Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
CÂMARA MUNICIPAL																			
01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01.01	CÃMARA MUNICIPAL																		
01.031.0001.1001	MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	1	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
01.031.0001.1055	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	2	997.000,00	0,00	997.000,00	0,00	0,00	997.000,00	997.000,00	997.000,00	0,00	0,00	0,00	997.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	997.000,00	997.000,00	997.000,00	0,00	0,00	0,00	997.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001	FUNCIONAMENTO DO PROCESSO																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1 110.0000	3	350.000,00	0,00	350.000,00	325.562,21	0,00	24.437,79	24.437,79	0,00	0,00	24.437,79	24.437,79	0,00	0,00	24.437,79	24.437,79	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							0,00	24.437,79	24.437,79	0,00	0,00	24.437,79	24.437,79	0,00	0,00	24.437,79	24.437,79	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	4	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	2.621.092,76	0,00	178.907,24	178.907,24	0,00	0,00	178.907,24	178.907,24	0,00	0,00	178.907,24	178.907,24	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	77.312,52	77.312,52	0,00	0,00	77.312,52	77.312,52	0,00	0,00	77.312,52	77.312,52	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							0,00	591,68	591,68	0,00	0,00	591,68	591,68	0,00	0,00	591,68	591,68	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							0,00	1.389,82	1.389,82	0,00	0,00	1.389,82	1.389,82	0,00	0,00	1.389,82	1.389,82	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	8.734,92	8.734,92	0,00	0,00	8.734,92	8.734,92	0,00	0,00	8.734,92	8.734,92	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	1.285,08	1.285,08	0,00	0,00	1.285,08	1.285,08	0,00	0,00	1.285,08	1.285,08	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	5.731,13	5.731,13	0,00	0,00	5.731,13	5.731,13	0,00	0,00	5.731,13	5.731,13	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	2.833,56	2.833,56	0,00	0,00	2.833,56	2.833,56	0,00	0,00	2.833,56	2.833,56	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	1.416,79	1.416,79	0,00	0,00	1.416,79	1.416,79	0,00	0,00	1.416,79	1.416,79	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							0,00	79.611,74	79.611,74	0,00	0,00	79.611,74	79.611,74	0,00	0,00	79.611,74	79.611,74	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	5	690.000,00	0,00	690.000,00	664.969,09	0,00	25.030,91	25.030,91	25.030,91	0,00	25.030,91	25.030,91	0,00	0,00	0,00	0,00	25.030,91
01	FGTS							0,00	8.650,19	8.650,19	8.650,19	0,00	8.650,19	8.650,19	0,00	0,00	0,00	0,00	8.650,19
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	16.380,72	16.380,72	16.380,72	0,00	16.380,72	16.380,72	0,00	0,00	0,00	0,00	16.380,72
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.0000	6	120.000,00	0,00	120.000,00	108.334,50	0,00	11.665,50	11.665,50	0,00	0,00	11.665,50	11.665,50	0,00	0,00	11.665,50	11.665,50	0,00
44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							0,00	11.665,50	11.665,50	0,00	0,00	11.665,50	11.665,50	0,00	0,00	11.665,50	11.665,50	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	7	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	8	100.000,00	0,00	100.000,00	94.394,00	0,00	5.606,00	5.606,00	5.606,00	0,00	0,00	0,00	5.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	5.606,00	5.606,00	5.606,00	0,00	0,00	0,00	5.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	9	50.000,00	0,00	50.000,00	47.583,98	0,00	2.416,02	2.416,02	2.273,34	0,00	142,68	142,68	2.273,34	0,00	142,68	142,68	0,00
08	PEDÁGIOS							0,00	316,02	316,02	173,34	0,00	142,68	142,68	173,34	0,00	142,68	142,68	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.0000	10	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	11	50.000,00	0,00	50.000,00	47.600,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	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	12	923.000,00	0,00	923.000,00	620.497,31	0,00	302.502,69	302.502,69	293.079,96	0,00	21.137,92	21.137,92	281.364,77	0,00	9.422,73	9.422,73	11.715,19
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							0,00	54,00	54,00	54,00	0,00	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	25.060,00	25.060,00	23.880,00	0,00	2.360,00	2.360,00	22.700,00	0,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	12.285,84	12.285,84	12.144,18	0,00	141,66	141,66	12.144,18	0,00	141,66	141,66	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	6.862,00	6.862,00	6.862,00	0,00	0,00	0,00	6.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							0,00	39.804,00	39.804,00	39.804,00	0,00	7.704,00	7.704,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00	7.704,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	7.628,09	7.628,09	5.233,82	0,00	4.801,27	4.801,27	2.826,82	0,00	2.394,27	2.394,27	2.407,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	4.158,19	4.158,19	4.158,19	0,00	130,19	130,19	4.028,00	0,00	0,00	0,00	130,19
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							0,00	2.146,75	2.146,75	2.081,15	0,00	65,60	65,60	2.081,15	0,00	65,60	65,60	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							0,00	22,50	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							0,00	1.998,00	1.998,00	1.776,00	0,00	222,00	222,00	1.776,00	0,00	222,00	222,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	4.807,21	4.807,21	4.641,64	0,00	165,57	165,57	4.641,64	0,00	165,57	165,57	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	2.208,52	2.208,52	1.842,25	0,00	366,27	366,27	1.842,25	0,00	366,27	366,27	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							0,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	0,00	267,00	267,00	2.403,00	0,00	0,00	0,00	267,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	77,00	77,00	0,00	0,00	77,00	77,00	0,00	0,00	77,00	77,00	0,00
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							0,00	2.120,50	2.120,50	0,00	0,00	2.120,50	2.120,50	0,00	0,00	2.120,50	2.120,50	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	21.700,09	21.700,09	19.010,23	0,00	2.689,86	2.689,86	19.010,23	0,00	2.689,86	2.689,86	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.0000	13	300.000,00	0,00	300.000,00	201.686,64	0,00	98.313,36	98.313,36	94.633,36	0,00	3.680,00	3.680,00	94.633,36	0,00	3.680,00	3.680,00	0,00
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							0,00	5.024,16	5.024,16	5.024,16	0,00	0,00	0,00	5.024,16	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							0,00	93.289,20	93.289,20	89.609,20	0,00	3.680,00	3.680,00	89.609,20	0,00	3.680,00	3.680,00	0,00
01.031.0001.2161	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	14	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	15	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	16	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	17	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.0000	18	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	19	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			**6.770.000,00**	**0,00**	**6.770.000,00**	**5.121.720,49**	**0,00**	**1.648.279,51**	**1.648.279,51**	**1.417.623,57**	**0,00**	**267.402,04**	**267.402,04**	**1.380.877,47**	**0,00**	**230.655,94**	**230.655,94**	36.746,10
	Total por Unidade Orçamentária			**6.770.000,00**	**0,00**	**6.770.000,00**	**5.121.720,49**	**0,00**	**1.648.279,51**	**1.648.279,51**	**1.417.623,57**	**0,00**	**267.402,04**	**267.402,04**	**1.380.877,47**	**0,00**	**230.655,94**	**230.655,94**	36.746,10
	Total por Órgão			**6.770.000,00**	**0,00**	**6.770.000,00**	**5.121.720,49**	**0,00**	**1.648.279,51**	**1.648.279,51**	**1.417.623,57**	**0,00**	**267.402,04**	**267.402,04**	**1.380.877,47**	**0,00**	**230.655,94**	**230.655,94**	36.746,10
	Total Orçamentário CÂMARA			**6.770.000,00**	**0,00**	**6.770.000,00**	**5.121.720,49**	**0,00**	**1.648.279,51**	**1.648.279,51**	**1.417.623,57**	**0,00**	**267.402,04**	**267.402,04**	**1.380.877,47**	**0,00**	**230.655,94**	**230.655,94**	36.746,10

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

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	1.826.000,00	0,00	1.826.000,00	1.697.303,88	0,00	128.696,12	128.696,12	91.583,29	0,00	128.696,12	128.696,12	0,00	0,00	37.112,83	37.112,83	91.583,29
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	71.655,89	71.655,89	67.579,89	0,00	71.655,89	71.655,89	0,00	0,00	4.076,00	4.076,00	67.579,89
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	15.472,96	15.472,96	0,00	0,00	15.472,96	15.472,96	0,00	0,00	15.472,96	15.472,96	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	3.481,05	3.481,05	3.481,05	0,00	3.481,05	3.481,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.481,05
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	2.685,25	2.685,25	2.685,25	0,00	2.685,25	2.685,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.685,25
43	13º SALÁRIO							0,00	6.344,49	6.344,49	6.344,49	0,00	6.344,49	6.344,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6.344,49
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	9.522,66	9.522,66	0,00	0,00	9.522,66	9.522,66	0,00	0,00	9.522,66	9.522,66	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	8.041,21	8.041,21	0,00	0,00	8.041,21	8.041,21	0,00	0,00	8.041,21	8.041,21	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	1.306,61	1.306,61	1.306,61	0,00	1.306,61	1.306,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,61
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							0,00	9.384,91	9.384,91	9.384,91	0,00	9.384,91	9.384,91	0,00	0,00	0,00	0,00	9.384,91
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	801,09	801,09	801,09	0,00	801,09	801,09	0,00	0,00	0,00	0,00	801,09
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	2	594.000,00	0,00	594.000,00	594.000,00	0,00	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	3	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
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1 110.0000	4	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	5	90.000,00	0,00	90.000,00	82.567,12	0,00	7.432,88	7.432,88	4.616,53	0,00	2.816,35	2.816,35	4.616,53	0,00	2.816,35	2.816,35	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	1.338,67	1.338,67	907,32	0,00	431,35	431,35	907,32	0,00	431,35	431,35	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	793,98	793,98	793,98	0,00	0,00	0,00	793,98	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	2.915,23	2.915,23	2.915,23	0,00	0,00	0,00	2.915,23	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	2.385,00	2.385,00	0,00	0,00	2.385,00	2.385,00	0,00	0,00	2.385,00	2.385,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	6	60.000,00	0,00	60.000,00	52.730,25	0,00	7.269,75	7.269,75	4.207,32	0,00	3.062,43	3.062,43	4.207,32	0,00	3.062,43	3.062,43	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							0,00	7.269,75	7.269,75	4.207,32	0,00	3.062,43	3.062,43	4.207,32	0,00	3.062,43	3.062,43	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	7	10.000,00	0,00	10.000,00	4.916,44	0,00	5.083,56	5.083,56	5.083,56	0,00	0,00	0,00	5.083,56	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	5.083,56	5.083,56	5.083,56	0,00	0,00	0,00	5.083,56	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	8	150.000,00	0,00	150.000,00	149.500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.0000	9	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	10	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	11	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
	Total por Unidade Executora			**2.920.000,00**	**0,00**	**2.920.000,00**	**2.771.017,69**	**0,00**	**148.982,31**	**148.982,31**	**105.490,70**	**0,00**	**135.074,90**	**135.074,90**	**13.907,41**	**0,00**	**43.491,61**	**43.491,61**	91.583,29

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	
02.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE																		
08.244.0003.2005	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	12	60.000,00	0,00	60.000,00	57.650,80	0,00	2.349,20	2.349,20	1.982,79	0,00	366,41	366,41	1.982,79	0,00	366,41	366,41	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	1.072,62	1.072,62	706,21	0,00	366,41	366,41	706,21	0,00	366,41	366,41	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	1.276,58	1.276,58	1.276,58	0,00	0,00	0,00	1.276,58	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 800.0053	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 800.0058	14	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 510.0000	15	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	1 510.0000	16	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	17	110.000,00	0,00	110.000,00	99.860,00	0,00	10.140,00	10.140,00	10.140,00	0,00	5.280,00	5.280,00	4.860,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	10.140,00	10.140,00	10.140,00	0,00	5.280,00	5.280,00	4.860,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 800.0055	18	56.019,23	0,00	56.019,23	56.019,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 510.0000	19	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
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 510.0000	20	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	21	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
08.244.0003.2169	GESTÃO CENTRO MAIS CAPACITAÇÃO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	22	60.000,00	0,00	60.000,00	57.578,99	0,00	2.421,01	2.421,01	2.421,01	0,00	0,00	0,00	2.421,01	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	1.128,77	1.128,77	1.128,77	0,00	0,00	0,00	1.128,77	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	1.292,24	1.292,24	1.292,24	0,00	0,00	0,00	1.292,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 510.0000	23	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	1 510.0000	24	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	25	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	26	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			**586.019,23**	**0,00**	**586.019,23**	**571.109,02**	**0,00**	**14.910,21**	**14.910,21**	**14.543,80**	**0,00**	**5.646,41**	**5.646,41**	**9.263,80**	**0,00**	**366,41**	**366,41**	5.280,00
02.01.03	CONSELHO TUTELAR																		
08.243.0004.2009	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510.0000	27	315.000,00	0,00	315.000,00	289.977,26	0,00	25.022,74	25.022,74	16.389,87	0,00	25.022,74	25.022,74	0,00	0,00	8.632,87	8.632,87	16.389,87
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	21.311,18	21.311,18	15.634,53	0,00	21.311,18	21.311,18	0,00	0,00	5.676,65	5.676,65	15.634,53
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	2.217,17	2.217,17	0,00	0,00	2.217,17	2.217,17	0,00	0,00	2.217,17	2.217,17	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	755,34	755,34	755,34	0,00	755,34	755,34	0,00	0,00	0,00	0,00	755,34
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	739,05	739,05	0,00	0,00	739,05	739,05	0,00	0,00	739,05	739,05	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	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.0000	28	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 510.0000	29	10.000,00	0,00	10.000,00	328,70	0,00	9.671,30	9.671,30	0,00	0,00	9.671,30	9.671,30	0,00	0,00	9.671,30	9.671,30	0,00
01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							0,00	9.671,30	9.671,30	0,00	0,00	9.671,30	9.671,30	0,00	0,00	9.671,30	9.671,30	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	30	20.000,00	0,00	20.000,00	18.300,65	0,00	1.699,35	1.699,35	1.504,53	0,00	194,82	194,82	1.504,53	0,00	194,82	194,82	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	898,19	898,19	703,37	0,00	194,82	194,82	703,37	0,00	194,82	194,82	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	651,16	651,16	651,16	0,00	0,00	0,00	651,16	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 510.0000	31	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	32	35.000,00	0,00	35.000,00	34.865,00	0,00	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 510.0000	33	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	34	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			**465.000,00**	**0,00**	**465.000,00**	**428.471,61**	**0,00**	**36.528,39**	**36.528,39**	**18.029,40**	**0,00**	**34.888,86**	**34.888,86**	**1.639,53**	**0,00**	**18.498,99**	**18.498,99**	16.389,87
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	35	480.000,00	0,00	480.000,00	449.422,26	0,00	30.577,74	30.577,74	30.577,74	0,00	30.577,74	30.577,74	0,00	0,00	0,00	0,00	30.577,74
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	13.777,42	13.777,42	13.777,42	0,00	13.777,42	13.777,42	0,00	0,00	0,00	0,00	13.777,42
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	3.012,27	3.012,27	3.012,27	0,00	3.012,27	3.012,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3.012,27
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	1.170,02	1.170,02	1.170,02	0,00	1.170,02	1.170,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,02
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	1.703,87	1.703,87	1.703,87	0,00	1.703,87	1.703,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.703,87
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	173,36	173,36	173,36	0,00	173,36	173,36	0,00	0,00	0,00	0,00	173,36
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	10.740,80	10.740,80	10.740,80	0,00	10.740,80	10.740,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.740,80
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	36	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	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	37	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	38	100.000,00	0,00	100.000,00	76.634,94	0,00	23.365,06	23.365,06	23.365,06	0,00	0,00	0,00	23.365,06	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	1.561,54	1.561,54	1.561,54	0,00	0,00	0,00	1.561,54	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	1.632,82	1.632,82	1.632,82	0,00	0,00	0,00	1.632,82	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	20.170,70	20.170,70	20.170,70	0,00	0,00	0,00	20.170,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	39	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	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	40.000,00	0,00	40.000,00	32.045,00	0,00	7.955,00	7.955,00	0,00	0,00	7.955,00	7.955,00	0,00	0,00	7.955,00	7.955,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	7.955,00	7.955,00	0,00	0,00	7.955,00	7.955,00	0,00	0,00	7.955,00	7.955,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.0000	42	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	43	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			**793.000,00**	**0,00**	**793.000,00**	**731.102,20**	**0,00**	**61.897,80**	**61.897,80**	**53.942,80**	**0,00**	**38.532,74**	**38.532,74**	**23.365,06**	**0,00**	**7.955,00**	**7.955,00**	30.577,74
	Total por Unidade Orçamentária			**4.764.019,23**	**0,00**	**4.764.019,23**	**4.501.700,52**	**0,00**	**262.318,71**	**262.318,71**	**192.006,70**	**0,00**	**214.142,91**	**214.142,91**	**48.175,80**	**0,00**	**70.312,01**	**70.312,01**	143.830,90
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	44	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 -	1 110.0000	45	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.083.167,32	0,00	116.832,68	116.832,68	109.594,64	0,00	116.832,68	116.832,68	0,00	0,00	7.238,04	7.238,04	109.594,64
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	52.740,02	52.740,02	51.072,84	0,00	52.740,02	52.740,02	0,00	0,00	1.667,18	1.667,18	51.072,84
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	2.269,04	2.269,04	0,00	0,00	2.269,04	2.269,04	0,00	0,00	2.269,04	2.269,04	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	11.447,14	11.447,14	11.447,14	0,00	11.447,14	11.447,14	0,00	0,00	0,00	0,00	11.447,14
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	10.897,76	10.897,76	9.760,28	0,00	10.897,76	10.897,76	0,00	0,00	1.137,48	1.137,48	9.760,28
43	13º SALÁRIO							0,00	19.668,01	19.668,01	19.668,01	0,00	19.668,01	19.668,01	0,00	0,00	0,00	0,00	19.668,01
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	704,00	704,00	0,00	0,00	704,00	704,00	0,00	0,00	704,00	704,00	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	10.514,89	10.514,89	9.054,55	0,00	10.514,89	10.514,89	0,00	0,00	1.460,34	1.460,34	9.054,55
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							0,00	2.609,74	2.609,74	2.609,74	0,00	2.609,74	2.609,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.609,74
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	5.982,08	5.982,08	5.982,08	0,00	5.982,08	5.982,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5.982,08
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	46	345.000,00	0,00	345.000,00	345.000,00	0,00	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	47	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	48	10.000,00	0,00	10.000,00	8.047,62	0,00	1.952,38	1.952,38	1.790,03	0,00	162,35	162,35	1.790,03	0,00	162,35	162,35	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	1.952,38	1.952,38	1.790,03	0,00	162,35	162,35	1.790,03	0,00	162,35	162,35	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	49	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	50	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	51	60.000,00	0,00	60.000,00	50.815,83	0,00	9.184,17	9.184,17	7.395,49	0,00	1.788,68	1.788,68	7.395,49	0,00	1.788,68	1.788,68	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							0,00	1.788,68	1.788,68	0,00	0,00	1.788,68	1.788,68	0,00	0,00	1.788,68	1.788,68	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	7.395,49	7.395,49	7.395,49	0,00	0,00	0,00	7.395,49	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.0000	52	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	53	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**1.671.000,00**	**0,00**	**1.671.000,00**	**1.543.030,77**	**0,00**	**127.969,23**	**127.969,23**	**118.780,16**	**0,00**	**118.783,71**	**118.783,71**	**9.185,52**	**0,00**	**9.189,07**	**9.189,07**	109.594,64
	Total por Unidade Orçamentária			**1.671.000,00**	**0,00**	**1.671.000,00**	**1.543.030,77**	**0,00**	**127.969,23**	**127.969,23**	**118.780,16**	**0,00**	**118.783,71**	**118.783,71**	**9.185,52**	**0,00**	**9.189,07**	**9.189,07**	109.594,64
02.04	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL																		
02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		

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	
08.122.0004.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 500.0065	54	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 500.0065	55	286.500,00	0,00	286.500,00	0,00	0,00	286.500,00	286.500,00	286.500,00	0,00	0,00	0,00	286.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	286.500,00	286.500,00	286.500,00	0,00	0,00	0,00	286.500,00	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	56	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.243.350,51	0,00	256.649,49	256.649,49	241.878,97	0,00	256.649,49	256.649,49	0,00	0,00	14.770,52	14.770,52	241.878,97
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	127.282,49	127.282,49	127.282,49	0,00	127.282,49	127.282,49	0,00	0,00	0,00	0,00	127.282,49
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	6.142,90	6.142,90	0,00	0,00	6.142,90	6.142,90	0,00	0,00	6.142,90	6.142,90	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	1.251,97	1.251,97	1.251,97	0,00	1.251,97	1.251,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,97
11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							0,00	36.870,71	36.870,71	36.870,71	0,00	36.870,71	36.870,71	0,00	0,00	0,00	0,00	36.870,71
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	5.012,25	5.012,25	5.012,25	0,00	5.012,25	5.012,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5.012,25
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	19.997,76	19.997,76	19.997,76	0,00	19.997,76	19.997,76	0,00	0,00	0,00	0,00	19.997,76
43	13º SALÁRIO							0,00	11.947,02	11.947,02	8.985,64	0,00	11.947,02	11.947,02	0,00	0,00	2.961,38	2.961,38	8.985,64
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	2.952,26	2.952,26	0,00	0,00	2.952,26	2.952,26	0,00	0,00	2.952,26	2.952,26	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	2.194,35	2.194,35	0,00	0,00	2.194,35	2.194,35	0,00	0,00	2.194,35	2.194,35	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							0,00	2.459,57	2.459,57	2.459,57	0,00	2.459,57	2.459,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.459,57
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	18.595,19	18.595,19	18.595,19	0,00	18.595,19	18.595,19	0,00	0,00	0,00	0,00	18.595,19
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							0,00	7.829,21	7.829,21	7.829,21	0,00	7.829,21	7.829,21	0,00	0,00	0,00	0,00	7.829,21
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	14.113,81	14.113,81	13.594,18	0,00	14.113,81	14.113,81	0,00	0,00	519,63	519,63	13.594,18
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.0000	57	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 510.0000	58	30.000,00	0,00	30.000,00	24.553,49	0,00	5.446,51	5.446,51	862,40	0,00	5.446,51	5.446,51	0,00	0,00	4.584,11	4.584,11	862,40
01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							0,00	5.446,51	5.446,51	862,40	0,00	5.446,51	5.446,51	0,00	0,00	4.584,11	4.584,11	862,40
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	59	300.000,00	0,00	300.000,00	294.470,82	0,00	5.529,18	5.529,18	5.529,18	0,00	2.555,87	2.555,87	2.973,31	0,00	0,00	0,00	2.555,87
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	437,00	437,00	437,00	0,00	437,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							0,00	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	4.867,18	4.867,18	4.867,18	0,00	2.118,87	2.118,87	2.748,31	0,00	0,00	0,00	2.118,87
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 510.0000	60	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
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 510.0000	61	15.000,00	0,00	15.000,00	14.519,00	0,00	481,00	481,00	0,00	0,00	481,00	481,00	0,00	0,00	481,00	481,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							0,00	481,00	481,00	0,00	0,00	481,00	481,00	0,00	0,00	481,00	481,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	62	100.000,00	0,00	100.000,00	73.600,00	0,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ARMAZENAGEM							0,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	63	400.000,00	0,00	400.000,00	392.961,65	0,00	7.038,35	7.038,35	6.978,35	0,00	1.434,00	1.434,00	5.604,35	0,00	60,00	60,00	1.374,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	4.089,00	4.089,00	4.089,00	0,00	1.374,00	1.374,00	2.715,00	0,00	0,00	0,00	1.374,00
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	2.797,35	2.797,35	2.797,35	0,00	0,00	0,00	2.797,35	0,00	0,00	0,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 510.0000	64	30.000,00	0,00	30.000,00	27.574,50	0,00	2.425,50	2.425,50	2.079,00	0,00	346,50	346,50	2.079,00	0,00	346,50	346,50	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	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							0,00	2.425,50	2.425,50	2.079,00	0,00	346,50	346,50	2.079,00	0,00	346,50	346,50	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	65	100.000,00	0,00	100.000,00	97.830,00	0,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 800.0049	66	17.650,00	0,00	17.650,00	17.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0004.2037	BENEFÍCIO EVENTUAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	67	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
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 510.0000	68	600.000,00	0,00	600.000,00	584.585,00	0,00	15.415,00	15.415,00	6.563,80	0,00	15.415,00	15.415,00	0,00	0,00	8.851,20	8.851,20	6.563,80
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							0,00	11.340,00	11.340,00	2.488,80	0,00	11.340,00	11.340,00	0,00	0,00	8.851,20	8.851,20	2.488,80
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							0,00	4.075,00	4.075,00	4.075,00	0,00	4.075,00	4.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.075,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2 500.0060	69	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	70	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	71	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	72	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0004.2040	MAIS REFORMA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	73	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	74	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
08.243.0004.2036	MANUT. DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5 500.0054	75	98.000,00	0,00	98.000,00	92.152,68	0,00	5.847,32	5.847,32	5.438,32	0,00	5.847,32	5.847,32	0,00	0,00	409,00	409,00	5.438,32
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							0,00	5.847,32	5.847,32	5.438,32	0,00	5.847,32	5.847,32	0,00	0,00	409,00	409,00	5.438,32
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0054	76	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.0054	77	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	5 500.0054	78	47.000,00	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2028	MANUT. DO BLOCO PROT. ESPECIAL ALTA																		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 510.0000	79	383.000,00	0,00	383.000,00	530,00	0,00	382.470,00	382.470,00	382.470,00	0,00	0,00	0,00	382.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							0,00	382.470,00	382.470,00	382.470,00	0,00	0,00	0,00	382.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	2 500.0051	80	136.000,00	0,00	136.000,00	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	81	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	8 800.0049	82	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	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0050	83	25.600,00	0,00	25.600,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0051	84	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	8 800.0053	85	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0055	86	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
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0059	87	35.600,00	0,00	35.600,00	35.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0060	88	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
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0053	89	25.600,00	0,00	25.600,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0057	90	25.600,00	0,00	25.600,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0060	91	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 800.0035	92	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
08.244.0004.2029	MANUT. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5 500.0061	93	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 510.0000	94	482.000,00	0,00	482.000,00	680,00	0,00	481.320,00	481.320,00	481.320,00	0,00	0,00	0,00	481.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							0,00	481.320,00	481.320,00	481.320,00	0,00	0,00	0,00	481.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	2 500.0061	95	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	8 800.0048	96	143.009,67	0,00	143.009,67	143.009,67	0,00	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	8 800.0049	97	26.369,23	0,00	26.369,23	26.369,23	0,00	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	8 800.0050	98	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
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0051	99	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0052	100	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0053	101	43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0054	102	73.328,00	0,00	73.328,00	73.328,00	0,00	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	8 800.0055	103	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	8 800.0057	104	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0058	105	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0059	106	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	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	8 800.0060	107	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	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	108	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0061	109	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.0061	110	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	5 500.0061	111	178.000,00	0,00	178.000,00	178.000,00	0,00	0,00	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	5 500.0061	112	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
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0053	113	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
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0057	114	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
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0059	115	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
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0060	116	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	5 500.0061	117	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	5 800.0034	118	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 800.0037	119	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	120	46.000,00	0,00	46.000,00	41.244,81	0,00	4.755,19	4.755,19	4.755,19	0,00	4.755,19	4.755,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4.755,19
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							0,00	4.755,19	4.755,19	4.755,19	0,00	4.755,19	4.755,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4.755,19
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0062	121	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	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	122	32.000,00	0,00	32.000,00	5.600,00	0,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.0062	123	50.000,00	0,00	50.000,00	48.715,14	0,00	1.284,86	1.284,86	1.284,86	0,00	0,00	0,00	1.284,86	0,00	0,00	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	1.284,86	1.284,86	1.284,86	0,00	0,00	0,00	1.284,86	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5 500.0062	124	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	5 500.0062	125	30.000,00	0,00	30.000,00	25.660,00	0,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00	0,00	0,00	0,00	4.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00	0,00	0,00	0,00	4.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2031	MANUT. DO BLOCO GESTÃO SUAS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0063	126	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.0063	127	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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0063	128	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
08.244.0004.2034	MANUT. DO BLOCO PROT. ESPECIAL MÉDIA																		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 510.0000	129	70.000,00	0,00	70.000,00	880,00	0,00	69.120,00	69.120,00	69.120,00	0,00	0,00	0,00	69.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							0,00	69.120,00	69.120,00	69.120,00	0,00	0,00	0,00	69.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	2 500.0052	130	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	131	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	8 800.0049	132	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
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0050	133	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
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0051	134	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0054	135	20.520,00	0,00	20.520,00	20.520,00	0,00	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	8 800.0058	136	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
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0059	137	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0060	138	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	2 500.0052	139	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	5 500.0052	140	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	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	141	109.000,00	0,00	109.000,00	109.000,00	0,00	0,00	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	142	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
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0052	143	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0052	144	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	5 800.0036	145	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
08.244.0004.2038	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 500.0073	146	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.0073	147	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	2 500.0073	148	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
08.244.0004.2168	MANUT. BLOCO FORTALEC. VIGIL.																		

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.0074	149	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			**10.762.776,90**	**0,00**	**10.762.776,90**	**8.592.467,00**	**0,00**	**2.170.309,90**	**2.170.309,90**	**2.140.807,57**	**0,00**	**292.930,88**	**292.930,88**	**1.877.379,02**	**0,00**	**29.502,33**	**29.502,33**	263.428,55
02.04.02	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO																		
08.241.0004.2032	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DO IDOSO																		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 510.0000	150	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	151	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**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
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	152	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	153	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 510.0000	154	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	155	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	1 510.0000	156	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			**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			**10.845.776,90**	**0,00**	**10.845.776,90**	**8.675.467,00**	**0,00**	**2.170.309,90**	**2.170.309,90**	**2.140.807,57**	**0,00**	**292.930,88**	**292.930,88**	**1.877.379,02**	**0,00**	**29.502,33**	**29.502,33**	263.428,55
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	157	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
04.122.0002.2048	GESTÃO DA SECRETARIA DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	158	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.662.408,16	0,00	137.591,84	137.591,84	121.329,84	0,00	137.591,84	137.591,84	0,00	0,00	16.262,00	16.262,00	121.329,84
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	58.343,27	58.343,27	56.719,48	0,00	58.343,27	58.343,27	0,00	0,00	1.623,79	1.623,79	56.719,48
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	7.033,44	7.033,44	0,00	0,00	7.033,44	7.033,44	0,00	0,00	7.033,44	7.033,44	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	3.106,40	3.106,40	3.106,40	0,00	3.106,40	3.106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.106,40
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	19.842,88	19.842,88	19.089,23	0,00	19.842,88	19.842,88	0,00	0,00	753,65	753,65	19.089,23
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	11.692,36	11.692,36	11.513,08	0,00	11.692,36	11.692,36	0,00	0,00	179,28	179,28	11.513,08
43	13º SALÁRIO							0,00	14.868,39	14.868,39	9.973,79	0,00	14.868,39	14.868,39	0,00	0,00	4.894,60	4.894,60	9.973,79
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	1.362,96	1.362,96	0,00	0,00	1.362,96	1.362,96	0,00	0,00	1.362,96	1.362,96	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	9.431,00	9.431,00	9.016,72	0,00	9.431,00	9.431,00	0,00	0,00	414,28	414,28	9.016,72
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							0,00	7.829,21	7.829,21	7.829,21	0,00	7.829,21	7.829,21	0,00	0,00	0,00	0,00	7.829,21
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	4.081,93	4.081,93	4.081,93	0,00	4.081,93	4.081,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4.081,93
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	159	520.000,00	0,00	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	160	35.000,00	0,00	35.000,00	24.908,22	0,00	10.091,78	10.091,78	0,00	0,00	10.091,78	10.091,78	0,00	0,00	10.091,78	10.091,78	0,00
01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							0,00	10.091,78	10.091,78	0,00	0,00	10.091,78	10.091,78	0,00	0,00	10.091,78	10.091,78	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	161	180.000,00	0,00	180.000,00	157.504,69	0,00	22.495,31	22.495,31	21.656,71	0,00	1.677,20	1.677,20	20.818,11	0,00	838,60	838,60	838,60
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	846,60	846,60	846,60	0,00	0,00	0,00	846,60	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	12.604,66	12.604,66	12.604,66	0,00	0,00	0,00	12.604,66	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	7.366,85	7.366,85	7.366,85	0,00	0,00	0,00	7.366,85	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	1.677,20	1.677,20	838,60	0,00	1.677,20	1.677,20	0,00	0,00	838,60	838,60	838,60
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	162	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	163	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	164	600.000,00	0,00	600.000,00	306.473,36	0,00	293.526,64	293.526,64	278.963,33	0,00	15.116,45	15.116,45	278.410,19	0,00	14.563,31	14.563,31	553,14
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							0,00	109.782,60	109.782,60	107.664,29	0,00	2.671,45	2.671,45	107.111,15	0,00	2.118,31	2.118,31	553,14
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	12.445,00	12.445,00	0,00	0,00	12.445,00	12.445,00	0,00	0,00	12.445,00	12.445,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							0,00	171.299,04	171.299,04	171.299,04	0,00	0,00	0,00	171.299,04	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.0000	165	400.000,00	0,00	400.000,00	351.586,80	0,00	48.413,20	48.413,20	43.413,20	0,00	5.000,00	5.000,00	43.413,20	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							0,00	48.413,20	48.413,20	43.413,20	0,00	5.000,00	5.000,00	43.413,20	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	166	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	1 110.0000	167	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			**4.143.000,00**	**0,00**	**4.143.000,00**	**3.630.881,23**	**0,00**	**512.118,77**	**512.118,77**	**465.363,08**	**0,00**	**169.477,27**	**169.477,27**	**342.641,50**	**0,00**	**46.755,69**	**46.755,69**	122.721,58
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	168	685.000,00	0,00	685.000,00	636.255,02	0,00	48.744,98	48.744,98	46.861,98	0,00	48.744,98	48.744,98	0,00	0,00	1.883,00	1.883,00	46.861,98
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							0,00	37.992,91	37.992,91	36.109,91	0,00	37.992,91	37.992,91	0,00	0,00	1.883,00	1.883,00	36.109,91
51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E							0,00	10.752,07	10.752,07	10.752,07	0,00	10.752,07	10.752,07	0,00	0,00	0,00	0,00	10.752,07
3.1.90.03	PENSÕES	1 110.0000	169	170.000,00	0,00	170.000,00	149.579,70	0,00	20.420,30	20.420,30	20.420,30	0,00	20.420,30	20.420,30	0,00	0,00	0,00	0,00	20.420,30
01	PESSOAL CIVIL							0,00	20.420,30	20.420,30	20.420,30	0,00	20.420,30	20.420,30	0,00	0,00	0,00	0,00	20.420,30
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	170	900.000,00	0,00	900.000,00	809.975,66	0,00	90.024,34	90.024,34	81.387,06	0,00	90.024,34	90.024,34	0,00	0,00	8.637,28	8.637,28	81.387,06
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	30.511,75	30.511,75	30.298,68	0,00	30.511,75	30.511,75	0,00	0,00	213,07	213,07	30.298,68
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	5.221,68	5.221,68	0,00	0,00	5.221,68	5.221,68	0,00	0,00	5.221,68	5.221,68	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	26.645,45	26.645,45	26.442,06	0,00	26.645,45	26.645,45	0,00	0,00	203,39	203,39	26.442,06
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	4.213,03	4.213,03	4.127,78	0,00	4.213,03	4.213,03	0,00	0,00	85,25	85,25	4.127,78
43	13º SALÁRIO							0,00	12.194,81	12.194,81	12.194,81	0,00	12.194,81	12.194,81	0,00	0,00	0,00	0,00	12.194,81
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	1.928,39	1.928,39	0,00	0,00	1.928,39	1.928,39	0,00	0,00	1.928,39	1.928,39	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	964,21	964,21	0,00	0,00	964,21	964,21	0,00	0,00	964,21	964,21	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	8.345,02	8.345,02	8.323,73	0,00	8.345,02	8.345,02	0,00	0,00	21,29	21,29	8.323,73

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	171	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.0000	172	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	2.816.271,86	0,00	283.728,14	283.728,14	0,00	0,00	283.728,14	283.728,14	0,00	0,00	283.728,14	283.728,14	0,00
26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR -							0,00	102.881,14	102.881,14	0,00	0,00	102.881,14	102.881,14	0,00	0,00	102.881,14	102.881,14	0,00
99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS							0,00	180.847,00	180.847,00	0,00	0,00	180.847,00	180.847,00	0,00	0,00	180.847,00	180.847,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	173	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	174	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	175	20.000,00	0,00	20.000,00	19.756,20	0,00	243,80	243,80	192,50	0,00	223,80	223,80	20,00	0,00	51,30	51,30	172,50
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	243,80	243,80	192,50	0,00	223,80	223,80	20,00	0,00	51,30	51,30	172,50
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1 110.0000	176	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	177	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	178	100.000,00	0,00	100.000,00	18.240,40	0,00	81.759,60	81.759,60	74.946,30	0,00	6.813,30	6.813,30	74.946,30	0,00	6.813,30	6.813,30	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							0,00	81.759,60	81.759,60	74.946,30	0,00	6.813,30	6.813,30	74.946,30	0,00	6.813,30	6.813,30	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	179	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	180	400.000,00	0,00	400.000,00	397.324,72	0,00	2.675,28	2.675,28	0,00	0,00	2.675,28	2.675,28	0,00	0,00	2.675,28	2.675,28	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	2.365,28	2.365,28	0,00	0,00	2.365,28	2.365,28	0,00	0,00	2.365,28	2.365,28	0,00
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							0,00	310,00	310,00	0,00	0,00	310,00	310,00	0,00	0,00	310,00	310,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.0000	181	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	843.644,44	0,00	456.355,56	456.355,56	455.253,06	0,00	2.462,11	2.462,11	453.893,45	0,00	1.102,50	1.102,50	1.359,61
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							0,00	456.355,56	456.355,56	455.253,06	0,00	2.462,11	2.462,11	453.893,45	0,00	1.102,50	1.102,50	1.359,61
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.0000	182	2.455.000,00	0,00	2.455.000,00	2.273.746,04	0,00	181.253,96	181.253,96	0,00	0,00	181.253,96	181.253,96	0,00	0,00	181.253,96	181.253,96	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							0,00	181.253,96	181.253,96	0,00	0,00	181.253,96	181.253,96	0,00	0,00	181.253,96	181.253,96	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.0000	183	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	1 110.0000	184	50.000,00	0,00	50.000,00	47.204,68	0,00	2.795,32	2.795,32	0,00	0,00	2.795,32	2.795,32	0,00	0,00	2.795,32	2.795,32	0,00
02	RESTITUIÇÕES							0,00	2.795,32	2.795,32	0,00	0,00	2.795,32	2.795,32	0,00	0,00	2.795,32	2.795,32	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	185	40.000,00	0,00	40.000,00	30.256,00	0,00	9.744,00	9.744,00	9.200,00	0,00	544,00	544,00	9.200,00	0,00	544,00	544,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	544,00	544,00	0,00	0,00	544,00	544,00	0,00	0,00	544,00	544,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.0000	186	590.000,00	0,00	590.000,00	552.616,56	0,00	37.383,44	37.383,44	0,00	0,00	37.383,44	37.383,44	0,00	0,00	37.383,44	37.383,44	0,00
00	SENTENÇAS JUDICIAIS							0,00	37.383,44	37.383,44	0,00	0,00	37.383,44	37.383,44	0,00	0,00	37.383,44	37.383,44	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110.0000	187	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.736.379,24	0,00	263.620,76	263.620,76	0,00	0,00	263.620,76	263.620,76	0,00	0,00	263.620,76	263.620,76	0,00
01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL							0,00	122.871,12	122.871,12	0,00	0,00	122.871,12	122.871,12	0,00	0,00	122.871,12	122.871,12	0,00
99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA							0,00	140.749,64	140.749,64	0,00	0,00	140.749,64	140.749,64	0,00	0,00	140.749,64	140.749,64	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	
04.123.0002.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110.0000	188	1.605.000,00	0,00	1.605.000,00	1.605.000,00	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	189	60.000,02	0,00	60.000,02	60.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**14.892.000,02**	**0,00**	**14.892.000,02**	**13.413.250,54**	**0,00**	**1.478.749,48**	**1.478.749,48**	**688.261,20**	**0,00**	**940.689,73**	**940.689,73**	**538.059,75**	**0,00**	**790.488,28**	**790.488,28**	150.201,45
	Total por Unidade Orçamentária			**19.035.000,02**	**0,00**	**19.035.000,02**	**17.044.131,77**	**0,00**	**1.990.868,25**	**1.990.868,25**	**1.153.624,28**	**0,00**	**1.110.167,00**	**1.110.167,00**	**880.701,25**	**0,00**	**837.243,97**	**837.243,97**	272.923,03
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	190	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	191	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	2.859.829,58	0,00	240.170,42	240.170,42	223.496,12	0,00	240.170,42	240.170,42	0,00	0,00	16.674,30	16.674,30	223.496,12
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	102.617,27	102.617,27	101.363,50	0,00	102.617,27	102.617,27	0,00	0,00	1.253,77	1.253,77	101.363,50
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	6.688,40	6.688,40	0,00	0,00	6.688,40	6.688,40	0,00	0,00	6.688,40	6.688,40	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	14.440,08	14.440,08	14.066,25	0,00	14.440,08	14.440,08	0,00	0,00	373,83	373,83	14.066,25
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	10.305,82	10.305,82	10.098,03	0,00	10.305,82	10.305,82	0,00	0,00	207,79	207,79	10.098,03
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	11.360,01	11.360,01	11.215,66	0,00	11.360,01	11.360,01	0,00	0,00	144,35	144,35	11.215,66
43	13º SALÁRIO							0,00	12.158,51	12.158,51	12.158,51	0,00	12.158,51	12.158,51	0,00	0,00	0,00	0,00	12.158,51
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	4.017,61	4.017,61	0,00	0,00	4.017,61	4.017,61	0,00	0,00	4.017,61	4.017,61	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	647,68	647,68	0,00	0,00	647,68	647,68	0,00	0,00	647,68	647,68	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							0,00	5.900,76	5.900,76	5.900,76	0,00	5.900,76	5.900,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,76
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	24.890,78	24.890,78	24.468,97	0,00	24.890,78	24.890,78	0,00	0,00	421,81	421,81	24.468,97
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							0,00	4.175,58	4.175,58	4.175,58	0,00	4.175,58	4.175,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4.175,58
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	42.967,92	42.967,92	40.048,86	0,00	42.967,92	42.967,92	0,00	0,00	2.919,06	2.919,06	40.048,86
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 301.0000	192	890.000,00	0,00	890.000,00	890.000,00	0,00	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	1 301.0000	193	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	1 301.0000	194	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
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 301.0000	195	20.000,00	0,00	20.000,00	18.470,80	0,00	1.529,20	1.529,20	1.000,00	0,00	529,20	529,20	1.000,00	0,00	529,20	529,20	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							0,00	1.529,20	1.529,20	1.000,00	0,00	529,20	529,20	1.000,00	0,00	529,20	529,20	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 301.0000	196	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	197	40.000,00	0,00	40.000,00	22.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 301.0000	198	80.000,00	0,00	80.000,00	58.688,00	0,00	21.312,00	21.312,00	3.063,00	0,00	18.249,00	18.249,00	3.063,00	0,00	18.249,00	18.249,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	21.312,00	21.312,00	3.063,00	0,00	18.249,00	18.249,00	3.063,00	0,00	18.249,00	18.249,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 301.0000	199	50.000,00	0,00	50.000,00	46.136,00	0,00	3.864,00	3.864,00	3.153,50	0,00	710,50	710,50	3.153,50	0,00	710,50	710,50	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							0,00	3.864,00	3.864,00	3.153,50	0,00	710,50	710,50	3.153,50	0,00	710,50	710,50	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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 301.0000	200	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0013.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 301.0000	201	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	2 801.0003	202	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
10.301.0013.2092	GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 301.0000	203	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	204	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	3.862.298,61	0,00	537.701,39	537.701,39	466.226,46	0,00	537.701,39	537.701,39	0,00	0,00	71.474,93	71.474,93	466.226,46
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	304.805,74	304.805,74	304.365,70	0,00	304.805,74	304.805,74	0,00	0,00	440,04	440,04	304.365,70
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	40.285,88	40.285,88	0,00	0,00	40.285,88	40.285,88	0,00	0,00	40.285,88	40.285,88	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	46.731,85	46.731,85	46.731,85	0,00	46.731,85	46.731,85	0,00	0,00	0,00	0,00	46.731,85
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	10.796,87	10.796,87	10.796,87	0,00	10.796,87	10.796,87	0,00	0,00	0,00	0,00	10.796,87
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	20.097,44	20.097,44	20.053,46	0,00	20.097,44	20.097,44	0,00	0,00	43,98	43,98	20.053,46
43	13º SALÁRIO							0,00	35.881,27	35.881,27	35.881,27	0,00	35.881,27	35.881,27	0,00	0,00	0,00	0,00	35.881,27
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	21.525,05	21.525,05	0,00	0,00	21.525,05	21.525,05	0,00	0,00	21.525,05	21.525,05	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	3.906,98	3.906,98	0,00	0,00	3.906,98	3.906,98	0,00	0,00	3.906,98	3.906,98	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							0,00	15.177,61	15.177,61	15.177,61	0,00	15.177,61	15.177,61	0,00	0,00	0,00	0,00	15.177,61
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	7.319,95	7.319,95	7.275,97	0,00	7.319,95	7.319,95	0,00	0,00	43,98	43,98	7.275,97
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	31.172,75	31.172,75	25.943,73	0,00	31.172,75	31.172,75	0,00	0,00	5.229,02	5.229,02	25.943,73
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 301.0117	205	4.950.000,00	0,00	4.950.000,00	4.651.752,79	0,00	298.247,21	298.247,21	280.469,39	0,00	298.247,21	298.247,21	0,00	0,00	17.777,82	17.777,82	280.469,39
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	187.793,61	187.793,61	187.793,61	0,00	187.793,61	187.793,61	0,00	0,00	0,00	0,00	187.793,61
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	11.843,64	11.843,64	0,00	0,00	11.843,64	11.843,64	0,00	0,00	11.843,64	11.843,64	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	26.743,29	26.743,29	26.743,29	0,00	26.743,29	26.743,29	0,00	0,00	0,00	0,00	26.743,29
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	8.659,54	8.659,54	8.659,54	0,00	8.659,54	8.659,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8.659,54
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	12.845,92	12.845,92	12.845,92	0,00	12.845,92	12.845,92	0,00	0,00	0,00	0,00	12.845,92
43	13º SALÁRIO							0,00	21.804,63	21.804,63	21.804,63	0,00	21.804,63	21.804,63	0,00	0,00	0,00	0,00	21.804,63
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	4.444,42	4.444,42	0,00	0,00	4.444,42	4.444,42	0,00	0,00	4.444,42	4.444,42	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	999,28	999,28	0,00	0,00	999,28	999,28	0,00	0,00	999,28	999,28	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							0,00	3.050,70	3.050,70	3.050,70	0,00	3.050,70	3.050,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,70
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	7.732,92	7.732,92	7.732,92	0,00	7.732,92	7.732,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7.732,92
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	12.329,26	12.329,26	11.838,78	0,00	12.329,26	12.329,26	0,00	0,00	490,48	490,48	11.838,78
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 313.0000	206	2.960.000,00	0,00	2.960.000,00	2.803.409,04	0,00	156.590,96	156.590,96	139.586,90	0,00	156.590,96	156.590,96	0,00	0,00	17.004,06	17.004,06	139.586,90
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	92.263,74	92.263,74	91.896,42	0,00	92.263,74	92.263,74	0,00	0,00	367,32	367,32	91.896,42
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	10.825,34	10.825,34	0,00	0,00	10.825,34	10.825,34	0,00	0,00	10.825,34	10.825,34	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	16.720,00	16.720,00	16.720,00	0,00	16.720,00	16.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.720,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	12.392,34	12.392,34	12.337,26	0,00	12.392,34	12.392,34	0,00	0,00	55,08	55,08	12.337,26
43	13º SALÁRIO							0,00	10.842,06	10.842,06	10.842,06	0,00	10.842,06	10.842,06	0,00	0,00	0,00	0,00	10.842,06
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	4.416,01	4.416,01	0,00	0,00	4.416,01	4.416,01	0,00	0,00	4.416,01	4.416,01	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	1.082,53	1.082,53	0,00	0,00	1.082,53	1.082,53	0,00	0,00	1.082,53	1.082,53	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							0,00	3.775,60	3.775,60	3.775,60	0,00	3.775,60	3.775,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.775,60
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	1.995,00	1.995,00	1.995,00	0,00	1.995,00	1.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	2.278,34	2.278,34	2.020,56	0,00	2.278,34	2.278,34	0,00	0,00	257,78	257,78	2.020,56

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 301.0000	207	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 301.0000	208	100.000,00	0,00	100.000,00	95.516,29	0,00	4.483,71	4.483,71	4.483,71	0,00	4.483,71	4.483,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4.483,71
01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							0,00	4.483,71	4.483,71	4.483,71	0,00	4.483,71	4.483,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4.483,71
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 301.0000	209	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	989.868,50	0,00	1.510.131,50	1.510.131,50	1.510.131,50	0,00	0,00	0,00	1.510.131,50	0,00	0,00	0,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							0,00	1.510.131,50	1.510.131,50	1.510.131,50	0,00	0,00	0,00	1.510.131,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	5 800.0040	210	917.000,00	0,00	917.000,00	917.000,00	0,00	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	8 800.0050	211	166.238,46	0,00	166.238,46	166.238,46	0,00	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	8 800.0052	212	38.019,23	0,00	38.019,23	38.019,23	0,00	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	8 800.0054	213	10.574,43	0,00	10.574,43	10.574,43	0,00	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	8 800.0056	214	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	8 800.0058	215	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	8 800.0060	216	28.019,23	0,00	28.019,23	28.019,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 301.0000	217	40.000,00	0,00	40.000,00	34.440,24	0,00	5.559,76	5.559,76	1.000,00	0,00	4.559,76	4.559,76	1.000,00	0,00	4.559,76	4.559,76	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							0,00	5.559,76	5.559,76	1.000,00	0,00	4.559,76	4.559,76	1.000,00	0,00	4.559,76	4.559,76	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 301.0000	218	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.0118	219	314.000,00	0,00	314.000,00	245.513,47	0,00	68.486,53	68.486,53	68.486,53	0,00	4.080,00	4.080,00	64.406,53	0,00	0,00	0,00	4.080,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	954,00	954,00	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	9.458,34	9.458,34	9.458,34	0,00	0,00	0,00	9.458,34	0,00	0,00	0,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							0,00	23.034,58	23.034,58	23.034,58	0,00	0,00	0,00	23.034,58	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	35.039,61	35.039,61	35.039,61	0,00	4.080,00	4.080,00	30.959,61	0,00	0,00	0,00	4.080,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.0119	220	30.000,00	0,00	30.000,00	25.600,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.0120	221	150.000,00	0,00	150.000,00	135.404,55	0,00	14.595,45	14.595,45	14.595,45	0,00	0,00	0,00	14.595,45	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	6.720,45	6.720,45	6.720,45	0,00	0,00	0,00	6.720,45	0,00	0,00	0,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							0,00	7.875,00	7.875,00	7.875,00	0,00	0,00	0,00	7.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.0121	222	36.000,00	0,00	36.000,00	9.112,10	0,00	26.887,90	26.887,90	26.887,90	0,00	0,00	0,00	26.887,90	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							0,00	26.887,90	26.887,90	26.887,90	0,00	0,00	0,00	26.887,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 301.0117	223	750.000,00	0,00	750.000,00	523.937,74	0,00	226.062,26	226.062,26	121.915,26	0,00	182.387,52	182.387,52	43.674,74	0,00	104.147,00	104.147,00	78.240,52
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	117.103,92	117.103,92	68.167,92	0,00	116.161,20	116.161,20	942,72	0,00	48.936,00	48.936,00	67.225,20
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	4.223,52	4.223,52	4.223,52	0,00	0,00	0,00	4.223,52	0,00	0,00	0,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							0,00	25.177,50	25.177,50	25.177,50	0,00	6.973,00	6.973,00	18.204,50	0,00	0,00	0,00	6.973,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	1.192,32	1.192,32	1.192,32	0,00	1.192,32	1.192,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,32
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	78.365,00	78.365,00	23.154,00	0,00	58.061,00	58.061,00	20.304,00	0,00	55.211,00	55.211,00	2.850,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 800.0052	224	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

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	8 800.0053	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 800.0054	226	45.722,40	0,00	45.722,40	45.722,40	0,00	0,00	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	8 800.0058	227	28.019,23	0,00	28.019,23	28.019,23	0,00	0,00	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	8 800.0060	228	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
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 301.0000	229	550.000,00	0,00	550.000,00	442.385,57	0,00	107.614,43	107.614,43	66.521,54	0,00	49.732,89	49.732,89	57.881,54	0,00	41.092,89	41.092,89	8.640,00
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							0,00	15.239,04	15.239,04	15.239,04	0,00	0,00	0,00	15.239,04	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							0,00	92.375,39	92.375,39	51.282,50	0,00	49.732,89	49.732,89	42.642,50	0,00	41.092,89	41.092,89	8.640,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 301.0000	230	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	231	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 301.0000	232	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	997.166,50	0,00	1.002.833,50	1.002.833,50	1.002.653,50	0,00	180,00	180,00	1.002.653,50	0,00	180,00	180,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							0,00	156.969,00	156.969,00	156.969,00	0,00	0,00	0,00	156.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	845.684,50	845.684,50	845.684,50	0,00	0,00	0,00	845.684,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 301.0118	233	320.000,00	0,00	320.000,00	86.451,00	0,00	233.549,00	233.549,00	233.549,00	0,00	49,00	49,00	233.500,00	0,00	0,00	0,00	49,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	233.549,00	233.549,00	233.549,00	0,00	49,00	49,00	233.500,00	0,00	0,00	0,00	49,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 301.0120	234	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 301.0117	235	150.000,00	0,00	150.000,00	122.968,92	0,00	27.031,08	27.031,08	20.314,08	0,00	7.646,46	7.646,46	19.384,62	0,00	6.717,00	6.717,00	929,46
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	7.026,46	7.026,46	929,46	0,00	7.026,46	7.026,46	0,00	0,00	6.097,00	6.097,00	929,46
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	620,00	620,00	0,00	0,00	620,00	620,00	0,00	0,00	620,00	620,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	19.384,62	19.384,62	19.384,62	0,00	0,00	0,00	19.384,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 800.0054	236	45.722,40	0,00	45.722,40	45.722,40	0,00	0,00	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	8 800.0055	237	68.019,23	0,00	68.019,23	68.019,23	0,00	0,00	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	8 800.0060	238	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 301.0000	239	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
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 301.0000	240	80.000,00	0,00	80.000,00	72.900,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
06	RESIDÊNCIA MÉDICA							0,00	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 301.0000	241	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	5 301.0122	242	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 800.0038	243	1.944.000,00	0,00	1.944.000,00	1.944.000,00	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

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	1 302.0121	244	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	992.403,00	0,00	7.597,00	7.597,00	0,00	0,00	7.597,00	7.597,00	0,00	0,00	7.597,00	7.597,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	7.597,00	7.597,00	0,00	0,00	7.597,00	7.597,00	0,00	0,00	7.597,00	7.597,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 302.0121	245	17.000.000,00	0,00	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	246	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.653.509,06	0,00	146.490,94	146.490,94	140.782,60	0,00	146.490,94	146.490,94	0,00	0,00	5.708,34	5.708,34	140.782,60
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	81.623,74	81.623,74	81.623,74	0,00	81.623,74	81.623,74	0,00	0,00	0,00	0,00	81.623,74
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	5.708,34	5.708,34	0,00	0,00	5.708,34	5.708,34	0,00	0,00	5.708,34	5.708,34	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	11.719,62	11.719,62	11.719,62	0,00	11.719,62	11.719,62	0,00	0,00	0,00	0,00	11.719,62
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	8.060,74	8.060,74	8.060,74	0,00	8.060,74	8.060,74	0,00	0,00	0,00	0,00	8.060,74
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	16.970,90	16.970,90	16.970,90	0,00	16.970,90	16.970,90	0,00	0,00	0,00	0,00	16.970,90
43	13º SALÁRIO							0,00	13.443,37	13.443,37	13.443,37	0,00	13.443,37	13.443,37	0,00	0,00	0,00	0,00	13.443,37
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	4.494,30	4.494,30	4.494,30	0,00	4.494,30	4.494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.494,30
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	4.469,93	4.469,93	4.469,93	0,00	4.469,93	4.469,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4.469,93
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 302.0119	247	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	248	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 302.0000	249	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	250	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	7.419.472,65	0,00	2.580.527,35	2.580.527,35	2.190.527,35	0,00	390.000,00	390.000,00	2.190.527,35	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							0,00	2.580.527,35	2.580.527,35	2.190.527,35	0,00	390.000,00	390.000,00	2.190.527,35	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	5 302.0119	251	7.800.000,00	0,00	7.800.000,00	3.300.000,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.000.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	4.000.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
51	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES							0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.000.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	4.000.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0048	252	158.019,45	0,00	158.019,45	158.019,45	0,00	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	8 800.0049	253	158.019,23	0,00	158.019,23	158.019,23	0,00	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	8 800.0052	254	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
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0053	255	150.019,23	0,00	150.019,23	150.019,23	0,00	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	8 800.0054	256	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	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	8 800.0055	257	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0056	258	148.019,23	0,00	148.019,23	148.019,23	0,00	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	8 800.0057	259	163.019,23	0,00	163.019,23	163.019,23	0,00	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	8 800.0058	260	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0059	261	164.219,23	0,00	164.219,23	164.219,23	0,00	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	8 800.0060	262	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

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	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 302.0000	263	180.000,00	0,00	180.000,00	149.734,20	0,00	30.265,80	30.265,80	3.000,00	0,00	27.265,80	27.265,80	3.000,00	0,00	27.265,80	27.265,80	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							0,00	30.265,80	30.265,80	3.000,00	0,00	27.265,80	27.265,80	3.000,00	0,00	27.265,80	27.265,80	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 302.0000	264	400.000,00	0,00	400.000,00	394.289,98	0,00	5.710,02	5.710,02	5.710,02	0,00	2.477,00	2.477,00	3.233,02	0,00	0,00	0,00	2.477,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	5.710,02	5.710,02	5.710,02	0,00	2.477,00	2.477,00	3.233,02	0,00	0,00	0,00	2.477,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 302.0119	265	50.000,00	0,00	50.000,00	49.160,00	0,00	840,00	840,00	240,00	0,00	600,00	600,00	240,00	0,00	600,00	600,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 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
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 302.0119	266	100.000,00	0,00	100.000,00	95.340,00	0,00	4.660,00	4.660,00	4.660,00	0,00	0,00	0,00	4.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							0,00	4.660,00	4.660,00	4.660,00	0,00	0,00	0,00	4.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 302.0000	267	115.000,00	0,00	115.000,00	81.254,44	0,00	33.745,56	33.745,56	33.745,56	0,00	0,00	0,00	33.745,56	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	33.745,56	33.745,56	33.745,56	0,00	0,00	0,00	33.745,56	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 302.0000	268	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	901.131,33	0,00	698.868,67	698.868,67	698.868,67	0,00	36.450,40	36.450,40	662.418,27	0,00	0,00	0,00	36.450,40
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	34.460,40	34.460,40	34.460,40	0,00	34.460,40	34.460,40	0,00	0,00	0,00	0,00	34.460,40
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	662.418,27	662.418,27	662.418,27	0,00	0,00	0,00	662.418,27	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 302.0119	269	340.000,00	0,00	340.000,00	128.040,03	0,00	211.959,97	211.959,97	209.724,97	0,00	2.235,00	2.235,00	209.724,97	0,00	2.235,00	2.235,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	210.329,97	210.329,97	209.724,97	0,00	605,00	605,00	209.724,97	0,00	605,00	605,00	0,00
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0050	270	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0051	271	158.019,23	0,00	158.019,23	158.019,23	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	8 800.0053	272	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0057	273	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0059	274	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0060	275	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 800.0039	276	667.000,00	0,00	667.000,00	667.000,00	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	277	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	870.945,69	0,00	129.054,31	129.054,31	129.054,31	0,00	75.055,53	75.055,53	53.998,78	0,00	0,00	0,00	75.055,53
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							0,00	129.054,31	129.054,31	129.054,31	0,00	75.055,53	75.055,53	53.998,78	0,00	0,00	0,00	75.055,53
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 304.0004	278	10.000,00	0,00	10.000,00	1.096,00	0,00	8.904,00	8.904,00	8.904,00	0,00	1.920,00	1.920,00	6.984,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							0,00	8.904,00	8.904,00	8.904,00	0,00	1.920,00	1.920,00	6.984,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 304.0003	279	185.000,00	0,00	185.000,00	155.734,60	0,00	29.265,40	29.265,40	29.265,40	0,00	21.186,20	21.186,20	8.079,20	0,00	0,00	0,00	21.186,20
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							0,00	29.265,40	29.265,40	29.265,40	0,00	21.186,20	21.186,20	8.079,20	0,00	0,00	0,00	21.186,20

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	
10.303.0013.2097	ATENDIMENTOS DE DEMANDA JUDICIAL																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 304.0000	280	600.000,00	0,00	600.000,00	591.502,95	0,00	8.497,05	8.497,05	658,90	0,00	7.838,15	7.838,15	658,90	0,00	7.838,15	7.838,15	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							0,00	8.497,05	8.497,05	658,90	0,00	7.838,15	7.838,15	658,90	0,00	7.838,15	7.838,15	0,00
10.304.0013.2102	MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE -																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 303.0000	281	390.000,00	0,00	390.000,00	344.664,51	0,00	45.335,49	45.335,49	35.831,14	0,00	45.335,49	45.335,49	0,00	0,00	9.504,35	9.504,35	35.831,14
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	21.346,58	21.346,58	20.301,47	0,00	21.346,58	21.346,58	0,00	0,00	1.045,11	1.045,11	20.301,47
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	2.377,89	2.377,89	0,00	0,00	2.377,89	2.377,89	0,00	0,00	2.377,89	2.377,89	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	3.871,40	3.871,40	3.691,05	0,00	3.871,40	3.871,40	0,00	0,00	180,35	180,35	3.691,05
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	350,36	350,36	350,36	0,00	350,36	350,36	0,00	0,00	0,00	0,00	350,36
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	3.229,55	3.229,55	3.125,01	0,00	3.229,55	3.229,55	0,00	0,00	104,54	104,54	3.125,01
43	13º SALÁRIO							0,00	4.211,22	4.211,22	0,00	0,00	4.211,22	4.211,22	0,00	0,00	4.211,22	4.211,22	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	1.585,24	1.585,24	0,00	0,00	1.585,24	1.585,24	0,00	0,00	1.585,24	1.585,24	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	8.363,25	8.363,25	8.363,25	0,00	8.363,25	8.363,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8.363,25
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 303.0000	282	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	1 303.0000	283	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	1 303.0000	284	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	5 303.0080	285	18.000,00	0,00	18.000,00	17.453,66	0,00	546,34	546,34	546,34	0,00	0,00	0,00	546,34	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	426,34	426,34	426,34	0,00	0,00	0,00	426,34	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 303.0000	286	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 303.0000	287	23.000,00	0,00	23.000,00	16.200,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 303.0000	288	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 303.0080	289	7.000,00	0,00	7.000,00	6.865,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 303.0000	290	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	291	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0013.2103	MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE -																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 303.0000	292	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	1.072.744,04	0,00	107.255,96	107.255,96	97.552,17	0,00	107.255,96	107.255,96	0,00	0,00	9.703,79	9.703,79	97.552,17
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	61.230,75	61.230,75	60.614,75	0,00	61.230,75	61.230,75	0,00	0,00	616,00	616,00	60.614,75
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	6.017,94	6.017,94	0,00	0,00	6.017,94	6.017,94	0,00	0,00	6.017,94	6.017,94	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	11.822,24	11.822,24	11.699,04	0,00	11.822,24	11.822,24	0,00	0,00	123,20	123,20	11.699,04
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	1.062,89	1.062,89	1.062,89	0,00	1.062,89	1.062,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,89
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	6.171,86	6.171,86	6.171,86	0,00	6.171,86	6.171,86	0,00	0,00	0,00	0,00	6.171,86
43	13º SALÁRIO							0,00	8.091,15	8.091,15	8.091,15	0,00	8.091,15	8.091,15	0,00	0,00	0,00	0,00	8.091,15
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	2.097,38	2.097,38	0,00	0,00	2.097,38	2.097,38	0,00	0,00	2.097,38	2.097,38	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	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	2.003,40	2.003,40	1.941,80	0,00	2.003,40	2.003,40	0,00	0,00	61,60	61,60	1.941,80
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	8.758,35	8.758,35	7.970,68	0,00	8.758,35	8.758,35	0,00	0,00	787,67	787,67	7.970,68
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 313.0000	293	495.000,00	0,00	495.000,00	466.387,45	0,00	28.612,55	28.612,55	28.612,55	0,00	28.612,55	28.612,55	0,00	0,00	0,00	0,00	28.612,55
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	19.317,86	19.317,86	19.317,86	0,00	19.317,86	19.317,86	0,00	0,00	0,00	0,00	19.317,86
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	3.696,00	3.696,00	3.696,00	0,00	3.696,00	3.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.696,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	2.541,71	2.541,71	2.541,71	0,00	2.541,71	2.541,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,71
43	13º SALÁRIO							0,00	1.482,60	1.482,60	1.482,60	0,00	1.482,60	1.482,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482,60
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	1.129,60	1.129,60	1.129,60	0,00	1.129,60	1.129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,60
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	444,78	444,78	444,78	0,00	444,78	444,78	0,00	0,00	0,00	0,00	444,78
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 303.0000	294	340.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00	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	1 303.0000	295	20.000,00	0,00	20.000,00	18.064,00	0,00	1.936,00	1.936,00	0,00	0,00	1.936,00	1.936,00	0,00	0,00	1.936,00	1.936,00	0,00
01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							0,00	1.936,00	1.936,00	0,00	0,00	1.936,00	1.936,00	0,00	0,00	1.936,00	1.936,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 303.0000	296	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	5 303.0080	297	59.000,00	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 303.0080	298	13.000,00	0,00	13.000,00	11.721,60	0,00	1.278,40	1.278,40	1.278,40	0,00	1.278,40	1.278,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,40
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							0,00	1.278,40	1.278,40	1.278,40	0,00	1.278,40	1.278,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,40
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 303.0000	299	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	300	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 303.0000	301	70.000,00	0,00	70.000,00	52.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 303.0080	302	60.000,00	0,00	60.000,00	58.145,00	0,00	1.855,00	1.855,00	1.030,00	0,00	1.855,00	1.855,00	0,00	0,00	825,00	825,00	1.030,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	1.720,00	1.720,00	1.030,00	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00	0,00	690,00	690,00	1.030,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 303.0000	303	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 303.0000	304	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	5 303.0080	305	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.306.0013.2104	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 305.0001	306	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
	Total por Unidade Executora			**80.878.669,44**	**0,00**	**80.878.669,44**	**67.754.378,33**	**0,00**	**13.124.291,11**	**13.124.291,11**	**11.854.726,22**	**0,00**	**2.922.342,44**	**2.922.342,44**	**10.201.948,67**	**0,00**	**1.269.564,89**	**1.269.564,89**	1.652.777,55
	Total por Unidade Orçamentária			**80.878.669,44**	**0,00**	**80.878.669,44**	**67.754.378,33**	**0,00**	**13.124.291,11**	**13.124.291,11**	**11.854.726,22**	**0,00**	**2.922.342,44**	**2.922.342,44**	**10.201.948,67**	**0,00**	**1.269.564,89**	**1.269.564,89**	1.652.777,55

02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO

02.08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

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	
04.122.0012.2106	GESTÃO DO GABINETE AGROP. OBRAS E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	307	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00	2.424.783,26	0,00	225.216,74	225.216,74	215.779,72	0,00	225.216,74	225.216,74	0,00	0,00	9.437,02	9.437,02	215.779,72
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	106.796,31	106.796,31	106.629,41	0,00	106.796,31	106.796,31	0,00	0,00	166,90	166,90	106.629,41
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	4.060,21	4.060,21	0,00	0,00	4.060,21	4.060,21	0,00	0,00	4.060,21	4.060,21	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							0,00	1.754,20	1.754,20	1.754,20	0,00	1.754,20	1.754,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,20
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	21.038,80	21.038,80	20.972,05	0,00	21.038,80	21.038,80	0,00	0,00	66,75	66,75	20.972,05
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	15.065,49	15.065,49	15.065,49	0,00	15.065,49	15.065,49	0,00	0,00	0,00	0,00	15.065,49
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	16.160,09	16.160,09	16.064,10	0,00	16.160,09	16.160,09	0,00	0,00	95,99	95,99	16.064,10
43	13º SALÁRIO							0,00	12.673,05	12.673,05	12.673,05	0,00	12.673,05	12.673,05	0,00	0,00	0,00	0,00	12.673,05
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	1.965,02	1.965,02	0,00	0,00	1.965,02	1.965,02	0,00	0,00	1.965,02	1.965,02	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	1.406,48	1.406,48	0,00	0,00	1.406,48	1.406,48	0,00	0,00	1.406,48	1.406,48	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	8.260,10	8.260,10	8.260,10	0,00	8.260,10	8.260,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8.260,10
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							0,00	6.524,34	6.524,34	6.524,34	0,00	6.524,34	6.524,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6.524,34
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	29.512,65	29.512,65	27.836,98	0,00	29.512,65	29.512,65	0,00	0,00	1.675,67	1.675,67	27.836,98
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	308	740.000,00	0,00	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	309	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	310	30.000,00	0,00	30.000,00	25.405,25	0,00	4.594,75	4.594,75	2.885,30	0,00	1.709,45	1.709,45	2.885,30	0,00	1.709,45	1.709,45	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	1.910,88	1.910,88	1.479,53	0,00	431,35	431,35	1.479,53	0,00	431,35	431,35	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	1.405,77	1.405,77	1.405,77	0,00	0,00	0,00	1.405,77	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	1.278,10	1.278,10	0,00	0,00	1.278,10	1.278,10	0,00	0,00	1.278,10	1.278,10	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	311	5.000,00	0,00	5.000,00	4.500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	312	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	313	50.000,00	0,00	50.000,00	48.897,50	0,00	1.102,50	1.102,50	945,00	0,00	157,50	157,50	945,00	0,00	157,50	157,50	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	1.102,50	1.102,50	945,00	0,00	157,50	157,50	945,00	0,00	157,50	157,50	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.0000	314	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	315	100.000,00	0,00	100.000,00	95.263,50	0,00	4.736,50	4.736,50	0,00	0,00	4.736,50	4.736,50	0,00	0,00	4.736,50	4.736,50	0,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							0,00	4.736,50	4.736,50	0,00	0,00	4.736,50	4.736,50	0,00	0,00	4.736,50	4.736,50	0,00
	Total por Unidade Executora			**3.655.000,00**	**0,00**	**3.655.000,00**	**3.418.849,51**	**0,00**	**236.150,49**	**236.150,49**	**219.610,02**	**0,00**	**232.320,19**	**232.320,19**	**3.830,30**	**0,00**	**16.540,47**	**16.540,47**	215.779,72
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	316	750.000,00	0,00	750.000,00	684.499,51	0,00	65.500,49	65.500,49	56.363,27	0,00	65.500,49	65.500,49	0,00	0,00	9.137,22	9.137,22	56.363,27
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	27.220,94	27.220,94	27.220,94	0,00	27.220,94	27.220,94	0,00	0,00	0,00	0,00	27.220,94
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	3.413,17	3.413,17	3.413,17	0,00	3.413,17	3.413,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.413,17
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	4.794,25	4.794,25	4.794,25	0,00	4.794,25	4.794,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.794,25
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	7.286,37	7.286,37	7.286,37	0,00	7.286,37	7.286,37	0,00	0,00	0,00	0,00	7.286,37

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
43	13º SALÁRIO							0,00	8.335,49	8.335,49	8.335,49	0,00	8.335,49	8.335,49	0,00	0,00	0,00	0,00	8.335,49
47	LICENÇA PRÊMIO							0,00	9.137,22	9.137,22	0,00	0,00	9.137,22	9.137,22	0,00	0,00	9.137,22	9.137,22	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	3.740,26	3.740,26	3.740,26	0,00	3.740,26	3.740,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.740,26
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	1.572,79	1.572,79	1.572,79	0,00	1.572,79	1.572,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,79
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	317	215.000,00	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00	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	318	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	319	230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	320	200.000,00	0,00	200.000,00	188.694,12	0,00	11.305,88	11.305,88	11.305,88	0,00	0,00	0,00	11.305,88	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	11.305,88	11.305,88	11.305,88	0,00	0,00	0,00	11.305,88	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 800.0049	321	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	8 800.0057	322	26.109,62	0,00	26.109,62	26.109,62	0,00	0,00	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	323	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	324	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	325	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	326	150.000,00	0,00	150.000,00	46.388,55	0,00	103.611,45	103.611,45	103.611,45	0,00	0,00	0,00	103.611,45	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	529,00	529,00	529,00	0,00	0,00	0,00	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	103.082,45	103.082,45	103.082,45	0,00	0,00	0,00	103.082,45	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 800.0057	327	26.109,61	0,00	26.109,61	26.109,61	0,00	0,00	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	328	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 100.0205	329	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	1 100.0236	330	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	331	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	5 100.0236	332	100.500,00	0,00	100.500,00	100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0012.2109	GESTÃO DO FUNDO DESENV. RURAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	333	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	334	50.000,00	0,00	50.000,00	46.733,00	0,00	3.267,00	3.267,00	0,00	0,00	3.267,00	3.267,00	0,00	0,00	3.267,00	3.267,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	3.267,00	3.267,00	0,00	0,00	3.267,00	3.267,00	0,00	0,00	3.267,00	3.267,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	335	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	Total por Unidade Executora			**2.257.219,23**	**0,00**	**2.257.219,23**	**1.903.534,41**	**0,00**	**353.684,82**	**353.684,82**	**341.280,60**	**0,00**	**68.767,49**	**68.767,49**	**284.917,33**	**0,00**	**12.404,22**	**12.404,22**	56.363,27
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	336	300.000,00	0,00	300.000,00	275.978,49	0,00	24.021,51	24.021,51	18.215,72	0,00	24.021,51	24.021,51	0,00	0,00	5.805,79	5.805,79	18.215,72
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	9.767,87	9.767,87	9.767,87	0,00	9.767,87	9.767,87	0,00	0,00	0,00	0,00	9.767,87
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	1.748,01	1.748,01	0,00	0,00	1.748,01	1.748,01	0,00	0,00	1.748,01	1.748,01	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	583,63	583,63	583,63	0,00	583,63	583,63	0,00	0,00	0,00	0,00	583,63
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	1.977,80	1.977,80	1.977,80	0,00	1.977,80	1.977,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.977,80
43	13º SALÁRIO							0,00	3.783,63	3.783,63	3.783,63	0,00	3.783,63	3.783,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.783,63
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	582,66	582,66	0,00	0,00	582,66	582,66	0,00	0,00	582,66	582,66	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							0,00	3.816,28	3.816,28	341,16	0,00	3.816,28	3.816,28	0,00	0,00	3.475,12	3.475,12	341,16
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	152,61	152,61	152,61	0,00	152,61	152,61	0,00	0,00	0,00	0,00	152,61
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	1.209,02	1.209,02	1.209,02	0,00	1.209,02	1.209,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,02
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	337	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
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	338	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	339	25.000,00	0,00	25.000,00	24.160,00	0,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	340	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	341	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	342	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	343	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
18.541.0012.2110	GESTÃO DO FUMDEMA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	344	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	345	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
18.542.0012.2170	GESTÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	346	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	347	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			**596.000,00**	**0,00**	**596.000,00**	**571.138,49**	**0,00**	**24.861,51**	**24.861,51**	**19.055,72**	**0,00**	**24.021,51**	**24.021,51**	**840,00**	**0,00**	**5.805,79**	**5.805,79**	18.215,72
02.08.04	DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS																		
26.782.0005.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	348	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 130.0000	349	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
26.782.0005.2111	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	350	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	910.036,54	0,00	89.963,46	89.963,46	89.963,46	0,00	89.963,46	89.963,46	0,00	0,00	0,00	0,00	89.963,46
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	41.635,64	41.635,64	41.635,64	0,00	41.635,64	41.635,64	0,00	0,00	0,00	0,00	41.635,64
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							0,00	356,43	356,43	356,43	0,00	356,43	356,43	0,00	0,00	0,00	0,00	356,43
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	8.660,27	8.660,27	8.660,27	0,00	8.660,27	8.660,27	0,00	0,00	0,00	0,00	8.660,27
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	6.800,13	6.800,13	6.800,13	0,00	6.800,13	6.800,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,13
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	9.371,71	9.371,71	9.371,71	0,00	9.371,71	9.371,71	0,00	0,00	0,00	0,00	9.371,71
43	13º SALÁRIO							0,00	7.178,06	7.178,06	7.178,06	0,00	7.178,06	7.178,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7.178,06
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	3.289,43	3.289,43	3.289,43	0,00	3.289,43	3.289,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.289,43
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	12.671,79	12.671,79	12.671,79	0,00	12.671,79	12.671,79	0,00	0,00	0,00	0,00	12.671,79
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	351	290.000,00	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00	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	352	20.000,00	0,00	20.000,00	12.130,34	0,00	7.869,66	7.869,66	7.869,66	0,00	7.869,66	7.869,66	0,00	0,00	0,00	0,00	7.869,66
01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							0,00	7.869,66	7.869,66	7.869,66	0,00	7.869,66	7.869,66	0,00	0,00	0,00	0,00	7.869,66
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	353	900.000,00	0,00	900.000,00	633.524,19	0,00	266.475,81	266.475,81	149.028,34	0,00	134.008,12	134.008,12	132.467,69	0,00	117.447,47	117.447,47	16.560,65
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	102.052,34	102.052,34	98.632,34	0,00	17.584,65	17.584,65	84.467,69	0,00	3.420,00	3.420,00	14.164,65
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	164.423,47	164.423,47	50.396,00	0,00	116.423,47	116.423,47	48.000,00	0,00	114.027,47	114.027,47	2.396,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 800.0051	354	68.019,23	0,00	68.019,23	68.019,23	0,00	0,00	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	8 800.0053	355	20.219,23	0,00	20.219,23	20.219,23	0,00	0,00	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	356	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	357	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	358	800.000,00	0,00	800.000,00	656.580,00	0,00	143.420,00	143.420,00	20.921,00	0,00	139.444,00	139.444,00	3.976,00	0,00	122.499,00	122.499,00	16.945,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	78.489,00	78.489,00	18.680,00	0,00	76.754,00	76.754,00	1.735,00	0,00	59.809,00	59.809,00	16.945,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	64.931,00	64.931,00	2.241,00	0,00	62.690,00	62.690,00	2.241,00	0,00	62.690,00	62.690,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	359	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			**3.292.238,46**	**0,00**	**3.292.238,46**	**2.784.509,53**	**0,00**	**507.728,93**	**507.728,93**	**267.782,46**	**0,00**	**371.285,24**	**371.285,24**	**136.443,69**	**0,00**	**239.946,47**	**239.946,47**	131.338,77
02.08.05	DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS																		
15.452.0005.2132	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	360	800.000,00	0,00	800.000,00	747.234,61	0,00	52.765,39	52.765,39	45.975,06	0,00	52.765,39	52.765,39	0,00	0,00	6.790,33	6.790,33	45.975,06
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	22.035,01	22.035,01	21.904,79	0,00	22.035,01	22.035,01	0,00	0,00	130,22	130,22	21.904,79
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	3.022,16	3.022,16	0,00	0,00	3.022,16	3.022,16	0,00	0,00	3.022,16	3.022,16	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	5.704,50	5.704,50	5.652,43	0,00	5.704,50	5.704,50	0,00	0,00	52,07	52,07	5.652,43
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	3.335,67	3.335,67	3.230,49	0,00	3.335,67	3.335,67	0,00	0,00	105,18	105,18	3.230,49
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	5.858,91	5.858,91	5.839,38	0,00	5.858,91	5.858,91	0,00	0,00	19,53	19,53	5.839,38
43	13º SALÁRIO							0,00	3.830,03	3.830,03	3.830,03	0,00	3.830,03	3.830,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.830,03

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	1.620,82	1.620,82	0,00	0,00	1.620,82	1.620,82	0,00	0,00	1.620,82	1.620,82	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	1.511,08	1.511,08	0,00	0,00	1.511,08	1.511,08	0,00	0,00	1.511,08	1.511,08	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	2.008,33	2.008,33	2.008,33	0,00	2.008,33	2.008,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008,33
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	3.838,88	3.838,88	3.509,61	0,00	3.838,88	3.838,88	0,00	0,00	329,27	329,27	3.509,61
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	361	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	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	362	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	8 800.0049	363	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
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0052	364	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
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0054	365	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0058	366	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
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0060	367	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	1 100.0184	368	850.000,00	0,00	850.000,00	365.199,17	0,00	484.800,83	484.800,83	484.800,83	0,00	0,00	0,00	484.800,83	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	484.800,83	484.800,83	484.800,83	0,00	0,00	0,00	484.800,83	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	369	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	1.850.034,10	0,00	349.965,90	349.965,90	20.258,75	0,00	329.707,15	329.707,15	20.258,75	0,00	329.707,15	329.707,15	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	3.340,75	3.340,75	3.340,75	0,00	0,00	0,00	3.340,75	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	0,00	0,00	0,00	1.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							0,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	342.335,15	342.335,15	12.628,00	0,00	329.707,15	329.707,15	12.628,00	0,00	329.707,15	329.707,15	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 800.0056	370	59.009,62	0,00	59.009,62	59.009,62	0,00	0,00	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	371	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	372	750.000,00	0,00	750.000,00	748.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 100.0184	373	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	1.468.792,89	0,00	781.207,11	781.207,11	771.094,80	0,00	10.112,31	10.112,31	771.094,80	0,00	10.112,31	10.112,31	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	781.207,11	781.207,11	771.094,80	0,00	10.112,31	10.112,31	771.094,80	0,00	10.112,31	10.112,31	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	374	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	3.640.201,89	0,00	3.359.798,11	3.359.798,11	3.359.395,24	0,00	160.402,87	160.402,87	3.199.395,24	0,00	402,87	402,87	160.000,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	96,62	96,62	0,00	0,00	96,62	96,62	0,00	0,00	96,62	96,62	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	306,25	306,25	0,00	0,00	306,25	306,25	0,00	0,00	306,25	306,25	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	3.359.395,24	3.359.395,24	3.359.395,24	0,00	160.000,00	160.000,00	3.199.395,24	0,00	0,00	0,00	160.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 800.0056	375	59.009,61	0,00	59.009,61	59.009,61	0,00	0,00	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	376	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
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0054	377	7.171,23	0,00	7.171,23	7.171,23	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	378	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	Total por Unidade Executora			**14.457.190,46**	**0,00**	**14.457.190,46**	**9.426.653,12**	**0,00**	**5.030.537,34**	**5.030.537,34**	**4.681.524,68**	**0,00**	**554.987,72**	**554.987,72**	**4.475.549,62**	**0,00**	**349.012,66**	**349.012,66**	205.975,06
	Total por Unidade Orçamentária			**24.257.648,15**	**0,00**	**24.257.648,15**	**18.104.685,06**	**0,00**	**6.152.963,09**	**6.152.963,09**	**5.529.253,48**	**0,00**	**1.251.382,15**	**1.251.382,15**	**4.901.580,94**	**0,00**	**623.709,61**	**623.709,61**	627.672,54
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	379	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.161.811,72	0,00	138.188,28	138.188,28	97.903,31	0,00	138.188,28	138.188,28	0,00	0,00	40.284,97	40.284,97	97.903,31
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	61.423,69	61.423,69	60.268,13	0,00	61.423,69	61.423,69	0,00	0,00	1.155,56	1.155,56	60.268,13
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	13.676,83	13.676,83	0,00	0,00	13.676,83	13.676,83	0,00	0,00	13.676,83	13.676,83	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	4.851,15	4.851,15	4.851,15	0,00	4.851,15	4.851,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.851,15
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	4.184,87	4.184,87	4.184,87	0,00	4.184,87	4.184,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4.184,87
43	13º SALÁRIO							0,00	2.956,15	2.956,15	2.956,15	0,00	2.956,15	2.956,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956,15
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	7.745,99	7.745,99	0,00	0,00	7.745,99	7.745,99	0,00	0,00	7.745,99	7.745,99	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	6.573,07	6.573,07	0,00	0,00	6.573,07	6.573,07	0,00	0,00	6.573,07	6.573,07	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							0,00	7.614,53	7.614,53	0,00	0,00	7.614,53	7.614,53	0,00	0,00	7.614,53	7.614,53	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	3.353,64	3.353,64	3.353,64	0,00	3.353,64	3.353,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.353,64
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							0,00	7.829,21	7.829,21	7.829,21	0,00	7.829,21	7.829,21	0,00	0,00	0,00	0,00	7.829,21
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	17.979,15	17.979,15	14.460,16	0,00	17.979,15	17.979,15	0,00	0,00	3.518,99	3.518,99	14.460,16
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	380	375.000,00	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00	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	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	382	85.000,00	0,00	85.000,00	75.701,29	0,00	9.298,71	9.298,71	9.298,71	0,00	0,00	0,00	9.298,71	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	1.545,05	1.545,05	1.545,05	0,00	0,00	0,00	1.545,05	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	1.247,56	1.247,56	1.247,56	0,00	0,00	0,00	1.247,56	0,00	0,00	0,00	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							0,00	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	5.816,10	5.816,10	5.816,10	0,00	0,00	0,00	5.816,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	383	5.000,00	0,00	5.000,00	4.980,60	0,00	19,40	19,40	0,00	0,00	19,40	19,40	0,00	0,00	19,40	19,40	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							0,00	19,40	19,40	0,00	0,00	19,40	19,40	0,00	0,00	19,40	19,40	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	384	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	385	120.000,00	0,00	120.000,00	117.538,86	0,00	2.461,14	2.461,14	567,00	0,00	1.894,14	1.894,14	567,00	0,00	1.894,14	1.894,14	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	99,64	99,64	0,00	0,00	99,64	99,64	0,00	0,00	99,64	99,64	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	2.361,50	2.361,50	567,00	0,00	1.794,50	1.794,50	567,00	0,00	1.794,50	1.794,50	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	386	50.000,00	0,00	50.000,00	45.740,00	0,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00	0,00	0,00	0,00	4.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00	0,00	0,00	0,00	4.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0005.1051	INFRA-ESTRUTURA = RECAP E																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0200	387	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0203	388	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0225	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0226	390	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0228	391	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0238	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	393	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	1.484.181,40	0,00	3.515.818,60	3.515.818,60	3.515.818,60	0,00	0,00	0,00	3.515.818,60	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	3.515.818,60	3.515.818,60	3.515.818,60	0,00	0,00	0,00	3.515.818,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0201	394	1.151.000,00	0,00	1.151.000,00	1.151.000,00	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	2 100.0238	395	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0200	396	239.000,00	0,00	239.000,00	144,00	0,00	238.856,00	238.856,00	238.856,00	0,00	0,00	0,00	238.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	238.856,00	238.856,00	238.856,00	0,00	0,00	0,00	238.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0203	397	2.583.000,00	0,00	2.583.000,00	146,00	0,00	2.582.854,00	2.582.854,00	2.582.854,00	0,00	0,00	0,00	2.582.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	2.582.854,00	2.582.854,00	2.582.854,00	0,00	0,00	0,00	2.582.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0225	398	481.500,00	0,00	481.500,00	396,00	0,00	481.104,00	481.104,00	481.104,00	0,00	0,00	0,00	481.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	481.104,00	481.104,00	481.104,00	0,00	0,00	0,00	481.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0226	399	481.500,00	0,00	481.500,00	396,00	0,00	481.104,00	481.104,00	481.104,00	0,00	0,00	0,00	481.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	481.104,00	481.104,00	481.104,00	0,00	0,00	0,00	481.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0228	400	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0005.1053	INFRA-ESTRUTURA = ILUMINAÇÃO, SANEAM																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0237	401	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	402	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	31.815,16	0,00	1.018.184,84	1.018.184,84	927.313,50	0,00	201.900,01	201.900,01	816.284,83	0,00	90.871,34	90.871,34	111.028,67
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	1.018.184,84	1.018.184,84	927.313,50	0,00	201.900,01	201.900,01	816.284,83	0,00	90.871,34	90.871,34	111.028,67
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0237	403	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	1 110.0000	404	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
	Total por Unidade Executora			**17.144.000,00**	**0,00**	**17.144.000,00**	**8.671.851,03**	**0,00**	**8.472.148,97**	**8.472.148,97**	**8.339.079,12**	**0,00**	**342.001,83**	**342.001,83**	**8.130.147,14**	**0,00**	**133.069,85**	**133.069,85**	208.931,98
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	405	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	406	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

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	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110.0000	407	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			**180.000,00**	**0,00**	**180.000,00**	**179.960,00**	**0,00**	**40,00**	**40,00**	**40,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			**17.324.000,00**	**0,00**	**17.324.000,00**	**8.851.811,03**	**0,00**	**8.472.188,97**	**8.472.188,97**	**8.339.119,12**	**0,00**	**342.001,83**	**342.001,83**	**8.130.187,14**	**0,00**	**133.069,85**	**133.069,85**	208.931,98
02.10	SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E																		
02.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA																		
06.122.0005.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	408	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	437.592,83	0,00	1.262.407,17	1.262.407,17	1.262.407,17	0,00	0,00	0,00	1.262.407,17	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	1.262.407,17	1.262.407,17	1.262.407,17	0,00	0,00	0,00	1.262.407,17	0,00	0,00	0,00	0,00
06.122.0014.2164	GESTÃO DA SEC. SEGURANÇA PÚBLICA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	409	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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	410	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	411	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	412	25.000,00	0,00	25.000,00	24.642,68	0,00	357,32	357,32	357,32	0,00	0,00	0,00	357,32	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	357,32	357,32	357,32	0,00	0,00	0,00	357,32	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	413	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	414	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	415	80.000,00	0,00	80.000,00	65.313,00	0,00	14.687,00	14.687,00	0,00	0,00	14.687,00	14.687,00	0,00	0,00	14.687,00	14.687,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	14.687,00	14.687,00	0,00	0,00	14.687,00	14.687,00	0,00	0,00	14.687,00	14.687,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.0000	416	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	417	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	418	100.000,00	0,00	100.000,00	94.518,40	0,00	5.481,60	5.481,60	0,00	0,00	5.481,60	5.481,60	0,00	0,00	5.481,60	5.481,60	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	5.481,60	5.481,60	0,00	0,00	5.481,60	5.481,60	0,00	0,00	5.481,60	5.481,60	0,00
06.183.0014.2165	GESTÃO AÇÕES INTEGRADAS SEG. PÚBLICA																		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.0000	419	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	430.200,00	0,00	919.800,00	919.800,00	919.800,00	0,00	0,00	0,00	919.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE							0,00	919.800,00	919.800,00	919.800,00	0,00	0,00	0,00	919.800,00	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	420	470.000,00	0,00	470.000,00	470.000,00	0,00	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	421	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	422	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	423	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	424	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	425	80.000,00	0,00	80.000,00	34.130,00	0,00	45.870,00	45.870,00	45.870,00	0,00	0,00	0,00	45.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO							0,00	45.870,00	45.870,00	45.870,00	0,00	0,00	0,00	45.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	426	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
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.0000	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	428	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
06.452.0014.2167	GESTÃO DA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	429	1.730.000,00	0,00	1.730.000,00	1.547.940,11	0,00	182.059,89	182.059,89	157.056,60	0,00	182.059,89	182.059,89	0,00	0,00	25.003,29	25.003,29	157.056,60
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	95.664,37	95.664,37	94.602,85	0,00	95.664,37	95.664,37	0,00	0,00	1.061,52	1.061,52	94.602,85
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	15.122,07	15.122,07	0,00	0,00	15.122,07	15.122,07	0,00	0,00	15.122,07	15.122,07	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							0,00	17.893,05	17.893,05	17.893,05	0,00	17.893,05	17.893,05	0,00	0,00	0,00	0,00	17.893,05
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							0,00	1.315,65	1.315,65	1.315,65	0,00	1.315,65	1.315,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315,65
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	13.193,54	13.193,54	12.870,87	0,00	13.193,54	13.193,54	0,00	0,00	322,67	322,67	12.870,87
43	13º SALÁRIO							0,00	13.875,36	13.875,36	13.875,36	0,00	13.875,36	13.875,36	0,00	0,00	0,00	0,00	13.875,36
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	5.892,71	5.892,71	0,00	0,00	5.892,71	5.892,71	0,00	0,00	5.892,71	5.892,71	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	2.127,79	2.127,79	0,00	0,00	2.127,79	2.127,79	0,00	0,00	2.127,79	2.127,79	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	5.066,06	5.066,06	5.017,95	0,00	5.066,06	5.066,06	0,00	0,00	48,11	48,11	5.017,95
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	11.909,29	11.909,29	11.480,87	0,00	11.909,29	11.909,29	0,00	0,00	428,42	428,42	11.480,87
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	430	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	431	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	432	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	433	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	434	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			**6.787.000,00**	**0,00**	**6.787.000,00**	**4.356.337,02**	**0,00**	**2.430.662,98**	**2.430.662,98**	**2.385.491,09**	**0,00**	**202.228,49**	**202.228,49**	**2.228.434,49**	**0,00**	**45.171,89**	**45.171,89**	157.056,60
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	435	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	436	3.000,00	0,00	3.000,00	2.750,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	437	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	438	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			**53.000,00**	**0,00**	**53.000,00**	**52.750,00**	**0,00**	**250,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**	**250,00**	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	439	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	440	230.000,00	0,00	230.000,00	206.897,05	0,00	23.102,95	23.102,95	22.829,25	0,00	23.102,95	23.102,95	0,00	0,00	273,70	273,70	22.829,25
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	10.238,55	10.238,55	10.010,48	0,00	10.238,55	10.238,55	0,00	0,00	228,07	228,07	10.010,48
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	3.353,39	3.353,39	3.353,39	0,00	3.353,39	3.353,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3.353,39
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	844,80	844,80	844,80	0,00	844,80	844,80	0,00	0,00	0,00	0,00	844,80
43	13º SALÁRIO							0,00	2.238,74	2.238,74	2.238,74	0,00	2.238,74	2.238,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.238,74
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	1.101,61	1.101,61	1.055,98	0,00	1.101,61	1.101,61	0,00	0,00	45,63	45,63	1.055,98
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	5.325,86	5.325,86	5.325,86	0,00	5.325,86	5.325,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5.325,86
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	441	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
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	442	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	443	10.000,00	0,00	10.000,00	8.206,18	0,00	1.793,82	1.793,82	1.793,82	0,00	0,00	0,00	1.793,82	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	793,82	793,82	793,82	0,00	0,00	0,00	793,82	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	444	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	445	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	446	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
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.0000	447	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	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
	Total por Unidade Executora			**379.000,00**	**0,00**	**379.000,00**	**353.923,23**	**0,00**	**25.076,77**	**25.076,77**	**24.623,07**	**0,00**	**23.282,95**	**23.282,95**	**1.793,82**	**0,00**	**453,70**	**453,70**	22.829,25
02.10.04	DEMUTRAN																		
15.452.0014.2136	GESTÃO DO DEMUTRAN																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 410.0000	449	240.000,00	0,00	240.000,00	212.755,12	0,00	27.244,88	27.244,88	26.474,88	0,00	27.244,88	27.244,88	0,00	0,00	770,00	770,00	26.474,88
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	15.113,91	15.113,91	14.871,82	0,00	15.113,91	15.113,91	0,00	0,00	242,09	242,09	14.871,82
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							0,00	931,40	931,40	931,40	0,00	931,40	931,40	0,00	0,00	0,00	0,00	931,40
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	564,80	564,80	564,80	0,00	564,80	564,80	0,00	0,00	0,00	0,00	564,80
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	3.067,50	3.067,50	2.575,93	0,00	3.067,50	3.067,50	0,00	0,00	491,57	491,57	2.575,93
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	818,67	818,67	782,33	0,00	818,67	818,67	0,00	0,00	36,34	36,34	782,33
43	13º SALÁRIO							0,00	4.238,17	4.238,17	4.238,17	0,00	4.238,17	4.238,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4.238,17

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	138,87	138,87	138,87	0,00	138,87	138,87	0,00	0,00	0,00	0,00	138,87
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	2.371,56	2.371,56	2.371,56	0,00	2.371,56	2.371,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.371,56
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 410.0000	450	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 410.0000	451	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	452	220.000,00	0,00	220.000,00	195.153,00	0,00	24.847,00	24.847,00	24.522,06	0,00	324,94	324,94	24.522,06	0,00	324,94	324,94	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	761,66	761,66	696,72	0,00	64,94	64,94	696,72	0,00	64,94	64,94	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	717,32	717,32	717,32	0,00	0,00	0,00	717,32	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	828,02	828,02	828,02	0,00	0,00	0,00	828,02	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	22.280,00	22.280,00	22.280,00	0,00	0,00	0,00	22.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 410.0000	453	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	454	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	455	120.000,00	0,00	120.000,00	117.145,00	0,00	2.855,00	2.855,00	2.720,00	0,00	135,00	135,00	2.720,00	0,00	135,00	135,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 410.0000	456	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	457	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
15.453.0015.2171	GESTÃO DO TRANSPORTE COLETIVO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	458	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	1,51	0,00	2.699.998,49	2.699.998,49	2.699.998,49	0,00	0,00	0,00	2.699.998,49	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	2.699.998,49	2.699.998,49	2.699.998,49	0,00	0,00	0,00	2.699.998,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**3.592.000,00**	**0,00**	**3.592.000,00**	**837.054,63**	**0,00**	**2.754.945,37**	**2.754.945,37**	**2.753.715,43**	**0,00**	**27.704,82**	**27.704,82**	**2.727.240,55**	**0,00**	**1.229,94**	**1.229,94**	26.474,88
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	459	90.000,00	0,00	90.000,00	89.366,70	0,00	633,30	633,30	633,30	0,00	40,00	40,00	593,30	0,00	0,00	0,00	40,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	593,30	593,30	593,30	0,00	0,00	0,00	593,30	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 800.0050	460	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	461	70.000,00	0,00	70.000,00	62.343,00	0,00	7.657,00	7.657,00	0,00	0,00	7.657,00	7.657,00	0,00	0,00	7.657,00	7.657,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	7.657,00	7.657,00	0,00	0,00	7.657,00	7.657,00	0,00	0,00	7.657,00	7.657,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 800.0050	462	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	463	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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 800.0053	464	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			**195.000,00**	**0,00**	**195.000,00**	**186.709,70**	**0,00**	**8.290,30**	**8.290,30**	**633,30**	**0,00**	**7.697,00**	**7.697,00**	**593,30**	**0,00**	**7.657,00**	**7.657,00**	40,00
	Total por Unidade Orçamentária			**11.006.000,00**	**0,00**	**11.006.000,00**	**5.786.774,58**	**0,00**	**5.219.225,42**	**5.219.225,42**	**5.164.462,89**	**0,00**	**261.163,26**	**261.163,26**	**4.958.062,16**	**0,00**	**54.762,53**	**54.762,53**	206.400,73
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	465	175.000,00	0,00	175.000,00	140.658,05	0,00	34.341,95	34.341,95	28.911,54	0,00	34.341,95	34.341,95	0,00	0,00	5.430,41	5.430,41	28.911,54
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	21.011,96	21.011,96	21.011,96	0,00	21.011,96	21.011,96	0,00	0,00	0,00	0,00	21.011,96
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	2.222,39	2.222,39	0,00	0,00	2.222,39	2.222,39	0,00	0,00	2.222,39	2.222,39	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	3.336,54	3.336,54	3.336,54	0,00	3.336,54	3.336,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3.336,54
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	2.614,32	2.614,32	2.614,32	0,00	2.614,32	2.614,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.614,32
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	1.111,18	1.111,18	0,00	0,00	1.111,18	1.111,18	0,00	0,00	1.111,18	1.111,18	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	2.096,84	2.096,84	0,00	0,00	2.096,84	2.096,84	0,00	0,00	2.096,84	2.096,84	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	1.948,72	1.948,72	1.948,72	0,00	1.948,72	1.948,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948,72
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	466	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
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	467	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	468	10.000,00	0,00	10.000,00	9.592,00	0,00	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	469	3.000,00	0,00	3.000,00	2.930,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	470	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	471	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	472	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	473	405.000,00	0,00	405.000,00	380.122,38	0,00	24.877,62	24.877,62	19.340,78	0,00	24.877,62	24.877,62	0,00	0,00	5.536,84	5.536,84	19.340,78
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	7.770,35	7.770,35	7.423,35	0,00	7.770,35	7.770,35	0,00	0,00	347,00	347,00	7.423,35
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	3.218,55	3.218,55	0,00	0,00	3.218,55	3.218,55	0,00	0,00	3.218,55	3.218,55	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	5.393,09	5.393,09	5.393,09	0,00	5.393,09	5.393,09	0,00	0,00	0,00	0,00	5.393,09
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	985,64	985,64	0,00	0,00	985,64	985,64	0,00	0,00	985,64	985,64	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	985,65	985,65	0,00	0,00	985,65	985,65	0,00	0,00	985,65	985,65	0,00
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							0,00	6.524,34	6.524,34	6.524,34	0,00	6.524,34	6.524,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6.524,34
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	474	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	475	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
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1 110.0000	476	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	477	30.000,00	0,00	30.000,00	27.522,44	0,00	2.477,56	2.477,56	2.208,56	0,00	269,00	269,00	2.208,56	0,00	269,00	269,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	1.583,88	1.583,88	1.314,88	0,00	269,00	269,00	1.314,88	0,00	269,00	269,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	893,68	893,68	893,68	0,00	0,00	0,00	893,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	478	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	479	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	480	90.000,00	0,00	90.000,00	85.600,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.0000	481	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	482	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**1.048.000,00**	**0,00**	**1.048.000,00**	**981.424,87**	**0,00**	**66.575,13**	**66.575,13**	**55.268,88**	**0,00**	**59.558,57**	**59.558,57**	**7.016,56**	**0,00**	**11.306,25**	**11.306,25**	48.252,32
02.11.02	DIVISÃO DE TURISMO																		
23.695.0011.2007	GESTÃO DO FUMTUR (FUNDO)																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	483	30.000,00	0,00	30.000,00	28.446,55	0,00	1.553,45	1.553,45	1.553,45	0,00	0,00	0,00	1.553,45	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	765,48	765,48	765,48	0,00	0,00	0,00	765,48	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	787,97	787,97	787,97	0,00	0,00	0,00	787,97	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	484	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	485	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	486	80.000,00	0,00	80.000,00	75.244,22	0,00	4.755,78	4.755,78	4.755,78	0,00	4.755,78	4.755,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.755,78
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	4.755,78	4.755,78	4.755,78	0,00	4.755,78	4.755,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.755,78
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	487	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	488	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	489	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	490	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	491	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	492	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
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.0000	493	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	494	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			**347.000,00**	**0,00**	**347.000,00**	**340.690,77**	**0,00**	**6.309,23**	**6.309,23**	**6.309,23**	**0,00**	**4.755,78**	**4.755,78**	**1.553,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	4.755,78
	Total por Unidade Orçamentária			**1.395.000,00**	**0,00**	**1.395.000,00**	**1.322.115,64**	**0,00**	**72.884,36**	**72.884,36**	**61.578,11**	**0,00**	**64.314,35**	**64.314,35**	**8.570,01**	**0,00**	**11.306,25**	**11.306,25**	53.008,10
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	495	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.158.588,13	0,00	41.411,87	41.411,87	36.672,07	0,00	41.411,87	41.411,87	0,00	0,00	4.739,80	4.739,80	36.672,07
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	14.502,19	14.502,19	14.502,19	0,00	14.502,19	14.502,19	0,00	0,00	0,00	0,00	14.502,19
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	7.091,43	7.091,43	6.055,96	0,00	7.091,43	7.091,43	0,00	0,00	1.035,47	1.035,47	6.055,96
04	ADICIONAL NOTURNO							0,00	19,50	19,50	19,50	0,00	19,50	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	37,64	37,64	37,64	0,00	37,64	37,64	0,00	0,00	0,00	0,00	37,64
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	331,30	331,30	331,30	0,00	331,30	331,30	0,00	0,00	0,00	0,00	331,30
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	1.021,52	1.021,52	1.021,52	0,00	1.021,52	1.021,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,52
43	13º SALÁRIO							0,00	4.060,51	4.060,51	4.060,51	0,00	4.060,51	4.060,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4.060,51
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	2.536,36	2.536,36	2.018,63	0,00	2.536,36	2.536,36	0,00	0,00	517,73	517,73	2.018,63
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	3.186,60	3.186,60	0,00	0,00	3.186,60	3.186,60	0,00	0,00	3.186,60	3.186,60	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	8.624,82	8.624,82	8.624,82	0,00	8.624,82	8.624,82	0,00	0,00	0,00	0,00	8.624,82
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.0000	496	325.000,00	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00	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	497	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	1 220.0000	498	115.000,00	0,00	115.000,00	111.832,00	0,00	3.168,00	3.168,00	3.168,00	0,00	0,00	0,00	3.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	3.168,00	3.168,00	3.168,00	0,00	0,00	0,00	3.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 220.0000	499	50.000,00	0,00	50.000,00	48.300,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.0000	500	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	501	210.000,00	0,00	210.000,00	206.455,28	0,00	3.544,72	3.544,72	2.535,00	0,00	3.544,72	3.544,72	0,00	0,00	1.009,72	1.009,72	2.535,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							0,00	2.535,00	2.535,00	2.535,00	0,00	2.535,00	2.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.535,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	1.009,72	1.009,72	0,00	0,00	1.009,72	1.009,72	0,00	0,00	1.009,72	1.009,72	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 220.0000	502	20.000,00	0,00	20.000,00	17.026,00	0,00	2.974,00	2.974,00	2.753,50	0,00	220,50	220,50	2.753,50	0,00	220,50	220,50	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							0,00	2.974,00	2.974,00	2.753,50	0,00	220,50	220,50	2.753,50	0,00	220,50	220,50	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.0000	503	40.000,00	0,00	40.000,00	39.330,00	0,00	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA							0,00	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.0000	504	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	1.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 282.0000	505	3.664.000,00	0,00	3.664.000,00	2.263.745,06	0,00	1.400.254,94	1.400.254,94	1.400.254,94	0,00	0,00	0,00	1.400.254,94	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	1.400.254,94	1.400.254,94	1.400.254,94	0,00	0,00	0,00	1.400.254,94	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
12.361.0006.1015	DESAPROPRIAÇÕES																		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 220.0000	506	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
12.361.0006.2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA =																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 220.0000	507	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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.0000	508	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.0000	509	1.537.500,00	0,00	1.537.500,00	1.537.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 220.0000	510	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
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 220.0000	511	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 220.0000	512	450.000,00	0,00	450.000,00	449.613,00	0,00	387,00	387,00	387,00	0,00	0,00	0,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	387,00	387,00	387,00	0,00	0,00	0,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.0000	513	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.753.134,17	0,00	46.865,83	46.865,83	46.865,83	0,00	0,00	0,00	46.865,83	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							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
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	36.863,03	36.863,03	36.863,03	0,00	0,00	0,00	36.863,03	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	7.002,80	7.002,80	7.002,80	0,00	0,00	0,00	7.002,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 200.0002	514	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 282.0000	515	130.000,00	0,00	130.000,00	123.358,03	0,00	6.641,97	6.641,97	6.641,97	0,00	0,00	0,00	6.641,97	0,00	0,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	6.641,97	6.641,97	6.641,97	0,00	0,00	0,00	6.641,97	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 288.0000	516	95.000,00	0,00	95.000,00	93.811,80	0,00	1.188,20	1.188,20	1.188,20	0,00	0,00	0,00	1.188,20	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	1.188,20	1.188,20	1.188,20	0,00	0,00	0,00	1.188,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 293.0000	517	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.0000	518	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	519	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	1.924.271,20	0,00	125.728,80	125.728,80	109.288,80	0,00	16.440,00	16.440,00	109.288,80	0,00	16.440,00	16.440,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	125.608,80	125.608,80	109.288,80	0,00	16.320,00	16.320,00	109.288,80	0,00	16.320,00	16.320,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 200.0002	520	4.130.000,00	0,00	4.130.000,00	4.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 282.0000	521	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 288.0000	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
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 220.0000	523	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.0000	524	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	5 282.0000	525	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	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	8 800.0050	526	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
12.365.0006.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 212.0000	527	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 280.0000	528	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0006.1015	DESAPROPRIAÇÕES																		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 212.0000	529	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
12.365.0006.2060	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 213.0000	530	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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 213.0000	531	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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 213.0000	532	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
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 213.0000	533	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	534	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	535	700.000,00	0,00	700.000,00	547.906,60	0,00	152.093,40	152.093,40	152.093,40	0,00	0,00	0,00	152.093,40	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	101.846,20	101.846,20	101.846,20	0,00	0,00	0,00	101.846,20	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	49.247,20	49.247,20	49.247,20	0,00	0,00	0,00	49.247,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 281.0000	536	100.000,00	0,00	100.000,00	94.181,80	0,00	5.818,20	5.818,20	0,00	0,00	5.818,20	5.818,20	0,00	0,00	5.818,20	5.818,20	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	5.818,20	5.818,20	0,00	0,00	5.818,20	5.818,20	0,00	0,00	5.818,20	5.818,20	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213.0000	537	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	538	600.000,00	0,00	600.000,00	571.200,00	0,00	28.800,00	28.800,00	24.000,00	0,00	4.800,00	4.800,00	24.000,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	28.800,00	28.800,00	24.000,00	0,00	4.800,00	4.800,00	24.000,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 281.0000	539	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	5 287.0000	540	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 213.0000	541	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	1 213.0000	542	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	5 281.0000	543	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	8 800.0049	544	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
12.365.0006.2061	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 212.0000	545	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 212.0000	546	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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 212.0000	547	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
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 212.0000	548	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	549	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	550	700.000,00	0,00	700.000,00	553.123,98	0,00	146.876,02	146.876,02	146.876,02	0,00	0,00	0,00	146.876,02	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	2.990,32	2.990,32	2.990,32	0,00	0,00	0,00	2.990,32	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	71.931,00	71.931,00	71.931,00	0,00	0,00	0,00	71.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	55.022,50	55.022,50	55.022,50	0,00	0,00	0,00	55.022,50	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	16.932,20	16.932,20	16.932,20	0,00	0,00	0,00	16.932,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 280.0000	551	100.000,00	0,00	100.000,00	98.030,39	0,00	1.969,61	1.969,61	0,00	0,00	1.969,61	1.969,61	0,00	0,00	1.969,61	1.969,61	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	1.969,61	1.969,61	0,00	0,00	1.969,61	1.969,61	0,00	0,00	1.969,61	1.969,61	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 212.0000	552	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	553	600.000,00	0,00	600.000,00	571.200,00	0,00	28.800,00	28.800,00	24.000,00	0,00	4.800,00	4.800,00	24.000,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	28.800,00	28.800,00	24.000,00	0,00	4.800,00	4.800,00	24.000,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 280.0000	554	40.000,00	0,00	40.000,00	39.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 212.0000	555	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	1 212.0000	556	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	5 280.0000	557	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	558	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	1 220.0000	559	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	560	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	1 220.0000	561	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			**31.432.500,00**	**0,00**	**31.432.500,00**	**26.932.607,44**	**0,00**	**4.499.892,56**	**4.499.892,56**	**4.458.394,73**	**0,00**	**81.704,90**	**81.704,90**	**4.418.187,66**	**0,00**	**41.497,83**	**41.497,83**	40.207,07
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	562	2.090.000,00	0,00	2.090.000,00	2.088.538,17	0,00	1.461,83	1.461,83	1.461,83	0,00	1.461,83	1.461,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461,83
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							0,00	1.461,83	1.461,83	1.461,83	0,00	1.461,83	1.461,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461,83

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 262.0000	563	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 -	2 261.0000	564	21.900.000,00	0,00	21.900.000,00	21.322.698,71	0,00	577.301,29	577.301,29	543.992,85	0,00	577.301,29	577.301,29	0,00	0,00	33.308,44	33.308,44	543.992,85
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	241.658,19	241.658,19	240.172,55	0,00	241.658,19	241.658,19	0,00	0,00	1.485,64	1.485,64	240.172,55
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	7.580,82	7.580,82	0,00	0,00	7.580,82	7.580,82	0,00	0,00	7.580,82	7.580,82	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							0,00	438,55	438,55	438,55	0,00	438,55	438,55	0,00	0,00	0,00	0,00	438,55
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	4.706,63	4.706,63	4.706,63	0,00	4.706,63	4.706,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.706,63
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	20.413,18	20.413,18	19.476,01	0,00	20.413,18	20.413,18	0,00	0,00	937,17	937,17	19.476,01
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	25.374,59	25.374,59	25.258,55	0,00	25.374,59	25.374,59	0,00	0,00	116,04	116,04	25.258,55
43	13º SALÁRIO							0,00	121.577,01	121.577,01	121.577,01	0,00	121.577,01	121.577,01	0,00	0,00	0,00	0,00	121.577,01
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	3.668,88	3.668,88	0,00	0,00	3.668,88	3.668,88	0,00	0,00	3.668,88	3.668,88	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	2.767,72	2.767,72	0,00	0,00	2.767,72	2.767,72	0,00	0,00	2.767,72	2.767,72	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							0,00	10.443,07	10.443,07	10.443,07	0,00	10.443,07	10.443,07	0,00	0,00	0,00	0,00	10.443,07
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	12.172,44	12.172,44	12.089,06	0,00	12.172,44	12.172,44	0,00	0,00	83,38	83,38	12.089,06
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	126.500,21	126.500,21	109.831,42	0,00	126.500,21	126.500,21	0,00	0,00	16.668,79	16.668,79	109.831,42
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 262.0000	565	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.0000	566	7.284.000,00	0,00	7.284.000,00	7.284.000,00	0,00	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	2 262.0000	567	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
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2 261.0000	568	865.000,00	0,00	865.000,00	865.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2 262.0000	569	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
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 261.0000	570	297.000,00	0,00	297.000,00	294.463,69	0,00	2.536,31	2.536,31	414,04	0,00	2.122,27	2.122,27	414,04	0,00	2.122,27	2.122,27	0,00
01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							0,00	2.536,31	2.536,31	414,04	0,00	2.122,27	2.122,27	414,04	0,00	2.122,27	2.122,27	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 262.0000	571	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
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	2 261.0000	572	88.000,00	0,00	88.000,00	80.751,80	0,00	7.248,20	7.248,20	0,00	0,00	7.248,20	7.248,20	0,00	0,00	7.248,20	7.248,20	0,00
01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS							0,00	7.248,20	7.248,20	0,00	0,00	7.248,20	7.248,20	0,00	0,00	7.248,20	7.248,20	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262.0000	573	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 262.0000	574	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262.0000	575	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
12.365.0006.2060	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 272.0000	576	990.000,00	0,00	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 274.0000	577	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 -	2 272.0000	578	6.160.000,00	0,00	6.160.000,00	6.016.453,88	0,00	143.546,12	143.546,12	124.015,70	0,00	143.546,12	143.546,12	0,00	0,00	19.530,42	19.530,42	124.015,70
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	63.307,09	63.307,09	63.307,09	0,00	63.307,09	63.307,09	0,00	0,00	0,00	0,00	63.307,09
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	14.647,86	14.647,86	0,00	0,00	14.647,86	14.647,86	0,00	0,00	14.647,86	14.647,86	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	414,18	414,18	414,18	0,00	414,18	414,18	0,00	0,00	0,00	0,00	414,18

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	6.166,06	6.166,06	6.166,06	0,00	6.166,06	6.166,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6.166,06
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	7.975,35	7.975,35	7.975,35	0,00	7.975,35	7.975,35	0,00	0,00	0,00	0,00	7.975,35
43	13º SALÁRIO							0,00	42.749,75	42.749,75	42.749,75	0,00	42.749,75	42.749,75	0,00	0,00	0,00	0,00	42.749,75
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	4.882,56	4.882,56	0,00	0,00	4.882,56	4.882,56	0,00	0,00	4.882,56	4.882,56	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	3.403,27	3.403,27	3.403,27	0,00	3.403,27	3.403,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3.403,27
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 274.0000	579	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 272.0000	580	1.760.000,00	0,00	1.760.000,00	1.760.000,00	0,00	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	2 274.0000	581	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
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2 272.0000	582	330.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2 274.0000	583	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
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 272.0000	584	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 274.0000	585	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 274.0000	586	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 274.0000	587	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 274.0000	588	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
12.365.0006.2061	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 271.0000	589	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	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	590	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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 271.0000	591	6.270.000,00	0,00	6.270.000,00	6.151.006,30	0,00	118.993,70	118.993,70	108.976,16	0,00	118.993,70	118.993,70	0,00	0,00	10.017,54	10.017,54	108.976,16
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	55.763,03	55.763,03	55.373,66	0,00	55.763,03	55.763,03	0,00	0,00	389,37	389,37	55.373,66
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	5.398,03	5.398,03	0,00	0,00	5.398,03	5.398,03	0,00	0,00	5.398,03	5.398,03	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	112,97	112,97	112,97	0,00	112,97	112,97	0,00	0,00	0,00	0,00	112,97
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	3.683,00	3.683,00	3.683,00	0,00	3.683,00	3.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.683,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	4.783,00	4.783,00	4.783,00	0,00	4.783,00	4.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.783,00
43	13º SALÁRIO							0,00	42.907,14	42.907,14	42.907,14	0,00	42.907,14	42.907,14	0,00	0,00	0,00	0,00	42.907,14
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	2.115,06	2.115,06	0,00	0,00	2.115,06	2.115,06	0,00	0,00	2.115,06	2.115,06	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	2.115,08	2.115,08	0,00	0,00	2.115,08	2.115,08	0,00	0,00	2.115,08	2.115,08	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	2.116,39	2.116,39	2.116,39	0,00	2.116,39	2.116,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.116,39
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 273.0000	592	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 271.0000	593	1.760.000,00	0,00	1.760.000,00	1.760.000,00	0,00	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	2 273.0000	594	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
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2 271.0000	595	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

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	2 273.0000	596	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
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 271.0000	597	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 273.0000	598	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 273.0000	599	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 273.0000	600	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 273.0000	601	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
12.366.0006.2063	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ EJA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261.0000	602	121.000,00	0,00	121.000,00	121.000,00	0,00	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	603	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
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2 261.0000	604	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
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 261.0000	605	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
12.367.0006.2064	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ESPECIAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261.0000	606	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.080.260,03	0,00	19.739,97	19.739,97	19.739,97	0,00	19.739,97	19.739,97	0,00	0,00	0,00	0,00	19.739,97
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	10.141,96	10.141,96	10.141,96	0,00	10.141,96	10.141,96	0,00	0,00	0,00	0,00	10.141,96
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	704,78	704,78	704,78	0,00	704,78	704,78	0,00	0,00	0,00	0,00	704,78
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	1.489,92	1.489,92	1.489,92	0,00	1.489,92	1.489,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489,92
43	13º SALÁRIO							0,00	3.521,24	3.521,24	3.521,24	0,00	3.521,24	3.521,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.521,24
47	LICENÇA PRÊMIO							0,00	3.273,90	3.273,90	3.273,90	0,00	3.273,90	3.273,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.273,90
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	608,17	608,17	608,17	0,00	608,17	608,17	0,00	0,00	0,00	0,00	608,17
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.0000	607	319.000,00	0,00	319.000,00	319.000,00	0,00	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	608	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	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**	**0,00**	**53.000.000,00**	**52.129.172,58**	**0,00**	**870.827,42**	**870.827,42**	**798.600,55**	**0,00**	**870.413,38**	**870.413,38**	**414,04**	**0,00**	**72.226,87**	**72.226,87**	798.186,51
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	609	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 100.0084	610	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	611	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	2 200.0006	612	1.457.000,00	0,00	1.457.000,00	1.457.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 233.0000	613	275.000,00	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	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	5 242.0000	614	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 243.0000	615	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	5 282.0000	616	3.716.000,00	0,00	3.716.000,00	1.529.459,03	0,00	2.186.540,97	2.186.540,97	2.186.540,97	0,00	0,00	0,00	2.186.540,97	0,00	0,00	0,00	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							0,00	2.168,50	2.168,50	2.168,50	0,00	0,00	0,00	2.168,50	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	2.184.372,47	2.184.372,47	2.184.372,47	0,00	0,00	0,00	2.184.372,47	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 283.0000	617	258.000,00	0,00	258.000,00	258.000,00	0,00	0,00	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	5 284.0000	618	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	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	5 285.0000	619	541.000,00	0,00	541.000,00	501.100,00	0,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	0,00	0,00	0,00	39.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	0,00	0,00	0,00	39.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	620	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	621	50.000,00	0,00	50.000,00	47.875,00	0,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	0,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	0,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.0000	622	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	623	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
12.362.0008.2079	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 230.0000	624	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 200.0002	625	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.731.941,50	0,00	68.058,50	68.058,50	68.058,50	0,00	0,00	0,00	68.058,50	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	68.058,50	68.058,50	68.058,50	0,00	0,00	0,00	68.058,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 232.0000	626	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
12.363.0009.2080	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	627	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
12.364.0010.2081	GESTÃO DO ENSINO SUPERIOR																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	628	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
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110.0000	629	522.000,00	0,00	522.000,00	522.000,00	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			**9.156.000,00**	**0,00**	**9.156.000,00**	**6.859.375,53**	**0,00**	**2.296.624,47**	**2.296.624,47**	**2.296.624,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.296.624,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
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	630	160.000,00	0,00	160.000,00	147.448,46	0,00	12.551,54	12.551,54	12.551,54	0,00	12.551,54	12.551,54	0,00	0,00	0,00	0,00	12.551,54
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	10.185,29	10.185,29	10.185,29	0,00	10.185,29	10.185,29	0,00	0,00	0,00	0,00	10.185,29

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							0,00	565,69	565,69	565,69	0,00	565,69	565,69	0,00	0,00	0,00	0,00	565,69
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	531,31	531,31	531,31	0,00	531,31	531,31	0,00	0,00	0,00	0,00	531,31
43	13º SALÁRIO							0,00	1.196,16	1.196,16	1.196,16	0,00	1.196,16	1.196,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,16
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	73,09	73,09	73,09	0,00	73,09	73,09	0,00	0,00	0,00	0,00	73,09
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	631	47.000,00	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	632	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	1 110.0000	633	20.000,00	0,00	20.000,00	7.437,00	0,00	12.563,00	12.563,00	12.563,00	0,00	0,00	0,00	12.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	12.563,00	12.563,00	12.563,00	0,00	0,00	0,00	12.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0051	634	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	8 800.0057	635	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0058	636	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	1 100.0223	637	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	638	90.000,00	0,00	90.000,00	83.801,05	0,00	6.198,95	6.198,95	6.198,95	0,00	1.025,68	1.025,68	5.173,27	0,00	0,00	0,00	1.025,68
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	3.282,25	3.282,25	3.282,25	0,00	0,00	0,00	3.282,25	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	1.891,02	1.891,02	1.891,02	0,00	0,00	0,00	1.891,02	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	1.025,68	1.025,68	1.025,68	0,00	1.025,68	1.025,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,68
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 100.0223	639	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
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1 110.0000	640	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	641	5.000,00	0,00	5.000,00	4.570,00	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	430,00	430,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	430,00	430,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	642	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	643	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100.0223	644	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
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.0000	645	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
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0059	646	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	647	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
13.392.0011.2172	ATIVIDADES CULTURAIS (LC 195/2022 -																		
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	5 100.0234	695	0,00	132.105,36	132.105,36	132.105,36	0,00	0,00	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	5 100.0234	691	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

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	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	5 100.0234	692	0,00	171.027,81	171.027,81	171.027,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0011.2173	ATIVIDADES CULTURAIS (LC 195/2022 -																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 100.0235	696	0,00	6.186,34	6.186,34	6.186,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	5 100.0235	697	0,00	18.559,02	18.559,02	18.559,02	0,00	0,00	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	5 100.0235	693	0,00	45.745,39	45.745,39	45.745,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	5 100.0235	694	0,00	52.304,38	52.304,38	52.304,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	648	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0187	649	286.500,00	0,00	286.500,00	0,00	0,00	286.500,00	286.500,00	286.500,00	0,00	0,00	0,00	286.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	286.500,00	286.500,00	286.500,00	0,00	0,00	0,00	286.500,00	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	650	380.000,00	0,00	380.000,00	355.333,05	0,00	24.666,95	24.666,95	23.930,05	0,00	24.666,95	24.666,95	0,00	0,00	736,90	736,90	23.930,05
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	11.742,31	11.742,31	11.005,41	0,00	11.742,31	11.742,31	0,00	0,00	736,90	736,90	11.005,41
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	1.510,68	1.510,68	1.510,68	0,00	1.510,68	1.510,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,68
43	13º SALÁRIO							0,00	1.108,59	1.108,59	1.108,59	0,00	1.108,59	1.108,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,59
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	73,09	73,09	73,09	0,00	73,09	73,09	0,00	0,00	0,00	0,00	73,09
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	10.232,28	10.232,28	10.232,28	0,00	10.232,28	10.232,28	0,00	0,00	0,00	0,00	10.232,28
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	651	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	652	20.000,00	0,00	20.000,00	15.438,22	0,00	4.561,78	4.561,78	0,00	0,00	4.561,78	4.561,78	0,00	0,00	4.561,78	4.561,78	0,00
01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							0,00	4.561,78	4.561,78	0,00	0,00	4.561,78	4.561,78	0,00	0,00	4.561,78	4.561,78	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0049	653	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	8 800.0050	654	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
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0051	655	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0052	656	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	8 800.0053	657	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	8 800.0054	658	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	8 800.0055	659	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	8 800.0056	660	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0057	661	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
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0058	662	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0059	663	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
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0060	664	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	665	80.000,00	0,00	80.000,00	75.944,94	0,00	4.055,06	4.055,06	4.055,06	0,00	0,00	0,00	4.055,06	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	3.100,98	3.100,98	3.100,98	0,00	0,00	0,00	3.100,98	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	954,08	954,08	954,08	0,00	0,00	0,00	954,08	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 800.0048	666	15.009,34	0,00	15.009,34	15.009,34	0,00	0,00	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	8 800.0051	667	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	8 800.0052	668	20.019,23	0,00	20.019,23	20.019,23	0,00	0,00	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	8 800.0054	669	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	8 800.0058	670	10.019,23	0,00	10.019,23	10.019,23	0,00	0,00	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	8 800.0059	671	8.019,23	0,00	8.019,23	8.019,23	0,00	0,00	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	8 800.0060	672	6.409,61	0,00	6.409,61	6.409,61	0,00	0,00	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	673	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	674	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	675	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	676	180.000,00	0,00	180.000,00	176.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 800.0051	677	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	8 800.0052	678	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	8 800.0054	679	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	8 800.0055	680	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 800.0056	681	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	8 800.0058	682	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 800.0059	683	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 800.0060	684	16.409,62	0,00	16.409,62	16.409,62	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	8 800.0050	685	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0053	686	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0057	687	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0059	688	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0060	689	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	690	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			**3.464.386,26**	**425.928,30**	**3.890.314,56**	**3.534.787,28**	**0,00**	**355.527,28**	**355.527,28**	**349.798,60**	**0,00**	**43.235,95**	**43.235,95**	**312.291,33**	**0,00**	**5.728,68**	**5.728,68**	37.507,27
	Total por Unidade Orçamentária			**97.052.886,26**	**425.928,30**	**97.478.814,56**	**89.455.942,83**	**0,00**	**8.022.871,73**	**8.022.871,73**	**7.903.418,35**	**0,00**	**995.354,23**	**995.354,23**	**7.027.517,50**	**0,00**	**119.453,38**	**119.453,38**	875.900,85
	Total por Órgão			**268.230.000,00**	**425.928,30**	**268.655.928,30**	**223.040.037,53**	**0,00**	**45.615.890,77**	**45.615.890,77**	**42.457.776,88**	**0,00**	**7.572.582,76**	**7.572.582,76**	**38.043.308,01**	**0,00**	**3.158.113,89**	**3.158.113,89**	4.414.468,87
	Total Orçamentário PREFEITURA			**268.230.000,00**	**425.928,30**	**268.655.928,30**	**223.040.037,53**	**0,00**	**45.615.890,77**	**45.615.890,77**	**42.457.776,88**	**0,00**	**7.572.582,76**	**7.572.582,76**	**38.043.308,01**	**0,00**	**3.158.113,89**	**3.158.113,89**	4.414.468,87
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**275.000.000,00**	**425.928,30**	**275.425.928,30**	**228.161.758,02**	**0,00**	**47.264.170,28**	**47.264.170,28**	**43.875.400,45**	**0,00**	**7.839.984,80**	**7.839.984,80**	**39.424.185,48**	**0,00**	**3.388.769,83**	**3.388.769,83**	4.451.214,97
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
	RP 2023 - GERAL		5001													0,00	2.582,81	2.582,81	
	RP 2023 - GERAL		5001													0,00	4.266.425,45	4.266.425,45	
	RP 2023 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		5002													0,00	5.711,73	5.711,73	
	RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.		5003													0,00	501.569,21	501.569,21	
	RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5004													0,00	2.923.974,47	2.923.974,47	
	RP 2023 - EDUCAÇÃO		5006													0,00	1.787.013,53	1.787.013,53	
	RP 2023 - FUNDEB		5007													0,00	2.892.051,41	2.892.051,41	
	RP 2022 - GERAL		5008													0,00	50.384,41	50.384,41	
	RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5009													0,00	236.887,67	236.887,67	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															**0,00**	**14.945.677,08**	**14.945.677,08**	
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE															0,00	13.519,32	13.519,32	
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE															0,00	49.952,75	49.952,75	
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)															0,00	10.760,61	10.760,61	
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E															0,00	853.759,06	853.759,06	
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)															0,00	320,00	320,00	
218810302	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)															0,00	129,39	129,39	
218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)															0,00	55.783,37	55.783,37	
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)															0,00	730.622,84	730.622,84	
218830104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE															0,00	62,40	62,40	
351120200	REPASSE CONCEDIDO															0,00	564.166,65	564.166,65	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															**0,00**	**18.334.446,91**	**18.334.446,91**	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Caixa																	6.532,47	
	Conta Movimento																	39.944.565,23	

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	Conta Vinculada																	36.648.285,59	
	TOTAL FINANCEIRO																	**76.599.383,29**	
	TOTAL DO BALANCETE																	**94.933.830,20**	

CAPAO BONITO, 19 de Fevereiro de 2024.

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