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							275.587,66	294.654,40	570.242,06	294.654,40	275.587,66	294.654,40	570.242,06	0,00	0,00	275.587,66	275.587,66	294.654,40
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							24.079,92	24.033,75	48.113,67	0,00	24.079,92	24.033,75	48.113,67	0,00	24.079,92	24.033,75	48.113,67	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							36.344,44	34.685,28	71.029,72	34.685,28	36.344,44	34.685,28	71.029,72	0,00	0,00	36.344,44	36.344,44	34.685,28
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							8.949,34	10.215,89	19.165,23	10.215,89	8.949,34	10.215,89	19.165,23	0,00	0,00	8.949,34	8.949,34	10.215,89
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							19.844,01	21.661,21	41.505,22	21.661,21	19.844,01	21.661,21	41.505,22	0,00	0,00	19.844,01	19.844,01	21.661,21
43	13º SALÁRIO							23.942,99	10.098,40	34.041,39	10.098,40	23.942,99	10.098,40	34.041,39	0,00	0,00	23.942,99	23.942,99	10.098,40
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							9.345,51	9.007,76	18.353,27	0,00	9.345,51	9.007,76	18.353,27	0,00	9.345,51	9.007,76	18.353,27	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							1.598,45	1.716,60	3.315,05	0,00	1.598,45	1.716,60	3.315,05	0,00	1.598,45	1.716,60	3.315,05	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							0,00	8.230,60	8.230,60	8.230,60	0,00	8.230,60	8.230,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8.230,60
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							11.954,36	6.960,19	18.914,55	6.960,19	11.954,36	6.960,19	18.914,55	0,00	0,00	11.954,36	11.954,36	6.960,19
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							12.476,48	10.580,88	23.057,36	10.277,08	12.476,48	10.580,88	23.057,36	0,00	1.040,02	11.740,26	12.780,28	10.277,08
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 313.0000	152	2.553.000,00	0,00	2.553.000,00	2.248.036,47	149.916,05	155.047,48	304.963,53	140.880,17	149.916,05	155.047,48	304.963,53	0,00	19.655,04	144.428,32	164.083,36	140.880,17
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							92.412,59	96.950,29	189.362,88	96.068,11	92.412,59	96.950,29	189.362,88	0,00	750,33	92.544,44	93.294,77	96.068,11
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							12.738,01	9.682,13	22.420,14	0,00	12.738,01	9.682,13	22.420,14	0,00	12.738,01	9.682,13	22.420,14	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							9.192,12	9.643,48	18.835,60	9.550,99	9.192,12	9.643,48	18.835,60	0,00	74,61	9.210,00	9.284,61	9.550,99
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							13.383,31	14.843,74	28.227,05	14.762,08	13.383,31	14.843,74	28.227,05	0,00	75,06	13.389,91	13.464,97	14.762,08
43	13º SALÁRIO							9.019,84	10.433,10	19.452,94	10.433,10	9.019,84	10.433,10	19.452,94	0,00	0,00	9.019,84	9.019,84	10.433,10
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.688,73	3.277,73	7.966,46	0,00	4.688,73	3.277,73	7.966,46	0,00	4.688,73	3.277,73	7.966,46	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							1.085,00	0,00	1.085,00	0,00	1.085,00	0,00	1.085,00	0,00	1.085,00	0,00	1.085,00	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							0,00	6.117,30	6.117,30	6.117,30	0,00	6.117,30	6.117,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6.117,30
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							5.734,20	2.247,07	7.981,27	2.247,07	5.734,20	2.247,07	7.981,27	0,00	0,00	5.734,20	5.734,20	2.247,07
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.662,25	1.852,64	3.514,89	1.701,52	1.662,25	1.852,64	3.514,89	0,00	243,30	1.570,07	1.813,37	1.701,52
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 301.0000	153	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	2.519.372,31	302.247,95	278.379,74	580.627,69	278.379,74	302.247,95	278.379,74	580.627,69	0,00	0,00	302.247,95	302.247,95	278.379,74
01	FGTS							80.295,03	73.201,52	153.496,55	73.201,52	80.295,03	73.201,52	153.496,55	0,00	0,00	80.295,03	80.295,03	73.201,52
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							221.952,92	205.178,22	427.131,14	205.178,22	221.952,92	205.178,22	427.131,14	0,00	0,00	221.952,92	221.952,92	205.178,22
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 301.0000	154	100.000,00	0,00	100.000,00	89.634,92	0,00	10.365,08	10.365,08	3.658,68	0,00	6.706,40	6.706,40	3.658,68	0,00	6.706,40	6.706,40	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							0,00	10.336,62	10.336,62	3.630,22	0,00	6.706,40	6.706,40	3.630,22	0,00	6.706,40	6.706,40	0,00
99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							0,00	28,46	28,46	28,46	0,00	0,00	0,00	28,46	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 301.0000	155	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	2.927.659,07	550.209,78	22.131,15	572.340,93	366.806,52	91.701,63	113.832,78	205.534,41	366.806,52	91.701,63	113.832,78	205.534,41	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							550.209,78	22.131,15	572.340,93	366.806,52	91.701,63	113.832,78	205.534,41	366.806,52	91.701,63	113.832,78	205.534,41	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 301.0000	156	220.000,00	0,00	220.000,00	181.388,24	29.354,65	9.257,11	38.611,76	2.000,00	27.354,65	9.257,11	36.611,76	2.000,00	27.354,65	9.257,11	36.611,76	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							29.354,65	9.257,11	38.611,76	2.000,00	27.354,65	9.257,11	36.611,76	2.000,00	27.354,65	9.257,11	36.611,76	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 301.0000	157	900.000,00	0,00	900.000,00	894.054,47	4.813,53	1.132,00	5.945,53	580,00	4.373,53	992,00	5.365,53	580,00	0,00	5.365,53	5.365,53	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	432,00	432,00	0,00	0,00	432,00	432,00	0,00	0,00	432,00	432,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							4.813,53	140,00	4.953,53	580,00	4.373,53	0,00	4.373,53	580,00	0,00	4.373,53	4.373,53	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.0118	158	200.000,00	0,00	200.000,00	132.548,79	50.977,91	16.473,30	67.451,21	26.795,26	15.248,45	29.168,00	44.416,45	23.034,76	14.441,45	26.214,50	40.655,95	3.760,50
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							3.931,20	0,00	3.931,20	0,00	0,00	3.931,20	3.931,20	0,00	0,00	3.931,20	3.931,20	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							20.880,72	0,00	20.880,72	7.930,06	2.411,36	10.539,30	12.950,66	7.930,06	2.411,36	10.539,30	12.950,66	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	1.372,50	1.372,50	1.372,50	0,00	1.372,50	1.372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372,50

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	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							915,00	4.471,20	5.386,20	5.386,20	0,00	0,00	0,00	5.386,20	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							807,00	0,00	807,00	0,00	807,00	0,00	807,00	0,00	0,00	807,00	807,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							24.036,74	8.997,60	33.034,34	10.474,50	11.622,84	13.325,00	24.947,84	8.086,50	11.622,84	10.937,00	22.559,84	2.388,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	1.632,00	1.632,00	1.632,00	0,00	0,00	0,00	1.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							407,25	0,00	407,25	0,00	407,25	0,00	407,25	0,00	407,25	0,00	407,25	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.0119	159	24.000,00	0,00	24.000,00	5.100,00	0,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							0,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.0120	160	120.000,00	0,00	120.000,00	114.908,00	3.420,00	1.672,00	5.092,00	1.672,00	3.420,00	0,00	3.420,00	1.672,00	3.420,00	0,00	3.420,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							2.930,00	1.372,00	4.302,00	1.372,00	2.930,00	0,00	2.930,00	1.372,00	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.0121	161	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 301.0117	162	600.000,00	0,00	600.000,00	533.474,91	38.705,90	27.819,19	66.525,09	41.341,77	11.431,32	34.662,82	46.094,14	20.430,95	5.116,00	20.067,32	25.183,32	20.910,82
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	24.290,00	24.290,00	24.290,00	0,00	4.610,25	4.610,25	19.679,75	0,00	0,00	0,00	4.610,25
04	GÁS ENGARRAFADO							575,00	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00	0,00	575,00	575,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							0,00	2.831,19	2.831,19	2.831,19	0,00	2.831,19	2.831,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.831,19
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							4.551,20	0,00	4.551,20	751,20	0,00	3.800,00	3.800,00	751,20	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							11.340,00	0,00	11.340,00	0,00	9.276,00	2.064,00	11.340,00	0,00	5.116,00	6.224,00	11.340,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							14.888,70	0,00	14.888,70	13.469,38	1.419,32	13.469,38	14.888,70	0,00	0,00	1.419,32	1.419,32	13.469,38
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							5.135,00	698,00	5.833,00	0,00	65,00	5.768,00	5.833,00	0,00	0,00	5.833,00	5.833,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 301.0000	163	10.230,77	0,00	10.230,77	10.230,77	0,00	0,00	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	164	500.000,00	0,00	500.000,00	360.167,38	67.421,87	72.410,75	139.832,62	64.780,00	23.078,51	93.694,28	116.772,79	23.059,83	14.558,51	60.494,11	75.052,62	41.720,17
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							44.343,36	4.862,00	49.205,36	14.780,00	0,00	34.425,36	34.425,36	14.780,00	0,00	34.425,36	34.425,36	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							23.078,51	67.548,75	90.627,26	50.000,00	23.078,51	59.268,92	82.347,43	8.279,83	14.558,51	26.068,75	40.627,26	41.720,17
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	8 301.0000	165	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 301.0000	166	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	1 301.0000	167	25.000,00	0,00	25.000,00	11.800,00	13.200,00	0,00	13.200,00	11.550,00	0,00	1.650,00	1.650,00	11.550,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							13.200,00	0,00	13.200,00	11.550,00	0,00	1.650,00	1.650,00	11.550,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 301.0000	168	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	1.371.580,47	309.663,35	618.756,18	928.419,53	846.956,80	26.930,97	67.506,15	94.437,12	833.982,41	14.588,19	66.874,54	81.462,73	12.974,39
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							185.000,00	0,00	185.000,00	158.580,26	14.019,46	12.400,28	26.419,74	158.580,26	14.019,46	12.400,28	26.419,74	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							95.000,00	0,00	95.000,00	87.836,22	5.896,16	1.267,62	7.163,78	87.836,22	453,38	6.710,40	7.163,78	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							115,35	172,50	287,85	0,00	115,35	172,50	287,85	0,00	115,35	172,50	287,85	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							29.548,00	586.183,68	615.731,68	568.140,32	6.900,00	53.665,75	60.565,75	555.165,93	0,00	47.591,36	47.591,36	12.974,39
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 301.0118	169	280.000,00	0,00	280.000,00	117.189,00	160.980,00	1.831,00	162.811,00	123.707,71	2.460,00	37.123,29	39.583,29	123.227,71	0,00	39.103,29	39.103,29	480,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	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	
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							120.000,00	0,00	120.000,00	84.707,71	0,00	35.292,29	35.292,29	84.707,71	0,00	35.292,29	35.292,29	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							40.260,00	1.831,00	42.091,00	38.280,00	2.460,00	1.831,00	4.291,00	37.800,00	0,00	3.811,00	3.811,00	480,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 301.0120	170	80.000,00	0,00	80.000,00	69.151,00	3.649,00	7.200,00	10.849,00	7.200,00	3.649,00	600,00	4.249,00	6.600,00	1.084,00	2.565,00	3.649,00	600,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.649,00	0,00	3.649,00	0,00	3.649,00	0,00	3.649,00	0,00	1.084,00	2.565,00	3.649,00	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	600,00	600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 301.0117	171	50.000,00	0,00	50.000,00	43.093,20	6.384,80	522,00	6.906,80	3.973,00	2.237,80	4.623,00	6.860,80	46,00	1.040,00	1.893,80	2.933,80	3.927,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.124,80	46,00	5.170,80	3.973,00	1.197,80	3.927,00	5.124,80	46,00	0,00	1.197,80	1.197,80	3.927,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.260,00	476,00	1.736,00	0,00	1.040,00	696,00	1.736,00	0,00	1.040,00	696,00	1.736,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 301.0000	172	134.615,38	0,00	134.615,38	134.615,38	0,00	0,00	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	173	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 301.0000	174	100.000,00	0,00	100.000,00	65.069,56	28.995,00	5.935,44	34.930,44	27.780,44	1.130,00	27.865,00	28.995,00	5.935,44	1.130,00	6.020,00	7.150,00	21.845,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							22.975,00	0,00	22.975,00	21.845,00	1.130,00	21.845,00	22.975,00	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00	21.845,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							6.020,00	0,00	6.020,00	0,00	0,00	6.020,00	6.020,00	0,00	0,00	6.020,00	6.020,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	5.935,44	5.935,44	5.935,44	0,00	0,00	0,00	5.935,44	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 301.0122	175	290.000,00	0,00	290.000,00	278.092,44	0,00	11.907,56	11.907,56	11.907,56	0,00	0,00	0,00	11.907,56	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	11.907,56	11.907,56	11.907,56	0,00	0,00	0,00	11.907,56	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 301.0000	176	120.000,00	0,00	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
10.302.0013.1054	AMPLIAÇÃO E REFORMA SANTA CASA MIS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 302.0121	580	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	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	2 302.0121	585	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0013.2098	GESTÃO DO BLOCO MÉDIA/ALTA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 302.0000	177	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	714.078,77	114.187,52	171.733,71	285.921,23	167.504,30	114.187,52	171.733,71	285.921,23	0,00	3.435,50	114.981,43	118.416,93	167.504,30
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							65.378,77	89.046,34	154.425,11	88.933,29	65.378,77	89.046,34	154.425,11	0,00	0,00	65.491,82	65.491,82	88.933,29
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.061,31	2.382,30	4.443,61	0,00	2.061,31	2.382,30	4.443,61	0,00	2.061,31	2.382,30	4.443,61	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							9.895,20	12.924,52	22.819,72	12.897,74	9.895,20	12.924,52	22.819,72	0,00	0,00	9.921,98	9.921,98	12.897,74
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							5.920,44	7.083,03	13.003,47	7.083,03	5.920,44	7.083,03	13.003,47	0,00	0,00	5.920,44	5.920,44	7.083,03
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							12.007,46	23.131,76	35.139,22	23.126,10	12.007,46	23.131,76	35.139,22	0,00	0,00	12.013,12	12.013,12	23.126,10
43	13º SALÁRIO							7.229,80	13.698,65	20.928,45	13.698,65	7.229,80	13.698,65	20.928,45	0,00	0,00	7.229,80	7.229,80	13.698,65
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.374,19	1.701,62	3.075,81	0,00	1.374,19	1.701,62	3.075,81	0,00	1.374,19	1.701,62	3.075,81	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							0,00	16.551,96	16.551,96	16.551,96	0,00	16.551,96	16.551,96	0,00	0,00	0,00	0,00	16.551,96
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							6.676,53	3.093,74	9.770,27	3.093,74	6.676,53	3.093,74	9.770,27	0,00	0,00	6.676,53	6.676,53	3.093,74
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.643,82	2.119,79	5.763,61	2.119,79	3.643,82	2.119,79	5.763,61	0,00	0,00	3.643,82	3.643,82	2.119,79
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 302.0119	178	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	179	290.000,00	0,00	290.000,00	197.515,68	48.529,36	43.954,96	92.484,32	43.954,96	48.529,36	43.954,96	92.484,32	0,00	0,00	48.529,36	48.529,36	43.954,96
01	FGTS							13.211,34	12.362,66	25.574,00	12.362,66	13.211,34	12.362,66	25.574,00	0,00	0,00	13.211,34	13.211,34	12.362,66
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							35.318,02	31.592,30	66.910,32	31.592,30	35.318,02	31.592,30	66.910,32	0,00	0,00	35.318,02	35.318,02	31.592,30

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	1 302.0000	180	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	1 302.0000	181	9.100.000,00	0,00	9.100.000,00	2.276.783,12	6.823.216,88	0,00	6.823.216,88	5.181.089,40	835.274,86	1.196.852,62	2.032.127,48	4.791.089,40	835.274,86	806.852,62	1.642.127,48	390.000,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							6.447.052,88	0,00	6.447.052,88	4.836.272,40	835.274,86	1.165.505,62	2.000.780,48	4.446.272,40	835.274,86	775.505,62	1.610.780,48	390.000,00
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
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 302.0000	182	682.807,68	0,00	682.807,68	682.807,68	0,00	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	5 302.0119	183	6.830.000,00	0,00	6.830.000,00	2.119.900,00	4.710.100,00	0,00	4.710.100,00	3.949.150,00	232.600,00	528.350,00	760.950,00	3.949.150,00	232.600,00	528.350,00	760.950,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							4.710.100,00	0,00	4.710.100,00	3.949.150,00	232.600,00	528.350,00	760.950,00	3.949.150,00	232.600,00	528.350,00	760.950,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 302.0000	184	400.000,00	0,00	400.000,00	168.379,94	15.827,76	215.792,30	231.620,06	215.232,30	15.011,76	10.283,30	25.295,06	206.325,00	0,00	16.387,76	16.387,76	8.907,30
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	205.410,00	205.410,00	205.410,00	0,00	0,00	0,00	205.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							5.713,90	560,00	6.273,90	0,00	5.713,90	560,00	6.273,90	0,00	0,00	6.273,90	6.273,90	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							0,00	7.667,00	7.667,00	7.667,00	0,00	6.932,00	6.932,00	735,00	0,00	0,00	0,00	6.932,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							9.990,74	1.975,30	11.966,04	1.975,30	9.174,74	2.791,30	11.966,04	0,00	0,00	9.990,74	9.990,74	1.975,30
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							123,12	180,00	303,12	180,00	123,12	0,00	123,12	180,00	0,00	123,12	123,12	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 302.0119	185	100.000,00	0,00	100.000,00	88.873,00	6.720,00	4.407,00	11.127,00	4.620,00	4.230,00	2.537,00	6.767,00	4.360,00	4.230,00	2.277,00	6.507,00	260,00
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							6.720,00	2.149,00	8.869,00	3.020,00	4.230,00	1.879,00	6.109,00	2.760,00	4.230,00	1.619,00	5.849,00	260,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							0,00	2.258,00	2.258,00	1.600,00	0,00	658,00	658,00	1.600,00	0,00	658,00	658,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 302.0000	186	115.000,00	0,00	115.000,00	11.045,80	103.954,20	0,00	103.954,20	95.291,35	0,00	8.662,85	8.662,85	95.291,35	0,00	8.662,85	8.662,85	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							103.954,20	0,00	103.954,20	95.291,35	0,00	8.662,85	8.662,85	95.291,35	0,00	8.662,85	8.662,85	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 302.0000	187	775.000,00	0,00	775.000,00	150.852,29	590.022,11	34.125,60	624.147,71	509.771,43	77.277,11	54.506,22	131.783,33	492.364,38	5.564,81	108.811,47	114.376,28	17.407,05
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.032,00	1.350,00	7.382,00	1.350,00	6.032,00	1.350,00	7.382,00	0,00	3.060,00	2.972,00	6.032,00	1.350,00
36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS							2.504,81	0,00	2.504,81	0,00	2.504,81	0,00	2.504,81	0,00	2.504,81	0,00	2.504,81	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							38.560,30	31.195,60	69.755,90	31.195,60	38.560,30	16.057,05	54.617,35	15.138,55	0,00	38.560,30	38.560,30	16.057,05
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							542.925,00	1.580,00	544.505,00	477.225,83	30.180,00	37.099,17	67.279,17	477.225,83	0,00	67.279,17	67.279,17	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 302.0119	188	290.000,00	0,00	290.000,00	47.951,00	240.472,00	1.577,00	242.049,00	193.946,05	37.892,55	10.210,40	48.102,95	193.946,05	3.574,65	44.528,30	48.102,95	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.983,00	822,00	4.805,00	822,00	3.983,00	0,00	3.983,00	822,00	2.678,00	1.305,00	3.983,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							11.000,00	0,00	11.000,00	10.072,47	291,65	635,88	927,53	10.072,47	291,65	635,88	927,53	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							13.000,00	0,00	13.000,00	12.077,58	592,90	329,52	922,42	12.077,58	0,00	922,42	922,42	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							182.489,00	755,00	183.244,00	140.974,00	33.025,00	9.245,00	42.270,00	140.974,00	605,00	41.665,00	42.270,00	0,00
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 302.0000	189	334.615,38	0,00	334.615,38	334.615,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0013.2096	GESTÃO DO BLOCO ASSIST. FARMACÊUTICA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 304.0000	190	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	787.214,42	199.362,28	13.423,30	212.785,58	59.130,77	136.429,71	45.110,80	181.540,51	31.245,07	29.944,55	123.710,26	153.654,81	27.885,70
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							199.362,28	13.423,30	212.785,58	59.130,77	136.429,71	45.110,80	181.540,51	31.245,07	29.944,55	123.710,26	153.654,81	27.885,70
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 304.0004	191	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 304.0003	192	185.000,00	0,00	185.000,00	175.896,50	4.840,50	4.263,00	9.103,50	4.263,00	4.840,50	0,00	4.840,50	4.263,00	970,20	3.870,30	4.840,50	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							4.840,50	4.263,00	9.103,50	4.263,00	4.840,50	0,00	4.840,50	4.263,00	970,20	3.870,30	4.840,50	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
10.303.0013.2097	ATENDIMENTOS DE DEMANDA JUDICIAL																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 304.0000	193	600.000,00	0,00	600.000,00	369.732,51	160.901,06	69.366,43	230.267,49	109.276,93	82.924,13	62.566,43	145.490,56	84.776,93	20.608,13	100.382,43	120.990,56	24.500,00
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							52.976,93	47.366,43	100.343,36	62.276,93	0,00	38.066,43	38.066,43	62.276,93	0,00	38.066,43	38.066,43	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							107.924,13	22.000,00	129.924,13	47.000,00	82.924,13	24.500,00	107.424,13	22.500,00	20.608,13	62.316,00	82.924,13	24.500,00
10.304.0013.2102	MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE -																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 303.0000	194	300.000,00	0,00	300.000,00	223.535,23	35.296,05	41.168,72	76.464,77	39.882,83	35.296,05	41.168,72	76.464,77	0,00	1.260,00	35.321,94	36.581,94	39.882,83
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							18.848,63	21.564,07	40.412,70	20.505,40	18.848,63	21.564,07	40.412,70	0,00	921,06	18.986,24	19.907,30	20.505,40
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							3.556,63	3.367,84	6.924,47	3.193,60	3.556,63	3.367,84	6.924,47	0,00	292,95	3.437,92	3.730,87	3.193,60
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							498,66	640,55	1.139,21	640,55	498,66	640,55	1.139,21	0,00	0,00	498,66	498,66	640,55
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.272,52	3.343,46	6.615,98	3.290,48	3.272,52	3.343,46	6.615,98	0,00	45,99	3.279,51	3.325,50	3.290,48
43	13º SALÁRIO							0,00	4.189,22	4.189,22	4.189,22	0,00	4.189,22	4.189,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4.189,22
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							9.119,61	8.063,58	17.183,19	8.063,58	9.119,61	8.063,58	17.183,19	0,00	0,00	9.119,61	9.119,61	8.063,58
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 303.0000	195	100.000,00	0,00	100.000,00	74.667,96	13.795,25	11.536,79	25.332,04	11.536,79	13.795,25	11.536,79	25.332,04	0,00	0,00	13.795,25	13.795,25	11.536,79
01	FGTS							3.529,29	3.395,19	6.924,48	3.395,19	3.529,29	3.395,19	6.924,48	0,00	0,00	3.529,29	3.529,29	3.395,19
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							10.265,96	8.141,60	18.407,56	8.141,60	10.265,96	8.141,60	18.407,56	0,00	0,00	10.265,96	10.265,96	8.141,60
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 303.0000	196	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	197	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	198	15.000,00	0,00	15.000,00	8.130,11	0,00	6.869,89	6.869,89	6.869,89	0,00	1.869,89	1.869,89	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.869,89
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							0,00	586,89	586,89	586,89	0,00	586,89	586,89	0,00	0,00	0,00	0,00	586,89
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	1.283,00	1.283,00	1.283,00	0,00	1.283,00	1.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 303.0000	199	3.000,00	0,00	3.000,00	2.880,00	140,00	-20,00	120,00	0,00	140,00	-20,00	120,00	0,00	140,00	-20,00	120,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							140,00	-20,00	120,00	0,00	140,00	-20,00	120,00	0,00	140,00	-20,00	120,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 303.0000	200	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	1 303.0000	201	5.000,00	0,00	5.000,00	4.920,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 303.0080	202	6.000,00	0,00	6.000,00	4.008,00	1.813,00	179,00	1.992,00	179,00	1.813,00	0,00	1.813,00	179,00	238,00	1.575,00	1.813,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.621,00	179,00	1.800,00	179,00	1.621,00	0,00	1.621,00	179,00	46,00	1.575,00	1.621,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 303.0000	203	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	204	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
10.305.0013.2103	MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE -																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 303.0000	205	400.000,00	0,00	400.000,00	261.548,65	66.781,70	71.669,65	138.451,35	62.018,93	66.781,70	71.669,65	138.451,35	0,00	1.278,99	75.153,43	76.432,42	62.018,93
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							37.682,61	40.897,66	78.580,27	40.897,66	37.682,61	40.897,66	78.580,27	0,00	149,32	37.533,29	37.682,61	40.897,66
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	6.595,58	6.595,58	0,00	0,00	6.595,58	6.595,58	0,00	0,00	6.595,58	6.595,58	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							5.761,12	6.232,24	11.993,36	6.232,24	5.761,12	6.232,24	11.993,36	0,00	32,32	5.728,80	5.761,12	6.232,24
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							666,40	651,47	1.317,87	651,47	666,40	651,47	1.317,87	0,00	14,93	651,47	666,40	651,47
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.831,58	4.142,38	6.973,96	4.142,38	2.831,58	4.142,38	6.973,96	0,00	0,00	2.831,58	2.831,58	4.142,38
43	13º SALÁRIO							8.377,58	1.439,16	9.816,74	1.439,16	8.377,58	1.439,16	9.816,74	0,00	0,00	8.377,58	8.377,58	1.439,16
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	2.412,66	2.412,66	0,00	0,00	2.412,66	2.412,66	0,00	0,00	2.412,66	2.412,66	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	626,85	626,85	0,00	0,00	626,85	626,85	0,00	0,00	626,85	626,85	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							4.566,67	3.081,03	7.647,70	3.081,03	4.566,67	3.081,03	7.647,70	0,00	0,00	4.566,67	4.566,67	3.081,03
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							6.895,74	5.590,62	12.486,36	5.574,99	6.895,74	5.590,62	12.486,36	0,00	1.082,42	5.828,95	6.911,37	5.574,99
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 313.0000	206	420.000,00	0,00	420.000,00	375.478,97	24.994,24	19.526,79	44.521,03	19.526,79	24.994,24	19.526,79	44.521,03	0,00	0,00	24.994,24	24.994,24	19.526,79
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							13.874,98	14.922,14	28.797,12	14.922,14	13.874,98	14.922,14	28.797,12	0,00	0,00	13.874,98	13.874,98	14.922,14
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							1.640,52	1.744,68	3.385,20	1.744,68	1.640,52	1.744,68	3.385,20	0,00	0,00	1.640,52	1.640,52	1.744,68
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.701,76	1.701,76	3.403,52	1.701,76	1.701,76	1.701,76	3.403,52	0,00	0,00	1.701,76	1.701,76	1.701,76
43	13º SALÁRIO							1.504,61	0,00	1.504,61	0,00	1.504,61	0,00	1.504,61	0,00	0,00	1.504,61	1.504,61	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							4.908,60	0,00	4.908,60	0,00	4.908,60	0,00	4.908,60	0,00	0,00	4.908,60	4.908,60	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							912,39	706,83	1.619,22	706,83	912,39	706,83	1.619,22	0,00	0,00	912,39	912,39	706,83
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							451,38	451,38	902,76	451,38	451,38	451,38	902,76	0,00	0,00	451,38	451,38	451,38
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 303.0000	207	200.000,00	0,00	200.000,00	148.801,69	27.177,15	24.021,16	51.198,31	24.021,16	27.177,15	24.021,16	51.198,31	0,00	0,00	27.177,15	27.177,15	24.021,16
01	FGTS							7.823,59	6.523,67	14.347,26	6.523,67	7.823,59	6.523,67	14.347,26	0,00	0,00	7.823,59	7.823,59	6.523,67
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							19.353,56	17.497,49	36.851,05	17.497,49	19.353,56	17.497,49	36.851,05	0,00	0,00	19.353,56	19.353,56	17.497,49
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 303.0000	208	20.000,00	0,00	20.000,00	13.966,69	6.033,31	0,00	6.033,31	0,00	6.033,31	0,00	6.033,31	0,00	6.033,31	0,00	6.033,31	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							6.033,31	0,00	6.033,31	0,00	6.033,31	0,00	6.033,31	0,00	6.033,31	0,00	6.033,31	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 303.0000	209	15.000,00	0,00	15.000,00	14.150,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 303.0080	210	50.000,00	0,00	50.000,00	44.136,00	104,00	5.760,00	5.864,00	5.264,00	0,00	760,00	760,00	5.104,00	0,00	600,00	600,00	160,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							104,00	760,00	864,00	264,00	0,00	760,00	760,00	104,00	0,00	600,00	600,00	160,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 303.0080	211	12.000,00	0,00	12.000,00	86,62	0,00	11.913,38	11.913,38	11.913,38	0,00	890,72	890,72	11.022,66	0,00	0,00	0,00	890,72
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							0,00	11.913,38	11.913,38	11.913,38	0,00	890,72	890,72	11.022,66	0,00	0,00	0,00	890,72
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 303.0000	212	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	213	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	1 303.0000	214	10.000,00	0,00	10.000,00	9.250,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 303.0080	215	39.000,00	0,00	39.000,00	29.431,55	7.883,30	1.685,15	9.568,45	4.986,20	4.099,56	891,84	4.991,40	4.577,05	1.939,56	2.642,69	4.582,25	409,15
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.527,00	271,00	2.798,00	271,00	2.527,00	0,00	2.527,00	271,00	367,00	2.160,00	2.527,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							818,30	409,15	1.227,45	409,15	818,30	409,15	1.227,45	0,00	818,30	0,00	818,30	409,15
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							4.000,00	0,00	4.000,00	3.566,05	216,26	217,69	433,95	3.566,05	216,26	217,69	433,95	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							538,00	0,00	538,00	0,00	538,00	0,00	538,00	0,00	538,00	0,00	538,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	1.005,00	1.005,00	740,00	0,00	265,00	265,00	740,00	0,00	265,00	265,00	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	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 303.0000	216	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 303.0000	217	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	218	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.306.0013.2104	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 305.0001	219	12.000,00	0,00	12.000,00	2.082,00	9.918,00	0,00	9.918,00	0,00	0,00	9.918,00	9.918,00	0,00	0,00	9.918,00	9.918,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							9.918,00	0,00	9.918,00	0,00	0,00	9.918,00	9.918,00	0,00	0,00	9.918,00	9.918,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**51.117.269,21**	**20.100.000,00**	**71.217.269,21**	**51.761.513,72**	**16.308.494,42**	**3.147.261,07**	**19.455.755,49**	**14.050.809,18**	**3.488.233,80**	**4.297.746,86**	**7.785.980,66**	**11.669.774,83**	**1.447.376,06**	**3.957.570,25**	**5.404.946,31**	2.381.034,35
	Total por Unidade Orçamentária			**51.117.269,21**	**20.100.000,00**	**71.217.269,21**	**51.761.513,72**	**16.308.494,42**	**3.147.261,07**	**19.455.755,49**	**14.050.809,18**	**3.488.233,80**	**4.297.746,86**	**7.785.980,66**	**11.669.774,83**	**1.447.376,06**	**3.957.570,25**	**5.404.946,31**	2.381.034,35
02.08	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO																		
02.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																		
04.122.0012.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	220	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
04.122.0012.2106	GESTÃO DO GABINETE AGROP. OBRAS E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	221	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	1.497.954,01	203.011,50	199.034,49	402.045,99	176.336,82	203.011,50	199.034,49	402.045,99	0,00	21.736,93	203.972,24	225.709,17	176.336,82
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							88.135,30	88.365,58	176.500,88	87.955,68	88.135,30	88.365,58	176.500,88	0,00	2.945,94	85.599,26	88.545,20	87.955,68
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							7.664,31	12.601,82	20.266,13	0,00	7.664,31	12.601,82	20.266,13	0,00	3.708,11	16.558,02	20.266,13	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							1.639,44	1.639,44	3.278,88	1.516,51	1.639,44	1.639,44	3.278,88	0,00	122,93	1.639,44	1.762,37	1.516,51
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							15.732,64	16.474,64	32.207,28	16.474,64	15.732,64	16.474,64	32.207,28	0,00	115,16	15.617,48	15.732,64	16.474,64
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							5.950,07	6.078,40	12.028,47	6.078,40	5.950,07	6.078,40	12.028,47	0,00	0,00	5.950,07	5.950,07	6.078,40
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							16.609,94	16.244,72	32.854,66	16.032,96	16.609,94	16.244,72	32.854,66	0,00	372,27	16.449,43	16.821,70	16.032,96
43	13º SALÁRIO							5.779,15	6.163,05	11.942,20	6.163,05	5.779,15	6.163,05	11.942,20	0,00	744,95	5.034,20	5.779,15	6.163,05
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.832,13	5.283,98	8.116,11	0,00	2.832,13	5.283,98	8.116,11	0,00	2.832,13	5.283,98	8.116,11	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							2.418,77	2.871,92	5.290,69	0,00	2.418,77	2.871,92	5.290,69	0,00	2.418,77	2.871,92	5.290,69	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							23.313,58	12.314,04	35.627,62	12.314,04	23.313,58	12.314,04	35.627,62	0,00	7.236,50	16.077,08	23.313,58	12.314,04
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							11.816,39	9.787,02	21.603,41	8.970,04	11.816,39	9.787,02	21.603,41	0,00	0,00	12.633,37	12.633,37	8.970,04
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							2.494,49	7.483,47	9.977,96	7.483,47	2.494,49	7.483,47	9.977,96	0,00	0,00	2.494,49	2.494,49	7.483,47
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							18.625,29	13.726,41	32.351,70	13.348,03	18.625,29	13.726,41	32.351,70	0,00	1.240,17	17.763,50	19.003,67	13.348,03
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	222	550.000,00	0,00	550.000,00	445.212,75	54.640,34	50.146,91	104.787,25	50.146,91	54.640,34	50.146,91	104.787,25	0,00	0,00	54.640,34	54.640,34	50.146,91
01	FGTS							14.943,63	13.803,79	28.747,42	13.803,79	14.943,63	13.803,79	28.747,42	0,00	0,00	14.943,63	14.943,63	13.803,79
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							39.696,71	36.343,12	76.039,83	36.343,12	39.696,71	36.343,12	76.039,83	0,00	0,00	39.696,71	39.696,71	36.343,12
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	223	50.000,00	0,00	50.000,00	45.855,28	4.144,72	0,00	4.144,72	0,00	4.144,72	0,00	4.144,72	0,00	4.144,72	0,00	4.144,72	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							4.024,55	0,00	4.024,55	0,00	4.024,55	0,00	4.024,55	0,00	4.024,55	0,00	4.024,55	0,00
99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							120,17	0,00	120,17	0,00	120,17	0,00	120,17	0,00	120,17	0,00	120,17	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	224	30.000,00	0,00	30.000,00	25.850,89	3.345,95	803,16	4.149,11	825,66	1.815,30	1.508,15	3.323,45	825,66	1.815,30	1.508,15	3.323,45	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	803,16	803,16	648,96	0,00	154,20	154,20	648,96	0,00	154,20	154,20	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.582,00	0,00	2.582,00	176,70	1.815,30	590,00	2.405,30	176,70	1.815,30	590,00	2.405,30	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							763,95	0,00	763,95	0,00	0,00	763,95	763,95	0,00	0,00	763,95	763,95	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	225	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	226	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	227	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	45.438,61	3.767,54	1.361,35	5.128,89	44.871,11	575,77	3.985,62	4.561,39	567,50
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							50.000,00	0,00	50.000,00	45.438,61	3.767,54	1.361,35	5.128,89	44.871,11	575,77	3.985,62	4.561,39	567,50
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	228	150.000,00	0,00	150.000,00	146.370,00	0,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**2.890.000,00**	**0,00**	**2.890.000,00**	**2.321.242,93**	**315.142,51**	**253.614,56**	**568.757,07**	**276.378,00**	**267.379,40**	**252.050,90**	**519.430,30**	**49.326,77**	**28.272,72**	**264.106,35**	**292.379,07**	227.051,23
02.08.02	DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA																		
20.606.0012.2107	GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	229	640.000,00	0,00	640.000,00	525.575,90	54.354,70	60.069,40	114.424,10	60.069,40	54.354,70	60.069,40	114.424,10	0,00	1.156,01	53.198,69	54.354,70	60.069,40
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							27.098,13	30.880,10	57.978,23	30.880,10	27.098,13	30.880,10	57.978,23	0,00	0,00	27.098,13	27.098,13	30.880,10
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							2.360,96	2.065,84	4.426,80	2.065,84	2.360,96	2.065,84	4.426,80	0,00	130,20	2.230,76	2.360,96	2.065,84
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.908,72	1.767,98	4.676,70	1.767,98	2.908,72	1.767,98	4.676,70	0,00	570,37	2.338,35	2.908,72	1.767,98
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							7.026,75	7.951,67	14.978,42	7.951,67	7.026,75	7.951,67	14.978,42	0,00	455,44	6.571,31	7.026,75	7.951,67
43	13º SALÁRIO							5.831,05	2.797,43	8.628,48	2.797,43	5.831,05	2.797,43	8.628,48	0,00	0,00	5.831,05	5.831,05	2.797,43
47	LICENÇA PRÊMIO							0,00	7.565,68	7.565,68	7.565,68	0,00	7.565,68	7.565,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7.565,68
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							5.604,62	5.190,85	10.795,47	5.190,85	5.604,62	5.190,85	10.795,47	0,00	0,00	5.604,62	5.604,62	5.190,85
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.524,47	1.849,85	5.374,32	1.849,85	3.524,47	1.849,85	5.374,32	0,00	0,00	3.524,47	3.524,47	1.849,85
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	230	180.000,00	0,00	180.000,00	143.401,82	21.540,66	15.057,52	36.598,18	15.057,52	21.540,66	15.057,52	36.598,18	0,00	0,00	21.540,66	21.540,66	15.057,52
01	FGTS							6.116,37	4.200,28	10.316,65	4.200,28	6.116,37	4.200,28	10.316,65	0,00	0,00	6.116,37	6.116,37	4.200,28
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							15.424,29	10.857,24	26.281,53	10.857,24	15.424,29	10.857,24	26.281,53	0,00	0,00	15.424,29	15.424,29	10.857,24
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	231	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	1 100.0205	232	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	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	233	200.000,00	0,00	200.000,00	143.974,48	8.168,92	47.856,60	56.025,52	49.453,61	2.947,91	3.624,00	6.571,91	49.453,61	494,00	6.077,91	6.571,91	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	47.856,60	47.856,60	47.856,60	0,00	0,00	0,00	47.856,60	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							6.571,91	0,00	6.571,91	0,00	2.947,91	3.624,00	6.571,91	0,00	494,00	6.077,91	6.571,91	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.597,01	0,00	1.597,01	1.597,01	0,00	0,00	0,00	1.597,01	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 100.0205	234	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	235	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	236	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	1 100.0205	237	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	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	238	100.000,00	0,00	100.000,00	57.582,00	42.418,00	0,00	42.418,00	36.372,01	2.529,65	3.729,25	6.258,90	36.159,10	1.622,89	4.423,10	6.045,99	212,91

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	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							939,00	0,00	939,00	939,00	0,00	0,00	0,00	939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.479,00	0,00	1.479,00	0,00	600,00	879,00	1.479,00	0,00	0,00	1.479,00	1.479,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							20.000,00	0,00	20.000,00	16.693,31	1.622,89	1.683,80	3.306,69	16.693,31	1.622,89	1.683,80	3.306,69	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							20.000,00	0,00	20.000,00	18.739,70	306,76	1.166,45	1.473,21	18.526,79	0,00	1.260,30	1.260,30	212,91
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 100.0205	239	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 100.0191	240	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	241	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	1 100.0194	242	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	1 100.0222	243	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 100.0227	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	245	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100.0191	246	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100.0222	247	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	5 100.0192	248	239.000,00	0,00	239.000,00	239.000,00	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	582	0,00	1.146.000,00	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	249	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	5 100.0227	250	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110.0000	251	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
20.606.0012.2109	GESTÃO DO FUNDO DESENV. RURAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	252	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	253	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	254	15.000,00	0,00	15.000,00	12.113,00	0,00	2.887,00	2.887,00	2.887,00	0,00	2.887,00	2.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.887,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	2.887,00	2.887,00	2.887,00	0,00	2.887,00	2.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.887,00
	Total por Unidade Executora			**2.917.000,00**	**1.146.000,00**	**4.063.000,00**	**3.810.647,20**	**126.482,28**	**125.870,52**	**252.352,80**	**163.839,54**	**81.372,92**	**85.367,17**	**166.740,09**	**85.612,71**	**3.272,90**	**85.240,36**	**88.513,26**	78.226,83
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	255	250.000,00	0,00	250.000,00	207.734,58	14.439,38	27.826,04	42.265,42	27.826,04	14.439,38	27.826,04	42.265,42	0,00	0,00	14.439,38	14.439,38	27.826,04
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							7.527,29	10.529,67	18.056,96	10.529,67	7.527,29	10.529,67	18.056,96	0,00	0,00	7.527,29	7.527,29	10.529,67
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							520,80	520,80	1.041,60	520,80	520,80	520,80	1.041,60	0,00	0,00	520,80	520,80	520,80

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							400,00	400,00	800,00	400,00	400,00	400,00	800,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							744,40	2.743,88	3.488,28	2.743,88	744,40	2.743,88	3.488,28	0,00	0,00	744,40	744,40	2.743,88
43	13º SALÁRIO							3.202,70	1.316,14	4.518,84	1.316,14	3.202,70	1.316,14	4.518,84	0,00	0,00	3.202,70	3.202,70	1.316,14
47	LICENÇA PRÊMIO							0,00	9.608,07	9.608,07	9.608,07	0,00	9.608,07	9.608,07	0,00	0,00	0,00	0,00	9.608,07
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							981,68	1.673,18	2.654,86	1.673,18	981,68	1.673,18	2.654,86	0,00	0,00	981,68	981,68	1.673,18
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.062,51	1.034,30	2.096,81	1.034,30	1.062,51	1.034,30	2.096,81	0,00	0,00	1.062,51	1.062,51	1.034,30
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	256	80.000,00	0,00	80.000,00	68.025,62	6.825,11	5.149,27	11.974,38	5.149,27	6.825,11	5.149,27	11.974,38	0,00	0,00	6.825,11	6.825,11	5.149,27
01	FGTS							2.017,31	1.457,44	3.474,75	1.457,44	2.017,31	1.457,44	3.474,75	0,00	0,00	2.017,31	2.017,31	1.457,44
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.807,80	3.691,83	8.499,63	3.691,83	4.807,80	3.691,83	8.499,63	0,00	0,00	4.807,80	4.807,80	3.691,83
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	258	25.000,00	0,00	25.000,00	24.737,86	0,00	262,14	262,14	185,04	0,00	77,10	77,10	185,04	0,00	77,10	77,10	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	262,14	262,14	185,04	0,00	77,10	77,10	185,04	0,00	77,10	77,10	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	260	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	261	50.000,00	0,00	50.000,00	45.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.821,85	178,15	0,00	178,15	4.821,85	178,15	0,00	178,15	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.000,00	0,00	5.000,00	4.821,85	178,15	0,00	178,15	4.821,85	178,15	0,00	178,15	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	262	10.000,00	0,00	10.000,00	3.751,00	6.249,00	0,00	6.249,00	0,00	0,00	6.249,00	6.249,00	0,00	0,00	6.249,00	6.249,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							2.449,00	0,00	2.449,00	0,00	0,00	2.449,00	2.449,00	0,00	0,00	2.449,00	2.449,00	0,00
18.541.0012.2110	GESTÃO DO FUMDEMA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	263	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	264	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			**490.000,00**	**0,00**	**490.000,00**	**424.249,06**	**32.513,49**	**33.237,45**	**65.750,94**	**37.982,20**	**21.442,64**	**39.301,41**	**60.744,05**	**5.006,89**	**178,15**	**27.590,59**	**27.768,74**	32.975,31
02.08.04	DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS																		
26.782.0005.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	265	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	1 130.0000	266	77.000,00	0,00	77.000,00	77.000,00	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	267	840.000,00	0,00	840.000,00	686.052,21	74.964,36	78.983,43	153.947,79	75.100,39	74.964,36	78.983,43	153.947,79	0,00	2.767,73	76.079,67	78.847,40	75.100,39
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							34.837,66	33.541,55	68.379,21	33.104,08	34.837,66	33.541,55	68.379,21	0,00	0,00	35.275,13	35.275,13	33.104,08
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.296,11	1.566,19	2.862,30	0,00	1.296,11	1.566,19	2.862,30	0,00	1.296,11	1.566,19	2.862,30	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							486,04	486,04	972,08	486,04	486,04	486,04	972,08	0,00	0,00	486,04	486,04	486,04
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							10.873,20	6.510,00	17.383,20	6.451,42	10.873,20	6.510,00	17.383,20	0,00	0,00	10.931,78	10.931,78	6.451,42
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							5.633,42	5.573,42	11.206,84	5.573,42	5.633,42	5.573,42	11.206,84	0,00	0,00	5.633,42	5.633,42	5.573,42

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							9.905,83	9.905,83	19.811,66	9.840,23	9.905,83	9.905,83	19.811,66	0,00	0,00	9.971,43	9.971,43	9.840,23
43	13º SALÁRIO							2.446,82	0,00	2.446,82	0,00	2.446,82	0,00	2.446,82	0,00	0,00	2.446,82	2.446,82	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							691,93	830,34	1.522,27	0,00	691,93	830,34	1.522,27	0,00	691,93	830,34	1.522,27	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							648,06	783,09	1.431,15	0,00	648,06	783,09	1.431,15	0,00	648,06	783,09	1.431,15	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							0,00	7.905,69	7.905,69	7.905,69	0,00	7.905,69	7.905,69	0,00	0,00	0,00	0,00	7.905,69
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							2.507,82	2.507,82	5.015,64	2.507,82	2.507,82	2.507,82	5.015,64	0,00	0,00	2.507,82	2.507,82	2.507,82
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							5.637,47	9.373,46	15.010,93	9.231,69	5.637,47	9.373,46	15.010,93	0,00	131,63	5.647,61	5.779,24	9.231,69
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	268	240.000,00	0,00	240.000,00	198.137,91	21.009,13	20.852,96	41.862,09	20.852,96	21.009,13	20.852,96	41.862,09	0,00	0,00	21.009,13	21.009,13	20.852,96
01	FGTS							5.775,75	5.590,07	11.365,82	5.590,07	5.775,75	5.590,07	11.365,82	0,00	0,00	5.775,75	5.775,75	5.590,07
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							15.233,38	15.262,89	30.496,27	15.262,89	15.233,38	15.262,89	30.496,27	0,00	0,00	15.233,38	15.233,38	15.262,89
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	269	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	270	740.000,00	0,00	740.000,00	461.066,17	110.765,39	168.168,44	278.933,83	152.472,87	80.528,16	94.309,73	174.837,89	104.095,94	26.987,00	99.473,96	126.460,96	48.376,93
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	114.940,00	114.940,00	114.940,00	0,00	15.111,21	15.111,21	99.828,79	0,00	0,00	0,00	15.111,21
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							10.439,76	0,00	10.439,76	3,48	10.436,28	0,00	10.436,28	3,48	0,00	10.436,28	10.436,28	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							47.986,65	25.919,32	73.905,97	30.274,27	17.752,90	51.889,40	69.642,30	4.263,67	8.133,00	35.498,70	43.631,70	26.010,60
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							52.338,98	27.309,12	79.648,10	7.255,12	52.338,98	27.309,12	79.648,10	0,00	18.854,00	53.538,98	72.392,98	7.255,12
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110.0000	271	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	272	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	273	40.000,00	0,00	40.000,00	4.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	274	700.000,00	0,00	700.000,00	595.596,72	62.861,28	41.542,00	104.403,28	8.706,00	57.585,28	42.822,00	100.407,28	3.996,00	52.217,68	43.479,60	95.697,28	4.710,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	4.159,00	4.159,00	450,00	0,00	4.159,00	4.159,00	0,00	0,00	3.709,00	3.709,00	450,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							62.705,10	34.227,00	96.932,10	8.256,00	57.429,10	35.507,00	92.936,10	3.996,00	52.061,50	36.614,60	88.676,10	4.260,00
36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS							156,18	0,00	156,18	0,00	156,18	0,00	156,18	0,00	156,18	0,00	156,18	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	3.156,00	3.156,00	0,00	0,00	3.156,00	3.156,00	0,00	0,00	3.156,00	3.156,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	275	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**2.978.000,00**	**0,00**	**2.978.000,00**	**2.302.853,01**	**329.600,16**	**345.546,83**	**675.146,99**	**293.132,22**	**294.086,93**	**236.968,12**	**531.055,05**	**144.091,94**	**81.972,41**	**300.042,36**	**382.014,77**	149.040,28
02.08.05	DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS																		
15.451.0005.1051	INFRA-ESTRUTURA = RECAP E																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	276	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
15.451.0005.1053	INFRA-ESTRUTURA = ILUMINAÇÃO, SANEAM																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	277	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	747.985,89	1.100.974,79	151.039,32	1.252.014,11	1.067.640,06	90.871,34	187.005,42	277.876,76	974.137,35	90.871,34	93.502,71	184.374,05	93.502,71
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.100.974,79	151.039,32	1.252.014,11	1.067.640,06	90.871,34	187.005,42	277.876,76	974.137,35	90.871,34	93.502,71	184.374,05	93.502,71
15.452.0005.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																		

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	278	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
15.452.0005.2132	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	279	680.000,00	0,00	680.000,00	543.925,11	67.142,53	68.932,36	136.074,89	64.221,64	67.142,53	68.932,36	136.074,89	0,00	3.881,07	67.972,18	71.853,25	64.221,64
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							24.466,94	28.201,22	52.668,16	27.518,16	24.466,94	28.201,22	52.668,16	0,00	125,98	25.024,02	25.150,00	27.518,16
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.795,95	1.349,08	3.145,03	0,00	1.795,95	1.349,08	3.145,03	0,00	1.795,95	1.349,08	3.145,03	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							5.937,12	7.343,28	13.280,40	7.082,89	5.937,12	7.343,28	13.280,40	0,00	24,02	6.173,49	6.197,51	7.082,89
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.251,97	4.126,55	7.378,52	3.556,14	3.251,97	4.126,55	7.378,52	0,00	0,00	3.822,38	3.822,38	3.556,14
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							6.496,62	6.630,94	13.127,56	6.528,46	6.496,62	6.630,94	13.127,56	0,00	0,00	6.599,10	6.599,10	6.528,46
43	13º SALÁRIO							5.130,14	1.616,34	6.746,48	1.616,34	5.130,14	1.616,34	6.746,48	0,00	0,00	5.130,14	5.130,14	1.616,34
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							932,76	773,59	1.706,35	0,00	932,76	773,59	1.706,35	0,00	932,76	773,59	1.706,35	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							897,97	674,54	1.572,51	0,00	897,97	674,54	1.572,51	0,00	897,97	674,54	1.572,51	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							4.677,64	9.126,97	13.804,61	9.126,97	4.677,64	9.126,97	13.804,61	0,00	0,00	4.677,64	4.677,64	9.126,97
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							3.969,53	3.997,29	7.966,82	3.997,29	3.969,53	3.997,29	7.966,82	0,00	0,00	3.969,53	3.969,53	3.997,29
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							9.585,89	5.092,56	14.678,45	4.795,39	9.585,89	5.092,56	14.678,45	0,00	104,39	9.778,67	9.883,06	4.795,39
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	280	190.000,00	0,00	190.000,00	151.629,78	20.953,65	17.416,57	38.370,22	17.416,57	20.953,65	17.416,57	38.370,22	0,00	0,00	20.953,65	20.953,65	17.416,57
01	FGTS							5.917,99	4.763,52	10.681,51	4.763,52	5.917,99	4.763,52	10.681,51	0,00	0,00	5.917,99	5.917,99	4.763,52
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							15.035,66	12.653,05	27.688,71	12.653,05	15.035,66	12.653,05	27.688,71	0,00	0,00	15.035,66	15.035,66	12.653,05
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	281	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	8 110.0000	282	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100.0184	283	300.000,00	0,00	300.000,00	297.174,00	960,18	1.865,82	2.826,00	1.489,30	951,20	385,50	1.336,70	1.489,30	0,00	1.336,70	1.336,70	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	1.865,82	1.865,82	1.480,32	0,00	385,50	385,50	1.480,32	0,00	385,50	385,50	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							960,18	0,00	960,18	8,98	951,20	0,00	951,20	8,98	0,00	951,20	951,20	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	284	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.864.367,47	34.607,21	101.025,32	135.632,53	100.799,40	29.226,13	41.595,75	70.821,88	64.810,65	0,00	34.833,13	34.833,13	35.988,75
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	67.410,00	67.410,00	67.410,00	0,00	3.607,63	3.607,63	63.802,37	0,00	0,00	0,00	3.607,63
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	318,92	318,92	318,92	0,00	238,92	238,92	80,00	0,00	0,00	0,00	238,92
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							4.940,50	0,00	4.940,50	14,08	4.926,42	0,00	4.926,42	14,08	0,00	4.926,42	4.926,42	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							784,70	3.299,20	4.083,90	2.909,20	767,70	2.402,00	3.169,70	914,20	0,00	1.174,70	1.174,70	1.995,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							23.682,01	29.997,20	53.679,21	30.147,20	23.532,01	30.147,20	53.679,21	0,00	0,00	23.532,01	23.532,01	30.147,20
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110.0000	285	85.576,93	0,00	85.576,93	5.576,93	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	286	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	287	700.000,00	0,00	700.000,00	648.352,00	1.500,00	50.148,00	51.648,00	5.000,00	1.500,00	45.148,00	46.648,00	5.000,00	1.500,00	45.148,00	46.648,00	0,00
25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.500,00	45.148,00	46.648,00	0,00	1.500,00	45.148,00	46.648,00	0,00	1.500,00	45.148,00	46.648,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 100.0184	288	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	223.745,96	1.968.086,91	8.167,13	1.976.254,04	1.673.305,75	155.529,10	147.419,19	302.948,29	1.673.305,75	145.571,23	157.377,06	302.948,29	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	1.673.296,89	137.451,05	139.252,06	276.703,11	1.673.296,89	137.451,05	139.252,06	276.703,11	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							18.086,91	8.167,13	26.254,04	8,86	18.078,05	8.167,13	26.245,18	8,86	8.120,18	18.125,00	26.245,18	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	1 110.0000	289	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	2.784.959,71	3.087.701,70	127.338,59	3.215.040,29	3.179.775,01	18.623,07	20.263,81	38.886,88	3.176.153,41	17.853,07	17.412,21	35.265,28	3.621,60
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.800,00	0,00	1.800,00	1.440,00	360,00	1.440,00	1.800,00	0,00	0,00	360,00	360,00	1.440,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							90,00	275,00	365,00	365,00	0,00	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.437,00	480,00	6.917,00	430,00	410,00	6.267,00	6.677,00	240,00	0,00	6.487,00	6.487,00	190,00
36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS							294,67	585,59	880,26	0,00	294,67	585,59	880,26	0,00	294,67	585,59	880,26	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							12.480,00	6.188,00	18.668,00	0,00	12.480,00	6.188,00	18.668,00	0,00	12.480,00	6.188,00	18.668,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							80.000,00	0,00	80.000,00	74.276,95	3.070,32	2.951,01	6.021,33	73.978,67	3.070,32	2.652,73	5.723,05	298,28
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.665,27	0,00	5.665,27	2.628,30	1.708,08	2.657,21	4.365,29	1.299,98	1.708,08	1.328,89	3.036,97	1.328,32
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.980.934,76	119.810,00	3.100.744,76	3.100.634,76	300,00	-190,00	110,00	3.100.634,76	300,00	-190,00	110,00	0,00
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 110.0000	290	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	1 110.0000	291	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110.0000	292	15.576,92	0,00	15.576,92	15.576,92	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	293	480.000,00	0,00	480.000,00	280.000,00	80.000,00	120.000,00	200.000,00	120.000,00	40.000,00	80.000,00	120.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	40.000,00
99	OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS							80.000,00	120.000,00	200.000,00	120.000,00	40.000,00	80.000,00	120.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	40.000,00
	Total por Unidade Executora			**15.653.153,85**	**0,00**	**15.653.153,85**	**8.565.293,77**	**6.441.926,97**	**645.933,11**	**7.087.860,08**	**6.229.647,73**	**504.797,02**	**608.166,60**	**1.112.963,62**	**5.974.896,46**	**299.676,71**	**558.535,64**	**858.212,35**	254.751,27
	Total por Unidade Orçamentária			**24.928.153,85**	**1.146.000,00**	**26.074.153,85**	**17.424.285,97**	**7.245.665,41**	**1.404.202,47**	**8.649.867,88**	**7.000.979,69**	**1.169.078,91**	**1.221.854,20**	**2.390.933,11**	**6.258.934,77**	**413.372,89**	**1.235.515,30**	**1.648.888,19**	742.044,92
02.09	SEC. MUN. 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	294	800.000,00	0,00	800.000,00	600.853,44	96.269,09	102.877,47	199.146,56	90.998,11	96.269,09	102.877,47	199.146,56	0,00	9.242,68	98.905,77	108.148,45	90.998,11
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							49.383,66	48.960,86	98.344,52	48.233,87	49.383,66	48.960,86	98.344,52	0,00	6.042,43	44.068,22	50.110,65	48.233,87
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.515,91	4.456,78	5.972,69	0,00	1.515,91	4.456,78	5.972,69	0,00	1.515,91	4.456,78	5.972,69	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.815,99	1.804,70	3.620,69	1.804,70	1.815,99	1.804,70	3.620,69	0,00	11,29	1.804,70	1.815,99	1.804,70
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							6.242,11	6.607,77	12.849,88	5.173,78	6.242,11	6.607,77	12.849,88	0,00	157,15	7.518,95	7.676,10	5.173,78
43	13º SALÁRIO							2.762,76	8.617,60	11.380,36	8.617,60	2.762,76	8.617,60	11.380,36	0,00	0,00	2.762,76	2.762,76	8.617,60
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							757,95	1.750,86	2.508,81	0,00	757,95	1.750,86	2.508,81	0,00	757,95	1.750,86	2.508,81	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							757,95	795,86	1.553,81	0,00	757,95	795,86	1.553,81	0,00	757,95	795,86	1.553,81	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							7.994,62	8.360,28	16.354,90	5.645,40	7.994,62	8.360,28	16.354,90	0,00	0,00	10.709,50	10.709,50	5.645,40
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							7.483,47	7.483,47	14.966,94	7.483,47	7.483,47	7.483,47	14.966,94	0,00	0,00	7.483,47	7.483,47	7.483,47
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							17.554,67	14.039,29	31.593,96	14.039,29	17.554,67	14.039,29	31.593,96	0,00	0,00	17.554,67	17.554,67	14.039,29
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	295	230.000,00	0,00	230.000,00	175.373,70	27.218,61	27.407,69	54.626,30	27.407,69	27.218,61	27.407,69	54.626,30	0,00	0,00	27.218,61	27.218,61	27.407,69
01	FGTS							7.458,99	7.851,82	15.310,81	7.851,82	7.458,99	7.851,82	15.310,81	0,00	0,00	7.458,99	7.458,99	7.851,82
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							19.759,62	19.555,87	39.315,49	19.555,87	19.759,62	19.555,87	39.315,49	0,00	0,00	19.759,62	19.759,62	19.555,87
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	296	10.000,00	0,00	10.000,00	798,09	7.427,99	1.773,92	9.201,91	1.773,92	7.427,99	1.773,92	9.201,91	0,00	7.427,99	0,00	7.427,99	1.773,92
01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							0,00	407,72	407,72	407,72	0,00	407,72	407,72	0,00	0,00	0,00	0,00	407,72
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							6.395,33	0,00	6.395,33	0,00	6.395,33	0,00	6.395,33	0,00	6.395,33	0,00	6.395,33	0,00
99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							1.032,66	1.366,20	2.398,86	1.366,20	1.032,66	1.366,20	2.398,86	0,00	1.032,66	0,00	1.032,66	1.366,20

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	297	76.000,00	0,00	76.000,00	54.755,27	7.014,10	14.230,63	21.244,73	15.883,63	4.183,00	11.366,56	15.549,56	5.695,17	4.073,00	1.288,10	5.361,10	10.188,46
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	159,41	159,41	4.840,59	0,00	0,00	0,00	159,41
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	401,58	401,58	324,48	0,00	77,10	77,10	324,48	0,00	77,10	77,10	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.064,05	0,00	4.064,05	530,10	2.780,20	753,75	3.533,95	530,10	2.780,20	753,75	3.533,95	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							347,25	0,00	347,25	0,00	0,00	347,25	347,25	0,00	0,00	347,25	347,25	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							110,00	4.717,40	4.827,40	4.717,40	110,00	4.717,40	4.827,40	0,00	0,00	110,00	110,00	4.717,40
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	3.984,00	3.984,00	3.984,00	0,00	3.984,00	3.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.984,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.292,80	127,65	1.420,45	127,65	1.292,80	127,65	1.420,45	0,00	1.292,80	0,00	1.292,80	127,65
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	298	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	299	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	300	80.000,00	0,00	80.000,00	59.077,86	20.283,24	638,90	20.922,14	11.262,01	8.671,76	1.221,72	9.893,48	11.028,66	8.552,92	1.107,21	9.660,13	233,35
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							193,24	386,48	579,72	0,00	193,24	386,48	579,72	0,00	193,24	386,48	579,72	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS							0,00	45,91	45,91	0,00	0,00	45,91	45,91	0,00	0,00	45,91	45,91	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							10.000,00	0,00	10.000,00	8.266,34	1.269,68	463,98	1.733,66	8.266,34	1.269,68	463,98	1.733,66	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.000,00	0,00	3.000,00	2.881,16	118,84	118,84	237,68	2.762,32	0,00	118,84	118,84	118,84
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							0,00	114,51	114,51	114,51	0,00	114,51	114,51	0,00	0,00	0,00	0,00	114,51
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							500,00	92,00	592,00	0,00	500,00	92,00	592,00	0,00	500,00	92,00	592,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	301	25.000,00	0,00	25.000,00	24.140,00	860,00	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							860,00	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00
15.451.0005.1051	INFRA-ESTRUTURA = RECAP E																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0200	302	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	1 100.0203	303	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	1 100.0217	304	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0225	305	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0226	306	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0228	307	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	1 110.0000	308	300.000,00	200.000,00	500.000,00	388.021,55	111.978,45	0,00	111.978,45	111.978,45	0,00	0,00	0,00	111.978,45	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							111.978,45	0,00	111.978,45	111.978,45	0,00	0,00	0,00	111.978,45	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0217	309	418.000,00	0,00	418.000,00	78.071,63	339.928,37	0,00	339.928,37	339.928,37	0,00	0,00	0,00	339.928,37	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							339.928,37	0,00	339.928,37	339.928,37	0,00	0,00	0,00	339.928,37	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0200	310	239.000,00	0,00	239.000,00	239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0203	311	2.703.000,00	0,00	2.703.000,00	2.703.000,00	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	5 100.0225	312	481.500,00	0,00	481.500,00	481.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0226	313	481.500,00	0,00	481.500,00	481.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0228	314	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0005.1053	INFRA-ESTRUTURA = ILUMINAÇÃO, SANEAM																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0214	315	145.000,00	0,00	145.000,00	145.000,00	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	1 100.0215	316	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	317	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0214	318	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0215	319	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
15.452.0005.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0218	320	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0219	321	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0220	322	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	323	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	9.853,95	1.990.146,05	0,00	1.990.146,05	1.665.725,80	3.674,14	320.746,11	324.420,25	1.665.725,80	3.674,14	320.746,11	324.420,25	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.990.146,05	0,00	1.990.146,05	1.665.725,80	3.674,14	320.746,11	324.420,25	1.665.725,80	3.674,14	320.746,11	324.420,25	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0218	324	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0219	325	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	2 100.0220	326	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0221	327	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
	Total por Unidade Executora			**13.388.000,00**	**200.000,00**	**13.588.000,00**	**10.639.945,49**	**2.801.125,90**	**146.928,61**	**2.948.054,51**	**2.464.957,98**	**148.304,59**	**465.393,47**	**613.698,06**	**2.334.356,45**	**33.830,73**	**449.265,80**	**483.096,53**	130.601,53
02.09.02	FUNDO MUN HABITAÇÃO E INTERESSE																		
16.482.0005.1045	GESTÃO DO FUNDO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	328	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	329	20.000,00	0,00	20.000,00	19.820,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110.0000	330	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

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			**177.000,00**	**0,00**	**177.000,00**	**176.820,00**	**0,00**	**180,00**	**180,00**	**0,00**	**0,00**	**180,00**	**180,00**	**0,00**	**0,00**	**180,00**	**180,00**	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			**13.565.000,00**	**200.000,00**	**13.765.000,00**	**10.816.765,49**	**2.801.125,90**	**147.108,61**	**2.948.234,51**	**2.464.957,98**	**148.304,59**	**465.573,47**	**613.878,06**	**2.334.356,45**	**33.830,73**	**449.445,80**	**483.276,53**	130.601,53
02.10	SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E																		
02.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA																		
06.122.0014.2164	GESTÃO DA SEC. SEGURANÇA PÚBLICA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	331	237.000,00	0,00	237.000,00	237.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	332	68.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00	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	1 110.0000	333	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	334	20.000,00	0,00	20.000,00	16.457,35	3.542,65	0,00	3.542,65	176,70	2.218,70	1.147,25	3.365,95	176,70	2.218,70	1.147,25	3.365,95	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.195,40	0,00	3.195,40	176,70	2.218,70	800,00	3.018,70	176,70	2.218,70	800,00	3.018,70	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							347,25	0,00	347,25	0,00	0,00	347,25	347,25	0,00	0,00	347,25	347,25	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	335	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	336	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	337	30.000,00	0,00	30.000,00	6.767,50	16.000,00	7.232,50	23.232,50	16.745,50	0,00	7.232,50	7.232,50	16.000,00	0,00	6.487,00	6.487,00	745,50
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	745,50	745,50	745,50	0,00	745,50	745,50	0,00	0,00	0,00	0,00	745,50
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	6.487,00	6.487,00	0,00	0,00	6.487,00	6.487,00	0,00	0,00	6.487,00	6.487,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	338	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
06.181.0014.2135	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	339	100.000,00	0,00	100.000,00	85.292,72	8.951,60	5.755,68	14.707,28	0,00	8.951,60	5.755,68	14.707,28	0,00	8.951,60	5.755,68	14.707,28	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							8.951,60	5.755,68	14.707,28	0,00	8.951,60	5.755,68	14.707,28	0,00	8.951,60	5.755,68	14.707,28	0,00
06.183.0014.2165	GESTÃO AÇÕES INTEGRADAS SEG. PÚBLICA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	340	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	341	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
06.452.0014.2166	GESTÃO DA GUARDA MUNICIPAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	342	580.000,00	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00	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	1 110.0000	343	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
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	344	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	345	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	346	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	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	347	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	348	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	1 110.0000	349	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
06.452.0014.2167	GESTÃO DA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	350	1.910.000,00	0,00	1.910.000,00	1.609.580,67	155.806,77	144.612,56	300.419,33	127.418,45	155.806,77	144.612,56	300.419,33	0,00	16.123,28	156.877,60	173.000,88	127.418,45
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							87.601,04	85.297,86	172.898,90	84.809,93	87.601,04	85.297,86	172.898,90	0,00	0,00	88.088,97	88.088,97	84.809,93
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							8.353,59	8.276,43	16.630,02	0,00	8.353,59	8.276,43	16.630,02	0,00	8.353,59	8.276,43	16.630,02	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							16.439,93	16.175,83	32.615,76	16.175,83	16.439,93	16.175,83	32.615,76	0,00	0,00	16.439,93	16.439,93	16.175,83
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							1.229,58	1.229,58	2.459,16	1.229,58	1.229,58	1.229,58	2.459,16	0,00	0,00	1.229,58	1.229,58	1.229,58
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							260,40	0,00	260,40	0,00	260,40	0,00	260,40	0,00	0,00	260,40	260,40	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							12.683,47	12.380,62	25.064,09	12.356,23	12.683,47	12.380,62	25.064,09	0,00	0,00	12.707,86	12.707,86	12.356,23
43	13º SALÁRIO							11.362,35	5.942,98	17.305,33	5.942,98	11.362,35	5.942,98	17.305,33	0,00	0,00	11.362,35	11.362,35	5.942,98
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.018,09	3.928,62	7.946,71	0,00	4.018,09	3.928,62	7.946,71	0,00	4.018,09	3.928,62	7.946,71	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							2.557,85	2.766,60	5.324,45	0,00	2.557,85	2.766,60	5.324,45	0,00	2.557,85	2.766,60	5.324,45	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							4.350,42	2.766,55	7.116,97	2.766,55	4.350,42	2.766,55	7.116,97	0,00	0,00	4.350,42	4.350,42	2.766,55
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							4.915,74	3.678,31	8.594,05	3.678,31	4.915,74	3.678,31	8.594,05	0,00	0,00	4.915,74	4.915,74	3.678,31
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.034,31	2.169,18	4.203,49	459,04	2.034,31	2.169,18	4.203,49	0,00	1.193,75	2.550,70	3.744,45	459,04
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	351	550.000,00	0,00	550.000,00	467.851,70	42.045,59	40.102,71	82.148,30	40.102,71	42.045,59	40.102,71	82.148,30	0,00	0,00	42.045,59	42.045,59	40.102,71
01	FGTS							11.937,53	11.098,35	23.035,88	11.098,35	11.937,53	11.098,35	23.035,88	0,00	0,00	11.937,53	11.937,53	11.098,35
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							30.108,06	29.004,36	59.112,42	29.004,36	30.108,06	29.004,36	59.112,42	0,00	0,00	30.108,06	30.108,06	29.004,36
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	352	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	353	50.000,00	0,00	50.000,00	46.450,00	300,00	3.250,00	3.550,00	3.550,00	0,00	300,00	300,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	300,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	354	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	1 110.0000	355	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
	Total por Unidade Executora			**5.689.000,00**	**0,00**	**5.689.000,00**	**5.261.399,94**	**226.646,61**	**200.953,45**	**427.600,06**	**187.993,36**	**209.022,66**	**199.150,70**	**408.173,36**	**19.426,70**	**27.293,58**	**212.313,12**	**239.606,70**	168.566,66
02.10.02	DIVISÃO DE DEFESA CIVIL																		
06.182.0014.2139	GESTÃO DA DEFESA CIVIL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	356	20.000,00	0,00	20.000,00	17.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	357	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	358	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	359	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	
	Total por Unidade Executora			**55.000,00**	**0,00**	**55.000,00**	**52.500,00**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
02.10.03	DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO																		
15.452.0014.2130	GESTÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 110.0000	360	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	361	373.000,00	0,00	373.000,00	336.821,07	19.180,40	16.998,53	36.178,93	15.577,36	19.180,40	16.998,53	36.178,93	0,00	0,00	20.601,57	20.601,57	15.577,36
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							9.074,44	8.405,98	17.480,42	8.405,98	9.074,44	8.405,98	17.480,42	0,00	0,00	9.074,44	9.074,44	8.405,98
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	1.421,17	1.421,17	0,00	0,00	1.421,17	1.421,17	0,00	0,00	1.421,17	1.421,17	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.560,35	3.718,26	7.278,61	3.718,26	3.560,35	3.718,26	7.278,61	0,00	0,00	3.560,35	3.560,35	3.718,26
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							789,54	789,54	1.579,08	789,54	789,54	789,54	1.579,08	0,00	0,00	789,54	789,54	789,54
43	13º SALÁRIO							1.065,88	0,00	1.065,88	0,00	1.065,88	0,00	1.065,88	0,00	0,00	1.065,88	1.065,88	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							1.564,45	394,77	1.959,22	394,77	1.564,45	394,77	1.959,22	0,00	0,00	1.564,45	1.564,45	394,77
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.125,74	2.268,81	5.394,55	2.268,81	3.125,74	2.268,81	5.394,55	0,00	0,00	3.125,74	3.125,74	2.268,81
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	362	108.000,00	0,00	108.000,00	103.351,27	0,00	4.648,73	4.648,73	4.648,73	0,00	4.648,73	4.648,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4.648,73
01	FGTS							0,00	1.246,19	1.246,19	1.246,19	0,00	1.246,19	1.246,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246,19
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	3.402,54	3.402,54	3.402,54	0,00	3.402,54	3.402,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,54
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	363	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	364	5.000,00	0,00	5.000,00	496,59	0,00	4.503,41	4.503,41	4.426,31	0,00	974,53	974,53	3.528,88	0,00	77,10	77,10	897,43
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	355,98	355,98	278,88	0,00	77,10	77,10	278,88	0,00	77,10	77,10	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	897,43	897,43	897,43	0,00	897,43	897,43	0,00	0,00	0,00	0,00	897,43
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	365	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	366	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	367	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	8.118,05	1.500,14	381,81	1.881,95	8.118,05	0,00	1.881,95	1.881,95	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							6.000,00	0,00	6.000,00	5.618,19	0,00	381,81	381,81	5.618,19	0,00	381,81	381,81	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							4.000,00	0,00	4.000,00	2.499,86	1.500,14	0,00	1.500,14	2.499,86	0,00	1.500,14	1.500,14	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.0000	368	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	369	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			**575.000,00**	**0,00**	**575.000,00**	**519.668,93**	**29.180,40**	**26.150,67**	**55.331,07**	**32.770,45**	**20.680,54**	**23.003,60**	**43.684,14**	**11.646,93**	**0,00**	**22.560,62**	**22.560,62**	21.123,52
02.10.04	DEMUTRAN																		
15.452.0014.2136	GESTÃO DO DEMUTRAN																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 410.0000	370	170.000,00	0,00	170.000,00	154.519,81	2.019,10	13.461,09	15.480,19	12.807,91	2.019,10	13.461,09	15.480,19	0,00	2.019,10	653,18	2.672,28	12.807,91
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.019,10	8.366,36	10.385,46	7.713,18	2.019,10	8.366,36	10.385,46	0,00	2.019,10	653,18	2.672,28	7.713,18
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	520,80	520,80	520,80	0,00	520,80	520,80	0,00	0,00	0,00	0,00	520,80
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	1.140,74	1.140,74	1.140,74	0,00	1.140,74	1.140,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,74

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	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	888,08	888,08	888,08	0,00	888,08	888,08	0,00	0,00	0,00	0,00	888,08
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	136,62	136,62	136,62	0,00	136,62	136,62	0,00	0,00	0,00	0,00	136,62
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	2.408,49	2.408,49	2.408,49	0,00	2.408,49	2.408,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.408,49
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 410.0000	371	45.000,00	0,00	45.000,00	40.982,84	0,00	4.017,16	4.017,16	4.017,16	0,00	4.017,16	4.017,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4.017,16
01	FGTS							0,00	1.076,88	1.076,88	1.076,88	0,00	1.076,88	1.076,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,88
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	2.940,28	2.940,28	2.940,28	0,00	2.940,28	2.940,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,28
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 410.0000	372	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	1 410.0000	373	219.000,00	0,00	219.000,00	207.645,86	492,00	10.862,14	11.354,14	10.861,04	386,00	107,10	493,10	10.861,04	386,00	107,10	493,10	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	185,04	185,04	185,04	0,00	0,00	0,00	185,04	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							492,00	30,00	522,00	106,00	386,00	30,00	416,00	106,00	386,00	30,00	416,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	647,10	647,10	570,00	0,00	77,10	77,10	570,00	0,00	77,10	77,10	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 410.0000	374	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 410.0000	375	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	1 410.0000	376	119.000,00	0,00	119.000,00	101.373,00	17.547,00	80,00	17.627,00	14.601,09	1.654,66	1.371,25	3.025,91	14.601,09	1.654,66	1.371,25	3.025,91	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							526,00	73,00	599,00	0,00	456,00	143,00	599,00	0,00	456,00	143,00	599,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							17.000,00	0,00	17.000,00	14.594,09	1.177,66	1.228,25	2.405,91	14.594,09	1.177,66	1.228,25	2.405,91	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							21,00	7,00	28,00	7,00	21,00	0,00	21,00	7,00	21,00	0,00	21,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 410.0000	377	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 410.0000	378	200.000,00	0,00	200.000,00	199.600,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
15.453.0015.2163	TRANSF. INSTITUIÇÃO PRIVADA C/ FINS																		
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1 110.0000	581	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**795.000,00**	**2.100.000,00**	**2.895.000,00**	**2.846.121,51**	**20.058,10**	**28.820,39**	**48.878,49**	**42.687,20**	**4.059,76**	**19.356,60**	**23.416,36**	**25.462,13**	**4.059,76**	**2.131,53**	**6.191,29**	17.225,07
02.10.05	SERVIÇOS / C. BOMBEIROS PM EST SP																		
06.182.0014.2140	GESTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	379	70.000,00	0,00	70.000,00	35.908,18	3.056,00	31.035,82	34.091,82	30.600,72	2.976,00	515,10	3.491,10	30.600,72	2.846,00	645,10	3.491,10	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	677,82	677,82	600,72	0,00	77,10	77,10	600,72	0,00	77,10	77,10	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.056,00	358,00	3.414,00	0,00	2.976,00	438,00	3.414,00	0,00	2.846,00	568,00	3.414,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	380	70.000,00	0,00	70.000,00	39.290,20	27.315,00	3.394,80	30.709,80	21.125,32	5.568,73	4.603,14	10.171,87	20.537,93	5.031,00	4.553,48	9.584,48	587,39
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							784,00	0,00	784,00	260,00	70,00	454,00	524,00	260,00	0,00	524,00	524,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							5.031,00	2.808,00	7.839,00	0,00	5.031,00	2.808,00	7.839,00	0,00	5.031,00	2.808,00	7.839,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							15.000,00	0,00	15.000,00	14.246,25	0,00	753,75	753,75	14.246,25	0,00	753,75	753,75	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							6.500,00	0,00	6.500,00	6.032,27	467,73	587,39	1.055,12	5.444,88	0,00	467,73	467,73	587,39

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	586,80	586,80	586,80	0,00	0,00	0,00	586,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	381	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			**160.000,00**	**0,00**	**160.000,00**	**95.198,38**	**30.371,00**	**34.430,62**	**64.801,62**	**51.726,04**	**8.544,73**	**5.118,24**	**13.662,97**	**51.138,65**	**7.877,00**	**5.198,58**	**13.075,58**	587,39
	Total por Unidade Orçamentária			**7.274.000,00**	**2.100.000,00**	**9.374.000,00**	**8.774.888,76**	**306.256,11**	**292.855,13**	**599.111,24**	**317.677,05**	**242.307,69**	**246.629,14**	**488.936,83**	**110.174,41**	**39.230,34**	**242.203,85**	**281.434,19**	207.502,64
02.11	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E																		
02.11.01	SECRETARIA DE GOVERNO																		
04.122.0002.2011	GESTÃO DA SEC. GOVERNO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	382	140.000,00	0,00	140.000,00	87.521,79	30.937,32	21.540,89	52.478,21	21.540,89	30.937,32	21.540,89	52.478,21	0,00	5.926,19	25.011,13	30.937,32	21.540,89
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							18.626,08	15.932,29	34.558,37	15.932,29	18.626,08	15.932,29	34.558,37	0,00	0,00	18.626,08	18.626,08	15.932,29
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.963,10	0,00	2.963,10	0,00	2.963,10	0,00	2.963,10	0,00	2.963,10	0,00	2.963,10	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.118,27	2.743,33	5.861,60	2.743,33	3.118,27	2.743,33	5.861,60	0,00	0,00	3.118,27	3.118,27	2.743,33
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.919,67	1.878,69	3.798,36	1.878,69	1.919,67	1.878,69	3.798,36	0,00	0,00	1.919,67	1.919,67	1.878,69
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.481,54	0,00	1.481,54	0,00	1.481,54	0,00	1.481,54	0,00	1.481,54	0,00	1.481,54	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							1.481,55	0,00	1.481,55	0,00	1.481,55	0,00	1.481,55	0,00	1.481,55	0,00	1.481,55	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							1.347,11	986,58	2.333,69	986,58	1.347,11	986,58	2.333,69	0,00	0,00	1.347,11	1.347,11	986,58
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	383	40.000,00	0,00	40.000,00	23.741,46	8.503,71	7.754,83	16.258,54	7.754,83	8.503,71	7.754,83	16.258,54	0,00	0,00	8.503,71	8.503,71	7.754,83
01	FGTS							2.279,81	2.078,85	4.358,66	2.078,85	2.279,81	2.078,85	4.358,66	0,00	0,00	2.279,81	2.279,81	2.078,85
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							6.223,90	5.675,98	11.899,88	5.675,98	6.223,90	5.675,98	11.899,88	0,00	0,00	6.223,90	6.223,90	5.675,98
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	384	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	385	15.000,00	0,00	15.000,00	14.248,25	751,75	0,00	751,75	88,35	403,40	260,00	663,40	88,35	403,40	260,00	663,40	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							751,75	0,00	751,75	88,35	403,40	260,00	663,40	88,35	403,40	260,00	663,40	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	386	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	387	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	388	15.000,00	0,00	15.000,00	7.550,00	0,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	0,00	7.450,00	7.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.450,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	0,00	7.450,00	7.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.450,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	389	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0002.2006	GESTÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	390	350.000,00	0,00	350.000,00	323.461,41	17.673,37	8.865,22	26.538,59	8.865,22	17.673,37	8.865,22	26.538,59	0,00	2.302,91	15.370,46	17.673,37	8.865,22
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.763,50	1.381,75	4.145,25	1.381,75	2.763,50	1.381,75	4.145,25	0,00	0,00	2.763,50	2.763,50	1.381,75
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.381,75	0,00	1.381,75	0,00	1.381,75	0,00	1.381,75	0,00	1.381,75	0,00	1.381,75	0,00
43	13º SALÁRIO							5.123,49	0,00	5.123,49	0,00	5.123,49	0,00	5.123,49	0,00	0,00	5.123,49	5.123,49	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							921,16	0,00	921,16	0,00	921,16	0,00	921,16	0,00	921,16	0,00	921,16	0,00
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							7.483,47	7.483,47	14.966,94	7.483,47	7.483,47	7.483,47	14.966,94	0,00	0,00	7.483,47	7.483,47	7.483,47
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	391	100.000,00	0,00	100.000,00	93.199,54	3.467,58	3.332,88	6.800,46	3.332,88	3.467,58	3.332,88	6.800,46	0,00	0,00	3.467,58	3.467,58	3.332,88

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							1.229,64	893,45	2.123,09	893,45	1.229,64	893,45	2.123,09	0,00	0,00	1.229,64	1.229,64	893,45
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.237,94	2.439,43	4.677,37	2.439,43	2.237,94	2.439,43	4.677,37	0,00	0,00	2.237,94	2.237,94	2.439,43
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	392	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
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1 110.0000	393	50.000,00	0,00	50.000,00	500,00	0,00	49.500,00	49.500,00	44.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	38.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
00	CONTRIBUIÇÕES							0,00	49.500,00	49.500,00	44.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	38.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	394	20.000,00	0,00	20.000,00	12.870,79	4.417,25	2.711,96	7.129,21	2.734,46	3.025,50	1.369,25	4.394,75	2.734,46	3.025,50	1.369,25	4.394,75	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	711,96	711,96	557,76	0,00	154,20	154,20	557,76	0,00	154,20	154,20	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.792,20	0,00	3.792,20	176,70	3.025,50	590,00	3.615,50	176,70	3.025,50	590,00	3.615,50	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							625,05	0,00	625,05	0,00	0,00	625,05	625,05	0,00	0,00	625,05	625,05	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	395	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	396	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	1 110.0000	397	90.000,00	0,00	90.000,00	27.875,60	62.124,40	0,00	62.124,40	55.739,19	521,90	6.094,31	6.616,21	55.508,19	399,14	5.986,07	6.385,21	231,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							54.124,40	0,00	54.124,40	48.711,96	0,00	5.412,44	5.412,44	48.711,96	0,00	5.412,44	5.412,44	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							6.000,00	0,00	6.000,00	5.272,75	399,14	328,11	727,25	5.272,75	399,14	328,11	727,25	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.000,00	0,00	2.000,00	1.754,48	122,76	353,76	476,52	1.523,48	0,00	245,52	245,52	231,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	398	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			**883.000,00**	**0,00**	**883.000,00**	**653.968,84**	**127.875,38**	**101.155,78**	**229.031,16**	**151.505,82**	**64.532,78**	**67.667,38**	**132.200,16**	**96.831,00**	**12.057,14**	**65.468,20**	**77.525,34**	54.674,82
02.11.02	DIVISÃO DE TURISMO																		
23.695.0011.2007	GESTÃO DO FUMTUR (FUNDO)																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	399	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	400	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	1 110.0000	401	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0011.2089	GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	402	80.000,00	0,00	80.000,00	71.110,70	4.444,65	4.444,65	8.889,30	4.444,65	4.444,65	4.444,65	8.889,30	0,00	0,00	4.444,65	4.444,65	4.444,65
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							4.444,65	4.444,65	8.889,30	4.444,65	4.444,65	4.444,65	8.889,30	0,00	0,00	4.444,65	4.444,65	4.444,65
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	403	24.000,00	0,00	24.000,00	21.347,31	1.326,28	1.326,41	2.652,69	1.326,41	1.326,28	1.326,41	2.652,69	0,00	0,00	1.326,28	1.326,28	1.326,41
01	FGTS							355,57	355,57	711,14	355,57	355,57	355,57	711,14	0,00	0,00	355,57	355,57	355,57
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							970,71	970,84	1.941,55	970,84	970,71	970,84	1.941,55	0,00	0,00	970,71	970,71	970,84
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	404	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	405	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
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	406	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	407	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	408	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	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	409	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			**350.000,00**	**0,00**	**350.000,00**	**338.458,01**	**5.770,93**	**5.771,06**	**11.541,99**	**5.771,06**	**5.770,93**	**5.771,06**	**11.541,99**	**0,00**	**0,00**	**5.770,93**	**5.770,93**	5.771,06
	Total por Unidade Orçamentária			**1.233.000,00**	**0,00**	**1.233.000,00**	**992.426,85**	**133.646,31**	**106.926,84**	**240.573,15**	**157.276,88**	**70.303,71**	**73.438,44**	**143.742,15**	**96.831,00**	**12.057,14**	**71.239,13**	**83.296,27**	60.445,88
02.12	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E																		
02.12.01	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%																		
12.122.0006.2055	GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.0000	410	600.000,00	0,00	600.000,00	529.099,01	19.579,31	51.321,68	70.900,99	51.321,68	19.579,31	51.321,68	70.900,99	0,00	0,00	19.579,31	19.579,31	51.321,68
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							8.230,47	30.611,59	38.842,06	30.611,59	8.230,47	30.611,59	38.842,06	0,00	0,00	8.230,47	8.230,47	30.611,59
04	ADICIONAL NOTURNO							182,16	546,48	728,64	546,48	182,16	546,48	728,64	0,00	0,00	182,16	182,16	546,48
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							173,60	520,80	694,40	520,80	173,60	520,80	694,40	0,00	0,00	173,60	173,60	520,80
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							217,20	651,59	868,79	651,59	217,20	651,59	868,79	0,00	0,00	217,20	217,20	651,59
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.887,84	6.077,91	7.965,75	6.077,91	1.887,84	6.077,91	7.965,75	0,00	0,00	1.887,84	1.887,84	6.077,91
43	13º SALÁRIO							2.600,03	717,26	3.317,29	717,26	2.600,03	717,26	3.317,29	0,00	0,00	2.600,03	2.600,03	717,26
47	LICENÇA PRÊMIO							0,00	4.051,88	4.051,88	4.051,88	0,00	4.051,88	4.051,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4.051,88
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							6.288,01	4.171,80	10.459,81	4.171,80	6.288,01	4.171,80	10.459,81	0,00	0,00	6.288,01	6.288,01	4.171,80
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	3.972,37	3.972,37	3.972,37	0,00	3.972,37	3.972,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.972,37
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.0000	411	180.000,00	0,00	180.000,00	146.924,98	19.125,04	13.949,98	33.075,02	13.949,98	19.125,04	13.949,98	33.075,02	0,00	0,00	19.125,04	19.125,04	13.949,98
01	FGTS							5.279,58	3.781,59	9.061,17	3.781,59	5.279,58	3.781,59	9.061,17	0,00	0,00	5.279,58	5.279,58	3.781,59
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							13.845,46	10.168,39	24.013,85	10.168,39	13.845,46	10.168,39	24.013,85	0,00	0,00	13.845,46	13.845,46	10.168,39
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 220.0000	412	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.0000	413	115.000,00	0,00	115.000,00	80.720,00	0,00	34.280,00	34.280,00	30.000,00	0,00	4.280,00	4.280,00	30.000,00	0,00	4.280,00	4.280,00	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	4.280,00	4.280,00	0,00	0,00	4.280,00	4.280,00	0,00	0,00	4.280,00	4.280,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 220.0000	414	60.000,00	0,00	60.000,00	59.559,97	1.495,00	-1.054,97	440,03	0,00	1.495,00	-1.054,97	440,03	0,00	1.495,00	-1.054,97	440,03	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							1.495,00	-1.054,97	440,03	0,00	1.495,00	-1.054,97	440,03	0,00	1.495,00	-1.054,97	440,03	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.0000	415	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.0000	416	180.000,00	0,00	180.000,00	139.010,21	29.601,78	11.388,01	40.989,79	28.615,88	4.331,90	12.779,30	17.111,20	23.878,59	2.481,78	9.892,13	12.373,91	4.737,29
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							88,78	0,00	88,78	0,00	88,78	0,00	88,78	0,00	88,78	0,00	88,78	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							25.000,00	0,00	25.000,00	23.149,88	1.850,12	2.021,29	3.871,41	21.128,59	0,00	1.850,12	1.850,12	2.021,29
69	SEGUROS EM GERAL							884,00	0,00	884,00	0,00	0,00	884,00	884,00	0,00	0,00	884,00	884,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.629,00	11.388,01	15.017,01	5.466,00	2.393,00	9.874,01	12.267,01	2.750,00	2.393,00	7.158,01	9.551,01	2.716,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 220.0000	417	40.000,00	0,00	40.000,00	36.882,40	3.117,60	0,00	3.117,60	1.558,80	779,40	779,40	1.558,80	1.558,80	779,40	779,40	1.558,80	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							3.117,60	0,00	3.117,60	1.558,80	779,40	779,40	1.558,80	1.558,80	779,40	779,40	1.558,80	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.0000	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.0000	419	40.000,00	0,00	40.000,00	33.849,00	4.672,00	1.479,00	6.151,00	919,00	0,00	6.151,00	6.151,00	0,00	0,00	5.232,00	5.232,00	919,00
04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							4.672,00	0,00	4.672,00	0,00	0,00	4.672,00	4.672,00	0,00	0,00	4.672,00	4.672,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	919,00	919,00	919,00	0,00	919,00	919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00
12.361.0006.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.0000	420	3.155.000,00	11.250.000,00	14.405.000,00	12.175,08	3.155.000,00	11.237.824,92	14.392.824,92	14.392.824,92	0,00	0,00	0,00	14.392.824,92	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							3.155.000,00	11.237.824,92	14.392.824,92	14.392.824,92	0,00	0,00	0,00	14.392.824,92	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 282.0000	421	2.735.000,00	888.000,00	3.623.000,00	369,88	2.735.000,00	887.630,12	3.622.630,12	3.357.274,88	0,00	265.355,24	265.355,24	3.357.274,88	0,00	265.355,24	265.355,24	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							2.735.000,00	887.630,12	3.622.630,12	3.357.274,88	0,00	265.355,24	265.355,24	3.357.274,88	0,00	265.355,24	265.355,24	0,00
12.361.0006.1015	DESAPROPRIAÇÕES																		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 220.0000	422	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA =																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 220.0000	423	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 -	1 220.0000	424	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.0000	425	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 220.0000	426	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 220.0000	427	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	428	324.000,00	0,00	324.000,00	324.000,00	0,00	0,00	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	429	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.482.090,31	126.976,30	190.933,39	317.909,69	289.804,99	5.851,20	41.283,39	47.134,59	270.775,10	0,00	28.104,70	28.104,70	19.029,89
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	123.699,24	123.699,24	123.699,24	0,00	17.799,89	17.799,89	105.899,35	0,00	0,00	0,00	17.799,89
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							34.318,80	0,00	34.318,80	14.148,80	0,00	20.170,00	20.170,00	14.148,80	0,00	20.170,00	20.170,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							5.312,70	2.867,50	8.180,20	4.097,50	1.999,20	3.313,50	5.312,70	2.867,50	0,00	4.082,70	4.082,70	1.230,00
60	MATERIAL DIDÁTICO							83.492,80	57.143,50	140.636,30	140.636,30	0,00	0,00	0,00	140.636,30	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.852,00	7.223,15	11.075,15	7.223,15	3.852,00	0,00	3.852,00	7.223,15	0,00	3.852,00	3.852,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 200.0002	430	100.000,00	0,00	100.000,00	218,35	99.781,65	0,00	99.781,65	0,00	99.781,65	0,00	99.781,65	0,00	99.781,65	0,00	99.781,65	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							3.806,00	0,00	3.806,00	0,00	3.806,00	0,00	3.806,00	0,00	3.806,00	0,00	3.806,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							95.975,65	0,00	95.975,65	0,00	95.975,65	0,00	95.975,65	0,00	95.975,65	0,00	95.975,65	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 282.0000	431	100.000,00	0,00	100.000,00	81.358,00	4.044,40	14.597,60	18.642,00	17.114,00	0,00	4.044,40	4.044,40	14.597,60	0,00	1.528,00	1.528,00	2.516,40
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							4.044,40	4.597,60	8.642,00	7.114,00	0,00	4.044,40	4.044,40	4.597,60	0,00	1.528,00	1.528,00	2.516,40
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 288.0000	432	50.000,00	0,00	50.000,00	29.386,85	0,00	20.613,15	20.613,15	20.613,15	0,00	3.690,00	3.690,00	16.923,15	0,00	0,00	0,00	3.690,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	20.613,15	20.613,15	20.613,15	0,00	3.690,00	3.690,00	16.923,15	0,00	0,00	0,00	3.690,00

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	5 293.0000	433	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 220.0000	434	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.0000	435	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	436	2.035.000,00	0,00	2.035.000,00	913.783,61	1.015.854,39	105.362,00	1.121.216,39	995.731,93	65.886,80	78.682,00	144.568,80	976.647,59	50.622,38	74.862,08	125.484,46	19.084,34
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							43.172,88	0,00	43.172,88	27.977,40	0,00	15.195,48	15.195,48	27.977,40	0,00	15.195,48	15.195,48	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							3.200,00	0,00	3.200,00	1.600,00	800,00	800,00	1.600,00	1.600,00	800,00	800,00	1.600,00	0,00
17	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
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							280.000,00	0,00	280.000,00	239.428,26	25.019,41	15.552,33	40.571,74	239.428,26	25.019,41	15.552,33	40.571,74	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							240.000,00	0,00	240.000,00	202.220,61	36.532,54	1.365,69	37.898,23	202.101,77	21.388,12	16.391,27	37.779,39	118,84
69	SEGUROS EM GERAL							2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							23,35	23,00	46,35	0,00	23,35	23,00	46,35	0,00	23,35	23,00	46,35	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							11.087,00	0,00	11.087,00	11.037,00	50,00	0,00	50,00	11.037,00	50,00	0,00	50,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							436.221,16	101.139,00	537.360,16	509.868,66	3.461,50	39.395,50	42.857,00	494.503,16	3.341,50	24.150,00	27.491,50	15.365,50
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 200.0002	437	3.848.000,00	0,00	3.848.000,00	3.503.034,92	344.965,08	0,00	344.965,08	344.965,08	0,00	0,00	0,00	344.965,08	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							344.965,08	0,00	344.965,08	344.965,08	0,00	0,00	0,00	344.965,08	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 282.0000	438	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	105.581,26	10.265,38	6.011,31	16.276,69	103.723,31	5.504,60	8.914,14	14.418,74	1.857,95
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							60.000,00	0,00	60.000,00	51.118,90	5.504,60	3.376,50	8.881,10	51.118,90	5.504,60	3.376,50	8.881,10	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							60.000,00	0,00	60.000,00	54.462,36	4.760,78	2.634,81	7.395,59	52.604,41	0,00	5.537,64	5.537,64	1.857,95
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 288.0000	439	76.000,00	0,00	76.000,00	75.760,00	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 220.0000	440	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 220.0000	441	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
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 200.0002	586	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	1 220.0000	442	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	623.044,54	342.005,46	34.950,00	376.955,46	349.415,46	990,00	38.450,00	39.440,00	337.515,46	990,00	26.550,00	27.540,00	11.900,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	34.950,00	34.950,00	34.950,00	0,00	11.900,00	11.900,00	23.050,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							323.495,46	0,00	323.495,46	302.255,46	0,00	21.240,00	21.240,00	302.255,46	0,00	21.240,00	21.240,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							17.520,00	0,00	17.520,00	12.210,00	0,00	5.310,00	5.310,00	12.210,00	0,00	5.310,00	5.310,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 282.0000	443	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0006.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 212.0000	444	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	10.055,39	2.225.928,34	64.016,27	2.289.944,61	2.249.058,39	0,00	40.886,22	40.886,22	2.249.058,39	0,00	40.886,22	40.886,22	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							2.225.928,34	64.016,27	2.289.944,61	2.249.058,39	0,00	40.886,22	40.886,22	2.249.058,39	0,00	40.886,22	40.886,22	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 280.0000	445	1.250.000,00	1.476.000,00	2.726.000,00	630,12	1.250.000,00	1.475.369,88	2.725.369,88	2.725.369,88	0,00	0,00	0,00	2.725.369,88	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.250.000,00	1.475.369,88	2.725.369,88	2.725.369,88	0,00	0,00	0,00	2.725.369,88	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
12.365.0006.1015	DESAPROPRIAÇÕES																		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 212.0000	446	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0006.2060	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 213.0000	447	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 -	1 213.0000	448	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 213.0000	449	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	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
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 213.0000	451	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	452	700.000,00	0,00	700.000,00	669.273,00	14.664,45	16.062,55	30.727,00	25.106,60	999,60	8.732,20	9.731,80	20.995,20	0,00	5.620,40	5.620,40	4.111,40
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							11.971,70	0,00	11.971,70	11.971,70	0,00	0,00	0,00	11.971,70	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.692,75	4.023,50	6.716,25	4.536,00	999,60	1.693,15	2.692,75	4.023,50	0,00	2.180,25	2.180,25	512,50
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	7.039,05	7.039,05	3.598,90	0,00	7.039,05	7.039,05	0,00	0,00	3.440,15	3.440,15	3.598,90
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 281.0000	453	100.000,00	0,00	100.000,00	95.870,50	764,00	3.365,50	4.129,50	3.365,50	0,00	2.511,50	2.511,50	1.618,00	0,00	764,00	764,00	1.747,50
60	MATERIAL DIDÁTICO							0,00	1.747,50	1.747,50	1.747,50	0,00	1.747,50	1.747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747,50
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							764,00	1.618,00	2.382,00	1.618,00	0,00	764,00	764,00	1.618,00	0,00	764,00	764,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213.0000	454	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	455	600.000,00	0,00	600.000,00	396.017,00	109.780,00	94.203,00	203.983,00	184.562,67	4.361,62	15.145,20	19.506,82	184.476,18	2.544,93	16.875,40	19.420,33	86,49
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							12.000,00	70.000,00	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							24.000,00	0,00	24.000,00	20.353,73	2.432,96	1.299,80	3.732,76	20.267,24	2.432,96	1.213,31	3.646,27	86,49
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							25.000,00	0,00	25.000,00	19.408,94	1.928,66	3.662,40	5.591,06	19.408,94	111,97	5.479,09	5.591,06	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							48.780,00	24.203,00	72.983,00	62.800,00	0,00	10.183,00	10.183,00	62.800,00	0,00	10.183,00	10.183,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 281.0000	456	50.000,00	0,00	50.000,00	48.450,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 287.0000	457	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 213.0000	458	30.000,00	0,00	30.000,00	22.530,00	0,00	7.470,00	7.470,00	7.470,00	0,00	0,00	0,00	7.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							0,00	7.470,00	7.470,00	7.470,00	0,00	0,00	0,00	7.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 213.0000	459	600.000,00	0,00	600.000,00	384.056,35	103.820,00	112.123,65	215.943,65	215.943,65	0,00	4.145,00	4.145,00	211.798,65	0,00	0,00	0,00	4.145,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	103.473,65	103.473,65	103.473,65	0,00	0,00	0,00	103.473,65	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							99.675,00	8.650,00	108.325,00	108.325,00	0,00	0,00	0,00	108.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							4.145,00	0,00	4.145,00	4.145,00	0,00	4.145,00	4.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.145,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 281.0000	460	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	8 213.0000	461	14.615,39	0,00	14.615,39	14.615,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
12.365.0006.2061	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 212.0000	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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 212.0000	463	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	464	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 212.0000	465	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	466	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	467	700.000,00	0,00	700.000,00	655.307,00	32.701,50	11.991,50	44.693,00	23.463,00	13.421,75	18.245,25	31.667,00	13.026,00	12.921,95	8.308,05	21.230,00	10.437,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							10.959,00	0,00	10.959,00	10.959,00	0,00	0,00	0,00	10.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.192,95	11.991,50	14.184,45	12.504,00	499,80	11.617,65	12.117,45	2.067,00	0,00	1.680,45	1.680,45	10.437,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							19.549,55	0,00	19.549,55	0,00	12.921,95	6.627,60	19.549,55	0,00	12.921,95	6.627,60	19.549,55	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 280.0000	468	100.000,00	0,00	100.000,00	95.783,50	764,00	3.452,50	4.216,50	3.365,50	0,00	2.598,50	2.598,50	1.618,00	0,00	851,00	851,00	1.747,50
60	MATERIAL DIDÁTICO							0,00	1.747,50	1.747,50	1.747,50	0,00	1.747,50	1.747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747,50
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							764,00	1.705,00	2.469,00	1.618,00	0,00	851,00	851,00	1.618,00	0,00	851,00	851,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 212.0000	469	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	470	600.000,00	0,00	600.000,00	34.454,00	416.350,00	149.196,00	565.546,00	486.918,67	26.100,73	61.363,31	87.464,04	478.081,96	13.153,61	65.473,72	78.627,33	8.836,71
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							36.000,00	140.000,00	176.000,00	173.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	173.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							30.150,00	0,00	30.150,00	0,00	0,00	30.150,00	30.150,00	0,00	0,00	30.150,00	30.150,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							140.000,00	0,00	140.000,00	122.968,53	10.662,24	7.143,37	17.805,61	122.194,39	10.662,24	6.369,23	17.031,47	774,14
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							160.000,00	0,00	160.000,00	143.814,14	14.598,49	9.250,94	23.849,43	136.150,57	1.651,37	14.534,49	16.185,86	7.663,57
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							50.200,00	9.196,00	59.396,00	47.136,00	840,00	11.819,00	12.659,00	46.737,00	840,00	11.420,00	12.260,00	399,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 280.0000	471	40.000,00	0,00	40.000,00	14.605,20	0,00	25.394,80	25.394,80	25.394,80	0,00	1.984,68	1.984,68	23.410,12	0,00	0,00	0,00	1.984,68
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	25.394,80	25.394,80	25.394,80	0,00	1.984,68	1.984,68	23.410,12	0,00	0,00	0,00	1.984,68
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 212.0000	472	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	1 212.0000	473	600.000,00	0,00	600.000,00	331.488,10	81.271,90	187.240,00	268.511,90	265.570,00	0,00	2.941,90	2.941,90	265.570,00	0,00	2.941,90	2.941,90	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	108.740,00	108.740,00	108.740,00	0,00	0,00	0,00	108.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							81.271,90	78.500,00	159.771,90	156.830,00	0,00	2.941,90	2.941,90	156.830,00	0,00	2.941,90	2.941,90	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 280.0000	474	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
12.366.0006.2063	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ EJA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.0000	475	50.000,00	0,00	50.000,00	37.692,21	2.092,35	10.215,44	12.307,79	4.991,50	499,80	7.021,49	7.521,29	4.786,50	0,00	7.316,29	7.316,29	205,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							970,85	0,00	970,85	0,00	0,00	970,85	970,85	0,00	0,00	970,85	970,85	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00	0,00	0,00	0,00	4.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.121,50	496,50	1.618,00	701,50	499,80	621,70	1.121,50	496,50	0,00	916,50	916,50	205,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	5.428,94	5.428,94	0,00	0,00	5.428,94	5.428,94	0,00	0,00	5.428,94	5.428,94	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.0000	476	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.0000	477	50.000,00	0,00	50.000,00	47.095,00	0,00	2.905,00	2.905,00	605,00	0,00	2.430,00	2.430,00	475,00	0,00	2.300,00	2.300,00	130,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	2.905,00	2.905,00	605,00	0,00	2.430,00	2.430,00	475,00	0,00	2.300,00	2.300,00	130,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.0000	478	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			**25.306.615,39**	**13.614.000,00**	**38.920.615,39**	**11.893.189,87**	**12.259.354,55**	**14.768.070,97**	**27.027.425,52**	**26.221.116,17**	**273.469,18**	**695.277,98**	**968.747,16**	**26.058.678,36**	**190.275,30**	**616.034,05**	**806.309,35**	162.437,81
02.12.02	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB																		
12.361.0006.2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA =																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 261.0000	479	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	1.784.635,36	25.697,45	89.667,19	115.364,64	84.232,58	25.697,45	89.667,19	115.364,64	0,00	1.644,24	29.487,82	31.132,06	84.232,58
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							15.832,22	66.793,68	82.625,90	63.443,96	15.832,22	66.793,68	82.625,90	0,00	1.644,24	17.537,70	19.181,94	63.443,96
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							7.679,24	22.456,32	30.135,56	20.788,62	7.679,24	22.456,32	30.135,56	0,00	0,00	9.346,94	9.346,94	20.788,62
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							2.185,99	417,19	2.603,18	0,00	2.185,99	417,19	2.603,18	0,00	0,00	2.603,18	2.603,18	0,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 262.0000	480	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 -	2 261.0000	481	24.800.000,00	0,00	24.800.000,00	21.929.932,58	774.631,69	2.095.435,73	2.870.067,42	2.063.383,19	774.631,69	2.095.435,73	2.870.067,42	0,00	12.838,49	793.845,74	806.684,23	2.063.383,19
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							157.900,74	1.048.885,06	1.206.785,80	1.034.177,92	157.900,74	1.048.885,06	1.206.785,80	0,00	1.782,11	170.825,77	172.607,88	1.034.177,92
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.084,40	18.732,78	19.817,18	14.173,49	1.084,40	18.732,78	19.817,18	0,00	1.084,40	4.559,29	5.643,69	14.173,49
04	ADICIONAL NOTURNO							9,11	264,13	273,24	264,13	9,11	264,13	273,24	0,00	0,00	9,11	9,11	264,13
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							409,86	409,86	819,72	409,86	409,86	409,86	819,72	0,00	0,00	409,86	409,86	409,86
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							3.949,40	5.971,84	9.921,24	5.971,84	3.949,40	5.971,84	9.921,24	0,00	0,00	3.949,40	3.949,40	5.971,84
11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							0,00	23.902,38	23.902,38	23.902,38	0,00	23.902,38	23.902,38	0,00	0,00	0,00	0,00	23.902,38
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							20.773,36	70.028,97	90.802,33	68.918,33	20.773,36	70.028,97	90.802,33	0,00	1.078,33	20.805,67	21.884,00	68.918,33
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							28.517,76	175.643,76	204.161,52	171.135,85	28.517,76	175.643,76	204.161,52	0,00	58,54	32.967,13	33.025,67	171.135,85
43	13º SALÁRIO							100.058,98	55.157,11	155.216,09	54.689,80	100.058,98	55.157,11	155.216,09	0,00	845,07	99.681,22	100.526,29	54.689,80
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							542,19	2.168,61	2.710,80	0,00	542,19	2.168,61	2.710,80	0,00	542,19	2.168,61	2.710,80	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							542,20	1.357,46	1.899,66	0,00	542,20	1.357,46	1.899,66	0,00	542,20	1.357,46	1.899,66	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							19.841,84	78.181,48	98.023,32	78.181,48	19.841,84	78.181,48	98.023,32	0,00	0,00	19.841,84	19.841,84	78.181,48
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							226.932,48	81.722,04	308.654,52	81.524,96	226.932,48	81.722,04	308.654,52	0,00	1.005,32	226.124,24	227.129,56	81.524,96
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							214.069,37	533.010,25	747.079,62	530.033,15	214.069,37	533.010,25	747.079,62	0,00	5.900,33	211.146,14	217.046,47	530.033,15
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 262.0000	482	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	92261.0000	583	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.0000	483	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	5.842.087,41	778.045,37	579.867,22	1.357.912,59	579.867,22	778.045,37	579.867,22	1.357.912,59	0,00	0,00	778.045,37	778.045,37	579.867,22
01	FGTS							218.268,89	160.448,51	378.717,40	160.448,51	218.268,89	160.448,51	378.717,40	0,00	0,00	218.268,89	218.268,89	160.448,51
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							559.776,48	419.418,71	979.195,19	419.418,71	559.776,48	419.418,71	979.195,19	0,00	0,00	559.776,48	559.776,48	419.418,71
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.0000	484	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
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2 261.0000	485	390.000,00	0,00	390.000,00	367.702,12	0,00	22.297,88	22.297,88	22.297,88	0,00	22.297,88	22.297,88	0,00	0,00	0,00	0,00	22.297,88
32	SUBSTITUIÇÕES							0,00	18.300,56	18.300,56	18.300,56	0,00	18.300,56	18.300,56	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,56
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							0,00	3.997,32	3.997,32	3.997,32	0,00	3.997,32	3.997,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.997,32

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	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2 262.0000	486	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	2 261.0000	487	270.000,00	0,00	270.000,00	263.642,72	6.357,28	0,00	6.357,28	0,00	6.357,28	0,00	6.357,28	0,00	6.357,28	0,00	6.357,28	0,00
99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							6.357,28	0,00	6.357,28	0,00	6.357,28	0,00	6.357,28	0,00	6.357,28	0,00	6.357,28	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 262.0000	488	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
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	2 261.0000	489	80.000,00	0,00	80.000,00	69.693,55	6.156,04	4.150,41	10.306,45	0,00	6.156,04	4.150,41	10.306,45	0,00	6.156,04	4.150,41	10.306,45	0,00
01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS							2.143,04	0,00	2.143,04	0,00	2.143,04	0,00	2.143,04	0,00	2.143,04	0,00	2.143,04	0,00
99	OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE							4.013,00	4.150,41	8.163,41	0,00	4.013,00	4.150,41	8.163,41	0,00	4.013,00	4.150,41	8.163,41	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262.0000	490	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 262.0000	491	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	2 262.0000	492	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
12.365.0006.2060	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 272.0000	493	900.000,00	0,00	900.000,00	880.943,64	5.902,82	13.153,54	19.056,36	11.218,09	5.902,82	13.153,54	19.056,36	0,00	0,00	7.838,27	7.838,27	11.218,09
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							1.513,26	5.778,00	7.291,26	5.778,00	1.513,26	5.778,00	7.291,26	0,00	0,00	1.513,26	1.513,26	5.778,00
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							3.523,30	5.440,09	8.963,39	3.618,49	3.523,30	5.440,09	8.963,39	0,00	0,00	5.344,90	5.344,90	3.618,49
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							866,26	1.935,45	2.801,71	1.821,60	866,26	1.935,45	2.801,71	0,00	0,00	980,11	980,11	1.821,60
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 274.0000	494	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 -	2 272.0000	495	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00	4.848.545,56	216.988,66	534.465,78	751.454,44	523.734,96	216.988,66	534.465,78	751.454,44	0,00	14.806,45	212.913,03	227.719,48	523.734,96
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							59.931,78	389.577,34	449.509,12	385.367,28	59.931,78	389.577,34	449.509,12	0,00	3.804,32	60.337,52	64.141,84	385.367,28
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							9.199,28	1.743,29	10.942,57	0,00	9.199,28	1.743,29	10.942,57	0,00	7.361,03	3.581,54	10.942,57	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							798,56	1.805,44	2.604,00	1.805,44	798,56	1.805,44	2.604,00	0,00	0,00	798,56	798,56	1.805,44
11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							0,00	14.027,99	14.027,99	13.019,78	0,00	14.027,99	14.027,99	0,00	0,00	1.008,21	1.008,21	13.019,78
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.824,76	16.820,20	19.644,96	16.820,20	2.824,76	16.820,20	19.644,96	0,00	0,00	2.824,76	2.824,76	16.820,20
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							9.852,35	55.526,95	65.379,30	54.317,64	9.852,35	55.526,95	65.379,30	0,00	1.187,45	9.874,21	11.061,66	54.317,64
43	13º SALÁRIO							49.084,15	14.951,92	64.036,07	14.336,09	49.084,15	14.951,92	64.036,07	0,00	0,00	49.699,98	49.699,98	14.336,09
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.453,65	871,64	3.325,29	0,00	2.453,65	871,64	3.325,29	0,00	2.453,65	871,64	3.325,29	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	871,65	871,65	0,00	0,00	871,65	871,65	0,00	0,00	871,65	871,65	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							3.910,17	20.054,01	23.964,18	20.054,01	3.910,17	20.054,01	23.964,18	0,00	0,00	3.910,17	3.910,17	20.054,01
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							78.207,72	16.434,20	94.641,92	16.233,37	78.207,72	16.434,20	94.641,92	0,00	0,00	78.408,55	78.408,55	16.233,37
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							726,24	1.781,15	2.507,39	1.781,15	726,24	1.781,15	2.507,39	0,00	0,00	726,24	726,24	1.781,15
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 274.0000	496	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	92272.0000	584	0,00	620.371,01	620.371,01	620.371,01	0,00	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	2 272.0000	497	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.243.253,26	204.474,74	152.272,00	356.746,74	152.272,00	204.474,74	152.272,00	356.746,74	0,00	0,00	204.474,74	204.474,74	152.272,00
01	FGTS							57.819,61	41.659,30	99.478,91	41.659,30	57.819,61	41.659,30	99.478,91	0,00	0,00	57.819,61	57.819,61	41.659,30
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							146.655,13	110.612,70	257.267,83	110.612,70	146.655,13	110.612,70	257.267,83	0,00	0,00	146.655,13	146.655,13	110.612,70
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 274.0000	498	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	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2 272.0000	499	300.000,00	0,00	300.000,00	283.942,89	0,00	16.057,11	16.057,11	16.057,11	0,00	16.057,11	16.057,11	0,00	0,00	0,00	0,00	16.057,11
32	SUBSTITUIÇÕES							0,00	13.178,50	13.178,50	13.178,50	0,00	13.178,50	13.178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13.178,50
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							0,00	2.878,61	2.878,61	2.878,61	0,00	2.878,61	2.878,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.878,61
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2 274.0000	500	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	2 272.0000	501	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 274.0000	502	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	2 274.0000	503	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 274.0000	504	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	2 274.0000	505	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
12.365.0006.2061	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 271.0000	506	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 273.0000	507	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	508	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00	4.990.118,72	177.530,00	532.351,28	709.881,28	529.864,90	177.530,00	532.351,28	709.881,28	0,00	0,00	180.016,38	180.016,38	529.864,90
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							33.762,93	398.357,79	432.120,72	398.357,79	33.762,93	398.357,79	432.120,72	0,00	0,00	33.762,93	33.762,93	398.357,79
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	1.364,32	1.364,32	0,00	0,00	1.364,32	1.364,32	0,00	0,00	1.364,32	1.364,32	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							86,80	2.517,20	2.604,00	2.517,20	86,80	2.517,20	2.604,00	0,00	0,00	86,80	86,80	2.517,20
11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							910,80	22.943,28	23.854,08	21.935,07	910,80	22.943,28	23.854,08	0,00	0,00	1.919,01	1.919,01	21.935,07
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.125,74	16.843,48	18.969,22	16.843,48	2.125,74	16.843,48	18.969,22	0,00	0,00	2.125,74	2.125,74	16.843,48
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.231,95	45.369,64	49.601,59	45.369,64	4.231,95	45.369,64	49.601,59	0,00	0,00	4.231,95	4.231,95	45.369,64
43	13º SALÁRIO							52.479,73	25.611,56	78.091,29	25.497,71	52.479,73	25.611,56	78.091,29	0,00	0,00	52.593,58	52.593,58	25.497,71
47	LICENÇA PRÊMIO							5.073,56	9.565,01	14.638,57	9.565,01	5.073,56	9.565,01	14.638,57	0,00	0,00	5.073,56	5.073,56	9.565,01
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							78.858,49	9.779,00	88.637,49	9.779,00	78.858,49	9.779,00	88.637,49	0,00	0,00	78.858,49	78.858,49	9.779,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 273.0000	509	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 271.0000	510	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.246.580,81	203.281,55	150.137,64	353.419,19	150.137,64	203.281,55	150.137,64	353.419,19	0,00	0,00	203.281,55	203.281,55	150.137,64
01	FGTS							57.571,92	41.740,78	99.312,70	41.740,78	57.571,92	41.740,78	99.312,70	0,00	0,00	57.571,92	57.571,92	41.740,78
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							145.709,63	108.396,86	254.106,49	108.396,86	145.709,63	108.396,86	254.106,49	0,00	0,00	145.709,63	145.709,63	108.396,86
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 273.0000	511	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
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2 271.0000	512	200.000,00	0,00	200.000,00	174.410,41	0,00	25.589,59	25.589,59	25.589,59	0,00	25.589,59	25.589,59	0,00	0,00	0,00	0,00	25.589,59
32	SUBSTITUIÇÕES							0,00	21.002,06	21.002,06	21.002,06	0,00	21.002,06	21.002,06	0,00	0,00	0,00	0,00	21.002,06
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							0,00	4.587,53	4.587,53	4.587,53	0,00	4.587,53	4.587,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4.587,53
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2 273.0000	513	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	2 271.0000	514	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	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 273.0000	515	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	2 273.0000	516	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 273.0000	517	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	2 273.0000	518	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
12.366.0006.2063	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ EJA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261.0000	519	110.000,00	0,00	110.000,00	100.901,08	3.913,89	5.185,03	9.098,92	5.185,03	3.913,89	5.185,03	9.098,92	0,00	0,00	3.913,89	3.913,89	5.185,03
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.913,89	5.185,03	9.098,92	5.185,03	3.913,89	5.185,03	9.098,92	0,00	0,00	3.913,89	3.913,89	5.185,03
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.0000	520	30.000,00	0,00	30.000,00	26.050,70	2.401,94	1.547,36	3.949,30	1.547,36	2.401,94	1.547,36	3.949,30	0,00	0,00	2.401,94	2.401,94	1.547,36
01	FGTS							800,98	414,80	1.215,78	414,80	800,98	414,80	1.215,78	0,00	0,00	800,98	800,98	414,80
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.600,96	1.132,56	2.733,52	1.132,56	1.600,96	1.132,56	2.733,52	0,00	0,00	1.600,96	1.600,96	1.132,56
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2 261.0000	521	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	2 261.0000	522	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
12.367.0006.2064	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ESPECIAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261.0000	523	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	882.821,37	29.551,42	87.627,21	117.178,63	87.327,21	29.551,42	87.627,21	117.178,63	0,00	2.396,84	27.454,58	29.851,42	87.327,21
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							9.265,12	63.474,90	72.740,02	63.189,18	9.265,12	63.474,90	72.740,02	0,00	0,00	9.550,84	9.550,84	63.189,18
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							763,28	4.217,77	4.981,05	4.217,77	763,28	4.217,77	4.981,05	0,00	0,00	763,28	763,28	4.217,77
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.724,60	9.128,46	11.853,06	9.114,18	2.724,60	9.128,46	11.853,06	0,00	2.185,23	553,65	2.738,88	9.114,18
43	13º SALÁRIO							3.254,05	7.201,72	10.455,77	7.201,72	3.254,05	7.201,72	10.455,77	0,00	0,00	3.254,05	3.254,05	7.201,72
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							13.544,37	3.604,36	17.148,73	3.604,36	13.544,37	3.604,36	17.148,73	0,00	211,61	13.332,76	13.544,37	3.604,36
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.0000	524	290.000,00	0,00	290.000,00	230.366,01	35.056,66	24.577,33	59.633,99	24.577,33	35.056,66	24.577,33	59.633,99	0,00	0,00	35.056,66	35.056,66	24.577,33
01	FGTS							9.589,08	7.010,16	16.599,24	7.010,16	9.589,08	7.010,16	16.599,24	0,00	0,00	9.589,08	9.589,08	7.010,16
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							25.467,58	17.567,17	43.034,75	17.567,17	25.467,58	17.567,17	43.034,75	0,00	0,00	25.467,58	25.467,58	17.567,17
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 261.0000	525	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			**53.000.000,00**	**2.720.371,01**	**55.720.371,01**	**48.915.999,20**	**2.469.989,51**	**4.334.382,30**	**6.804.371,81**	**4.277.292,09**	**2.469.989,51**	**4.334.382,30**	**6.804.371,81**	**0,00**	**44.199,34**	**2.482.880,38**	**2.527.079,72**	4.277.292,09
02.12.03	GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE																		
12.122.0006.2082	GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100.0084	526	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	1 100.0084	527	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
12.306.0007.2076	GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	528	19.000,00	0,00	19.000,00	13.605,00	420,00	4.975,00	5.395,00	4.975,00	420,00	0,00	420,00	4.975,00	0,00	420,00	420,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	4.975,00	4.975,00	4.975,00	0,00	0,00	0,00	4.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 200.0006	529	1.103.000,00	0,00	1.103.000,00	1.035.583,50	0,00	67.416,50	67.416,50	67.416,50	0,00	41.582,06	41.582,06	25.834,44	0,00	0,00	0,00	41.582,06

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	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	67.416,50	67.416,50	67.416,50	0,00	41.582,06	41.582,06	25.834,44	0,00	0,00	0,00	41.582,06
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 233.0000	530	207.000,00	0,00	207.000,00	184.555,11	0,00	22.444,89	22.444,89	19.768,84	0,00	13.623,45	13.623,45	8.821,44	0,00	2.676,05	2.676,05	10.947,40
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	22.444,89	22.444,89	19.768,84	0,00	13.623,45	13.623,45	8.821,44	0,00	2.676,05	2.676,05	10.947,40
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 242.0000	531	25.000,00	0,00	25.000,00	22.479,45	0,00	2.520,55	2.520,55	2.520,55	0,00	0,00	0,00	2.520,55	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	2.520,55	2.520,55	2.520,55	0,00	0,00	0,00	2.520,55	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 243.0000	532	15.000,00	0,00	15.000,00	14.369,68	0,00	630,32	630,32	630,32	0,00	0,00	0,00	630,32	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	630,32	630,32	630,32	0,00	0,00	0,00	630,32	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 282.0000	533	3.315.000,00	0,00	3.315.000,00	2.577.164,30	277.089,18	460.746,52	737.835,70	364.473,14	169.833,08	399.269,35	569.102,43	168.733,27	169.833,08	203.529,48	373.362,56	195.739,87
04	GÁS ENGARRAFADO							4.300,00	4.415,00	8.715,00	0,00	4.300,00	4.415,00	8.715,00	0,00	4.300,00	4.415,00	8.715,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							272.789,18	430.048,52	702.837,70	338.190,14	165.533,08	394.854,35	560.387,43	142.450,27	165.533,08	199.114,48	364.647,56	195.739,87
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	22.608,00	22.608,00	22.608,00	0,00	0,00	0,00	22.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	0,00	0,00	0,00	3.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 283.0000	534	199.000,00	0,00	199.000,00	185.971,05	0,00	13.028,95	13.028,95	9.925,66	0,00	8.576,99	8.576,99	4.451,96	0,00	3.103,29	3.103,29	5.473,70
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	13.028,95	13.028,95	9.925,66	0,00	8.576,99	8.576,99	4.451,96	0,00	3.103,29	3.103,29	5.473,70
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 284.0000	535	163.000,00	0,00	163.000,00	155.638,03	0,00	7.361,97	7.361,97	6.565,42	0,00	2.621,14	2.621,14	4.740,83	0,00	796,55	796,55	1.824,59
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	7.361,97	7.361,97	6.565,42	0,00	2.621,14	2.621,14	4.740,83	0,00	796,55	796,55	1.824,59
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 285.0000	536	445.000,00	0,00	445.000,00	401.417,01	0,00	43.582,99	43.582,99	37.908,69	0,00	23.920,02	23.920,02	19.662,97	0,00	5.674,30	5.674,30	18.245,72
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	43.582,99	43.582,99	37.908,69	0,00	23.920,02	23.920,02	19.662,97	0,00	5.674,30	5.674,30	18.245,72
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	537	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	1 110.0000	538	50.000,00	0,00	50.000,00	16.010,00	30.000,00	3.990,00	33.990,00	30.013,27	2.569,20	2.194,24	4.763,44	29.226,56	1.850,62	2.126,11	3.976,73	786,71
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							20.000,00	0,00	20.000,00	16.741,85	1.850,62	1.407,53	3.258,15	16.741,85	1.850,62	1.407,53	3.258,15	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							10.000,00	0,00	10.000,00	9.281,42	718,58	786,71	1.505,29	8.494,71	0,00	718,58	718,58	786,71
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	539	40.000,00	0,00	40.000,00	37.030,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00
12.362.0008.2079	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 230.0000	540	70.000,00	0,00	70.000,00	40.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 200.0002	541	900.000,00	0,00	900.000,00	406.336,53	425.061,07	68.602,40	493.663,47	405.273,17	82.066,30	6.324,00	88.390,30	405.273,17	82.066,30	6.324,00	88.390,30	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	6.324,00	6.324,00	0,00	0,00	6.324,00	6.324,00	0,00	0,00	6.324,00	6.324,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							78.160,00	0,00	78.160,00	0,00	78.160,00	0,00	78.160,00	0,00	78.160,00	0,00	78.160,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							3.906,30	0,00	3.906,30	0,00	3.906,30	0,00	3.906,30	0,00	3.906,30	0,00	3.906,30	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							342.994,77	62.278,40	405.273,17	405.273,17	0,00	0,00	0,00	405.273,17	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 232.0000	542	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0009.2080	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	543	100.000,00	0,00	100.000,00	60.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0010.2081	GESTÃO DO ENSINO SUPERIOR																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	544	60.000,00	0,00	60.000,00	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110.0000	545	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**7.176.000,00**	**0,00**	**7.176.000,00**	**5.655.159,66**	**735.540,25**	**785.300,09**	**1.520.840,34**	**1.039.470,56**	**257.858,58**	**498.111,25**	**755.969,83**	**764.870,51**	**256.720,00**	**224.649,78**	**481.369,78**	274.600,05
02.12.04	DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA																		
13.392.0011.2083	GESTÃO DA CULTURA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	546	160.000,00	0,00	160.000,00	130.658,04	13.328,42	16.013,54	29.341,96	12.350,33	13.328,42	16.013,54	29.341,96	0,00	682,15	16.309,48	16.991,63	12.350,33
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							10.847,47	11.938,93	22.786,40	11.256,78	10.847,47	11.938,93	22.786,40	0,00	682,15	10.847,47	11.529,62	11.256,78
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	1.490,53	1.490,53	0,00	0,00	1.490,53	1.490,53	0,00	0,00	1.490,53	1.490,53	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							528,68	528,68	1.057,36	528,68	528,68	528,68	1.057,36	0,00	0,00	528,68	528,68	528,68
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							496,56	496,56	993,12	496,56	496,56	496,56	993,12	0,00	0,00	496,56	496,56	496,56
43	13º SALÁRIO							1.117,90	0,00	1.117,90	0,00	1.117,90	0,00	1.117,90	0,00	0,00	1.117,90	1.117,90	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	745,26	745,26	0,00	0,00	745,26	745,26	0,00	0,00	745,26	745,26	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	745,27	745,27	0,00	0,00	745,27	745,27	0,00	0,00	745,27	745,27	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							337,81	68,31	406,12	68,31	337,81	68,31	406,12	0,00	0,00	337,81	337,81	68,31
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	547	47.000,00	0,00	47.000,00	38.372,50	4.738,26	3.889,24	8.627,50	3.889,24	4.738,26	3.889,24	8.627,50	0,00	0,00	4.738,26	4.738,26	3.889,24
01	FGTS							1.335,77	1.042,59	2.378,36	1.042,59	1.335,77	1.042,59	2.378,36	0,00	0,00	1.335,77	1.335,77	1.042,59
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.402,49	2.846,65	6.249,14	2.846,65	3.402,49	2.846,65	6.249,14	0,00	0,00	3.402,49	3.402,49	2.846,65
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	548	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
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 110.0000	549	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100.0223	550	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	551	80.000,00	0,00	80.000,00	43.350,09	8.908,60	27.741,31	36.649,91	6.240,21	5.748,20	25.471,40	31.219,60	5.430,31	1.440,20	28.969,50	30.409,70	809,90
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	1.237,31	1.237,31	1.237,31	0,00	250,50	250,50	986,81	0,00	0,00	0,00	250,50
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							3.948,00	0,00	3.948,00	0,00	3.768,00	180,00	3.948,00	0,00	0,00	3.948,00	3.948,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.753,70	0,00	2.753,70	883,50	1.210,20	660,00	1.870,20	883,50	1.210,20	660,00	1.870,20	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							1.392,00	0,00	1.392,00	0,00	0,00	1.392,00	1.392,00	0,00	0,00	1.392,00	1.392,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							584,90	22.944,00	23.528,90	559,40	540,00	22.988,90	23.528,90	0,00	0,00	22.969,50	22.969,50	559,40
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 100.0223	552	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110.0000	553	40.807,70	0,00	40.807,70	40.807,70	0,00	0,00	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	554	30.000,00	0,00	30.000,00	24.520,00	1.020,00	4.460,00	5.480,00	4.460,00	600,00	420,00	1.020,00	4.460,00	600,00	420,00	1.020,00	0,00
00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,							1.020,00	4.460,00	5.480,00	4.460,00	600,00	420,00	1.020,00	4.460,00	600,00	420,00	1.020,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	555	10.000,00	0,00	10.000,00	9.864,90	0,00	135,10	135,10	0,00	0,00	135,10	135,10	0,00	0,00	135,10	135,10	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							0,00	135,10	135,10	0,00	0,00	135,10	135,10	0,00	0,00	135,10	135,10	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	556	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	557	800.000,00	0,00	800.000,00	757.649,00	36.746,00	5.605,00	42.351,00	32.447,91	7.918,95	11.397,90	19.316,85	23.034,15	7.681,27	2.221,82	9.903,09	9.413,76
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.000,00	0,00	2.000,00	1.854,59	91,27	54,14	145,41	1.854,59	91,27	54,14	145,41	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.000,00	0,00	5.000,00	4.762,32	237,68	233,76	471,44	4.528,56	0,00	237,68	237,68	233,76
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							400,00	225,00	625,00	625,00	0,00	400,00	400,00	225,00	0,00	0,00	0,00	400,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							29.346,00	4.500,00	33.846,00	24.326,00	7.590,00	10.710,00	18.300,00	15.546,00	7.590,00	1.930,00	9.520,00	8.780,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100.0223	558	96.300,00	0,00	96.300,00	96.300,00	0,00	0,00	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	8 110.0000	559	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 110.0000	560	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	561	21.000,00	0,00	21.000,00	15.570,00	3.830,00	1.600,00	5.430,00	3.500,00	0,00	3.830,00	3.830,00	1.600,00	0,00	1.930,00	1.930,00	1.900,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							3.830,00	0,00	3.830,00	1.900,00	0,00	3.830,00	3.830,00	0,00	0,00	1.930,00	1.930,00	1.900,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110.0000	562	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	1 100.0187	563	715.000,00	0,00	715.000,00	715.000,00	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	1 100.0216	564	250.000,00	150.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0216	565	750.000,00	-150.000,00	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0187	566	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	567	250.000,00	0,00	250.000,00	181.169,35	38.699,00	30.131,65	68.830,65	30.131,65	38.699,00	30.131,65	68.830,65	0,00	7.871,21	30.827,79	38.699,00	30.131,65
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							16.147,31	14.781,11	30.928,42	14.781,11	16.147,31	14.781,11	30.928,42	0,00	0,00	16.147,31	16.147,31	14.781,11
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.072,13	0,00	2.072,13	0,00	2.072,13	0,00	2.072,13	0,00	2.072,13	0,00	2.072,13	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.411,86	1.800,86	3.212,72	1.800,86	1.411,86	1.800,86	3.212,72	0,00	0,00	1.411,86	1.411,86	1.800,86
43	13º SALÁRIO							1.825,61	1.859,76	3.685,37	1.859,76	1.825,61	1.859,76	3.685,37	0,00	0,00	1.825,61	1.825,61	1.859,76
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							690,70	0,00	690,70	0,00	690,70	0,00	690,70	0,00	690,70	0,00	690,70	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							323,73	323,73	647,46	323,73	323,73	323,73	647,46	0,00	0,00	323,73	323,73	323,73
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							16.227,66	11.366,19	27.593,85	11.366,19	16.227,66	11.366,19	27.593,85	0,00	5.108,38	11.119,28	16.227,66	11.366,19
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	568	70.000,00	0,00	70.000,00	51.205,19	8.800,34	9.994,47	18.794,81	9.994,47	8.800,34	9.994,47	18.794,81	0,00	0,00	8.800,34	8.800,34	9.994,47
01	FGTS							2.466,24	2.952,64	5.418,88	2.952,64	2.466,24	2.952,64	5.418,88	0,00	0,00	2.466,24	2.466,24	2.952,64
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							6.334,10	7.041,83	13.375,93	7.041,83	6.334,10	7.041,83	13.375,93	0,00	0,00	6.334,10	6.334,10	7.041,83
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	569	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	570	60.000,00	0,00	60.000,00	45.004,02	5.033,70	9.962,28	14.995,98	14.640,08	201,70	154,20	355,90	14.640,08	201,70	154,20	355,90	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	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	524,28	524,28	370,08	0,00	154,20	154,20	370,08	0,00	154,20	154,20	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							201,70	0,00	201,70	0,00	201,70	0,00	201,70	0,00	201,70	0,00	201,70	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	4.438,00	4.438,00	4.438,00	0,00	0,00	0,00	4.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							4.832,00	0,00	4.832,00	4.832,00	0,00	0,00	0,00	4.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110.0000	571	45.615,38	0,00	45.615,38	45.615,38	0,00	0,00	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	572	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	573	10.000,00	0,00	10.000,00	9.720,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	574	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	575	150.000,00	0,00	150.000,00	98.120,00	50.000,00	1.880,00	51.880,00	46.639,78	2.281,67	5.045,77	7.327,44	44.552,56	1.808,89	3.431,33	5.240,22	2.087,22
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							17.000,00	0,00	17.000,00	14.726,77	1.194,68	1.990,16	3.184,84	13.815,16	1.194,68	1.078,55	2.273,23	911,61
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							33.000,00	0,00	33.000,00	31.913,01	1.086,99	1.175,61	2.262,60	30.737,40	614,21	472,78	1.086,99	1.175,61
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110.0000	576	114.807,70	0,00	114.807,70	114.807,70	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	1 100.0224	577	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	578	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100.0224	579	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**4.181.730,78**	**0,00**	**4.181.730,78**	**3.898.933,87**	**171.104,32**	**111.692,59**	**282.796,91**	**164.293,67**	**82.316,54**	**106.763,27**	**189.079,81**	**93.717,10**	**20.285,42**	**98.217,82**	**118.503,24**	70.576,57
	Total por Unidade Orçamentária			**89.664.346,17**	**16.334.371,01**	**105.998.717,18**	**70.363.282,60**	**15.635.988,63**	**19.999.445,95**	**35.635.434,58**	**31.702.172,49**	**3.083.633,81**	**5.634.534,80**	**8.718.168,61**	**26.917.265,97**	**511.480,06**	**3.421.782,03**	**3.933.262,09**	4.784.906,52
	Total por Órgão			**222.665.000,00**	**40.232.371,01**	**262.897.371,01**	**186.445.516,27**	**46.927.002,50**	**29.524.852,24**	**76.451.854,74**	**61.627.841,50**	**10.067.712,64**	**14.049.308,70**	**24.117.021,34**	**52.334.833,40**	**3.400.277,44**	**11.423.735,80**	**14.824.013,24**	9.293.008,10
	Total Orçamentário PREFEITURA			**222.665.000,00**	**40.232.371,01**	**262.897.371,01**	**186.445.516,27**	**46.927.002,50**	**29.524.852,24**	**76.451.854,74**	**61.627.841,50**	**10.067.712,64**	**14.049.308,70**	**24.117.021,34**	**52.334.833,40**	**3.400.277,44**	**11.423.735,80**	**14.824.013,24**	9.293.008,10
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**227.000.000,00**	**40.232.371,01**	**267.232.371,01**	**190.014.971,11**	**47.438.623,15**	**29.778.776,75**	**77.217.399,90**	**62.110.300,28**	**10.305.884,33**	**14.327.641,18**	**24.633.525,51**	**52.583.874,39**	**3.427.148,36**	**11.679.951,26**	**15.107.099,62**	9.526.425,89
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
	RP 2022 - GERAL		5001													8.292,91	2.555,36	10.848,27	
	RP 2022 - GERAL		5001													3.196.937,86	1.315.175,34	4.512.113,20	
	RP 2022 - ASSITÊNCIA		5002													70.122,40	9.123,00	79.245,40	
	RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.		5003													203.932,01	0,00	203.932,01	
	RP 2022 - EDUCAÇÃO		5004													1.025.127,49	134.651,90	1.159.779,39	
	RP 2022 - FUNDEB		5005													322.361,50	0,00	322.361,50	
	RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5006													1.258.306,02	836.698,07	2.095.004,09	
	RP 2021 - GERAL		5007													139.952,56	0,00	139.952,56	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															**7.992.047,48**	**4.187.290,98**	**12.179.338,46**	

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	
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE															84,51	7.874,30	7.958,81	
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE															0,00	22.551,07	22.551,07	
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)															0,00	8.419,40	8.419,40	
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E															693.093,45	644.189,91	1.337.283,36	
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)															0,00	732,28	732,28	
218810302	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)															1.845,09	1.934,62	3.779,71	
218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)															16.718,68	0,00	16.718,68	
218810499	OUTROS DEPÓSITOS (F)															24.080,67	25.787,38	49.868,05	
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)															669.942,33	798.677,30	1.468.619,63	
218830104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE															0,00	17.671,05	17.671,05	
351120200	REPASSE CONCEDIDO															361.250,00	361.250,00	722.500,00	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															**11.419.195,84**	**15.867.242,24**	**27.286.438,08**	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Caixa																	7.747,88	
	Conta Movimento																	68.971.785,66	
	Conta Vinculada																	35.286.187,94	
	TOTAL FINANCEIRO																	**104.265.721,48**	
	TOTAL DO BALANCETE																	**131.552.159,56**	

CAPAO BONITO, 13 de Março de 2023.

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