Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
CÂMARA MUNICIPAL																			
01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.031.0001.1001	MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	102.000,00	0,00	102.000,00	87.728,80	14.271,20	0,00	14.271,20	0,00	14.271,20	0,00	14.271,20	0,00	13.522,20	749,00	14.271,20	0,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							751,00	0,00	751,00	0,00	751,00	0,00	751,00	0,00	751,00	0,00	751,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							4.485,00	0,00	4.485,00	0,00	4.485,00	0,00	4.485,00	0,00	4.485,00	0,00	4.485,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							2.988,00	0,00	2.988,00	0,00	2.988,00	0,00	2.988,00	0,00	2.988,00	0,00	2.988,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							6.047,20	0,00	6.047,20	0,00	6.047,20	0,00	6.047,20	0,00	5.298,20	749,00	6.047,20	0,00
01.031.0001.2001	FUNCIONAMENTO DO PROCESSO																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	2	178.000,00	0,00	178.000,00	119.023,50	47.181,20	11.795,30	58.976,50	0,00	47.181,20	11.795,30	58.976,50	0,00	47.181,20	11.795,30	58.976,50	0,00
1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							47.181,20	11.795,30	58.976,50	0,00	47.181,20	11.795,30	58.976,50	0,00	47.181,20	11.795,30	58.976,50	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	3	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	1.309.313,13	507.916,02	132.770,85	640.686,87	0,00	507.916,02	132.770,85	640.686,87	0,00	507.916,02	132.770,85	640.686,87	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							190.012,33	54.668,40	244.680,73	0,00	190.012,33	54.668,40	244.680,73	0,00	190.012,33	54.668,40	244.680,73	0,00
8	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO							55.430,00	14.960,00	70.390,00	0,00	55.430,00	14.960,00	70.390,00	0,00	55.430,00	14.960,00	70.390,00	0,00
43	13º SALÁRIO							27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							6.604,60	2.571,78	9.176,38	0,00	6.604,60	2.571,78	9.176,38	0,00	6.604,60	2.571,78	9.176,38	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.755,61	1.176,77	4.932,38	0,00	3.755,61	1.176,77	4.932,38	0,00	3.755,61	1.176,77	4.932,38	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							225.113,48	56.278,37	281.391,85	0,00	225.113,48	56.278,37	281.391,85	0,00	225.113,48	56.278,37	281.391,85	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	3.115,53	3.115,53	0,00	0,00	3.115,53	3.115,53	0,00	0,00	3.115,53	3.115,53	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	485.000,00	0,00	485.000,00	341.037,23	113.376,82	30.585,95	143.962,77	30.585,95	113.376,82	30.585,95	143.962,77	0,00	84.522,68	28.854,14	113.376,82	30.585,95
1	FGTS							9.415,01	2.796,53	12.211,54	2.796,53	9.415,01	2.796,53	12.211,54	0,00	7.138,47	2.276,54	9.415,01	2.796,53
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							103.961,81	27.789,42	131.751,23	27.789,42	103.961,81	27.789,42	131.751,23	0,00	77.384,21	26.577,60	103.961,81	27.789,42
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	5	70.000,00	0,00	70.000,00	44.006,93	20.745,79	5.247,28	25.993,07	0,00	20.745,79	5.247,28	25.993,07	0,00	20.745,79	5.247,28	25.993,07	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							20.745,79	5.247,28	25.993,07	0,00	20.745,79	5.247,28	25.993,07	0,00	20.745,79	5.247,28	25.993,07	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	6	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	7	250.000,00	0,00	250.000,00	202.743,23	31.684,70	15.572,07	47.256,77	31.264,40	15.107,94	7.180,18	22.288,12	24.968,65	13.813,55	2.178,82	15.992,37	6.295,75
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							8.351,79	0,00	8.351,79	5.239,27	2.228,09	884,43	3.112,52	5.239,27	2.228,09	884,43	3.112,52	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							7.605,11	-1.242,24	6.362,87	1.730,82	4.632,05	1.730,82	6.362,87	0,00	3.337,66	1.294,39	4.632,05	1.730,82
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							810,50	4.500,00	5.310,50	4.500,00	810,50	0,00	810,50	4.500,00	810,50	0,00	810,50	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.239,00	0,00	2.239,00	350,00	1.889,00	0,00	1.889,00	350,00	1.889,00	0,00	1.889,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	3.498,98	3.498,98	3.498,98	0,00	3.498,98	3.498,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.498,98
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	6.485,38	6.485,38	6.485,38	0,00	486,00	486,00	5.999,38	0,00	0,00	0,00	486,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							7.130,00	0,00	7.130,00	7.130,00	0,00	0,00	0,00	7.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.301,80	2.329,95	3.631,75	2.329,95	1.301,80	579,95	1.881,75	1.750,00	1.301,80	0,00	1.301,80	579,95
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							103,50	0,00	103,50	0,00	103,50	0,00	103,50	0,00	103,50	0,00	103,50	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							242,00	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.236,00	0,00	3.236,00	0,00	3.236,00	0,00	3.236,00	0,00	3.236,00	0,00	3.236,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							665,00	0,00	665,00	0,00	665,00	0,00	665,00	0,00	665,00	0,00	665,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	8	20.000,00	0,00	20.000,00	14.843,32	5.156,68	0,00	5.156,68	3.766,98	980,02	409,68	1.389,70	3.766,98	980,02	409,68	1.389,70	0,00
8	PEDÁGIOS							5.156,68	0,00	5.156,68	3.766,98	980,02	409,68	1.389,70	3.766,98	980,02	409,68	1.389,70	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	9	35.000,00	0,00	35.000,00	34.676,00	324,00	0,00	324,00	243,00	81,00	27,00	108,00	216,00	54,00	27,00	81,00	27,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							324,00	0,00	324,00	243,00	81,00	27,00	108,00	216,00	54,00	27,00	81,00	27,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	10	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	11	295.000,00	0,00	295.000,00	119.783,16	113.075,26	62.141,58	175.216,84	91.998,32	54.884,71	29.509,22	84.393,93	90.822,91	54.688,33	28.530,19	83.218,52	1.175,41
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							15.684,48	32.725,92	48.410,40	38.575,92	5.242,24	4.592,24	9.834,48	38.575,92	5.242,24	4.592,24	9.834,48	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							2.140,00	6.400,00	8.540,00	6.400,00	2.140,00	0,00	2.140,00	6.400,00	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.940,00	0,00	5.940,00	3.220,00	2.530,00	190,00	2.720,00	3.220,00	2.530,00	190,00	2.720,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							15.798,60	0,00	15.798,60	11.241,57	3.629,37	1.937,20	5.566,57	10.232,03	3.629,37	927,66	4.557,03	1.009,54
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							4.063,45	0,00	4.063,45	3.603,53	459,92	165,87	625,79	3.437,66	269,31	190,61	459,92	165,87
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							1.000,00	0,00	1.000,00	803,94	35,60	160,46	196,06	803,94	35,60	160,46	196,06	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							7.200,00	0,00	7.200,00	5.000,00	1.700,00	500,00	2.200,00	5.000,00	1.700,00	500,00	2.200,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							13.134,33	0,00	13.134,33	4.146,36	6.898,50	2.089,47	8.987,97	4.146,36	6.898,50	2.089,47	8.987,97	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							5.080,00	0,00	5.080,00	0,00	5.080,00	0,00	5.080,00	0,00	5.080,00	0,00	5.080,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	7.832,68	7.832,68	0,00	0,00	7.832,68	7.832,68	0,00	0,00	7.832,68	7.832,68	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							1.146,96	0,00	1.146,96	0,00	1.146,96	0,00	1.146,96	0,00	1.146,96	0,00	1.146,96	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							35,91	0,00	35,91	0,00	35,91	0,00	35,91	0,00	30,14	5,77	35,91	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	5,58	5,58	0,00	0,00	5,58	5,58	0,00	0,00	5,58	5,58	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							3.345,04	4.413,20	7.758,24	6.000,00	1.410,72	347,52	1.758,24	6.000,00	1.410,72	347,52	1.758,24	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							8.604,00	0,00	8.604,00	5.907,00	1.773,00	924,00	2.697,00	5.907,00	1.773,00	924,00	2.697,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							23.502,49	10.764,20	34.266,69	2.100,00	21.402,49	10.764,20	32.166,69	2.100,00	21.402,49	10.764,20	32.166,69	0,00
Total por Unidade Executora				**3.455.000,00**	**0,00**	**3.455.000,00**	**2.343.155,30**	**853.731,67**	**258.113,03**	**1.111.844,70**	**157.858,65**	**774.544,70**	**217.525,46**	**992.070,16**	**119.774,54**	**743.423,79**	**210.562,26**	**953.986,05**	**38.084,11**
Total por Unidade Orçamentária				**3.455.000,00**	**0,00**	**3.455.000,00**	**2.343.155,30**	**853.731,67**	**258.113,03**	**1.111.844,70**	**157.858,65**	**774.544,70**	**217.525,46**	**992.070,16**	**119.774,54**	**743.423,79**	**210.562,26**	**953.986,05**	**38.084,11**
Total por Órgão				**3.455.000,00**	**0,00**	**3.455.000,00**	**2.343.155,30**	**853.731,67**	**258.113,03**	**1.111.844,70**	**157.858,65**	**774.544,70**	**217.525,46**	**992.070,16**	**119.774,54**	**743.423,79**	**210.562,26**	**953.986,05**	**38.084,11**
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA				**3.455.000,00**	**0,00**	**3.455.000,00**	**2.343.155,30**	**853.731,67**	**258.113,03**	**1.111.844,70**	**157.858,65**	**774.544,70**	**217.525,46**	**992.070,16**	**119.774,54**	**743.423,79**	**210.562,26**	**953.986,05**	**38.084,11**

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PREFEITURA MUNICIPAL																			
02	PREFEITURA MUNICIPAL																		
02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO																		
02.01.01	GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS																		
04.122.0002.2002	GESTÃO DO GABINETE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	1	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	1.114.697,37	592.497,47	142.805,16	735.302,63	135.867,29	592.497,47	142.805,16	735.302,63	0,00	459.844,30	139.591,04	599.435,34	135.867,29
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							253.760,64	66.377,19	320.137,83	59.936,48	253.760,64	66.377,19	320.137,83	0,00	194.243,69	65.957,66	260.201,35	59.936,48
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							14.857,46	1.877,19	16.734,65	1.877,19	14.857,46	1.877,19	16.734,65	0,00	12.180,21	2.677,25	14.857,46	1.877,19
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							12.037,22	2.782,17	14.819,39	2.782,17	12.037,22	2.782,17	14.819,39	0,00	9.039,55	2.997,67	12.037,22	2.782,17
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							27.402,94	6.968,01	34.370,95	6.470,85	27.402,94	6.968,01	34.370,95	0,00	21.007,29	6.892,81	27.900,10	6.470,85
42	FÉRIAS INDENIZADAS							13.145,24	454,33	13.599,57	454,33	13.145,24	454,33	13.599,57	0,00	10.829,12	2.316,12	13.145,24	454,33
43	13º SALÁRIO							29.737,25	6.766,43	36.503,68	6.766,43	29.737,25	6.766,43	36.503,68	0,00	25.443,27	4.293,98	29.737,25	6.766,43
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							5.166,16	0,00	5.166,16	0,00	5.166,16	0,00	5.166,16	0,00	5.166,16	0,00	5.166,16	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							9.009,58	1.887,42	10.897,00	1.887,42	9.009,58	1.887,42	10.897,00	0,00	8.515,30	494,28	9.009,58	1.887,42
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							103.752,76	25.994,53	129.747,29	25.994,53	103.752,76	25.994,53	129.747,29	0,00	77.758,23	25.994,53	103.752,76	25.994,53
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							123.628,22	29.697,89	153.326,11	29.697,89	123.628,22	29.697,89	153.326,11	0,00	95.661,48	27.966,74	123.628,22	29.697,89
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	512.000,00	0,00	512.000,00	312.304,52	160.203,50	39.491,98	199.695,48	39.491,98	160.203,50	39.491,98	199.695,48	0,00	121.523,39	38.680,11	160.203,50	39.491,98
1	FGTS							39.315,18	9.671,58	48.986,76	9.671,58	39.315,18	9.671,58	48.986,76	0,00	29.969,29	9.345,89	39.315,18	9.671,58
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							120.888,32	29.820,40	150.708,72	29.820,40	120.888,32	29.820,40	150.708,72	0,00	91.554,10	29.334,22	120.888,32	29.820,40
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	3	5.000,00	0,00	5.000,00	3.515,28	1.484,72	0,00	1.484,72	0,00	1.484,72	0,00	1.484,72	0,00	1.484,72	0,00	1.484,72	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							1.484,72	0,00	1.484,72	0,00	1.484,72	0,00	1.484,72	0,00	1.484,72	0,00	1.484,72	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	4	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	35.639,64	9.360,36	0,00	9.360,36	35.639,64	9.360,36	0,00	9.360,36	0,00
0	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							45.000,00	0,00	45.000,00	35.639,64	9.360,36	0,00	9.360,36	35.639,64	9.360,36	0,00	9.360,36	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	30.000,00	10.000,00	40.000,00	8.538,16	29.962,14	1.499,70	31.461,84	20.638,61	9.249,23	1.574,00	10.823,23	20.638,61	9.249,23	1.574,00	10.823,23	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							21.889,35	0,00	21.889,35	18.662,91	2.426,44	800,00	3.226,44	18.662,91	2.426,44	800,00	3.226,44	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							267,00	0,00	267,00	0,00	267,00	0,00	267,00	0,00	267,00	0,00	267,00	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							280,15	0,00	280,15	0,00	280,15	0,00	280,15	0,00	280,15	0,00	280,15	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.343,14	82,20	1.425,34	558,20	793,14	74,00	867,14	558,20	793,14	74,00	867,14	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							472,50	1.417,50	1.890,00	1.417,50	472,50	0,00	472,50	1.417,50	472,50	0,00	472,50	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							5.010,00	0,00	5.010,00	0,00	5.010,00	0,00	5.010,00	0,00	5.010,00	0,00	5.010,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	6	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	16.206,10	3.223,58	570,32	3.793,90	16.206,10	3.223,58	570,32	3.793,90	0,00
8	PEDÁGIOS							20.000,00	0,00	20.000,00	16.206,10	3.223,58	570,32	3.793,90	16.206,10	3.223,58	570,32	3.793,90	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	7	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	8	80.000,00	0,00	80.000,00	22.386,85	56.144,15	1.469,00	57.613,15	22.477,95	29.921,20	5.854,00	35.775,20	21.837,95	27.911,20	7.224,00	35.135,20	640,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.135,00	0,00	1.135,00	655,00	480,00	0,00	480,00	655,00	480,00	0,00	480,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.045,95	909,00	1.954,95	1.475,00	479,95	0,00	479,95	1.475,00	479,95	0,00	479,95	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							39.920,00	0,00	39.920,00	15.200,00	20.880,00	4.480,00	25.360,00	14.560,00	19.520,00	5.200,00	24.720,00	640,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.666,00	0,00	1.666,00	0,00	1.372,00	294,00	1.666,00	0,00	1.372,00	294,00	1.666,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							720,00	560,00	1.280,00	560,00	260,00	460,00	720,00	560,00	260,00	460,00	720,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							105,25	0,00	105,25	0,00	105,25	0,00	105,25	0,00	105,25	0,00	105,25	0,00
80	HOSPEDAGENS							1.653,20	0,00	1.653,20	0,00	1.653,20	0,00	1.653,20	0,00	1.653,20	0,00	1.653,20	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							1.080,80	0,00	1.080,80	0,00	1.080,80	0,00	1.080,80	0,00	430,80	650,00	1.080,80	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							8.712,95	0,00	8.712,95	4.587,95	3.505,00	620,00	4.125,00	4.587,95	3.505,00	620,00	4.125,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	9	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10	5.000,00	0,00	5.000,00	1.332,00	3.668,00	0,00	3.668,00	748,00	2.920,00	0,00	2.920,00	748,00	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							3.668,00	0,00	3.668,00	748,00	2.920,00	0,00	2.920,00	748,00	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00
04.122.0002.2003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	11	10.000,00	0,00	10.000,00	3.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
04.122.0002.2004	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	12	40.000,00	0,00	40.000,00	23.880,69	12.991,75	3.127,56	16.119,31	0,00	12.991,75	3.127,56	16.119,31	0,00	12.991,75	3.127,56	16.119,31	0,00
80	HOSPEDAGENS							12.991,75	3.127,56	16.119,31	0,00	12.991,75	3.127,56	16.119,31	0,00	12.991,75	3.127,56	16.119,31	0,00
Total por Unidade Executora				**2.599.000,00**	**10.000,00**	**2.609.000,00**	**1.491.654,87**	**928.951,73**	**188.393,40**	**1.117.345,13**	**271.069,57**	**828.851,81**	**193.423,02**	**1.022.274,83**	**95.070,30**	**655.508,53**	**190.767,03**	**846.275,56**	**175.999,27**
02.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE																		
04.122.0002.2005	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	13	15.000,00	0,00	15.000,00	3.578,78	5.878,22	5.543,00	11.421,22	2.813,22	1.881,87	6.861,13	8.743,00	2.678,22	1.881,87	6.726,13	8.608,00	135,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.316,26	0,00	2.316,26	1.906,87	222,76	186,63	409,39	1.906,87	222,76	186,63	409,39	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							78,00	90,00	168,00	90,00	78,00	0,00	78,00	90,00	78,00	0,00	78,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							263,53	135,00	398,53	321,35	77,18	135,00	212,18	186,35	77,18	0,00	77,18	135,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							2.502,38	5.318,00	7.820,38	420,50	860,38	6.539,50	7.399,88	420,50	860,38	6.539,50	7.399,88	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							43,70	0,00	43,70	0,00	43,70	0,00	43,70	0,00	43,70	0,00	43,70	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							79,45	0,00	79,45	0,00	79,45	0,00	79,45	0,00	79,45	0,00	79,45	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							201,20	0,00	201,20	0,00	201,20	0,00	201,20	0,00	201,20	0,00	201,20	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							393,70	0,00	393,70	74,50	319,20	0,00	319,20	74,50	319,20	0,00	319,20	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	14	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	15	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	16	25.000,00	0,00	25.000,00	5.421,00	15.965,00	3.614,00	19.579,00	15.127,84	2.809,57	1.663,59	4.473,16	15.105,84	2.726,67	1.724,49	4.451,16	22,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	3.592,00	3.592,00	3.592,00	0,00	0,00	0,00	3.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.500,00	0,00	2.500,00	1.970,99	354,70	174,31	529,01	1.970,99	354,70	174,31	529,01	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.500,00	0,00	1.500,00	1.261,04	238,96	0,00	238,96	1.261,04	156,06	82,90	238,96	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.200,00	0,00	1.200,00	681,81	200,91	317,28	518,19	681,81	200,91	317,28	518,19	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							10.450,00	22,00	10.472,00	7.622,00	1.900,00	972,00	2.872,00	7.600,00	1.900,00	950,00	2.850,00	22,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	17	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	18	2.000,00	0,00	2.000,00	1.337,80	662,20	0,00	662,20	0,00	662,20	0,00	662,20	0,00	662,20	0,00	662,20	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							662,20	0,00	662,20	0,00	662,20	0,00	662,20	0,00	662,20	0,00	662,20	0,00
04.122.0002.2006	SUBVENÇÕES SOCIAIS																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	19	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				**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**18.337,58**	**22.505,42**	**9.157,00**	**31.662,42**	**17.941,06**	**5.353,64**	**8.524,72**	**13.878,36**	**17.784,06**	**5.270,74**	**8.450,62**	**13.721,36**	**157,00**
02.01.03	DIVISÃO REGIONAL VILA APARECIDA																		

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
04.122.0002.2007	GESTÃO DA ADMIN. REG. VILA APARECIDA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	20	260.000,00	0,00	260.000,00	162.128,52	80.854,84	17.016,64	97.871,48	17.016,64	80.854,84	17.016,64	97.871,48	0,00	61.977,50	18.877,34	80.854,84	17.016,64
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							44.954,18	10.772,26	55.726,44	10.772,26	44.954,18	10.772,26	55.726,44	0,00	34.181,92	10.772,26	44.954,18	10.772,26
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.883,32	720,83	3.604,15	720,83	2.883,32	720,83	3.604,15	0,00	2.162,49	720,83	2.883,32	720,83
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.209,14	1.278,97	6.488,11	1.278,97	5.209,14	1.278,97	6.488,11	0,00	3.930,17	1.278,97	5.209,14	1.278,97
42	FÉRIAS INDENIZADAS							9.689,99	1.279,83	10.969,82	1.279,83	9.689,99	1.279,83	10.969,82	0,00	7.707,98	1.982,01	9.689,99	1.279,83
43	13º SALÁRIO							2.718,05	0,00	2.718,05	0,00	2.718,05	0,00	2.718,05	0,00	1.889,95	828,10	2.718,05	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.023,42	0,00	3.023,42	0,00	3.023,42	0,00	3.023,42	0,00	2.693,00	330,42	3.023,42	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							12.376,74	2.964,75	15.341,49	2.964,75	12.376,74	2.964,75	15.341,49	0,00	9.411,99	2.964,75	12.376,74	2.964,75
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	21	65.000,00	0,00	65.000,00	39.390,96	20.862,82	4.746,22	25.609,04	4.746,22	20.862,82	4.746,22	25.609,04	0,00	15.950,69	4.912,13	20.862,82	4.746,22
1	FGTS							5.693,14	1.258,93	6.952,07	1.258,93	5.693,14	1.258,93	6.952,07	0,00	4.341,52	1.351,62	5.693,14	1.258,93
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							15.169,68	3.487,29	18.656,97	3.487,29	15.169,68	3.487,29	18.656,97	0,00	11.609,17	3.560,51	15.169,68	3.487,29
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	22	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	23	50.000,00	10.000,00	60.000,00	134,14	59.865,86	0,00	59.865,86	44.208,24	10.536,51	5.121,11	15.657,62	44.208,24	10.536,51	5.121,11	15.657,62	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							54.310,60	0,00	54.310,60	44.080,24	6.116,25	4.114,11	10.230,36	44.080,24	6.116,25	4.114,11	10.230,36	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							5.375,26	0,00	5.375,26	128,00	4.420,26	827,00	5.247,26	128,00	4.420,26	827,00	5.247,26	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	24	23.000,00	0,00	23.000,00	6.200,00	16.800,00	0,00	16.800,00	9.400,00	5.550,00	1.850,00	7.400,00	9.400,00	5.550,00	1.850,00	7.400,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							16.800,00	0,00	16.800,00	9.400,00	5.550,00	1.850,00	7.400,00	9.400,00	5.550,00	1.850,00	7.400,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	25	35.000,00	0,00	35.000,00	20.720,54	11.779,46	2.500,00	14.279,46	9.226,05	4.389,23	1.368,99	5.758,22	8.521,24	3.990,96	1.062,45	5.053,41	704,81
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.169,50	0,00	1.169,50	140,00	961,50	68,00	1.029,50	140,00	961,50	68,00	1.029,50	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							8.500,00	0,00	8.500,00	5.558,56	2.701,45	944,80	3.646,25	4.853,75	2.303,18	638,26	2.941,44	704,81
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.000,00	0,00	2.000,00	1.252,26	616,32	131,42	747,74	1.252,26	616,32	131,42	747,74	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	2.500,00	2.500,00	2.275,23	0,00	224,77	224,77	2.275,23	0,00	224,77	224,77	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							109,96	0,00	109,96	0,00	109,96	0,00	109,96	0,00	109,96	0,00	109,96	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	26	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	27	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**437.000,00**	**10.000,00**	**447.000,00**	**232.574,16**	**190.162,98**	**24.262,86**	**214.425,84**	**84.597,15**	**122.193,40**	**30.102,96**	**152.296,36**	**62.129,48**	**98.005,66**	**31.823,03**	**129.828,69**	**22.467,67**
Total por Unidade Orçamentária				**3.086.000,00**	**20.000,00**	**3.106.000,00**	**1.742.566,61**	**1.141.620,13**	**221.813,26**	**1.363.433,39**	**373.607,78**	**956.398,85**	**232.050,70**	**1.188.449,55**	**174.983,84**	**758.784,93**	**231.040,68**	**989.825,61**	**198.623,94**
02.02	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO																		
02.02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																		
04.121.0003.2008	GESTÃO DO GABINETE / PLANEJAMENTO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	28	101.000,00	0,00	101.000,00	66.260,26	29.187,65	5.552,09	34.739,74	5.552,09	29.187,65	5.552,09	34.739,74	0,00	23.635,56	5.552,09	29.187,65	5.552,09
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.726,79	0,00	2.726,79	0,00	2.726,79	0,00	2.726,79	0,00	2.726,79	0,00	2.726,79	0,00
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							3.948,77	0,00	3.948,77	0,00	3.948,77	0,00	3.948,77	0,00	3.948,77	0,00	3.948,77	0,00
43	13º SALÁRIO							2.551,51	0,00	2.551,51	0,00	2.551,51	0,00	2.551,51	0,00	2.551,51	0,00	2.551,51	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.700,99	0,00	1.700,99	0,00	1.700,99	0,00	1.700,99	0,00	1.700,99	0,00	1.700,99	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							18.259,59	5.552,09	23.811,68	5.552,09	18.259,59	5.552,09	23.811,68	0,00	12.707,50	5.552,09	18.259,59	5.552,09
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	29	30.000,00	0,00	30.000,00	20.909,62	7.415,87	1.674,51	9.090,38	1.674,51	7.415,87	1.674,51	9.090,38	0,00	5.741,36	1.674,51	7.415,87	1.674,51
1	FGTS							2.116,89	444,17	2.561,06	444,17	2.116,89	444,17	2.561,06	0,00	1.672,72	444,17	2.116,89	444,17
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.298,98	1.230,34	6.529,32	1.230,34	5.298,98	1.230,34	6.529,32	0,00	4.068,64	1.230,34	5.298,98	1.230,34

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	30	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	31	1.000,00	0,00	1.000,00	474,36	525,64	0,00	525,64	0,00	525,64	0,00	525,64	0,00	525,64	0,00	525,64	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							525,64	0,00	525,64	0,00	525,64	0,00	525,64	0,00	525,64	0,00	525,64	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	32	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	70,80	2.251,02	678,18	2.929,20	70,80	2.251,02	678,18	2.929,20	0,00
8	PEDÁGIOS							3.000,00	0,00	3.000,00	70,80	2.251,02	678,18	2.929,20	70,80	2.251,02	678,18	2.929,20	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	33	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	34	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	35	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**139.000,00**	**0,00**	**139.000,00**	**91.644,24**	**40.129,16**	**7.226,60**	**47.355,76**	**7.297,40**	**39.380,18**	**7.904,78**	**47.284,96**	**70,80**	**32.153,58**	**7.904,78**	**40.058,36**	**7.226,60**
02.02.02	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO																		
04.121.0003.2009	GESTÃO DA DIV. PLANEJAMENTO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	36	650.000,00	0,00	650.000,00	443.411,18	165.178,90	41.409,92	206.588,82	37.117,19	165.178,90	41.409,92	206.588,82	0,00	126.907,57	42.564,06	169.471,63	37.117,19
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							78.741,31	18.477,15	97.218,46	15.511,67	78.741,31	18.477,15	97.218,46	0,00	59.963,85	21.742,94	81.706,79	15.511,67
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							5.979,56	3.110,84	9.090,40	3.007,64	5.979,56	3.110,84	9.090,40	0,00	5.424,62	658,14	6.082,76	3.007,64
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							15.741,96	3.935,49	19.677,45	2.850,65	15.741,96	3.935,49	19.677,45	0,00	12.615,46	4.211,34	16.826,80	2.850,65
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							8.697,92	1.982,30	10.680,22	1.843,09	8.697,92	1.982,30	10.680,22	0,00	6.910,11	1.927,02	8.837,13	1.843,09
42	FÉRIAS INDENIZADAS							9.406,51	3.056,90	12.463,41	3.056,90	9.406,51	3.056,90	12.463,41	0,00	6.392,99	3.013,52	9.406,51	3.056,90
43	13º SALÁRIO							7.535,31	2.062,27	9.597,58	2.062,27	7.535,31	2.062,27	9.597,58	0,00	7.535,31	0,00	7.535,31	2.062,27
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							516,40	0,00	516,40	0,00	516,40	0,00	516,40	0,00	516,40	0,00	516,40	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.962,12	662,65	5.624,77	662,65	4.962,12	662,65	5.624,77	0,00	2.953,69	2.008,43	4.962,12	662,65
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							33.597,81	8.122,32	41.720,13	8.122,32	33.597,81	8.122,32	41.720,13	0,00	24.595,14	9.002,67	33.597,81	8.122,32
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	37	177.000,00	0,00	177.000,00	120.952,56	45.178,37	10.869,07	56.047,44	10.869,07	45.178,37	10.869,07	56.047,44	0,00	33.898,99	11.279,38	45.178,37	10.869,07
1	FGTS							12.425,53	3.004,26	15.429,79	3.004,26	12.425,53	3.004,26	15.429,79	0,00	9.433,68	2.991,85	12.425,53	3.004,26
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							32.752,84	7.864,81	40.617,65	7.864,81	32.752,84	7.864,81	40.617,65	0,00	24.465,31	8.287,53	32.752,84	7.864,81
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	38	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	39	15.000,00	10.000,00	25.000,00	620,41	24.070,59	309,00	24.379,59	18.730,49	4.598,89	1.637,21	6.236,10	18.143,49	4.598,89	1.050,21	5.649,10	587,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							22.735,59	0,00	22.735,59	18.143,49	3.615,89	976,21	4.592,10	18.143,49	3.615,89	976,21	4.592,10	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							644,00	0,00	644,00	0,00	644,00	0,00	644,00	0,00	644,00	0,00	644,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							0,00	89,00	89,00	89,00	0,00	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							691,00	220,00	911,00	498,00	339,00	572,00	911,00	0,00	339,00	74,00	413,00	498,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	40	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	41	120.000,00	50.000,00	170.000,00	24.201,85	57.433,89	88.364,26	145.798,15	118.194,89	21.193,44	11.458,82	32.652,26	113.145,89	21.193,44	6.409,82	27.603,26	5.049,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							13,50	57,00	70,50	57,00	9,00	61,50	70,50	0,00	9,00	4,50	13,50	57,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							40.440,00	86.827,22	127.267,22	104.803,22	17.888,00	9.568,00	27.456,00	99.811,22	17.888,00	4.576,00	22.464,00	4.992,00
52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL							854,98	0,00	854,98	0,00	854,98	0,00	854,98	0,00	854,98	0,00	854,98	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	235,00	235,00	0,00	0,00	235,00	235,00	0,00	0,00	235,00	235,00	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							119,41	0,00	119,41	68,67	50,74	0,00	50,74	68,67	50,74	0,00	50,74	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							15.312,00	0,00	15.312,00	13.266,00	1.764,40	281,60	2.046,00	13.266,00	1.764,40	281,60	2.046,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	1.094,40	1.094,40	0,00	0,00	1.094,40	1.094,40	0,00	0,00	1.094,40	1.094,40	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							694,00	150,64	844,64	0,00	626,32	218,32	844,64	0,00	626,32	218,32	844,64	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	42	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	43	2.000,00	0,00	2.000,00	245,50	1.754,50	0,00	1.754,50	0,00	0,00	1.754,50	1.754,50	0,00	0,00	1.754,50	1.754,50	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.754,50	0,00	1.754,50	0,00	0,00	1.754,50	1.754,50	0,00	0,00	1.754,50	1.754,50	0,00
04.121.0003.2040	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	44	3.000,00	0,00	3.000,00	2.850,00	20,00	130,00	150,00	0,00	20,00	130,00	150,00	0,00	20,00	130,00	150,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							20,00	130,00	150,00	0,00	20,00	130,00	150,00	0,00	20,00	130,00	150,00	0,00
Total por Unidade Executora				**972.000,00**	**60.000,00**	**1.032.000,00**	**597.281,50**	**293.636,25**	**141.082,25**	**434.718,50**	**184.911,64**	**236.169,60**	**67.259,52**	**303.429,12**	**131.289,38**	**186.618,89**	**63.187,97**	**249.806,86**	**53.622,26**
Total por Unidade Orçamentária				**1.111.000,00**	**60.000,00**	**1.171.000,00**	**688.925,74**	**333.765,41**	**148.308,85**	**482.074,26**	**192.209,04**	**275.549,78**	**75.164,30**	**350.714,08**	**131.360,18**	**218.772,47**	**71.092,75**	**289.865,22**	**60.848,86**
02.03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO																		
02.03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																		
04.122.0004.2010	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	45	110.000,00	0,00	110.000,00	62.264,88	38.980,65	8.754,47	47.735,12	8.754,47	38.980,65	8.754,47	47.735,12	0,00	30.602,87	8.377,78	38.980,65	8.754,47
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							4.707,31	847,18	5.554,49	847,18	4.707,31	847,18	5.554,49	0,00	3.433,30	1.274,01	4.707,31	847,18
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.638,12	909,53	4.547,65	909,53	3.638,12	909,53	4.547,65	0,00	3.103,07	535,05	3.638,12	909,53
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							508,32	127,08	635,40	127,08	508,32	127,08	635,40	0,00	433,59	74,73	508,32	127,08
42	FÉRIAS INDENIZADAS							627,93	0,00	627,93	0,00	627,93	0,00	627,93	0,00	627,93	0,00	627,93	0,00
43	13º SALÁRIO							3.493,41	0,00	3.493,41	0,00	3.493,41	0,00	3.493,41	0,00	2.551,51	941,90	3.493,41	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.850,69	0,00	1.850,69	0,00	1.850,69	0,00	1.850,69	0,00	1.850,69	0,00	1.850,69	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							627,92	0,00	627,92	0,00	627,92	0,00	627,92	0,00	627,92	0,00	627,92	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							22.208,36	5.552,09	27.760,45	5.552,09	22.208,36	5.552,09	27.760,45	0,00	16.656,27	5.552,09	22.208,36	5.552,09
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.318,59	1.318,59	2.637,18	1.318,59	1.318,59	1.318,59	2.637,18	0,00	1.318,59	0,00	1.318,59	1.318,59
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	46	30.000,00	0,00	30.000,00	18.317,07	9.440,27	2.242,66	11.682,93	2.242,66	9.440,27	2.242,66	11.682,93	0,00	7.122,26	2.318,01	9.440,27	2.242,66
1	FGTS							2.709,19	594,87	3.304,06	594,87	2.709,19	594,87	3.304,06	0,00	2.038,97	670,22	2.709,19	594,87
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							6.731,08	1.647,79	8.378,87	1.647,79	6.731,08	1.647,79	8.378,87	0,00	5.083,29	1.647,79	6.731,08	1.647,79
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	47	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	48	1.000,00	0,00	1.000,00	816,00	184,00	0,00	184,00	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							184,00	0,00	184,00	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	49	1.000,00	0,00	1.000,00	67,86	932,14	0,00	932,14	0,00	169,64	762,50	932,14	0,00	169,64	762,50	932,14	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							687,50	0,00	687,50	0,00	0,00	687,50	687,50	0,00	0,00	687,50	687,50	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							74,64	0,00	74,64	0,00	74,64	0,00	74,64	0,00	74,64	0,00	74,64	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	50	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**146.000,00**	**0,00**	**146.000,00**	**85.465,81**	**49.537,06**	**10.997,13**	**60.534,19**	**11.181,13**	**48.590,56**	**11.759,63**	**60.350,19**	**184,00**	**37.894,77**	**11.458,29**	**49.353,06**	**10.997,13**
02.03.02	DIVISÃO ADMINISTRATIVA																		
04.122.0004.2011	GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	51	840.000,00	0,00	840.000,00	542.996,70	238.297,13	58.706,17	297.003,30	48.024,93	238.297,13	58.706,17	297.003,30	0,00	194.287,15	54.691,22	248.978,37	48.024,93
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							101.964,66	25.762,14	127.726,80	22.901,23	101.964,66	25.762,14	127.726,80	0,00	80.850,65	23.974,92	104.825,57	22.901,23
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							41.344,70	10.172,13	51.516,83	9.141,75	41.344,70	10.172,13	51.516,83	0,00	32.364,95	10.010,13	42.375,08	9.141,75
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							15.521,15	10.167,47	25.688,62	3.377,52	15.521,15	10.167,47	25.688,62	0,00	12.389,40	9.921,70	22.311,10	3.377,52

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							20.403,17	2.170,16	22.573,33	2.170,16	20.403,17	2.170,16	22.573,33	0,00	17.470,99	2.932,18	20.403,17	2.170,16
43	13º SALÁRIO							17.905,39	3.981,72	21.887,11	3.981,72	17.905,39	3.981,72	21.887,11	0,00	14.982,65	2.922,74	17.905,39	3.981,72
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.019,48	0,00	1.019,48	0,00	1.019,48	0,00	1.019,48	0,00	1.019,48	0,00	1.019,48	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							8.514,88	642,45	9.157,33	642,45	8.514,88	642,45	9.157,33	0,00	7.356,17	1.158,71	8.514,88	642,45
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							31.623,70	5.810,10	37.433,80	5.810,10	31.623,70	5.810,10	37.433,80	0,00	27.852,86	3.770,84	31.623,70	5.810,10
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	52	217.000,00	0,00	217.000,00	146.817,93	56.639,78	13.542,29	70.182,07	13.542,29	56.639,78	13.542,29	70.182,07	0,00	43.211,14	13.428,64	56.639,78	13.542,29
1	FGTS							15.771,62	3.826,13	19.597,75	3.826,13	15.771,62	3.826,13	19.597,75	0,00	12.037,87	3.733,75	15.771,62	3.826,13
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							40.868,16	9.716,16	50.584,32	9.716,16	40.868,16	9.716,16	50.584,32	0,00	31.173,27	9.694,89	40.868,16	9.716,16
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	53	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	54	140.000,00	0,00	140.000,00	64.402,28	73.844,62	1.753,10	75.597,72	28.354,70	42.333,68	5.394,34	47.728,02	27.869,70	41.293,68	5.949,34	47.243,02	485,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							32.296,29	0,00	32.296,29	18.324,80	13.087,80	883,69	13.971,49	18.324,80	13.087,80	883,69	13.971,49	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							390,00	270,00	660,00	270,00	312,00	78,00	390,00	270,00	312,00	78,00	390,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							16.965,90	286,20	17.252,10	6.878,40	8.156,95	2.216,75	10.373,70	6.878,40	8.156,95	2.216,75	10.373,70	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							968,50	0,00	968,50	0,00	200,00	768,50	968,50	0,00	200,00	768,50	968,50	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							15.423,70	446,50	15.870,20	975,00	14.170,20	725,00	14.895,20	975,00	13.130,20	1.765,00	14.895,20	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							449,10	-449,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.170,00	0,00	2.170,00	485,00	1.685,00	485,00	2.170,00	0,00	1.685,00	0,00	1.685,00	485,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							566,34	490,00	1.056,34	490,00	566,34	0,00	566,34	490,00	566,34	0,00	566,34	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.469,79	709,50	4.179,29	931,50	3.010,39	237,40	3.247,79	931,50	3.010,39	237,40	3.247,79	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.145,00	0,00	1.145,00	0,00	1.145,00	0,00	1.145,00	0,00	1.145,00	0,00	1.145,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	55	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	PEDÁGIOS							5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	56	77.000,00	30.000,00	107.000,00	18.226,45	75.749,24	13.024,31	88.773,55	33.869,36	37.646,21	17.257,98	54.904,19	33.869,36	37.646,21	17.257,98	54.904,19	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							50.804,04	0,00	50.804,04	33.869,36	12.701,01	4.233,67	16.934,68	33.869,36	12.701,01	4.233,67	16.934,68	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							24.945,20	13.024,31	37.969,51	0,00	24.945,20	13.024,31	37.969,51	0,00	24.945,20	13.024,31	37.969,51	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	57	300.000,00	30.000,00	330.000,00	31.294,84	298.145,16	560,00	298.705,16	161.255,46	106.356,20	31.708,21	138.064,41	160.640,75	105.280,69	32.169,01	137.449,70	614,71
8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							283,80	0,00	283,80	0,00	283,80	0,00	283,80	0,00	283,80	0,00	283,80	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							55.000,00	0,00	55.000,00	38.889,88	12.167,90	4.227,53	16.395,43	38.604,57	11.835,61	4.274,51	16.110,12	285,31
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							8.000,00	0,00	8.000,00	5.126,03	2.752,66	121,31	2.873,97	5.126,03	2.009,44	864,53	2.873,97	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							8.645,50	210,00	8.855,50	210,00	8.645,50	0,00	8.645,50	210,00	8.645,50	0,00	8.645,50	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							60.500,00	0,00	60.500,00	15.066,43	33.195,03	12.567,94	45.762,97	14.737,03	33.195,03	12.238,54	45.433,57	329,40
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							25.370,00	0,00	25.370,00	22.280,00	3.090,00	0,00	3.090,00	22.280,00	3.090,00	0,00	3.090,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							3.576,00	0,00	3.576,00	0,00	3.576,00	0,00	3.576,00	0,00	3.576,00	0,00	3.576,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							110,38	0,00	110,38	0,00	110,38	0,00	110,38	0,00	110,38	0,00	110,38	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							24.715,68	0,00	24.715,68	20.464,62	3.263,04	988,02	4.251,06	20.464,62	3.263,04	988,02	4.251,06	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							37.970,00	0,00	37.970,00	22.557,88	9.915,75	5.496,37	15.412,12	22.557,88	9.915,75	5.496,37	15.412,12	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							20.700,00	0,00	20.700,00	12.075,00	6.900,00	1.725,00	8.625,00	12.075,00	6.900,00	1.725,00	8.625,00	0,00
94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							2.462,50	0,00	2.462,50	0,00	2.462,50	0,00	2.462,50	0,00	2.462,50	0,00	2.462,50	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							865,00	0,00	865,00	0,00	865,00	0,00	865,00	0,00	865,00	0,00	865,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							46.796,30	0,00	46.796,30	24.235,62	19.128,64	3.432,04	22.560,68	24.235,62	19.128,64	3.432,04	22.560,68	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	58	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
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	59	8.000,00	0,00	8.000,00	6.554,77	1.420,06	25,17	1.445,23	0,00	1.420,06	25,17	1.445,23	0,00	1.420,06	25,17	1.445,23	0,00
2	RESTITUIÇÕES							0,00	25,17	25,17	0,00	0,00	25,17	25,17	0,00	0,00	25,17	25,17	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							1.420,06	0,00	1.420,06	0,00	1.420,06	0,00	1.420,06	0,00	1.420,06	0,00	1.420,06	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	60	20.000,00	2.000,00	22.000,00	89,90	20.210,10	1.700,00	21.910,10	3.677,10	4.938,00	13.626,10	18.564,10	3.346,00	4.938,00	13.295,00	18.233,00	331,10
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							1.272,00	0,00	1.272,00	1.272,00	0,00	0,00	0,00	1.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							1.021,10	0,00	1.021,10	331,10	690,00	331,10	1.021,10	0,00	690,00	0,00	690,00	331,10
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							17.597,00	1.700,00	19.297,00	2.074,00	4.248,00	12.975,00	17.223,00	2.074,00	4.248,00	12.975,00	17.223,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00
04.122.0004.2110	CONTRIBUÇÕES																		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	61	45.000,00	0,00	45.000,00	3.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	13.700,00	21.300,00	7.000,00	28.300,00	13.700,00	21.300,00	7.000,00	28.300,00	0,00
0	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							42.000,00	0,00	42.000,00	13.700,00	21.300,00	7.000,00	28.300,00	13.700,00	21.300,00	7.000,00	28.300,00	0,00
Total por Unidade Executora				**1.693.000,00**	**62.000,00**	**1.755.000,00**	**854.382,87**	**811.306,09**	**89.311,04**	**900.617,13**	**307.423,84**	**508.931,06**	**147.260,26**	**656.191,32**	**244.425,81**	**449.376,93**	**143.816,36**	**593.193,29**	**62.998,03**
02.03.03	CONTROLE INTERNO																		
04.124.0004.2071	GESTÃO DO CONTROLE INTERNO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	62	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	63	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	64	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	65	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	66	40.000,00	-15.000,00	25.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	3.000,00	9.000,00	3.000,00	12.000,00	3.000,00	9.000,00	3.000,00	12.000,00	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							15.000,00	0,00	15.000,00	3.000,00	9.000,00	3.000,00	12.000,00	3.000,00	9.000,00	3.000,00	12.000,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	67	2.000,00	0,00	2.000,00	130,00	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.870,00	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00
Total por Unidade Executora				**175.000,00**	**-15.000,00**	**160.000,00**	**143.130,00**	**16.870,00**	**0,00**	**16.870,00**	**3.000,00**	**10.870,00**	**3.000,00**	**13.870,00**	**3.000,00**	**10.870,00**	**3.000,00**	**13.870,00**	**0,00**
Total por Unidade Orçamentária				**2.014.000,00**	**47.000,00**	**2.061.000,00**	**1.082.978,68**	**877.713,15**	**100.308,17**	**978.021,32**	**321.604,97**	**568.391,62**	**162.019,89**	**730.411,51**	**247.609,81**	**498.141,70**	**158.274,65**	**656.416,35**	**73.995,16**
02.04	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS																		
02.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																		
04.123.0005.2012	GESTÃO SECRETARIA DE FINANÇAS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	68	104.000,00	0,00	104.000,00	70.132,97	28.314,94	5.552,09	33.867,03	5.552,09	28.314,94	5.552,09	33.867,03	0,00	22.762,85	5.552,09	28.314,94	5.552,09
43	13º SALÁRIO							2.776,04	0,00	2.776,04	0,00	2.776,04	0,00	2.776,04	0,00	2.776,04	0,00	2.776,04	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.480,48	0,00	1.480,48	0,00	1.480,48	0,00	1.480,48	0,00	1.480,48	0,00	1.480,48	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.850,06	0,00	1.850,06	0,00	1.850,06	0,00	1.850,06	0,00	1.850,06	0,00	1.850,06	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							22.208,36	5.552,09	27.760,45	5.552,09	22.208,36	5.552,09	27.760,45	0,00	16.656,27	5.552,09	22.208,36	5.552,09
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	69	32.000,00	0,00	32.000,00	22.846,86	7.478,63	1.674,51	9.153,14	1.674,51	7.478,63	1.674,51	9.153,14	0,00	5.804,12	1.674,51	7.478,63	1.674,51
1	FGTS							2.146,78	444,17	2.590,95	444,17	2.146,78	444,17	2.590,95	0,00	1.702,61	444,17	2.146,78	444,17
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.331,85	1.230,34	6.562,19	1.230,34	5.331,85	1.230,34	6.562,19	0,00	4.101,51	1.230,34	5.331,85	1.230,34
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	70	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	71	1.000,00	0,00	1.000,00	501,00	499,00	0,00	499,00	0,00	499,00	0,00	499,00	0,00	499,00	0,00	499,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							499,00	0,00	499,00	0,00	499,00	0,00	499,00	0,00	499,00	0,00	499,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	72	1.000,00	0,00	1.000,00	828,63	0,00	171,37	171,37	171,37	0,00	0,00	0,00	171,37	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	171,37	171,37	171,37	0,00	0,00	0,00	171,37	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	73	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**144.000,00**	**0,00**	**144.000,00**	**100.309,46**	**36.292,57**	**7.397,97**	**43.690,54**	**7.397,97**	**36.292,57**	**7.226,60**	**43.519,17**	**171,37**	**29.065,97**	**7.226,60**	**36.292,57**	**7.226,60**
02.04.02	DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS																		
04.123.0005.0001	SENTENÇAS JUDICIAIS																		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	74	800.000,00	0,00	800.000,00	733.576,04	56.913,42	9.510,54	66.423,96	0,00	56.913,42	9.510,54	66.423,96	0,00	56.913,42	9.510,54	66.423,96	0,00
6	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR							56.913,42	9.510,54	66.423,96	0,00	56.913,42	9.510,54	66.423,96	0,00	56.913,42	9.510,54	66.423,96	0,00
04.123.0005.1002	REFORMA OU AMPLIAÇÃO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	75	300.000,00	-80.000,00	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
04.123.0005.2013	GESTÃO DA DIVISÃO CONTABILIDADE E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	76	940.000,00	0,00	940.000,00	569.451,84	302.878,57	67.669,59	370.548,16	60.745,42	302.878,57	67.669,59	370.548,16	0,00	243.024,83	66.777,91	309.802,74	60.745,42
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							144.392,98	35.002,23	179.395,21	31.625,56	144.392,98	35.002,23	179.395,21	0,00	112.869,42	34.900,23	147.769,65	31.625,56
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.637,59	981,59	3.619,18	732,62	2.637,59	981,59	3.619,18	0,00	1.869,17	1.017,39	2.886,56	732,62
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							62.579,80	15.725,62	78.305,42	13.830,69	62.579,80	15.725,62	78.305,42	0,00	48.318,91	16.155,82	64.474,73	13.830,69
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							17.705,83	4.003,89	21.709,72	3.500,17	17.705,83	4.003,89	21.709,72	0,00	14.681,85	3.527,70	18.209,55	3.500,17
42	FÉRIAS INDENIZADAS							21.977,85	2.195,54	24.173,39	2.195,54	21.977,85	2.195,54	24.173,39	0,00	16.053,44	5.924,41	21.977,85	2.195,54
43	13º SALÁRIO							26.161,37	2.871,79	29.033,16	2.871,79	26.161,37	2.871,79	29.033,16	0,00	26.161,37	0,00	26.161,37	2.871,79
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							4.351,42	899,88	5.251,30	0,00	4.351,42	899,88	5.251,30	0,00	4.351,42	899,88	5.251,30	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.998,67	1.120,47	9.119,14	1.120,47	7.998,67	1.120,47	9.119,14	0,00	7.288,66	710,01	7.998,67	1.120,47
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							15.073,06	4.868,58	19.941,64	4.868,58	15.073,06	4.868,58	19.941,64	0,00	11.430,59	3.642,47	15.073,06	4.868,58
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	77	270.000,00	0,00	270.000,00	168.476,93	78.811,41	22.711,66	101.523,07	18.717,60	78.811,41	22.711,66	101.523,07	0,00	59.968,83	22.836,64	82.805,47	18.717,60
1	FGTS							21.923,89	5.133,68	27.057,57	5.133,68	21.923,89	5.133,68	27.057,57	0,00	16.853,85	5.070,04	21.923,89	5.133,68
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							56.887,52	17.577,98	74.465,50	13.583,92	56.887,52	17.577,98	74.465,50	0,00	43.114,98	17.766,60	60.881,58	13.583,92
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	78	35.000,00	0,00	35.000,00	31.813,50	3.186,50	0,00	3.186,50	0,00	3.186,50	0,00	3.186,50	0,00	3.186,50	0,00	3.186,50	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							3.186,50	0,00	3.186,50	0,00	3.186,50	0,00	3.186,50	0,00	3.186,50	0,00	3.186,50	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	79	150.000,00	0,00	150.000,00	52.531,15	97.879,20	-410,35	97.468,85	38.872,41	58.596,44	118,15	58.714,59	38.754,26	58.596,44	0,00	58.596,44	118,15
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							5.176,10	0,00	5.176,10	4.966,20	209,90	0,00	209,90	4.966,20	209,90	0,00	209,90	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							11.603,40	0,00	11.603,40	0,00	11.603,40	0,00	11.603,40	0,00	11.603,40	0,00	11.603,40	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							28.648,36	105,00	28.753,36	12.897,26	15.856,10	105,00	15.961,10	12.792,26	15.856,10	0,00	15.856,10	105,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							574,50	-528,50	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							51.802,84	0,00	51.802,84	20.921,80	30.881,04	0,00	30.881,04	20.921,80	30.881,04	0,00	30.881,04	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	13,15	13,15	13,15	0,00	13,15	13,15	0,00	0,00	0,00	0,00	13,15
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							74,00	0,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1	80	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	81	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	PEDÁGIOS							5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	82	80.000,00	130.000,00	210.000,00	183.465,60	26.534,40	0,00	26.534,40	0,00	19.900,80	6.633,60	26.534,40	0,00	19.900,80	6.633,60	26.534,40	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							26.534,40	0,00	26.534,40	0,00	19.900,80	6.633,60	26.534,40	0,00	19.900,80	6.633,60	26.534,40	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	83	4.000,00	0,00	4.000,00	684,09	3.315,91	0,00	3.315,91	0,00	3.315,91	0,00	3.315,91	0,00	3.315,91	0,00	3.315,91	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							3.315,91	0,00	3.315,91	0,00	3.315,91	0,00	3.315,91	0,00	3.315,91	0,00	3.315,91	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	84	400.000,00	300.000,00	700.000,00	184.205,18	227.086,08	288.708,74	515.794,82	370.694,75	107.100,03	38.240,04	145.340,07	370.454,75	107.100,03	38.000,04	145.100,07	240,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							152.000,00	-15.200,00	136.800,00	0,00	102.600,00	34.200,00	136.800,00	0,00	102.600,00	34.200,00	136.800,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	336,00	336,00	0,00	0,00	336,00	336,00	0,00	0,00	336,00	336,00	0,00
52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL							0,00	2.664,50	2.664,50	2.664,50	0,00	0,00	0,00	2.664,50	0,00	0,00	0,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.072,00	297.278,40	299.350,40	294.330,40	2.072,00	2.948,00	5.020,00	294.330,40	2.072,00	2.948,00	5.020,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							200,00	0,00	200,00	195,25	4,75	0,00	4,75	195,25	4,75	0,00	4,75	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							31.167,84	1.196,80	32.364,64	31.277,68	977,04	109,92	1.086,96	31.277,68	977,04	109,92	1.086,96	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							41.300,24	193,04	41.493,28	39.986,92	1.100,24	406,12	1.506,36	39.986,92	1.100,24	406,12	1.506,36	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							86,00	0,00	86,00	0,00	86,00	0,00	86,00	0,00	86,00	0,00	86,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	85	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
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	86	40.000,00	0,00	40.000,00	3.717,92	36.282,08	0,00	36.282,08	0,00	36.282,08	0,00	36.282,08	0,00	36.282,08	0,00	36.282,08	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							36.282,08	0,00	36.282,08	0,00	36.282,08	0,00	36.282,08	0,00	36.282,08	0,00	36.282,08	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	87	10.000,00	7.000,00	17.000,00	3.169,90	13.830,10	0,00	13.830,10	374,00	1.171,10	12.285,00	13.456,10	374,00	1.171,10	12.285,00	13.456,10	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							331,10	0,00	331,10	0,00	331,10	0,00	331,10	0,00	331,10	0,00	331,10	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							12.659,00	0,00	12.659,00	374,00	0,00	12.285,00	12.285,00	374,00	0,00	12.285,00	12.285,00	0,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
04.123.0005.2014	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	88	50.000,00	0,00	50.000,00	18.859,17	21.140,83	10.000,00	31.140,83	10.533,60	18.062,79	4.535,74	22.598,53	8.542,30	17.730,91	2.876,32	20.607,23	1.991,30
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							21.140,83	10.000,00	31.140,83	10.533,60	18.062,79	4.535,74	22.598,53	8.542,30	17.730,91	2.876,32	20.607,23	1.991,30
04.123.0005.2015	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	89	10.000,00	0,00	10.000,00	4.905,17	4.710,71	384,12	5.094,83	0,00	4.710,71	384,12	5.094,83	0,00	4.710,71	384,12	5.094,83	0,00
80	HOSPEDAGENS							3.945,29	230,00	4.175,29	0,00	3.945,29	230,00	4.175,29	0,00	3.945,29	230,00	4.175,29	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							765,42	154,12	919,54	0,00	765,42	154,12	919,54	0,00	765,42	154,12	919,54	0,00
04.123.0021.0002	PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA																		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	90	6.000,00	0,00	6.000,00	3.987,34	2.012,66	0,00	2.012,66	0,00	2.012,66	0,00	2.012,66	0,00	2.012,66	0,00	2.012,66	0,00
99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA							2.012,66	0,00	2.012,66	0,00	2.012,66	0,00	2.012,66	0,00	2.012,66	0,00	2.012,66	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1	91	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.154.998,95	729.385,04	115.616,01	845.001,05	0,00	729.385,04	115.616,01	845.001,05	0,00	729.385,04	115.616,01	845.001,05	0,00
1	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA							359.732,63	0,00	359.732,63	0,00	359.732,63	0,00	359.732,63	0,00	359.732,63	0,00	359.732,63	0,00
99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA							369.652,41	115.616,01	485.268,42	0,00	369.652,41	115.616,01	485.268,42	0,00	369.652,41	115.616,01	485.268,42	0,00
09.271.0021.0003	INATIVOS E PENSIONISTAS																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	92	440.000,00	0,00	440.000,00	265.794,31	142.850,16	31.355,53	174.205,69	31.355,53	142.850,16	31.355,53	174.205,69	0,00	110.147,63	32.702,53	142.850,16	31.355,53
99	OUTRAS APOSENTADORIAS							142.850,16	31.355,53	174.205,69	31.355,53	142.850,16	31.355,53	174.205,69	0,00	110.147,63	32.702,53	142.850,16	31.355,53
3.1.90.03	PENSÕES	1	93	60.000,00	0,00	60.000,00	27.346,12	25.989,52	6.664,36	32.653,88	6.664,36	25.989,52	6.664,36	32.653,88	0,00	19.492,14	6.497,38	25.989,52	6.664,36
99	OUTRAS PENSÕES							25.989,52	6.664,36	32.653,88	6.664,36	25.989,52	6.664,36	32.653,88	0,00	19.492,14	6.497,38	25.989,52	6.664,36
28.846.0021.2016	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP																		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	94	482.000,00	0,00	482.000,00	256.677,27	185.287,80	40.034,93	225.322,73	0,00	185.287,80	40.034,93	225.322,73	0,00	185.287,80	40.034,93	225.322,73	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							185.287,80	40.034,93	225.322,73	0,00	185.287,80	40.034,93	225.322,73	0,00	185.287,80	40.034,93	225.322,73	0,00
99.999.0021.2017	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	95	1.072.000,00	0,00	1.072.000,00	1.072.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora				**7.170.000,00**	**357.000,00**	**7.527.000,00**	**4.971.660,48**	**1.963.094,39**	**592.245,13**	**2.555.339,52**	**542.957,67**	**1.776.454,94**	**355.759,27**	**2.132.214,21**	**423.125,31**	**1.658.226,83**	**354.155,02**	**2.012.381,85**	**119.832,36**
Total por Unidade Orçamentária				**7.314.000,00**	**357.000,00**	**7.671.000,00**	**5.071.969,94**	**1.999.386,96**	**599.643,10**	**2.599.030,06**	**550.355,64**	**1.812.747,51**	**362.985,87**	**2.175.733,38**	**423.296,68**	**1.687.292,80**	**361.381,62**	**2.048.674,42**	**127.058,96**
02.05	SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV.																		
02.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																		
04.122.0006.1003	REFORMA OU AMPLIAÇÃO DA SEC. OBRAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	96	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0006.2018	GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	97	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	818.526,80	305.105,55	76.367,65	381.473,20	70.729,01	305.105,55	76.367,65	381.473,20	0,00	233.313,35	77.430,84	310.744,19	70.729,01
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							188.083,42	43.345,27	231.428,69	39.148,13	188.083,42	43.345,27	231.428,69	0,00	146.120,71	46.159,85	192.280,56	39.148,13
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							6.864,74	3.465,91	10.330,65	3.465,91	6.864,74	3.465,91	10.330,65	0,00	4.560,85	2.303,89	6.864,74	3.465,91
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							7.499,88	1.874,97	9.374,85	1.174,62	7.499,88	1.874,97	9.374,85	0,00	5.624,91	2.575,32	8.200,23	1.174,62
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							19.938,81	4.685,57	24.624,38	4.282,13	19.938,81	4.685,57	24.624,38	0,00	15.206,15	5.136,10	20.342,25	4.282,13
42	FÉRIAS INDENIZADAS							4.255,11	3.387,36	7.642,47	3.387,36	4.255,11	3.387,36	7.642,47	0,00	3.375,60	879,51	4.255,11	3.387,36
43	13º SALÁRIO							25.177,50	4.338,58	29.516,08	4.338,58	25.177,50	4.338,58	29.516,08	0,00	20.872,77	4.304,73	25.177,50	4.338,58
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							699,32	292,62	991,94	0,00	699,32	292,62	991,94	0,00	699,32	292,62	991,94	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							8.260,58	2.465,69	10.726,27	2.465,69	8.260,58	2.465,69	10.726,27	0,00	4.650,85	3.609,73	8.260,58	2.465,69
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							22.208,36	5.552,09	27.760,45	5.552,09	22.208,36	5.552,09	27.760,45	0,00	16.656,27	5.552,09	22.208,36	5.552,09
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							22.117,83	6.959,59	29.077,42	6.914,50	22.117,83	6.959,59	29.077,42	0,00	15.545,92	6.617,00	22.162,92	6.914,50
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	98	330.000,00	0,00	330.000,00	225.020,56	84.542,42	20.437,02	104.979,44	20.437,02	84.542,42	20.437,02	104.979,44	0,00	63.232,17	21.310,25	84.542,42	20.437,02
1	FGTS							23.198,54	5.556,57	28.755,11	5.556,57	23.198,54	5.556,57	28.755,11	0,00	17.377,10	5.821,44	23.198,54	5.556,57
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							61.343,88	14.880,45	76.224,33	14.880,45	61.343,88	14.880,45	76.224,33	0,00	45.855,07	15.488,81	61.343,88	14.880,45
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	99	10.000,00	0,00	10.000,00	8.212,34	1.787,66	0,00	1.787,66	0,00	1.787,66	0,00	1.787,66	0,00	1.787,66	0,00	1.787,66	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							1.787,66	0,00	1.787,66	0,00	1.787,66	0,00	1.787,66	0,00	1.787,66	0,00	1.787,66	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	100	2.000,00	0,00	2.000,00	330,00	1.670,00	0,00	1.670,00	0,00	1.400,00	270,00	1.670,00	0,00	1.400,00	270,00	1.670,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	101	3.000,00	0,00	3.000,00	1.336,00	1.664,00	0,00	1.664,00	1.664,00	0,00	0,00	0,00	1.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.664,00	0,00	1.664,00	1.664,00	0,00	0,00	0,00	1.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	102	2.000,00	0,00	2.000,00	1.613,00	387,00	0,00	387,00	387,00	0,00	0,00	0,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							387,00	0,00	387,00	387,00	0,00	0,00	0,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**1.549.000,00**	**0,00**	**1.549.000,00**	**1.057.038,70**	**395.156,63**	**96.804,67**	**491.961,30**	**93.217,03**	**392.835,63**	**97.074,67**	**489.910,30**	**2.051,00**	**299.733,18**	**99.011,09**	**398.744,27**	**91.166,03**
02.05.02	DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS																		
15.452.0006.0004	SENTENÇAS JUDICIAIS																		
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	103	400.000,00	0,00	400.000,00	390.736,78	0,00	9.263,22	9.263,22	0,00	0,00	9.263,22	9.263,22	0,00	0,00	9.263,22	9.263,22	0,00
99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS							0,00	9.263,22	9.263,22	0,00	0,00	9.263,22	9.263,22	0,00	0,00	9.263,22	9.263,22	0,00
15.452.0006.1004	INFRA-ESTRUTURA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	104	500.000,00	910.000,00	1.410.000,00	33.896,73	838.994,07	537.109,20	1.376.103,27	758.059,41	611.181,29	10.897,82	622.079,11	754.024,16	611.181,29	6.862,57	618.043,86	4.035,25
91	OBRAS EM ANDAMENTO							0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							838.994,07	177.109,20	1.016.103,27	398.059,41	611.181,29	10.897,82	622.079,11	394.024,16	611.181,29	6.862,57	618.043,86	4.035,25
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	105	1.883.000,00	0,00	1.883.000,00	1.305.777,24	0,00	577.222,76	577.222,76	544.322,76	0,00	32.900,00	32.900,00	544.322,76	0,00	32.900,00	32.900,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
91	OBRAS EM ANDAMENTO							0,00	430.278,33	430.278,33	397.378,33	0,00	32.900,00	32.900,00	397.378,33	0,00	32.900,00	32.900,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	146.944,43	146.944,43	146.944,43	0,00	0,00	0,00	146.944,43	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	106	2.616.000,00	0,00	2.616.000,00	1.041.299,96	1.330.950,04	243.750,00	1.574.700,04	1.574.700,04	0,00	0,00	0,00	1.574.700,04	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.330.950,04	243.750,00	1.574.700,04	1.574.700,04	0,00	0,00	0,00	1.574.700,04	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	107	3.465.000,00	0,00	3.465.000,00	0,07	3.464.999,93	0,00	3.464.999,93	585.814,50	1.315.310,24	1.563.875,19	2.879.185,43	585.814,50	1.315.310,24	1.563.875,19	2.879.185,43	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							3.464.999,93	0,00	3.464.999,93	585.814,50	1.315.310,24	1.563.875,19	2.879.185,43	585.814,50	1.315.310,24	1.563.875,19	2.879.185,43	0,00
15.452.0006.1005	INFRA-ESTRUTURA = EXTENSÃO REDE AGUA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	108	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
15.452.0006.1006	AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS,																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	109	50.000,00	0,00	50.000,00	14.718,99	34.329,01	952,00	35.281,01	4.452,00	30.148,01	681,00	30.829,01	4.452,00	29.549,00	1.280,01	30.829,01	0,00
4	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							0,00	952,00	952,00	952,00	0,00	0,00	0,00	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA							18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							599,01	0,00	599,01	0,00	599,01	0,00	599,01	0,00	0,00	599,01	599,01	0,00
39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS							553,00	0,00	553,00	0,00	553,00	0,00	553,00	0,00	553,00	0,00	553,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							7.677,00	0,00	7.677,00	0,00	6.996,00	681,00	7.677,00	0,00	6.996,00	681,00	7.677,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							7.000,00	0,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	110	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	513	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0006.2019	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	111	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	112	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	667.558,83	264.579,94	67.861,23	332.441,17	63.096,62	264.579,94	67.861,23	332.441,17	0,00	203.328,15	66.016,40	269.344,55	63.096,62
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							160.653,69	39.436,35	200.090,04	35.238,23	160.653,69	39.436,35	200.090,04	0,00	122.597,24	42.254,57	164.851,81	35.238,23
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							11.291,91	2.533,15	13.825,06	2.430,41	11.291,91	2.533,15	13.825,06	0,00	10.217,74	1.176,91	11.394,65	2.430,41
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.402,68	850,67	4.253,35	850,67	3.402,68	850,67	4.253,35	0,00	2.920,99	481,69	3.402,68	850,67
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							28.537,64	6.981,21	35.518,85	6.601,52	28.537,64	6.981,21	35.518,85	0,00	21.907,21	7.010,12	28.917,33	6.601,52
42	FÉRIAS INDENIZADAS							4.067,67	1.699,86	5.767,53	1.699,86	4.067,67	1.699,86	5.767,53	0,00	3.058,44	1.009,23	4.067,67	1.699,86
43	13º SALÁRIO							17.637,49	5.341,81	22.979,30	5.341,81	17.637,49	5.341,81	22.979,30	0,00	14.236,06	3.401,43	17.637,49	5.341,81
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							935,84	0,00	935,84	0,00	935,84	0,00	935,84	0,00	935,84	0,00	935,84	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.671,22	2.065,46	9.736,68	2.065,46	7.671,22	2.065,46	9.736,68	0,00	5.437,41	2.233,81	7.671,22	2.065,46
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							30.381,80	8.952,72	39.334,52	8.868,66	30.381,80	8.952,72	39.334,52	0,00	22.017,22	8.448,64	30.465,86	8.868,66
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	113	288.000,00	0,00	288.000,00	199.232,68	70.523,55	18.243,77	88.767,32	18.243,77	70.523,55	18.243,77	88.767,32	0,00	52.910,09	17.613,46	70.523,55	18.243,77
1	FGTS							19.706,65	5.153,24	24.859,89	5.153,24	19.706,65	5.153,24	24.859,89	0,00	14.834,66	4.871,99	19.706,65	5.153,24
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							50.816,90	13.090,53	63.907,43	13.090,53	50.816,90	13.090,53	63.907,43	0,00	38.075,43	12.741,47	50.816,90	13.090,53
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	114	10.000,00	0,00	10.000,00	8.975,50	1.024,50	0,00	1.024,50	0,00	1.024,50	0,00	1.024,50	0,00	1.024,50	0,00	1.024,50	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							1.024,50	0,00	1.024,50	0,00	1.024,50	0,00	1.024,50	0,00	1.024,50	0,00	1.024,50	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	115	900.000,00	0,00	900.000,00	189.712,44	686.543,01	23.744,55	710.287,56	326.373,47	279.116,14	118.450,65	397.566,79	312.720,77	272.923,10	110.990,99	383.914,09	13.652,70
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							412.163,57	0,00	412.163,57	234.730,08	145.617,60	31.815,89	177.433,49	234.730,08	145.617,60	31.815,89	177.433,49	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							902,00	451,00	1.353,00	451,00	451,00	902,00	1.353,00	0,00	451,00	451,00	902,00	451,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							32.430,00	0,00	32.430,00	0,00	10.430,00	22.000,00	32.430,00	0,00	10.430,00	22.000,00	32.430,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							55.408,67	0,00	55.408,67	15.273,27	24.495,40	17.249,00	41.744,40	13.664,27	24.495,40	15.640,00	40.135,40	1.609,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							519,00	450,00	969,00	450,00	0,00	519,00	519,00	450,00	0,00	519,00	519,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							45.897,62	0,00	45.897,62	27.886,32	12.350,30	5.661,00	18.011,30	27.886,32	10.677,30	7.334,00	18.011,30	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							8.310,50	0,00	8.310,50	4.227,00	0,00	4.083,50	4.083,50	4.227,00	0,00	4.083,50	4.083,50	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							60.617,05	22.482,47	83.099,52	28.774,68	31.248,50	34.094,10	65.342,60	17.756,92	29.144,50	25.180,34	54.324,84	11.017,76
42	FERRAMENTAS							5.961,36	2.631,10	8.592,46	3.711,74	3.329,50	2.059,86	5.389,36	3.203,10	3.036,50	1.844,22	4.880,72	508,64
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							64.333,24	-2.270,02	62.063,22	10.869,38	51.193,84	66,30	51.260,14	10.803,08	49.070,80	2.123,04	51.193,84	66,30
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	116	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	11.789,35	2.416,00	794,65	3.210,65	11.789,35	2.416,00	794,65	3.210,65	0,00
8	PEDÁGIOS							15.000,00	0,00	15.000,00	11.789,35	2.416,00	794,65	3.210,65	11.789,35	2.416,00	794,65	3.210,65	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	117	580.000,00	-10.000,00	570.000,00	373.190,00	142.220,00	54.590,00	196.810,00	0,00	142.220,00	54.590,00	196.810,00	0,00	142.220,00	54.590,00	196.810,00	0,00
25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							142.190,00	54.590,00	196.780,00	0,00	142.190,00	54.590,00	196.780,00	0,00	142.190,00	54.590,00	196.780,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	118	3.500.000,00	300.000,00	3.800.000,00	807.727,60	2.952.944,56	39.327,84	2.992.272,40	1.624.481,45	1.043.691,27	522.214,93	1.565.906,20	1.426.366,20	926.101,01	441.689,94	1.367.790,95	198.115,25
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							5.120,00	0,00	5.120,00	5.120,00	0,00	0,00	0,00	5.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.085,00	357,00	1.442,00	357,00	840,00	245,00	1.085,00	357,00	840,00	245,00	1.085,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							15.961,48	18.685,90	34.647,38	11.781,00	10.977,50	16.550,88	27.528,38	7.119,00	10.117,50	12.748,88	22.866,38	4.662,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	611,00	611,00	611,00	0,00	0,00	0,00	611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.820,00	4.066,70	5.886,70	0,00	1.820,00	4.066,70	5.886,70	0,00	1.820,00	4.066,70	5.886,70	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							805.300,00	0,00	805.300,00	537.453,66	200.917,39	260.382,20	461.299,59	344.000,41	200.917,39	66.928,95	267.846,34	193.453,25
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							43.000,00	0,00	43.000,00	30.897,99	11.117,91	984,10	12.102,01	30.897,99	9.503,68	2.598,33	12.102,01	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.400,00	0,00	2.400,00	1.358,36	370,99	670,65	1.041,64	1.358,36	370,99	670,65	1.041,64	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	283,00	283,00	283,00	0,00	0,00	0,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							1.077,76	0,00	1.077,76	0,00	1.077,76	0,00	1.077,76	0,00	1.077,76	0,00	1.077,76	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							21.943,68	0,00	21.943,68	19.054,42	2.330,24	559,02	2.889,26	19.054,42	2.330,24	559,02	2.889,26	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.467.708,27	0,00	1.467.708,27	650.725,02	649.786,63	167.196,62	816.983,25	650.725,02	534.670,60	282.312,65	816.983,25	0,00
80	HOSPEDAGENS							1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.702,50	0,00	3.702,50	0,00	3.702,50	0,00	3.702,50	0,00	3.702,50	0,00	3.702,50	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							577.525,87	15.324,24	592.850,11	362.040,00	160.750,35	70.059,76	230.810,11	362.040,00	160.750,35	70.059,76	230.810,11	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	119	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
15.452.0006.2020	GESTÃO DO DEMUTRAN																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	120	205.000,00	0,00	205.000,00	115.935,01	72.419,90	16.645,09	89.064,99	15.877,07	72.419,90	16.645,09	89.064,99	0,00	54.147,91	19.040,01	73.187,92	15.877,07
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							46.650,81	11.516,79	58.167,60	10.851,29	46.650,81	11.516,79	58.167,60	0,00	35.868,90	11.447,41	47.316,31	10.851,29
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.233,74	563,46	2.797,20	563,46	2.233,74	563,46	2.797,20	0,00	1.544,03	689,71	2.233,74	563,46
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							890,56	222,64	1.113,20	155,85	890,56	222,64	1.113,20	0,00	732,84	224,51	957,35	155,85
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.609,22	932,08	4.541,30	896,35	3.609,22	932,08	4.541,30	0,00	2.712,52	932,43	3.644,95	896,35
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.133,37	338,10	1.471,47	338,10	1.133,37	338,10	1.471,47	0,00	795,27	338,10	1.133,37	338,10
43	13º SALÁRIO							5.039,74	496,23	5.535,97	496,23	5.039,74	496,23	5.535,97	0,00	2.888,18	2.151,56	5.039,74	496,23
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.204,69	0,00	1.204,69	0,00	1.204,69	0,00	1.204,69	0,00	795,27	409,42	1.204,69	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							11.657,77	2.575,79	14.233,56	2.575,79	11.657,77	2.575,79	14.233,56	0,00	8.810,90	2.846,87	11.657,77	2.575,79
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	121	60.000,00	0,00	60.000,00	35.188,02	19.954,21	4.857,77	24.811,98	4.857,77	19.954,21	4.857,77	24.811,98	0,00	14.758,78	5.195,43	19.954,21	4.857,77
1	FGTS							5.588,74	1.317,72	6.906,46	1.317,72	5.588,74	1.317,72	6.906,46	0,00	4.084,16	1.504,58	5.588,74	1.317,72
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							14.365,47	3.540,05	17.905,52	3.540,05	14.365,47	3.540,05	17.905,52	0,00	10.674,62	3.690,85	14.365,47	3.540,05
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	122	5.000,00	0,00	5.000,00	2.336,52	2.663,48	0,00	2.663,48	0,00	2.663,48	0,00	2.663,48	0,00	2.663,48	0,00	2.663,48	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							2.663,48	0,00	2.663,48	0,00	2.663,48	0,00	2.663,48	0,00	2.663,48	0,00	2.663,48	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	123	80.000,00	0,00	80.000,00	35.455,27	39.687,73	4.857,00	44.544,73	13.411,40	21.759,13	9.583,20	31.342,33	13.202,40	21.759,13	9.374,20	31.133,33	209,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							12.376,32	0,00	12.376,32	8.554,40	2.520,74	1.301,18	3.821,92	8.554,40	2.520,74	1.301,18	3.821,92	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							39,00	45,00	84,00	45,00	39,00	0,00	39,00	45,00	39,00	0,00	39,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							320,09	0,00	320,09	0,00	320,09	0,00	320,09	0,00	320,09	0,00	320,09	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							147,00	0,00	147,00	0,00	147,00	0,00	147,00	0,00	147,00	0,00	147,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.335,80	1.212,00	2.547,80	1.212,00	1.335,80	209,00	1.544,80	1.003,00	1.335,80	0,00	1.335,80	209,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							22.819,52	0,00	22.819,52	0,00	17.396,50	5.423,02	22.819,52	0,00	17.396,50	5.423,02	22.819,52	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	124	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	125	40.000,00	20.000,00	60.000,00	12.179,26	45.298,21	2.522,53	47.820,74	30.491,99	13.785,44	5.028,01	18.813,45	29.007,29	13.061,04	4.267,71	17.328,75	1.484,70
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.000,00	700,00	1.700,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							465,70	260,00	725,70	260,00	372,70	353,00	725,70	0,00	372,70	93,00	465,70	260,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							11.500,00	0,00	11.500,00	7.844,75	2.656,55	1.025,25	3.681,80	7.818,20	2.632,15	1.023,10	3.655,25	26,55
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							105,25	0,00	105,25	0,00	105,25	0,00	105,25	0,00	105,25	0,00	105,25	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							7.603,20	0,00	7.603,20	7.603,20	0,00	0,00	0,00	7.603,20	0,00	0,00	0,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.543,35	656,80	3.200,15	0,00	2.543,35	656,80	3.200,15	0,00	2.543,35	656,80	3.200,15	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							21.380,71	235,73	21.616,44	13.414,04	6.407,59	2.992,96	9.400,55	12.215,89	6.407,59	1.794,81	8.202,40	1.198,15
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	126	30.000,00	0,00	30.000,00	28.785,00	1.215,00	0,00	1.215,00	0,00	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1.215,00	0,00	1.215,00	0,00	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00
26.782.0006.0005	SENTENÇAS JUDICIAIS / TERMINAL																		
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	127	315.000,00	0,00	315.000,00	178.456,97	108.492,69	28.050,34	136.543,03	0,00	108.492,69	28.050,34	136.543,03	0,00	108.492,69	28.050,34	136.543,03	0,00
99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS							108.492,69	28.050,34	136.543,03	0,00	108.492,69	28.050,34	136.543,03	0,00	108.492,69	28.050,34	136.543,03	0,00
26.782.0006.1008	INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE = CIDE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	128	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00
26.782.0006.1016	CONSTRUÇÃO DE PONTES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	129	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	130	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0006.2021	GESTÃO DE SERVIÇOS RURAL = VICINAIS																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	131	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	132	440.000,00	0,00	440.000,00	297.085,99	116.083,38	26.830,63	142.914,01	25.551,01	116.083,38	26.830,63	142.914,01	0,00	89.622,47	27.740,53	117.363,00	25.551,01
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							79.801,38	17.730,54	97.531,92	16.840,87	79.801,38	17.730,54	97.531,92	0,00	62.755,16	17.935,89	80.691,05	16.840,87
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							674,56	843,62	1.518,18	646,37	674,56	843,62	1.518,18	0,00	674,56	197,25	871,81	646,37
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							4.181,36	1.045,34	5.226,70	1.045,34	4.181,36	1.045,34	5.226,70	0,00	3.136,02	1.045,34	4.181,36	1.045,34
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							12.556,14	3.252,41	15.808,55	3.059,71	12.556,14	3.252,41	15.808,55	0,00	9.520,45	3.228,39	12.748,84	3.059,71
42	FÉRIAS INDENIZADAS							620,18	0,00	620,18	0,00	620,18	0,00	620,18	0,00	620,18	0,00	620,18	0,00
43	13º SALÁRIO							9.203,60	1.072,19	10.275,79	1.072,19	9.203,60	1.072,19	10.275,79	0,00	6.236,85	2.966,75	9.203,60	1.072,19
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.046,31	945,75	1.992,06	945,75	1.046,31	945,75	1.992,06	0,00	620,18	426,13	1.046,31	945,75
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							7.999,85	1.940,78	9.940,63	1.940,78	7.999,85	1.940,78	9.940,63	0,00	6.059,07	1.940,78	7.999,85	1.940,78
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	133	120.000,00	0,00	120.000,00	76.525,61	35.619,84	7.854,55	43.474,39	7.854,55	35.619,84	7.854,55	43.474,39	0,00	27.736,72	7.883,12	35.619,84	7.854,55
1	FGTS							12.106,94	2.146,49	14.253,43	2.146,49	12.106,94	2.146,49	14.253,43	0,00	9.841,52	2.265,42	12.106,94	2.146,49
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							23.512,90	5.708,06	29.220,96	5.708,06	23.512,90	5.708,06	29.220,96	0,00	17.895,20	5.617,70	23.512,90	5.708,06
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	134	5.000,00	0,00	5.000,00	1.474,46	3.525,54	0,00	3.525,54	0,00	3.525,54	0,00	3.525,54	0,00	3.525,54	0,00	3.525,54	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							832,80	0,00	832,80	0,00	832,80	0,00	832,80	0,00	832,80	0,00	832,80	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							2.692,74	0,00	2.692,74	0,00	2.692,74	0,00	2.692,74	0,00	2.692,74	0,00	2.692,74	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	135	200.000,00	0,00	200.000,00	21.803,54	165.384,51	12.811,95	178.196,46	66.013,11	80.797,86	36.499,99	117.297,85	60.898,61	79.529,06	32.654,29	112.183,35	5.114,50
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							24.831,95	900,00	25.731,95	1.152,98	24.578,97	0,00	24.578,97	1.152,98	24.578,97	0,00	24.578,97	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							7.093,60	0,00	7.093,60	0,00	0,00	7.093,60	7.093,60	0,00	0,00	7.093,60	7.093,60	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							95.125,28	15.156,95	110.282,23	29.771,45	56.218,89	29.406,39	85.625,28	24.656,95	54.950,09	25.560,69	80.510,78	5.114,50
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							38.333,68	-3.245,00	35.088,68	35.088,68	0,00	0,00	0,00	35.088,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	136	15.000,00	0,00	15.000,00	4.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	4.500,00	4.500,00	1.500,00	6.000,00	4.500,00	4.500,00	1.500,00	6.000,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							10.500,00	0,00	10.500,00	4.500,00	4.500,00	1.500,00	6.000,00	4.500,00	4.500,00	1.500,00	6.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	137	50.000,00	90.000,00	140.000,00	16.978,45	118.493,09	4.528,46	123.021,55	18.298,70	82.817,64	23.353,63	106.171,27	16.850,28	82.567,64	22.155,21	104.722,85	1.448,42
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							71.780,00	0,00	71.780,00	0,00	54.020,00	17.760,00	71.780,00	0,00	54.020,00	17.760,00	71.780,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							19.732,09	4.528,46	24.260,55	4.528,46	17.787,59	2.544,50	20.332,09	3.928,46	17.537,59	2.194,50	19.732,09	600,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							5.251,00	0,00	5.251,00	0,00	5.251,00	0,00	5.251,00	0,00	5.251,00	0,00	5.251,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							18.500,00	0,00	18.500,00	13.770,24	2.759,05	2.819,13	5.578,18	12.921,82	2.759,05	1.970,71	4.729,76	848,42
80	HOSPEDAGENS							3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	138	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	139	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**17.987.000,00**	**1.560.000,00**	**19.547.000,00**	**7.314.630,92**	**10.551.346,19**	**1.681.022,89**	**12.232.369,08**	**5.698.188,97**	**4.332.530,05**	**2.561.190,67**	**6.893.720,72**	**5.338.648,36**	**4.069.227,84**	**2.464.952,27**	**6.534.180,11**	**359.540,61**
02.05.03	DIVISÃO SERVIÇOS/C.BOMBEIROS PM EST.SP																		
15.452.0006.2022	GESTÃO DO CORPO BOMBEIROS PM EST.SP																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	140	45.000,00	10.000,00	55.000,00	9.313,56	45.279,44	407,00	45.686,44	32.590,02	9.513,81	3.582,61	13.096,42	32.590,02	8.423,81	4.672,61	13.096,42	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							37.708,70	0,00	37.708,70	31.705,02	3.321,37	2.682,31	6.003,68	31.705,02	3.321,37	2.682,31	6.003,68	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							78,00	407,00	485,00	407,00	78,00	0,00	78,00	407,00	78,00	0,00	78,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.017,14	0,00	5.017,14	0,00	5.017,14	0,00	5.017,14	0,00	5.017,14	0,00	5.017,14	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							777,60	0,00	777,60	318,00	7,30	452,30	459,60	318,00	7,30	452,30	459,60	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							608,00	0,00	608,00	160,00	0,00	448,00	448,00	160,00	0,00	448,00	448,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	141	80.000,00	0,00	80.000,00	3.428,75	47.933,99	28.637,26	76.571,25	51.986,22	18.483,58	9.525,45	28.009,03	48.562,22	18.483,58	6.101,45	24.585,03	3.424,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							999,99	0,00	999,99	999,99	0,00	0,00	0,00	999,99	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							630,00	0,00	630,00	0,00	100,00	530,00	630,00	0,00	100,00	530,00	630,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							27.304,00	28.637,26	55.941,26	38.901,26	13.560,00	6.904,00	20.464,00	35.477,26	13.560,00	3.480,00	17.040,00	3.424,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							13.000,00	0,00	13.000,00	8.186,77	3.633,11	1.180,12	4.813,23	8.186,77	3.633,11	1.180,12	4.813,23	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							4.000,00	0,00	4.000,00	2.752,34	983,74	263,92	1.247,66	2.752,34	983,74	263,92	1.247,66	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.000,00	0,00	2.000,00	1.145,86	206,73	647,41	854,14	1.145,86	206,73	647,41	854,14	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	142	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**185.000,00**	**10.000,00**	**195.000,00**	**72.742,31**	**93.213,43**	**29.044,26**	**122.257,69**	**84.576,24**	**27.997,39**	**13.108,06**	**41.105,45**	**81.152,24**	**26.907,39**	**10.774,06**	**37.681,45**	**3.424,00**
Total por Unidade Orçamentária				**19.721.000,00**	**1.570.000,00**	**21.291.000,00**	**8.444.411,93**	**11.039.716,25**	**1.806.871,82**	**12.846.588,07**	**5.875.982,24**	**4.753.363,07**	**2.671.373,40**	**7.424.736,47**	**5.421.851,60**	**4.395.868,41**	**2.574.737,42**	**6.970.605,83**	**454.130,64**
02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
02.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																		
12.122.0007.2023	GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO																		

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	143	114.000,00	0,00	114.000,00	59.479,50	43.242,70	11.277,80	54.520,50	10.229,57	43.242,70	11.277,80	54.520,50	0,00	29.941,97	14.348,96	44.290,93	10.229,57
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							27.416,54	7.578,75	34.995,29	6.530,52	27.416,54	7.578,75	34.995,29	0,00	20.014,88	8.449,89	28.464,77	6.530,52
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							5.927,81	728,89	6.656,70	728,89	5.927,81	728,89	6.656,70	0,00	5.118,67	809,14	5.927,81	728,89
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.285,10	396,99	2.682,09	396,99	2.285,10	396,99	2.682,09	0,00	1.888,11	396,99	2.285,10	396,99
43	13º SALÁRIO							3.338,69	0,00	3.338,69	0,00	3.338,69	0,00	3.338,69	0,00	2.057,51	1.281,18	3.338,69	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							537,99	0,00	537,99	0,00	537,99	0,00	537,99	0,00	537,99	0,00	537,99	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.736,57	2.573,17	6.309,74	2.573,17	3.736,57	2.573,17	6.309,74	0,00	324,81	3.411,76	3.736,57	2.573,17
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	144	30.000,00	0,00	30.000,00	15.418,37	11.133,91	3.447,72	14.581,63	3.447,72	11.133,91	3.447,72	14.581,63	0,00	7.330,78	3.803,13	11.133,91	3.447,72
1	FGTS							2.333,76	914,50	3.248,26	914,50	2.333,76	914,50	3.248,26	0,00	1.249,68	1.084,08	2.333,76	914,50
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							8.800,15	2.533,22	11.333,37	2.533,22	8.800,15	2.533,22	11.333,37	0,00	6.081,10	2.719,05	8.800,15	2.533,22
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	145	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	146	30.000,00	0,00	30.000,00	8.293,10	21.345,90	361,00	21.706,90	18.786,00	1.563,40	2.156,50	3.719,90	17.987,00	1.563,40	1.357,50	2.920,90	799,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							10.400,00	0,00	10.400,00	9.776,00	624,00	624,00	1.248,00	9.152,00	624,00	0,00	624,00	624,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	175,00	175,00	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							8.950,00	0,00	8.950,00	8.649,00	301,00	0,00	301,00	8.649,00	301,00	0,00	301,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.995,90	186,00	2.181,90	186,00	638,40	1.357,50	1.995,90	186,00	638,40	1.357,50	1.995,90	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	147	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	13.860,00	1.140,00	0,00	1.140,00	13.860,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00
8	PEDÁGIOS							15.000,00	0,00	15.000,00	13.860,00	1.140,00	0,00	1.140,00	13.860,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	148	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	149	60.000,00	60.000,00	120.000,00	62.838,42	58.727,58	-1.566,00	57.161,58	24.069,37	15.942,09	17.150,12	33.092,21	24.069,37	15.822,13	17.270,08	33.092,21	0,00
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							433,34	0,00	433,34	0,00	433,34	0,00	433,34	0,00	433,34	0,00	433,34	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.008,00	102,00	1.110,00	47,00	653,00	410,00	1.063,00	47,00	653,00	410,00	1.063,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							447,00	0,00	447,00	0,00	447,00	0,00	447,00	0,00	447,00	0,00	447,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.500,00	0,00	2.500,00	430,43	1.868,88	200,69	2.069,57	430,43	1.868,88	200,69	2.069,57	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.500,00	0,00	2.500,00	1.771,01	657,55	71,44	728,99	1.771,01	537,59	191,40	728,99	0,00
52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL							1.798,00	-1.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							8.000,00	0,00	8.000,00	1.047,69	5.654,02	1.298,29	6.952,31	1.047,69	5.654,02	1.298,29	6.952,31	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							14.426,94	0,00	14.426,94	0,00	566,94	13.860,00	14.426,94	0,00	566,94	13.860,00	14.426,94	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							26.034,30	0,00	26.034,30	20.643,24	4.081,36	1.309,70	5.391,06	20.643,24	4.081,36	1.309,70	5.391,06	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	150	4.000,00	0,00	4.000,00	2.076,68	1.643,25	280,07	1.923,32	0,00	1.643,25	280,07	1.923,32	0,00	1.643,25	280,07	1.923,32	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							1.643,25	280,07	1.923,32	0,00	1.643,25	280,07	1.923,32	0,00	1.643,25	280,07	1.923,32	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	151	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
12.122.0007.2024	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	152	6.000,00	0,00	6.000,00	4.728,09	912,40	359,51	1.271,91	0,00	912,40	359,51	1.271,91	0,00	912,40	359,51	1.271,91	0,00
80	HOSPEDAGENS							594,60	397,94	992,54	0,00	594,60	397,94	992,54	0,00	594,60	397,94	992,54	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							317,80	-38,43	279,37	0,00	317,80	-38,43	279,37	0,00	317,80	-38,43	279,37	0,00
Total por Unidade Executora				**267.000,00**	**60.000,00**	**327.000,00**	**160.834,16**	**152.005,74**	**14.160,10**	**166.165,84**	**70.392,66**	**75.577,75**	**34.671,72**	**110.249,47**	**55.916,37**	**58.353,93**	**37.419,25**	**95.773,18**	**14.476,29**

02.06.02 DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL

12.306.0010.2035 MERENDA ESCOLAR -FUNDAMENTAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	153	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00	1.588.206,44	853.957,04	207.836,52	1.061.793,56	180.915,48	574.658,73	364.704,43	939.363,16	122.430,40	557.062,35	323.815,73	880.878,08	58.485,08
4	GÁS ENGARRAFADO							0,00	17.596,38	17.596,38	17.596,38	0,00	17.596,38	17.596,38	0,00	0,00	0,00	0,00	17.596,38
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							853.957,04	190.240,14	1.044.197,18	163.319,10	574.658,73	347.108,05	921.766,78	122.430,40	557.062,35	323.815,73	880.878,08	40.888,70
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	154	457.000,00	0,00	457.000,00	297.747,56	81.021,62	78.230,82	159.252,44	83.403,96	25.309,68	67.658,52	92.968,20	66.284,24	25.309,68	50.538,80	75.848,48	17.119,72
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							81.021,62	78.230,82	159.252,44	83.403,96	25.309,68	67.658,52	92.968,20	66.284,24	25.309,68	50.538,80	75.848,48	17.119,72
12.361.0007.1009	CONSTR/REFORM/AMPL.ESCOLAS, QUADRAS,																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	155	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	2	156	1.490.000,00	-600.000,00	890.000,00	839.101,11	7.500,00	43.398,89	50.898,89	0,00	7.500,00	43.398,89	50.898,89	0,00	7.500,00	43.398,89	50.898,89	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							0,00	43.398,89	43.398,89	0,00	0,00	43.398,89	43.398,89	0,00	0,00	43.398,89	43.398,89	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	157	408.000,00	-200.000,00	208.000,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.1010	AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	158	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	159	150.000,00	55.000,00	205.000,00	200.810,00	4.190,00	0,00	4.190,00	0,00	2.159,00	2.031,00	4.190,00	0,00	2.159,00	2.031,00	4.190,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							2.031,00	0,00	2.031,00	0,00	0,00	2.031,00	2.031,00	0,00	0,00	2.031,00	2.031,00	0,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							1.259,00	0,00	1.259,00	0,00	1.259,00	0,00	1.259,00	0,00	1.259,00	0,00	1.259,00	0,00
12.361.0007.2025	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	160	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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	161	2.260.000,00	0,00	2.260.000,00	1.426.817,95	655.863,88	177.318,17	833.182,05	165.245,10	655.863,88	177.318,17	833.182,05	0,00	489.112,57	178.824,38	667.936,95	165.245,10
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							380.068,84	120.597,33	500.666,17	113.362,91	380.068,84	120.597,33	500.666,17	0,00	267.226,11	120.077,15	387.303,26	113.362,91
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							74.197,23	408,39	74.605,62	408,39	74.197,23	408,39	74.605,62	0,00	73.564,23	633,00	74.197,23	408,39
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							27.275,27	6.994,68	34.269,95	5.016,35	27.275,27	6.994,68	34.269,95	0,00	22.261,50	6.992,10	29.253,60	5.016,35
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							26.623,02	9.351,22	35.974,24	6.490,90	26.623,02	9.351,22	35.974,24	0,00	19.928,99	9.554,35	29.483,34	6.490,90
42	FÉRIAS INDENIZADAS							6.813,78	1.460,81	8.274,59	1.460,81	6.813,78	1.460,81	8.274,59	0,00	5.683,39	1.130,39	6.813,78	1.460,81
43	13º SALÁRIO							46.468,34	5.261,17	51.729,51	5.261,17	46.468,34	5.261,17	51.729,51	0,00	36.268,66	10.199,68	46.468,34	5.261,17
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.467,95	330,42	1.798,37	330,42	1.467,95	330,42	1.798,37	0,00	694,29	773,66	1.467,95	330,42
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							92.949,45	32.914,15	125.863,60	32.914,15	92.949,45	32.914,15	125.863,60	0,00	63.485,40	29.464,05	92.949,45	32.914,15
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	162	630.000,00	0,00	630.000,00	397.997,42	182.053,03	49.949,55	232.002,58	49.949,55	182.053,03	49.949,55	232.002,58	0,00	131.780,59	50.272,44	182.053,03	49.949,55
1	FGTS							51.059,80	13.575,93	64.635,73	13.575,93	51.059,80	13.575,93	64.635,73	0,00	37.137,15	13.922,65	51.059,80	13.575,93
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							130.993,23	36.373,62	167.366,85	36.373,62	130.993,23	36.373,62	167.366,85	0,00	94.643,44	36.349,79	130.993,23	36.373,62
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	163	2.000,00	0,00	2.000,00	843,75	0,00	1.156,25	1.156,25	0,00	0,00	1.156,25	1.156,25	0,00	0,00	1.156,25	1.156,25	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							0,00	1.156,25	1.156,25	0,00	0,00	1.156,25	1.156,25	0,00	0,00	1.156,25	1.156,25	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	164	15.000,00	0,00	15.000,00	4.435,79	10.564,21	0,00	10.564,21	0,00	10.564,21	0,00	10.564,21	0,00	10.564,21	0,00	10.564,21	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							7.027,16	0,00	7.027,16	0,00	7.027,16	0,00	7.027,16	0,00	7.027,16	0,00	7.027,16	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							3.537,05	0,00	3.537,05	0,00	3.537,05	0,00	3.537,05	0,00	3.537,05	0,00	3.537,05	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	165	200.000,00	0,00	200.000,00	8.452,17	191.427,83	120,00	191.547,83	136.961,76	21.251,75	33.334,32	54.586,07	136.961,76	21.251,75	33.334,32	54.586,07	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							184.407,68	0,00	184.407,68	136.841,76	20.993,60	26.572,32	47.565,92	136.841,76	20.993,60	26.572,32	47.565,92	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							6.762,00	0,00	6.762,00	0,00	0,00	6.762,00	6.762,00	0,00	0,00	6.762,00	6.762,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							99,75	0,00	99,75	0,00	99,75	0,00	99,75	0,00	99,75	0,00	99,75	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							158,40	0,00	158,40	0,00	158,40	0,00	158,40	0,00	158,40	0,00	158,40	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	166	280.000,00	0,00	280.000,00	210.025,92	63.391,98	6.582,10	69.974,08	20.595,96	42.055,02	7.323,10	49.378,12	20.595,96	42.055,02	7.323,10	49.378,12	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							42.302,73	0,00	42.302,73	19.383,46	22.919,27	0,00	22.919,27	19.383,46	22.919,27	0,00	22.919,27	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							7.107,00	5.699,00	12.806,00	0,00	7.107,00	5.699,00	12.806,00	0,00	7.107,00	5.699,00	12.806,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							576,00	143,10	719,10	0,00	0,00	719,10	719,10	0,00	0,00	719,10	719,10	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							905,00	740,00	1.645,00	740,00	0,00	905,00	905,00	740,00	0,00	905,00	905,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							7.659,00	0,00	7.659,00	0,00	7.659,00	0,00	7.659,00	0,00	7.659,00	0,00	7.659,00	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							2.362,50	0,00	2.362,50	472,50	1.890,00	0,00	1.890,00	472,50	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							99,75	0,00	99,75	0,00	99,75	0,00	99,75	0,00	99,75	0,00	99,75	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	167	7.000,00	0,00	7.000,00	5.003,31	0,00	1.996,69	1.996,69	1.996,69	0,00	0,00	0,00	1.996,69	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	1.996,69	1.996,69	1.996,69	0,00	0,00	0,00	1.996,69	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	168	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	18.625,10	11.625,40	4.749,50	16.374,90	18.625,10	11.625,40	4.749,50	16.374,90	0,00
8	PEDÁGIOS							35.000,00	0,00	35.000,00	18.625,10	11.625,40	4.749,50	16.374,90	18.625,10	11.625,40	4.749,50	16.374,90	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	169	80.000,00	0,00	80.000,00	12.800,00	67.200,00	0,00	67.200,00	44.390,40	17.107,20	5.702,40	22.809,60	44.390,40	17.107,20	5.702,40	22.809,60	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							67.200,00	0,00	67.200,00	44.390,40	17.107,20	5.702,40	22.809,60	44.390,40	17.107,20	5.702,40	22.809,60	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	170	150.000,00	150.000,00	300.000,00	71.134,10	227.765,30	1.100,60	228.865,90	190.818,71	27.174,41	11.374,13	38.548,54	190.317,36	26.639,33	11.407,86	38.047,19	501,35
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							212,00	0,00	212,00	0,00	0,00	212,00	212,00	0,00	0,00	212,00	212,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							117.000,00	0,00	117.000,00	113.105,57	3.547,81	662,97	4.210,78	112.789,22	3.256,37	638,06	3.894,43	316,35
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							27.500,00	0,00	27.500,00	17.921,80	6.595,91	2.982,29	9.578,20	17.921,80	6.432,27	3.145,93	9.578,20	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							960,00	0,00	960,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	185,00	185,00	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.532,00	0,00	5.532,00	5,76	4.918,82	607,42	5.526,24	5,76	4.918,82	607,42	5.526,24	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							780,00	900,00	1.680,00	300,00	780,00	600,00	1.380,00	300,00	780,00	600,00	1.380,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							74.186,92	0,00	74.186,92	58.420,58	10.357,49	5.408,85	15.766,34	58.420,58	10.277,49	5.488,85	15.766,34	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							39,00	15,60	54,60	0,00	39,00	15,60	54,60	0,00	39,00	15,60	54,60	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							275,38	0,00	275,38	0,00	275,38	0,00	275,38	0,00	275,38	0,00	275,38	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	171	50.000,00	90.000,00	140.000,00	47.065,15	72.173,35	20.761,50	92.934,85	28.594,07	32.166,92	32.768,86	64.935,78	27.999,07	10.753,94	53.586,84	64.340,78	595,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							3.900,00	3.240,00	7.140,00	3.240,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.240,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.276,00	390,00	1.666,00	390,00	923,00	353,00	1.276,00	390,00	923,00	353,00	1.276,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							12,50	0,00	12,50	0,00	12,50	0,00	12,50	0,00	12,50	0,00	12,50	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							40.000,00	0,00	40.000,00	16.704,57	561,57	22.733,86	23.295,43	16.704,57	561,57	22.733,86	23.295,43	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	267,00	267,00	267,00	0,00	0,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	1.395,00	1.395,00	1.395,00	0,00	595,00	595,00	800,00	0,00	0,00	0,00	595,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.058,00	525,00	1.583,00	215,00	843,00	525,00	1.368,00	215,00	430,00	938,00	1.368,00	0,00
65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO							20.999,98	8.562,00	29.561,98	0,00	20.999,98	8.562,00	29.561,98	0,00	0,00	29.561,98	29.561,98	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							970,00	0,00	970,00	0,00	970,00	0,00	970,00	0,00	970,00	0,00	970,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.796,87	4.882,50	7.679,37	4.882,50	2.796,87	0,00	2.796,87	4.882,50	2.796,87	0,00	2.796,87	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	172	50.000,00	0,00	50.000,00	21.771,69	23.747,19	4.481,12	28.228,31	0,00	23.747,19	4.481,12	28.228,31	0,00	23.747,19	4.481,12	28.228,31	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							23.747,19	4.481,12	28.228,31	0,00	23.747,19	4.481,12	28.228,31	0,00	23.747,19	4.481,12	28.228,31	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
12.361.0007.2026	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	173	90.000,00	0,00	90.000,00	69.549,00	0,00	20.451,00	20.451,00	20.451,00	0,00	20.451,00	20.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.451,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	20.451,00	20.451,00	20.451,00	0,00	20.451,00	20.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.451,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	174	20.000,00	0,00	20.000,00	19.283,50	0,00	716,50	716,50	716,50	0,00	0,00	0,00	716,50	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	716,50	716,50	716,50	0,00	0,00	0,00	716,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	175	57.000,00	0,00	57.000,00	5.854,68	23.071,33	28.073,99	51.145,32	22.547,92	12.925,95	35.379,37	48.305,32	2.840,00	12.182,83	16.414,57	28.597,40	19.707,92
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							842,84	0,00	842,84	0,00	842,84	0,00	842,84	0,00	842,84	0,00	842,84	0,00
3	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA							360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							21.868,49	28.073,99	49.942,48	22.547,92	12.083,11	35.019,37	47.102,48	2.840,00	11.339,99	16.054,57	27.394,56	19.707,92
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	176	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	177	476.000,00	0,00	476.000,00	5.280,79	444.962,04	25.757,17	470.719,21	86.451,90	222.286,06	161.981,25	384.267,31	86.451,90	222.286,06	161.981,25	384.267,31	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							398.762,12	24.857,17	423.619,29	85.551,90	222.286,06	115.781,33	338.067,39	85.551,90	222.286,06	115.781,33	338.067,39	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							46.199,92	0,00	46.199,92	0,00	0,00	46.199,92	46.199,92	0,00	0,00	46.199,92	46.199,92	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	178	100.000,00	0,00	100.000,00	60.980,64	19.899,82	19.119,54	39.019,36	1.191,40	15.777,42	22.730,54	38.507,96	511,40	15.777,42	22.050,54	37.827,96	680,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							0,00	14.430,64	14.430,64	0,00	0,00	14.430,64	14.430,64	0,00	0,00	14.430,64	14.430,64	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							16.824,14	4.390,90	21.215,04	1.191,40	12.701,74	8.001,90	20.703,64	511,40	12.701,74	7.321,90	20.023,64	680,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							2.086,00	298,00	2.384,00	0,00	2.086,00	298,00	2.384,00	0,00	2.086,00	298,00	2.384,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							989,68	0,00	989,68	0,00	989,68	0,00	989,68	0,00	989,68	0,00	989,68	0,00
12.361.0007.2027	REGIMDE DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	179	20.000,00	0,00	20.000,00	17.612,90	2.387,10	0,00	2.387,10	0,00	2.387,10	0,00	2.387,10	0,00	2.387,10	0,00	2.387,10	0,00
80	HOSPEDAGENS							2.387,10	0,00	2.387,10	0,00	2.387,10	0,00	2.387,10	0,00	2.387,10	0,00	2.387,10	0,00
Total por Unidade Executora				**9.804.000,00**	**-535.000,00**	**9.269.000,00**	**5.615.773,87**	**2.966.175,72**	**687.050,41**	**3.653.226,13**	**1.052.855,50**	**1.886.612,95**	**1.046.492,40**	**2.933.105,35**	**720.120,78**	**1.629.301,64**	**971.068,99**	**2.600.370,63**	**332.734,72**
02.06.03	EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS																		
12.306.0010.2038	MERENDA ESCOLAR - EJA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	180	15.000,00	0,00	15.000,00	13.208,00	0,00	1.792,00	1.792,00	0,00	0,00	1.792,00	1.792,00	0,00	0,00	1.792,00	1.792,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	1.792,00	1.792,00	0,00	0,00	1.792,00	1.792,00	0,00	0,00	1.792,00	1.792,00	0,00
12.366.0007.2028	GESTÃO DA EDUC. JOVENS E ADULTOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	181	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	182	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				**36.000,00**	**0,00**	**36.000,00**	**34.208,00**	**0,00**	**1.792,00**	**1.792,00**	**0,00**	**0,00**	**1.792,00**	**1.792,00**	**0,00**	**0,00**	**1.792,00**	**1.792,00**	**0,00**
02.06.04	DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL																		
12.306.0010.2036	MERENDA ESCOLAR / PRÉ-ESCOLA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	183	126.000,00	0,00	126.000,00	80.364,56	45.635,44	0,00	45.635,44	0,00	42.392,87	3.242,57	45.635,44	0,00	36.556,49	9.078,95	45.635,44	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							45.635,44	0,00	45.635,44	0,00	42.392,87	3.242,57	45.635,44	0,00	36.556,49	9.078,95	45.635,44	0,00
12.306.0010.2037	MERENDA ESCOLAR -CRECHES																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	184	203.000,00	107.000,00	310.000,00	476,46	307.859,21	1.664,33	309.523,54	0,00	268.601,92	40.921,62	309.523,54	0,00	268.601,92	40.921,62	309.523,54	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							307.859,21	1.664,33	309.523,54	0,00	268.601,92	40.921,62	309.523,54	0,00	268.601,92	40.921,62	309.523,54	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
12.365.0007.1011	CONSTR./REFORMA DE PRÉ-ESCOLAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	185	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	2	186	466.000,00	0,00	466.000,00	466.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.1012	CONSTR/REFORMA DE CRECHES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	187	70.000,00	-25.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	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	188	2.263.000,00	-300.000,00	1.963.000,00	1.054.711,86	908.288,14	0,00	908.288,14	902.108,21	6.179,93	0,00	6.179,93	902.108,21	6.179,93	0,00	6.179,93	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							908.288,14	0,00	908.288,14	902.108,21	6.179,93	0,00	6.179,93	902.108,21	6.179,93	0,00	6.179,93	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	189	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.2032	GESTÃO EDUC. INFANTIL /PRÉ-ESCOLAS																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	190	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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	191	1.780.000,00	0,00	1.780.000,00	1.031.634,07	592.299,25	156.066,68	748.365,93	151.528,33	592.299,25	156.066,68	748.365,93	0,00	450.739,43	146.098,17	596.837,60	151.528,33
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							372.139,80	128.094,70	500.234,50	124.052,17	372.139,80	128.094,70	500.234,50	0,00	254.843,24	121.339,09	376.182,33	124.052,17
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							104.065,82	749,58	104.815,40	749,58	104.065,82	749,58	104.815,40	0,00	104.065,82	0,00	104.065,82	749,58
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							15.502,28	5.921,36	21.423,64	5.634,10	15.502,28	5.921,36	21.423,64	0,00	10.554,49	5.235,05	15.789,54	5.634,10
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							39.138,94	9.116,60	48.255,54	8.908,04	39.138,94	9.116,60	48.255,54	0,00	30.465,40	8.882,10	39.347,50	8.908,04
43	13º SALÁRIO							37.349,80	8.014,76	45.364,56	8.014,76	37.349,80	8.014,76	45.364,56	0,00	31.020,57	6.329,23	37.349,80	8.014,76
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	580,92	580,92	580,92	0,00	580,92	580,92	0,00	0,00	0,00	0,00	580,92
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							24.102,61	3.588,76	27.691,37	3.588,76	24.102,61	3.588,76	27.691,37	0,00	19.789,91	4.312,70	24.102,61	3.588,76
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	192	520.000,00	0,00	520.000,00	305.843,26	168.244,74	45.912,00	214.156,74	45.912,00	168.244,74	45.912,00	214.156,74	0,00	124.775,22	43.469,52	168.244,74	45.912,00
1	FGTS							46.271,67	12.645,35	58.917,02	12.645,35	46.271,67	12.645,35	58.917,02	0,00	34.369,36	11.902,31	46.271,67	12.645,35
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							121.973,07	33.266,65	155.239,72	33.266,65	121.973,07	33.266,65	155.239,72	0,00	90.405,86	31.567,21	121.973,07	33.266,65
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	193	90.000,00	0,00	90.000,00	86.489,95	3.510,05	0,00	3.510,05	0,00	3.510,05	0,00	3.510,05	0,00	3.510,05	0,00	3.510,05	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							3.510,05	0,00	3.510,05	0,00	3.510,05	0,00	3.510,05	0,00	3.510,05	0,00	3.510,05	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	194	20.000,00	0,00	20.000,00	1.214,54	0,00	18.785,46	18.785,46	88,21	0,00	18.785,46	18.785,46	0,00	0,00	18.697,25	18.697,25	88,21
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							0,00	88,21	88,21	88,21	0,00	88,21	88,21	0,00	0,00	0,00	0,00	88,21
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							0,00	18.697,25	18.697,25	0,00	0,00	18.697,25	18.697,25	0,00	0,00	18.697,25	18.697,25	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	195	40.000,00	0,00	40.000,00	33.430,50	3.994,50	2.575,00	6.569,50	2.575,00	3.584,50	2.985,00	6.569,50	0,00	3.584,50	410,00	3.994,50	2.575,00
4	GÁS ENGARRAFADO							3.682,00	2.575,00	6.257,00	2.575,00	3.272,00	2.985,00	6.257,00	0,00	3.272,00	410,00	3.682,00	2.575,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							142,50	0,00	142,50	0,00	142,50	0,00	142,50	0,00	142,50	0,00	142,50	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	196	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	197	68.000,00	50.000,00	118.000,00	17.384,50	69.105,80	31.509,70	100.615,50	63.982,91	25.091,44	11.541,15	36.632,59	63.982,91	25.091,44	11.541,15	36.632,59	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							47.000,00	22.500,00	69.500,00	51.367,00	11.152,00	6.981,00	18.133,00	51.367,00	11.152,00	6.981,00	18.133,00	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							7.600,00	7.600,00	15.200,00	3.800,00	7.600,00	3.800,00	11.400,00	3.800,00	7.600,00	3.800,00	11.400,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.108,00	0,00	1.108,00	0,00	1.108,00	0,00	1.108,00	0,00	1.108,00	0,00	1.108,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							10.000,00	0,00	10.000,00	6.926,21	2.313,64	760,15	3.073,79	6.926,21	2.313,64	760,15	3.073,79	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							960,00	0,00	960,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL							570,00	1.200,00	1.770,00	1.200,00	570,00	0,00	570,00	1.200,00	570,00	0,00	570,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							7,80	0,00	7,80	0,00	7,80	0,00	7,80	0,00	7,80	0,00	7,80	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							400,00	209,70	609,70	209,70	400,00	0,00	400,00	209,70	400,00	0,00	400,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	198	50.000,00	0,00	50.000,00	20.240,68	25.238,19	4.521,13	29.759,32	0,00	25.238,19	4.521,13	29.759,32	0,00	25.238,19	4.521,13	29.759,32	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							25.238,19	4.521,13	29.759,32	0,00	25.238,19	4.521,13	29.759,32	0,00	25.238,19	4.521,13	29.759,32	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	199	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.2033	GESTÃO DA EDUC. INFANTIL / CRECHES																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	200	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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	201	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	202	106.000,00	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00	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	203	30.000,00	10.000,00	40.000,00	10.048,65	29.951,35	0,00	29.951,35	0,00	29.951,35	0,00	29.951,35	0,00	29.951,35	0,00	29.951,35	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							29.951,35	0,00	29.951,35	0,00	29.951,35	0,00	29.951,35	0,00	29.951,35	0,00	29.951,35	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	204	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	205	60.000,00	0,00	60.000,00	55.590,00	4.410,00	0,00	4.410,00	0,00	2.238,00	2.172,00	4.410,00	0,00	2.238,00	2.172,00	4.410,00	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							3.982,00	0,00	3.982,00	0,00	1.810,00	2.172,00	3.982,00	0,00	1.810,00	2.172,00	3.982,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							428,00	0,00	428,00	0,00	428,00	0,00	428,00	0,00	428,00	0,00	428,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	507	0,00	110.000,00	110.000,00	105.118,18	1.188,30	3.693,52	4.881,82	2.089,92	838,80	1.953,10	2.791,90	2.089,92	838,80	1.953,10	2.791,90	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							0,00	1.810,00	1.810,00	0,00	0,00	1.810,00	1.810,00	0,00	0,00	1.810,00	1.810,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	143,10	143,10	0,00	0,00	143,10	143,10	0,00	0,00	143,10	143,10	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							1.188,30	-349,50	838,80	0,00	838,80	0,00	838,80	0,00	838,80	0,00	838,80	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	189,92	189,92	189,92	0,00	0,00	0,00	189,92	0,00	0,00	0,00	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	206	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	207	80.000,00	60.000,00	140.000,00	51.327,78	80.910,37	7.761,85	88.672,22	55.193,59	24.946,56	8.978,06	33.924,62	54.747,60	22.390,96	11.087,67	33.478,63	445,99
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							0,00	7.600,00	7.600,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							253,00	35,00	288,00	35,00	253,00	0,00	253,00	35,00	253,00	0,00	253,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							132,00	0,00	132,00	0,00	80,00	52,00	132,00	0,00	80,00	52,00	132,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							20.000,00	0,00	20.000,00	13.541,67	4.786,91	2.117,41	6.904,32	13.095,68	4.786,91	1.671,42	6.458,33	445,99
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							58.000,00	0,00	58.000,00	37.791,55	17.391,65	2.816,80	20.208,45	37.791,55	14.836,05	5.372,40	20.208,45	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							25,37	126,85	152,22	25,37	0,00	126,85	126,85	25,37	0,00	126,85	126,85	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							235,00	0,00	235,00	0,00	235,00	0,00	235,00	0,00	235,00	0,00	235,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	508	0,00	40.000,00	40.000,00	37.644,00	1.203,50	1.152,50	2.356,00	949,00	553,50	853,50	1.407,00	949,00	553,50	853,50	1.407,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							553,50	564,00	1.117,50	299,00	553,50	265,00	818,50	299,00	553,50	265,00	818,50	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	149,00	149,00	0,00	0,00	149,00	149,00	0,00	0,00	149,00	149,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	349,50	349,50	0,00	0,00	349,50	349,50	0,00	0,00	349,50	349,50	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	208	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	209	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	210	200.000,00	-80.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	509	0,00	61.000,00	61.000,00	31.784,98	7.372,01	21.843,01	29.215,02	22.573,01	4.285,51	2.356,50	6.642,01	22.573,01	4.065,01	2.577,00	6.642,01	0,00
10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA							3.527,00	22.573,01	26.100,01	22.573,01	1.391,00	2.136,00	3.527,00	22.573,01	1.391,00	2.136,00	3.527,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							3.845,01	-730,00	3.115,01	0,00	2.894,51	220,50	3.115,01	0,00	2.674,01	441,00	3.115,01	0,00
12.365.0007.2034	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	211	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.2041	TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	212	9.000,00	0,00	9.000,00	4.380,00	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							4.620,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00
12.365.0007.2042	REGIME DE ADIANTAMENTO/ CRECHES																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	213	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**7.736.000,00**	**33.000,00**	**7.769.000,00**	**5.219.683,97**	**2.253.830,85**	**295.485,18**	**2.549.316,03**	**1.247.000,18**	**1.197.956,61**	**304.908,77**	**1.502.865,38**	**1.046.450,65**	**1.004.314,79**	**298.001,06**	**1.302.315,85**	**200.549,53**
02.06.05	FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA																		
12.361.0007.1013	CONSTR./REFORM.AMPL.ESCOLAS,QUADRAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	214	2.070.000,00	700.000,00	2.770.000,00	1.499.811,93	1.210.546,89	59.641,18	1.270.188,07	444.681,67	540.292,65	285.213,75	825.506,40	444.681,67	540.292,65	285.213,75	825.506,40	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							16.306,12	59.641,18	75.947,30	20.518,45	13.495,22	41.933,63	55.428,85	20.518,45	13.495,22	41.933,63	55.428,85	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.194.240,77	0,00	1.194.240,77	424.163,22	526.797,43	243.280,12	770.077,55	424.163,22	526.797,43	243.280,12	770.077,55	0,00
12.361.0007.1014	AQUIS. MÓVEIS, EQUIP.E VEÍCULOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	215	200.000,00	0,00	200.000,00	168.414,05	7.988,00	23.597,95	31.585,95	23.597,95	7.988,00	0,00	7.988,00	23.597,95	7.988,00	0,00	7.988,00	0,00
4	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA							0,00	3.056,95	3.056,95	3.056,95	0,00	0,00	0,00	3.056,95	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA							0,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	17.211,00	17.211,00	17.211,00	0,00	0,00	0,00	17.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							7.988,00	0,00	7.988,00	0,00	7.988,00	0,00	7.988,00	0,00	7.988,00	0,00	7.988,00	0,00
12.361.0007.2043	GESTÃO DO FUNDEB - FUNDAM (60%																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	216	770.000,00	0,00	770.000,00	692.603,21	36.483,27	40.913,52	77.396,79	39.808,79	36.483,27	40.913,52	77.396,79	0,00	757,20	36.830,80	37.588,00	39.808,79
1	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							16.670,25	39.808,79	56.479,04	39.808,79	16.670,25	39.808,79	56.479,04	0,00	0,00	16.670,25	16.670,25	39.808,79
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							19.813,02	1.104,73	20.917,75	0,00	19.813,02	1.104,73	20.917,75	0,00	757,20	20.160,55	20.917,75	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	217	10.380.000,00	0,00	10.380.000,00	6.518.637,77	3.040.452,62	820.909,61	3.861.362,23	777.068,92	3.040.452,62	820.909,61	3.861.362,23	0,00	2.292.591,45	791.701,86	3.084.293,31	777.068,92
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.279.739,79	426.747,29	1.706.487,08	395.627,72	1.279.739,79	426.747,29	1.706.487,08	0,00	884.643,59	426.215,77	1.310.859,36	395.627,72
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							332.647,91	2.165,93	334.813,84	2.165,93	332.647,91	2.165,93	334.813,84	0,00	331.585,65	1.062,26	332.647,91	2.165,93
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							121.349,85	34.778,31	156.128,16	33.798,28	121.349,85	34.778,31	156.128,16	0,00	89.442,07	32.887,81	122.329,88	33.798,28
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							155.345,26	39.826,98	195.172,24	37.681,46	155.345,26	39.826,98	195.172,24	0,00	117.610,77	39.880,01	157.490,78	37.681,46
42	FÉRIAS INDENIZADAS							6.639,08	0,00	6.639,08	0,00	6.639,08	0,00	6.639,08	0,00	6.639,08	0,00	6.639,08	0,00
43	13º SALÁRIO							148.273,57	38.822,73	187.096,30	38.822,73	148.273,57	38.822,73	187.096,30	0,00	119.630,63	28.642,94	148.273,57	38.822,73
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.773,72	0,00	1.773,72	0,00	1.773,72	0,00	1.773,72	0,00	774,56	999,16	1.773,72	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							11.972,16	3.154,09	15.126,25	3.154,09	11.972,16	3.154,09	15.126,25	0,00	8.818,07	3.154,09	11.972,16	3.154,09
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							982.711,28	275.414,28	1.258.125,56	265.818,71	982.711,28	275.414,28	1.258.125,56	0,00	733.447,03	258.859,82	992.306,85	265.818,71
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	218	3.330.000,00	0,00	3.330.000,00	2.200.174,59	880.705,75	249.119,66	1.129.825,41	249.119,66	880.705,75	249.119,66	1.129.825,41	0,00	638.658,97	242.046,78	880.705,75	249.119,66
1	FGTS							245.436,74	69.188,83	314.625,57	69.188,83	245.436,74	69.188,83	314.625,57	0,00	179.001,11	66.435,63	245.436,74	69.188,83
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							635.269,01	179.930,83	815.199,84	179.930,83	635.269,01	179.930,83	815.199,84	0,00	459.657,86	175.611,15	635.269,01	179.930,83

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	219	480.000,00	0,00	480.000,00	280.830,12	154.872,26	44.297,62	199.169,88	0,00	154.872,26	44.297,62	199.169,88	0,00	154.872,26	44.297,62	199.169,88	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							154.872,26	44.297,62	199.169,88	0,00	154.872,26	44.297,62	199.169,88	0,00	154.872,26	44.297,62	199.169,88	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	220	80.000,00	0,00	80.000,00	74.516,20	5.483,80	0,00	5.483,80	0,00	5.483,80	0,00	5.483,80	0,00	5.483,80	0,00	5.483,80	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							5.483,80	0,00	5.483,80	0,00	5.483,80	0,00	5.483,80	0,00	5.483,80	0,00	5.483,80	0,00
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	2	221	640.000,00	0,00	640.000,00	420.563,17	180.144,22	39.292,61	219.436,83	0,00	180.144,22	39.292,61	219.436,83	0,00	180.144,22	39.292,61	219.436,83	0,00
1	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS							180.144,22	39.292,61	219.436,83	0,00	180.144,22	39.292,61	219.436,83	0,00	180.144,22	39.292,61	219.436,83	0,00
12.361.0007.2044	GESTÃO DO FUNDEB - FUNDAM (40%																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	222	1.161.000,00	0,00	1.161.000,00	750.215,75	330.726,93	80.057,32	410.784,25	76.799,76	330.726,93	80.057,32	410.784,25	0,00	257.448,94	76.535,55	333.984,49	76.799,76
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							190.957,04	56.456,98	247.414,02	53.884,32	190.957,04	56.456,98	247.414,02	0,00	138.550,06	54.979,64	193.529,70	53.884,32
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							40.284,69	0,00	40.284,69	0,00	40.284,69	0,00	40.284,69	0,00	40.006,80	277,89	40.284,69	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							6.134,06	923,89	7.057,95	900,07	6.134,06	923,89	7.057,95	0,00	5.233,99	923,89	6.157,88	900,07
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							29.176,45	7.509,11	36.685,56	7.294,57	29.176,45	7.509,11	36.685,56	0,00	22.259,84	7.131,15	29.390,99	7.294,57
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.559,77	0,00	1.559,77	0,00	1.559,77	0,00	1.559,77	0,00	1.237,03	322,74	1.559,77	0,00
43	13º SALÁRIO							23.968,55	5.621,01	29.589,56	5.621,01	23.968,55	5.621,01	29.589,56	0,00	20.325,60	3.642,95	23.968,55	5.621,01
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							640,32	0,00	640,32	0,00	640,32	0,00	640,32	0,00	640,32	0,00	640,32	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							38.006,05	9.546,33	47.552,38	9.099,79	38.006,05	9.546,33	47.552,38	0,00	29.195,30	9.257,29	38.452,59	9.099,79
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	223	340.000,00	0,00	340.000,00	222.902,00	94.174,93	22.923,07	117.098,00	22.923,07	94.174,93	22.923,07	117.098,00	0,00	71.894,92	22.280,01	94.174,93	22.923,07
1	FGTS							26.424,84	6.410,74	32.835,58	6.410,74	26.424,84	6.410,74	32.835,58	0,00	20.265,94	6.158,90	26.424,84	6.410,74
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							67.750,09	16.512,33	84.262,42	16.512,33	67.750,09	16.512,33	84.262,42	0,00	51.628,98	16.121,11	67.750,09	16.512,33
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	224	30.000,00	0,00	30.000,00	28.824,60	1.175,40	0,00	1.175,40	0,00	1.175,40	0,00	1.175,40	0,00	1.175,40	0,00	1.175,40	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							1.175,40	0,00	1.175,40	0,00	1.175,40	0,00	1.175,40	0,00	1.175,40	0,00	1.175,40	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	225	1.093.000,00	0,00	1.093.000,00	592.775,71	495.416,49	4.807,80	500.224,29	321.964,58	139.982,12	38.277,59	178.259,71	321.964,58	136.397,01	41.862,70	178.259,71	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							431.479,19	0,00	431.479,19	315.449,90	93.622,45	22.406,84	116.029,29	315.449,90	93.622,45	22.406,84	116.029,29	0,00
11	MATERIAL QUÍMICO							1.640,15	0,00	1.640,15	989,00	0,00	651,15	651,15	989,00	0,00	651,15	651,15	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.946,00	0,00	4.946,00	0,00	4.946,00	0,00	4.946,00	0,00	4.946,00	0,00	4.946,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							295,00	708,00	1.003,00	708,00	0,00	295,00	295,00	708,00	0,00	295,00	295,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							6.768,00	0,00	6.768,00	0,00	6.768,00	0,00	6.768,00	0,00	6.768,00	0,00	6.768,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							32.839,12	0,00	32.839,12	4.714,18	17.800,14	10.324,80	28.124,94	4.714,18	15.855,87	12.269,07	28.124,94	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							130,00	160,00	290,00	0,00	130,00	160,00	290,00	0,00	130,00	160,00	290,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							14.930,98	0,00	14.930,98	0,00	14.930,98	0,00	14.930,98	0,00	14.614,23	316,75	14.930,98	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.492,02	0,00	1.492,02	103,50	1.388,52	0,00	1.388,52	103,50	176,92	1.211,60	1.388,52	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							117,00	0,00	117,00	0,00	117,00	0,00	117,00	0,00	117,00	0,00	117,00	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							502,00	2.039,80	2.541,80	0,00	2,00	2.539,80	2.541,80	0,00	2,00	2.539,80	2.541,80	0,00
42	FERRAMENTAS							277,03	0,00	277,03	0,00	277,03	0,00	277,03	0,00	164,54	112,49	277,03	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	226	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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	227	400.000,00	300.000,00	700.000,00	280.210,71	410.362,79	9.426,50	419.789,29	222.762,71	147.959,20	49.067,38	197.026,58	222.762,71	147.307,37	49.719,21	197.026,58	0,00
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							256.905,82	0,00	256.905,82	154.143,55	70.033,77	32.728,50	102.762,27	154.143,55	70.033,77	32.728,50	102.762,27	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							2.207,50	487,00	2.694,50	487,00	0,00	2.207,50	2.207,50	487,00	0,00	2.207,50	2.207,50	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.559,30	939,50	3.498,80	169,50	2.150,50	1.178,80	3.329,30	169,50	2.150,50	1.178,80	3.329,30	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							596,00	0,00	596,00	0,00	596,00	0,00	596,00	0,00	596,00	0,00	596,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							70.000,00	0,00	70.000,00	10.180,36	54.943,22	4.876,42	59.819,64	10.180,36	54.943,22	4.876,42	59.819,64	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							72.000,00	-2.000,00	70.000,00	48.115,64	17.093,86	4.790,50	21.884,36	48.115,64	16.442,03	5.442,33	21.884,36	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.594,17	10.000,00	14.594,17	9.666,66	3.141,85	1.785,66	4.927,51	9.666,66	3.141,85	1.785,66	4.927,51	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	228	200.000,00	0,00	200.000,00	112.159,24	73.997,30	13.843,46	87.840,76	0,00	73.997,30	13.843,46	87.840,76	0,00	73.997,30	13.843,46	87.840,76	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							73.997,30	13.843,46	87.840,76	0,00	73.997,30	13.843,46	87.840,76	0,00	73.997,30	13.843,46	87.840,76	0,00
12.365.0007.1015	CONSTR./REFORM.AMPL. CRECHES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	229	300.000,00	0,00	300.000,00	92.851,39	207.148,61	0,00	207.148,61	4.591,45	201.994,79	562,37	202.557,16	4.591,45	201.994,79	562,37	202.557,16	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							207.148,61	0,00	207.148,61	4.591,45	201.994,79	562,37	202.557,16	4.591,45	201.994,79	562,37	202.557,16	0,00
12.365.0007.1026	CONSTR./REFORM.AMPL. PRÉ-ESCOLAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	230	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	879.888,56	277.340,10	142.771,34	420.111,44	228.046,46	192.064,98	0,00	192.064,98	228.046,46	192.064,98	0,00	192.064,98	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							0,00	142.771,34	142.771,34	142.771,34	0,00	0,00	0,00	142.771,34	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							277.340,10	0,00	277.340,10	85.275,12	192.064,98	0,00	192.064,98	85.275,12	192.064,98	0,00	192.064,98	0,00
12.365.0007.2045	GESTÃO DO FUNDEB - INFANT/ PRÉ-ESCOLA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	231	175.000,00	0,00	175.000,00	168.405,62	145,95	6.448,43	6.594,38	6.448,43	145,95	5.808,14	5.954,09	640,29	145,95	0,00	145,95	5.808,14
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							145,95	5.808,14	5.954,09	5.808,14	145,95	5.808,14	5.954,09	0,00	145,95	0,00	145,95	5.808,14
1	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							0,00	375,64	375,64	375,64	0,00	0,00	0,00	375,64	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	232	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	1.536.158,90	841.141,50	222.699,60	1.063.841,10	209.696,90	841.141,50	222.699,60	1.063.841,10	0,00	629.981,56	224.162,64	854.144,20	209.696,90
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							482.126,86	158.877,20	641.004,06	149.897,60	482.126,86	158.877,20	641.004,06	0,00	329.863,75	161.242,71	491.106,46	149.897,60
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							122.047,67	0,00	122.047,67	0,00	122.047,67	0,00	122.047,67	0,00	122.047,67	0,00	122.047,67	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							75.147,82	20.911,24	96.059,06	18.612,70	75.147,82	20.911,24	96.059,06	0,00	58.119,20	19.327,16	77.446,36	18.612,70
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							91.701,86	23.699,25	115.401,11	21.974,69	91.701,86	23.699,25	115.401,11	0,00	69.315,70	24.110,72	93.426,42	21.974,69
42	FÉRIAS INDENIZADAS							3.540,32	0,00	3.540,32	0,00	3.540,32	0,00	3.540,32	0,00	3.540,32	0,00	3.540,32	0,00
43	13º SALÁRIO							52.465,26	13.117,91	65.583,17	13.117,91	52.465,26	13.117,91	65.583,17	0,00	38.521,60	13.943,66	52.465,26	13.117,91
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.362,60	0,00	1.362,60	0,00	1.362,60	0,00	1.362,60	0,00	1.362,60	0,00	1.362,60	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							12.749,11	6.094,00	18.843,11	6.094,00	12.749,11	6.094,00	18.843,11	0,00	7.210,72	5.538,39	12.749,11	6.094,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	233	804.000,00	0,00	804.000,00	501.249,85	237.575,57	65.174,58	302.750,15	65.174,58	237.575,57	65.174,58	302.750,15	0,00	175.241,36	62.334,21	237.575,57	65.174,58
1	FGTS							66.128,72	18.009,18	84.137,90	18.009,18	66.128,72	18.009,18	84.137,90	0,00	48.681,77	17.446,95	66.128,72	18.009,18
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							171.446,85	47.165,40	218.612,25	47.165,40	171.446,85	47.165,40	218.612,25	0,00	126.559,59	44.887,26	171.446,85	47.165,40
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	234	30.000,00	40.000,00	70.000,00	27.785,83	30.000,17	12.214,00	42.214,17	0,00	30.000,17	12.214,00	42.214,17	0,00	30.000,17	12.214,00	42.214,17	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							30.000,17	12.214,00	42.214,17	0,00	30.000,17	12.214,00	42.214,17	0,00	30.000,17	12.214,00	42.214,17	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	235	10.000,00	0,00	10.000,00	8.533,48	0,00	1.466,52	1.466,52	1.466,52	0,00	319,68	319,68	1.146,84	0,00	0,00	0,00	319,68
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							0,00	1.466,52	1.466,52	1.466,52	0,00	319,68	319,68	1.146,84	0,00	0,00	0,00	319,68
12.365.0007.2046	GESTÃO DO FUNDEB INFANT/PRÉ-ESCOLA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	236	250.000,00	0,00	250.000,00	145.774,20	67.575,01	36.650,79	104.225,80	36.820,62	56.470,18	11.005,72	67.475,90	36.749,90	54.984,05	12.421,13	67.405,18	70,72
11	MATERIAL QUÍMICO							430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	34.666,79	34.666,79	33.975,59	0,00	691,20	691,20	33.975,59	0,00	691,20	691,20	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.964,00	0,00	2.964,00	0,00	2.964,00	0,00	2.964,00	0,00	2.964,00	0,00	2.964,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							31.984,14	0,00	31.984,14	0,00	31.984,14	0,00	31.984,14	0,00	31.984,14	0,00	31.984,14	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							21.242,21	0,00	21.242,21	480,53	10.601,88	10.230,52	20.832,40	409,81	9.516,09	11.245,59	20.761,68	70,72
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							10.374,15	0,00	10.374,15	0,00	10.374,15	0,00	10.374,15	0,00	10.242,80	131,35	10.374,15	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							288,25	0,00	288,25	34,50	253,75	0,00	253,75	34,50	16,20	237,55	253,75	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							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
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	84,00	84,00	0,00	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00	84,00	84,00	0,00
42	FERRAMENTAS							84,26	0,00	84,26	0,00	84,26	0,00	84,26	0,00	52,82	31,44	84,26	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	237	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	238	250.000,00	10.000,00	260.000,00	6.002,10	249.997,90	4.000,00	253.997,90	201.770,17	38.308,67	13.919,06	52.227,73	201.770,17	38.148,67	14.079,06	52.227,73	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							81.500,00	0,00	81.500,00	49.855,00	23.849,00	7.796,00	31.645,00	49.855,00	23.849,00	7.796,00	31.645,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							149,00	0,00	149,00	0,00	149,00	0,00	149,00	0,00	149,00	0,00	149,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							140.000,00	0,00	140.000,00	128.192,92	8.015,94	3.791,14	11.807,08	128.192,92	8.015,94	3.791,14	11.807,08	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.500,00	2.000,00	4.500,00	1.447,99	2.035,57	1.016,44	3.052,01	1.447,99	2.035,57	1.016,44	3.052,01	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.500,00	2.000,00	5.500,00	1.962,76	2.738,76	798,48	3.537,24	1.962,76	2.738,76	798,48	3.537,24	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							22.253,90	0,00	22.253,90	20.311,50	1.520,40	422,00	1.942,40	20.311,50	1.360,40	582,00	1.942,40	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	239	40.000,00	0,00	40.000,00	15.770,61	17.987,83	6.241,56	24.229,39	0,00	17.987,83	6.241,56	24.229,39	0,00	17.987,83	6.241,56	24.229,39	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							17.987,83	6.241,56	24.229,39	0,00	17.987,83	6.241,56	24.229,39	0,00	17.987,83	6.241,56	24.229,39	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	240	86.000,00	0,00	86.000,00	54.651,75	6.080,00	25.268,25	31.348,25	18.959,00	6.080,00	6.309,25	12.389,25	18.959,00	6.080,00	6.309,25	12.389,25	0,00
10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA							0,00	14.958,25	14.958,25	8.649,00	0,00	6.309,25	6.309,25	8.649,00	0,00	6.309,25	6.309,25	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	10.310,00	10.310,00	10.310,00	0,00	0,00	0,00	10.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							6.080,00	0,00	6.080,00	0,00	6.080,00	0,00	6.080,00	0,00	6.080,00	0,00	6.080,00	0,00
12.365.0007.2047	GESTÃO DO FUNDEB INFANT/CRECHES (60%																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	241	600.000,00	0,00	600.000,00	319.590,09	217.393,29	63.016,62	280.409,91	61.478,31	217.393,29	63.016,62	280.409,91	0,00	157.422,59	61.509,01	218.931,60	61.478,31
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							161.896,05	57.307,28	219.203,33	55.878,14	161.896,05	57.307,28	219.203,33	0,00	105.263,36	58.061,83	163.325,19	55.878,14
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							38.375,00	0,00	38.375,00	0,00	38.375,00	0,00	38.375,00	0,00	38.375,00	0,00	38.375,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							317,60	79,40	397,00	79,40	317,60	79,40	397,00	0,00	238,20	79,40	317,60	79,40
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.678,76	919,69	4.598,45	810,52	3.678,76	919,69	4.598,45	0,00	2.868,24	919,69	3.787,93	810,52
43	13º SALÁRIO							13.003,48	4.710,25	17.713,73	4.710,25	13.003,48	4.710,25	17.713,73	0,00	10.555,39	2.448,09	13.003,48	4.710,25
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							122,40	0,00	122,40	0,00	122,40	0,00	122,40	0,00	122,40	0,00	122,40	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	242	129.000,00	0,00	129.000,00	47.368,76	63.311,17	18.320,07	81.631,24	18.320,07	63.311,17	18.320,07	81.631,24	0,00	45.226,86	18.084,31	63.311,17	18.320,07
1	FGTS							17.540,23	5.163,29	22.703,52	5.163,29	17.540,23	5.163,29	22.703,52	0,00	12.611,35	4.928,88	17.540,23	5.163,29
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							45.770,94	13.156,78	58.927,72	13.156,78	45.770,94	13.156,78	58.927,72	0,00	32.615,51	13.155,43	45.770,94	13.156,78
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	243	30.000,00	30.000,00	60.000,00	23.079,03	29.971,31	6.949,66	36.920,97	26,46	29.971,31	6.949,66	36.920,97	0,00	29.944,85	6.949,66	36.894,51	26,46
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							29.971,31	6.949,66	36.920,97	26,46	29.971,31	6.949,66	36.920,97	0,00	29.944,85	6.949,66	36.894,51	26,46
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	244	5.000,00	0,00	5.000,00	4.823,56	0,00	176,44	176,44	176,44	0,00	176,44	176,44	0,00	0,00	0,00	0,00	176,44
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							0,00	176,44	176,44	176,44	0,00	176,44	176,44	0,00	0,00	0,00	0,00	176,44
12.365.0007.2048	GESTÃO DO FUNDEB INFANT/CRECHES (40%																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	245	200.000,00	0,00	200.000,00	72.370,27	94.251,32	33.378,41	127.629,73	32.642,72	83.053,21	11.933,80	94.987,01	32.642,72	79.372,45	15.614,56	94.987,01	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	30.998,41	30.998,41	29.818,41	0,00	1.180,00	1.180,00	29.818,41	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							58.335,21	0,00	58.335,21	0,00	58.335,21	0,00	58.335,21	0,00	58.335,21	0,00	58.335,21	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							23.290,35	2.380,00	25.670,35	2.789,81	12.126,74	10.753,80	22.880,54	2.789,81	8.814,93	14.065,61	22.880,54	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							11.734,02	0,00	11.734,02	0,00	11.734,02	0,00	11.734,02	0,00	11.602,62	131,40	11.734,02	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							347,75	0,00	347,75	34,50	313,25	0,00	313,25	34,50	75,70	237,55	313,25	0,00
42	FERRAMENTAS							45,19	0,00	45,19	0,00	45,19	0,00	45,19	0,00	45,19	0,00	45,19	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							498,80	0,00	498,80	0,00	498,80	0,00	498,80	0,00	498,80	0,00	498,80	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	246	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	247	300.000,00	0,00	300.000,00	3.464,00	266.156,00	30.380,00	296.536,00	204.556,64	62.074,18	31.355,64	93.429,82	203.106,18	60.659,60	31.319,76	91.979,36	1.450,46
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							166.148,00	22.500,00	188.648,00	135.210,00	38.661,00	14.777,00	53.438,00	135.210,00	38.661,00	14.777,00	53.438,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							66.000,00	0,00	66.000,00	48.302,43	12.221,69	6.926,34	19.148,03	46.851,97	12.221,69	5.475,88	17.697,57	1.450,46
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							11.600,00	0,00	11.600,00	8.207,48	3.392,52	0,00	3.392,52	8.207,48	1.977,94	1.414,58	3.392,52	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							14.000,00	0,00	14.000,00	5.586,73	6.920,97	1.492,30	8.413,27	5.586,73	6.920,97	1.492,30	8.413,27	0,00
65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO							0,00	7.880,00	7.880,00	0,00	0,00	7.880,00	7.880,00	0,00	0,00	7.880,00	7.880,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							7.848,00	0,00	7.848,00	7.170,00	398,00	280,00	678,00	7.170,00	398,00	280,00	678,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	248	15.000,00	0,00	15.000,00	293,42	14.706,58	0,00	14.706,58	0,00	14.706,58	0,00	14.706,58	0,00	14.706,58	0,00	14.706,58	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							14.706,58	0,00	14.706,58	0,00	14.706,58	0,00	14.706,58	0,00	14.706,58	0,00	14.706,58	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	249	100.000,00	0,00	100.000,00	65.308,81	6.080,00	28.611,19	34.691,19	22.301,94	6.080,00	6.309,25	12.389,25	22.301,94	6.080,00	6.309,25	12.389,25	0,00
4	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA							0,00	18.405,19	18.405,19	12.095,94	0,00	6.309,25	6.309,25	12.095,94	0,00	6.309,25	6.309,25	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,00	3.045,00	3.045,00	3.045,00	0,00	0,00	0,00	3.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	6.411,00	6.411,00	6.411,00	0,00	0,00	0,00	6.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							6.080,00	0,00	6.080,00	0,00	6.080,00	0,00	6.080,00	0,00	6.080,00	0,00	6.080,00	0,00
12.366.0007.2049	GESTÃO DO FUNDEB - EJA (60%																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	250	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	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	251	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0007.2050	GESTÃO DO FUNDEB - EJA (40%																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	252	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
Total por Unidade Executora				**28.430.000,00**	**1.080.000,00**	**29.510.000,00**	**17.848.009,28**	**9.549.392,96**	**2.112.597,76**	**11.661.990,72**	**3.291.203,82**	**7.732.797,83**	**2.166.231,03**	**9.899.028,86**	**1.762.961,86**	**6.249.051,78**	**2.121.735,12**	**8.370.786,90**	**1.528.241,96**
02.06.06	DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA																		
12.306.0009.2060	GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	253	250.000,00	0,00	250.000,00	168.203,59	62.472,85	19.323,56	81.796,41	17.839,00	62.472,85	19.323,56	81.796,41	0,00	50.169,66	13.787,75	63.957,41	17.839,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							37.297,90	15.937,36	53.235,26	14.592,62	37.297,90	15.937,36	53.235,26	0,00	29.555,77	9.086,87	38.642,64	14.592,62
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							4.796,28	0,00	4.796,28	0,00	4.796,28	0,00	4.796,28	0,00	4.796,28	0,00	4.796,28	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							512,52	128,13	640,65	128,13	512,52	128,13	640,65	0,00	422,83	89,69	512,52	128,13
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.504,68	1.282,12	6.786,80	1.142,30	5.504,68	1.282,12	6.786,80	0,00	4.413,17	1.231,33	5.644,50	1.142,30
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.284,18	0,00	1.284,18	0,00	1.284,18	0,00	1.284,18	0,00	1.284,18	0,00	1.284,18	0,00
43	13º SALÁRIO							7.541,05	0,00	7.541,05	0,00	7.541,05	0,00	7.541,05	0,00	4.879,73	2.661,32	7.541,05	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							5.536,24	1.975,95	7.512,19	1.975,95	5.536,24	1.975,95	7.512,19	0,00	4.817,70	718,54	5.536,24	1.975,95
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	254	64.000,00	0,00	64.000,00	40.046,35	18.111,27	5.842,38	23.953,65	5.842,38	18.111,27	5.842,38	23.953,65	0,00	13.325,50	4.785,77	18.111,27	5.842,38
1	FGTS							5.403,22	1.549,71	6.952,93	1.549,71	5.403,22	1.549,71	6.952,93	0,00	3.821,12	1.582,10	5.403,22	1.549,71
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							12.708,05	4.292,67	17.000,72	4.292,67	12.708,05	4.292,67	17.000,72	0,00	9.504,38	3.203,67	12.708,05	4.292,67
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	255	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	256	30.000,00	0,00	30.000,00	13.647,34	16.322,66	30,00	16.352,66	11.703,35	3.153,53	3.025,78	6.179,31	10.173,35	3.025,53	1.623,78	4.649,31	1.530,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							13.831,26	0,00	13.831,26	10.173,35	2.162,13	1.495,78	3.657,91	10.173,35	2.162,13	1.495,78	3.657,91	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							991,40	30,00	1.021,40	30,00	991,40	30,00	1.021,40	0,00	863,40	128,00	991,40	30,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	257	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	965,20	756,74	278,06	1.034,80	965,20	756,74	278,06	1.034,80	0,00
8	PEDÁGIOS							2.000,00	0,00	2.000,00	965,20	756,74	278,06	1.034,80	965,20	756,74	278,06	1.034,80	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	258	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	259	40.000,00	0,00	40.000,00	12.737,93	26.221,83	1.040,24	27.262,07	12.004,30	7.325,40	7.972,37	15.297,77	11.964,30	7.325,40	7.932,37	15.257,77	40,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							216,66	0,00	216,66	0,00	216,66	0,00	216,66	0,00	216,66	0,00	216,66	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.740,00	40,00	2.780,00	40,00	2.673,00	107,00	2.780,00	0,00	2.673,00	67,00	2.740,00	40,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							11.000,00	0,00	11.000,00	7.566,52	2.431,71	1.001,77	3.433,48	7.566,52	2.431,71	1.001,77	3.433,48	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							6.000,00	0,00	6.000,00	3.891,74	1.898,78	209,48	2.108,26	3.891,74	1.898,78	209,48	2.108,26	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	1.000,00	1.000,00	506,04	0,00	493,96	493,96	506,04	0,00	493,96	493,96	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							6.265,17	0,24	6.265,41	0,00	105,25	6.160,16	6.265,41	0,00	105,25	6.160,16	6.265,41	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	260	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				**394.000,00**	**0,00**	**394.000,00**	**242.635,21**	**125.128,61**	**26.236,18**	**151.364,79**	**48.354,23**	**91.819,79**	**36.442,15**	**128.261,94**	**23.102,85**	**74.602,83**	**28.407,73**	**103.010,56**	**25.251,38**
02.06.07	ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE																		
12.306.0010.2039	MERENDA ESCOLAR - ENSINO MEDIO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	261	239.000,00	0,00	239.000,00	163.005,93	75.994,07	0,00	75.994,07	7.647,06	53.043,91	15.303,10	68.347,01	7.647,06	53.043,91	15.303,10	68.347,01	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							75.994,07	0,00	75.994,07	7.647,06	53.043,91	15.303,10	68.347,01	7.647,06	53.043,91	15.303,10	68.347,01	0,00
12.362.0008.2029	GESTÃO DO ENSINO MÉDIO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	262	17.000,00	0,00	17.000,00	15.621,00	1.379,00	0,00	1.379,00	0,00	1.379,00	0,00	1.379,00	0,00	1.379,00	0,00	1.379,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.379,00	0,00	1.379,00	0,00	1.379,00	0,00	1.379,00	0,00	1.379,00	0,00	1.379,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	263	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							20.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00
12.362.0008.2030	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	264	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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	265	520.000,00	0,00	520.000,00	45.749,39	427.099,23	47.151,38	474.250,61	347.727,19	120.363,50	6.159,92	126.523,42	347.727,19	120.363,50	6.159,92	126.523,42	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							359.371,74	47.151,38	406.523,12	347.727,19	58.795,93	0,00	58.795,93	347.727,19	58.795,93	0,00	58.795,93	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							6.159,92	0,00	6.159,92	0,00	0,00	6.159,92	6.159,92	0,00	0,00	6.159,92	6.159,92	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							61.567,57	0,00	61.567,57	0,00	61.567,57	0,00	61.567,57	0,00	61.567,57	0,00	61.567,57	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	266	39.000,00	0,00	39.000,00	25.457,56	6.364,02	7.178,42	13.542,44	0,00	5.064,52	8.477,92	13.542,44	0,00	5.064,52	8.477,92	13.542,44	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							0,00	4.436,72	4.436,72	0,00	0,00	4.436,72	4.436,72	0,00	0,00	4.436,72	4.436,72	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.924,60	1.847,70	6.772,30	0,00	3.625,10	3.147,20	6.772,30	0,00	3.625,10	3.147,20	6.772,30	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.192,00	894,00	2.086,00	0,00	1.192,00	894,00	2.086,00	0,00	1.192,00	894,00	2.086,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							247,42	0,00	247,42	0,00	247,42	0,00	247,42	0,00	247,42	0,00	247,42	0,00
12.363.0008.2031	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	267	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	268	38.000,00	0,00	38.000,00	8.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	22.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	22.000,00	6.000,00	2.000,00	8.000,00	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							30.000,00	0,00	30.000,00	22.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	22.000,00	6.000,00	2.000,00	8.000,00	0,00
Total por Unidade Executora				**885.000,00**	**0,00**	**885.000,00**	**269.833,88**	**560.836,32**	**54.329,80**	**615.166,12**	**392.374,25**	**192.850,93**	**29.940,94**	**222.791,87**	**392.374,25**	**189.850,93**	**32.940,94**	**222.791,87**	**0,00**
02.06.08	ENSINO SUPERIOR																		
12.364.0011.2061	ENSINO SUPERIOR																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	269	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	270	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
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	271	350.000,00	0,00	350.000,00	220.151,50	78.032,50	51.816,00	129.848,50	1.715,00	77.542,50	51.816,00	129.358,50	490,00	74.847,50	53.286,00	128.133,50	1.225,00
0	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA							78.032,50	51.816,00	129.848,50	1.715,00	77.542,50	51.816,00	129.358,50	490,00	74.847,50	53.286,00	128.133,50	1.225,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora				**354.000,00**	**0,00**	**354.000,00**	**224.151,50**	**78.032,50**	**51.816,00**	**129.848,50**	**1.715,00**	**77.542,50**	**51.816,00**	**129.358,50**	**490,00**	**74.847,50**	**53.286,00**	**128.133,50**	**1.225,00**
02.06.09	FUNDO ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO																		
12.122.0012.2062	GESTÃO DO FDO. ASSISTENCIA A EDUCACAO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	272	2.000,00	0,00	2.000,00	1.411,50	120,00	468,50	588,50	135,80	120,00	332,70	452,70	135,80	120,00	332,70	452,70	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							120,00	391,30	511,30	58,60	120,00	332,70	452,70	58,60	120,00	332,70	452,70	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	77,20	77,20	77,20	0,00	0,00	0,00	77,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	273	5.000,00	0,00	5.000,00	4.100,00	60,00	840,00	900,00	300,00	60,00	540,00	600,00	300,00	60,00	540,00	600,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							60,00	765,00	825,00	225,00	60,00	540,00	600,00	225,00	60,00	540,00	600,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**5.511,50**	**180,00**	**1.308,50**	**1.488,50**	**435,80**	**180,00**	**872,70**	**1.052,70**	**435,80**	**180,00**	**872,70**	**1.052,70**	**0,00**
Total por Unidade Orçamentária				**47.913.000,00**	**638.000,00**	**48.551.000,00**	**29.620.641,37**	**15.685.582,70**	**3.244.775,93**	**18.930.358,63**	**6.104.331,44**	**11.255.338,36**	**3.673.167,71**	**14.928.506,07**	**4.001.852,56**	**9.280.503,40**	**3.545.523,79**	**12.826.027,19**	**2.102.478,88**
02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
10.301.0013.1017	CONSTR./REFORM./AMPL. E DESAPROP																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	274	1.085.000,00	347.000,00	1.432.000,00	270.641,19	1.084.910,00	76.448,81	1.161.358,81	819.435,66	227.664,98	114.258,17	341.923,15	819.435,66	205.781,64	136.141,51	341.923,15	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.084.910,00	76.448,81	1.161.358,81	819.435,66	227.664,98	114.258,17	341.923,15	819.435,66	205.781,64	136.141,51	341.923,15	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	275	1.584.000,00	-467.000,00	1.117.000,00	45.904,77	1.071.095,23	0,00	1.071.095,23	886.050,64	147.588,54	37.456,05	185.044,59	886.050,64	147.588,54	37.456,05	185.044,59	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.071.095,23	0,00	1.071.095,23	886.050,64	147.588,54	37.456,05	185.044,59	886.050,64	147.588,54	37.456,05	185.044,59	0,00
10.301.0013.1018	AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIP. E VEÍCULOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	276	120.000,00	0,00	120.000,00	102.555,25	15.499,75	1.945,00	17.444,75	7.314,00	4.244,75	8.502,00	12.746,75	4.698,00	3.974,50	6.156,25	10.130,75	2.616,00
4	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							3.620,00	0,00	3.620,00	0,00	0,00	3.620,00	3.620,00	0,00	0,00	3.620,00	3.620,00	0,00
8	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							2.000,00	1.945,00	3.945,00	1.945,00	2.000,00	85,00	2.085,00	1.860,00	2.000,00	0,00	2.000,00	85,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							2.838,00	0,00	2.838,00	2.838,00	0,00	0,00	0,00	2.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							770,25	0,00	770,25	500,00	270,25	500,00	770,25	0,00	0,00	270,25	270,25	500,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							4.537,50	0,00	4.537,50	2.031,00	1.776,50	2.761,00	4.537,50	0,00	1.776,50	730,00	2.506,50	2.031,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.536,00	0,00	1.536,00	0,00	0,00	1.536,00	1.536,00	0,00	0,00	1.536,00	1.536,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	277	227.000,00	-130.000,00	97.000,00	94.190,00	2.810,00	0,00	2.810,00	0,00	2.810,00	0,00	2.810,00	0,00	2.810,00	0,00	2.810,00	0,00
8	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							730,00	0,00	730,00	0,00	730,00	0,00	730,00	0,00	730,00	0,00	730,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	278	954.000,00	0,00	954.000,00	867.600,40	86.399,60	0,00	86.399,60	14.522,90	65.292,00	6.584,70	71.876,70	14.522,90	65.292,00	6.584,70	71.876,70	0,00
6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							4.220,00	0,00	4.220,00	4.220,00	0,00	0,00	0,00	4.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							9.172,70	0,00	9.172,70	0,00	5.660,00	3.512,70	9.172,70	0,00	5.660,00	3.512,70	9.172,70	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							41.843,00	0,00	41.843,00	0,00	41.843,00	0,00	41.843,00	0,00	41.843,00	0,00	41.843,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							26.963,90	0,00	26.963,90	6.102,90	17.789,00	3.072,00	20.861,00	6.102,90	17.789,00	3.072,00	20.861,00	0,00
10.301.0013.2051	GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	279	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	280	3.550.000,00	0,00	3.550.000,00	2.306.190,65	989.541,11	254.268,24	1.243.809,35	243.002,06	989.541,11	254.268,24	1.243.809,35	0,00	764.619,29	236.188,00	1.000.807,29	243.002,06
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							640.113,99	172.406,74	812.520,73	163.035,76	640.113,99	172.406,74	812.520,73	0,00	476.971,33	172.513,64	649.484,97	163.035,76

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							56.963,01	9.674,84	66.637,85	9.674,84	56.963,01	9.674,84	66.637,85	0,00	52.981,63	3.981,38	56.963,01	9.674,84
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							52.417,30	12.952,28	65.369,58	12.596,75	52.417,30	12.952,28	65.369,58	0,00	39.097,54	13.675,29	52.772,83	12.596,75
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							84.955,31	19.400,26	104.355,57	18.894,87	84.955,31	19.400,26	104.355,57	0,00	66.537,51	18.923,19	85.460,70	18.894,87
42	FÉRIAS INDENIZADAS							6.580,47	4.154,68	10.735,15	4.154,68	6.580,47	4.154,68	10.735,15	0,00	4.530,59	2.049,88	6.580,47	4.154,68
43	13º SALÁRIO							47.152,70	8.999,40	56.152,10	8.999,40	47.152,70	8.999,40	56.152,10	0,00	42.526,23	4.626,47	47.152,70	8.999,40
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							3.891,08	0,00	3.891,08	0,00	3.891,08	0,00	3.891,08	0,00	3.891,08	0,00	3.891,08	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							14.393,06	7.099,13	21.492,19	7.099,13	14.393,06	7.099,13	21.492,19	0,00	11.984,82	2.408,24	14.393,06	7.099,13
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							13.090,54	3.442,09	16.532,63	2.407,81	13.090,54	3.442,09	16.532,63	0,00	10.561,05	3.563,77	14.124,82	2.407,81
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							69.983,65	16.138,82	86.122,47	16.138,82	69.983,65	16.138,82	86.122,47	0,00	55.537,51	14.446,14	69.983,65	16.138,82
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	281	430.000,00	0,00	430.000,00	160.617,44	217.371,26	52.011,30	269.382,56	50.562,23	217.371,26	52.011,30	269.382,56	0,00	162.140,51	56.679,82	218.820,33	50.562,23
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							151.820,09	37.613,96	189.434,05	36.218,78	151.820,09	37.613,96	189.434,05	0,00	111.044,05	42.171,22	153.215,27	36.218,78
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							14.944,00	3.672,92	18.616,92	3.672,92	14.944,00	3.672,92	18.616,92	0,00	14.944,00	0,00	14.944,00	3.672,92
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.477,80	780,70	4.258,50	780,70	3.477,80	780,70	4.258,50	0,00	2.697,10	780,70	3.477,80	780,70
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							10.181,31	2.822,85	13.004,16	2.768,96	10.181,31	2.822,85	13.004,16	0,00	7.383,09	2.852,11	10.235,20	2.768,96
43	13º SALÁRIO							11.036,41	508,30	11.544,71	508,30	11.036,41	508,30	11.544,71	0,00	8.088,55	2.947,86	11.036,41	508,30
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.717,83	355,81	3.073,64	355,81	2.717,83	355,81	3.073,64	0,00	1.667,34	1.050,49	2.717,83	355,81
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							23.193,82	6.256,76	29.450,58	6.256,76	23.193,82	6.256,76	29.450,58	0,00	16.316,38	6.877,44	23.193,82	6.256,76
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	282	930.000,00	0,00	930.000,00	555.040,95	297.872,32	77.086,73	374.959,05	77.086,73	297.872,32	77.086,73	374.959,05	0,00	221.876,81	75.995,51	297.872,32	77.086,73
1	FGTS							81.828,64	20.976,53	102.805,17	20.976,53	81.828,64	20.976,53	102.805,17	0,00	61.430,58	20.398,06	81.828,64	20.976,53
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							216.043,68	56.110,20	272.153,88	56.110,20	216.043,68	56.110,20	272.153,88	0,00	160.446,23	55.597,45	216.043,68	56.110,20
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	283	108.000,00	0,00	108.000,00	53.594,38	43.213,87	11.191,75	54.405,62	11.191,75	43.213,87	11.191,75	54.405,62	0,00	31.802,40	11.411,47	43.213,87	11.191,75
1	FGTS							11.863,55	2.998,46	14.862,01	2.998,46	11.863,55	2.998,46	14.862,01	0,00	8.742,57	3.120,98	11.863,55	2.998,46
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							31.350,32	8.193,29	39.543,61	8.193,29	31.350,32	8.193,29	39.543,61	0,00	23.059,83	8.290,49	31.350,32	8.193,29
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	284	30.000,00	0,00	30.000,00	20.391,20	9.608,80	0,00	9.608,80	0,00	9.608,80	0,00	9.608,80	0,00	9.608,80	0,00	9.608,80	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							9.608,80	0,00	9.608,80	0,00	9.608,80	0,00	9.608,80	0,00	9.608,80	0,00	9.608,80	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	285	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	286	500.000,00	450.000,00	950.000,00	146.426,36	670.576,90	132.996,74	803.573,64	426.402,08	332.282,39	47.030,78	379.313,17	424.260,47	256.305,81	120.865,75	377.171,56	2.141,61
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							382.644,16	0,00	382.644,16	304.376,46	60.306,48	17.961,22	78.267,70	304.376,46	60.306,48	17.961,22	78.267,70	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							390,00	530,00	920,00	530,00	390,00	0,00	390,00	530,00	390,00	0,00	390,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							6.924,03	4,20	6.928,23	3.871,80	2.004,03	1.052,40	3.056,43	3.871,80	2.004,03	1.052,40	3.056,43	0,00
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							248.790,77	92.016,00	340.806,77	92.016,00	248.790,77	0,00	248.790,77	92.016,00	172.814,19	75.976,58	248.790,77	0,00
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							0,00	14.768,09	14.768,09	14.768,09	0,00	0,00	0,00	14.768,09	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MATERIAL QUÍMICO							0,00	37,08	37,08	37,08	0,00	0,00	0,00	37,08	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							828,50	-528,50	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							1.380,50	0,00	1.380,50	1.380,50	0,00	0,00	0,00	1.380,50	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							300,36	0,00	300,36	9,52	275,77	15,07	290,84	9,52	275,77	15,07	290,84	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							539,80	2.085,00	2.624,80	2.085,00	539,80	0,00	539,80	2.085,00	539,80	0,00	539,80	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.915,43	310,00	2.225,43	310,00	1.915,43	0,00	1.915,43	310,00	1.915,43	0,00	1.915,43	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							86,50	-16,30	70,20	70,20	0,00	70,20	70,20	0,00	0,00	0,00	0,00	70,20
36	MATERIAL HOSPITALAR							4.660,55	21.310,30	25.970,85	1.163,20	3.934,55	21.599,10	25.533,65	437,20	3.934,55	20.873,10	24.807,65	726,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							20.209,30	2.480,87	22.690,17	5.604,23	12.525,56	5.905,79	18.431,35	4.258,82	12.525,56	4.560,38	17.085,94	1.345,41
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.907,00	0,00	1.907,00	180,00	1.300,00	427,00	1.727,00	180,00	1.300,00	427,00	1.727,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	287	240.000,00	200.000,00	440.000,00	159.981,21	294.464,24	-14.445,45	280.018,79	18.072,12	188.047,62	75.294,21	263.341,83	16.676,96	187.581,84	74.364,83	261.946,67	1.395,16
4	GÁS ENGARRAFADO							0,00	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.844,50	2.652,00	4.496,50	2.652,00	48,50	1.796,00	1.844,50	2.652,00	48,50	1.796,00	1.844,50	0,00
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							63.293,30	-656,00	62.637,30	0,00	47.270,98	15.366,32	62.637,30	0,00	47.270,98	15.366,32	62.637,30	0,00
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							0,00	550,40	550,40	550,40	0,00	0,00	0,00	550,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							17.484,65	0,00	17.484,65	8.909,55	8.575,10	0,00	8.575,10	8.909,55	8.575,10	0,00	8.575,10	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	242,10	242,10	242,10	0,00	0,00	0,00	242,10	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							2.975,00	0,00	2.975,00	0,00	2.215,00	760,00	2.975,00	0,00	2.215,00	760,00	2.975,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							30.073,20	85,39	30.158,59	85,39	30.073,20	0,00	30.073,20	85,39	30.073,20	0,00	30.073,20	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							4.035,68	0,00	4.035,68	974,84	235,84	3.116,32	3.352,16	683,52	66,00	2.994,84	3.060,84	291,32
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	566,00	566,00	566,00	0,00	0,00	0,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.836,66	0,00	1.836,66	906,18	295,94	1.540,72	1.836,66	0,00	0,00	930,48	930,48	906,18
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2.045,71	0,00	2.045,71	197,66	1.848,05	197,66	2.045,71	0,00	1.848,05	0,00	1.848,05	197,66
35	MATERIAL LABORATORIAL							1.754,00	2.956,00	4.710,00	2.956,00	1.504,00	250,00	1.754,00	2.956,00	1.504,00	250,00	1.754,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							169.076,74	-20.873,34	148.203,40	0,00	95.936,21	52.267,19	148.203,40	0,00	95.936,21	52.267,19	148.203,40	0,00
42	FERRAMENTAS							44,80	0,00	44,80	0,00	44,80	0,00	44,80	0,00	44,80	0,00	44,80	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	288	300.000,00	0,00	300.000,00	281.185,17	18.650,03	164,80	18.814,83	164,80	18.650,03	0,00	18.650,03	164,80	18.650,03	0,00	18.650,03	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							57,60	0,00	57,60	0,00	57,60	0,00	57,60	0,00	57,60	0,00	57,60	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							11.744,00	0,00	11.744,00	0,00	11.744,00	0,00	11.744,00	0,00	11.744,00	0,00	11.744,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	164,80	164,80	164,80	0,00	0,00	0,00	164,80	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.764,00	0,00	1.764,00	0,00	1.764,00	0,00	1.764,00	0,00	1.764,00	0,00	1.764,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							3.114,00	0,00	3.114,00	0,00	3.114,00	0,00	3.114,00	0,00	3.114,00	0,00	3.114,00	0,00
42	FERRAMENTAS							390,43	0,00	390,43	0,00	390,43	0,00	390,43	0,00	390,43	0,00	390,43	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	289	400.000,00	20.000,00	420.000,00	56,82	367.059,18	52.884,00	419.943,18	344.351,54	38.023,88	41.405,76	79.429,64	340.513,54	38.023,88	37.567,76	75.591,64	3.838,00
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							367.059,18	52.884,00	419.943,18	344.351,54	38.023,88	41.405,76	79.429,64	340.513,54	38.023,88	37.567,76	75.591,64	3.838,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	290	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	28.184,90	9.473,74	2.341,36	11.815,10	28.184,90	9.473,74	2.341,36	11.815,10	0,00
8	PEDÁGIOS							40.000,00	0,00	40.000,00	28.184,90	9.473,74	2.341,36	11.815,10	28.184,90	9.473,74	2.341,36	11.815,10	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	291	90.000,00	20.000,00	110.000,00	5.219,60	104.780,40	0,00	104.780,40	72.576,00	26.048,40	6.156,00	32.204,40	72.576,00	26.048,40	6.156,00	32.204,40	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							104.780,40	0,00	104.780,40	72.576,00	26.048,40	6.156,00	32.204,40	72.576,00	26.048,40	6.156,00	32.204,40	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	292	1.800.000,00	500.000,00	2.300.000,00	599.555,97	1.047.112,41	653.331,62	1.700.444,03	1.132.009,57	388.220,55	185.278,63	573.499,18	1.126.944,85	383.326,59	185.107,87	568.434,46	5.064,72
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							294.052,68	648.422,72	942.475,40	589.504,07	251.583,90	101.387,43	352.971,33	589.504,07	251.583,90	101.387,43	352.971,33	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							27.110,00	585,00	27.695,00	15.335,00	9.410,00	5.900,00	15.310,00	12.385,00	9.410,00	2.950,00	12.360,00	2.950,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.807,74	1.649,00	7.456,74	812,12	4.630,50	2.379,24	7.009,74	447,00	686,50	5.958,12	6.644,62	365,12
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	126,50	126,50	126,50	0,00	0,00	0,00	126,50	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							95.000,00	0,00	95.000,00	64.227,98	23.331,94	8.927,04	32.258,98	62.741,02	22.703,27	8.068,75	30.772,02	1.486,96
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							33.500,00	0,00	33.500,00	22.589,92	8.654,58	2.338,14	10.992,72	22.507,28	8.493,29	2.416,79	10.910,08	82,64
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							484.136,69	0,00	484.136,69	391.584,81	43.392,04	49.159,84	92.551,88	391.584,81	43.392,04	49.159,84	92.551,88	0,00
53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							734,00	0,00	734,00	0,00	734,00	0,00	734,00	0,00	734,00	0,00	734,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							90,00	1.057,00	1.147,00	1.057,00	0,00	180,00	180,00	967,00	0,00	90,00	90,00	90,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							34.000,00	0,00	34.000,00	599,72	26.732,54	6.667,74	33.400,28	599,72	26.732,54	6.667,74	33.400,28	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.328,00	0,00	1.328,00	0,00	1.328,00	0,00	1.328,00	0,00	1.328,00	0,00	1.328,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							908,40	0,00	908,40	0,00	908,40	0,00	908,40	0,00	908,40	0,00	908,40	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							32.156,40	0,00	32.156,40	25.154,60	4.422,10	2.579,70	7.001,80	25.154,60	4.262,10	2.739,70	7.001,80	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							280,80	101,40	382,20	15,60	280,80	85,80	366,60	15,60	280,80	85,80	366,60	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							172,50	0,00	172,50	0,00	0,00	172,50	172,50	0,00	0,00	172,50	172,50	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							37.565,20	1.390,00	38.955,20	21.002,25	12.631,75	5.411,20	18.042,95	20.912,25	12.631,75	5.321,20	17.952,95	90,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	293	48.000,00	0,00	48.000,00	33.187,90	2.469,50	12.342,60	14.812,10	12.137,60	2.469,50	205,00	2.674,50	12.137,60	2.469,50	205,00	2.674,50	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	2.883,00	2.883,00	2.883,00	0,00	0,00	0,00	2.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							120,00	184,40	304,40	184,40	120,00	0,00	120,00	184,40	120,00	0,00	120,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							2.218,50	9.275,20	11.493,70	9.070,20	2.218,50	205,00	2.423,50	9.070,20	2.218,50	205,00	2.423,50	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							131,00	0,00	131,00	0,00	131,00	0,00	131,00	0,00	131,00	0,00	131,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	294	180.000,00	0,00	180.000,00	155.678,27	24.321,73	0,00	24.321,73	1.858,64	14.892,74	7.570,35	22.463,09	1.858,64	14.892,74	7.570,35	22.463,09	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							467,40	0,00	467,40	0,00	467,40	0,00	467,40	0,00	467,40	0,00	467,40	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							23.149,33	0,00	23.149,33	1.678,64	14.215,34	7.255,35	21.470,69	1.678,64	14.215,34	7.255,35	21.470,69	0,00
53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							525,00	0,00	525,00	0,00	210,00	315,00	525,00	0,00	210,00	315,00	525,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	295	80.000,00	0,00	80.000,00	31.010,13	41.628,03	7.361,84	48.989,87	0,00	41.628,03	7.361,84	48.989,87	0,00	41.628,03	7.361,84	48.989,87	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							41.388,03	7.361,84	48.749,87	0,00	41.388,03	7.361,84	48.749,87	0,00	41.388,03	7.361,84	48.749,87	0,00
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	296	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
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	297	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0013.2052	SUBVENÇÕES SOCIAIS																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	298	4.220.000,00	0,00	4.220.000,00	414.464,61	3.805.535,39	0,00	3.805.535,39	2.189.101,38	1.240.360,92	376.073,09	1.616.434,01	2.189.101,38	1.240.360,92	376.073,09	1.616.434,01	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							3.805.535,39	0,00	3.805.535,39	2.189.101,38	1.240.360,92	376.073,09	1.616.434,01	2.189.101,38	1.240.360,92	376.073,09	1.616.434,01	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	299	210.000,00	0,00	210.000,00	117.600,00	92.400,00	0,00	92.400,00	0,00	0,00	92.400,00	92.400,00	0,00	0,00	92.400,00	92.400,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							92.400,00	0,00	92.400,00	0,00	0,00	92.400,00	92.400,00	0,00	0,00	92.400,00	92.400,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	300	2.460.000,00	0,00	2.460.000,00	1.224.600,00	1.235.400,00	0,00	1.235.400,00	413.821,09	652.293,83	169.285,08	821.578,91	413.821,09	652.293,83	169.285,08	821.578,91	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							1.235.400,00	0,00	1.235.400,00	413.821,09	652.293,83	169.285,08	821.578,91	413.821,09	652.293,83	169.285,08	821.578,91	0,00
10.301.0013.2053	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	301	155.000,00	0,00	155.000,00	85.127,49	70.004,91	-132,40	69.872,51	18.837,60	47.194,91	22.137,60	69.332,51	540,00	47.194,91	3.840,00	51.034,91	18.297,60
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							69.937,63	-132,40	69.805,23	18.837,60	47.127,63	22.137,60	69.265,23	540,00	47.127,63	3.840,00	50.967,63	18.297,60
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							67,28	0,00	67,28	0,00	67,28	0,00	67,28	0,00	67,28	0,00	67,28	0,00
10.301.0013.2054	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	302	124.000,00	0,00	124.000,00	80.281,41	35.527,59	8.191,00	43.718,59	3.410,00	32.527,59	7.781,00	40.308,59	3.410,00	32.527,59	7.781,00	40.308,59	0,00
80	HOSPEDAGENS							33.994,85	8.191,00	42.185,85	3.410,00	30.994,85	7.781,00	38.775,85	3.410,00	30.994,85	7.781,00	38.775,85	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.532,74	0,00	1.532,74	0,00	1.532,74	0,00	1.532,74	0,00	1.532,74	0,00	1.532,74	0,00
10.302.0013.2055	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	303	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	661.383,57	263.168,71	75.447,72	338.616,43	66.097,37	263.168,71	75.447,72	338.616,43	0,00	202.215,70	70.303,36	272.519,06	66.097,37
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							149.385,98	39.168,83	188.554,81	38.291,93	149.385,98	39.168,83	188.554,81	0,00	112.707,59	37.555,29	150.262,88	38.291,93
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							21.830,17	4.811,01	26.641,18	4.811,01	21.830,17	4.811,01	26.641,18	0,00	15.405,62	6.424,55	21.830,17	4.811,01
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							30.818,36	7.589,04	38.407,40	7.589,04	30.818,36	7.589,04	38.407,40	0,00	22.356,84	8.461,52	30.818,36	7.589,04
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							24.131,36	6.195,09	30.326,45	6.071,99	24.131,36	6.195,09	30.326,45	0,00	18.059,37	6.195,09	24.254,46	6.071,99
42	FÉRIAS INDENIZADAS							730,02	0,00	730,02	0,00	730,02	0,00	730,02	0,00	730,02	0,00	730,02	0,00
43	13º SALÁRIO							15.916,93	1.992,26	17.909,19	1.992,26	15.916,93	1.992,26	17.909,19	0,00	15.916,93	0,00	15.916,93	1.992,26
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.230,44	2.960,78	10.191,22	2.960,78	7.230,44	2.960,78	10.191,22	0,00	7.230,44	0,00	7.230,44	2.960,78
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							13.125,45	12.730,71	25.856,16	4.380,36	13.125,45	12.730,71	25.856,16	0,00	9.808,89	11.666,91	21.475,80	4.380,36
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	304	280.000,00	0,00	280.000,00	182.706,17	77.498,67	19.795,16	97.293,83	19.795,16	77.498,67	19.795,16	97.293,83	0,00	58.813,59	18.685,08	77.498,67	19.795,16
1	FGTS							21.490,79	5.367,84	26.858,63	5.367,84	21.490,79	5.367,84	26.858,63	0,00	16.534,51	4.956,28	21.490,79	5.367,84
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							56.007,88	14.427,32	70.435,20	14.427,32	56.007,88	14.427,32	70.435,20	0,00	42.279,08	13.728,80	56.007,88	14.427,32
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	305	170.000,00	0,00	170.000,00	164.903,42	5.095,88	0,70	5.096,58	1.171,00	3.708,88	216,70	3.925,58	1.171,00	3.708,88	216,70	3.925,58	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							67,68	0,00	67,68	0,00	67,68	0,00	67,68	0,00	67,68	0,00	67,68	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							4.547,00	0,70	4.547,70	1.171,00	3.160,00	216,70	3.376,70	1.171,00	3.160,00	216,70	3.376,70	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							31,20	0,00	31,20	0,00	31,20	0,00	31,20	0,00	31,20	0,00	31,20	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	306	305.000,00	0,00	305.000,00	301.490,80	2.924,20	585,00	3.509,20	785,00	2.233,00	491,20	2.724,20	785,00	2.233,00	491,20	2.724,20	0,00
53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							2.364,20	445,00	2.809,20	785,00	1.673,00	351,20	2.024,20	785,00	1.673,00	351,20	2.024,20	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							560,00	140,00	700,00	0,00	560,00	140,00	700,00	0,00	560,00	140,00	700,00	0,00
10.302.0013.2056	SUBVENÇÕES SOCIAIS																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	307	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	11.000,00	2.789.000,00	0,00	2.789.000,00	1.814.044,00	746.289,09	228.666,91	974.956,00	1.814.044,00	746.289,09	228.666,91	974.956,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							2.789.000,00	0,00	2.789.000,00	1.814.044,00	746.289,09	228.666,91	974.956,00	1.814.044,00	746.289,09	228.666,91	974.956,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	308	3.710.000,00	0,00	3.710.000,00	589.362,20	3.120.637,80	0,00	3.120.637,80	1.616.975,89	1.190.587,70	313.074,21	1.503.661,91	1.616.975,89	1.190.587,70	313.074,21	1.503.661,91	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							3.120.637,80	0,00	3.120.637,80	1.616.975,89	1.190.587,70	313.074,21	1.503.661,91	1.616.975,89	1.190.587,70	313.074,21	1.503.661,91	0,00
10.303.0013.2057	SUBVENÇÕES SOCIAIS																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	309	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0013.2058	VIGILÂNCIA SANITARIA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310	20.000,00	0,00	20.000,00	138,86	19.861,14	0,00	19.861,14	15.641,57	3.344,54	875,03	4.219,57	15.641,57	3.344,54	875,03	4.219,57	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							19.665,14	0,00	19.665,14	15.641,57	3.148,54	875,03	4.023,57	15.641,57	3.148,54	875,03	4.023,57	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	311	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	312	5.000,00	0,00	5.000,00	4.995,50	4,50	0,00	4,50	0,00	4,50	0,00	4,50	0,00	4,50	0,00	4,50	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4,50	0,00	4,50	0,00	4,50	0,00	4,50	0,00	4,50	0,00	4,50	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	313	15.000,00	0,00	15.000,00	13.498,11	1.501,89	0,00	1.501,89	1.501,89	0,00	0,00	0,00	1.501,89	0,00	0,00	0,00	0,00
70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							1.501,89	0,00	1.501,89	1.501,89	0,00	0,00	0,00	1.501,89	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	314	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
10.305.0013.2059	VIGIÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	315	5.000,00	0,00	5.000,00	4.396,80	453,60	149,60	603,20	149,60	0,00	603,20	603,20	0,00	0,00	453,60	453,60	149,60
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	149,60	149,60	149,60	0,00	149,60	149,60	0,00	0,00	0,00	0,00	149,60
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							453,60	0,00	453,60	0,00	0,00	453,60	453,60	0,00	0,00	453,60	453,60	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	316	30.000,00	0,00	30.000,00	3.260,40	25.895,40	844,20	26.739,60	1.922,20	16.892,87	8.768,73	25.661,60	1.078,00	16.892,87	7.924,53	24.817,40	844,20
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							4.426,16	0,00	4.426,16	0,00	3.500,00	926,16	4.426,16	0,00	3.500,00	926,16	4.426,16	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							99,25	0,00	99,25	0,00	46,75	52,50	99,25	0,00	46,75	52,50	99,25	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							241,90	0,00	241,90	0,00	241,90	0,00	241,90	0,00	241,90	0,00	241,90	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.078,00	0,00	1.078,00	1.078,00	0,00	0,00	0,00	1.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							622,55	844,20	1.466,75	844,20	588,00	878,75	1.466,75	0,00	588,00	34,55	622,55	844,20
35	MATERIAL LABORATORIAL							8.280,07	0,00	8.280,07	0,00	4.472,00	3.808,07	8.280,07	0,00	4.472,00	3.808,07	8.280,07	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							8.558,15	0,00	8.558,15	0,00	6.522,90	2.035,25	8.558,15	0,00	6.522,90	2.035,25	8.558,15	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	138,00	138,00	0,00	0,00	138,00	138,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.451,32	0,00	2.451,32	0,00	1.521,32	930,00	2.451,32	0,00	1.521,32	930,00	2.451,32	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	317	15.000,00	0,00	15.000,00	8.100,00	6.900,00	0,00	6.900,00	5.060,00	0,00	2.990,00	2.990,00	3.910,00	0,00	1.840,00	1.840,00	1.150,00
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							6.900,00	0,00	6.900,00	5.060,00	0,00	2.990,00	2.990,00	3.910,00	0,00	1.840,00	1.840,00	1.150,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	318	30.000,00	0,00	30.000,00	21.200,00	2.300,00	6.500,00	8.800,00	0,00	2.300,00	6.500,00	8.800,00	0,00	2.300,00	6.500,00	8.800,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							2.300,00	6.500,00	8.800,00	0,00	2.300,00	6.500,00	8.800,00	0,00	2.300,00	6.500,00	8.800,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	319	3.000,00	0,00	3.000,00	2.885,00	0,00	115,00	115,00	90,00	0,00	25,00	25,00	90,00	0,00	25,00	25,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	320	50.000,00	0,00	50.000,00	29.976,00	16.236,25	3.787,75	20.024,00	4.357,75	15.412,25	814,00	16.226,25	3.797,75	13.256,00	2.410,25	15.666,25	560,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							9,00	100,00	109,00	0,00	9,00	100,00	109,00	0,00	9,00	100,00	109,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							416,25	274,25	690,50	120,25	416,25	154,00	570,25	120,25	0,00	570,25	570,25	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	1.920,00	1.740,00	3.660,00	0,00
70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							0,00	3.267,50	3.267,50	3.267,50	0,00	0,00	0,00	3.267,50	0,00	0,00	0,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							3.167,00	0,00	3.167,00	0,00	3.167,00	0,00	3.167,00	0,00	3.167,00	0,00	3.167,00	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							262,50	0,00	262,50	262,50	0,00	262,50	262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	262,50
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.601,50	146,00	1.747,50	707,50	1.040,00	297,50	1.337,50	410,00	1.040,00	0,00	1.040,00	297,50
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	321	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	322	30.000,00	0,00	30.000,00	305,00	29.695,00	0,00	29.695,00	0,00	5.900,00	23.795,00	29.695,00	0,00	5.900,00	23.795,00	29.695,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							23.795,00	0,00	23.795,00	0,00	0,00	23.795,00	23.795,00	0,00	0,00	23.795,00	23.795,00	0,00
57	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS							1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00
Total por Unidade Executora				**28.395.000,00**	**940.000,00**	**29.335.000,00**	**9.872.703,00**	**18.029.425,29**	**1.432.871,71**	**19.462.297,00**	**10.317.684,72**	**7.364.661,97**	**2.283.742,50**	**9.648.404,47**	**9.813.892,53**	**6.811.818,17**	**2.332.794,11**	**9.144.612,28**	**503.792,19**
Total por Unidade Orçamentária				**28.395.000,00**	**940.000,00**	**29.335.000,00**	**9.872.703,00**	**18.029.425,29**	**1.432.871,71**	**19.462.297,00**	**10.317.684,72**	**7.364.661,97**	**2.283.742,50**	**9.648.404,47**	**9.813.892,53**	**6.811.818,17**	**2.332.794,11**	**9.144.612,28**	**503.792,19**
02.08	SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO																		
02.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																		
20.606.0014.2063	GESTÃO DO GABINETE AGROPECUARIO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	323	715.000,00	0,00	715.000,00	341.002,36	299.250,86	74.746,78	373.997,64	68.370,86	299.250,86	74.746,78	373.997,64	0,00	231.967,45	73.659,33	305.626,78	68.370,86
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							175.284,20	44.098,29	219.382,49	38.182,94	175.284,20	44.098,29	219.382,49	0,00	131.462,52	49.737,03	181.199,55	38.182,94
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							11.961,51	3.316,05	15.277,56	3.126,74	11.961,51	3.316,05	15.277,56	0,00	11.961,51	189,31	12.150,82	3.126,74
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							9.221,08	3.156,14	12.377,22	3.156,14	9.221,08	3.156,14	12.377,22	0,00	7.078,38	2.142,70	9.221,08	3.156,14
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							21.695,32	5.574,81	27.270,13	5.303,55	21.695,32	5.574,81	27.270,13	0,00	16.414,65	5.551,93	21.966,58	5.303,55
42	FÉRIAS INDENIZADAS							7.885,44	940,32	8.825,76	940,32	7.885,44	940,32	8.825,76	0,00	7.461,27	424,17	7.885,44	940,32
43	13º SALÁRIO							17.281,38	2.365,06	19.646,44	2.365,06	17.281,38	2.365,06	19.646,44	0,00	12.738,97	4.542,41	17.281,38	2.365,06
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							2.611,64	0,00	2.611,64	0,00	2.611,64	0,00	2.611,64	0,00	2.611,64	0,00	2.611,64	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							8.907,28	940,32	9.847,60	940,32	8.907,28	940,32	9.847,60	0,00	7.040,13	1.867,15	8.907,28	940,32
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							22.208,36	5.552,09	27.760,45	5.552,09	22.208,36	5.552,09	27.760,45	0,00	16.656,27	5.552,09	22.208,36	5.552,09
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							22.194,65	8.803,70	30.998,35	8.803,70	22.194,65	8.803,70	30.998,35	0,00	18.542,11	3.652,54	22.194,65	8.803,70
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	324	201.000,00	0,00	201.000,00	97.779,91	82.496,41	20.723,68	103.220,09	20.723,68	82.496,41	20.723,68	103.220,09	0,00	61.796,76	20.699,65	82.496,41	20.723,68
1	FGTS							22.438,62	5.557,67	27.996,29	5.557,67	22.438,62	5.557,67	27.996,29	0,00	16.680,98	5.757,64	22.438,62	5.557,67
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							60.057,79	15.166,01	75.223,80	15.166,01	60.057,79	15.166,01	75.223,80	0,00	45.115,78	14.942,01	60.057,79	15.166,01
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	325	5.000,00	0,00	5.000,00	4.307,88	0,00	692,12	692,12	0,00	0,00	692,12	692,12	0,00	0,00	692,12	692,12	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							0,00	692,12	692,12	0,00	0,00	692,12	692,12	0,00	0,00	692,12	692,12	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	326	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	327	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	2.696,07	1.003,42	300,51	1.303,93	2.696,07	1.003,42	300,51	1.303,93	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
8	PEDÁGIOS							4.000,00	0,00	4.000,00	2.696,07	1.003,42	300,51	1.303,93	2.696,07	1.003,42	300,51	1.303,93	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	328	2.000,00	0,00	2.000,00	1.856,00	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	329	1.000,00	0,00	1.000,00	66,00	934,00	0,00	934,00	934,00	0,00	0,00	0,00	934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							374,00	0,00	374,00	374,00	0,00	0,00	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**932.000,00**	**0,00**	**932.000,00**	**449.012,15**	**386.825,27**	**96.162,58**	**482.987,85**	**92.868,61**	**382.750,69**	**96.463,09**	**479.213,78**	**3.774,07**	**294.767,63**	**95.351,61**	**390.119,24**	**89.094,54**
02.08.02	DIVISÃO DESENVOLV. AGROPECUÁRIO																		
20.606.0014.1019	CONSTR/REFORM.AMPLIAÇÃO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	330	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
20.606.0014.1020	AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIP. E VEICULOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	331	80.000,00	50.000,00	130.000,00	79.265,50	50.734,50	0,00	50.734,50	43.600,00	279,00	50.455,50	50.734,50	0,00	279,00	6.855,50	7.134,50	43.600,00
4	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							952,00	0,00	952,00	0,00	0,00	952,00	952,00	0,00	0,00	952,00	952,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							761,50	0,00	761,50	0,00	279,00	482,50	761,50	0,00	279,00	482,50	761,50	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							5.421,00	0,00	5.421,00	0,00	0,00	5.421,00	5.421,00	0,00	0,00	5.421,00	5.421,00	0,00
52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA							43.600,00	0,00	43.600,00	43.600,00	0,00	43.600,00	43.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.600,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	332	250.000,00	-130.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0014.2064	GESTÃO DA DIV. DESENV. AGROPECUÁRIO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	333	5.000,00	0,00	5.000,00	4.700,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	334	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	335	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	336	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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	337	120.000,00	50.000,00	170.000,00	17.098,18	149.649,41	3.252,41	152.901,82	77.270,38	54.790,21	23.824,16	78.614,37	74.287,45	54.790,21	20.841,23	75.631,44	2.982,93
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							108.096,77	0,00	108.096,77	68.417,78	32.600,49	7.078,50	39.678,99	68.417,78	32.600,49	7.078,50	39.678,99	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							156,00	0,00	156,00	0,00	156,00	0,00	156,00	0,00	156,00	0,00	156,00	0,00
6	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							10.701,50	0,00	10.701,50	4.236,00	6.465,50	2.164,50	8.630,00	2.071,50	6.465,50	0,00	6.465,50	2.164,50
11	MATERIAL QUÍMICO							0,00	185,00	185,00	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							750,00	200,00	950,00	200,00	750,00	200,00	950,00	0,00	750,00	0,00	750,00	200,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	166,00	166,00	166,00	0,00	132,00	132,00	34,00	0,00	0,00	0,00	132,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							123,00	302,51	425,51	302,51	123,00	169,23	292,23	133,28	123,00	0,00	123,00	169,23
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.615,90	522,70	4.138,60	522,70	1.990,80	1.625,10	3.615,90	522,70	1.990,80	1.625,10	3.615,90	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							78,42	0,00	78,42	78,42	0,00	0,00	0,00	78,42	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							123,39	45,00	168,39	121,00	0,00	168,39	168,39	0,00	0,00	47,39	47,39	121,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							17.363,12	331,20	17.694,32	1.540,97	4.188,11	11.976,44	16.164,55	1.529,77	4.188,11	11.965,24	16.153,35	11,20
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							8.196,31	0,00	8.196,31	0,00	8.196,31	0,00	8.196,31	0,00	8.196,31	0,00	8.196,31	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	338	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	339	90.000,00	50.000,00	140.000,00	17.327,75	103.018,37	19.653,88	122.672,25	52.758,29	49.466,02	35.319,94	84.785,96	37.886,29	49.381,52	20.532,44	69.913,96	14.872,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							270,00	50,00	320,00	100,00	220,00	50,00	270,00	50,00	220,00	0,00	220,00	50,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.573,97	3.328,90	7.902,87	3.489,50	4.077,97	1.080,40	5.158,37	2.744,50	3.993,47	419,90	4.413,37	745,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.225,00	2.023,00	3.248,00	0,00	1.225,00	2.023,00	3.248,00	0,00	1.225,00	2.023,00	3.248,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							21.000,00	0,00	21.000,00	16.035,28	3.699,88	1.264,84	4.964,72	16.035,28	3.699,88	1.264,84	4.964,72	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							11.000,00	0,00	11.000,00	8.090,56	2.328,60	580,84	2.909,44	8.090,56	2.328,60	580,84	2.909,44	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							120,00	180,00	300,00	85,00	120,00	180,00	300,00	0,00	120,00	95,00	215,00	85,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.220,33	0,00	2.220,33	326,09	1.503,96	390,28	1.894,24	326,09	1.503,96	390,28	1.894,24	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							105,25	79,98	185,23	0,00	105,25	79,98	185,23	0,00	105,25	79,98	185,23	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							11.848,32	0,00	11.848,32	10.639,86	827,86	380,60	1.208,46	10.639,86	827,86	380,60	1.208,46	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							50.395,50	13.992,00	64.387,50	13.992,00	35.357,50	29.030,00	64.387,50	0,00	35.357,50	15.038,00	50.395,50	13.992,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	340	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**614.000,00**	**20.000,00**	**634.000,00**	**307.391,43**	**303.702,28**	**22.906,29**	**326.608,57**	**173.628,67**	**104.835,23**	**109.599,60**	**214.434,83**	**112.173,74**	**104.750,73**	**48.229,17**	**152.979,90**	**61.454,93**
02.08.03	DIVISÃO MEIO AMBIENTE																		
18.542.0014.2065	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	341	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	342	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
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	343	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	344	25.000,00	0,00	25.000,00	17.120,24	7.694,76	185,00	7.879,76	1.940,00	5.939,76	0,00	5.939,76	1.940,00	5.939,76	0,00	5.939,76	0,00
11	MATERIAL QUÍMICO							4.900,00	185,00	5.085,00	185,00	4.900,00	0,00	4.900,00	185,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							1.755,00	0,00	1.755,00	1.755,00	0,00	0,00	0,00	1.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							789,76	0,00	789,76	0,00	789,76	0,00	789,76	0,00	789,76	0,00	789,76	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	345	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	346	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	5.966,41	3.301,28	732,31	4.033,59	5.966,41	3.301,28	732,31	4.033,59	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.000,00	0,00	3.000,00	1.057,88	1.616,41	325,71	1.942,12	1.057,88	1.616,41	325,71	1.942,12	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							7.000,00	0,00	7.000,00	4.908,53	1.684,87	406,60	2.091,47	4.908,53	1.684,87	406,60	2.091,47	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	347	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**52.000,00**	**0,00**	**52.000,00**	**34.120,24**	**17.694,76**	**185,00**	**17.879,76**	**7.906,41**	**9.241,04**	**732,31**	**9.973,35**	**7.906,41**	**9.241,04**	**732,31**	**9.973,35**	**0,00**
02.08.04	FUNDO MUN. DESENVOLV. RURAL																		
20.606.0014.2066	GESTÃO DO FUNDO MUN. DESENV. RURAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	348	20.000,00	0,00	20.000,00	17.128,87	2.088,38	782,75	2.871,13	782,75	2.052,00	36,38	2.088,38	782,75	2.052,00	36,38	2.088,38	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.088,38	782,75	2.871,13	782,75	2.052,00	36,38	2.088,38	782,75	2.052,00	36,38	2.088,38	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	349	25.000,00	0,00	25.000,00	24.410,00	210,00	380,00	590,00	380,00	210,00	380,00	590,00	0,00	210,00	0,00	210,00	380,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							210,00	380,00	590,00	380,00	210,00	380,00	590,00	0,00	210,00	0,00	210,00	380,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	350	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

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora				**56.000,00**	**0,00**	**56.000,00**	**52.538,87**	**2.298,38**	**1.162,75**	**3.461,13**	**1.162,75**	**2.262,00**	**416,38**	**2.678,38**	**782,75**	**2.262,00**	**36,38**	**2.298,38**	**380,00**
02.08.05	FUMDEMA																		
18.541.0014.2067	GESTÃO DO FUMDEMA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	351	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	352	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total por Unidade Orçamentária				**1.658.000,00**	**20.000,00**	**1.678.000,00**	**847.062,69**	**710.520,69**	**120.416,62**	**830.937,31**	**275.566,44**	**499.088,96**	**207.211,38**	**706.300,34**	**124.636,97**	**411.021,40**	**144.349,47**	**555.370,87**	**150.929,47**
02.09	SECRETARIA MUN. DOS NEGÓCIOS																		
02.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																		
04.122.0015.2068	GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEG.																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	353	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	659.881,31	292.595,65	67.523,04	360.118,69	62.095,09	292.595,65	67.523,04	360.118,69	0,00	228.727,88	69.295,72	298.023,60	62.095,09
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							150.356,75	39.057,47	189.414,22	33.788,59	150.356,75	39.057,47	189.414,22	0,00	116.162,48	39.463,15	155.625,63	33.788,59
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							5.372,50	832,86	6.205,36	832,86	5.372,50	832,86	6.205,36	0,00	5.327,07	45,43	5.372,50	832,86
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							29.061,28	6.095,10	35.156,38	6.095,10	29.061,28	6.095,10	35.156,38	0,00	22.966,18	6.095,10	29.061,28	6.095,10
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							18.081,79	4.432,67	22.514,46	4.273,60	18.081,79	4.432,67	22.514,46	0,00	13.837,05	4.403,81	18.240,86	4.273,60
42	FÉRIAS INDENIZADAS							7.708,70	0,00	7.708,70	0,00	7.708,70	0,00	7.708,70	0,00	3.471,16	4.237,54	7.708,70	0,00
43	13º SALÁRIO							21.169,40	1.421,58	22.590,98	1.421,58	21.169,40	1.421,58	22.590,98	0,00	19.710,32	1.459,08	21.169,40	1.421,58
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							202,17	0,00	202,17	0,00	202,17	0,00	202,17	0,00	202,17	0,00	202,17	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.341,42	0,00	5.341,42	0,00	5.341,42	0,00	5.341,42	0,00	2.937,37	2.404,05	5.341,42	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							25.610,36	5.552,09	31.162,45	5.552,09	25.610,36	5.552,09	31.162,45	0,00	20.058,27	5.552,09	25.610,36	5.552,09
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							29.691,28	10.131,27	39.822,55	10.131,27	29.691,28	10.131,27	39.822,55	0,00	24.055,81	5.635,47	29.691,28	10.131,27
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	354	270.000,00	0,00	270.000,00	177.423,52	75.025,82	17.550,66	92.576,48	17.550,66	75.025,82	17.550,66	92.576,48	0,00	57.269,19	17.756,63	75.025,82	17.550,66
1	FGTS							20.996,52	4.738,90	25.735,42	4.738,90	20.996,52	4.738,90	25.735,42	0,00	16.215,56	4.780,96	20.996,52	4.738,90
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							54.029,30	12.811,76	66.841,06	12.811,76	54.029,30	12.811,76	66.841,06	0,00	41.053,63	12.975,67	54.029,30	12.811,76
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	355	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	356	3.000,00	0,00	3.000,00	2.720,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	357	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	358	40.000,00	0,00	40.000,00	24.116,70	15.692,05	191,25	15.883,30	5.151,94	10.380,11	825,20	11.205,31	4.677,99	9.885,75	845,61	10.731,36	473,95
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.700,00	0,00	4.700,00	2.884,28	1.815,72	473,95	2.289,67	2.410,33	1.321,36	494,36	1.815,72	473,95
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							8.079,39	191,25	8.270,64	0,00	8.079,39	191,25	8.270,64	0,00	8.079,39	191,25	8.270,64	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							1.320,00	0,00	1.320,00	1.210,00	110,00	0,00	110,00	1.210,00	110,00	0,00	110,00	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							1.432,66	0,00	1.432,66	1.057,66	375,00	0,00	375,00	1.057,66	375,00	0,00	375,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	359	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	360	2.000,00	0,00	2.000,00	1.626,00	374,00	0,00	374,00	374,00	0,00	0,00	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							374,00	0,00	374,00	374,00	0,00	0,00	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0015.2069	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	361	30.000,00	0,00	30.000,00	19.285,59	10.714,41	0,00	10.714,41	4.724,01	4.937,80	1.530,20	6.468,00	4.246,41	4.937,80	1.052,60	5.990,40	477,60

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							10.714,41	0,00	10.714,41	4.724,01	4.937,80	1.530,20	6.468,00	4.246,41	4.937,80	1.052,60	5.990,40	477,60
04.122.0015.2070	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	362	3.000,00	0,00	3.000,00	2.982,90	17,10	0,00	17,10	0,00	17,10	0,00	17,10	0,00	17,10	0,00	17,10	0,00
80	HOSPEDAGENS							17,10	0,00	17,10	0,00	17,10	0,00	17,10	0,00	17,10	0,00	17,10	0,00
Total por Unidade Executora				**1.378.000,00**	**0,00**	**1.378.000,00**	**898.036,02**	**394.699,03**	**85.264,95**	**479.963,98**	**89.895,70**	**383.236,48**	**87.429,10**	**470.665,58**	**9.298,40**	**301.117,72**	**88.950,56**	**390.068,28**	**80.597,30**
Total por Unidade Orçamentária				**1.378.000,00**	**0,00**	**1.378.000,00**	**898.036,02**	**394.699,03**	**85.264,95**	**479.963,98**	**89.895,70**	**383.236,48**	**87.429,10**	**470.665,58**	**9.298,40**	**301.117,72**	**88.950,56**	**390.068,28**	**80.597,30**
02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
08.241.0016.2079	PROT.SOCIAL ESPECIAL/ PROG.PACI =																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	363	23.000,00	0,00	23.000,00	560,00	0,00	22.440,00	22.440,00	14.960,00	0,00	7.480,00	7.480,00	14.960,00	0,00	7.480,00	7.480,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							0,00	22.440,00	22.440,00	14.960,00	0,00	7.480,00	7.480,00	14.960,00	0,00	7.480,00	7.480,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	364	18.000,00	0,00	18.000,00	480,00	0,00	17.520,00	17.520,00	14.600,00	0,00	2.920,00	2.920,00	14.600,00	0,00	2.920,00	2.920,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							0,00	17.520,00	17.520,00	14.600,00	0,00	2.920,00	2.920,00	14.600,00	0,00	2.920,00	2.920,00	0,00
08.241.0016.2092	PROT.SOC.ESPECIAL FEAS / PROJ. QUERO VID																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	365	1.800,00	0,00	1.800,00	1.171,80	628,20	0,00	628,20	45,10	583,10	0,00	583,10	45,10	583,10	0,00	583,10	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							628,20	0,00	628,20	45,10	583,10	0,00	583,10	45,10	583,10	0,00	583,10	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	366	10.000,00	0,00	10.000,00	6.617,20	3.382,80	0,00	3.382,80	0,00	3.382,80	0,00	3.382,80	0,00	3.382,80	0,00	3.382,80	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.382,80	0,00	3.382,80	0,00	3.382,80	0,00	3.382,80	0,00	3.382,80	0,00	3.382,80	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	367	2.000,00	10.500,00	12.500,00	12.332,00	0,00	168,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	168,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	368	27.000,00	-26.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	369	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0016.2096	PROT.SOC.ESPECIAL FEAS/ SUBVENÇÃO																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	370	92.700,00	0,00	92.700,00	129,86	92.570,14	0,00	92.570,14	53.924,83	30.179,18	8.466,13	38.645,31	53.924,83	30.179,18	8.466,13	38.645,31	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							92.570,14	0,00	92.570,14	53.924,83	30.179,18	8.466,13	38.645,31	53.924,83	30.179,18	8.466,13	38.645,31	0,00
08.241.0016.2122	PROT. SOC. BÁSICA FEAS / SCFV IDOSO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	511	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	512	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0016.2082	PROT.SOCIAL ESPECIAL/ PT-MC DEFICIENTE																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	371	10.000,00	0,00	10.000,00	880,00	9.120,00	0,00	9.120,00	6.080,00	2.280,00	760,00	3.040,00	6.080,00	2.280,00	760,00	3.040,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							9.120,00	0,00	9.120,00	6.080,00	2.280,00	760,00	3.040,00	6.080,00	2.280,00	760,00	3.040,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	372	65.000,00	0,00	65.000,00	200,00	64.800,00	0,00	64.800,00	43.200,00	10.800,00	10.800,00	21.600,00	43.200,00	10.800,00	10.800,00	21.600,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							64.800,00	0,00	64.800,00	43.200,00	10.800,00	10.800,00	21.600,00	43.200,00	10.800,00	10.800,00	21.600,00	0,00
08.242.0016.2095	PROT.SOC.ESPECIAL FEAS/ SUBVENCAO PPD																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	373	30.000,00	0,00	30.000,00	3.143,02	26.856,98	0,00	26.856,98	17.904,66	6.714,24	2.238,08	8.952,32	17.904,66	6.714,24	2.238,08	8.952,32	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							26.856,98	0,00	26.856,98	17.904,66	6.714,24	2.238,08	8.952,32	17.904,66	6.714,24	2.238,08	8.952,32	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
08.243.0016.2080	PROT.SOCIAL ESPECIAL/PROG. PACI =																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	374	58.000,00	0,00	58.000,00	33.273,36	23.742,64	984,00	24.726,64	12.045,54	0,00	12.681,10	12.681,10	12.045,54	0,00	12.681,10	12.681,10	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							21.320,96	984,00	22.304,96	10.488,00	0,00	11.816,96	11.816,96	10.488,00	0,00	11.816,96	11.816,96	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.421,68	0,00	2.421,68	1.557,54	0,00	864,14	864,14	1.557,54	0,00	864,14	864,14	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	375	2.000,00	0,00	2.000,00	1.100,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
08.243.0016.2083	PROT. SOCIAL BÁSICA FEAS/ CPP																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	376	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	377	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	378	1.000,00	0,00	1.000,00	733,56	150,00	116,44	266,44	150,00	0,00	116,44	116,44	150,00	0,00	116,44	116,44	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	116,44	116,44	0,00	0,00	116,44	116,44	0,00	0,00	116,44	116,44	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	379	8.000,00	-7.500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0016.2091	PROT.SOC.BÁSICA FEAS/ SUBVENÇÃO																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	380	420.000,00	0,00	420.000,00	28.680,00	382.920,00	8.400,00	391.320,00	254.120,00	99.990,00	37.210,00	137.200,00	254.120,00	99.990,00	37.210,00	137.200,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							382.920,00	8.400,00	391.320,00	254.120,00	99.990,00	37.210,00	137.200,00	254.120,00	99.990,00	37.210,00	137.200,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	381	156.200,00	0,00	156.200,00	4.849,20	151.350,80	0,00	151.350,80	84.150,35	56.756,55	10.443,90	67.200,45	84.150,35	56.756,55	10.443,90	67.200,45	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							151.350,80	0,00	151.350,80	84.150,35	56.756,55	10.443,90	67.200,45	84.150,35	56.756,55	10.443,90	67.200,45	0,00
08.243.0016.2093	PROT.SOC.ESPECIAL FEAS/ PROJ. LIBERDADE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	382	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	383	31.600,00	3.000,00	34.600,00	31.600,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
08.243.0016.2094	PROT.SOC.ESPECIAL FEAS/CASA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	384	120.000,00	0,00	120.000,00	83.064,37	25.378,11	11.557,52	36.935,63	30.463,80	3.369,88	3.988,50	7.358,38	29.577,25	3.369,88	3.101,95	6.471,83	886,55
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.452,17	0,00	2.452,17	2.452,17	0,00	0,00	0,00	2.452,17	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							341,70	3.667,22	4.008,92	1.581,64	320,28	2.107,00	2.427,28	1.581,64	320,28	2.107,00	2.427,28	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							20,90	0,00	20,90	0,00	20,90	0,00	20,90	0,00	20,90	0,00	20,90	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							22.563,34	0,00	22.563,34	18.539,69	3.028,70	1.881,50	4.910,20	17.653,14	3.028,70	994,95	4.023,65	886,55
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	7.890,30	7.890,30	7.890,30	0,00	0,00	0,00	7.890,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	385	20.000,00	0,00	20.000,00	13.463,67	6.536,33	0,00	6.536,33	3.635,37	2.115,00	785,96	2.900,96	3.635,37	2.115,00	785,96	2.900,96	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.928,06	0,00	2.928,06	227,50	1.914,60	785,96	2.700,56	227,50	1.914,60	785,96	2.700,56	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							46,60	0,00	46,60	0,00	46,60	0,00	46,60	0,00	46,60	0,00	46,60	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							5,90	0,00	5,90	0,00	5,90	0,00	5,90	0,00	5,90	0,00	5,90	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.555,77	0,00	3.555,77	3.407,87	147,90	0,00	147,90	3.407,87	147,90	0,00	147,90	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	386	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0016.2097	PROT.SOC.ESPECIAL FEAS /SUBVENCAO																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	387	127.000,00	0,00	127.000,00	7.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	80.000,00	30.000,00	10.000,00	40.000,00	80.000,00	30.000,00	10.000,00	40.000,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							120.000,00	0,00	120.000,00	80.000,00	30.000,00	10.000,00	40.000,00	80.000,00	30.000,00	10.000,00	40.000,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	388	41.700,00	0,00	41.700,00	21.212,71	20.487,29	0,00	20.487,29	15.365,42	5.121,87	0,00	5.121,87	15.365,42	5.121,87	0,00	5.121,87	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							20.487,29	0,00	20.487,29	15.365,42	5.121,87	0,00	5.121,87	15.365,42	5.121,87	0,00	5.121,87	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
08.243.0016.2118	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	389	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0016.2120	PROT.SOCIAL BASICA / SCFV																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	390	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	391	36.000,00	0,00	36.000,00	28.501,15	5.505,90	1.992,95	7.498,85	3.479,35	2.721,10	1.298,40	4.019,50	3.479,35	2.553,10	1.466,40	4.019,50	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.597,95	1.942,95	6.540,90	3.062,95	2.357,95	1.120,00	3.477,95	3.062,95	2.189,95	1.288,00	3.477,95	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							278,00	0,00	278,00	0,00	278,00	0,00	278,00	0,00	278,00	0,00	278,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							366,40	0,00	366,40	366,40	0,00	0,00	0,00	366,40	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							263,55	0,00	263,55	0,00	85,15	178,40	263,55	0,00	85,15	178,40	263,55	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	392	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	5	393	55.000,00	0,00	55.000,00	36.630,79	14.737,00	3.632,21	18.369,21	6.673,71	5.846,00	5.849,50	11.695,50	6.673,71	5.846,00	5.849,50	11.695,50	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							3.066,50	3.632,21	6.698,71	3.632,21	0,00	3.066,50	3.066,50	3.632,21	0,00	3.066,50	3.066,50	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							4.530,00	0,00	4.530,00	0,00	2.855,00	1.675,00	4.530,00	0,00	2.855,00	1.675,00	4.530,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.005,50	0,00	7.005,50	3.041,50	2.856,00	1.108,00	3.964,00	3.041,50	2.856,00	1.108,00	3.964,00	0,00
08.244.0016.1021	CONSTRUÇÃO/REFORM.AMPLIAÇÃO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	394	250.000,00	0,00	250.000,00	57.830,20	192.169,80	0,00	192.169,80	192.169,80	0,00	0,00	0,00	192.169,80	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							192.169,80	0,00	192.169,80	192.169,80	0,00	0,00	0,00	192.169,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	506	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.1022	AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	395	15.000,00	0,00	15.000,00	14.582,00	418,00	0,00	418,00	0,00	0,00	418,00	418,00	0,00	0,00	418,00	418,00	0,00
10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA							418,00	0,00	418,00	0,00	0,00	418,00	418,00	0,00	0,00	418,00	418,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	396	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
08.244.0016.2072	PROTEÇÃO SOCIAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	397	20.000,00	0,00	20.000,00	19.491,60	508,40	0,00	508,40	0,00	508,40	0,00	508,40	0,00	508,40	0,00	508,40	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							508,40	0,00	508,40	0,00	508,40	0,00	508,40	0,00	508,40	0,00	508,40	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	398	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	399	11.000,00	9.000,00	20.000,00	16.823,45	3.101,40	75,15	3.176,55	1.045,15	2.131,40	0,00	2.131,40	1.045,15	2.131,40	0,00	2.131,40	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.099,60	75,15	2.174,75	250,15	1.924,60	0,00	1.924,60	250,15	1.924,60	0,00	1.924,60	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							795,00	0,00	795,00	795,00	0,00	0,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							23,00	0,00	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							23,80	0,00	23,80	0,00	23,80	0,00	23,80	0,00	23,80	0,00	23,80	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	400	15.000,00	11.000,00	26.000,00	16.870,00	8.695,00	435,00	9.130,00	435,00	8.260,00	435,00	8.695,00	435,00	8.260,00	435,00	8.695,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							189,00	0,00	189,00	0,00	189,00	0,00	189,00	0,00	189,00	0,00	189,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							7.906,00	435,00	8.341,00	435,00	7.471,00	435,00	7.906,00	435,00	7.471,00	435,00	7.906,00	0,00
08.244.0016.2076	PROT. SOCIAL BÁSICA/MANUT. PROG. IGD -																		

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	401	30.000,00	8.600,00	38.600,00	21.088,44	17.511,64	-0,08	17.511,56	6.923,50	8.515,08	2.072,98	10.588,06	6.923,50	8.515,08	2.072,98	10.588,06	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							130,45	0,00	130,45	0,00	130,45	0,00	130,45	0,00	130,45	0,00	130,45	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.974,91	0,00	4.974,91	628,81	4.183,82	162,28	4.346,10	628,81	4.183,82	162,28	4.346,10	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							286,70	0,00	286,70	0,00	177,20	109,50	286,70	0,00	177,20	109,50	286,70	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							729,13	0,00	729,13	0,00	707,15	21,98	729,13	0,00	707,15	21,98	729,13	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							6.967,46	0,00	6.967,46	5.188,24	0,00	1.779,22	1.779,22	5.188,24	0,00	1.779,22	1.779,22	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							4.422,99	-0,08	4.422,91	1.106,45	3.316,46	0,00	3.316,46	1.106,45	3.316,46	0,00	3.316,46	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	402	37.000,00	5.000,00	42.000,00	5.623,80	36.376,20	0,00	36.376,20	25.862,20	6.186,00	4.328,00	10.514,00	25.862,20	6.186,00	4.328,00	10.514,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							589,20	0,00	589,20	589,20	0,00	0,00	0,00	589,20	0,00	0,00	0,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							6.000,00	0,00	6.000,00	4.640,00	0,00	1.360,00	1.360,00	4.640,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.895,00	0,00	1.895,00	1.895,00	0,00	0,00	0,00	1.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							27.802,00	0,00	27.802,00	18.648,00	6.186,00	2.968,00	9.154,00	18.648,00	6.186,00	2.968,00	9.154,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	403	15.000,00	0,00	15.000,00	14.890,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
08.244.0016.2077	PROT. SOCIAL BÁSICA/PBV III CRAS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	404	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	405	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	406	8.000,00	2.000,00	10.000,00	8.734,67	1.265,33	0,00	1.265,33	472,00	793,33	0,00	793,33	472,00	793,33	0,00	793,33	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							478,33	0,00	478,33	0,00	478,33	0,00	478,33	0,00	478,33	0,00	478,33	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							630,00	0,00	630,00	315,00	315,00	0,00	315,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							157,00	0,00	157,00	157,00	0,00	0,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	407	11.000,00	18.300,00	29.300,00	24.804,60	3.647,50	847,90	4.495,40	847,90	2.786,00	861,50	3.647,50	847,90	2.786,00	861,50	3.647,50	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							3.647,50	447,90	4.095,40	447,90	2.786,00	861,50	3.647,50	447,90	2.786,00	861,50	3.647,50	0,00
08.244.0016.2078	PROT.SOCIAL BÁSICA/ IGD SUAS= MANUT																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	408	8.000,00	0,00	8.000,00	7.494,60	505,40	0,00	505,40	0,00	330,40	175,00	505,40	0,00	330,40	175,00	505,40	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							350,00	0,00	350,00	0,00	175,00	175,00	350,00	0,00	175,00	175,00	350,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							15,60	0,00	15,60	0,00	15,60	0,00	15,60	0,00	15,60	0,00	15,60	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							139,80	0,00	139,80	0,00	139,80	0,00	139,80	0,00	139,80	0,00	139,80	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	409	8.000,00	2.000,00	10.000,00	9.111,56	888,44	0,00	888,44	0,00	217,89	670,55	888,44	0,00	217,89	670,55	888,44	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							800,09	0,00	800,09	0,00	129,54	670,55	800,09	0,00	129,54	670,55	800,09	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							20,85	0,00	20,85	0,00	20,85	0,00	20,85	0,00	20,85	0,00	20,85	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							67,50	0,00	67,50	0,00	67,50	0,00	67,50	0,00	67,50	0,00	67,50	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	410	15.000,00	0,00	15.000,00	11.104,00	3.896,00	0,00	3.896,00	0,00	3.896,00	0,00	3.896,00	0,00	3.896,00	0,00	3.896,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							588,00	0,00	588,00	0,00	588,00	0,00	588,00	0,00	588,00	0,00	588,00	0,00
51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS							3.110,00	0,00	3.110,00	0,00	3.110,00	0,00	3.110,00	0,00	3.110,00	0,00	3.110,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00
08.244.0016.2081	PROT.SOCIAL ESPECIAL/ CREAS = MANUT.																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	411	53.000,00	0,00	53.000,00	6.101,85	36.492,49	10.405,66	46.898,15	10.405,66	36.492,49	10.405,66	46.898,15	0,00	26.086,83	10.405,66	36.492,49	10.405,66
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							24.654,23	8.085,32	32.739,55	8.085,32	24.654,23	8.085,32	32.739,55	0,00	16.568,91	8.085,32	24.654,23	8.085,32
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.003,44	443,04	1.446,48	443,04	1.003,44	443,04	1.446,48	0,00	560,40	443,04	1.003,44	443,04
43	13º SALÁRIO							3.325,62	0,00	3.325,62	0,00	3.325,62	0,00	3.325,62	0,00	3.325,62	0,00	3.325,62	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							7.509,20	1.877,30	9.386,50	1.877,30	7.509,20	1.877,30	9.386,50	0,00	5.631,90	1.877,30	7.509,20	1.877,30

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	412	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	413	7.000,00	5.000,00	12.000,00	9.326,48	2.673,52	0,00	2.673,52	397,80	2.275,72	0,00	2.275,72	397,80	2.275,72	0,00	2.275,72	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							859,80	0,00	859,80	397,80	462,00	0,00	462,00	397,80	462,00	0,00	462,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.556,02	0,00	1.556,02	0,00	1.556,02	0,00	1.556,02	0,00	1.556,02	0,00	1.556,02	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							257,70	0,00	257,70	0,00	257,70	0,00	257,70	0,00	257,70	0,00	257,70	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	414	4.000,00	50.000,00	54.000,00	22.991,90	28.995,00	2.013,10	31.008,10	31.008,10	0,00	0,00	0,00	31.008,10	0,00	0,00	0,00	0,00
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							28.995,00	2.013,10	31.008,10	31.008,10	0,00	0,00	0,00	31.008,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	415	4.000,00	24.600,00	28.600,00	2.262,00	5.108,00	21.230,00	26.338,00	21.230,00	3.698,00	1.410,00	5.108,00	21.230,00	3.698,00	1.410,00	5.108,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.410,00	0,00	1.410,00	0,00	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.698,00	21.230,00	24.928,00	21.230,00	3.698,00	0,00	3.698,00	21.230,00	3.698,00	0,00	3.698,00	0,00
08.244.0016.2085	PROT.SOC.BÁSICA =CRAS/PAIF SUBVENCAO																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	416	51.000,00	55.100,00	106.100,00	100,00	51.000,00	55.000,00	106.000,00	43.401,48	46.551,72	16.046,80	62.598,52	43.401,48	46.551,72	16.046,80	62.598,52	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							51.000,00	55.000,00	106.000,00	43.401,48	46.551,72	16.046,80	62.598,52	43.401,48	46.551,72	16.046,80	62.598,52	0,00
08.244.0016.2088	PROT.SOC.BÁSICA/																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	417	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	11.378,97	55.958,84	17.662,19	73.621,03	11.378,97	55.958,84	17.662,19	73.621,03	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							85.000,00	0,00	85.000,00	11.378,97	55.958,84	17.662,19	73.621,03	11.378,97	55.958,84	17.662,19	73.621,03	0,00
08.244.0016.2089	PROT.SOC.BÁSICA/ PBV III CRAS																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	510	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.2090	PROT. SOCIAL BÁSICA FEAS/ SUBVENÇÃO																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	418	179.000,00	0,00	179.000,00	103.000,00	76.000,00	0,00	76.000,00	41.285,33	24.640,39	10.074,28	34.714,67	41.285,33	24.640,39	10.074,28	34.714,67	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							76.000,00	0,00	76.000,00	41.285,33	24.640,39	10.074,28	34.714,67	41.285,33	24.640,39	10.074,28	34.714,67	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	419	74.000,00	0,00	74.000,00	19.366,92	54.633,08	0,00	54.633,08	36.422,08	13.658,25	4.552,75	18.211,00	36.422,08	13.658,25	4.552,75	18.211,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							54.633,08	0,00	54.633,08	36.422,08	13.658,25	4.552,75	18.211,00	36.422,08	13.658,25	4.552,75	18.211,00	0,00
08.244.0016.2098	GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	420	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	1.036.740,77	417.705,64	95.553,59	513.259,23	89.993,91	417.705,64	95.553,59	513.259,23	0,00	317.529,67	105.735,65	423.265,32	89.993,91
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							253.659,97	60.367,50	314.027,47	55.308,73	253.659,97	60.367,50	314.027,47	0,00	196.127,15	62.591,59	258.718,74	55.308,73
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							19.370,12	5.194,67	24.564,79	5.194,67	19.370,12	5.194,67	24.564,79	0,00	16.405,31	2.964,81	19.370,12	5.194,67
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							25.498,52	6.334,54	31.833,06	6.096,90	25.498,52	6.334,54	31.833,06	0,00	19.876,79	5.859,37	25.736,16	6.096,90
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							18.563,72	4.745,24	23.308,96	4.481,97	18.563,72	4.745,24	23.308,96	0,00	14.325,85	4.501,14	18.826,99	4.481,97
42	FÉRIAS INDENIZADAS							11.054,48	304,36	11.358,84	304,36	11.054,48	304,36	11.358,84	0,00	5.912,69	5.141,79	11.054,48	304,36
43	13º SALÁRIO							31.022,82	5.836,88	36.859,70	5.836,88	31.022,82	5.836,88	36.859,70	0,00	24.159,87	6.862,95	31.022,82	5.836,88
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							10.794,09	965,98	11.760,07	965,98	10.794,09	965,98	11.760,07	0,00	6.662,67	4.131,42	10.794,09	965,98
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							22.208,36	5.552,09	27.760,45	5.552,09	22.208,36	5.552,09	27.760,45	0,00	16.656,27	5.552,09	22.208,36	5.552,09
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							25.533,56	6.252,33	31.785,89	6.252,33	25.533,56	6.252,33	31.785,89	0,00	17.403,07	8.130,49	25.533,56	6.252,33
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	421	430.000,00	0,00	430.000,00	273.191,72	126.221,86	30.586,42	156.808,28	30.586,42	126.221,86	30.586,42	156.808,28	0,00	93.278,78	32.943,08	126.221,86	30.586,42
1	FGTS							35.494,99	8.456,17	43.951,16	8.456,17	35.494,99	8.456,17	43.951,16	0,00	26.353,42	9.141,57	35.494,99	8.456,17
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							90.726,87	22.130,25	112.857,12	22.130,25	90.726,87	22.130,25	112.857,12	0,00	66.925,36	23.801,51	90.726,87	22.130,25
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	422	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	423	80.000,00	0,00	80.000,00	50.623,07	29.106,52	270,41	29.376,93	17.819,17	7.708,63	4.626,13	12.334,76	17.042,17	7.708,63	3.849,13	11.557,76	777,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							23.698,99	0,00	23.698,99	16.196,86	5.326,35	2.175,78	7.502,13	16.196,86	5.326,35	2.175,78	7.502,13	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							1.215,00	540,00	1.755,00	1.047,00	708,00	777,00	1.485,00	270,00	708,00	0,00	708,00	777,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							237,50	0,00	237,50	0,00	237,50	0,00	237,50	0,00	237,50	0,00	237,50	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							595,00	0,00	595,00	0,00	595,00	0,00	595,00	0,00	595,00	0,00	595,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							528,50	-528,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							107,00	0,00	107,00	107,00	0,00	0,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							209,40	258,91	468,31	468,31	0,00	0,00	0,00	468,31	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							741,78	0,00	741,78	0,00	415,78	326,00	741,78	0,00	415,78	326,00	741,78	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.536,35	0,00	1.536,35	0,00	220,00	1.316,35	1.536,35	0,00	220,00	1.316,35	1.536,35	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							221,00	0,00	221,00	0,00	190,00	31,00	221,00	0,00	190,00	31,00	221,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	424	8.000,00	2.000,00	10.000,00	1.835,00	8.165,00	0,00	8.165,00	1.400,00	6.765,00	0,00	6.765,00	1.400,00	6.765,00	0,00	6.765,00	0,00
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							8.165,00	0,00	8.165,00	1.400,00	6.765,00	0,00	6.765,00	1.400,00	6.765,00	0,00	6.765,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	425	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	8.231,90	1.264,12	503,98	1.768,10	8.231,90	1.264,12	503,98	1.768,10	0,00
8	PEDÁGIOS							10.000,00	0,00	10.000,00	8.231,90	1.264,12	503,98	1.768,10	8.231,90	1.264,12	503,98	1.768,10	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	426	85.000,00	0,00	85.000,00	8.278,00	76.482,00	240,00	76.722,00	52.026,00	18.829,00	5.867,00	24.696,00	52.026,00	18.829,00	5.867,00	24.696,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							75.432,00	0,00	75.432,00	52.026,00	17.989,00	5.417,00	23.406,00	52.026,00	17.989,00	5.417,00	23.406,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.050,00	240,00	1.290,00	0,00	840,00	450,00	1.290,00	0,00	840,00	450,00	1.290,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	427	200.000,00	0,00	200.000,00	32.348,49	153.401,06	14.250,45	167.651,51	103.187,40	38.760,96	32.155,27	70.916,23	96.735,28	37.838,83	26.625,28	64.464,11	6.452,12
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							26.148,00	0,00	26.148,00	17.432,00	6.537,00	2.179,00	8.716,00	17.432,00	6.537,00	2.179,00	8.716,00	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							300,00	312,00	612,00	0,00	300,00	312,00	612,00	0,00	300,00	312,00	612,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.440,00	-860,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							770,00	0,00	770,00	650,00	120,00	0,00	120,00	650,00	120,00	0,00	120,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.343,15	0,00	1.343,15	0,00	931,50	411,65	1.343,15	0,00	931,50	411,65	1.343,15	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							5.610,50	662,40	6.272,90	1.273,40	1.314,50	3.897,40	5.211,90	1.061,00	1.314,50	3.685,00	4.999,50	212,40
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							71.500,00	0,00	71.500,00	49.719,27	16.298,71	6.001,74	22.300,45	49.199,55	15.376,58	6.404,15	21.780,73	519,72
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							24.600,00	0,00	24.600,00	17.590,27	5.272,32	1.737,41	7.009,73	17.590,27	5.272,32	1.737,41	7.009,73	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							622,00	90,00	712,00	90,00	622,00	90,00	712,00	0,00	622,00	0,00	622,00	90,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							9.000,00	0,00	9.000,00	2.424,46	3.430,52	3.145,02	6.575,54	2.424,46	3.430,52	3.145,02	6.575,54	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							298,00	2.450,00	2.748,00	2.450,00	200,00	2.548,00	2.748,00	0,00	200,00	98,00	298,00	2.450,00
67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS							5.544,50	5.500,00	11.044,50	5.950,00	0,00	5.094,50	5.094,50	5.950,00	0,00	5.094,50	5.094,50	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							105,25	0,00	105,25	0,00	105,25	0,00	105,25	0,00	105,25	0,00	105,25	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							2.112,00	0,00	2.112,00	1.848,00	264,00	0,00	264,00	1.848,00	264,00	0,00	264,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							412,90	0,00	412,90	0,00	412,90	0,00	412,90	0,00	412,90	0,00	412,90	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.304,76	6.096,05	9.400,81	3.180,00	2.862,26	6.538,55	9.400,81	0,00	2.862,26	3.358,55	6.220,81	3.180,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	428	3.000,00	0,00	3.000,00	2.790,00	117,00	93,00	210,00	0,00	117,00	93,00	210,00	0,00	117,00	93,00	210,00	0,00
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							117,00	93,00	210,00	0,00	117,00	93,00	210,00	0,00	117,00	93,00	210,00	0,00
08.244.0016.2099	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	429	2.000,00	1.000,00	3.000,00	1.189,68	1.589,48	220,84	1.810,32	0,00	1.589,48	220,84	1.810,32	0,00	1.589,48	220,84	1.810,32	0,00
80	HOSPEDAGENS							1.589,48	220,84	1.810,32	0,00	1.589,48	220,84	1.810,32	0,00	1.589,48	220,84	1.810,32	0,00
08.244.0016.2117	PROT.SOC.ESPECIAL/CREAS - SUBVENÇÃO																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	430	39.000,00	7.700,00	46.700,00	7.700,00	39.000,00	0,00	39.000,00	13.346,73	16.614,34	9.038,93	25.653,27	13.346,73	16.614,34	9.038,93	25.653,27	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							39.000,00	0,00	39.000,00	13.346,73	16.614,34	9.038,93	25.653,27	13.346,73	16.614,34	9.038,93	25.653,27	0,00
08.244.0016.2119	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	431	3.000,00	2.000,00	5.000,00	3.503,75	1.496,25	0,00	1.496,25	0,00	1.496,25	0,00	1.496,25	0,00	1.496,25	0,00	1.496,25	0,00
80	HOSPEDAGENS							1.496,25	0,00	1.496,25	0,00	1.496,25	0,00	1.496,25	0,00	1.496,25	0,00	1.496,25	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
08.244.0016.2121	PROT.SOC.BASICA/AVAL.OPER.BPC																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	432	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	433	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	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				**4.907.000,00**	**633.300,00**	**5.540.300,00**	**2.417.921,24**	**2.824.346,20**	**298.032,56**	**3.122.378,76**	**1.780.842,63**	**1.116.941,91**	**363.695,88**	**1.480.637,79**	**1.641.740,97**	**972.327,07**	**369.209,06**	**1.341.536,13**	**139.101,66**
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO																		
08.241.0016.2100	GESTÃO DO FUNDO MUN. IDOSO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	434	1.000,00	0,00	1.000,00	961,25	38,75	0,00	38,75	0,00	38,75	0,00	38,75	0,00	38,75	0,00	38,75	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							38,75	0,00	38,75	0,00	38,75	0,00	38,75	0,00	38,75	0,00	38,75	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	435	1.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	436	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**3.000,00**	**2.000,00**	**5.000,00**	**4.961,25**	**38,75**	**0,00**	**38,75**	**0,00**	**38,75**	**0,00**	**38,75**	**0,00**	**38,75**	**0,00**	**38,75**	**0,00**
Total por Unidade Orçamentária				**4.910.000,00**	**635.300,00**	**5.545.300,00**	**2.422.882,49**	**2.824.384,95**	**298.032,56**	**3.122.417,51**	**1.780.842,63**	**1.116.980,66**	**363.695,88**	**1.480.676,54**	**1.641.740,97**	**972.365,82**	**369.209,06**	**1.341.574,88**	**139.101,66**
02.11	SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E																		
02.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																		
27.812.0017.2101	GESTÃO SECRET.ESP.LAZER E CULTURA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	437	483.000,00	0,00	483.000,00	294.847,30	152.603,16	35.549,54	188.152,70	33.961,51	152.603,16	35.549,54	188.152,70	0,00	120.148,26	34.042,93	154.191,19	33.961,51
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							35.901,26	9.762,04	45.663,30	8.245,95	35.901,26	9.762,04	45.663,30	0,00	27.096,81	10.320,54	37.417,35	8.245,95
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							3.349,68	0,00	3.349,68	0,00	3.349,68	0,00	3.349,68	0,00	3.349,68	0,00	3.349,68	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.448,56	369,84	1.818,40	369,84	1.448,56	369,84	1.818,40	0,00	1.086,42	362,14	1.448,56	369,84
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.230,90	1.032,51	5.263,41	960,57	4.230,90	1.032,51	5.263,41	0,00	3.154,65	1.148,19	4.302,84	960,57
42	FÉRIAS INDENIZADAS							3.632,15	0,00	3.632,15	0,00	3.632,15	0,00	3.632,15	0,00	3.632,15	0,00	3.632,15	0,00
43	13º SALÁRIO							10.718,78	1.593,40	12.312,18	1.593,40	10.718,78	1.593,40	12.312,18	0,00	9.515,44	1.203,34	10.718,78	1.593,40
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.322,44	0,00	3.322,44	0,00	3.322,44	0,00	3.322,44	0,00	3.322,44	0,00	3.322,44	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							22.208,36	5.552,09	27.760,45	5.552,09	22.208,36	5.552,09	27.760,45	0,00	16.656,27	5.552,09	22.208,36	5.552,09
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							67.791,03	17.239,66	85.030,69	17.239,66	67.791,03	17.239,66	85.030,69	0,00	52.334,40	15.456,63	67.791,03	17.239,66
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	438	130.000,00	0,00	130.000,00	77.514,02	41.966,53	10.519,45	52.485,98	10.519,45	41.966,53	10.519,45	52.485,98	0,00	31.976,30	9.990,23	41.966,53	10.519,45
1	FGTS							11.986,51	2.883,96	14.870,47	2.883,96	11.986,51	2.883,96	14.870,47	0,00	9.265,85	2.720,66	11.986,51	2.883,96
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							29.980,02	7.635,49	37.615,51	7.635,49	29.980,02	7.635,49	37.615,51	0,00	22.710,45	7.269,57	29.980,02	7.635,49
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	439	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	440	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	441	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	442	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				**625.000,00**	**0,00**	**625.000,00**	**384.361,32**	**194.569,69**	**46.068,99**	**240.638,68**	**44.480,96**	**194.569,69**	**46.068,99**	**240.638,68**	**0,00**	**152.124,56**	**44.033,16**	**196.157,72**	**44.480,96**
02.11.02	DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER																		
27.812.0017.1023	CONSTR./REFORM.AMPL. QUADRAS																		

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	443	180.000,00	200.000,00	380.000,00	295.677,96	84.322,04	0,00	84.322,04	1.614,62	82.707,42	0,00	82.707,42	1.614,62	82.707,42	0,00	82.707,42	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							84.322,04	0,00	84.322,04	1.614,62	82.707,42	0,00	82.707,42	1.614,62	82.707,42	0,00	82.707,42	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	444	550.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	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	445	665.000,00	-351.000,00	314.000,00	175.062,50	138.937,50	0,00	138.937,50	138.937,04	0,46	0,00	0,46	138.937,04	0,46	0,00	0,46	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							138.937,50	0,00	138.937,50	138.937,04	0,46	0,00	0,46	138.937,04	0,46	0,00	0,46	0,00
27.812.0017.2102	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5	446	100.000,00	0,00	100.000,00	26.637,68	59.214,49	14.147,83	73.362,32	13.697,83	59.214,49	14.147,83	73.362,32	0,00	45.594,49	14.070,00	59.664,49	13.697,83
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							3.949,99	0,00	3.949,99	0,00	3.949,99	0,00	3.949,99	0,00	3.949,99	0,00	3.949,99	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							55.264,50	14.147,83	69.412,33	13.697,83	55.264,50	14.147,83	69.412,33	0,00	41.644,50	14.070,00	55.714,50	13.697,83
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	447	30.000,00	0,00	30.000,00	20.422,04	7.802,22	1.775,74	9.577,96	1.356,18	7.802,22	1.775,74	9.577,96	0,00	6.446,04	1.775,74	8.221,78	1.356,18
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							3.688,40	922,10	4.610,50	645,47	3.688,40	922,10	4.610,50	0,00	3.042,93	922,10	3.965,03	645,47
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.905,68	476,42	2.382,10	333,49	1.905,68	476,42	2.382,10	0,00	1.572,19	476,42	2.048,61	333,49
43	13º SALÁRIO							699,26	0,00	699,26	0,00	699,26	0,00	699,26	0,00	699,26	0,00	699,26	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.508,88	377,22	1.886,10	377,22	1.508,88	377,22	1.886,10	0,00	1.131,66	377,22	1.508,88	377,22
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	448	37.000,00	0,00	37.000,00	13.620,47	18.576,97	4.802,56	23.379,53	4.802,56	18.576,97	4.802,56	23.379,53	0,00	13.933,60	4.643,37	18.576,97	4.802,56
1	FGTS							5.091,76	1.273,90	6.365,66	1.273,90	5.091,76	1.273,90	6.365,66	0,00	3.860,08	1.231,68	5.091,76	1.273,90
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							13.485,21	3.528,66	17.013,87	3.528,66	13.485,21	3.528,66	17.013,87	0,00	10.073,52	3.411,69	13.485,21	3.528,66
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	449	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	450	20.000,00	50.000,00	70.000,00	63.610,40	2.789,60	3.600,00	6.389,60	3.600,00	1.003,50	1.786,10	2.789,60	3.600,00	424,00	2.365,60	2.789,60	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.610,10	0,00	1.610,10	0,00	0,00	1.610,10	1.610,10	0,00	0,00	1.610,10	1.610,10	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							579,50	0,00	579,50	0,00	579,50	0,00	579,50	0,00	0,00	579,50	579,50	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							600,00	3.600,00	4.200,00	3.600,00	424,00	176,00	600,00	3.600,00	424,00	176,00	600,00	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1	451	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	452	2.000,00	0,00	2.000,00	426,00	0,00	1.574,00	1.574,00	1.574,00	0,00	0,00	0,00	1.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	1.574,00	1.574,00	1.574,00	0,00	0,00	0,00	1.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	453	80.000,00	20.000,00	100.000,00	31.182,28	68.817,72	0,00	68.817,72	34.930,77	31.818,12	2.552,43	34.370,55	34.447,17	31.673,94	2.213,01	33.886,95	483,60
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							5.500,00	0,00	5.500,00	3.500,00	1.500,00	500,00	2.000,00	3.500,00	1.500,00	500,00	2.000,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							9.000,00	0,00	9.000,00	6.215,95	2.302,12	562,81	2.864,93	6.135,07	2.157,94	626,11	2.784,05	80,88
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							25.000,00	0,00	25.000,00	20.422,98	4.100,12	476,90	4.577,02	20.422,98	4.100,12	476,90	4.577,02	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	610,00	610,00	0,00	0,00	610,00	610,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							28.527,72	0,00	28.527,72	4.791,84	23.735,88	402,72	24.138,60	4.389,12	23.735,88	0,00	23.735,88	402,72
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	454	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	455	3.000,00	0,00	3.000,00	2.130,00	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	870,00	870,00	0,00
10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA							870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	870,00	870,00	0,00
27.812.0017.2103	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	456	15.000,00	5.000,00	20.000,00	18.245,97	897,03	857,00	1.754,03	180,00	897,03	677,00	1.574,03	180,00	897,03	677,00	1.574,03	0,00
80	HOSPEDAGENS							897,03	857,00	1.754,03	180,00	897,03	677,00	1.574,03	180,00	897,03	677,00	1.574,03	0,00
Total por Unidade Executora				**1.693.000,00**	**-76.000,00**	**1.617.000,00**	**1.208.015,30**	**382.227,57**	**26.757,13**	**408.984,70**	**200.693,00**	**202.890,21**	**25.741,66**	**228.631,87**	**180.352,83**	**181.676,98**	**26.614,72**	**208.291,70**	**20.340,17**

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
02.11.03	DIVISÃO DE CULTURA																		
13.392.0017.1024	CONSTR./REFORM.AMPLIAÇÃO E																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	457	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.2104	SUBVENÇÕES SOCIAIS																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	458	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
13.392.0017.2105	GESTÃO DA DIVISAO DE CULTURA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	459	5.000,00	0,00	5.000,00	2.705,82	1.794,18	500,00	2.294,18	0,00	1.794,18	500,00	2.294,18	0,00	1.794,18	500,00	2.294,18	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.000,00	500,00	1.500,00	0,00	1.000,00	500,00	1.500,00	0,00	1.000,00	500,00	1.500,00	0,00
43	13º SALÁRIO							794,18	0,00	794,18	0,00	794,18	0,00	794,18	0,00	794,18	0,00	794,18	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	460	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	461	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	462	40.000,00	0,00	40.000,00	12.593,57	27.235,43	171,00	27.406,43	11.436,73	13.834,52	2.592,41	16.426,93	10.979,50	13.834,52	2.135,18	15.969,70	457,23
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							10.125,78	0,00	10.125,78	9.532,00	593,78	0,00	593,78	9.532,00	593,78	0,00	593,78	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							39,00	-39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.919,00	0,00	3.919,00	0,00	3.714,00	205,00	3.919,00	0,00	3.714,00	205,00	3.919,00	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							7.223,30	0,00	7.223,30	0,00	6.045,00	1.178,30	7.223,30	0,00	6.045,00	1.178,30	7.223,30	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							3.019,34	0,00	3.019,34	0,00	3.019,34	0,00	3.019,34	0,00	3.019,34	0,00	3.019,34	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							788,51	210,00	998,51	246,63	0,00	998,51	998,51	0,00	0,00	751,88	751,88	246,63
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							210,60	0,00	210,60	210,60	0,00	210,60	210,60	0,00	0,00	0,00	0,00	210,60
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							462,40	0,00	462,40	0,00	462,40	0,00	462,40	0,00	462,40	0,00	462,40	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							187,50	0,00	187,50	187,50	0,00	0,00	0,00	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1	463	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	464	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.733,59	206,04	60,37	266,41	4.733,59	206,04	60,37	266,41	0,00
8	PEDÁGIOS							5.000,00	0,00	5.000,00	4.733,59	206,04	60,37	266,41	4.733,59	206,04	60,37	266,41	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	465	20.000,00	0,00	20.000,00	440,00	19.560,00	0,00	19.560,00	13.040,00	4.890,00	1.630,00	6.520,00	13.040,00	4.890,00	1.630,00	6.520,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							19.560,00	0,00	19.560,00	13.040,00	4.890,00	1.630,00	6.520,00	13.040,00	4.890,00	1.630,00	6.520,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	466	450.000,00	-137.000,00	313.000,00	142.571,36	144.986,00	25.442,64	170.428,64	42.834,06	109.392,49	21.529,15	130.921,64	39.507,00	109.051,12	18.543,46	127.594,58	3.327,06
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							3.000,00	2.500,00	5.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							68.270,00	13.100,00	81.370,00	8.200,00	66.720,00	6.450,00	73.170,00	8.200,00	66.720,00	6.450,00	73.170,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							18.600,00	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							35.000,00	0,00	35.000,00	25.263,26	7.533,81	2.547,99	10.081,80	24.918,20	7.240,96	2.495,78	9.736,74	345,06
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.500,00	0,00	1.500,00	1.112,80	338,68	48,52	387,20	1.112,80	290,16	97,04	387,20	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							9.530,00	4.920,64	14.450,64	3.570,00	9.530,00	3.530,64	13.060,64	1.390,00	9.530,00	1.350,64	10.880,64	2.180,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							650,00	140,00	790,00	360,00	430,00	220,00	650,00	140,00	430,00	0,00	430,00	220,00
72	VALE-TRANSPORTE							1.056,00	0,00	1.056,00	1.056,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							6.290,00	4.782,00	11.072,00	582,00	3.840,00	7.232,00	11.072,00	0,00	3.840,00	6.650,00	10.490,00	582,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	467	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	468	5.000,00	12.000,00	17.000,00	13.721,00	3.279,00	0,00	3.279,00	0,00	279,00	3.000,00	3.279,00	0,00	279,00	3.000,00	3.279,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							279,00	0,00	279,00	0,00	279,00	0,00	279,00	0,00	279,00	0,00	279,00	0,00
51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS							3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
13.392.0017.2106	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	469	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
13.392.0017.2107	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	470	5.000,00	0,00	5.000,00	4.339,70	300,20	360,10	660,30	0,00	300,20	360,10	660,30	0,00	300,20	360,10	660,30	0,00
80	HOSPEDAGENS							300,20	360,10	660,30	0,00	300,20	360,10	660,30	0,00	300,20	360,10	660,30	0,00
Total por Unidade Executora				**602.000,00**	**-125.000,00**	**477.000,00**	**248.371,45**	**202.154,81**	**26.473,74**	**228.628,55**	**72.044,38**	**130.696,43**	**29.672,03**	**160.368,46**	**68.260,09**	**130.355,06**	**26.229,11**	**156.584,17**	**3.784,29**
02.11.04	DIVISÃO DE TURISMO																		
23.695.0017.2108	GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	471	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	472	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	473	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	474	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	475	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	476	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
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	477	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	478	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**14.000,00**	**0,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.11.05	FUMTUR - FUNDO MUN. TURISMO																		
23.695.0017.2109	GESTÃO DO FDO.MUN.TURISMIO =FUMTUR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	480	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	481	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	482	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**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**
Total por Unidade Orçamentária				**2.941.000,00**	**-201.000,00**	**2.740.000,00**	**1.861.748,07**	**778.952,07**	**99.299,86**	**878.251,93**	**317.218,34**	**528.156,33**	**101.482,68**	**629.639,01**	**248.612,92**	**464.156,60**	**96.876,99**	**561.033,59**	**68.605,42**
02.12	FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA/ADOLESCENTE																		
02.12.01	CONSELHO MUNICIPAL																		
08.243.0018.2111	GESTÃO DO FUNDO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	483	2.000,00	0,00	2.000,00	771,09	1.228,91	0,00	1.228,91	0,00	0,00	1.228,91	1.228,91	0,00	0,00	1.228,91	1.228,91	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.228,91	0,00	1.228,91	0,00	0,00	1.228,91	1.228,91	0,00	0,00	1.228,91	1.228,91	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	484	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	485	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	486	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0018.2112	SUBVENÇÕES SOCIAIS																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	487	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
Total por Unidade Executora				**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**28.771,09**	**1.228,91**	**0,00**	**1.228,91**	**0,00**	**0,00**	**1.228,91**	**1.228,91**	**0,00**	**0,00**	**1.228,91**	**1.228,91**	**0,00**
02.12.02	CONSELHO TUTELAR																		
08.243.0018.2113	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	488	150.000,00	0,00	150.000,00	88.142,01	50.037,99	11.820,00	61.857,99	11.820,00	50.037,99	11.820,00	61.857,99	0,00	38.217,99	11.820,00	50.037,99	11.820,00
1	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							47.280,00	11.820,00	59.100,00	11.820,00	47.280,00	11.820,00	59.100,00	0,00	35.460,00	11.820,00	47.280,00	11.820,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							2.757,99	0,00	2.757,99	0,00	2.757,99	0,00	2.757,99	0,00	2.757,99	0,00	2.757,99	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	489	40.000,00	0,00	40.000,00	24.740,04	12.262,44	2.997,52	15.259,96	2.997,52	12.262,44	2.997,52	15.259,96	0,00	9.264,89	2.997,55	12.262,44	2.997,52
1	FGTS							1.607,65	378,26	1.985,91	378,26	1.607,65	378,26	1.985,91	0,00	1.229,39	378,26	1.607,65	378,26
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							10.654,79	2.619,26	13.274,05	2.619,26	10.654,79	2.619,26	13.274,05	0,00	8.035,50	2.619,29	10.654,79	2.619,26
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	490	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	491	10.000,00	0,00	10.000,00	3.111,86	6.557,26	330,88	6.888,14	4.552,15	1.839,37	496,62	2.335,99	4.552,15	1.839,37	496,62	2.335,99	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							5.990,76	0,00	5.990,76	4.221,27	1.272,87	496,62	1.769,49	4.221,27	1.272,87	496,62	1.769,49	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							126,50	0,00	126,50	0,00	126,50	0,00	126,50	0,00	126,50	0,00	126,50	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	330,88	330,88	330,88	0,00	0,00	0,00	330,88	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	492	10.000,00	0,00	10.000,00	7.955,10	1.430,00	614,90	2.044,90	1.374,98	621,40	48,52	669,92	1.374,98	621,40	48,52	669,92	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	614,90	614,90	614,90	0,00	0,00	0,00	614,90	0,00	0,00	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.000,00	0,00	1.000,00	760,08	191,40	48,52	239,92	760,08	191,40	48,52	239,92	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	493	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	494	5.000,00	0,00	5.000,00	4.851,00	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00	149,00	0,00	0,00	149,00	149,00	0,00
6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00	149,00	0,00	0,00	149,00	149,00	0,00
Total por Unidade Executora				**218.000,00**	**0,00**	**218.000,00**	**131.800,01**	**70.436,69**	**15.763,30**	**86.199,99**	**20.744,65**	**64.761,20**	**15.511,66**	**80.272,86**	**5.927,13**	**49.943,65**	**15.511,69**	**65.455,34**	**14.817,52**
02.12.03	INFÂNCIA E JUVENTUDE																		
08.243.0019.2114	GESTÃO DO PROG. INFÂNCIA E JUVENTUDE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	495	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	496	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	497	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	498	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	499	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
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	500	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	501	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0019.2115	SUBVENÇÃO SOCIAL = PROG.INFÂNCIA E																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	502	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				**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**
Total por Unidade Orçamentária				**274.000,00**	**0,00**	**274.000,00**	**186.571,10**	**71.665,60**	**15.763,30**	**87.428,90**	**20.744,65**	**64.761,20**	**16.740,57**	**81.501,77**	**5.927,13**	**49.943,65**	**16.740,60**	**66.684,25**	**14.817,52**
02.13	FUNDO MUN. HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL																		
02.13.01	FUNDO MUN HABITAÇÃO E INTERESSE																		
16.482.0020.1025	INSFRA-ESTRUTURA, CONSTRUÇÃO,																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	503	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	504	2.025.000,00	0,00	2.025.000,00	1.625.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	273.397,68	7.446,49	119.155,83	126.602,32	273.397,68	7.446,49	119.155,83	126.602,32	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							400.000,00	0,00	400.000,00	273.397,68	7.446,49	119.155,83	126.602,32	273.397,68	7.446,49	119.155,83	126.602,32	0,00
16.482.0020.2116	GESTÃO DO FUNDO MUN.HABITACAO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	505	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				**2.330.000,00**	**0,00**	**2.330.000,00**	**1.930.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**273.397,68**	**7.446,49**	**119.155,83**	**126.602,32**	**273.397,68**	**7.446,49**	**119.155,83**	**126.602,32**	**0,00**
Total por Unidade Orçamentária				**2.330.000,00**	**0,00**	**2.330.000,00**	**1.930.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**273.397,68**	**7.446,49**	**119.155,83**	**126.602,32**	**273.397,68**	**7.446,49**	**119.155,83**	**126.602,32**	**0,00**
Total por Órgão				**123.045.000,00**	**4.086.300,00**	**127.131.300,00**	**64.670.497,64**	**54.287.432,23**	**8.173.370,13**	**62.460.802,36**	**26.493.441,27**	**29.586.121,28**	**10.356.219,81**	**39.942.341,09**	**22.518.461,27**	**25.857.233,56**	**10.110.127,53**	**35.967.361,09**	**3.974.980,00**
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA			**123.045.000,00**	**4.086.300,00**	**127.131.300,00**	**64.670.497,64**	**54.287.432,23**	**8.173.370,13**	**62.460.802,36**	**26.493.441,27**	**29.586.121,28**	**10.356.219,81**	**39.942.341,09**	**22.518.461,27**	**25.857.233,56**	**10.110.127,53**	**35.967.361,09**	**3.974.980,00**
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**126.500.000,00**	**4.086.300,00**	**130.586.300,00**	**67.013.652,94**	**55.141.163,90**	**8.431.483,16**	**63.572.647,06**	**26.651.299,92**	**30.360.665,98**	**10.573.745,27**	**40.934.411,25**	**22.638.235,81**	**26.600.657,35**	**10.320.689,79**	**36.921.347,14**	**4.013.064,11**
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
213110101	RP 2014 - CÃMARA MUNICIPAL	1	5001													12.194,92	0,00	12.194,92	
213110101	RP 2014 - GERAL		5001													1.925.554,61	11.858,48	1.937.413,09	
213110101	RP 2014 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		5002													1.202,53	0,00	1.202,53	
213110101	RP 2014 - EDUCAÇÃO		5003													682.904,39	24.695,23	707.599,62	
213110101	RP 2014 - FUNDEB		5004													2.315.918,29	0,00	2.315.918,29	
213110101	RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5005													1.713.875,58	88.654,72	1.802.530,30	
213110101	RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.		5006													381.374,12	728,50	382.102,62	
213110101	RP 2014 - FUNDO DIR. CRIANÇA E ADOLESC.		5007													14.607,62	215,69	14.823,31	
213110101	RESTOS A PAGAR 2013=CÂMARA MUNICIPAL		5008													240.958,54	0,00	240.958,54	
213110101	RP 2012 - CAMARA MUNICIPAL		5009													28.696,36	0,00	28.696,36	
213110101	RP 2012 - EDUCAÇÃO		5010													0,00	0,00	0,00	
213110101	RESTOS A PAGAR CAMARA		5011													0,00	0,00	0,00	
213110101	RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5012													0,00	0,00	0,00	
213110101	RP 2010 - GERAL		5013													20.394,41	0,00	20.394,41	
213110101	RP 2010 - FUNDEB		5014													0,00	0,00	0,00	

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
218810401	CAUÇÃO-CONSTROI COM MAT SERV LTDA	1	5202													4.244,17	2.488,04	6.732,21	
218810401	CAUÇÃO = PORT CON CONSTRUTORA LTDA	1	5243													2.689,99	0,00	2.689,99	
218810401	CAUÇÃO RGM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO	1	5244													0,00	14.318,16	14.318,16	
218810401	CAUÇÃO=VANGUARDA CONSTR.ESERV.DE	1	5246													11.386,15	0,00	11.386,15	
218810401	CAUÇÃO SOUZA PEDRO ENGENHARIA E	1	5255													201.766,37	0,00	201.766,37	
218810401	CAUÇÃO PARIS ADMINISTRAÇÃO E	1	5259													4.536,00	0,00	4.536,00	
218810401	CAUÇAO REAL CONST. E SERVIÇOS LTDA	1	5260													4.536,00	0,00	4.536,00	
218810401	CAUÇÃO CONSSERVICE AUT.COM.E	1	5262													0,00	4.618,12	4.618,12	
218810401	CAUÇÃO CONCRETA PROMISSAO	1	5263													192.004,00	0,00	192.004,00	
218810102	INSS	1	5311													401.472,69	101.262,23	502.734,92	
218810102	INSS SAUDE	1	5312													133.029,41	33.688,03	166.717,44	
218810102	INSS FUNDEB	1	5313													449.332,17	115.447,85	564.780,02	
218810110	PENSÃO LIMENTICIA	1	5316													18.861,15	4.178,46	23.039,61	
218810110	PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	1	5317													8.511,60	2.088,17	10.599,77	
218810102	INSS - CAMARA MUNICIPAL	1	5319													145.114,54	38.577,52	183.692,06	
218810102	INSS AUTONOMO=NORMAL	1	5320													64,35	51,15	115,50	
218810102	INSS AUTONOMO = SAUDE	1	5321													132,00	0,00	132,00	
218810199	CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	1	5323													114.724,49	33.225,28	147.949,77	
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DIVERSOS	1	5325													25.256,40	0,00	25.256,40	
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB	1	5326													27.066,59	0,00	27.066,59	
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SAUDE	1	5327													8.012,76	0,00	8.012,76	
218810499	CPP=CENTRO PROFISSIONALIZANTE	1	5411													6.019,70	0,00	6.019,70	
218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.MUN.CAPAO	1	5412													370,56	94,56	465,12	
218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO	1	5413													602,16	153,66	755,82	
218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO	1	5414													370,56	94,56	465,12	
218810115	FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB=	1	5415													8.549,84	1.209,20	9.759,04	
218810115	FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = FUNDEB	1	5416													5.248,88	1.046,26	6.295,14	
218810115	FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = SAUDE	1	5417													304,82	152,41	457,23	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	1	5418													123.627,79	30.523,95	154.151,74	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB	1	5419													131.106,97	33.438,63	164.545,60	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = SAUDE	1	5420													28.643,08	7.889,27	36.532,35	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	1	5428													427.410,59	109.231,01	536.641,60	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB	1	5429													362.880,53	91.927,84	454.808,37	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	1	5430													95.299,17	23.941,02	119.240,19	
218810115	FINANCIAM. BV = DIVERSOS	1	5434													25.116,13	6.167,60	31.283,73	
218810115	FINANCIAM. BV = FUNDEB	1	5435													12.862,54	2.803,18	15.665,72	
218810115	FINANCIAM. BV = SAUDE	1	5436													3.515,00	878,75	4.393,75	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB	1	5444													25.076,36	6.012,00	31.088,36	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE	1	5445													3.120,27	772,22	3.892,49	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	1	5446													18.411,46	4.578,51	22.989,97	
218810115	FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS	1	5449													52.690,69	12.304,67	64.995,36	
218810115	FINANCIAMENTO BMG = FUNDEB	1	5450													28.719,78	6.675,53	35.395,31	
218810115	FINANCIAMENTO BMG = SAUDE	1	5451													8.319,18	2.237,04	10.556,22	
218810115	BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	1	5452													10.696,70	2.869,86	13.566,56	
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB	1	5453													8.746,24	2.346,09	11.092,33	
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE	1	5454													1.963,22	592,07	2.555,29	
218810499	BÔNUS PARTICIP NOS RESULTADOS-BCO	1	5456													794,89	0,00	794,89	
351120200	DUODECIMO DA CAMARA	1	5811													1.151.672,00	287.916,00	1.439.588,00	
113812600	SALARIO FAMILIA DIVERSAS	1	5812													9.391,89	2.630,82	12.022,71	
113812600	SALARIO FAMILIA FUNDEB	1	5813													4.213,64	1.255,85	5.469,49	
113812600	SALARIO FAMILIA SAUDE	1	5814													3.374,58	1.094,72	4.469,30	
113812600	SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS	1	5815													7.372,70	1.784,41	9.157,11	
113812600	SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	1	5816													23.652,49	3.716,00	27.368,49	
113812600	SALARIO MATERNIDADE SAUDE	1	5817													13.071,36	1.120,27	14.191,63	

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
113812600	DEVEDORES DIVERSOS CAMARA	1	5819													788,31	0,00	788,31	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															**11.694.426,28**	**1.123.553,59**	**12.817.979,87**	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															**38.295.083,63**	**11.444.243,38**	**49.739.327,01**	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Caixa																	16.870,89	
	CONTA Conta Movimento																	10.991.659,01	
	CONTA Conta Vinculada																	12.971.567,08	
	Caixa/Bancos/Autarquias																	525.888,24	
	TOTAL FINANCEIRO																	**24.505.985,22**	
	TOTAL DO BALANCETE																	**74.245.312,23**	

CAPAO BONITO, 3 de Junho de 2015.

DR. JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS
Prefeito Municipal
072.113.748-29

CARLA JEANICE BATISTA SILVEIRA SALES
Diretora Divisão de Finanças
CRC 1SP147339/0-4

ELISANGELA DOS SANTOS FERREIRA
Tesoureira
176.415.378-20