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	-40.000,00	62.000,00	35.917,10	26.082,90	0,00	26.082,90	0,00	26.082,90	0,00	26.082,90	0,00	26.082,90	0,00	26.082,90	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
30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS							266,70	0,00	266,70	0,00	266,70	0,00	266,70	0,00	266,70	0,00	266,70	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							12.399,00	0,00	12.399,00	0,00	12.399,00	0,00	12.399,00	0,00	12.399,00	0,00	12.399,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							7.836,20	0,00	7.836,20	0,00	7.836,20	0,00	7.836,20	0,00	7.836,20	0,00	7.836,20	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							345,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00
01.031.0001.1027	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	12	0,00	384.504,00	384.504,00	384.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001	FUNCIONAMENTO DO PROCESSO																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	2	178.000,00	-15.000,00	163.000,00	9.661,10	141.543,60	11.795,30	153.338,90	0,00	141.543,60	11.795,30	153.338,90	0,00	117.953,00	35.385,90	153.338,90	0,00
1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							129.748,30	11.795,30	141.543,60	0,00	129.748,30	11.795,30	141.543,60	0,00	117.953,00	23.590,60	141.543,60	0,00
6	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							11.795,30	0,00	11.795,30	0,00	11.795,30	0,00	11.795,30	0,00	0,00	11.795,30	11.795,30	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	3	1.950.000,00	-64.504,00	1.885.496,00	306.247,96	1.453.435,67	125.812,37	1.579.248,04	0,00	1.453.435,67	125.812,37	1.579.248,04	0,00	1.308.515,76	270.732,28	1.579.248,04	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							557.269,87	69.534,00	626.803,87	0,00	557.269,87	69.534,00	626.803,87	0,00	504.667,45	122.136,42	626.803,87	0,00
8	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO							158.520,00	0,00	158.520,00	0,00	158.520,00	0,00	158.520,00	0,00	158.520,00	0,00	158.520,00	0,00
43	13º SALÁRIO							70.769,12	0,00	70.769,12	0,00	70.769,12	0,00	70.769,12	0,00	34.730,00	36.039,12	70.769,12	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							20.865,98	0,00	20.865,98	0,00	20.865,98	0,00	20.865,98	0,00	20.865,98	0,00	20.865,98	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							11.455,00	0,00	11.455,00	0,00	11.455,00	0,00	11.455,00	0,00	11.455,00	0,00	11.455,00	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							619.062,07	56.278,37	675.340,44	0,00	619.062,07	56.278,37	675.340,44	0,00	562.783,70	112.556,74	675.340,44	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							15.493,63	0,00	15.493,63	0,00	15.493,63	0,00	15.493,63	0,00	15.493,63	0,00	15.493,63	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	485.000,00	-30.000,00	455.000,00	82.760,30	341.445,49	30.794,21	372.239,70	0,00	341.445,49	30.794,21	372.239,70	0,00	293.924,08	78.315,62	372.239,70	0,00
1	FGTS							30.966,18	2.736,23	33.702,41	0,00	30.966,18	2.736,23	33.702,41	0,00	26.864,95	6.837,46	33.702,41	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							310.479,31	28.057,98	338.537,29	0,00	310.479,31	28.057,98	338.537,29	0,00	267.059,13	71.478,16	338.537,29	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	5	70.000,00	-5.000,00	65.000,00	9.612,98	50.351,68	5.035,34	55.387,02	0,00	50.351,68	5.035,34	55.387,02	0,00	45.502,53	9.884,49	55.387,02	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							50.351,68	5.035,34	55.387,02	0,00	50.351,68	5.035,34	55.387,02	0,00	45.502,53	9.884,49	55.387,02	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	6	30.000,00	-20.000,00	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	7	250.000,00	-160.000,00	90.000,00	29.130,03	69.279,07	-8.409,10	60.869,97	0,00	54.060,27	6.809,70	60.869,97	0,00	51.497,40	9.372,57	60.869,97	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							8.351,79	-158,19	8.193,60	0,00	6.343,61	1.849,99	8.193,60	0,00	6.343,61	1.849,99	8.193,60	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							20.950,35	-8.291,79	12.658,56	0,00	11.519,32	1.139,24	12.658,56	0,00	10.384,04	2.274,52	12.658,56	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							5.310,50	0,00	5.310,50	0,00	5.310,50	0,00	5.310,50	0,00	5.310,50	0,00	5.310,50	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							6.394,19	0,00	6.394,19	0,00	6.394,19	0,00	6.394,19	0,00	6.394,19	0,00	6.394,19	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3.498,98	0,00	3.498,98	0,00	3.498,98	0,00	3.498,98	0,00	3.498,98	0,00	3.498,98	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							6.485,38	-3.329,12	3.156,26	0,00	2.705,79	450,47	3.156,26	0,00	2.268,20	888,06	3.156,26	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							7.865,00	0,00	7.865,00	0,00	7.865,00	0,00	7.865,00	0,00	6.875,00	990,00	7.865,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							4.491,63	0,00	4.491,63	0,00	4.491,63	0,00	4.491,63	0,00	4.491,63	0,00	4.491,63	0,00
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
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							4.920,75	0,00	4.920,75	0,00	4.920,75	0,00	4.920,75	0,00	4.920,75	0,00	4.920,75	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							665,00	670,00	1.335,00	0,00	665,00	670,00	1.335,00	0,00	665,00	670,00	1.335,00	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	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	8	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	4.268,85	7.151,17	-1.420,02	5.731,15	0,00	5.103,05	628,10	5.731,15	0,00	5.103,05	628,10	5.731,15	0,00
1	PASSAGENS PARA O PAÍS							1.994,49	0,00	1.994,49	0,00	1.994,49	0,00	1.994,49	0,00	1.994,49	0,00	1.994,49	0,00
8	PEDÁGIOS							5.156,68	-1.420,02	3.736,66	0,00	3.108,56	628,10	3.736,66	0,00	3.108,56	628,10	3.736,66	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	9	35.000,00	-25.000,00	10.000,00	9.703,00	324,00	-27,00	297,00	27,00	270,00	0,00	270,00	27,00	243,00	27,00	270,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							324,00	-27,00	297,00	27,00	270,00	0,00	270,00	27,00	243,00	27,00	270,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	10	40.000,00	-15.000,00	25.000,00	10.500,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	11.600,00	2.900,00	14.500,00	0,00	11.600,00	2.900,00	14.500,00	0,00
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	11.600,00	2.900,00	14.500,00	0,00	11.600,00	2.900,00	14.500,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	11	295.000,00	0,00	295.000,00	80.916,45	263.459,01	-49.375,46	214.083,55	9.732,50	190.737,95	13.714,12	204.452,07	9.631,48	188.233,75	16.117,30	204.351,05	101,02
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							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
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							48.410,40	-6.104,32	42.306,08	8.181,48	30.097,44	4.027,16	34.124,60	8.181,48	30.097,44	4.027,16	34.124,60	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							11.939,50	0,00	11.939,50	0,00	11.939,50	0,00	11.939,50	0,00	11.939,50	0,00	11.939,50	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.410,00	-2.095,00	4.315,00	0,00	3.850,00	465,00	4.315,00	0,00	3.850,00	465,00	4.315,00	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
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							15.798,60	-4.445,40	11.353,20	0,00	11.353,20	0,00	11.353,20	0,00	10.367,64	985,56	11.353,20	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							4.063,45	-2.472,59	1.590,86	101,02	1.489,84	101,02	1.590,86	0,00	1.371,20	118,64	1.489,84	101,02
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							1.000,00	-643,48	356,52	0,00	356,52	0,00	356,52	0,00	356,52	0,00	356,52	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							8.700,00	-2.062,50	6.637,50	0,00	5.950,00	687,50	6.637,50	0,00	5.950,00	687,50	6.637,50	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							40.013,80	-17.457,98	22.555,82	0,00	19.735,05	2.820,77	22.555,82	0,00	19.735,05	2.820,77	22.555,82	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							7.624,00	0,00	7.624,00	0,00	7.624,00	0,00	7.624,00	0,00	7.624,00	0,00	7.624,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							565,00	0,00	565,00	0,00	565,00	0,00	565,00	0,00	565,00	0,00	565,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							7.832,68	0,00	7.832,68	0,00	7.832,68	0,00	7.832,68	0,00	7.832,68	0,00	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							162,15	0,00	162,15	0,00	162,15	0,00	162,15	0,00	162,15	0,00	162,15	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							7.758,24	-4.038,83	3.719,41	0,00	3.306,38	413,03	3.719,41	0,00	3.306,38	413,03	3.719,41	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							7.165,00	0,00	7.165,00	1.450,00	4.265,00	1.450,00	5.715,00	1.450,00	4.265,00	1.450,00	5.715,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							8.604,00	-2.937,00	5.667,00	0,00	5.469,00	198,00	5.667,00	0,00	5.469,00	198,00	5.667,00	0,00
97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							7.920,00	-3.960,00	3.960,00	0,00	3.300,00	660,00	3.960,00	0,00	3.300,00	660,00	3.960,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							66.995,23	1.841,64	68.836,87	0,00	65.945,23	2.891,64	68.836,87	0,00	64.545,23	4.291,64	68.836,87	0,00
Total por Unidade Executora				**3.455.000,00**	**0,00**	**3.455.000,00**	**973.221,77**	**2.367.572,59**	**114.205,64**	**2.481.778,23**	**9.759,50**	**2.274.630,61**	**197.489,14**	**2.472.119,75**	**9.658,48**	**2.048.655,47**	**423.363,26**	**2.472.018,73**	**101,02**
Total por Unidade Orçamentária				**3.455.000,00**	**0,00**	**3.455.000,00**	**973.221,77**	**2.367.572,59**	**114.205,64**	**2.481.778,23**	**9.759,50**	**2.274.630,61**	**197.489,14**	**2.472.119,75**	**9.658,48**	**2.048.655,47**	**423.363,26**	**2.472.018,73**	**101,02**
Total por Órgão				**3.455.000,00**	**0,00**	**3.455.000,00**	**973.221,77**	**2.367.572,59**	**114.205,64**	**2.481.778,23**	**9.759,50**	**2.274.630,61**	**197.489,14**	**2.472.119,75**	**9.658,48**	**2.048.655,47**	**423.363,26**	**2.472.018,73**	**101,02**
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA			**3.455.000,00**	**0,00**	**3.455.000,00**	**973.221,77**	**2.367.572,59**	**114.205,64**	**2.481.778,23**	**9.759,50**	**2.274.630,61**	**197.489,14**	**2.472.119,75**	**9.658,48**	**2.048.655,47**	**423.363,26**	**2.472.018,73**	**101,02**

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	-52.000,00	1.798.000,00	64.225,30	1.553.244,47	180.530,23	1.733.774,70	119.390,68	1.553.244,47	180.530,23	1.733.774,70	0,00	1.434.137,56	180.246,46	1.614.384,02	119.390,68
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							695.638,20	64.326,39	759.964,59	59.130,75	695.638,20	64.326,39	759.964,59	0,00	641.009,17	59.824,67	700.833,84	59.130,75
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							40.228,37	0,00	40.228,37	0,00	40.228,37	0,00	40.228,37	0,00	36.442,90	3.785,47	40.228,37	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							31.396,47	2.821,86	34.218,33	2.821,86	31.396,47	2.821,86	34.218,33	0,00	28.730,24	2.666,23	31.396,47	2.821,86
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							77.563,68	7.263,99	84.827,67	6.714,52	77.563,68	7.263,99	84.827,67	0,00	71.026,90	7.086,25	78.113,15	6.714,52
42	FÉRIAS INDENIZADAS							16.426,89	0,00	16.426,89	0,00	16.426,89	0,00	16.426,89	0,00	15.804,20	622,69	16.426,89	0,00
43	13º SALÁRIO							58.253,02	55.434,14	113.687,16	39,70	58.253,02	55.434,14	113.687,16	0,00	58.253,02	55.394,44	113.647,46	39,70
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							8.432,86	0,00	8.432,86	0,00	8.432,86	0,00	8.432,86	0,00	8.432,86	0,00	8.432,86	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							20.562,42	1.654,09	22.216,51	1.654,09	20.562,42	1.654,09	22.216,51	0,00	20.562,42	0,00	20.562,42	1.654,09
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							285.714,47	25.994,53	311.709,00	25.994,53	285.714,47	25.994,53	311.709,00	0,00	259.719,94	25.994,53	285.714,47	25.994,53
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							319.028,09	23.035,23	342.063,32	23.035,23	319.028,09	23.035,23	342.063,32	0,00	294.155,91	24.872,18	319.028,09	23.035,23
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	512.000,00	0,00	512.000,00	19.395,90	428.271,19	64.332,91	492.604,10	40.162,48	428.271,19	64.332,91	492.604,10	0,00	391.190,51	61.251,11	452.441,62	40.162,48
1	FGTS							103.512,76	12.716,47	116.229,23	12.716,47	103.512,76	12.716,47	116.229,23	0,00	94.851,42	8.661,34	103.512,76	12.716,47
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							324.758,43	51.616,44	376.374,87	27.446,01	324.758,43	51.616,44	376.374,87	0,00	296.339,09	52.589,77	348.928,86	27.446,01
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	3	5.000,00	0,00	5.000,00	251,39	4.748,61	0,00	4.748,61	0,00	4.748,61	0,00	4.748,61	0,00	4.748,61	0,00	4.748,61	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							4.748,61	0,00	4.748,61	0,00	4.748,61	0,00	4.748,61	0,00	4.748,61	0,00	4.748,61	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	4	45.000,00	0,00	45.000,00	301,34	45.000,00	-301,34	44.698,66	0,00	44.698,66	0,00	44.698,66	0,00	44.698,66	0,00	44.698,66	0,00
0	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							45.000,00	-301,34	44.698,66	0,00	44.698,66	0,00	44.698,66	0,00	44.698,66	0,00	44.698,66	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	30.000,00	10.000,00	40.000,00	18.146,66	22.679,84	-826,50	21.853,34	0,00	21.104,40	748,94	21.853,34	0,00	21.104,40	748,94	21.853,34	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							9.697,18	0,00	9.697,18	0,00	9.187,15	510,03	9.697,18	0,00	9.187,15	510,03	9.697,18	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							319,50	-52,50	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	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							4.783,01	-774,00	4.009,01	0,00	3.770,10	238,91	4.009,01	0,00	3.770,10	238,91	4.009,01	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	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	5.390,03	20.000,00	-5.390,03	14.609,97	5.267,33	8.618,77	723,87	9.342,64	5.267,33	8.618,77	723,87	9.342,64	0,00
8	PEDÁGIOS							20.000,00	-5.390,03	14.609,97	5.267,33	8.618,77	723,87	9.342,64	5.267,33	8.618,77	723,87	9.342,64	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	5.361,69	75.846,35	-1.208,04	74.638,31	0,00	72.868,25	1.770,06	74.638,31	0,00	72.468,25	2.170,06	74.638,31	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.135,00	0,00	1.135,00	0,00	1.135,00	0,00	1.135,00	0,00	1.135,00	0,00	1.135,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.562,35	-239,50	3.322,85	0,00	2.742,35	580,50	3.322,85	0,00	2.742,35	580,50	3.322,85	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							471,97	0,00	471,97	0,00	471,97	0,00	471,97	0,00	471,97	0,00	471,97	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							45.920,00	-320,00	45.600,00	0,00	45.200,00	400,00	45.600,00	0,00	44.800,00	800,00	45.600,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3.128,00	0,00	3.128,00	0,00	3.128,00	0,00	3.128,00	0,00	3.128,00	0,00	3.128,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.200,00	-648,54	1.551,46	0,00	1.381,90	169,56	1.551,46	0,00	1.381,90	169,56	1.551,46	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							1.817,00	0,00	1.817,00	0,00	1.817,00	0,00	1.817,00	0,00	1.817,00	0,00	1.817,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							4.449,29	0,00	4.449,29	0,00	4.449,29	0,00	4.449,29	0,00	4.449,29	0,00	4.449,29	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

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	
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	1.080,80	0,00	1.080,80	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							10.243,74	0,00	10.243,74	0,00	9.623,74	620,00	10.243,74	0,00	9.623,74	620,00	10.243,74	0,00
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	0,00	3.668,00	0,00	3.668,00	0,00	3.668,00	0,00	3.668,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							3.668,00	0,00	3.668,00	0,00	3.668,00	0,00	3.668,00	0,00	3.668,00	0,00	3.668,00	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	5.587,16	34.810,83	-397,99	34.412,84	0,00	34.810,83	-397,99	34.412,84	0,00	34.810,83	-397,99	34.412,84	0,00
80	HOSPEDAGENS							33.472,19	-397,99	33.074,20	0,00	33.472,19	-397,99	33.074,20	0,00	33.472,19	-397,99	33.074,20	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.338,64	0,00	1.338,64	0,00	1.338,64	0,00	1.338,64	0,00	1.338,64	0,00	1.338,64	0,00
Total por Unidade Executora				**2.599.000,00**	**-42.000,00**	**2.557.000,00**	**124.991,47**	**2.195.269,29**	**236.739,24**	**2.432.008,53**	**164.820,49**	**2.179.033,18**	**247.708,02**	**2.426.741,20**	**5.267,33**	**2.022.445,59**	**244.742,45**	**2.267.188,04**	**159.553,16**
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	10.000,00	25.000,00	9.580,10	15.487,24	-67,34	15.419,90	0,00	15.314,92	104,98	15.419,90	0,00	15.222,52	197,38	15.419,90	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.681,67	0,00	1.681,67	0,00	1.576,69	104,98	1.681,67	0,00	1.576,69	104,98	1.681,67	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							258,00	0,00	258,00	0,00	258,00	0,00	258,00	0,00	258,00	0,00	258,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.062,21	-67,34	994,87	0,00	994,87	0,00	994,87	0,00	994,87	0,00	994,87	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							540,94	0,00	540,94	0,00	540,94	0,00	540,94	0,00	540,94	0,00	540,94	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							10.931,88	0,00	10.931,88	0,00	10.931,88	0,00	10.931,88	0,00	10.931,88	0,00	10.931,88	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							263,05	0,00	263,05	0,00	263,05	0,00	263,05	0,00	170,65	92,40	263,05	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							312,09	0,00	312,09	0,00	312,09	0,00	312,09	0,00	312,09	0,00	312,09	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							393,70	0,00	393,70	0,00	393,70	0,00	393,70	0,00	393,70	0,00	393,70	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	6.312,17	21.949,25	-3.261,42	18.687,83	55,92	16.530,27	2.157,56	18.687,83	0,00	16.455,68	2.176,23	18.631,91	55,92
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.592,00	0,00	3.592,00	0,00	3.592,00	0,00	3.592,00	0,00	3.592,00	0,00	3.592,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							150,00	-70,00	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	-1.079,06	1.420,94	0,00	1.342,36	78,58	1.420,94	0,00	1.342,36	78,58	1.420,94	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.500,00	-806,24	693,76	55,92	637,84	55,92	693,76	0,00	563,25	74,59	637,84	55,92
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.200,00	-1.306,12	1.893,88	0,00	1.770,82	123,06	1.893,88	0,00	1.770,82	123,06	1.893,88	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	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							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							10.667,00	0,00	10.667,00	0,00	8.767,00	1.900,00	10.667,00	0,00	8.767,00	1.900,00	10.667,00	0,00
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																		

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	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	19	5.000,00	-2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**50.000,00**	**7.500,00**	**57.500,00**	**22.730,07**	**38.098,69**	**-3.328,76**	**34.769,93**	**55,92**	**32.507,39**	**2.262,54**	**34.769,93**	**0,00**	**32.340,40**	**2.373,61**	**34.714,01**	**55,92**
02.01.03	DIVISÃO REGIONAL VILA APARECIDA																		
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	32.361,30	203.637,12	24.001,58	227.638,70	14.623,79	203.637,12	24.001,58	227.638,70	0,00	188.293,25	24.721,66	213.014,91	14.623,79
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							120.474,84	10.114,88	130.589,72	8.585,23	120.474,84	10.114,88	130.589,72	0,00	111.288,40	10.716,09	122.004,49	8.585,23
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							512,24	0,00	512,24	0,00	512,24	0,00	512,24	0,00	512,24	0,00	512,24	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							7.707,83	499,53	8.207,36	499,53	7.707,83	499,53	8.207,36	0,00	7.270,30	437,53	7.707,83	499,53
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							14.241,58	1.318,72	15.560,30	1.318,72	14.241,58	1.318,72	15.560,30	0,00	13.098,96	1.142,62	14.241,58	1.318,72
42	FÉRIAS INDENIZADAS							15.467,24	1.708,23	17.175,47	1.708,23	15.467,24	1.708,23	17.175,47	0,00	13.402,04	2.065,20	15.467,24	1.708,23
43	13º SALÁRIO							7.430,87	7.848,14	15.279,01	0,00	7.430,87	7.848,14	15.279,01	0,00	7.430,87	7.848,14	15.279,01	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.125,20	0,00	5.125,20	0,00	5.125,20	0,00	5.125,20	0,00	5.125,20	0,00	5.125,20	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							32.677,32	2.512,08	35.189,40	2.512,08	32.677,32	2.512,08	35.189,40	0,00	30.165,24	2.512,08	32.677,32	2.512,08
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	21	65.000,00	1.500,00	66.500,00	3.186,98	55.107,21	8.205,81	63.313,02	4.984,55	55.107,21	8.205,81	63.313,02	0,00	50.782,59	7.545,88	58.328,47	4.984,55
1	FGTS							15.053,51	1.783,48	16.836,99	1.783,48	15.053,51	1.783,48	16.836,99	0,00	13.900,28	1.153,23	15.053,51	1.783,48
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							40.053,70	6.422,33	46.476,03	3.201,07	40.053,70	6.422,33	46.476,03	0,00	36.882,31	6.392,65	43.274,96	3.201,07
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	15.000,00	65.000,00	17.658,47	47.673,53	-332,00	47.341,53	0,00	43.018,31	4.323,22	47.341,53	0,00	42.827,31	4.514,22	47.341,53	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							37.081,77	0,00	37.081,77	0,00	32.758,55	4.323,22	37.081,77	0,00	32.758,55	4.323,22	37.081,77	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							142,00	-142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							10.269,76	-190,00	10.079,76	0,00	10.079,76	0,00	10.079,76	0,00	9.888,76	191,00	10.079,76	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	24	23.000,00	0,00	23.000,00	392,00	22.608,00	0,00	22.608,00	1.952,00	18.704,00	1.952,00	20.656,00	1.952,00	18.704,00	1.952,00	20.656,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							22.608,00	0,00	22.608,00	1.952,00	18.704,00	1.952,00	20.656,00	1.952,00	18.704,00	1.952,00	20.656,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	25	35.000,00	0,00	35.000,00	15.081,97	21.909,36	-1.991,33	19.918,03	578,11	17.703,70	2.214,33	19.918,03	0,00	17.418,70	1.921,22	19.339,92	578,11
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.069,90	-170,00	3.899,90	0,00	3.743,20	156,70	3.899,90	0,00	3.458,20	441,70	3.899,90	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							8.500,00	-169,59	8.330,41	578,11	6.656,55	1.673,86	8.330,41	0,00	6.656,55	1.095,75	7.752,30	578,11
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.000,00	-380,48	1.619,52	0,00	1.557,00	62,52	1.619,52	0,00	1.557,00	62,52	1.619,52	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							7.100,00	-1.271,26	5.828,74	0,00	5.507,49	321,25	5.828,74	0,00	5.507,49	321,25	5.828,74	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
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							129,50	0,00	129,50	0,00	129,50	0,00	129,50	0,00	129,50	0,00	129,50	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**	**16.500,00**	**453.500,00**	**72.680,72**	**350.935,22**	**29.884,06**	**380.819,28**	**22.138,45**	**338.170,34**	**40.696,94**	**378.867,28**	**1.952,00**	**318.025,85**	**40.654,98**	**358.680,83**	**20.186,45**
Total por Unidade Orçamentária				**3.086.000,00**	**-18.000,00**	**3.068.000,00**	**220.402,26**	**2.584.303,20**	**263.294,54**	**2.847.597,74**	**187.014,86**	**2.549.710,91**	**290.667,50**	**2.840.378,41**	**7.219,33**	**2.372.811,84**	**287.771,04**	**2.660.582,88**	**179.795,53**
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	-18.000,00	83.000,00	5.395,05	68.052,28	9.552,67	77.604,95	5.552,09	68.052,28	9.552,67	77.604,95	0,00	64.165,82	7.887,04	72.052,86	5.552,09
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.726,79	1.000,00	3.726,79	0,00	2.726,79	1.000,00	3.726,79	0,00	2.726,79	1.000,00	3.726,79	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	
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	3.000,58	5.552,09	0,00	2.551,51	3.000,58	5.552,09	0,00	2.551,51	3.000,58	5.552,09	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							57.124,22	5.552,09	62.676,31	5.552,09	57.124,22	5.552,09	62.676,31	0,00	53.237,76	3.886,46	57.124,22	5.552,09
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	29	30.000,00	0,00	30.000,00	7.717,66	19.137,44	3.144,90	22.282,34	1.914,56	19.137,44	3.144,90	22.282,34	0,00	17.462,93	2.904,85	20.367,78	1.914,56
1	FGTS							5.226,08	684,22	5.910,30	684,22	5.226,08	684,22	5.910,30	0,00	4.781,91	444,17	5.226,08	684,22
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							13.911,36	2.460,68	16.372,04	1.230,34	13.911,36	2.460,68	16.372,04	0,00	12.681,02	2.460,68	15.141,70	1.230,34
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	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
8	PEDÁGIOS							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
3.3.90.36	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**	**-18.000,00**	**121.000,00**	**17.587,07**	**90.715,36**	**12.697,57**	**103.412,93**	**7.466,65**	**90.715,36**	**12.697,57**	**103.412,93**	**0,00**	**85.154,39**	**10.791,89**	**95.946,28**	**7.466,65**
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	-150.000,00	500.000,00	26.691,28	423.133,58	50.175,14	473.308,72	29.534,07	423.133,58	50.175,14	473.308,72	0,00	394.179,42	49.595,23	443.774,65	29.534,07
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							219.494,09	20.656,06	240.150,15	19.319,60	219.494,09	20.656,06	240.150,15	0,00	200.474,12	20.356,43	220.830,55	19.319,60
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							14.078,39	0,00	14.078,39	0,00	14.078,39	0,00	14.078,39	0,00	14.078,39	0,00	14.078,39	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							43.290,39	3.935,49	47.225,88	2.728,88	43.290,39	3.935,49	47.225,88	0,00	40.561,51	3.935,49	44.497,00	2.728,88
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							24.346,28	2.110,42	26.456,70	1.962,28	24.346,28	2.110,42	26.456,70	0,00	22.384,00	2.110,42	24.494,42	1.962,28
42	FÉRIAS INDENIZADAS							15.142,79	0,00	15.142,79	0,00	15.142,79	0,00	15.142,79	0,00	15.142,79	0,00	15.142,79	0,00
43	13º SALÁRIO							16.887,23	17.949,86	34.837,09	0,00	16.887,23	17.949,86	34.837,09	0,00	16.887,23	17.949,86	34.837,09	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							2.647,52	0,00	2.647,52	0,00	2.647,52	0,00	2.647,52	0,00	2.647,52	0,00	2.647,52	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							8.049,89	1.504,15	9.554,04	1.504,15	8.049,89	1.504,15	9.554,04	0,00	8.049,89	0,00	8.049,89	1.504,15
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							79.197,00	4.019,16	83.216,16	4.019,16	79.197,00	4.019,16	83.216,16	0,00	73.953,97	5.243,03	79.197,00	4.019,16
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	37	177.000,00	-30.000,00	147.000,00	12.368,48	116.161,86	18.469,66	134.631,52	11.101,71	116.161,86	18.469,66	134.631,52	0,00	106.935,48	16.594,33	123.529,81	11.101,71
1	FGTS							31.803,69	3.989,31	35.793,00	3.989,31	31.803,69	3.989,31	35.793,00	0,00	29.356,39	2.447,30	31.803,69	3.989,31
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							84.358,17	14.480,35	98.838,52	7.112,40	84.358,17	14.480,35	98.838,52	0,00	77.579,09	14.147,03	91.726,12	7.112,40
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	15.000,00	30.000,00	16.929,38	13.070,72	-0,10	13.070,62	0,00	12.404,32	666,30	13.070,62	0,00	12.404,32	666,30	13.070,62	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							11.381,62	-0,10	11.381,52	0,00	10.715,22	666,30	11.381,52	0,00	10.715,22	666,30	11.381,52	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
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							17,20	0,00	17,20	0,00	17,20	0,00	17,20	0,00	17,20	0,00	17,20	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							89,00	0,00	89,00	0,00	89,00	0,00	89,00	0,00	89,00	0,00	89,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							911,00	0,00	911,00	0,00	911,00	0,00	911,00	0,00	911,00	0,00	911,00	0,00
42	FERRAMENTAS							27,90	0,00	27,90	0,00	27,90	0,00	27,90	0,00	27,90	0,00	27,90	0,00
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

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	41	120.000,00	45.000,00	165.000,00	84.482,77	148.385,91	-67.868,68	80.517,23	0,00	72.733,08	7.784,15	80.517,23	0,00	72.733,08	7.784,15	80.517,23	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							100,50	0,00	100,50	0,00	100,50	0,00	100,50	0,00	100,50	0,00	100,50	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							114.283,22	-61.623,47	52.659,75	0,00	48.408,60	4.251,15	52.659,75	0,00	48.408,60	4.251,15	52.659,75	0,00
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							235,00	0,00	235,00	0,00	235,00	0,00	235,00	0,00	235,00	0,00	235,00	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							289,56	-25,37	264,19	0,00	264,19	0,00	264,19	0,00	264,19	0,00	264,19	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							1.853,50	0,00	1.853,50	0,00	1.853,50	0,00	1.853,50	0,00	1.853,50	0,00	1.853,50	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							22.319,88	-6.560,40	15.759,48	0,00	12.980,44	2.779,04	15.759,48	0,00	12.980,44	2.779,04	15.759,48	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							5.565,57	60,00	5.625,57	0,00	5.565,57	60,00	5.625,57	0,00	5.565,57	60,00	5.625,57	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.783,70	280,56	3.064,26	0,00	2.370,30	693,96	3.064,26	0,00	2.370,30	693,96	3.064,26	0,00
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	1.754,50	0,00	1.754,50	0,00	1.754,50	0,00	1.754,50	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.754,50	0,00	1.754,50	0,00	1.754,50	0,00	1.754,50	0,00	1.754,50	0,00	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	2.566,00	284,00	150,00	434,00	0,00	284,00	150,00	434,00	0,00	284,00	150,00	434,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							284,00	150,00	434,00	0,00	284,00	150,00	434,00	0,00	284,00	150,00	434,00	0,00
Total por Unidade Executora				**972.000,00**	**-120.000,00**	**852.000,00**	**148.283,41**	**702.790,57**	**926,02**	**703.716,59**	**40.635,78**	**626.471,34**	**77.245,25**	**703.716,59**	**0,00**	**588.290,80**	**74.790,01**	**663.080,81**	**40.635,78**
Total por Unidade Orçamentária				**1.111.000,00**	**-138.000,00**	**973.000,00**	**165.870,48**	**793.505,93**	**13.623,59**	**807.129,52**	**48.102,43**	**717.186,70**	**89.942,82**	**807.129,52**	**0,00**	**673.445,19**	**85.581,90**	**759.027,09**	**48.102,43**
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	4.335,85	94.201,08	11.463,07	105.664,15	7.478,24	94.201,08	11.463,07	105.664,15	0,00	86.765,20	11.420,71	98.185,91	7.478,24
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							10.637,57	847,18	11.484,75	847,18	10.637,57	847,18	11.484,75	0,00	9.790,39	847,18	10.637,57	847,18
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							10.004,83	909,53	10.914,36	909,53	10.004,83	909,53	10.914,36	0,00	9.095,30	909,53	10.004,83	909,53
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.397,88	169,44	1.567,32	169,44	1.397,88	169,44	1.567,32	0,00	1.270,80	127,08	1.397,88	169,44
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	3.984,83	7.478,24	0,00	3.493,41	3.984,83	7.478,24	0,00	3.493,41	3.984,83	7.478,24	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							2.478,60	0,00	2.478,60	0,00	2.478,60	0,00	2.478,60	0,00	2.478,60	0,00	2.478,60	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							61.072,99	5.552,09	66.625,08	5.552,09	61.072,99	5.552,09	66.625,08	0,00	55.520,90	5.552,09	61.072,99	5.552,09
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.637,18	0,00	2.637,18	0,00	2.637,18	0,00	2.637,18	0,00	2.637,18	0,00	2.637,18	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	46	30.000,00	1.000,00	31.000,00	1.071,55	25.697,06	4.231,39	29.928,45	2.574,22	25.697,06	4.231,39	29.928,45	0,00	23.454,40	3.899,83	27.354,23	2.574,22
1	FGTS							7.021,34	917,05	7.938,39	917,05	7.021,34	917,05	7.938,39	0,00	6.426,47	594,87	7.021,34	917,05
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							18.675,72	3.314,34	21.990,06	1.657,17	18.675,72	3.314,34	21.990,06	0,00	17.027,93	3.304,96	20.332,89	1.657,17
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	0,00	184,00	0,00	184,00	0,00	184,00	0,00	184,00	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							184,00	0,00	184,00	0,00	184,00	0,00	184,00	0,00	184,00	0,00	184,00	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	932,14	0,00	932,14	0,00	932,14	0,00	932,14	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							687,50	0,00	687,50	0,00	687,50	0,00	687,50	0,00	687,50	0,00	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

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							75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	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**	**1.000,00**	**147.000,00**	**10.291,26**	**121.014,28**	**15.694,46**	**136.708,74**	**10.052,46**	**121.014,28**	**15.694,46**	**136.708,74**	**0,00**	**111.335,74**	**15.320,54**	**126.656,28**	**10.052,46**
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	-109.000,00	731.000,00	28.699,25	620.981,30	81.319,45	702.300,75	55.345,04	620.981,30	81.319,45	702.300,75	0,00	578.274,35	68.681,36	646.955,71	55.345,04
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							292.488,65	26.449,69	318.938,34	22.358,73	292.488,65	26.449,69	318.938,34	0,00	267.508,44	29.071,17	296.579,61	22.358,73
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.753,63	594,90	2.348,53	594,90	1.753,63	594,90	2.348,53	0,00	1.495,44	258,19	1.753,63	594,90
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							113.629,01	10.328,17	123.957,18	8.129,36	113.629,01	10.328,17	123.957,18	0,00	104.257,96	11.569,86	115.827,82	8.129,36
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							51.043,82	4.126,33	55.170,15	3.259,47	51.043,82	4.126,33	55.170,15	0,00	47.440,28	4.470,40	51.910,68	3.259,47
42	FÉRIAS INDENIZADAS							34.156,68	4.756,84	38.913,52	4.756,84	34.156,68	4.756,84	38.913,52	0,00	34.156,68	0,00	34.156,68	4.756,84
43	13º SALÁRIO							27.216,79	18.603,99	45.820,78	39,70	27.216,79	18.603,99	45.820,78	0,00	27.216,79	18.564,29	45.781,08	39,70
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							3.803,55	0,00	3.803,55	0,00	3.803,55	0,00	3.803,55	0,00	3.803,55	0,00	3.803,55	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							12.982,66	1.215,59	14.198,25	1.215,59	12.982,66	1.215,59	14.198,25	0,00	12.982,66	0,00	12.982,66	1.215,59
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							83.906,51	15.243,94	99.150,45	14.990,45	83.906,51	15.243,94	99.150,45	0,00	79.412,55	4.747,45	84.160,00	14.990,45
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	52	217.000,00	-29.000,00	188.000,00	8.606,92	153.942,87	25.450,21	179.393,08	15.336,58	153.942,87	25.450,21	179.393,08	0,00	139.881,54	24.174,96	164.056,50	15.336,58
1	FGTS							42.116,09	5.159,23	47.275,32	5.159,23	42.116,09	5.159,23	47.275,32	0,00	38.322,10	3.793,99	42.116,09	5.159,23
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							111.826,78	20.290,98	132.117,76	10.177,35	111.826,78	20.290,98	132.117,76	0,00	101.559,44	20.380,97	121.940,41	10.177,35
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	53	40.000,00	0,00	40.000,00	28.824,36	6.832,92	4.342,72	11.175,64	1.028,47	6.832,92	4.342,72	11.175,64	0,00	6.832,92	3.314,25	10.147,17	1.028,47
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							6.832,92	4.342,72	11.175,64	1.028,47	6.832,92	4.342,72	11.175,64	0,00	6.832,92	3.314,25	10.147,17	1.028,47
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	54	140.000,00	6.000,00	146.000,00	15.871,56	130.237,80	-109,36	130.128,44	0,00	127.022,84	3.105,60	130.128,44	0,00	126.992,84	3.135,60	130.128,44	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							21.932,83	0,00	21.932,83	0,00	21.025,63	907,20	21.932,83	0,00	21.025,63	907,20	21.932,83	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							1.128,00	108,00	1.236,00	0,00	840,00	396,00	1.236,00	0,00	840,00	396,00	1.236,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							32.978,20	44,64	33.022,84	0,00	31.812,44	1.210,40	33.022,84	0,00	31.812,44	1.210,40	33.022,84	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							16.775,15	0,00	16.775,15	0,00	16.775,15	0,00	16.775,15	0,00	16.775,15	0,00	16.775,15	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							18.783,20	0,00	18.783,20	0,00	18.406,20	377,00	18.783,20	0,00	18.376,20	407,00	18.783,20	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							3.289,60	0,00	3.289,60	0,00	3.289,60	0,00	3.289,60	0,00	3.289,60	0,00	3.289,60	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							24.372,02	0,00	24.372,02	0,00	24.372,02	0,00	24.372,02	0,00	24.372,02	0,00	24.372,02	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							157,75	0,00	157,75	0,00	157,75	0,00	157,75	0,00	157,75	0,00	157,75	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.170,00	0,00	2.170,00	0,00	2.170,00	0,00	2.170,00	0,00	2.170,00	0,00	2.170,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.080,94	0,00	1.080,94	0,00	1.080,94	0,00	1.080,94	0,00	1.080,94	0,00	1.080,94	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							40,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							6.310,11	-222,00	6.088,11	0,00	5.873,11	215,00	6.088,11	0,00	5.873,11	215,00	6.088,11	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	658,03	5.000,00	-658,03	4.341,97	457,27	3.575,04	309,66	3.884,70	457,27	3.575,04	309,66	3.884,70	0,00
8	PEDÁGIOS							5.000,00	-658,03	4.341,97	457,27	3.575,04	309,66	3.884,70	457,27	3.575,04	309,66	3.884,70	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	56	77.000,00	30.000,00	107.000,00	11.151,87	95.656,88	191,25	95.848,13	4.494,67	86.667,54	4.685,92	91.353,46	4.494,67	86.667,54	4.685,92	91.353,46	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							51.848,04	0,00	51.848,04	4.494,67	42.858,70	4.494,67	47.353,37	4.494,67	42.858,70	4.494,67	47.353,37	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							43.808,84	191,25	44.000,09	0,00	43.808,84	191,25	44.000,09	0,00	43.808,84	191,25	44.000,09	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	57	300.000,00	50.000,00	350.000,00	43.771,96	331.797,96	-25.569,92	306.228,04	14.457,80	274.661,32	27.901,72	302.563,04	3.665,00	272.336,73	19.433,51	291.770,24	10.792,80
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
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							21.000,00	0,00	21.000,00	3.000,00	15.000,00	3.000,00	18.000,00	3.000,00	15.000,00	3.000,00	18.000,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00	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	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							55.000,00	1.785,21	56.785,21	10.246,64	42.386,05	14.399,16	56.785,21	0,00	42.092,54	4.446,03	46.538,57	10.246,64
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							10.000,00	-720,28	9.279,72	546,16	8.583,86	695,86	9.279,72	0,00	7.962,78	770,78	8.733,56	546,16
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							5.322,40	-4.118,63	1.203,77	0,00	800,00	403,77	1.203,77	0,00	470,60	733,17	1.203,77	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							16.636,30	360,00	16.996,30	0,00	16.169,02	827,28	16.996,30	0,00	15.088,42	1.907,88	16.996,30	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							62.180,00	-814,33	61.365,67	0,00	61.322,43	43,24	61.365,67	0,00	61.322,43	43,24	61.365,67	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							16.380,00	1.396,50	17.776,50	0,00	16.380,00	1.396,50	17.776,50	0,00	16.380,00	1.396,50	17.776,50	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							797,43	0,00	797,43	0,00	797,43	0,00	797,43	0,00	797,43	0,00	797,43	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							24.901,03	-10.065,99	14.835,04	0,00	12.207,80	2.627,24	14.835,04	0,00	12.207,80	2.627,24	14.835,04	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							37.970,00	-10.014,88	27.955,12	665,00	26.625,12	665,00	27.290,12	665,00	26.625,12	665,00	27.290,12	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							20.700,00	0,00	20.700,00	0,00	18.975,00	1.725,00	20.700,00	0,00	18.975,00	1.725,00	20.700,00	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							1.322,00	0,00	1.322,00	0,00	1.322,00	0,00	1.322,00	0,00	1.322,00	0,00	1.322,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							48.136,50	-3.377,52	44.758,98	0,00	42.640,31	2.118,67	44.758,98	0,00	42.640,31	2.118,67	44.758,98	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	6.453,29	1.546,71	0,00	1.546,71	0,00	1.546,71	0,00	1.546,71	0,00	1.546,71	0,00	1.546,71	0,00
2	RESTITUIÇÕES							126,65	0,00	126,65	0,00	126,65	0,00	126,65	0,00	126,65	0,00	126,65	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	60	20.000,00	2.000,00	22.000,00	1.361,90	20.638,10	0,00	20.638,10	0,00	20.638,10	0,00	20.638,10	0,00	20.638,10	0,00	20.638,10	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							1.021,10	0,00	1.021,10	0,00	1.021,10	0,00	1.021,10	0,00	1.021,10	0,00	1.021,10	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							19.297,00	0,00	19.297,00	0,00	19.297,00	0,00	19.297,00	0,00	19.297,00	0,00	19.297,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	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	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00
0	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00
Total por Unidade Executora				**1.693.000,00**	**-50.000,00**	**1.643.000,00**	**149.399,14**	**1.408.634,54**	**84.966,32**	**1.493.600,86**	**91.119,83**	**1.337.868,64**	**147.115,28**	**1.484.983,92**	**8.616,94**	**1.278.745,77**	**123.735,26**	**1.402.481,03**	**82.502,89**
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	-95.000,00	5.000,00	3.924,94	1.075,06	0,00	1.075,06	0,00	1.075,06	0,00	1.075,06	0,00	1.075,06	0,00	1.075,06	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.075,06	0,00	1.075,06	0,00	1.075,06	0,00	1.075,06	0,00	1.075,06	0,00	1.075,06	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	63	30.000,00	-2.500,00	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	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	3.609,97	21.390,03	0,00	21.390,03	0,00	21.390,03	0,00	21.390,03	0,00	21.390,03	0,00	21.390,03	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS							5.410,03	0,00	5.410,03	0,00	5.410,03	0,00	5.410,03	0,00	5.410,03	0,00	5.410,03	0,00
52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL							600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	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

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				**175.000,00**	**-112.500,00**	**62.500,00**	**38.164,91**	**24.335,09**	**0,00**	**24.335,09**	**0,00**	**24.335,09**	**0,00**	**24.335,09**	**0,00**	**24.335,09**	**0,00**	**24.335,09**	**0,00**
Total por Unidade Orçamentária				**2.014.000,00**	**-161.500,00**	**1.852.500,00**	**197.855,31**	**1.553.983,91**	**100.660,78**	**1.654.644,69**	**101.172,29**	**1.483.218,01**	**162.809,74**	**1.646.027,75**	**8.616,94**	**1.414.416,60**	**139.055,80**	**1.553.472,40**	**92.555,35**
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	-20.000,00	84.000,00	7.192,29	68.479,57	8.328,14	76.807,71	5.552,09	68.479,57	8.328,14	76.807,71	0,00	62.927,48	8.328,14	71.255,62	5.552,09
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							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
43	13º SALÁRIO							2.776,04	2.776,05	5.552,09	0,00	2.776,04	2.776,05	5.552,09	0,00	2.776,04	2.776,05	5.552,09	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							61.072,99	5.552,09	66.625,08	5.552,09	61.072,99	5.552,09	66.625,08	0,00	55.520,90	5.552,09	61.072,99	5.552,09
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	69	32.000,00	0,00	32.000,00	9.672,86	19.200,20	3.126,94	22.327,14	1.896,60	19.200,20	3.126,94	22.327,14	0,00	17.525,69	2.904,85	20.430,54	1.896,60
1	FGTS							5.255,97	666,26	5.922,23	666,26	5.255,97	666,26	5.922,23	0,00	4.811,80	444,17	5.255,97	666,26
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							13.944,23	2.460,68	16.404,91	1.230,34	13.944,23	2.460,68	16.404,91	0,00	12.713,89	2.460,68	15.174,57	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	171,37	0,00	171,37	0,00	171,37	0,00	171,37	0,00	171,37	0,00	171,37	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							171,37	0,00	171,37	0,00	171,37	0,00	171,37	0,00	171,37	0,00	171,37	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**	**-20.000,00**	**124.000,00**	**24.194,78**	**88.350,14**	**11.455,08**	**99.805,22**	**7.448,69**	**88.350,14**	**11.455,08**	**99.805,22**	**0,00**	**81.123,54**	**11.232,99**	**92.356,53**	**7.448,69**
02.04.02	DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS																		
04.123.0005.0001	SENTENÇAS JUDICIAIS																		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	74	800.000,00	235.000,00	1.035.000,00	35.099,10	418.449,31	581.451,59	999.900,90	0,00	418.449,31	581.451,59	999.900,90	0,00	418.449,31	581.451,59	999.900,90	0,00
6	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR							208.989,62	13.353,61	222.343,23	0,00	208.989,62	13.353,61	222.343,23	0,00	208.989,62	13.353,61	222.343,23	0,00
99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS							209.459,69	568.097,98	777.557,67	0,00	209.459,69	568.097,98	777.557,67	0,00	209.459,69	568.097,98	777.557,67	0,00
04.123.0005.1002	REFORMA OU AMPLIAÇÃO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	75	300.000,00	-294.600,00	5.400,00	5.400,00	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	-30.000,00	910.000,00	38.551,34	785.351,70	86.096,96	871.448,66	57.211,83	785.351,70	86.096,96	871.448,66	0,00	725.882,63	88.354,20	814.236,83	57.211,83
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							399.797,27	38.244,17	438.041,44	34.717,73	399.797,27	38.244,17	438.041,44	0,00	366.813,08	36.510,63	403.323,71	34.717,73
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							7.463,79	0,00	7.463,79	0,00	7.463,79	0,00	7.463,79	0,00	6.099,08	1.364,71	7.463,79	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							172.641,50	15.725,62	188.367,12	13.192,92	172.641,50	15.725,62	188.367,12	0,00	159.817,70	15.356,50	175.174,20	13.192,92
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							47.068,92	4.132,28	51.201,20	3.592,06	47.068,92	4.132,28	51.201,20	0,00	43.784,01	3.825,13	47.609,14	3.592,06
42	FÉRIAS INDENIZADAS							29.858,98	525,02	30.384,00	525,02	29.858,98	525,02	30.384,00	0,00	29.858,98	0,00	29.858,98	525,02
43	13º SALÁRIO							37.607,51	22.341,10	59.948,61	55,33	37.607,51	22.341,10	59.948,61	0,00	37.200,86	22.692,42	59.893,28	55,33
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							5.251,30	0,00	5.251,30	0,00	5.251,30	0,00	5.251,30	0,00	5.251,30	0,00	5.251,30	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							14.951,93	525,01	15.476,94	525,01	14.951,93	525,01	15.476,94	0,00	14.951,93	0,00	14.951,93	525,01
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							70.710,50	4.603,76	75.314,26	4.603,76	70.710,50	4.603,76	75.314,26	0,00	62.105,69	8.604,81	70.710,50	4.603,76

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	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	77	270.000,00	0,00	270.000,00	21.780,63	214.334,93	33.884,44	248.219,37	20.474,70	214.334,93	33.884,44	248.219,37	0,00	195.765,12	31.979,55	227.744,67	20.474,70
1	FGTS							57.485,15	6.760,97	64.246,12	6.760,97	57.485,15	6.760,97	64.246,12	0,00	52.494,32	4.990,83	57.485,15	6.760,97
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							156.849,78	27.123,47	183.973,25	13.713,73	156.849,78	27.123,47	183.973,25	0,00	143.270,80	26.988,72	170.259,52	13.713,73
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	-61.000,00	89.000,00	20.961,41	68.824,99	-786,40	68.038,59	0,00	68.038,59	0,00	68.038,59	0,00	68.038,59	0,00	68.038,59	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							209,90	0,00	209,90	0,00	209,90	0,00	209,90	0,00	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							23.615,50	-17,40	23.598,10	0,00	23.598,10	0,00	23.598,10	0,00	23.598,10	0,00	23.598,10	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.733,00	0,00	1.733,00	0,00	1.733,00	0,00	1.733,00	0,00	1.733,00	0,00	1.733,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							30.881,04	0,00	30.881,04	0,00	30.881,04	0,00	30.881,04	0,00	30.881,04	0,00	30.881,04	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							695,00	-695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							13,15	0,00	13,15	0,00	13,15	0,00	13,15	0,00	13,15	0,00	13,15	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							74,00	-74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1	80	15.000,00	0,00	15.000,00	3.601,50	11.398,50	0,00	11.398,50	0,00	0,00	11.398,50	11.398,50	0,00	0,00	11.398,50	11.398,50	0,00
0	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,							11.398,50	0,00	11.398,50	0,00	0,00	11.398,50	11.398,50	0,00	0,00	11.398,50	11.398,50	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	81	5.000,00	0,00	5.000,00	3.011,22	5.000,00	-3.011,22	1.988,78	0,00	1.274,40	714,38	1.988,78	0,00	1.274,40	714,38	1.988,78	0,00
8	PEDÁGIOS							5.000,00	-3.011,22	1.988,78	0,00	1.274,40	714,38	1.988,78	0,00	1.274,40	714,38	1.988,78	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	82	80.000,00	130.000,00	210.000,00	128.732,96	81.267,04	0,00	81.267,04	6.841,58	67.583,88	6.841,58	74.425,46	6.841,58	67.583,88	6.841,58	74.425,46	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							81.267,04	0,00	81.267,04	6.841,58	67.583,88	6.841,58	74.425,46	6.841,58	67.583,88	6.841,58	74.425,46	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	84	400.000,00	380.000,00	780.000,00	146.057,46	766.083,13	-132.140,59	633.942,54	44.791,30	543.884,31	45.266,93	589.151,24	44.791,30	543.884,31	45.266,93	589.151,24	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							136.800,00	0,00	136.800,00	0,00	136.800,00	0,00	136.800,00	0,00	136.800,00	0,00	136.800,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							870,00	-240,00	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							108,00	391,50	499,50	0,00	108,00	391,50	499,50	0,00	108,00	391,50	499,50	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							336,00	0,00	336,00	0,00	336,00	0,00	336,00	0,00	336,00	0,00	336,00	0,00
52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL							4.344,50	0,00	4.344,50	0,00	4.344,50	0,00	4.344,50	0,00	4.344,50	0,00	4.344,50	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							307.839,90	0,00	307.839,90	36.791,30	234.257,30	36.791,30	271.048,60	36.791,30	234.257,30	36.791,30	271.048,60	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							70.500,00	-5.680,78	64.819,22	0,00	61.986,98	2.832,24	64.819,22	0,00	61.986,98	2.832,24	64.819,22	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							200,00	-172,35	27,65	0,00	21,05	6,60	27,65	0,00	21,05	6,60	27,65	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							7.330,40	51,94	7.382,34	0,00	7.330,40	51,94	7.382,34	0,00	7.330,40	51,94	7.382,34	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							35.023,04	-26.437,12	8.585,92	0,00	6.987,04	1.598,88	8.585,92	0,00	6.987,04	1.598,88	8.585,92	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							54.000,00	-34.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							42.574,59	-9.345,74	33.228,85	8.000,00	22.381,54	2.847,31	25.228,85	8.000,00	22.381,54	2.847,31	25.228,85	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							102.576,70	-56.708,04	45.868,66	0,00	45.201,50	667,16	45.868,66	0,00	45.201,50	667,16	45.868,66	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	1.504,40	15.495,60	0,00	15.495,60	0,00	15.495,60	0,00	15.495,60	0,00	15.495,60	0,00	15.495,60	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							813,60	0,00	813,60	0,00	813,60	0,00	813,60	0,00	813,60	0,00	813,60	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							12.659,00	0,00	12.659,00	0,00	12.659,00	0,00	12.659,00	0,00	12.659,00	0,00	12.659,00	0,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							2.023,00	0,00	2.023,00	0,00	2.023,00	0,00	2.023,00	0,00	2.023,00	0,00	2.023,00	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	13.398,31	36.601,69	0,00	36.601,69	0,00	36.601,69	0,00	36.601,69	0,00	36.601,69	0,00	36.601,69	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							36.601,69	0,00	36.601,69	0,00	36.601,69	0,00	36.601,69	0,00	36.601,69	0,00	36.601,69	0,00
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	223,83	9.776,17	0,00	9.776,17	0,00	9.776,17	0,00	9.776,17	0,00	9.776,17	0,00	9.776,17	0,00
80	HOSPEDAGENS							8.452,63	0,00	8.452,63	0,00	8.452,63	0,00	8.452,63	0,00	8.452,63	0,00	8.452,63	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.323,54	0,00	1.323,54	0,00	1.323,54	0,00	1.323,54	0,00	1.323,54	0,00	1.323,54	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	3.429,73	2.482,91	87,36	2.570,27	0,00	2.482,91	87,36	2.570,27	0,00	2.482,91	87,36	2.570,27	0,00
99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA							2.482,91	87,36	2.570,27	0,00	2.482,91	87,36	2.570,27	0,00	2.482,91	87,36	2.570,27	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1	91	2.000.000,00	670.000,00	2.670.000,00	28.497,26	2.374.964,13	266.538,61	2.641.502,74	0,00	2.374.964,13	266.538,61	2.641.502,74	0,00	2.374.964,13	266.538,61	2.641.502,74	0,00
1	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA							528.449,55	0,00	528.449,55	0,00	528.449,55	0,00	528.449,55	0,00	528.449,55	0,00	528.449,55	0,00
99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA							1.846.514,58	266.538,61	2.113.053,19	0,00	1.846.514,58	266.538,61	2.113.053,19	0,00	1.846.514,58	266.538,61	2.113.053,19	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	37.381,03	359.294,17	43.324,80	402.618,97	30.848,08	359.294,17	43.324,80	402.618,97	0,00	328.446,09	43.324,80	371.770,89	30.848,08
99	OUTRAS APOSENTADORIAS							359.294,17	43.324,80	402.618,97	30.848,08	359.294,17	43.324,80	402.618,97	0,00	328.446,09	43.324,80	371.770,89	30.848,08
3.1.90.03	PENSÕES	1	93	60.000,00	30.000,00	90.000,00	7.981,10	72.731,65	9.287,25	82.018,90	6.191,50	72.731,65	9.287,25	82.018,90	0,00	66.794,12	9.033,28	75.827,40	6.191,50
99	OUTRAS PENSÕES							72.731,65	9.287,25	82.018,90	6.191,50	72.731,65	9.287,25	82.018,90	0,00	66.794,12	9.033,28	75.827,40	6.191,50
28.846.0021.2016	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP																		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	94	482.000,00	25.000,00	507.000,00	8.771,78	451.444,75	46.783,47	498.228,22	0,00	451.444,75	46.783,47	498.228,22	0,00	451.444,75	46.783,47	498.228,22	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							451.444,75	46.783,47	498.228,22	0,00	451.444,75	46.783,47	498.228,22	0,00	451.444,75	46.783,47	498.228,22	0,00
99.999.0021.2017	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	95	1.072.000,00	-1.009.000,00	63.000,00	63.000,00	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				**7.170.000,00**	**82.400,00**	**7.252.400,00**	**604.598,57**	**5.716.285,16**	**931.516,27**	**6.647.801,43**	**166.358,99**	**5.464.492,68**	**1.131.675,87**	**6.596.168,55**	**51.632,88**	**5.349.668,19**	**1.131.774,25**	**6.481.442,44**	**114.726,11**
Total por Unidade Orçamentária				**7.314.000,00**	**62.400,00**	**7.376.400,00**	**628.793,35**	**5.804.635,30**	**942.971,35**	**6.747.606,65**	**173.807,68**	**5.552.842,82**	**1.143.130,95**	**6.695.973,77**	**51.632,88**	**5.430.791,73**	**1.143.007,24**	**6.573.798,97**	**122.174,80**
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	-270.000,00	930.000,00	44.119,58	797.602,44	88.277,98	885.880,42	58.612,70	797.602,44	88.277,98	885.880,42	0,00	736.499,63	90.768,09	827.267,72	58.612,70
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							495.860,69	41.634,42	537.495,11	39.147,89	495.860,69	41.634,42	537.495,11	0,00	455.735,09	42.612,13	498.347,22	39.147,89
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							24.196,00	1.494,17	25.690,17	1.494,17	24.196,00	1.494,17	25.690,17	0,00	23.789,36	406,64	24.196,00	1.494,17
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							20.851,71	1.988,49	22.840,20	1.988,49	20.851,71	1.988,49	22.840,20	0,00	19.213,44	1.638,27	20.851,71	1.988,49
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							55.811,16	5.105,56	60.916,72	4.850,04	55.811,16	5.105,56	60.916,72	0,00	51.189,41	4.877,27	56.066,68	4.850,04
42	FÉRIAS INDENIZADAS							10.483,46	0,00	10.483,46	0,00	10.483,46	0,00	10.483,46	0,00	10.483,46	0,00	10.483,46	0,00
43	13º SALÁRIO							40.204,28	26.952,69	67.156,97	113,52	40.204,28	26.952,69	67.156,97	0,00	40.204,28	26.839,17	67.043,45	113,52
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							991,94	0,00	991,94	0,00	991,94	0,00	991,94	0,00	991,94	0,00	991,94	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	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							19.332,59	0,00	19.332,59	0,00	19.332,59	0,00	19.332,59	0,00	18.822,79	509,80	19.332,59	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							61.072,99	5.552,09	66.625,08	5.552,09	61.072,99	5.552,09	66.625,08	0,00	55.520,90	5.552,09	61.072,99	5.552,09
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							68.797,62	5.550,56	74.348,18	5.466,50	68.797,62	5.550,56	74.348,18	0,00	60.548,96	8.332,72	68.881,68	5.466,50
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	98	330.000,00	-30.000,00	300.000,00	42.397,67	223.110,00	34.492,33	257.602,33	20.544,79	223.110,00	34.492,33	257.602,33	0,00	204.340,52	32.717,02	237.057,54	20.544,79
1	FGTS							59.750,21	6.805,62	66.555,83	6.805,62	59.750,21	6.805,62	66.555,83	0,00	54.897,88	4.852,33	59.750,21	6.805,62
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							163.359,79	27.686,71	191.046,50	13.739,17	163.359,79	27.686,71	191.046,50	0,00	149.442,64	27.864,69	177.307,33	13.739,17
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	1.670,00	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00	0,00	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	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	101	3.000,00	0,00	3.000,00	2.655,00	814,63	-469,63	345,00	0,00	0,00	345,00	345,00	0,00	0,00	345,00	345,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	215,00	215,00	0,00	0,00	215,00	215,00	0,00	0,00	215,00	215,00	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							684,63	-684,63	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	102	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				**1.549.000,00**	**-300.000,00**	**1.249.000,00**	**101.714,59**	**1.024.984,73**	**122.300,68**	**1.147.285,41**	**79.157,49**	**1.024.170,10**	**123.115,31**	**1.147.285,41**	**0,00**	**944.297,81**	**123.830,11**	**1.068.127,92**	**79.157,49**
02.05.02	DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS																		
15.452.0006.0004	SENTENÇAS JUDICIAIS																		
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	103	400.000,00	495.000,00	895.000,00	1.872,84	252.502,16	640.625,00	893.127,16	0,00	252.502,16	640.625,00	893.127,16	0,00	252.502,16	640.625,00	893.127,16	0,00
99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS							252.502,16	640.625,00	893.127,16	0,00	252.502,16	640.625,00	893.127,16	0,00	252.502,16	640.625,00	893.127,16	0,00
15.452.0006.1004	INFRA-ESTRUTURA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	104	500.000,00	2.905.000,00	3.405.000,00	697.329,52	3.078.825,66	-371.155,18	2.707.670,48	120.682,13	2.470.162,77	126.425,58	2.596.588,35	111.082,13	2.437.825,85	149.162,50	2.586.988,35	9.600,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							1.484.456,14	-210.255,51	1.274.200,63	0,00	1.169.063,63	105.137,00	1.274.200,63	0,00	1.169.063,63	105.137,00	1.274.200,63	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.594.369,52	-160.899,67	1.433.469,85	120.682,13	1.301.099,14	21.288,58	1.322.387,72	111.082,13	1.268.762,22	44.025,50	1.312.787,72	9.600,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	105	1.883.000,00	-1.300.000,00	583.000,00	125.777,24	577.222,76	-120.000,00	457.222,76	187.125,00	270.097,76	0,00	270.097,76	187.125,00	270.097,76	0,00	270.097,76	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							430.278,33	-120.000,00	310.278,33	187.125,00	123.153,33	0,00	123.153,33	187.125,00	123.153,33	0,00	123.153,33	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							146.944,43	0,00	146.944,43	0,00	146.944,43	0,00	146.944,43	0,00	146.944,43	0,00	146.944,43	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	106	2.616.000,00	-747.000,00	1.869.000,00	1.369.549,98	1.820.550,04	-1.321.100,02	499.450,02	376.525,02	0,00	122.925,00	122.925,00	376.525,02	0,00	122.925,00	122.925,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.820.550,04	-1.321.100,02	499.450,02	376.525,02	0,00	122.925,00	122.925,00	376.525,02	0,00	122.925,00	122.925,00	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	0,00	3.464.999,93	0,00	3.464.999,93	0,00	3.464.999,93	0,00	3.464.999,93	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							3.464.999,93	0,00	3.464.999,93	0,00	3.464.999,93	0,00	3.464.999,93	0,00	3.464.999,93	0,00	3.464.999,93	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	20.032,51	319.967,49	0,00	319.967,49	40.763,10	119.967,49	159.236,90	279.204,39	40.763,10	119.967,49	159.236,90	279.204,39	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							319.967,49	0,00	319.967,49	40.763,10	119.967,49	159.236,90	279.204,39	40.763,10	119.967,49	159.236,90	279.204,39	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	4.408,99	45.591,01	0,00	45.591,01	0,00	45.591,01	0,00	45.591,01	0,00	40.131,01	5.460,00	45.591,01	0,00
4	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							952,00	0,00	952,00	0,00	952,00	0,00	952,00	0,00	952,00	0,00	952,00	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
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							4.850,00	0,00	4.850,00	0,00	4.850,00	0,00	4.850,00	0,00	4.850,00	0,00	4.850,00	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	
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							599,01	0,00	599,01	0,00	599,01	0,00	599,01	0,00	599,01	0,00	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	7.677,00	0,00	7.677,00	0,00	7.677,00	0,00	7.677,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							12.460,00	0,00	12.460,00	0,00	12.460,00	0,00	12.460,00	0,00	7.000,00	5.460,00	12.460,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	110	250.000,00	-249.000,00	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	5	513	0,00	250.000,00	250.000,00	150,40	249.849,60	0,00	249.849,60	0,00	249.849,60	0,00	249.849,60	0,00	0,00	249.849,60	249.849,60	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							249.849,60	0,00	249.849,60	0,00	249.849,60	0,00	249.849,60	0,00	0,00	249.849,60	249.849,60	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	-230.000,00	770.000,00	32.598,05	672.234,58	65.167,37	737.401,95	43.361,75	672.234,58	65.167,37	737.401,95	0,00	629.083,96	64.956,24	694.040,20	43.361,75
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							415.598,21	32.337,15	447.935,36	30.123,44	415.598,21	32.337,15	447.935,36	0,00	384.649,21	33.162,71	417.811,92	30.123,44
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							24.021,53	937,35	24.958,88	937,35	24.021,53	937,35	24.958,88	0,00	23.439,29	582,24	24.021,53	937,35
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							9.039,79	691,88	9.731,67	691,88	9.039,79	691,88	9.731,67	0,00	8.347,91	691,88	9.039,79	691,88
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							72.646,04	5.218,12	77.864,16	4.976,52	72.646,04	5.218,12	77.864,16	0,00	67.837,81	5.049,83	72.887,64	4.976,52
42	FÉRIAS INDENIZADAS							7.928,45	657,23	8.585,68	657,23	7.928,45	657,23	8.585,68	0,00	7.928,45	0,00	7.928,45	657,23
43	13º SALÁRIO							34.078,27	18.787,64	52.865,91	0,00	34.078,27	18.787,64	52.865,91	0,00	34.078,27	18.787,64	52.865,91	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							4.880,96	478,61	5.359,57	0,00	4.880,96	478,61	5.359,57	0,00	4.880,96	478,61	5.359,57	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							14.526,92	1.815,16	16.342,08	1.815,16	14.526,92	1.815,16	16.342,08	0,00	14.526,92	0,00	14.526,92	1.815,16
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							89.514,41	4.244,23	93.758,64	4.160,17	89.514,41	4.244,23	93.758,64	0,00	83.395,14	6.203,33	89.598,47	4.160,17
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	113	288.000,00	-55.000,00	233.000,00	22.162,65	187.173,98	23.663,37	210.837,35	14.152,33	187.173,98	23.663,37	210.837,35	0,00	167.473,23	29.211,79	196.685,02	14.152,33
1	FGTS							56.443,37	4.775,51	61.218,88	4.775,51	56.443,37	4.775,51	61.218,88	0,00	46.338,12	10.105,25	56.443,37	4.775,51
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							130.730,61	18.887,86	149.618,47	9.376,82	130.730,61	18.887,86	149.618,47	0,00	121.135,11	19.106,54	140.241,65	9.376,82
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	133.539,64	792.645,96	-26.185,60	766.460,36	0,00	714.896,79	51.563,57	766.460,36	0,00	713.955,99	52.504,37	766.460,36	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							369.794,31	-0,98	369.793,33	0,00	351.486,92	18.306,41	369.793,33	0,00	351.486,92	18.306,41	369.793,33	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							5.796,00	-3.992,00	1.804,00	0,00	1.804,00	0,00	1.804,00	0,00	1.804,00	0,00	1.804,00	0,00
11	MATERIAL QUÍMICO							271,60	0,00	271,60	0,00	271,60	0,00	271,60	0,00	271,60	0,00	271,60	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							32.430,00	0,00	32.430,00	0,00	32.430,00	0,00	32.430,00	0,00	32.430,00	0,00	32.430,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							55.408,67	0,00	55.408,67	0,00	55.408,67	0,00	55.408,67	0,00	55.408,67	0,00	55.408,67	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.022,40	-33,50	1.988,90	0,00	1.988,90	0,00	1.988,90	0,00	1.988,90	0,00	1.988,90	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							89.850,35	-22.271,40	67.578,95	0,00	55.904,42	11.674,53	67.578,95	0,00	55.904,42	11.674,53	67.578,95	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							7.830,50	0,00	7.830,50	0,00	7.830,50	0,00	7.830,50	0,00	7.830,50	0,00	7.830,50	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							122.636,09	3.135,58	125.771,67	0,00	119.638,29	6.133,38	125.771,67	0,00	118.697,49	7.074,18	125.771,67	0,00
42	FERRAMENTAS							8.592,46	0,00	8.592,46	0,00	8.592,46	0,00	8.592,46	0,00	8.592,46	0,00	8.592,46	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							472,50	472,50	945,00	0,00	472,50	472,50	945,00	0,00	472,50	472,50	945,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							97.476,08	-3.495,80	93.980,28	0,00	79.003,53	14.976,75	93.980,28	0,00	79.003,53	14.976,75	93.980,28	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	116	15.000,00	0,00	15.000,00	4.432,29	15.000,00	-4.432,29	10.567,71	585,11	9.573,25	409,35	9.982,60	585,11	9.573,25	409,35	9.982,60	0,00
8	PEDÁGIOS							15.000,00	-4.432,29	10.567,71	585,11	9.573,25	409,35	9.982,60	585,11	9.573,25	409,35	9.982,60	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	117	580.000,00	20.000,00	600.000,00	10.190,00	497.750,00	92.060,00	589.810,00	43.790,00	497.750,00	91.560,00	589.310,00	500,00	497.750,00	48.270,00	546.020,00	43.290,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	490,00	490,00	0,00	0,00	490,00	490,00	0,00	0,00	490,00	490,00	0,00
25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							497.720,00	91.070,00	588.790,00	43.290,00	497.720,00	91.070,00	588.790,00	0,00	497.720,00	47.780,00	545.500,00	43.290,00
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

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	118	3.500.000,00	1.605.000,00	5.105.000,00	278.581,37	4.771.953,46	54.465,17	4.826.418,63	444.851,36	4.013.371,10	726.284,17	4.739.655,27	86.763,36	3.908.993,76	472.573,51	4.381.567,27	358.088,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							4.800,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							5.120,00	-640,00	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.763,50	-71,50	1.692,00	0,00	1.692,00	0,00	1.692,00	0,00	1.692,00	0,00	1.692,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							76.200,58	2.398,50	78.599,08	0,00	73.813,08	4.786,00	78.599,08	0,00	70.583,08	8.016,00	78.599,08	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							611,00	0,00	611,00	0,00	611,00	0,00	611,00	0,00	611,00	0,00	611,00	0,00
36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS							17.405,06	0,00	17.405,06	0,00	17.405,06	0,00	17.405,06	0,00	17.405,06	0,00	17.405,06	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							9.208,70	0,00	9.208,70	0,00	8.976,20	232,50	9.208,70	0,00	8.976,20	232,50	9.208,70	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.310.300,00	-30.856,85	1.279.443,15	179.744,67	1.047.980,05	231.463,10	1.279.443,15	0,00	987.149,55	112.548,93	1.099.698,48	179.744,67
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							33.600,00	-503,25	33.096,75	1.919,88	30.214,15	2.882,60	33.096,75	0,00	28.187,71	2.989,16	31.176,87	1.919,88
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							6.500,00	-2.020,13	4.479,87	0,00	4.127,09	352,78	4.479,87	0,00	4.127,09	352,78	4.479,87	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							608,00	0,00	608,00	0,00	393,00	215,00	608,00	0,00	393,00	215,00	608,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							8.033,48	0,00	8.033,48	0,00	8.033,48	0,00	8.033,48	0,00	8.033,48	0,00	8.033,48	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							23.492,48	-13.847,46	9.645,02	0,00	8.437,00	1.208,02	9.645,02	0,00	8.437,00	1.208,02	9.645,02	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							2.538.514,72	-19.166,66	2.519.348,06	212.721,29	2.089.287,40	393.762,82	2.483.050,22	36.297,84	2.085.687,40	220.939,37	2.306.626,77	176.423,45
80	HOSPEDAGENS							1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.702,50	299,75	4.002,25	0,00	3.702,50	299,75	4.002,25	0,00	3.702,50	299,75	4.002,25	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							727.993,44	123.672,77	851.666,21	50.465,52	710.119,09	91.081,60	801.200,69	50.465,52	675.428,69	125.772,00	801.200,69	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	13.000,00	218.000,00	840,52	191.980,46	25.179,02	217.159,48	16.151,45	191.980,46	25.179,02	217.159,48	0,00	174.156,19	26.851,84	201.008,03	16.151,45
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							128.464,35	11.223,34	139.687,69	10.542,31	128.464,35	11.223,34	139.687,69	0,00	117.584,94	11.560,44	129.145,38	10.542,31
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							5.103,06	917,47	6.020,53	917,47	5.103,06	917,47	6.020,53	0,00	4.899,13	203,93	5.103,06	917,47
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.329,40	222,64	3.552,04	141,49	3.329,40	222,64	3.552,04	0,00	2.899,69	510,86	3.410,55	141,49
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							10.133,98	932,12	11.066,10	890,01	10.133,98	932,12	11.066,10	0,00	9.273,75	902,34	10.176,09	890,01
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.549,51	382,96	2.932,47	382,96	2.549,51	382,96	2.932,47	0,00	1.802,29	747,22	2.549,51	382,96
43	13º SALÁRIO							7.830,28	8.223,28	16.053,56	0,00	7.830,28	8.223,28	16.053,56	0,00	6.858,42	9.195,14	16.053,56	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							316,88	0,00	316,88	0,00	316,88	0,00	316,88	0,00	316,88	0,00	316,88	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.534,06	382,95	3.917,01	382,95	3.534,06	382,95	3.917,01	0,00	2.786,84	747,22	3.534,06	382,95
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							30.718,94	2.894,26	33.613,20	2.894,26	30.718,94	2.894,26	33.613,20	0,00	27.734,25	2.984,69	30.718,94	2.894,26
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	121	60.000,00	5.000,00	65.000,00	572,01	55.182,97	9.245,02	64.427,99	5.687,55	55.182,97	9.245,02	64.427,99	0,00	49.797,31	8.943,13	58.740,44	5.687,55
1	FGTS							15.097,39	1.992,03	17.089,42	1.992,03	15.097,39	1.992,03	17.089,42	0,00	13.570,06	1.527,33	15.097,39	1.992,03
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							40.085,58	7.252,99	47.338,57	3.695,52	40.085,58	7.252,99	47.338,57	0,00	36.227,25	7.415,80	43.643,05	3.695,52
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	35.000,00	115.000,00	16.019,18	103.061,87	-4.081,05	98.980,82	0,00	97.115,26	1.865,56	98.980,82	0,00	96.918,26	2.062,56	98.980,82	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							9.725,42	0,00	9.725,42	0,00	9.073,31	652,11	9.725,42	0,00	9.073,31	652,11	9.725,42	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							174,00	54,00	228,00	0,00	129,00	99,00	228,00	0,00	129,00	99,00	228,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							745,00	0,00	745,00	0,00	745,00	0,00	745,00	0,00	745,00	0,00	745,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							743,10	0,00	743,10	0,00	743,10	0,00	743,10	0,00	743,10	0,00	743,10	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							9.552,86	-4.410,50	5.142,36	0,00	5.142,36	0,00	5.142,36	0,00	5.142,36	0,00	5.142,36	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							982,00	0,00	982,00	0,00	952,00	30,00	982,00	0,00	952,00	30,00	982,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							6.557,51	275,45	6.832,96	0,00	5.748,51	1.084,45	6.832,96	0,00	5.551,51	1.281,45	6.832,96	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							63.501,33	0,00	63.501,33	0,00	63.501,33	0,00	63.501,33	0,00	63.501,33	0,00	63.501,33	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 MATERIAIS DE CONSUMO							2.980,65	0,00	2.980,65	0,00	2.980,65	0,00	2.980,65	0,00	2.980,65	0,00	2.980,65	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	35.000,00	75.000,00	16.624,83	69.345,77	-10.970,60	58.375,17	35,72	51.890,74	6.484,43	58.375,17	0,00	49.773,73	8.565,72	58.339,45	35,72
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	1.700,00	900,00	2.600,00	0,00	1.700,00	900,00	2.600,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.536,40	0,00	4.536,40	0,00	3.011,90	1.524,50	4.536,40	0,00	2.931,90	1.604,50	4.536,40	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							11.500,00	-437,98	11.062,02	35,72	10.017,85	1.044,17	11.062,02	0,00	9.982,91	1.043,39	11.026,30	35,72
52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL							1.595,00	0,00	1.595,00	0,00	1.595,00	0,00	1.595,00	0,00	1.595,00	0,00	1.595,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.660,00	0,00	1.660,00	0,00	1.660,00	0,00	1.660,00	0,00	1.660,00	0,00	1.660,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							2.411,95	0,00	2.411,95	0,00	2.411,95	0,00	2.411,95	0,00	2.411,95	0,00	2.411,95	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							8.066,96	-6.056,16	2.010,80	0,00	1.496,00	514,80	2.010,80	0,00	1.496,00	514,80	2.010,80	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							6.416,42	406,78	6.823,20	0,00	6.416,42	406,78	6.823,20	0,00	6.416,42	406,78	6.823,20	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							27.059,04	-4.883,24	22.175,80	0,00	20.081,62	2.094,18	22.175,80	0,00	18.079,55	4.096,25	22.175,80	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	126	30.000,00	0,00	30.000,00	27.095,00	2.905,00	0,00	2.905,00	0,00	2.905,00	0,00	2.905,00	0,00	2.905,00	0,00	2.905,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1.215,00	0,00	1.215,00	0,00	1.215,00	0,00	1.215,00	0,00	1.215,00	0,00	1.215,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							1.690,00	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00
26.782.0006.0005	SENTENÇAS JUDICIAIS / TERMINAL																		
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	127	315.000,00	27.000,00	342.000,00	1.511,03	310.517,51	29.971,46	340.488,97	0,00	310.517,51	29.971,46	340.488,97	0,00	310.517,51	29.971,46	340.488,97	0,00
99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS							310.517,51	29.971,46	340.488,97	0,00	310.517,51	29.971,46	340.488,97	0,00	310.517,51	29.971,46	340.488,97	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	-390.000,00	210.000,00	190.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-50.000,00	390.000,00	41.824,98	312.391,63	35.783,39	348.175,02	23.878,45	312.391,63	35.783,39	348.175,02	0,00	288.171,56	36.125,01	324.296,57	23.878,45
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							199.346,09	18.045,32	217.391,41	16.805,86	199.346,09	18.045,32	217.391,41	0,00	184.070,48	16.515,07	200.585,55	16.805,86
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							9.249,70	133,84	9.383,54	133,84	9.249,70	133,84	9.383,54	0,00	7.237,12	2.012,58	9.249,70	133,84
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							11.498,74	1.045,34	12.544,08	1.045,34	11.498,74	1.045,34	12.544,08	0,00	10.453,40	1.045,34	11.498,74	1.045,34
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							40.007,84	3.605,54	43.613,38	3.488,19	40.007,84	3.605,54	43.613,38	0,00	36.526,52	3.598,67	40.125,19	3.488,19
42	FÉRIAS INDENIZADAS							4.244,27	0,00	4.244,27	0,00	4.244,27	0,00	4.244,27	0,00	4.244,27	0,00	4.244,27	0,00
43	13º SALÁRIO							16.403,32	10.548,13	26.951,45	0,00	16.403,32	10.548,13	26.951,45	0,00	16.403,32	10.548,13	26.951,45	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.367,35	0,00	7.367,35	0,00	7.367,35	0,00	7.367,35	0,00	7.367,35	0,00	7.367,35	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							24.274,32	2.405,22	26.679,54	2.405,22	24.274,32	2.405,22	26.679,54	0,00	21.869,10	2.405,22	24.274,32	2.405,22
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	133	120.000,00	0,00	120.000,00	14.940,98	90.883,81	14.175,21	105.059,02	8.512,09	90.883,81	14.175,21	105.059,02	0,00	83.285,44	13.261,49	96.546,93	8.512,09
1	FGTS							27.189,24	2.869,31	30.058,55	2.869,31	27.189,24	2.869,31	30.058,55	0,00	25.173,73	2.015,51	27.189,24	2.869,31
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							63.694,57	11.305,90	75.000,47	5.642,78	63.694,57	11.305,90	75.000,47	0,00	58.111,71	11.245,98	69.357,69	5.642,78
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
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

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	1	135	200.000,00	50.000,00	250.000,00	27.299,45	226.113,72	-3.413,17	222.700,55	0,00	217.942,44	4.758,11	222.700,55	0,00	216.113,44	6.587,11	222.700,55	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							42.256,79	-252,98	42.003,81	0,00	42.003,81	0,00	42.003,81	0,00	42.003,81	0,00	42.003,81	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							7.093,60	0,00	7.093,60	0,00	7.093,60	0,00	7.093,60	0,00	7.093,60	0,00	7.093,60	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							141.674,65	-3.160,19	138.514,46	0,00	133.756,35	4.758,11	138.514,46	0,00	131.927,35	6.587,11	138.514,46	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							35.088,68	0,00	35.088,68	0,00	35.088,68	0,00	35.088,68	0,00	35.088,68	0,00	35.088,68	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	136	15.000,00	24.000,00	39.000,00	250,00	38.750,00	0,00	38.750,00	3.500,00	31.250,00	4.000,00	35.250,00	3.500,00	31.250,00	4.000,00	35.250,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							38.750,00	0,00	38.750,00	3.500,00	31.250,00	4.000,00	35.250,00	3.500,00	31.250,00	4.000,00	35.250,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	137	50.000,00	170.000,00	220.000,00	16.571,18	194.911,75	8.517,07	203.428,82	726,09	188.475,45	14.953,37	203.428,82	0,00	185.647,55	17.055,18	202.702,73	726,09
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							132.016,00	0,00	132.016,00	0,00	132.016,00	0,00	132.016,00	0,00	132.016,00	0,00	132.016,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							35.914,75	1.515,00	37.429,75	0,00	33.974,05	3.455,70	37.429,75	0,00	31.864,05	5.565,70	37.429,75	0,00
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	-2.281,32	16.218,68	726,09	14.004,40	2.214,28	16.218,68	0,00	13.286,50	2.206,09	15.492,59	726,09
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	220,34	220,34	0,00	0,00	220,34	220,34	0,00	0,00	220,34	220,34	0,00
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
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	9.063,05	9.063,05	0,00	0,00	9.063,05	9.063,05	0,00	0,00	9.063,05	9.063,05	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**	**2.613.000,00**	**20.600.000,00**	**3.083.061,19**	**18.359.424,64**	**-842.485,83**	**17.516.938,81**	**1.350.327,15**	**14.535.819,21**	**2.154.275,88**	**16.690.095,09**	**826.843,72**	**14.018.003,90**	**2.148.607,76**	**16.166.611,66**	**523.483,43**
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	20.000,00	65.000,00	32.730,17	39.551,03	-7.281,20	32.269,83	0,00	28.906,04	3.363,79	32.269,83	0,00	28.906,04	3.363,79	32.269,83	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							16.565,51	-208,50	16.357,01	0,00	14.813,92	1.543,09	16.357,01	0,00	14.813,92	1.543,09	16.357,01	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							9.519,00	-8.172,50	1.346,50	0,00	844,00	502,50	1.346,50	0,00	844,00	502,50	1.346,50	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							7.983,54	0,00	7.983,54	0,00	7.983,54	0,00	7.983,54	0,00	7.983,54	0,00	7.983,54	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							52,00	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.732,98	1.099,80	4.832,78	0,00	3.514,58	1.318,20	4.832,78	0,00	3.514,58	1.318,20	4.832,78	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	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							608,00	0,00	608,00	0,00	608,00	0,00	608,00	0,00	608,00	0,00	608,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	141	80.000,00	0,00	80.000,00	16.123,08	76.130,26	-12.253,34	63.876,92	0,00	58.331,38	5.545,54	63.876,92	0,00	58.331,38	5.545,54	63.876,92	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.229,00	0,00	3.229,00	0,00	2.796,50	432,50	3.229,00	0,00	2.796,50	432,50	3.229,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							49.101,26	-9.552,91	39.548,35	0,00	36.326,50	3.221,85	39.548,35	0,00	36.326,50	3.221,85	39.548,35	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							13.000,00	-338,99	12.661,01	0,00	11.520,68	1.140,33	12.661,01	0,00	11.520,68	1.140,33	12.661,01	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							4.000,00	-1.073,32	2.926,68	0,00	2.686,84	239,84	2.926,68	0,00	2.686,84	239,84	2.926,68	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							6.800,00	-1.288,12	5.511,88	0,00	5.000,86	511,02	5.511,88	0,00	5.000,86	511,02	5.511,88	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	142	60.000,00	0,00	60.000,00	13.000,00	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00
52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA							47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00
Total por Unidade Executora				**185.000,00**	**20.000,00**	**205.000,00**	**61.853,25**	**162.681,29**	**-19.534,54**	**143.146,75**	**0,00**	**134.237,42**	**8.909,33**	**143.146,75**	**0,00**	**134.237,42**	**8.909,33**	**143.146,75**	**0,00**
Total por Unidade Orçamentária				**19.721.000,00**	**2.333.000,00**	**22.054.000,00**	**3.246.629,03**	**19.547.090,66**	**-739.719,69**	**18.807.370,97**	**1.429.484,64**	**15.694.226,73**	**2.286.300,52**	**17.980.527,25**	**826.843,72**	**15.096.539,13**	**2.281.347,20**	**17.377.886,33**	**602.640,92**
02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
02.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																		

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	
12.122.0007.2023	GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	143	114.000,00	30.000,00	144.000,00	9.215,96	117.611,06	17.172,98	134.784,04	10.949,80	117.611,06	17.172,98	134.784,04	0,00	108.895,00	14.939,24	123.834,24	10.949,80
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							83.074,39	9.437,41	92.511,80	8.307,64	83.074,39	9.437,41	92.511,80	0,00	74.863,59	9.340,57	84.204,16	8.307,64
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							6.656,70	0,00	6.656,70	0,00	6.656,70	0,00	6.656,70	0,00	6.656,70	0,00	6.656,70	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.989,38	396,99	5.386,37	396,99	4.989,38	396,99	5.386,37	0,00	4.592,39	396,99	4.989,38	396,99
42	FÉRIAS INDENIZADAS							277,89	0,00	277,89	0,00	277,89	0,00	277,89	0,00	277,89	0,00	277,89	0,00
43	13º SALÁRIO							4.858,74	5.093,41	9.952,15	0,00	4.858,74	5.093,41	9.952,15	0,00	4.858,74	5.093,41	9.952,15	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							815,88	2.136,90	2.952,78	2.136,90	815,88	2.136,90	2.952,78	0,00	815,88	0,00	815,88	2.136,90
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							16.938,08	108,27	17.046,35	108,27	16.938,08	108,27	17.046,35	0,00	16.829,81	108,27	16.938,08	108,27
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	144	30.000,00	12.000,00	42.000,00	3.363,79	32.674,55	5.961,66	38.636,21	3.756,27	32.674,55	5.961,66	38.636,21	0,00	29.970,24	4.909,70	34.879,94	3.756,27
1	FGTS							8.136,74	1.295,74	9.432,48	1.295,74	8.136,74	1.295,74	9.432,48	0,00	7.419,43	717,31	8.136,74	1.295,74
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							24.537,81	4.665,92	29.203,73	2.460,53	24.537,81	4.665,92	29.203,73	0,00	22.550,81	4.192,39	26.743,20	2.460,53
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	22.212,10	23.092,40	-15.304,50	7.787,90	0,00	7.593,18	194,72	7.787,90	0,00	6.748,18	1.039,72	7.787,90	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							10.400,00	-7.488,00	2.912,00	0,00	2.912,00	0,00	2.912,00	0,00	2.392,00	520,00	2.912,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							8.950,00	-7.816,50	1.133,50	0,00	1.133,50	0,00	1.133,50	0,00	808,50	325,00	1.133,50	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.567,40	0,00	3.567,40	0,00	3.372,68	194,72	3.567,40	0,00	3.372,68	194,72	3.567,40	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	147	15.000,00	0,00	15.000,00	2,83	15.000,00	-2,83	14.997,17	0,00	13.419,58	1.577,59	14.997,17	0,00	13.419,58	1.577,59	14.997,17	0,00
8	PEDÁGIOS							15.000,00	-2,83	14.997,17	0,00	13.419,58	1.577,59	14.997,17	0,00	13.419,58	1.577,59	14.997,17	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	22.600,69	108.238,21	-10.838,90	97.399,31	0,00	75.489,53	21.909,78	97.399,31	0,00	75.305,11	22.094,20	97.399,31	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							130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.423,20	0,00	6.423,20	0,00	4.982,70	1.440,50	6.423,20	0,00	4.982,70	1.440,50	6.423,20	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							4.151,73	-822,57	3.329,16	0,00	3.186,70	142,46	3.329,16	0,00	3.186,70	142,46	3.329,16	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.500,00	-136,87	2.363,13	0,00	2.287,41	75,72	2.363,13	0,00	2.102,99	260,14	2.363,13	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							31.600,00	1.787,76	33.387,76	0,00	29.636,66	3.751,10	33.387,76	0,00	29.636,66	3.751,10	33.387,76	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							15.249,78	0,00	15.249,78	0,00	15.249,78	0,00	15.249,78	0,00	15.249,78	0,00	15.249,78	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							27.813,16	-11.667,22	16.145,94	0,00	16.145,94	0,00	16.145,94	0,00	16.145,94	0,00	16.145,94	0,00
80	HOSPEDAGENS							1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	150	4.000,00	0,00	4.000,00	41,65	3.701,66	256,69	3.958,35	0,00	3.701,66	256,69	3.958,35	0,00	3.701,66	256,69	3.958,35	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							3.701,66	256,69	3.958,35	0,00	3.701,66	256,69	3.958,35	0,00	3.701,66	256,69	3.958,35	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	1.012,77	5.248,39	-261,16	4.987,23	0,00	5.201,39	-214,16	4.987,23	0,00	5.201,39	-214,16	4.987,23	0,00
80	HOSPEDAGENS							4.581,75	-196,16	4.385,59	0,00	4.534,75	-149,16	4.385,59	0,00	4.534,75	-149,16	4.385,59	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							666,64	-65,00	601,64	0,00	666,64	-65,00	601,64	0,00	666,64	-65,00	601,64	0,00
Total por Unidade Executora				**267.000,00**	**102.000,00**	**369.000,00**	**66.449,79**	**305.566,27**	**-3.016,06**	**302.550,21**	**14.706,07**	**255.690,95**	**46.859,26**	**302.550,21**	**0,00**	**243.241,16**	**44.602,98**	**287.844,14**	**14.706,07**

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	
02.06.02	DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL																		
12.306.0010.2035	MERENDA ESCOLAR -FUNDAMENTAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	153	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00	53.336,10	2.511.259,16	85.404,74	2.596.663,90	28.180,43	2.419.345,67	149.137,80	2.568.483,47	28.180,43	2.415.090,44	153.393,03	2.568.483,47	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							17.596,38	0,00	17.596,38	0,00	17.596,38	0,00	17.596,38	0,00	17.596,38	0,00	17.596,38	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.493.662,78	85.404,74	2.579.067,52	28.180,43	2.401.749,29	149.137,80	2.550.887,09	28.180,43	2.397.494,06	153.393,03	2.550.887,09	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	154	457.000,00	85.000,00	542.000,00	89.426,05	455.575,46	-3.001,51	452.573,95	0,00	443.129,90	9.444,05	452.573,95	0,00	443.129,90	9.444,05	452.573,95	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							455.575,46	-3.001,51	452.573,95	0,00	443.129,90	9.444,05	452.573,95	0,00	443.129,90	9.444,05	452.573,95	0,00
12.361.0007.1009	CONSTR/REFORM/AMPL.ESCOLAS, QUADRAS,																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	155	50.000,00	-49.000,00	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	156	1.490.000,00	-600.000,00	890.000,00	803.612,07	883.201,12	-796.813,19	86.387,93	0,00	86.387,93	0,00	86.387,93	0,00	86.387,93	0,00	86.387,93	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							840.212,08	-796.813,19	43.398,89	0,00	43.398,89	0,00	43.398,89	0,00	43.398,89	0,00	43.398,89	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							42.989,04	0,00	42.989,04	0,00	42.989,04	0,00	42.989,04	0,00	42.989,04	0,00	42.989,04	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	157	408.000,00	-400.000,00	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
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	6.040,00	198.960,00	0,00	198.960,00	0,00	8.960,00	190.000,00	198.960,00	0,00	8.960,00	190.000,00	198.960,00	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
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							4.770,00	0,00	4.770,00	0,00	4.770,00	0,00	4.770,00	0,00	4.770,00	0,00	4.770,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							2.031,00	0,00	2.031,00	0,00	2.031,00	0,00	2.031,00	0,00	2.031,00	0,00	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
52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA							190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
12.361.0007.2025	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	160	7.000,00	60.000,00	67.000,00	7.432,58	47.794,34	11.773,08	59.567,42	2.474,48	47.794,34	11.773,08	59.567,42	0,00	35.708,74	21.384,20	57.092,94	2.474,48
1	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							5.931,36	1.482,84	7.414,20	1.482,84	5.931,36	1.482,84	7.414,20	0,00	4.448,52	1.482,84	5.931,36	1.482,84
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							41.862,98	10.290,24	52.153,22	991,64	41.862,98	10.290,24	52.153,22	0,00	31.260,22	19.901,36	51.161,58	991,64
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	161	2.260.000,00	569.000,00	2.829.000,00	1.019,72	2.001.340,14	826.640,14	2.827.980,28	729.875,60	2.001.340,14	826.640,14	2.827.980,28	0,00	1.821.623,05	276.481,63	2.098.104,68	729.875,60
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.342.224,85	649.126,07	1.991.350,92	642.346,53	1.342.224,85	649.126,07	1.991.350,92	0,00	1.206.364,28	142.640,11	1.349.004,39	642.346,53
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							82.039,23	51,22	82.090,45	51,22	82.039,23	51,22	82.090,45	0,00	80.926,40	1.112,83	82.039,23	51,22
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							77.716,80	7.519,88	85.236,68	6.483,97	77.716,80	7.519,88	85.236,68	0,00	71.199,73	7.552,98	78.752,71	6.483,97
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							87.700,32	7.627,53	95.327,85	7.354,87	87.700,32	7.627,53	95.327,85	0,00	80.433,24	7.539,74	87.972,98	7.354,87
42	FÉRIAS INDENIZADAS							12.033,73	854,12	12.887,85	854,12	12.033,73	854,12	12.887,85	0,00	12.033,73	0,00	12.033,73	854,12
43	13º SALÁRIO							87.280,51	83.056,53	170.337,04	56,76	87.280,51	83.056,53	170.337,04	0,00	86.289,68	83.990,60	170.280,28	56,76
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	3.139,51	3.139,51	0,00	0,00	3.139,51	3.139,51	0,00	0,00	3.139,51	3.139,51	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.026,21	46.626,53	52.652,74	46.626,53	6.026,21	46.626,53	52.652,74	0,00	6.026,21	0,00	6.026,21	46.626,53
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							306.318,49	28.638,75	334.957,24	26.101,60	306.318,49	28.638,75	334.957,24	0,00	278.349,78	30.505,86	308.855,64	26.101,60
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	162	630.000,00	95.000,00	725.000,00	18,63	582.449,02	142.532,35	724.981,37	103.697,57	582.449,02	142.532,35	724.981,37	0,00	521.219,96	100.063,84	621.283,80	103.697,57
1	FGTS							159.890,11	49.847,67	209.737,78	49.847,67	159.890,11	49.847,67	209.737,78	0,00	142.740,45	17.149,66	159.890,11	49.847,67
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							422.558,91	92.684,68	515.243,59	53.849,90	422.558,91	92.684,68	515.243,59	0,00	378.479,51	82.914,18	461.393,69	53.849,90
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	163	2.000,00	0,00	2.000,00	25,59	1.974,41	0,00	1.974,41	0,00	1.974,41	0,00	1.974,41	0,00	1.974,41	0,00	1.974,41	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							1.974,41	0,00	1.974,41	0,00	1.974,41	0,00	1.974,41	0,00	1.974,41	0,00	1.974,41	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	164	15.000,00	3.000,00	18.000,00	400,66	13.179,64	4.419,70	17.599,34	264,65	13.179,64	4.419,70	17.599,34	0,00	13.179,64	4.155,05	17.334,69	264,65

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	
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							9.642,59	4.419,70	14.062,29	264,65	9.642,59	4.419,70	14.062,29	0,00	9.642,59	4.155,05	13.797,64	264,65
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	103.590,77	97.357,44	-948,21	96.409,23	0,00	96.289,48	119,75	96.409,23	0,00	96.289,48	119,75	96.409,23	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							90.217,29	-948,21	89.269,08	0,00	89.149,33	119,75	89.269,08	0,00	89.149,33	119,75	89.269,08	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							6.762,00	0,00	6.762,00	0,00	6.762,00	0,00	6.762,00	0,00	6.762,00	0,00	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							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	166	280.000,00	-25.000,00	255.000,00	44.668,49	229.695,34	-19.363,83	210.331,51	0,00	183.642,99	26.688,52	210.331,51	0,00	173.004,99	37.326,52	210.331,51	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							42.302,73	-19.383,46	22.919,27	0,00	22.919,27	0,00	22.919,27	0,00	22.919,27	0,00	22.919,27	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							63.160,00	0,00	63.160,00	0,00	63.160,00	0,00	63.160,00	0,00	52.522,00	10.638,00	63.160,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.923,30	0,00	1.923,30	0,00	1.708,65	214,65	1.923,30	0,00	1.708,65	214,65	1.923,30	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
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							376,00	74,00	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							76.589,49	0,00	76.589,49	0,00	55.006,47	21.583,02	76.589,49	0,00	55.006,47	21.583,02	76.589,49	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							1.955,00	0,00	1.955,00	0,00	1.955,00	0,00	1.955,00	0,00	1.955,00	0,00	1.955,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							10.050,10	0,00	10.050,10	0,00	5.609,25	4.440,85	10.050,10	0,00	5.609,25	4.440,85	10.050,10	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.918,60	0,00	1.918,60	0,00	1.918,60	0,00	1.918,60	0,00	1.918,60	0,00	1.918,60	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							10.563,92	0,00	10.563,92	0,00	10.563,92	0,00	10.563,92	0,00	10.563,92	0,00	10.563,92	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							357,00	0,00	357,00	0,00	357,00	0,00	357,00	0,00	357,00	0,00	357,00	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
42	FERRAMENTAS							258,25	-54,37	203,88	0,00	203,88	0,00	203,88	0,00	203,88	0,00	203,88	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							7.245,00	0,00	7.245,00	0,00	7.245,00	0,00	7.245,00	0,00	7.245,00	0,00	7.245,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							4.596,95	0,00	4.596,95	0,00	4.596,95	0,00	4.596,95	0,00	4.596,95	0,00	4.596,95	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	167	7.000,00	0,00	7.000,00	1.975,12	5.024,88	0,00	5.024,88	0,00	1.996,69	3.028,19	5.024,88	0,00	1.996,69	3.028,19	5.024,88	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							1.996,69	0,00	1.996,69	0,00	1.996,69	0,00	1.996,69	0,00	1.996,69	0,00	1.996,69	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							445,57	0,00	445,57	0,00	0,00	445,57	445,57	0,00	0,00	445,57	445,57	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2.177,35	0,00	2.177,35	0,00	0,00	2.177,35	2.177,35	0,00	0,00	2.177,35	2.177,35	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							405,27	0,00	405,27	0,00	0,00	405,27	405,27	0,00	0,00	405,27	405,27	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	168	35.000,00	2.500,00	37.500,00	439,45	32.560,49	4.500,06	37.060,55	0,00	32.560,49	4.500,06	37.060,55	0,00	32.560,49	4.500,06	37.060,55	0,00
8	PEDÁGIOS							32.560,49	4.500,06	37.060,55	0,00	32.560,49	4.500,06	37.060,55	0,00	32.560,49	4.500,06	37.060,55	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	169	80.000,00	0,00	80.000,00	16.976,00	73.200,00	-10.176,00	63.024,00	0,00	60.024,00	3.000,00	63.024,00	0,00	60.024,00	3.000,00	63.024,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							67.200,00	-10.176,00	57.024,00	0,00	57.024,00	0,00	57.024,00	0,00	57.024,00	0,00	57.024,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	170	150.000,00	150.000,00	300.000,00	202.187,08	233.335,39	-135.522,47	97.812,92	329,54	88.503,93	9.308,99	97.812,92	0,00	87.985,89	9.497,49	97.483,38	329,54
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							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
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	212,00	0,00	212,00	0,00	212,00	0,00	212,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							106.848,27	-97.788,15	9.060,12	329,54	8.367,97	692,15	9.060,12	0,00	8.055,03	675,55	8.730,58	329,54
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							27.500,00	2.716,64	30.216,64	0,00	22.956,81	7.259,83	30.216,64	0,00	22.751,71	7.464,93	30.216,64	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							324,00	0,00	324,00	0,00	324,00	0,00	324,00	0,00	324,00	0,00	324,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							12.332,00	-2.776,71	9.555,29	0,00	8.221,83	1.333,46	9.555,29	0,00	8.221,83	1.333,46	9.555,29	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1.980,00	-600,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							1.944,91	0,00	1.944,91	0,00	1.944,91	0,00	1.944,91	0,00	1.944,91	0,00	1.944,91	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							78.366,88	-37.097,80	41.269,08	0,00	41.269,08	0,00	41.269,08	0,00	41.269,08	0,00	41.269,08	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							140,75	23,55	164,30	0,00	140,75	23,55	164,30	0,00	140,75	23,55	164,30	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	
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							471,20	0,00	471,20	0,00	471,20	0,00	471,20	0,00	471,20	0,00	471,20	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	0,00	123.731,95	16.268,05	140.000,00	20.265,91	111.454,09	28.545,91	140.000,00	0,00	111.454,09	8.280,00	119.734,09	20.265,91
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							7.140,00	0,00	7.140,00	0,00	7.140,00	0,00	7.140,00	0,00	7.140,00	0,00	7.140,00	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	1.500,00	3.000,00	4.500,00	0,00	1.500,00	3.000,00	4.500,00	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							980,00	-490,00	490,00	0,00	0,00	490,00	490,00	0,00	0,00	490,00	490,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							795,01	929,99	1.725,00	0,00	715,00	1.010,00	1.725,00	0,00	715,00	1.010,00	1.725,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.259,00	0,00	6.259,00	0,00	6.189,00	70,00	6.259,00	0,00	6.189,00	70,00	6.259,00	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							50.000,00	14.828,06	64.828,06	20.265,91	44.562,15	20.265,91	64.828,06	0,00	44.562,15	0,00	44.562,15	20.265,91
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							352,00	320,00	672,00	0,00	352,00	320,00	672,00	0,00	352,00	320,00	672,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							4.290,00	0,00	4.290,00	0,00	2.290,00	2.000,00	4.290,00	0,00	2.290,00	2.000,00	4.290,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							2.148,00	0,00	2.148,00	0,00	1.933,00	215,00	2.148,00	0,00	1.933,00	215,00	2.148,00	0,00
65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO							29.561,98	0,00	29.561,98	0,00	29.561,98	0,00	29.561,98	0,00	29.561,98	0,00	29.561,98	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							10.240,00	0,00	10.240,00	0,00	10.240,00	0,00	10.240,00	0,00	10.240,00	0,00	10.240,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.350,00	350,00	1.700,00	0,00	1.350,00	350,00	1.700,00	0,00	1.350,00	350,00	1.700,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.035,00	0,00	1.035,00	0,00	970,00	65,00	1.035,00	0,00	970,00	65,00	1.035,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.828,46	0,00	4.828,46	0,00	4.398,46	430,00	4.828,46	0,00	4.398,46	430,00	4.828,46	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	172	50.000,00	25.000,00	75.000,00	4.185,68	65.130,47	5.683,85	70.814,32	0,00	65.130,47	5.683,85	70.814,32	0,00	65.130,47	5.683,85	70.814,32	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							64.530,47	5.683,85	70.214,32	0,00	64.530,47	5.683,85	70.214,32	0,00	64.530,47	5.683,85	70.214,32	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
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	20.451,00	0,00	20.451,00	0,00	20.451,00	0,00	20.451,00	0,00	20.451,00	0,00	20.451,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							20.451,00	0,00	20.451,00	0,00	20.451,00	0,00	20.451,00	0,00	20.451,00	0,00	20.451,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	174	20.000,00	0,00	20.000,00	14.505,24	5.494,76	0,00	5.494,76	0,00	5.494,76	0,00	5.494,76	0,00	5.494,76	0,00	5.494,76	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							5.494,76	0,00	5.494,76	0,00	5.494,76	0,00	5.494,76	0,00	5.494,76	0,00	5.494,76	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	175	57.000,00	30.000,00	87.000,00	24.962,06	62.037,94	0,00	62.037,94	0,00	60.313,04	1.724,90	62.037,94	0,00	60.313,04	1.724,90	62.037,94	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.282,84	0,00	1.282,84	0,00	1.282,84	0,00	1.282,84	0,00	1.282,84	0,00	1.282,84	0,00
3	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA							360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							60.395,10	0,00	60.395,10	0,00	58.670,20	1.724,90	60.395,10	0,00	58.670,20	1.724,90	60.395,10	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	176	30.000,00	0,00	30.000,00	15.208,02	14.791,98	0,00	14.791,98	0,00	14.791,98	0,00	14.791,98	0,00	14.791,98	0,00	14.791,98	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							14.791,98	0,00	14.791,98	0,00	14.791,98	0,00	14.791,98	0,00	14.791,98	0,00	14.791,98	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	177	476.000,00	700.000,00	1.176.000,00	212.117,18	1.041.796,52	-77.913,70	963.882,82	1.229,18	710.878,76	253.004,06	963.882,82	0,00	710.878,76	251.774,88	962.653,64	1.229,18
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							979.350,00	-79.142,88	900.207,12	0,00	648.432,24	251.774,88	900.207,12	0,00	648.432,24	251.774,88	900.207,12	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							16.246,60	0,00	16.246,60	0,00	16.246,60	0,00	16.246,60	0,00	16.246,60	0,00	16.246,60	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	1.229,18	1.229,18	1.229,18	0,00	1.229,18	1.229,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229,18
69	SEGUROS EM GERAL							46.199,92	0,00	46.199,92	0,00	46.199,92	0,00	46.199,92	0,00	46.199,92	0,00	46.199,92	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	178	100.000,00	0,00	100.000,00	28.825,72	71.174,28	0,00	71.174,28	0,00	58.170,58	13.003,70	71.174,28	0,00	58.170,58	13.003,70	71.174,28	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							14.430,64	0,00	14.430,64	0,00	14.430,64	0,00	14.430,64	0,00	14.430,64	0,00	14.430,64	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							51.151,64	0,00	51.151,64	0,00	38.147,94	13.003,70	51.151,64	0,00	38.147,94	13.003,70	51.151,64	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							2.384,00	0,00	2.384,00	0,00	2.384,00	0,00	2.384,00	0,00	2.384,00	0,00	2.384,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							3.208,00	0,00	3.208,00	0,00	3.208,00	0,00	3.208,00	0,00	3.208,00	0,00	3.208,00	0,00
12.361.0007.2027	REGIMDE DE ADIANTAMENTO																		

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	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**	**760.500,00**	**10.564.500,00**	**1.737.114,11**	**8.773.902,83**	**53.483,06**	**8.827.385,89**	**886.317,36**	**7.116.650,41**	**1.682.555,05**	**8.799.205,46**	**28.180,43**	**6.848.207,39**	**1.092.861,14**	**7.941.068,53**	**858.136,93**
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	1.000,00	16.000,00	1.137,52	14.862,48	0,00	14.862,48	0,00	14.862,48	0,00	14.862,48	0,00	14.862,48	0,00	14.862,48	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							14.862,48	0,00	14.862,48	0,00	14.862,48	0,00	14.862,48	0,00	14.862,48	0,00	14.862,48	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**	**1.000,00**	**37.000,00**	**22.137,52**	**14.862,48**	**0,00**	**14.862,48**	**0,00**	**14.862,48**	**0,00**	**14.862,48**	**0,00**	**14.862,48**	**0,00**	**14.862,48**	**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	22.000,00	148.000,00	481,34	145.038,81	2.479,85	147.518,66	0,00	142.826,46	4.692,20	147.518,66	0,00	142.826,46	4.692,20	147.518,66	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							145.038,81	2.479,85	147.518,66	0,00	142.826,46	4.692,20	147.518,66	0,00	142.826,46	4.692,20	147.518,66	0,00
12.306.0010.2037	MERENDA ESCOLAR -CRECHES																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	184	203.000,00	297.000,00	500.000,00	10.017,07	483.858,10	6.124,83	489.982,93	0,00	462.279,09	27.703,84	489.982,93	0,00	462.279,09	27.703,84	489.982,93	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							483.858,10	6.124,83	489.982,93	0,00	462.279,09	27.703,84	489.982,93	0,00	462.279,09	27.703,84	489.982,93	0,00
12.365.0007.1011	CONSTR./REFORMA DE PRÉ-ESCOLAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	185	50.000,00	-49.000,00	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	186	466.000,00	-400.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.1012	CONSTR/REFORMA DE CRECHES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	187	70.000,00	-65.000,00	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	188	2.263.000,00	-850.000,00	1.413.000,00	611.711,86	1.015.288,14	-214.000,00	801.288,14	266.404,43	534.883,71	0,00	534.883,71	266.404,43	534.883,71	0,00	534.883,71	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							908.288,14	-214.000,00	694.288,14	266.404,43	427.883,71	0,00	427.883,71	266.404,43	427.883,71	0,00	427.883,71	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	189	1.030.000,00	-890.000,00	140.000,00	126.435,41	0,00	13.564,59	13.564,59	0,00	0,00	13.564,59	13.564,59	0,00	0,00	13.564,59	13.564,59	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							0,00	13.564,59	13.564,59	0,00	0,00	13.564,59	13.564,59	0,00	0,00	13.564,59	13.564,59	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	23.865,45	2.134,55	0,00	2.134,55	0,00	2.134,55	0,00	2.134,55	0,00	2.134,55	0,00	2.134,55	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							2.134,55	0,00	2.134,55	0,00	2.134,55	0,00	2.134,55	0,00	2.134,55	0,00	2.134,55	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	191	1.780.000,00	365.000,00	2.145.000,00	4.750,69	1.807.804,21	332.445,10	2.140.249,31	260.025,69	1.807.804,21	332.445,10	2.140.249,31	0,00	1.647.468,60	232.755,02	1.880.223,62	260.025,69
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.389.341,33	195.842,05	1.585.183,38	190.751,64	1.389.341,33	195.842,05	1.585.183,38	0,00	1.247.307,19	147.124,55	1.394.431,74	190.751,64
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							105.861,24	717,13	106.578,37	717,13	105.861,24	717,13	106.578,37	0,00	105.861,24	0,00	105.861,24	717,13
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							49.760,19	4.190,75	53.950,94	4.119,13	49.760,19	4.190,75	53.950,94	0,00	45.770,66	4.061,15	49.831,81	4.119,13
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							104.047,47	9.279,10	113.326,57	8.961,36	104.047,47	9.279,10	113.326,57	0,00	95.093,34	9.271,87	104.365,21	8.961,36
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.481,62	229,09	1.710,71	229,09	1.481,62	229,09	1.710,71	0,00	1.216,96	264,66	1.481,62	229,09
43	13º SALÁRIO							87.701,19	66.939,64	154.640,83	0,00	87.701,19	66.939,64	154.640,83	0,00	87.701,19	66.939,64	154.640,83	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	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.734,30	51.193,28	53.927,58	51.193,28	2.734,30	51.193,28	53.927,58	0,00	2.203,58	530,72	2.734,30	51.193,28
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							66.876,87	4.054,06	70.930,93	4.054,06	66.876,87	4.054,06	70.930,93	0,00	62.314,44	4.562,43	66.876,87	4.054,06
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	192	520.000,00	130.000,00	650.000,00	0,16	524.268,42	125.731,42	649.999,84	91.506,49	524.268,42	125.731,42	649.999,84	0,00	472.674,62	85.818,73	558.493,35	91.506,49
1	FGTS							143.595,61	43.084,35	186.679,96	43.084,35	143.595,61	43.084,35	186.679,96	0,00	129.094,15	14.501,46	143.595,61	43.084,35
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							380.672,81	82.647,07	463.319,88	48.422,14	380.672,81	82.647,07	463.319,88	0,00	343.580,47	71.317,27	414.897,74	48.422,14
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	193	90.000,00	0,00	90.000,00	86.202,25	3.605,95	191,80	3.797,75	191,80	3.605,95	191,80	3.797,75	0,00	3.605,95	0,00	3.605,95	191,80
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							3.605,95	191,80	3.797,75	191,80	3.605,95	191,80	3.797,75	0,00	3.605,95	0,00	3.605,95	191,80
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	194	20.000,00	20.000,00	40.000,00	21.214,54	18.785,46	0,00	18.785,46	0,00	18.785,46	0,00	18.785,46	0,00	18.785,46	0,00	18.785,46	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							88,21	0,00	88,21	0,00	88,21	0,00	88,21	0,00	88,21	0,00	88,21	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							18.697,25	0,00	18.697,25	0,00	18.697,25	0,00	18.697,25	0,00	18.697,25	0,00	18.697,25	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	195	40.000,00	0,00	40.000,00	22.833,20	17.166,80	0,00	17.166,80	0,00	17.166,80	0,00	17.166,80	0,00	15.816,80	1.350,00	17.166,80	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							15.720,00	0,00	15.720,00	0,00	15.720,00	0,00	15.720,00	0,00	14.370,00	1.350,00	15.720,00	0,00
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
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.134,30	0,00	1.134,30	0,00	1.134,30	0,00	1.134,30	0,00	1.134,30	0,00	1.134,30	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	300,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	850,00	850,00	1.700,00	0,00	850,00	850,00	1.700,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	850,00	850,00	1.700,00	0,00	850,00	850,00	1.700,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	197	68.000,00	140.000,00	208.000,00	43.163,61	175.093,04	-10.256,65	164.836,39	2.500,00	91.323,87	73.512,52	164.836,39	0,00	91.323,87	71.012,52	162.336,39	2.500,00
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							69.500,00	0,00	69.500,00	2.500,00	60.019,00	9.481,00	69.500,00	0,00	60.019,00	6.981,00	67.000,00	2.500,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							72.167,71	-9.317,83	62.849,88	0,00	0,00	62.849,88	62.849,88	0,00	0,00	62.849,88	62.849,88	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.298,00	0,00	1.298,00	0,00	1.298,00	0,00	1.298,00	0,00	1.298,00	0,00	1.298,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							11.500,00	529,10	12.029,10	0,00	11.416,06	613,04	12.029,10	0,00	11.416,06	613,04	12.029,10	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL							1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.259,83	-1.467,92	2.791,91	0,00	2.223,31	568,60	2.791,91	0,00	2.223,31	568,60	2.791,91	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
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							609,70	0,00	609,70	0,00	609,70	0,00	609,70	0,00	609,70	0,00	609,70	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	198	50.000,00	10.000,00	60.000,00	6.920,01	49.999,71	3.080,28	53.079,99	0,00	49.999,71	3.080,28	53.079,99	0,00	49.999,71	3.080,28	53.079,99	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							49.829,71	3.080,28	52.909,99	0,00	49.829,71	3.080,28	52.909,99	0,00	49.829,71	3.080,28	52.909,99	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	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	-95.000,00	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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	201	240.000,00	-35.000,00	205.000,00	15.392,07	867,48	188.740,45	189.607,93	188.740,45	867,48	188.740,45	189.607,93	0,00	867,48	0,00	867,48	188.740,45
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							459,93	145.385,56	145.845,49	145.385,56	459,93	145.385,56	145.845,49	0,00	459,93	0,00	459,93	145.385,56
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3,00	19.853,68	19.856,68	19.853,68	3,00	19.853,68	19.856,68	0,00	3,00	0,00	3,00	19.853,68
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							14,98	22.902,07	22.917,05	22.902,07	14,98	22.902,07	22.917,05	0,00	14,98	0,00	14,98	22.902,07
43	13º SALÁRIO							389,57	0,00	389,57	0,00	389,57	0,00	389,57	0,00	389,57	0,00	389,57	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	599,14	599,14	599,14	0,00	599,14	599,14	0,00	0,00	0,00	0,00	599,14

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	1	202	106.000,00	0,00	106.000,00	29.889,39	0,00	76.110,61	76.110,61	76.110,61	0,00	76.110,61	76.110,61	0,00	0,00	0,00	0,00	76.110,61
1	FGTS							0,00	76.110,61	76.110,61	76.110,61	0,00	76.110,61	76.110,61	0,00	0,00	0,00	0,00	76.110,61
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	1.753,62	3.246,38	0,00	3.246,38	0,00	3.246,38	0,00	3.246,38	0,00	3.246,38	0,00	3.246,38	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							3.246,38	0,00	3.246,38	0,00	3.246,38	0,00	3.246,38	0,00	3.246,38	0,00	3.246,38	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	205	60.000,00	-50.000,00	10.000,00	1.681,00	8.319,00	0,00	8.319,00	0,00	8.319,00	0,00	8.319,00	0,00	6.159,00	2.160,00	8.319,00	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							7.771,00	0,00	7.771,00	0,00	7.771,00	0,00	7.771,00	0,00	5.611,00	2.160,00	7.771,00	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
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	507	0,00	110.000,00	110.000,00	269,24	109.730,76	0,00	109.730,76	0,00	96.194,63	13.536,13	109.730,76	0,00	96.194,63	13.536,13	109.730,76	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							13.335,00	0,00	13.335,00	0,00	13.335,00	0,00	13.335,00	0,00	13.335,00	0,00	13.335,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							143,10	0,00	143,10	0,00	143,10	0,00	143,10	0,00	143,10	0,00	143,10	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							6.297,05	0,00	6.297,05	0,00	6.297,05	0,00	6.297,05	0,00	6.297,05	0,00	6.297,05	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							22.020,55	0,00	22.020,55	0,00	22.020,55	0,00	22.020,55	0,00	22.020,55	0,00	22.020,55	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							57.068,02	0,00	57.068,02	0,00	43.970,89	13.097,13	57.068,02	0,00	43.970,89	13.097,13	57.068,02	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							725,54	0,00	725,54	0,00	666,54	59,00	725,54	0,00	666,54	59,00	725,54	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							4.261,50	0,00	4.261,50	0,00	4.261,50	0,00	4.261,50	0,00	4.261,50	0,00	4.261,50	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	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	45.597,44	99.322,22	-4.919,66	94.402,56	500,19	91.063,85	3.338,71	94.402,56	0,00	89.189,43	4.712,94	93.902,37	500,19
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							3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							528,00	0,00	528,00	0,00	528,00	0,00	528,00	0,00	528,00	0,00	528,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							282,00	0,00	282,00	0,00	282,00	0,00	282,00	0,00	282,00	0,00	282,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							20.000,00	261,11	20.261,11	500,19	19.760,92	500,19	20.261,11	0,00	19.760,92	0,00	19.760,92	500,19
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							56.500,00	1.433,12	57.933,12	0,00	56.239,63	1.693,49	57.933,12	0,00	54.365,21	3.567,91	57.933,12	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.285,00	0,00	2.285,00	0,00	2.285,00	0,00	2.285,00	0,00	2.285,00	0,00	2.285,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							13.000,00	-6.443,89	6.556,11	0,00	5.411,08	1.145,03	6.556,11	0,00	5.411,08	1.145,03	6.556,11	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							340,00	-170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							152,22	0,00	152,22	0,00	152,22	0,00	152,22	0,00	152,22	0,00	152,22	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	14.172,99	20.070,19	5.756,82	25.827,01	5.756,82	19.670,19	6.156,82	25.827,01	0,00	19.670,19	400,00	20.070,19	5.756,82
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							10.240,00	0,00	10.240,00	0,00	10.240,00	0,00	10.240,00	0,00	10.240,00	0,00	10.240,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							488,00	0,00	488,00	0,00	488,00	0,00	488,00	0,00	488,00	0,00	488,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.302,30	0,00	4.302,30	0,00	4.302,30	0,00	4.302,30	0,00	4.302,30	0,00	4.302,30	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							899,00	0,00	899,00	0,00	899,00	0,00	899,00	0,00	899,00	0,00	899,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	5.756,82	5.756,82	5.756,82	0,00	5.756,82	5.756,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5.756,82
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	650,00	400,00	1.050,00	0,00	650,00	400,00	1.050,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.875,89	0,00	2.875,89	0,00	2.875,89	0,00	2.875,89	0,00	2.875,89	0,00	2.875,89	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	208	20.000,00	2.500,00	22.500,00	1.169,32	19.240,49	2.090,19	21.330,68	0,00	19.240,49	2.090,19	21.330,68	0,00	19.240,49	2.090,19	21.330,68	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	
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							19.240,49	2.090,19	21.330,68	0,00	19.240,49	2.090,19	21.330,68	0,00	19.240,49	2.090,19	21.330,68	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	210	200.000,00	-174.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	509	0,00	61.000,00	61.000,00	27.007,55	33.992,45	0,00	33.992,45	0,00	33.992,45	0,00	33.992,45	0,00	33.992,45	0,00	33.992,45	0,00
10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA							30.877,44	0,00	30.877,44	0,00	30.877,44	0,00	30.877,44	0,00	30.877,44	0,00	30.877,44	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							3.115,01	0,00	3.115,01	0,00	3.115,01	0,00	3.115,01	0,00	3.115,01	0,00	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	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							4.620,00	0,00	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00	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**	**-1.340.500,00**	**6.395.500,00**	**1.294.256,86**	**4.574.103,51**	**527.139,63**	**5.101.243,14**	**891.736,48**	**3.963.094,05**	**871.744,66**	**4.834.838,71**	**266.404,43**	**3.745.780,22**	**463.726,44**	**4.209.506,66**	**625.332,05**
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	950.000,00	3.020.000,00	187.898,35	2.831.055,27	1.046,38	2.832.101,65	0,00	2.102.175,91	729.925,74	2.832.101,65	0,00	2.102.175,91	729.925,74	2.832.101,65	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							643.102,77	0,00	643.102,77	0,00	391.799,12	251.303,65	643.102,77	0,00	391.799,12	251.303,65	643.102,77	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							2.187.952,50	1.046,38	2.188.998,88	0,00	1.710.376,79	478.622,09	2.188.998,88	0,00	1.710.376,79	478.622,09	2.188.998,88	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	75.851,70	124.148,30	0,00	124.148,30	0,00	124.148,30	0,00	124.148,30	0,00	123.903,30	245,00	124.148,30	0,00
4	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							995,00	0,00	995,00	0,00	995,00	0,00	995,00	0,00	750,00	245,00	995,00	0,00
10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA							13.294,30	0,00	13.294,30	0,00	13.294,30	0,00	13.294,30	0,00	13.294,30	0,00	13.294,30	0,00
28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA							2.580,00	0,00	2.580,00	0,00	2.580,00	0,00	2.580,00	0,00	2.580,00	0,00	2.580,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							17.211,00	0,00	17.211,00	0,00	17.211,00	0,00	17.211,00	0,00	17.211,00	0,00	17.211,00	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
39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS							2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							79.330,00	0,00	79.330,00	0,00	79.330,00	0,00	79.330,00	0,00	79.330,00	0,00	79.330,00	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	265.712,89	447.593,24	56.693,87	504.287,11	494,97	447.593,24	56.693,87	504.287,11	0,00	393.034,04	110.758,10	503.792,14	494,97
1	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							210.322,07	14.087,04	224.409,11	0,00	210.322,07	14.087,04	224.409,11	0,00	187.887,47	36.521,64	224.409,11	0,00
2	13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO							1.536,04	0,00	1.536,04	0,00	1.536,04	0,00	1.536,04	0,00	1.536,04	0,00	1.536,04	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							235.735,13	42.606,83	278.341,96	494,97	235.735,13	42.606,83	278.341,96	0,00	203.610,53	74.236,46	277.846,99	494,97
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	217	10.380.000,00	0,00	10.380.000,00	887.777,35	8.684.654,01	807.568,64	9.492.222,65	467.210,49	8.672.661,85	819.560,80	9.492.222,65	0,00	7.951.528,24	1.073.483,92	9.025.012,16	467.210,49
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							4.285.752,48	27.051,89	4.312.804,37	0,00	4.285.752,48	27.051,89	4.312.804,37	0,00	3.885.758,83	427.045,54	4.312.804,37	0,00
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							336.517,41	0,00	336.517,41	0,00	336.517,41	0,00	336.517,41	0,00	336.517,41	0,00	336.517,41	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							366.211,97	34.277,74	400.489,71	33.301,18	366.211,97	34.277,74	400.489,71	0,00	333.576,26	33.612,27	367.188,53	33.301,18
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							434.914,12	41.046,61	475.960,73	38.906,01	434.830,61	41.130,12	475.960,73	0,00	396.988,76	40.065,96	437.054,72	38.906,01
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							305.500,89	198.551,80	504.052,69	239,80	305.500,89	198.551,80	504.052,69	0,00	304.505,41	199.307,48	503.812,89	239,80
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.357,96	53.606,69	55.964,65	53.606,69	2.357,96	53.606,69	55.964,65	0,00	2.357,96	0,00	2.357,96	53.606,69
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							27.728,11	2.100,31	29.828,42	2.100,31	27.728,11	2.100,31	29.828,42	0,00	25.627,80	2.100,31	27.728,11	2.100,31

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	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.919.031,99	450.933,60	3.369.965,59	339.056,50	2.907.123,34	462.842,25	3.369.965,59	0,00	2.659.556,73	371.352,36	3.030.909,09	339.056,50
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	218	3.330.000,00	0,00	3.330.000,00	256.260,00	2.636.844,78	436.895,22	3.073.740,00	261.052,54	2.636.844,78	436.895,22	3.073.740,00	0,00	2.385.166,51	427.520,95	2.812.687,46	261.052,54
1	FGTS							726.036,84	27.023,93	753.060,77	27.023,93	726.036,84	27.023,93	753.060,77	0,00	657.345,57	68.691,27	726.036,84	27.023,93
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.910.807,94	409.871,29	2.320.679,23	234.028,61	1.910.807,94	409.871,29	2.320.679,23	0,00	1.727.820,94	358.829,68	2.086.650,62	234.028,61
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	219	480.000,00	0,00	480.000,00	17.735,63	415.479,02	46.785,35	462.264,37	0,00	415.479,02	46.785,35	462.264,37	0,00	415.479,02	46.785,35	462.264,37	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							415.479,02	46.785,35	462.264,37	0,00	415.479,02	46.785,35	462.264,37	0,00	415.479,02	46.785,35	462.264,37	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	220	80.000,00	40.000,00	120.000,00	71.045,03	9.054,57	39.900,40	48.954,97	0,00	8.026,10	40.928,87	48.954,97	0,00	8.026,10	40.928,87	48.954,97	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							9.054,57	39.900,40	48.954,97	0,00	8.026,10	40.928,87	48.954,97	0,00	8.026,10	40.928,87	48.954,97	0,00
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	2	221	640.000,00	0,00	640.000,00	204.448,63	435.551,37	0,00	435.551,37	0,00	435.551,37	0,00	435.551,37	0,00	435.551,37	0,00	435.551,37	0,00
1	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS							435.551,37	0,00	435.551,37	0,00	435.551,37	0,00	435.551,37	0,00	435.551,37	0,00	435.551,37	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	181.976,69	863.973,62	115.049,69	979.023,31	81.353,07	863.973,62	115.049,69	979.023,31	0,00	798.864,60	98.805,64	897.670,24	81.353,07
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							556.333,95	52.220,64	608.554,59	49.649,62	556.333,95	52.220,64	608.554,59	0,00	510.869,28	48.035,69	558.904,97	49.649,62
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							44.751,87	996,58	45.748,45	996,58	44.751,87	996,58	45.748,45	0,00	43.081,76	1.670,11	44.751,87	996,58
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							11.831,15	923,89	12.755,04	900,07	11.831,15	923,89	12.755,04	0,00	10.982,99	871,98	11.854,97	900,07
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							78.215,71	7.193,04	85.408,75	6.990,57	78.215,71	7.193,04	85.408,75	0,00	71.670,95	6.747,23	78.418,18	6.990,57
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.714,90	0,00	2.714,90	0,00	2.714,90	0,00	2.714,90	0,00	2.714,90	0,00	2.714,90	0,00
43	13º SALÁRIO							43.502,46	23.066,41	66.568,87	0,00	43.502,46	23.066,41	66.568,87	0,00	43.502,46	23.066,41	66.568,87	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.379,96	13.937,15	17.317,11	13.937,15	3.379,96	13.937,15	17.317,11	0,00	2.795,72	584,24	3.379,96	13.937,15
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							123.243,62	16.711,98	139.955,60	8.879,08	123.243,62	16.711,98	139.955,60	0,00	113.246,54	17.829,98	131.076,52	8.879,08
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	223	340.000,00	0,00	340.000,00	52.316,38	250.392,10	37.291,52	287.683,62	21.636,05	250.392,10	37.291,52	287.683,62	0,00	228.910,89	37.136,68	266.047,57	21.636,05
1	FGTS							69.136,73	2.140,36	71.277,09	2.140,36	69.136,73	2.140,36	71.277,09	0,00	63.390,09	5.746,64	69.136,73	2.140,36
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							181.255,37	35.151,16	216.406,53	19.495,69	181.255,37	35.151,16	216.406,53	0,00	165.520,80	31.390,04	196.910,84	19.495,69
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	224	30.000,00	0,00	30.000,00	23.547,62	3.128,52	3.323,86	6.452,38	0,00	3.128,52	3.323,86	6.452,38	0,00	3.128,52	3.323,86	6.452,38	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							2.889,35	3.323,86	6.213,21	0,00	2.889,35	3.323,86	6.213,21	0,00	2.889,35	3.323,86	6.213,21	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							239,17	0,00	239,17	0,00	239,17	0,00	239,17	0,00	239,17	0,00	239,17	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	225	1.093.000,00	-250.000,00	843.000,00	258.429,91	585.341,02	-770,93	584.570,09	0,00	514.909,60	69.660,49	584.570,09	0,00	514.909,60	69.660,49	584.570,09	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							373.603,86	-770,93	372.832,93	0,00	331.477,57	41.355,36	372.832,93	0,00	331.477,57	41.355,36	372.832,93	0,00
11	MATERIAL QUÍMICO							1.640,15	0,00	1.640,15	0,00	1.640,15	0,00	1.640,15	0,00	1.640,15	0,00	1.640,15	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							43.875,24	0,00	43.875,24	0,00	43.875,24	0,00	43.875,24	0,00	43.875,24	0,00	43.875,24	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							1.712,00	0,00	1.712,00	0,00	1.712,00	0,00	1.712,00	0,00	1.712,00	0,00	1.712,00	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
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							26.772,70	0,00	26.772,70	0,00	0,00	26.772,70	26.772,70	0,00	0,00	26.772,70	26.772,70	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							49.396,87	0,00	49.396,87	0,00	48.333,87	1.063,00	49.396,87	0,00	48.333,87	1.063,00	49.396,87	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							759,43	0,00	759,43	0,00	290,00	469,43	759,43	0,00	290,00	469,43	759,43	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							30.555,30	0,00	30.555,30	0,00	30.555,30	0,00	30.555,30	0,00	30.555,30	0,00	30.555,30	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2.795,77	0,00	2.795,77	0,00	2.795,77	0,00	2.795,77	0,00	2.795,77	0,00	2.795,77	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							1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							39.910,93	0,00	39.910,93	0,00	39.910,93	0,00	39.910,93	0,00	39.910,93	0,00	39.910,93	0,00
42	FERRAMENTAS							587,77	0,00	587,77	0,00	587,77	0,00	587,77	0,00	587,77	0,00	587,77	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	400.000,00	800.000,00	85.245,73	742.477,12	-27.722,85	714.754,27	0,00	660.393,10	54.361,17	714.754,27	0,00	652.640,93	62.113,34	714.754,27	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	
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							256.905,82	0,00	256.905,82	0,00	256.905,82	0,00	256.905,82	0,00	256.905,82	0,00	256.905,82	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							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
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							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
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							29.372,00	1.058,00	30.430,00	0,00	10.073,00	20.357,00	30.430,00	0,00	10.073,00	20.357,00	30.430,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							15.816,50	0,00	15.816,50	0,00	13.866,50	1.950,00	15.816,50	0,00	13.866,50	1.950,00	15.816,50	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							66.390,42	0,00	66.390,42	0,00	62.722,42	3.668,00	66.390,42	0,00	62.722,42	3.668,00	66.390,42	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							2.186,00	0,00	2.186,00	0,00	2.186,00	0,00	2.186,00	0,00	2.186,00	0,00	2.186,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							239.796,37	-19.119,06	220.677,31	0,00	196.484,18	24.193,13	220.677,31	0,00	190.578,27	30.099,04	220.677,31	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							69.000,00	-140,33	68.859,67	0,00	65.842,04	3.017,63	68.859,67	0,00	63.995,78	4.863,89	68.859,67	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							5.107,10	0,00	5.107,10	0,00	5.107,10	0,00	5.107,10	0,00	5.107,10	0,00	5.107,10	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							25.394,17	-9.521,46	15.872,71	0,00	14.697,30	1.175,41	15.872,71	0,00	14.697,30	1.175,41	15.872,71	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							4.267,00	0,00	4.267,00	0,00	4.267,00	0,00	4.267,00	0,00	4.267,00	0,00	4.267,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							8.999,74	0,00	8.999,74	0,00	8.999,74	0,00	8.999,74	0,00	8.999,74	0,00	8.999,74	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							14.332,00	0,00	14.332,00	0,00	14.332,00	0,00	14.332,00	0,00	14.332,00	0,00	14.332,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	228	200.000,00	0,00	200.000,00	5.572,64	181.079,48	13.347,88	194.427,36	0,00	181.079,48	13.347,88	194.427,36	0,00	181.079,48	13.347,88	194.427,36	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							181.079,48	13.347,88	194.427,36	0,00	181.079,48	13.347,88	194.427,36	0,00	181.079,48	13.347,88	194.427,36	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	648,09	299.351,91	0,00	299.351,91	0,00	222.895,56	76.456,35	299.351,91	0,00	222.895,56	76.456,35	299.351,91	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							92.203,30	0,00	92.203,30	0,00	15.746,95	76.456,35	92.203,30	0,00	15.746,95	76.456,35	92.203,30	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							207.148,61	0,00	207.148,61	0,00	207.148,61	0,00	207.148,61	0,00	207.148,61	0,00	207.148,61	0,00
12.365.0007.1026	CONSTR./REFORM.AMPL. PRÉ-ESCOLAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	230	1.300.000,00	-36.000,00	1.264.000,00	86.177,49	1.240.421,77	-62.599,26	1.177.822,51	0,00	854.709,59	323.112,92	1.177.822,51	0,00	854.709,59	323.112,92	1.177.822,51	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							341.974,64	-61.558,08	280.416,56	0,00	142.771,34	137.645,22	280.416,56	0,00	142.771,34	137.645,22	280.416,56	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							898.447,13	-1.041,18	897.405,95	0,00	711.938,25	185.467,70	897.405,95	0,00	711.938,25	185.467,70	897.405,95	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	-35.000,00	140.000,00	54.201,07	73.173,04	12.625,89	85.798,93	0,00	73.173,04	12.625,89	85.798,93	0,00	59.623,77	26.175,16	85.798,93	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							72.797,40	12.625,89	85.423,29	0,00	72.797,40	12.625,89	85.423,29	0,00	59.248,13	26.175,16	85.423,29	0,00
1	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							375,64	0,00	375,64	0,00	375,64	0,00	375,64	0,00	375,64	0,00	375,64	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	232	2.600.000,00	200.000,00	2.800.000,00	258.256,69	2.377.181,91	164.561,40	2.541.743,31	63.606,60	2.377.181,91	164.561,40	2.541.743,31	0,00	2.188.067,77	290.068,94	2.478.136,71	63.606,60
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.608.633,63	9.729,09	1.618.362,72	0,00	1.608.633,63	9.729,09	1.618.362,72	0,00	1.461.407,27	156.955,45	1.618.362,72	0,00
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							227.799,40	2.019,71	229.819,11	0,00	227.799,40	2.019,71	229.819,11	0,00	209.038,89	20.780,22	229.819,11	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							258.352,88	1.494,08	259.846,96	0,00	258.352,88	1.494,08	259.846,96	0,00	236.216,20	23.630,76	259.846,96	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							4.748,44	0,00	4.748,44	0,00	4.748,44	0,00	4.748,44	0,00	4.748,44	0,00	4.748,44	0,00
43	13º SALÁRIO							115.741,06	87.711,92	203.452,98	0,00	115.741,06	87.711,92	203.452,98	0,00	115.741,06	87.711,92	203.452,98	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							2.416,00	0,00	2.416,00	0,00	2.416,00	0,00	2.416,00	0,00	2.416,00	0,00	2.416,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.362,60	63.606,60	64.969,20	63.606,60	1.362,60	63.606,60	64.969,20	0,00	1.362,60	0,00	1.362,60	63.606,60
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							295,12	0,00	295,12	0,00	295,12	0,00	295,12	0,00	295,12	0,00	295,12	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							35.785,11	0,00	35.785,11	0,00	35.785,11	0,00	35.785,11	0,00	34.794,52	990,59	35.785,11	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	233	804.000,00	55.000,00	859.000,00	41.165,41	702.752,59	115.082,00	817.834,59	69.079,68	702.752,59	115.082,00	817.834,59	0,00	635.116,95	113.637,96	748.754,91	69.079,68
1	FGTS							193.322,95	7.264,08	200.587,03	7.264,08	193.322,95	7.264,08	200.587,03	0,00	174.812,36	18.510,59	193.322,95	7.264,08
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							509.429,64	107.817,92	617.247,56	61.815,60	509.429,64	107.817,92	617.247,56	0,00	460.304,59	95.127,37	555.431,96	61.815,60
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	234	30.000,00	75.000,00	105.000,00	11.846,59	88.625,04	4.528,37	93.153,41	0,00	88.625,04	4.528,37	93.153,41	0,00	88.625,04	4.528,37	93.153,41	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							88.625,04	4.528,37	93.153,41	0,00	88.625,04	4.528,37	93.153,41	0,00	88.625,04	4.528,37	93.153,41	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	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	235	10.000,00	15.000,00	25.000,00	16.627,44	2.745,19	5.627,37	8.372,56	0,00	2.745,19	5.627,37	8.372,56	0,00	2.745,19	5.627,37	8.372,56	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							2.745,19	5.627,37	8.372,56	0,00	2.745,19	5.627,37	8.372,56	0,00	2.745,19	5.627,37	8.372,56	0,00
12.365.0007.2046	GESTÃO DO FUNDEB INFANT/PRÉ-ESCOLA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	236	250.000,00	-14.000,00	236.000,00	59.773,59	188.726,33	-12.499,92	176.226,41	0,00	160.226,63	15.999,78	176.226,41	0,00	160.184,83	16.041,58	176.226,41	0,00
11	MATERIAL QUÍMICO							430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							47.184,64	0,00	47.184,64	0,00	47.184,64	0,00	47.184,64	0,00	47.184,64	0,00	47.184,64	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
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							10.040,70	0,00	10.040,70	0,00	10.040,70	0,00	10.040,70	0,00	10.040,70	0,00	10.040,70	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							28.411,98	0,00	28.411,98	0,00	19.871,55	8.540,43	28.411,98	0,00	19.871,55	8.540,43	28.411,98	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
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							3.578,80	0,00	3.578,80	0,00	379,80	3.199,00	3.578,80	0,00	338,00	3.240,80	3.578,80	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							31.390,54	0,00	31.390,54	0,00	28.415,69	2.974,85	31.390,54	0,00	28.415,69	2.974,85	31.390,54	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							24.346,42	-12.499,92	11.846,50	0,00	11.194,75	651,75	11.846,50	0,00	11.194,75	651,75	11.846,50	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2.582,75	0,00	2.582,75	0,00	1.949,00	633,75	2.582,75	0,00	1.949,00	633,75	2.582,75	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							1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.475,10	0,00	3.475,10	0,00	3.475,10	0,00	3.475,10	0,00	3.475,10	0,00	3.475,10	0,00
42	FERRAMENTAS							84,26	0,00	84,26	0,00	84,26	0,00	84,26	0,00	84,26	0,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	238	250.000,00	10.000,00	260.000,00	110.898,87	218.788,32	-69.687,19	149.101,13	3.625,00	137.216,57	11.884,56	149.101,13	0,00	136.996,84	8.479,29	145.476,13	3.625,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							81.500,00	0,00	81.500,00	3.625,00	74.250,00	7.250,00	81.500,00	0,00	74.250,00	3.625,00	77.875,00	3.625,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.742,50	0,00	5.742,50	0,00	5.742,50	0,00	5.742,50	0,00	5.742,50	0,00	5.742,50	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							87.203,63	-50.277,78	36.925,85	0,00	33.606,12	3.319,73	36.925,85	0,00	33.606,12	3.319,73	36.925,85	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							10.500,00	-2.942,14	7.557,86	0,00	6.339,03	1.218,83	7.557,86	0,00	6.119,30	1.438,56	7.557,86	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3.330,00	0,00	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.500,00	-11,50	5.488,50	0,00	5.488,50	0,00	5.488,50	0,00	5.488,50	0,00	5.488,50	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							23.573,19	-16.455,77	7.117,42	0,00	7.021,42	96,00	7.117,42	0,00	7.021,42	96,00	7.117,42	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	239	40.000,00	14.000,00	54.000,00	3.349,06	47.277,30	3.373,64	50.650,94	0,00	47.277,30	3.373,64	50.650,94	0,00	47.277,30	3.373,64	50.650,94	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							47.277,30	3.373,64	50.650,94	0,00	47.277,30	3.373,64	50.650,94	0,00	47.277,30	3.373,64	50.650,94	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	240	86.000,00	-34.000,00	52.000,00	3.223,25	48.776,75	0,00	48.776,75	0,00	48.776,75	0,00	48.776,75	0,00	48.776,75	0,00	48.776,75	0,00
10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA							32.386,75	0,00	32.386,75	0,00	32.386,75	0,00	32.386,75	0,00	32.386,75	0,00	32.386,75	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							10.310,00	0,00	10.310,00	0,00	10.310,00	0,00	10.310,00	0,00	10.310,00	0,00	10.310,00	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	135.000,00	735.000,00	72.169,03	621.528,01	41.302,96	662.830,97	17.733,80	621.528,01	41.302,96	662.830,97	0,00	571.094,32	74.002,85	645.097,17	17.733,80
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							539.930,61	1.667,33	541.597,94	0,00	539.930,61	1.667,33	541.597,94	0,00	490.926,77	50.671,17	541.597,94	0,00
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							1.270,40	0,00	1.270,40	0,00	1.270,40	0,00	1.270,40	0,00	1.111,60	158,80	1.270,40	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							9.234,93	109,18	9.344,11	0,00	9.234,93	109,18	9.344,11	0,00	8.630,82	713,29	9.344,11	0,00
43	13º SALÁRIO							32.091,83	21.792,65	53.884,48	0,00	32.091,83	21.792,65	53.884,48	0,00	31.424,89	22.459,59	53.884,48	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							264,65	17.733,80	17.998,45	17.733,80	264,65	17.733,80	17.998,45	0,00	264,65	0,00	264,65	17.733,80
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							360,59	0,00	360,59	0,00	360,59	0,00	360,59	0,00	360,59	0,00	360,59	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	242	129.000,00	95.000,00	224.000,00	12.307,10	182.928,98	28.763,92	211.692,90	17.462,63	182.928,98	28.763,92	211.692,90	0,00	166.349,69	27.880,58	194.230,27	17.462,63

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	
1	FGTS							50.303,91	1.766,58	52.070,49	1.766,58	50.303,91	1.766,58	52.070,49	0,00	45.694,16	4.609,75	50.303,91	1.766,58
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							132.625,07	26.997,34	159.622,41	15.696,05	132.625,07	26.997,34	159.622,41	0,00	120.655,53	23.270,83	143.926,36	15.696,05
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	243	30.000,00	65.000,00	95.000,00	16.955,34	71.696,89	6.347,77	78.044,66	0,00	71.696,89	6.347,77	78.044,66	0,00	71.696,89	6.347,77	78.044,66	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							71.696,89	6.347,77	78.044,66	0,00	71.696,89	6.347,77	78.044,66	0,00	71.696,89	6.347,77	78.044,66	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	244	5.000,00	0,00	5.000,00	1.682,78	3.317,22	0,00	3.317,22	0,00	3.317,22	0,00	3.317,22	0,00	3.317,22	0,00	3.317,22	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							3.317,22	0,00	3.317,22	0,00	3.317,22	0,00	3.317,22	0,00	3.317,22	0,00	3.317,22	0,00
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	35.767,87	165.705,08	-1.472,95	164.232,13	0,00	156.871,03	7.361,10	164.232,13	0,00	156.871,03	7.361,10	164.232,13	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							37.065,27	-607,40	36.457,87	0,00	36.457,87	0,00	36.457,87	0,00	36.457,87	0,00	36.457,87	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							7.162,50	0,00	7.162,50	0,00	7.162,50	0,00	7.162,50	0,00	7.162,50	0,00	7.162,50	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
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							4.337,80	0,00	4.337,80	0,00	0,00	4.337,80	4.337,80	0,00	0,00	4.337,80	4.337,80	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							37.381,26	-865,55	36.515,71	0,00	34.611,31	1.904,40	36.515,71	0,00	34.611,31	1.904,40	36.515,71	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							18.307,41	0,00	18.307,41	0,00	18.103,91	203,50	18.307,41	0,00	18.103,91	203,50	18.307,41	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.501,15	0,00	1.501,15	0,00	585,75	915,40	1.501,15	0,00	585,75	915,40	1.501,15	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							222,00	0,00	222,00	0,00	222,00	0,00	222,00	0,00	222,00	0,00	222,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							408,80	0,00	408,80	0,00	408,80	0,00	408,80	0,00	408,80	0,00	408,80	0,00
42	FERRAMENTAS							189,68	0,00	189,68	0,00	189,68	0,00	189,68	0,00	189,68	0,00	189,68	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							674,00	0,00	674,00	0,00	674,00	0,00	674,00	0,00	674,00	0,00	674,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	246	2.000,00	6.000,00	8.000,00	200,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	247	300.000,00	100.000,00	400.000,00	102.535,42	302.126,48	-4.661,90	297.464,58	23.429,00	245.220,32	52.244,26	297.464,58	0,00	242.864,28	31.171,30	274.035,58	23.429,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							188.648,00	0,00	188.648,00	23.429,00	146.271,00	42.377,00	188.648,00	0,00	146.271,00	18.948,00	165.219,00	23.429,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.749,00	0,00	1.749,00	0,00	1.749,00	0,00	1.749,00	0,00	1.749,00	0,00	1.749,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							66.000,00	-496,23	65.503,77	0,00	57.882,52	7.621,25	65.503,77	0,00	57.425,09	8.078,68	65.503,77	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							15.400,00	86,47	15.486,47	0,00	13.240,46	2.246,01	15.486,47	0,00	11.341,85	4.144,62	15.486,47	0,00
52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL							300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							14.000,00	-71,34	13.928,66	0,00	13.928,66	0,00	13.928,66	0,00	13.928,66	0,00	13.928,66	0,00
65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO							7.880,00	0,00	7.880,00	0,00	7.880,00	0,00	7.880,00	0,00	7.880,00	0,00	7.880,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							246,48	0,00	246,48	0,00	246,48	0,00	246,48	0,00	246,48	0,00	246,48	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							7.763,00	-4.180,80	3.582,20	0,00	3.582,20	0,00	3.582,20	0,00	3.582,20	0,00	3.582,20	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	248	15.000,00	18.000,00	33.000,00	1.454,28	29.125,50	2.420,22	31.545,72	0,00	29.125,50	2.420,22	31.545,72	0,00	29.125,50	2.420,22	31.545,72	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							29.125,50	2.420,22	31.545,72	0,00	29.125,50	2.420,22	31.545,72	0,00	29.125,50	2.420,22	31.545,72	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	249	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	16.768,91	53.231,09	0,00	53.231,09	0,00	53.231,09	0,00	53.231,09	0,00	53.231,09	0,00	53.231,09	0,00
4	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA							28.755,09	0,00	28.755,09	0,00	28.755,09	0,00	28.755,09	0,00	28.755,09	0,00	28.755,09	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							3.045,00	0,00	3.045,00	0,00	3.045,00	0,00	3.045,00	0,00	3.045,00	0,00	3.045,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							6.411,00	0,00	6.411,00	0,00	6.411,00	0,00	6.411,00	0,00	6.411,00	0,00	6.411,00	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
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							8.190,00	0,00	8.190,00	0,00	8.190,00	0,00	8.190,00	0,00	8.190,00	0,00	8.190,00	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

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	
12.366.0007.2050	GESTÃO DO FUNDEB - EJA (40%																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	252	6.000,00	0,00	6.000,00	681,00	5.351,00	-32,00	5.319,00	0,00	0,00	5.319,00	5.319,00	0,00	0,00	5.319,00	5.319,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.223,35	-32,00	3.191,35	0,00	0,00	3.191,35	3.191,35	0,00	0,00	3.191,35	3.191,35	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.427,65	0,00	1.427,65	0,00	0,00	1.427,65	1.427,65	0,00	0,00	1.427,65	1.427,65	0,00
Total por Unidade Executora				**28.430.000,00**	**1.779.000,00**	**30.209.000,00**	**3.504.507,83**	**24.941.402,82**	**1.763.089,35**	**26.704.492,17**	**1.026.683,83**	**23.395.856,20**	**3.308.635,97**	**26.704.492,17**	**0,00**	**21.933.968,12**	**3.743.840,22**	**25.677.808,34**	**1.026.683,83**
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	9.250,15	207.912,91	32.836,94	240.749,85	24.267,23	207.912,91	32.836,94	240.749,85	0,00	188.518,78	27.963,84	216.482,62	24.267,23
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							146.482,74	15.976,76	162.459,50	14.332,42	146.482,74	15.976,76	162.459,50	0,00	131.948,62	16.178,46	148.127,08	14.332,42
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							5.528,73	0,00	5.528,73	0,00	5.528,73	0,00	5.528,73	0,00	5.528,73	0,00	5.528,73	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.409,43	128,13	1.537,56	89,69	1.409,43	128,13	1.537,56	0,00	1.319,74	128,13	1.447,87	89,69
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							16.606,13	1.338,88	17.945,01	1.150,63	16.606,13	1.338,88	17.945,01	0,00	15.516,04	1.278,34	16.794,38	1.150,63
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.776,14	0,00	1.776,14	0,00	1.776,14	0,00	1.776,14	0,00	1.776,14	0,00	1.776,14	0,00
43	13º SALÁRIO							10.772,77	6.698,68	17.471,45	0,00	10.772,77	6.698,68	17.471,45	0,00	10.772,77	6.698,68	17.471,45	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							491,96	5.644,19	6.136,15	5.644,19	491,96	5.644,19	6.136,15	0,00	491,96	0,00	491,96	5.644,19
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							24.845,01	3.050,30	27.895,31	3.050,30	24.845,01	3.050,30	27.895,31	0,00	21.164,78	3.680,23	24.845,01	3.050,30
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	254	64.000,00	9.000,00	73.000,00	2.851,00	58.407,54	11.741,46	70.149,00	8.073,42	58.407,54	11.741,46	70.149,00	0,00	52.437,05	9.638,53	62.075,58	8.073,42
1	FGTS							16.281,85	2.533,33	18.815,18	2.533,33	16.281,85	2.533,33	18.815,18	0,00	14.580,75	1.701,10	16.281,85	2.533,33
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							42.125,69	9.208,13	51.333,82	5.540,09	42.125,69	9.208,13	51.333,82	0,00	37.856,30	7.937,43	45.793,73	5.540,09
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	9.943,05	20.056,95	0,00	20.056,95	0,00	17.982,30	2.074,65	20.056,95	0,00	16.674,30	3.382,65	20.056,95	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							10.082,66	0,00	10.082,66	0,00	9.489,11	593,55	10.082,66	0,00	9.489,11	593,55	10.082,66	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3.757,50	0,00	3.757,50	0,00	2.276,40	1.481,10	3.757,50	0,00	968,40	2.789,10	3.757,50	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							853,09	0,00	853,09	0,00	853,09	0,00	853,09	0,00	853,09	0,00	853,09	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.303,70	0,00	3.303,70	0,00	3.303,70	0,00	3.303,70	0,00	3.303,70	0,00	3.303,70	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	257	2.000,00	0,00	2.000,00	2,83	2.000,00	-2,83	1.997,17	0,00	1.997,17	0,00	1.997,17	0,00	1.997,17	0,00	1.997,17	0,00
8	PEDÁGIOS							2.000,00	-2,83	1.997,17	0,00	1.997,17	0,00	1.997,17	0,00	1.997,17	0,00	1.997,17	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	6.983,70	34.762,45	-1.746,15	33.016,30	0,00	30.738,63	2.277,67	33.016,30	0,00	30.738,63	2.277,67	33.016,30	0,00
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
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.870,50	0,00	6.870,50	0,00	6.734,50	136,00	6.870,50	0,00	6.734,50	136,00	6.870,50	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							11.000,00	-1.194,18	9.805,82	0,00	8.880,11	925,71	9.805,82	0,00	8.880,11	925,71	9.805,82	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							6.000,00	529,13	6.529,13	0,00	5.555,03	974,10	6.529,13	0,00	5.555,03	974,10	6.529,13	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.800,00	-1.081,10	2.718,90	0,00	2.477,04	241,86	2.718,90	0,00	2.477,04	241,86	2.718,90	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							6.595,29	0,00	6.595,29	0,00	6.595,29	0,00	6.595,29	0,00	6.595,29	0,00	6.595,29	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**	**9.000,00**	**403.000,00**	**37.030,73**	**323.139,85**	**42.829,42**	**365.969,27**	**32.340,65**	**317.038,55**	**48.930,72**	**365.969,27**	**0,00**	**290.365,93**	**43.262,69**	**333.628,62**	**32.340,65**
02.06.07	ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE																		

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	
12.306.0010.2039	MERENDA ESCOLAR - ENSINO MEDIO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	261	239.000,00	0,00	239.000,00	52.963,49	186.036,51	0,00	186.036,51	0,00	165.682,92	20.353,59	186.036,51	0,00	165.682,92	20.353,59	186.036,51	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							186.036,51	0,00	186.036,51	0,00	165.682,92	20.353,59	186.036,51	0,00	165.682,92	20.353,59	186.036,51	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	5.400,00	20.000,00	-5.400,00	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							20.000,00	-5.400,00	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00	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	320.000,00	840.000,00	154.813,52	697.790,73	-12.604,25	685.186,48	0,00	593.378,96	91.807,52	685.186,48	0,00	593.378,96	91.807,52	685.186,48	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							624.107,38	-12.604,25	611.503,13	0,00	519.695,61	91.807,52	611.503,13	0,00	519.695,61	91.807,52	611.503,13	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.230,50	0,00	4.230,50	0,00	4.230,50	0,00	4.230,50	0,00	4.230,50	0,00	4.230,50	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							7.885,28	0,00	7.885,28	0,00	7.885,28	0,00	7.885,28	0,00	7.885,28	0,00	7.885,28	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	17.048,58	21.951,42	0,00	21.951,42	0,00	21.951,42	0,00	21.951,42	0,00	21.951,42	0,00	21.951,42	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							4.436,72	0,00	4.436,72	0,00	4.436,72	0,00	4.436,72	0,00	4.436,72	0,00	4.436,72	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							14.934,80	0,00	14.934,80	0,00	14.934,80	0,00	14.934,80	0,00	14.934,80	0,00	14.934,80	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							2.086,00	0,00	2.086,00	0,00	2.086,00	0,00	2.086,00	0,00	2.086,00	0,00	2.086,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							493,90	0,00	493,90	0,00	493,90	0,00	493,90	0,00	493,90	0,00	493,90	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	15.600,00	30.000,00	-7.600,00	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							30.000,00	-7.600,00	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00
Total por Unidade Executora				**885.000,00**	**320.000,00**	**1.205.000,00**	**273.446,59**	**957.157,66**	**-25.604,25**	**931.553,41**	**0,00**	**819.392,30**	**112.161,11**	**931.553,41**	**0,00**	**819.392,30**	**112.161,11**	**931.553,41**	**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	50.000,00	400.000,00	25.162,20	329.701,80	45.136,00	374.837,80	0,00	329.701,80	45.136,00	374.837,80	0,00	328.476,80	46.361,00	374.837,80	0,00
0	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA							329.701,80	45.136,00	374.837,80	0,00	329.701,80	45.136,00	374.837,80	0,00	328.476,80	46.361,00	374.837,80	0,00
Total por Unidade Executora				**354.000,00**	**50.000,00**	**404.000,00**	**29.162,20**	**329.701,80**	**45.136,00**	**374.837,80**	**0,00**	**329.701,80**	**45.136,00**	**374.837,80**	**0,00**	**328.476,80**	**46.361,00**	**374.837,80**	**0,00**
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	951,44	1.048,56	0,00	1.048,56	0,00	977,66	70,90	1.048,56	0,00	977,66	70,90	1.048,56	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							900,46	0,00	900,46	0,00	900,46	0,00	900,46	0,00	900,46	0,00	900,46	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							77,20	0,00	77,20	0,00	77,20	0,00	77,20	0,00	77,20	0,00	77,20	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							70,90	0,00	70,90	0,00	0,00	70,90	70,90	0,00	0,00	70,90	70,90	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	273	5.000,00	0,00	5.000,00	1.600,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.105,00	0,00	1.105,00	0,00	1.105,00	0,00	1.105,00	0,00	1.105,00	0,00	1.105,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							295,00	0,00	295,00	0,00	295,00	0,00	295,00	0,00	295,00	0,00	295,00	0,00
Total por Unidade Executora				**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**2.551,44**	**4.448,56**	**0,00**	**4.448,56**	**0,00**	**4.377,66**	**70,90**	**4.448,56**	**0,00**	**4.377,66**	**70,90**	**4.448,56**	**0,00**
Total por Unidade Orçamentária				**47.913.000,00**	**1.681.000,00**	**49.594.000,00**	**6.966.657,07**	**40.224.285,78**	**2.403.057,15**	**42.627.342,93**	**2.851.784,39**	**36.216.664,40**	**6.116.093,67**	**42.332.758,07**	**294.584,86**	**34.228.672,06**	**5.546.886,48**	**39.775.558,54**	**2.557.199,53**
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	671.300,00	1.756.300,00	409.080,78	1.729.332,02	-382.112,80	1.347.219,22	0,00	1.282.440,84	64.778,38	1.347.219,22	0,00	1.281.420,84	65.798,38	1.347.219,22	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.729.332,02	-382.112,80	1.347.219,22	0,00	1.282.440,84	64.778,38	1.347.219,22	0,00	1.281.420,84	65.798,38	1.347.219,22	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	275	1.584.000,00	-467.000,00	1.117.000,00	221.783,03	1.085.216,97	-190.000,00	895.216,97	399.089,40	414.432,63	81.694,94	496.127,57	399.089,40	411.942,03	84.185,54	496.127,57	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.085.216,97	-190.000,00	895.216,97	399.089,40	414.432,63	81.694,94	496.127,57	399.089,40	411.942,03	84.185,54	496.127,57	0,00
10.301.0013.1018	AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIP. E VEÍCULOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	276	120.000,00	20.000,00	140.000,00	32.142,05	109.717,95	-1.860,00	107.857,95	0,00	107.857,95	0,00	107.857,95	0,00	107.857,95	0,00	107.857,95	0,00
4	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							3.620,00	0,00	3.620,00	0,00	3.620,00	0,00	3.620,00	0,00	3.620,00	0,00	3.620,00	0,00
8	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							93.800,00	-1.860,00	91.940,00	0,00	91.940,00	0,00	91.940,00	0,00	91.940,00	0,00	91.940,00	0,00
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							3.224,20	0,00	3.224,20	0,00	3.224,20	0,00	3.224,20	0,00	3.224,20	0,00	3.224,20	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							770,25	0,00	770,25	0,00	770,25	0,00	770,25	0,00	770,25	0,00	770,25	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							4.994,50	0,00	4.994,50	0,00	4.994,50	0,00	4.994,50	0,00	4.994,50	0,00	4.994,50	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.536,00	0,00	1.536,00	0,00	1.536,00	0,00	1.536,00	0,00	1.536,00	0,00	1.536,00	0,00
51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS							1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	277	227.000,00	-150.000,00	77.000,00	67.990,00	9.010,00	0,00	9.010,00	0,00	9.010,00	0,00	9.010,00	0,00	9.010,00	0,00	9.010,00	0,00
8	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							8.280,00	0,00	8.280,00	0,00	8.280,00	0,00	8.280,00	0,00	8.280,00	0,00	8.280,00	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	-680.000,00	274.000,00	138.251,79	145.708,91	-9.960,70	135.748,21	0,00	117.199,21	18.549,00	135.748,21	0,00	113.278,50	22.469,71	135.748,21	0,00
4	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							3.615,00	0,00	3.615,00	0,00	1.821,00	1.794,00	3.615,00	0,00	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00
6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							9.375,00	-2.110,00	7.265,00	0,00	1.090,00	6.175,00	7.265,00	0,00	1.090,00	6.175,00	7.265,00	0,00
8	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							31.896,41	0,00	31.896,41	0,00	31.896,41	0,00	31.896,41	0,00	29.796,70	2.099,71	31.896,41	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							6.091,30	-4.200,00	1.891,30	0,00	1.891,30	0,00	1.891,30	0,00	1.891,30	0,00	1.891,30	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							47.492,00	0,00	47.492,00	0,00	42.092,00	5.400,00	47.492,00	0,00	42.092,00	5.400,00	47.492,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.184,60	0,00	1.184,60	0,00	1.184,60	0,00	1.184,60	0,00	1.184,60	0,00	1.184,60	0,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							2.530,00	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							39.394,90	-3.571,00	35.823,90	0,00	33.463,90	2.360,00	35.823,90	0,00	33.463,90	2.360,00	35.823,90	0,00
51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS							2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.309,70	-79,70	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00	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	-320.000,00	3.230.000,00	73.911,86	2.793.975,15	362.112,99	3.156.088,14	237.021,99	2.793.975,15	362.112,99	3.156.088,14	0,00	2.559.669,75	359.396,40	2.919.066,15	237.021,99
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.866.811,43	185.023,50	2.051.834,93	178.379,89	1.866.811,43	185.023,50	2.051.834,93	0,00	1.692.685,90	180.769,14	1.873.455,04	178.379,89
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							136.270,85	7.018,63	143.289,48	6.866,95	136.270,85	7.018,63	143.289,48	0,00	130.070,80	6.351,73	136.422,53	6.866,95
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							146.892,21	13.805,09	160.697,30	13.317,39	146.892,21	13.805,09	160.697,30	0,00	134.520,18	12.859,73	147.379,91	13.317,39

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	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							231.230,26	21.199,09	252.429,35	20.515,64	231.230,26	21.199,09	252.429,35	0,00	210.864,69	21.049,02	231.913,71	20.515,64
42	FÉRIAS INDENIZADAS							20.030,75	0,00	20.030,75	0,00	20.030,75	0,00	20.030,75	0,00	15.836,47	4.194,28	20.030,75	0,00
43	13º SALÁRIO							123.215,26	114.652,30	237.867,56	715,03	123.215,26	114.652,30	237.867,56	0,00	122.597,05	114.555,48	237.152,53	715,03
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							4.685,20	1.970,49	6.655,69	0,00	4.685,20	1.970,49	6.655,69	0,00	4.685,20	1.970,49	6.655,69	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							54.524,73	12.345,70	66.870,43	12.345,70	54.524,73	12.345,70	66.870,43	0,00	50.288,63	4.236,10	54.524,73	12.345,70
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							37.185,17	3.442,09	40.627,26	2.225,29	37.185,17	3.442,09	40.627,26	0,00	35.568,28	2.833,69	38.401,97	2.225,29
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							173.129,29	2.656,10	175.785,39	2.656,10	173.129,29	2.656,10	175.785,39	0,00	162.552,55	10.576,74	173.129,29	2.656,10
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	281	430.000,00	290.000,00	720.000,00	46.226,79	602.243,80	71.529,41	673.773,21	48.248,49	602.243,80	71.529,41	673.773,21	0,00	551.378,55	74.146,17	625.524,72	48.248,49
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							423.594,54	39.159,86	462.754,40	37.634,96	423.594,54	39.159,86	462.754,40	0,00	384.544,19	40.575,25	425.119,44	37.634,96
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							33.627,69	2.066,01	35.693,70	2.066,01	33.627,69	2.066,01	35.693,70	0,00	32.611,08	1.016,61	33.627,69	2.066,01
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							8.942,70	882,36	9.825,06	882,36	8.942,70	882,36	9.825,06	0,00	8.162,00	780,70	8.942,70	882,36
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							31.374,83	3.077,00	34.451,83	3.000,75	31.374,83	3.077,00	34.451,83	0,00	28.343,58	3.107,50	31.451,08	3.000,75
43	13º SALÁRIO							24.442,81	21.679,77	46.122,58	0,00	24.442,81	21.679,77	46.122,58	0,00	23.994,48	22.128,10	46.122,58	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							9.907,69	4.332,82	14.240,51	4.332,82	9.907,69	4.332,82	14.240,51	0,00	9.907,69	0,00	9.907,69	4.332,82
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							70.353,54	331,59	70.685,13	331,59	70.353,54	331,59	70.685,13	0,00	63.815,53	6.538,01	70.353,54	331,59
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	282	930.000,00	85.000,00	1.015.000,00	18.131,06	851.626,49	145.242,45	996.868,94	89.695,40	851.626,49	145.242,45	996.868,94	0,00	772.738,35	134.435,19	907.173,54	89.695,40
1	FGTS							233.212,71	30.862,08	264.074,79	30.862,08	233.212,71	30.862,08	264.074,79	0,00	211.398,76	21.813,95	233.212,71	30.862,08
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							618.413,78	114.380,37	732.794,15	58.833,32	618.413,78	114.380,37	732.794,15	0,00	561.339,59	112.621,24	673.960,83	58.833,32
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	283	108.000,00	45.000,00	153.000,00	13.674,98	122.136,11	17.188,91	139.325,02	10.402,84	122.136,11	17.188,91	139.325,02	0,00	111.442,99	17.479,19	128.922,18	10.402,84
1	FGTS							33.369,51	3.612,78	36.982,29	3.612,78	33.369,51	3.612,78	36.982,29	0,00	30.412,67	2.956,84	33.369,51	3.612,78
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							88.766,60	13.576,13	102.342,73	6.790,06	88.766,60	13.576,13	102.342,73	0,00	81.030,32	14.522,35	95.552,67	6.790,06
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	284	30.000,00	0,00	30.000,00	11.215,79	15.459,83	3.324,38	18.784,21	0,00	15.459,83	3.324,38	18.784,21	0,00	15.459,83	3.324,38	18.784,21	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							15.459,83	3.324,38	18.784,21	0,00	15.459,83	3.324,38	18.784,21	0,00	15.459,83	3.324,38	18.784,21	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	550.000,00	1.050.000,00	268.717,83	856.384,45	-75.102,28	781.282,17	0,00	730.986,14	50.296,03	781.282,17	0,00	728.532,14	52.750,03	781.282,17	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							206.553,74	-27.125,32	179.428,42	0,00	163.992,19	15.436,23	179.428,42	0,00	163.992,19	15.436,23	179.428,42	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							1.524,00	-440,50	1.083,50	0,00	1.064,00	19,50	1.083,50	0,00	1.064,00	19,50	1.083,50	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							9.721,97	-2.180,09	7.541,88	0,00	7.541,88	0,00	7.541,88	0,00	7.541,88	0,00	7.541,88	0,00
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							370.001,58	0,00	370.001,58	0,00	370.001,58	0,00	370.001,58	0,00	370.001,58	0,00	370.001,58	0,00
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							17.509,44	0,00	17.509,44	0,00	17.509,44	0,00	17.509,44	0,00	17.339,44	170,00	17.509,44	0,00
11	MATERIAL QUÍMICO							37,08	0,00	37,08	0,00	37,08	0,00	37,08	0,00	37,08	0,00	37,08	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							1.356,50	0,00	1.356,50	0,00	1.356,50	0,00	1.356,50	0,00	1.356,50	0,00	1.356,50	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							368,00	0,00	368,00	0,00	368,00	0,00	368,00	0,00	368,00	0,00	368,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4.369,20	0,00	4.369,20	0,00	4.369,20	0,00	4.369,20	0,00	4.369,20	0,00	4.369,20	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							841,10	-62,10	779,00	0,00	779,00	0,00	779,00	0,00	91,00	688,00	779,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							6.715,88	0,00	6.715,88	0,00	6.527,48	188,40	6.715,88	0,00	6.527,48	188,40	6.715,88	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							1.430,50	-50,00	1.380,50	0,00	1.380,50	0,00	1.380,50	0,00	1.380,50	0,00	1.380,50	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							5.664,97	0,00	5.664,97	0,00	5.586,97	78,00	5.664,97	0,00	5.586,97	78,00	5.664,97	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.354,80	0,00	3.354,80	0,00	3.354,80	0,00	3.354,80	0,00	3.354,80	0,00	3.354,80	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2.475,48	0,00	2.475,48	0,00	2.475,48	0,00	2.475,48	0,00	2.475,48	0,00	2.475,48	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00	84,00	84,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							70,20	0,00	70,20	0,00	70,20	0,00	70,20	0,00	70,20	0,00	70,20	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							166.868,52	-45.330,27	121.538,25	0,00	90.276,35	31.261,90	121.538,25	0,00	90.276,35	31.261,90	121.538,25	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							52.976,09	266,00	53.242,09	0,00	50.014,09	3.228,00	53.242,09	0,00	50.014,09	3.228,00	53.242,09	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							4.461,40	-180,00	4.281,40	0,00	4.281,40	0,00	4.281,40	0,00	2.685,40	1.596,00	4.281,40	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	287	240.000,00	200.000,00	440.000,00	132.168,91	332.848,17	-25.017,08	307.831,09	0,00	307.415,29	415,80	307.831,09	0,00	307.415,29	415,80	307.831,09	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	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	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.496,50	-2.096,95	2.399,55	0,00	2.326,05	73,50	2.399,55	0,00	2.326,05	73,50	2.399,55	0,00
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							62.637,30	0,00	62.637,30	0,00	62.637,30	0,00	62.637,30	0,00	62.637,30	0,00	62.637,30	0,00
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							550,40	0,00	550,40	0,00	550,40	0,00	550,40	0,00	550,40	0,00	550,40	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							47.757,65	-22.159,01	25.598,64	0,00	25.256,34	342,30	25.598,64	0,00	25.256,34	342,30	25.598,64	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							319,70	-77,60	242,10	0,00	242,10	0,00	242,10	0,00	242,10	0,00	242,10	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							2.975,00	0,00	2.975,00	0,00	2.975,00	0,00	2.975,00	0,00	2.975,00	0,00	2.975,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							31.806,09	0,00	31.806,09	0,00	31.806,09	0,00	31.806,09	0,00	31.806,09	0,00	31.806,09	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							4.035,68	-683,52	3.352,16	0,00	3.352,16	0,00	3.352,16	0,00	3.352,16	0,00	3.352,16	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							521,00	0,00	521,00	0,00	521,00	0,00	521,00	0,00	521,00	0,00	521,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.836,66	0,00	1.836,66	0,00	1.836,66	0,00	1.836,66	0,00	1.836,66	0,00	1.836,66	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2.045,71	0,00	2.045,71	0,00	2.045,71	0,00	2.045,71	0,00	2.045,71	0,00	2.045,71	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							23.308,28	0,00	23.308,28	0,00	23.308,28	0,00	23.308,28	0,00	23.308,28	0,00	23.308,28	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							148.481,40	0,00	148.481,40	0,00	148.481,40	0,00	148.481,40	0,00	148.481,40	0,00	148.481,40	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
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	288	300.000,00	-40.000,00	260.000,00	184.419,81	230.050,55	-154.470,36	75.580,19	0,00	48.337,84	27.242,35	75.580,19	0,00	28.462,04	47.118,15	75.580,19	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							57,60	1.479,36	1.536,96	0,00	57,60	1.479,36	1.536,96	0,00	57,60	1.479,36	1.536,96	0,00
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	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							21.029,20	-19.427,72	1.601,48	0,00	1.065,80	535,68	1.601,48	0,00	1.065,80	535,68	1.601,48	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							2.752,00	0,00	2.752,00	0,00	1.032,00	1.720,00	2.752,00	0,00	1.032,00	1.720,00	2.752,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							5.411,68	-89,00	5.322,68	0,00	5.322,68	0,00	5.322,68	0,00	5.322,68	0,00	5.322,68	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	119,00	119,00	0,00	0,00	119,00	119,00	0,00	0,00	119,00	119,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							6.619,50	-622,50	5.997,00	0,00	1.764,00	4.233,00	5.997,00	0,00	1.764,00	4.233,00	5.997,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							1.422,00	0,00	1.422,00	0,00	0,00	1.422,00	1.422,00	0,00	0,00	1.422,00	1.422,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							177.029,18	-135.929,50	41.099,68	0,00	24.721,33	16.378,35	41.099,68	0,00	4.845,53	36.254,15	41.099,68	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
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							804,96	0,00	804,96	0,00	0,00	804,96	804,96	0,00	0,00	804,96	804,96	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	289	400.000,00	40.000,00	440.000,00	102.387,51	410.411,09	-72.798,60	337.612,49	25.137,64	289.780,24	47.832,25	337.612,49	0,00	252.597,25	59.877,60	312.474,85	25.137,64
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							410.411,09	-72.798,60	337.612,49	25.137,64	289.780,24	47.832,25	337.612,49	0,00	252.597,25	59.877,60	312.474,85	25.137,64
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	290	40.000,00	0,00	40.000,00	7.283,48	40.000,00	-7.283,48	32.716,52	0,00	29.210,61	3.505,91	32.716,52	0,00	29.210,61	3.505,91	32.716,52	0,00
8	PEDÁGIOS							40.000,00	-7.283,48	32.716,52	0,00	29.210,61	3.505,91	32.716,52	0,00	29.210,61	3.505,91	32.716,52	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	8.748,00	87.284,40	12.293,00	99.577,40	5.203,00	87.284,40	8.748,00	96.032,40	3.545,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							104.780,40	0,00	104.780,40	8.748,00	87.284,40	12.293,00	99.577,40	5.203,00	87.284,40	8.748,00	96.032,40	3.545,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	292	1.800.000,00	500.000,00	2.300.000,00	353.491,98	2.293.457,78	-346.949,76	1.946.508,02	105.873,22	1.679.383,00	162.231,06	1.841.614,06	104.893,96	1.673.042,82	167.591,98	1.840.634,80	979,26
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							1.378.522,61	-144.634,28	1.233.888,33	104.493,96	1.025.073,33	104.321,04	1.129.394,37	104.493,96	1.025.073,33	104.321,04	1.129.394,37	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							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
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							39.694,37	0,00	39.694,37	0,00	33.794,37	5.900,00	39.694,37	0,00	33.794,37	5.900,00	39.694,37	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							33.641,15	-120,00	33.521,15	0,00	33.401,15	120,00	33.521,15	0,00	33.401,15	120,00	33.521,15	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							166,50	0,00	166,50	0,00	166,50	0,00	166,50	0,00	166,50	0,00	166,50	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							95.000,00	-6.365,85	88.634,15	817,69	81.280,55	7.353,60	88.634,15	0,00	79.919,95	7.896,51	87.816,46	817,69
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							33.500,00	-4.389,96	29.110,04	161,57	27.304,19	1.805,85	29.110,04	0,00	26.208,11	2.740,36	28.948,47	161,57
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							461.136,69	-134.419,67	326.717,02	0,00	293.831,55	32.885,47	326.717,02	0,00	293.831,55	32.885,47	326.717,02	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							14.892,00	-12.930,00	1.962,00	0,00	1.962,00	0,00	1.962,00	0,00	1.962,00	0,00	1.962,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							94.000,00	-18.478,07	75.521,93	0,00	70.415,38	5.106,55	75.521,93	0,00	70.415,38	5.106,55	75.521,93	0,00
61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							4.033,20	0,00	4.033,20	0,00	2.353,20	1.680,00	4.033,20	0,00	2.353,20	1.680,00	4.033,20	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	
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							25,37	0,00	25,37	0,00	25,37	0,00	25,37	0,00	25,37	0,00	25,37	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							43.656,14	0,00	43.656,14	0,00	43.656,14	0,00	43.656,14	0,00	43.656,14	0,00	43.656,14	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							35.442,44	-13.995,28	21.447,16	0,00	19.453,36	1.993,80	21.447,16	0,00	19.453,36	1.993,80	21.447,16	0,00
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							4.800,00	-3.600,00	1.200,00	400,00	400,00	400,00	800,00	400,00	400,00	400,00	800,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.085,35	157,00	1.242,35	0,00	1.085,35	157,00	1.242,35	0,00	1.085,35	157,00	1.242,35	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							217,50	0,00	217,50	0,00	217,50	0,00	217,50	0,00	217,50	0,00	217,50	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							305,00	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							50.255,46	-8.173,65	42.081,81	0,00	41.574,06	507,75	42.081,81	0,00	37.690,56	4.391,25	42.081,81	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	293	48.000,00	0,00	48.000,00	15.350,74	32.649,26	0,00	32.649,26	0,00	30.921,26	1.728,00	32.649,26	0,00	30.921,26	1.728,00	32.649,26	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.883,00	0,00	2.883,00	0,00	2.883,00	0,00	2.883,00	0,00	2.883,00	0,00	2.883,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							304,40	0,00	304,40	0,00	304,40	0,00	304,40	0,00	304,40	0,00	304,40	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							13.113,70	0,00	13.113,70	0,00	13.113,70	0,00	13.113,70	0,00	13.113,70	0,00	13.113,70	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							16.348,16	0,00	16.348,16	0,00	14.620,16	1.728,00	16.348,16	0,00	14.620,16	1.728,00	16.348,16	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	294	180.000,00	-107.000,00	73.000,00	28.690,07	43.463,43	846,50	44.309,93	0,00	40.209,98	4.099,95	44.309,93	0,00	40.209,98	4.099,95	44.309,93	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							5.178,50	0,00	5.178,50	0,00	5.178,50	0,00	5.178,50	0,00	5.178,50	0,00	5.178,50	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							467,40	846,50	1.313,90	0,00	467,40	846,50	1.313,90	0,00	467,40	846,50	1.313,90	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							23.149,33	0,00	23.149,33	0,00	23.149,33	0,00	23.149,33	0,00	23.149,33	0,00	23.149,33	0,00
53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							997,00	0,00	997,00	0,00	997,00	0,00	997,00	0,00	997,00	0,00	997,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							11.076,60	0,00	11.076,60	0,00	9.437,75	1.638,85	11.076,60	0,00	9.437,75	1.638,85	11.076,60	0,00
70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							1.614,60	0,00	1.614,60	0,00	0,00	1.614,60	1.614,60	0,00	0,00	1.614,60	1.614,60	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	295	80.000,00	40.000,00	120.000,00	15.403,38	97.629,32	6.967,30	104.596,62	0,00	97.629,32	6.967,30	104.596,62	0,00	97.629,32	6.967,30	104.596,62	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							97.041,32	6.967,30	104.008,62	0,00	97.041,32	6.967,30	104.008,62	0,00	97.041,32	6.967,30	104.008,62	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
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							348,00	0,00	348,00	0,00	348,00	0,00	348,00	0,00	348,00	0,00	348,00	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	1.890.000,00	6.110.000,00	592.613,89	5.090.000,00	427.386,11	5.517.386,11	494.647,21	4.461.754,99	1.055.631,12	5.517.386,11	0,00	4.390.409,26	632.329,64	5.022.738,90	494.647,21
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							5.090.000,00	427.386,11	5.517.386,11	494.647,21	4.461.754,99	1.055.631,12	5.517.386,11	0,00	4.390.409,26	632.329,64	5.022.738,90	494.647,21
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	299	210.000,00	-13.000,00	197.000,00	44.733,29	184.800,00	-32.533,29	152.266,71	59.866,71	92.400,00	59.866,71	152.266,71	0,00	92.400,00	0,00	92.400,00	59.866,71
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							184.800,00	-32.533,29	152.266,71	59.866,71	92.400,00	59.866,71	152.266,71	0,00	92.400,00	0,00	92.400,00	59.866,71
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	300	2.460.000,00	183.000,00	2.643.000,00	227.998,26	2.562.743,22	-147.741,48	2.415.001,74	194.246,67	2.118.894,64	271.151,45	2.390.046,09	24.955,65	2.118.894,64	101.860,43	2.220.755,07	169.291,02
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							2.562.743,22	-147.741,48	2.415.001,74	194.246,67	2.118.894,64	271.151,45	2.390.046,09	24.955,65	2.118.894,64	101.860,43	2.220.755,07	169.291,02
10.301.0013.2053	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	301	155.000,00	0,00	155.000,00	39.079,06	115.920,94	0,00	115.920,94	0,00	108.165,94	7.755,00	115.920,94	0,00	107.835,94	8.085,00	115.920,94	0,00
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							115.853,66	0,00	115.853,66	0,00	108.098,66	7.755,00	115.853,66	0,00	107.768,66	8.085,00	115.853,66	0,00
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	31.504,75	93.924,54	-1.429,29	92.495,25	0,00	88.924,54	3.570,71	92.495,25	0,00	88.924,54	3.570,71	92.495,25	0,00
80	HOSPEDAGENS							91.807,79	-1.429,29	90.378,50	0,00	86.807,79	3.570,71	90.378,50	0,00	86.807,79	3.570,71	90.378,50	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.116,75	0,00	2.116,75	0,00	2.116,75	0,00	2.116,75	0,00	2.116,75	0,00	2.116,75	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	
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	164.642,53	733.909,22	101.448,25	835.357,47	70.222,01	733.909,22	101.448,25	835.357,47	0,00	671.811,18	93.324,28	765.135,46	70.222,01
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							440.792,20	41.759,38	482.551,58	41.759,38	440.792,20	41.759,38	482.551,58	0,00	398.424,88	42.367,32	440.792,20	41.759,38
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							38.007,49	2.220,46	40.227,95	2.220,46	38.007,49	2.220,46	40.227,95	0,00	38.007,49	0,00	38.007,49	2.220,46
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							88.778,81	8.347,25	97.126,06	8.347,25	88.778,81	8.347,25	97.126,06	0,00	80.233,87	8.544,94	88.778,81	8.347,25
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							68.185,31	6.309,81	74.495,12	6.309,81	68.185,31	6.309,81	74.495,12	0,00	62.101,85	6.083,46	68.185,31	6.309,81
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.662,10	0,00	1.662,10	0,00	1.662,10	0,00	1.662,10	0,00	1.662,10	0,00	1.662,10	0,00
43	13º SALÁRIO							30.548,26	31.226,24	61.774,50	0,00	30.548,26	31.226,24	61.774,50	0,00	30.548,26	31.226,24	61.774,50	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							15.157,74	8.096,47	23.254,21	8.096,47	15.157,74	8.096,47	23.254,21	0,00	13.825,67	1.332,07	15.157,74	8.096,47
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							50.777,31	3.488,64	54.265,95	3.488,64	50.777,31	3.488,64	54.265,95	0,00	47.007,06	3.770,25	50.777,31	3.488,64
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	304	280.000,00	0,00	280.000,00	28.939,17	213.515,63	37.545,20	251.060,83	23.739,96	213.515,63	37.545,20	251.060,83	0,00	194.105,88	33.214,99	227.320,87	23.739,96
1	FGTS							58.429,74	8.178,73	66.608,47	8.178,73	58.429,74	8.178,73	66.608,47	0,00	53.203,69	5.226,05	58.429,74	8.178,73
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							155.085,89	29.366,47	184.452,36	15.561,23	155.085,89	29.366,47	184.452,36	0,00	140.902,19	27.988,94	168.891,13	15.561,23
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	305	170.000,00	0,00	170.000,00	159.933,02	10.100,98	-34,00	10.066,98	0,00	9.917,58	149,40	10.066,98	0,00	9.823,58	243,40	10.066,98	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
53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							9.552,10	-34,00	9.518,10	0,00	9.368,70	149,40	9.518,10	0,00	9.274,70	243,40	9.518,10	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	286.313,30	15.372,70	3.314,00	18.686,70	0,00	14.939,70	3.747,00	18.686,70	0,00	14.939,70	3.747,00	18.686,70	0,00
53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							13.072,70	2.914,00	15.986,70	0,00	12.639,70	3.347,00	15.986,70	0,00	12.639,70	3.347,00	15.986,70	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.300,00	400,00	2.700,00	0,00	2.300,00	400,00	2.700,00	0,00	2.300,00	400,00	2.700,00	0,00
10.302.0013.2056	SUBVENÇÕES SOCIAIS																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	307	2.800.000,00	471.000,00	3.271.000,00	72.935,94	2.804.090,14	393.973,92	3.198.064,06	133.587,97	2.577.480,04	620.584,02	3.198.064,06	0,00	2.577.480,04	486.996,05	3.064.476,09	133.587,97
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							2.804.090,14	393.973,92	3.198.064,06	133.587,97	2.577.480,04	620.584,02	3.198.064,06	0,00	2.577.480,04	486.996,05	3.064.476,09	133.587,97
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	308	3.710.000,00	0,00	3.710.000,00	27.047,90	3.682.952,10	0,00	3.682.952,10	26.777,85	3.349.823,43	333.128,67	3.682.952,10	0,00	3.349.823,43	306.350,82	3.656.174,25	26.777,85
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							3.682.952,10	0,00	3.682.952,10	26.777,85	3.349.823,43	333.128,67	3.682.952,10	0,00	3.349.823,43	306.350,82	3.656.174,25	26.777,85
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	5.000,00	25.000,00	13.178,61	11.821,39	0,00	11.821,39	0,00	10.612,08	1.209,31	11.821,39	0,00	10.397,88	1.423,51	11.821,39	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							10.754,19	0,00	10.754,19	0,00	10.134,88	619,31	10.754,19	0,00	10.134,88	619,31	10.754,19	0,00
11	MATERIAL QUÍMICO							32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	590,00	590,00	0,00	0,00	590,00	590,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							214,20	0,00	214,20	0,00	214,20	0,00	214,20	0,00	0,00	214,20	214,20	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							215,00	0,00	215,00	0,00	215,00	0,00	215,00	0,00	215,00	0,00	215,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	311	20.000,00	0,00	20.000,00	19.744,66	255,34	0,00	255,34	0,00	255,34	0,00	255,34	0,00	255,34	0,00	255,34	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							255,34	0,00	255,34	0,00	255,34	0,00	255,34	0,00	255,34	0,00	255,34	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	312	5.000,00	0,00	5.000,00	3.966,56	3.405,90	-2.372,46	1.033,44	0,00	925,50	107,94	1.033,44	0,00	925,50	107,94	1.033,44	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							163,50	0,00	163,50	0,00	163,50	0,00	163,50	0,00	163,50	0,00	163,50	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.612,40	-2.372,46	239,94	0,00	132,00	107,94	239,94	0,00	132,00	107,94	239,94	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	313	15.000,00	0,00	15.000,00	13.188,21	1.811,79	0,00	1.811,79	0,00	1.811,79	0,00	1.811,79	0,00	1.811,79	0,00	1.811,79	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							309,90	0,00	309,90	0,00	309,90	0,00	309,90	0,00	309,90	0,00	309,90	0,00
70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							1.501,89	0,00	1.501,89	0,00	1.501,89	0,00	1.501,89	0,00	1.501,89	0,00	1.501,89	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	314	5.000,00	0,00	5.000,00	3.860,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	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	16,10	4.983,90	0,00	4.983,90	0,00	4.983,90	0,00	4.983,90	0,00	4.983,90	0,00	4.983,90	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							1.707,00	0,00	1.707,00	0,00	1.707,00	0,00	1.707,00	0,00	1.707,00	0,00	1.707,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							149,60	0,00	149,60	0,00	149,60	0,00	149,60	0,00	149,60	0,00	149,60	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							453,60	0,00	453,60	0,00	453,60	0,00	453,60	0,00	453,60	0,00	453,60	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.793,70	0,00	1.793,70	0,00	1.793,70	0,00	1.793,70	0,00	1.793,70	0,00	1.793,70	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	316	30.000,00	10.000,00	40.000,00	2.687,59	37.228,49	83,92	37.312,41	0,00	33.878,61	3.433,80	37.312,41	0,00	32.235,51	5.076,90	37.312,41	0,00
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							5.604,26	0,00	5.604,26	0,00	5.604,26	0,00	5.604,26	0,00	4.426,16	1.178,10	5.604,26	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							99,25	0,00	99,25	0,00	99,25	0,00	99,25	0,00	99,25	0,00	99,25	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							887,90	0,00	887,90	0,00	887,90	0,00	887,90	0,00	887,90	0,00	887,90	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.078,00	0,00	1.078,00	0,00	1.078,00	0,00	1.078,00	0,00	1.078,00	0,00	1.078,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.476,51	0,00	2.476,51	0,00	2.476,51	0,00	2.476,51	0,00	2.476,51	0,00	2.476,51	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							5.149,95	-117,60	5.032,35	0,00	3.029,15	2.003,20	5.032,35	0,00	3.029,15	2.003,20	5.032,35	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							9.278,15	-218,08	9.060,07	0,00	8.422,07	638,00	9.060,07	0,00	8.280,07	780,00	9.060,07	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							8.856,15	-298,00	8.558,15	0,00	8.558,15	0,00	8.558,15	0,00	8.558,15	0,00	8.558,15	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							757,00	0,00	757,00	0,00	757,00	0,00	757,00	0,00	757,00	0,00	757,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.849,32	717,60	3.566,92	0,00	2.774,32	792,60	3.566,92	0,00	2.451,32	1.115,60	3.566,92	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	0,00	5.635,00	1.265,00	6.900,00	0,00	5.635,00	1.265,00	6.900,00	0,00
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	5.635,00	1.265,00	6.900,00	0,00	5.635,00	1.265,00	6.900,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	318	30.000,00	0,00	30.000,00	5.300,00	24.700,00	0,00	24.700,00	0,00	21.000,00	3.700,00	24.700,00	0,00	21.000,00	3.700,00	24.700,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							24.700,00	0,00	24.700,00	0,00	21.000,00	3.700,00	24.700,00	0,00	21.000,00	3.700,00	24.700,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	319	3.000,00	0,00	3.000,00	2.885,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	320	50.000,00	-5.000,00	45.000,00	19.386,20	25.872,80	-259,00	25.613,80	0,00	25.563,80	50,00	25.613,80	0,00	25.563,80	50,00	25.613,80	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							8.080,00	0,00	8.080,00	0,00	8.080,00	0,00	8.080,00	0,00	8.080,00	0,00	8.080,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							489,00	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							949,50	-259,00	690,50	0,00	690,50	0,00	690,50	0,00	690,50	0,00	690,50	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
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							4.620,80	0,00	4.620,80	0,00	4.620,80	0,00	4.620,80	0,00	4.620,80	0,00	4.620,80	0,00
70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							3.952,50	0,00	3.952,50	0,00	3.952,50	0,00	3.952,50	0,00	3.952,50	0,00	3.952,50	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	0,00	262,50	0,00	262,50	0,00	262,50	0,00	262,50	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							1.081,00	0,00	1.081,00	0,00	1.081,00	0,00	1.081,00	0,00	1.081,00	0,00	1.081,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.500,50	0,00	2.500,50	0,00	2.500,50	0,00	2.500,50	0,00	2.500,50	0,00	2.500,50	0,00
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	29.994,00	-299,00	29.695,00	0,00	29.695,00	0,00	29.695,00	0,00	29.695,00	0,00	29.695,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							299,00	-299,00	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	
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							23.795,00	0,00	23.795,00	0,00	23.795,00	0,00	23.795,00	0,00	23.795,00	0,00	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**	**3.238.300,00**	**31.633.300,00**	**3.950.900,48**	**27.561.659,76**	**120.739,76**	**27.682.399,52**	**1.927.305,36**	**23.562.881,82**	**3.585.375,69**	**27.148.257,51**	**534.142,01**	**22.959.710,81**	**2.795.383,35**	**25.755.094,16**	**1.393.163,35**
Total por Unidade Orçamentária				**28.395.000,00**	**3.238.300,00**	**31.633.300,00**	**3.950.900,48**	**27.561.659,76**	**120.739,76**	**27.682.399,52**	**1.927.305,36**	**23.562.881,82**	**3.585.375,69**	**27.148.257,51**	**534.142,01**	**22.959.710,81**	**2.795.383,35**	**25.755.094,16**	**1.393.163,35**
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	236.000,00	951.000,00	67,15	828.956,22	121.976,63	950.932,85	81.068,69	828.956,22	121.976,63	950.932,85	0,00	750.957,55	118.906,61	869.864,16	81.068,69
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							505.662,40	54.256,95	559.919,35	51.140,79	505.662,40	54.256,95	559.919,35	0,00	454.374,81	54.403,75	508.778,56	51.140,79
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							26.440,23	0,00	26.440,23	0,00	26.440,23	0,00	26.440,23	0,00	26.360,83	79,40	26.440,23	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							39.570,76	4.625,85	44.196,61	3.929,68	39.570,76	4.625,85	44.196,61	0,00	35.085,30	5.181,63	40.266,93	3.929,68
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							67.871,04	8.152,75	76.023,79	7.995,49	67.871,04	8.152,75	76.023,79	0,00	60.051,97	7.976,33	68.028,30	7.995,49
42	FÉRIAS INDENIZADAS							10.252,05	0,00	10.252,05	0,00	10.252,05	0,00	10.252,05	0,00	10.252,05	0,00	10.252,05	0,00
43	13º SALÁRIO							35.620,09	36.938,35	72.558,44	0,00	35.620,09	36.938,35	72.558,44	0,00	35.620,09	36.938,35	72.558,44	0,00
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							14.580,81	3.558,96	18.139,77	3.558,96	14.580,81	3.558,96	18.139,77	0,00	14.580,81	0,00	14.580,81	3.558,96
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							61.072,99	5.552,09	66.625,08	5.552,09	61.072,99	5.552,09	66.625,08	0,00	55.520,90	5.552,09	61.072,99	5.552,09
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							65.274,21	8.891,68	74.165,89	8.891,68	65.274,21	8.891,68	74.165,89	0,00	56.499,15	8.775,06	65.274,21	8.891,68
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	324	201.000,00	85.000,00	286.000,00	10.611,69	229.392,03	45.996,28	275.388,31	28.679,58	229.392,03	45.996,28	275.388,31	0,00	211.291,64	35.417,09	246.708,73	28.679,58
1	FGTS							57.523,02	9.774,72	67.297,74	9.774,72	57.523,02	9.774,72	67.297,74	0,00	57.523,02	0,00	57.523,02	9.774,72
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							171.869,01	36.221,56	208.090,57	18.904,86	171.869,01	36.221,56	208.090,57	0,00	153.768,62	35.417,09	189.185,71	18.904,86
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	325	5.000,00	0,00	5.000,00	4.307,88	692,12	0,00	692,12	0,00	692,12	0,00	692,12	0,00	692,12	0,00	692,12	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							692,12	0,00	692,12	0,00	692,12	0,00	692,12	0,00	692,12	0,00	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	666,47	4.000,00	-666,47	3.333,53	123,27	3.012,29	197,97	3.210,26	123,27	3.012,29	197,97	3.210,26	0,00
8	PEDÁGIOS							4.000,00	-666,47	3.333,53	123,27	3.012,29	197,97	3.210,26	123,27	3.012,29	197,97	3.210,26	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	328	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	329	1.000,00	0,00	1.000,00	626,00	374,00	0,00	374,00	0,00	374,00	0,00	374,00	0,00	374,00	0,00	374,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							374,00	0,00	374,00	0,00	374,00	0,00	374,00	0,00	374,00	0,00	374,00	0,00
Total por Unidade Executora				**932.000,00**	**321.000,00**	**1.253.000,00**	**22.279,19**	**1.063.414,37**	**167.306,44**	**1.230.720,81**	**109.871,54**	**1.062.426,66**	**168.170,88**	**1.230.597,54**	**123,27**	**966.327,60**	**154.521,67**	**1.120.849,27**	**109.748,27**
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	-49.000,00	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
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	4.265,50	125.734,50	0,00	125.734,50	0,00	125.734,50	0,00	125.734,50	0,00	125.734,50	0,00	125.734,50	0,00
4	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							952,00	0,00	952,00	0,00	952,00	0,00	952,00	0,00	952,00	0,00	952,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							761,50	0,00	761,50	0,00	761,50	0,00	761,50	0,00	761,50	0,00	761,50	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							5.421,00	0,00	5.421,00	0,00	5.421,00	0,00	5.421,00	0,00	5.421,00	0,00	5.421,00	0,00
52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA							118.600,00	0,00	118.600,00	0,00	118.600,00	0,00	118.600,00	0,00	118.600,00	0,00	118.600,00	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	5	332	250.000,00	-230.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9.212,00	788,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
0	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							788,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	337	120.000,00	100.000,00	220.000,00	63.324,55	168.247,45	-11.572,00	156.675,45	0,00	145.282,04	11.393,41	156.675,45	0,00	145.016,54	11.658,91	156.675,45	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							95.925,27	-245,39	95.679,88	0,00	89.779,27	5.900,61	95.679,88	0,00	89.779,27	5.900,61	95.679,88	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							381,00	108,00	489,00	0,00	336,00	153,00	489,00	0,00	336,00	153,00	489,00	0,00
6	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							31.544,00	-10.198,00	21.346,00	0,00	16.100,00	5.246,00	21.346,00	0,00	15.992,00	5.354,00	21.346,00	0,00
11	MATERIAL QUÍMICO							213,00	0,00	213,00	0,00	213,00	0,00	213,00	0,00	213,00	0,00	213,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.097,00	0,00	2.097,00	0,00	2.097,00	0,00	2.097,00	0,00	2.097,00	0,00	2.097,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							166,00	0,00	166,00	0,00	166,00	0,00	166,00	0,00	166,00	0,00	166,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							975,67	0,00	975,67	0,00	975,67	0,00	975,67	0,00	975,67	0,00	975,67	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							4.481,80	0,00	4.481,80	0,00	4.481,80	0,00	4.481,80	0,00	4.481,80	0,00	4.481,80	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							198,42	-78,42	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							235,89	0,00	235,89	0,00	235,89	0,00	235,89	0,00	235,89	0,00	235,89	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							104,00	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							21.650,94	-1.158,19	20.492,75	0,00	20.398,95	93,80	20.492,75	0,00	20.291,95	200,80	20.492,75	0,00
42	FERRAMENTAS							50,50	0,00	50,50	0,00	50,50	0,00	50,50	0,00	0,00	50,50	50,50	0,00
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							8.278,96	0,00	8.278,96	0,00	8.278,96	0,00	8.278,96	0,00	8.278,96	0,00	8.278,96	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	339	90.000,00	120.000,00	210.000,00	29.493,77	200.444,59	-19.938,36	180.506,23	794,92	166.476,10	14.030,13	180.506,23	0,00	165.257,77	14.453,54	179.711,31	794,92
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							870,00	-600,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							12.776,97	553,50	13.330,47	0,00	12.051,47	1.279,00	13.330,47	0,00	11.791,47	1.539,00	13.330,47	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							5.771,50	0,00	5.771,50	0,00	4.984,00	787,50	5.771,50	0,00	4.984,00	787,50	5.771,50	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							21.000,00	-4.292,70	16.707,30	0,00	14.973,04	1.734,26	16.707,30	0,00	14.973,04	1.734,26	16.707,30	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							11.000,00	-2.034,51	8.965,49	794,92	8.170,57	794,92	8.965,49	0,00	7.212,24	958,33	8.170,57	794,92
51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍF							1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00
52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL							268,00	0,00	268,00	0,00	268,00	0,00	268,00	0,00	268,00	0,00	268,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							6.320,33	-1.982,59	4.337,74	0,00	4.038,29	299,45	4.337,74	0,00	4.038,29	299,45	4.337,74	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							5.600,07	0,00	5.600,07	0,00	5.600,07	0,00	5.600,07	0,00	5.600,07	0,00	5.600,07	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							13.352,24	-8.184,36	5.167,88	0,00	4.349,28	818,60	5.167,88	0,00	4.349,28	818,60	5.167,88	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							459,00	0,00	459,00	0,00	459,00	0,00	459,00	0,00	459,00	0,00	459,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							120.046,48	-3.397,70	116.648,78	0,00	108.332,38	8.316,40	116.648,78	0,00	108.332,38	8.316,40	116.648,78	0,00
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

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				**614.000,00**	**-9.000,00**	**605.000,00**	**140.995,82**	**495.514,54**	**-31.510,36**	**464.004,18**	**794,92**	**438.580,64**	**25.423,54**	**464.004,18**	**0,00**	**437.096,81**	**26.112,45**	**463.209,26**	**794,92**
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	9.703,44	296,56	0,00	296,56	0,00	296,56	0,00	296,56	0,00	296,56	0,00	296,56	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							296,56	0,00	296,56	0,00	296,56	0,00	296,56	0,00	296,56	0,00	296,56	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	10.000,00	35.000,00	24.675,24	12.079,76	-1.755,00	10.324,76	0,00	10.324,76	0,00	10.324,76	0,00	10.324,76	0,00	10.324,76	0,00
11	MATERIAL QUÍMICO							5.085,00	0,00	5.085,00	0,00	5.085,00	0,00	5.085,00	0,00	5.085,00	0,00	5.085,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							1.755,00	-1.755,00	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							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							4.989,76	0,00	4.989,76	0,00	4.989,76	0,00	4.989,76	0,00	4.989,76	0,00	4.989,76	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	2.000,00	12.000,00	1.926,61	11.600,00	-1.526,61	10.073,39	506,27	8.827,20	1.246,19	10.073,39	0,00	8.827,20	739,92	9.567,12	506,27
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.600,00	-209,19	4.390,81	0,00	4.019,37	371,44	4.390,81	0,00	4.019,37	371,44	4.390,81	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							7.000,00	-1.317,42	5.682,58	506,27	4.807,83	874,75	5.682,58	0,00	4.807,83	368,48	5.176,31	506,27
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**	**12.000,00**	**64.000,00**	**43.305,29**	**23.976,32**	**-3.281,61**	**20.694,71**	**506,27**	**19.448,52**	**1.246,19**	**20.694,71**	**0,00**	**19.448,52**	**739,92**	**20.188,44**	**506,27**
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	-10.000,00	10.000,00	6.481,31	3.518,69	0,00	3.518,69	0,00	3.518,69	0,00	3.518,69	0,00	3.518,69	0,00	3.518,69	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.518,69	0,00	3.518,69	0,00	3.518,69	0,00	3.518,69	0,00	3.518,69	0,00	3.518,69	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	349	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	14.158,75	841,25	0,00	841,25	0,00	841,25	0,00	841,25	0,00	841,25	0,00	841,25	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							833,40	0,00	833,40	0,00	833,40	0,00	833,40	0,00	833,40	0,00	833,40	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							7,85	0,00	7,85	0,00	7,85	0,00	7,85	0,00	7,85	0,00	7,85	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	350	11.000,00	-10.000,00	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
Total por Unidade Executora				**56.000,00**	**-30.000,00**	**26.000,00**	**21.640,06**	**4.359,94**	**0,00**	**4.359,94**	**0,00**	**4.359,94**	**0,00**	**4.359,94**	**0,00**	**4.359,94**	**0,00**	**4.359,94**	**0,00**
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**	**294.000,00**	**1.952.000,00**	**232.220,36**	**1.587.265,17**	**132.514,47**	**1.719.779,64**	**111.172,73**	**1.524.815,76**	**194.840,61**	**1.719.656,37**	**123,27**	**1.427.232,87**	**181.374,04**	**1.608.606,91**	**111.049,46**

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	
02.09	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	-120.000,00	900.000,00	43.574,04	768.339,28	88.086,68	856.425,96	60.681,22	768.339,28	88.086,68	856.425,96	0,00	709.160,08	86.584,66	795.744,74	60.681,22
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							438.237,10	41.369,07	479.606,17	40.146,37	438.237,10	41.369,07	479.606,17	0,00	399.808,63	39.651,17	439.459,80	40.146,37
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							11.105,00	327,20	11.432,20	327,20	11.105,00	327,20	11.432,20	0,00	10.336,59	768,41	11.105,00	327,20
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							71.726,98	6.095,10	77.822,08	6.095,10	71.726,98	6.095,10	77.822,08	0,00	65.631,88	6.095,10	71.726,98	6.095,10
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							51.116,55	4.746,05	55.862,60	4.634,07	51.116,55	4.746,05	55.862,60	0,00	46.513,99	4.714,54	51.228,53	4.634,07
42	FÉRIAS INDENIZADAS							16.925,76	1.713,34	18.639,10	1.713,34	16.925,76	1.713,34	18.639,10	0,00	16.925,76	0,00	16.925,76	1.713,34
43	13º SALÁRIO							36.060,74	24.405,15	60.465,89	0,00	36.060,74	24.405,15	60.465,89	0,00	36.060,74	24.405,15	60.465,89	0,00
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							10.411,84	670,37	11.082,21	670,37	10.411,84	670,37	11.082,21	0,00	9.932,85	478,99	10.411,84	670,37
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							64.474,99	5.506,82	69.981,81	3.841,19	64.474,99	5.506,82	69.981,81	0,00	58.922,90	7.217,72	66.140,62	3.841,19
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							68.078,15	3.253,58	71.331,73	3.253,58	68.078,15	3.253,58	71.331,73	0,00	64.824,57	3.253,58	68.078,15	3.253,58
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	354	270.000,00	0,00	270.000,00	32.106,85	205.198,76	32.694,39	237.893,15	20.236,18	205.198,76	32.694,39	237.893,15	0,00	186.285,93	31.371,04	217.656,97	20.236,18
1	FGTS							56.249,83	6.789,29	63.039,12	6.789,29	56.249,83	6.789,29	63.039,12	0,00	51.228,90	5.020,93	56.249,83	6.789,29
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							148.948,93	25.905,10	174.854,03	13.446,89	148.948,93	25.905,10	174.854,03	0,00	135.057,03	26.350,11	161.407,14	13.446,89
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	2.591,33	408,67	0,00	408,67	0,00	408,67	0,00	408,67	0,00	408,67	0,00	408,67	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
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							42,62	0,00	42,62	0,00	42,62	0,00	42,62	0,00	42,62	0,00	42,62	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							86,05	0,00	86,05	0,00	86,05	0,00	86,05	0,00	86,05	0,00	86,05	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	357	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
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	358	40.000,00	0,00	40.000,00	19.972,06	23.033,44	-3.005,50	20.027,94	0,00	19.900,34	127,60	20.027,94	0,00	19.596,57	431,37	20.027,94	0,00
17	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
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.396,23	303,77	4.700,00	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							13.654,96	-332,50	13.322,46	0,00	13.322,46	0,00	13.322,46	0,00	13.322,46	0,00	13.322,46	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							4.143,48	-2.673,00	1.470,48	0,00	1.342,88	127,60	1.470,48	0,00	1.342,88	127,60	1.470,48	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	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	1.940,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	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	0,00	374,00	0,00	374,00	0,00	374,00	0,00	374,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							374,00	0,00	374,00	0,00	374,00	0,00	374,00	0,00	374,00	0,00	374,00	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	5.648,33	26.993,22	-2.641,55	24.351,67	0,00	22.411,25	1.940,42	24.351,67	0,00	21.170,05	3.181,62	24.351,67	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							22.314,90	-2.071,97	20.242,93	0,00	18.302,51	1.940,42	20.242,93	0,00	17.061,31	3.181,62	20.242,93	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.678,32	-569,58	4.108,74	0,00	4.108,74	0,00	4.108,74	0,00	4.108,74	0,00	4.108,74	0,00
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	2.786,40	213,60	0,00	213,60	0,00	213,60	0,00	213,60	0,00	213,60	0,00	213,60	0,00
80	HOSPEDAGENS							213,60	0,00	213,60	0,00	213,60	0,00	213,60	0,00	213,60	0,00	213,60	0,00
Total por Unidade Executora				**1.378.000,00**	**-120.000,00**	**1.258.000,00**	**117.945,01**	**1.024.920,97**	**115.134,02**	**1.140.054,99**	**80.917,40**	**1.017.205,90**	**122.849,09**	**1.140.054,99**	**0,00**	**937.568,90**	**121.568,69**	**1.059.137,59**	**80.917,40**

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 Orçamentária				**1.378.000,00**	**-120.000,00**	**1.258.000,00**	**117.945,01**	**1.024.920,97**	**115.134,02**	**1.140.054,99**	**80.917,40**	**1.017.205,90**	**122.849,09**	**1.140.054,99**	**0,00**	**937.568,90**	**121.568,69**	**1.059.137,59**	**80.917,40**
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	22.440,00	0,00	22.440,00	1.870,00	18.700,00	1.870,00	20.570,00	1.870,00	18.700,00	1.870,00	20.570,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							22.440,00	0,00	22.440,00	1.870,00	18.700,00	1.870,00	20.570,00	1.870,00	18.700,00	1.870,00	20.570,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	364	18.000,00	0,00	18.000,00	480,00	17.520,00	0,00	17.520,00	2.920,00	11.680,00	2.920,00	14.600,00	2.920,00	11.680,00	2.920,00	14.600,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							17.520,00	0,00	17.520,00	2.920,00	11.680,00	2.920,00	14.600,00	2.920,00	11.680,00	2.920,00	14.600,00	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	47,55	1.752,45	0,00	1.752,45	0,00	1.752,45	0,00	1.752,45	0,00	583,10	1.169,35	1.752,45	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.169,35	0,00	1.169,35	0,00	1.169,35	0,00	1.169,35	0,00	0,00	1.169,35	1.169,35	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							583,10	0,00	583,10	0,00	583,10	0,00	583,10	0,00	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	6.467,20	3.532,80	0,00	3.532,80	0,00	3.532,80	0,00	3.532,80	0,00	3.532,80	0,00	3.532,80	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
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	367	2.000,00	10.500,00	12.500,00	11.858,50	1.841,50	-1.200,00	641,50	0,00	641,50	0,00	641,50	0,00	641,50	0,00	641,50	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							641,50	0,00	641,50	0,00	641,50	0,00	641,50	0,00	641,50	0,00	641,50	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							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
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	14.000,00	106.700,00	325,63	103.246,32	3.128,05	106.374,37	8.466,14	89.442,09	8.466,14	97.908,23	8.466,14	89.442,09	8.466,14	97.908,23	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							103.246,32	3.128,05	106.374,37	8.466,14	89.442,09	8.466,14	97.908,23	8.466,14	89.442,09	8.466,14	97.908,23	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	11,85	1.988,15	0,00	1.988,15	0,00	1.988,15	0,00	1.988,15	0,00	1.988,15	0,00	1.988,15	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.853,15	0,00	1.853,15	0,00	1.853,15	0,00	1.853,15	0,00	1.853,15	0,00	1.853,15	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	512	0,00	8.000,00	8.000,00	45,00	7.955,00	0,00	7.955,00	0,00	2.055,00	5.900,00	7.955,00	0,00	2.000,00	5.955,00	7.955,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	2.000,00	3.600,00	5.600,00	0,00	2.000,00	3.600,00	5.600,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	55,00	55,00	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	760,00	7.600,00	760,00	8.360,00	760,00	7.600,00	760,00	8.360,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							9.120,00	0,00	9.120,00	760,00	7.600,00	760,00	8.360,00	760,00	7.600,00	760,00	8.360,00	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	0,00	64.800,00	0,00	64.800,00	0,00	64.800,00	0,00	64.800,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							64.800,00	0,00	64.800,00	0,00	64.800,00	0,00	64.800,00	0,00	64.800,00	0,00	64.800,00	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	2.238,10	22.380,80	2.238,08	24.618,88	2.238,10	22.380,80	2.238,08	24.618,88	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	
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							26.856,98	0,00	26.856,98	2.238,10	22.380,80	2.238,08	24.618,88	2.238,10	22.380,80	2.238,08	24.618,88	0,00
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	5.682,54	57.800,38	-5.482,92	52.317,46	0,00	44.665,61	7.651,85	52.317,46	0,00	40.244,50	12.072,96	52.317,46	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							891,00	0,00	891,00	0,00	405,00	486,00	891,00	0,00	405,00	486,00	891,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							42.391,40	0,00	42.391,40	0,00	38.984,94	3.406,46	42.391,40	0,00	35.475,83	6.915,57	42.391,40	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							14.517,98	-5.482,92	9.035,06	0,00	5.275,67	3.759,39	9.035,06	0,00	4.363,67	4.671,39	9.035,06	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	375	2.000,00	0,00	2.000,00	860,50	1.139,50	0,00	1.139,50	0,00	900,00	239,50	1.139,50	0,00	900,00	239,50	1.139,50	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							182,00	0,00	182,00	0,00	0,00	182,00	182,00	0,00	0,00	182,00	182,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							57,50	0,00	57,50	0,00	0,00	57,50	57,50	0,00	0,00	57,50	57,50	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	266,44	0,00	266,44	0,00	266,44	0,00	266,44	0,00	266,44	0,00	266,44	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							116,44	0,00	116,44	0,00	116,44	0,00	116,44	0,00	116,44	0,00	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	3.000,00	423.000,00	1.680,00	391.320,00	30.000,00	421.320,00	71.590,00	347.860,00	31.870,00	379.730,00	41.590,00	347.860,00	1.870,00	349.730,00	30.000,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							391.320,00	30.000,00	421.320,00	71.590,00	347.860,00	31.870,00	379.730,00	41.590,00	347.860,00	1.870,00	349.730,00	30.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	381	156.200,00	71.000,00	227.200,00	173,72	227.026,28	0,00	227.026,28	27.393,88	189.188,50	10.443,90	199.632,40	27.393,88	189.188,50	10.443,90	199.632,40	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							227.026,28	0,00	227.026,28	27.393,88	189.188,50	10.443,90	199.632,40	27.393,88	189.188,50	10.443,90	199.632,40	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	2.100,00	32.500,00	0,00	32.500,00	16.300,00	8.280,00	24.220,00	32.500,00	0,00	8.280,00	7.920,00	16.200,00	16.300,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							32.500,00	0,00	32.500,00	16.300,00	8.280,00	24.220,00	32.500,00	0,00	8.280,00	7.920,00	16.200,00	16.300,00
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	97.243,92	40.571,55	-17.815,47	22.756,08	3.511,23	19.244,85	2.062,22	21.307,07	1.449,01	18.874,25	370,60	19.244,85	2.062,22
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							10.097,01	-1.131,18	8.965,83	3.511,23	5.454,60	2.062,22	7.516,82	1.449,01	5.084,00	370,60	5.454,60	2.062,22
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	-16.684,29	5.879,05	0,00	5.879,05	0,00	5.879,05	0,00	5.879,05	0,00	5.879,05	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							7.890,30	0,00	7.890,30	0,00	7.890,30	0,00	7.890,30	0,00	7.890,30	0,00	7.890,30	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	385	20.000,00	0,00	20.000,00	11.257,55	12.193,50	-3.451,05	8.742,45	2.451,60	3.415,28	3.553,43	6.968,71	1.773,74	3.415,28	2.875,57	6.290,85	677,86
4	GÁS ENGARRAFADO							135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							8.185,23	-227,50	7.957,73	2.451,60	2.700,56	3.483,43	6.183,99	1.773,74	2.700,56	2.805,57	5.506,13	677,86
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							3.750,77	-3.223,55	527,22	0,00	527,22	0,00	527,22	0,00	527,22	0,00	527,22	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	386	3.000,00	0,00	3.000,00	2.414,27	2.968,10	-2.382,37	585,73	0,00	585,73	0,00	585,73	0,00	585,73	0,00	585,73	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.968,10	-2.382,37	585,73	0,00	585,73	0,00	585,73	0,00	585,73	0,00	585,73	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	
08.243.0016.2097	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	20.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	20.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							120.000,00	0,00	120.000,00	20.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	20.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	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	3.414,39	17.072,90	0,00	17.072,90	3.414,39	17.072,90	0,00	17.072,90	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							20.487,29	0,00	20.487,29	3.414,39	17.072,90	0,00	17.072,90	3.414,39	17.072,90	0,00	17.072,90	0,00
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	12.332,40	23.667,60	0,00	23.667,60	0,00	15.206,76	8.460,84	23.667,60	0,00	9.492,00	14.175,60	23.667,60	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							468,00	0,00	468,00	0,00	45,00	423,00	468,00	0,00	45,00	423,00	468,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							18.669,45	0,00	18.669,45	0,00	14.398,71	4.270,74	18.669,45	0,00	8.722,95	9.946,50	18.669,45	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
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							225,60	0,00	225,60	0,00	161,50	64,10	225,60	0,00	122,50	103,10	225,60	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.541,55	0,00	2.541,55	0,00	323,55	2.218,00	2.541,55	0,00	323,55	2.218,00	2.541,55	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	392	1.000,00	0,00	1.000,00	347,75	652,25	0,00	652,25	0,00	0,00	652,25	652,25	0,00	0,00	652,25	652,25	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							652,25	0,00	652,25	0,00	0,00	652,25	652,25	0,00	0,00	652,25	652,25	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	393	55.000,00	0,00	55.000,00	0,19	54.999,81	0,00	54.999,81	0,00	44.083,71	10.916,10	54.999,81	0,00	44.083,71	10.916,10	54.999,81	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							365,50	0,00	365,50	0,00	135,00	230,50	365,50	0,00	135,00	230,50	365,50	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							29.682,81	0,00	29.682,81	0,00	23.397,21	6.285,60	29.682,81	0,00	23.397,21	6.285,60	29.682,81	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							9.330,00	0,00	9.330,00	0,00	9.330,00	0,00	9.330,00	0,00	9.330,00	0,00	9.330,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							14.071,50	0,00	14.071,50	0,00	9.671,50	4.400,00	14.071,50	0,00	9.671,50	4.400,00	14.071,50	0,00
08.244.0016.1021	CONSTRUÇÃO/REFORM.AMPLIAÇÃO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	394	250.000,00	10.300,00	260.300,00	10.996,11	249.303,89	0,00	249.303,89	249.303,89	0,00	0,00	0,00	249.303,89	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							249.303,89	0,00	249.303,89	249.303,89	0,00	0,00	0,00	249.303,89	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	55.795,24	321.686,53	22.518,23	344.204,76	55.795,24	321.686,53	22.518,23	344.204,76	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							400.000,00	0,00	400.000,00	55.795,24	321.686,53	22.518,23	344.204,76	55.795,24	321.686,53	22.518,23	344.204,76	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	514	0,00	193.000,00	193.000,00	518,96	192.481,04	0,00	192.481,04	192.481,04	0,00	0,00	0,00	192.481,04	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							192.481,04	0,00	192.481,04	192.481,04	0,00	0,00	0,00	192.481,04	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	12.147,00	2.853,00	0,00	2.853,00	0,00	2.297,00	556,00	2.853,00	0,00	2.297,00	556,00	2.853,00	0,00
10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA							418,00	0,00	418,00	0,00	418,00	0,00	418,00	0,00	418,00	0,00	418,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1.499,00	0,00	1.499,00	0,00	1.499,00	0,00	1.499,00	0,00	1.499,00	0,00	1.499,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							556,00	0,00	556,00	0,00	0,00	556,00	556,00	0,00	0,00	556,00	556,00	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

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	
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	16.247,51	3.752,49	0,00	3.752,49	0,00	3.450,49	302,00	3.752,49	0,00	3.450,49	302,00	3.752,49	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.174,75	0,00	2.174,75	0,00	2.174,75	0,00	2.174,75	0,00	2.174,75	0,00	2.174,75	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
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							273,94	0,00	273,94	0,00	273,94	0,00	273,94	0,00	273,94	0,00	273,94	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							795,00	0,00	795,00	0,00	795,00	0,00	795,00	0,00	795,00	0,00	795,00	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
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							302,00	0,00	302,00	0,00	0,00	302,00	302,00	0,00	0,00	302,00	302,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	400	15.000,00	11.000,00	26.000,00	5.669,60	20.330,40	0,00	20.330,40	0,00	18.730,00	1.600,40	20.330,40	0,00	18.730,00	1.600,40	20.330,40	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							11.591,40	0,00	11.591,40	0,00	9.991,00	1.600,40	11.591,40	0,00	9.991,00	1.600,40	11.591,40	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00
08.244.0016.2076	PROT. SOCIAL BÁSICA/MANUT. PROG. IGD -																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	401	30.000,00	8.600,00	38.600,00	17.444,50	21.155,50	0,00	21.155,50	0,00	19.460,50	1.695,00	21.155,50	0,00	19.069,16	2.086,34	21.155,50	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
4	GÁS ENGARRAFADO							90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							6.976,81	0,00	6.976,81	0,00	6.556,81	420,00	6.976,81	0,00	6.396,31	580,50	6.976,81	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							332,90	0,00	332,90	0,00	332,90	0,00	332,90	0,00	332,90	0,00	332,90	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							729,13	0,00	729,13	0,00	729,13	0,00	729,13	0,00	729,13	0,00	729,13	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							230,84	0,00	230,84	0,00	230,84	0,00	230,84	0,00	0,00	230,84	230,84	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							6.967,46	0,00	6.967,46	0,00	6.967,46	0,00	6.967,46	0,00	6.967,46	0,00	6.967,46	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							5.607,91	0,00	5.607,91	0,00	4.422,91	1.185,00	5.607,91	0,00	4.422,91	1.185,00	5.607,91	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	402	37.000,00	5.000,00	42.000,00	3.685,30	40.610,70	-2.296,00	38.314,70	0,00	31.347,00	6.967,70	38.314,70	0,00	31.347,00	6.967,70	38.314,70	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	345,00	345,00	0,00	0,00	345,00	345,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.782,00	324,00	2.106,00	0,00	0,00	2.106,00	2.106,00	0,00	0,00	2.106,00	2.106,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							2.786,70	0,00	2.786,70	0,00	1.060,00	1.726,70	2.786,70	0,00	1.060,00	1.726,70	2.786,70	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							6.000,00	-2.620,00	3.380,00	0,00	2.470,00	910,00	3.380,00	0,00	2.470,00	910,00	3.380,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.895,00	0,00	1.895,00	0,00	1.895,00	0,00	1.895,00	0,00	1.895,00	0,00	1.895,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							27.802,00	0,00	27.802,00	0,00	25.922,00	1.880,00	27.802,00	0,00	25.922,00	1.880,00	27.802,00	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	5.172,77	4.827,23	0,00	4.827,23	0,00	3.895,93	931,30	4.827,23	0,00	2.845,93	1.981,30	4.827,23	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
4	GÁS ENGARRAFADO							45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.266,80	0,00	3.266,80	0,00	2.730,00	536,80	3.266,80	0,00	1.680,00	1.586,80	3.266,80	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							394,50	0,00	394,50	0,00	0,00	394,50	394,50	0,00	0,00	394,50	394,50	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							157,00	0,00	157,00	0,00	157,00	0,00	157,00	0,00	157,00	0,00	157,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							485,60	0,00	485,60	0,00	485,60	0,00	485,60	0,00	485,60	0,00	485,60	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	5	407	11.000,00	18.300,00	29.300,00	4.897,85	8.422,15	15.980,00	24.402,15	0,00	7.065,10	17.337,05	24.402,15	0,00	7.065,10	17.337,05	24.402,15	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							737,50	0,00	737,50	0,00	400,00	337,50	737,50	0,00	400,00	337,50	737,50	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							7.684,65	0,00	7.684,65	0,00	6.665,10	1.019,55	7.684,65	0,00	6.665,10	1.019,55	7.684,65	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	15.980,00	15.980,00	0,00	0,00	15.980,00	15.980,00	0,00	0,00	15.980,00	15.980,00	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	2.797,58	5.202,42	0,00	5.202,42	0,00	2.890,02	2.312,40	5.202,42	0,00	2.315,02	2.887,40	5.202,42	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							770,00	0,00	770,00	0,00	560,00	210,00	770,00	0,00	560,00	210,00	770,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							150,60	0,00	150,60	0,00	150,60	0,00	150,60	0,00	150,60	0,00	150,60	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							157,22	0,00	157,22	0,00	37,22	120,00	157,22	0,00	37,22	120,00	157,22	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
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.520,80	0,00	3.520,80	0,00	1.538,40	1.982,40	3.520,80	0,00	1.283,40	2.237,40	3.520,80	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	409	8.000,00	2.000,00	10.000,00	4.362,68	6.448,04	-810,72	5.637,32	0,00	5.398,74	238,58	5.637,32	0,00	4.953,74	683,58	5.637,32	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							76,50	0,00	76,50	0,00	65,00	11,50	76,50	0,00	0,00	76,50	76,50	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							2.444,39	0,00	2.444,39	0,00	2.269,39	175,00	2.444,39	0,00	2.269,39	175,00	2.444,39	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	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							1.996,30	-810,72	1.185,58	0,00	1.133,50	52,08	1.185,58	0,00	753,50	432,08	1.185,58	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	410	15.000,00	0,00	15.000,00	10.913,10	4.086,90	0,00	4.086,90	0,00	4.086,90	0,00	4.086,90	0,00	3.896,00	190,90	4.086,90	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							190,90	0,00	190,90	0,00	190,90	0,00	190,90	0,00	0,00	190,90	190,90	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	55.000,00	108.000,00	38.859,21	69.140,79	0,00	69.140,79	0,00	69.140,79	0,00	69.140,79	0,00	69.140,79	0,00	69.140,79	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							50.112,07	0,00	50.112,07	0,00	50.112,07	0,00	50.112,07	0,00	50.112,07	0,00	50.112,07	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.562,00	0,00	2.562,00	0,00	2.562,00	0,00	2.562,00	0,00	2.562,00	0,00	2.562,00	0,00
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							13.141,10	0,00	13.141,10	0,00	13.141,10	0,00	13.141,10	0,00	13.141,10	0,00	13.141,10	0,00
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	5.134,98	8.825,46	-1.960,44	6.865,02	0,00	6.235,02	630,00	6.865,02	0,00	5.220,12	1.644,90	6.865,02	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							99,00	0,00	99,00	0,00	45,00	54,00	99,00	0,00	45,00	54,00	99,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							6.126,74	-1.960,44	4.166,30	0,00	4.166,30	0,00	4.166,30	0,00	3.151,40	1.014,90	4.166,30	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	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
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	576,00	576,00	0,00	0,00	576,00	576,00	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	5.687,90	48.312,10	0,00	48.312,10	0,00	48.312,10	0,00	48.312,10	0,00	36.714,10	11.598,00	48.312,10	0,00
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							48.312,10	0,00	48.312,10	0,00	48.312,10	0,00	48.312,10	0,00	36.714,10	11.598,00	48.312,10	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	415	4.000,00	24.600,00	28.600,00	3.777,94	28.194,06	-3.372,00	24.822,06	0,00	19.225,20	5.596,86	24.822,06	0,00	19.225,20	5.596,86	24.822,06	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.903,50	0,00	1.903,50	0,00	675,00	1.228,50	1.903,50	0,00	675,00	1.228,50	1.903,50	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.410,00	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00	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							24.880,56	-3.372,00	21.508,56	0,00	17.140,20	4.368,36	21.508,56	0,00	17.140,20	4.368,36	21.508,56	0,00
08.244.0016.2085	PROT.SOC.BÁSICA =CRAS/PAIF SUBVENCAO																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	416	51.000,00	109.100,00	160.100,00	17.928,56	156.000,00	-13.828,56	142.171,44	7.658,00	122.441,84	19.729,60	142.171,44	0,00	122.441,84	12.071,60	134.513,44	7.658,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							156.000,00	-13.828,56	142.171,44	7.658,00	122.441,84	19.729,60	142.171,44	0,00	122.441,84	12.071,60	134.513,44	7.658,00
08.244.0016.2088	PROT.SOC.BÁSICA/																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	417	85.000,00	75.000,00	160.000,00	49,83	149.000,00	10.950,17	159.950,17	10.950,17	134.526,42	25.423,75	159.950,17	0,00	134.526,42	14.473,58	149.000,00	10.950,17
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							149.000,00	10.950,17	159.950,17	10.950,17	134.526,42	25.423,75	159.950,17	0,00	134.526,42	14.473,58	149.000,00	10.950,17
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	16.463,24	179.000,00	-16.463,24	162.536,76	7.909,78	143.432,97	18.603,79	162.036,76	500,00	143.432,97	11.194,01	154.626,98	7.409,78
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							179.000,00	-16.463,24	162.536,76	7.909,78	143.432,97	18.603,79	162.036,76	500,00	143.432,97	11.194,01	154.626,98	7.409,78
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	4.552,83	45.527,50	4.552,75	50.080,25	4.552,83	45.527,50	4.552,75	50.080,25	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							54.633,08	0,00	54.633,08	4.552,83	45.527,50	4.552,75	50.080,25	4.552,83	45.527,50	4.552,75	50.080,25	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	-200.000,00	1.350.000,00	74.417,50	1.125.520,53	150.061,97	1.275.582,50	100.554,69	1.125.520,53	150.061,97	1.275.582,50	0,00	1.029.527,15	145.500,66	1.175.027,81	100.554,69
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							727.169,12	73.089,18	800.258,30	68.810,93	727.169,12	73.089,18	800.258,30	0,00	657.134,52	74.312,85	731.447,37	68.810,93
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							39.622,57	1.739,71	41.362,28	1.351,86	39.622,57	1.739,71	41.362,28	0,00	38.906,50	1.103,92	40.010,42	1.351,86
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							69.840,30	6.334,54	76.174,84	6.096,90	69.840,30	6.334,54	76.174,84	0,00	63.767,22	6.310,72	70.077,94	6.096,90
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							57.653,54	5.214,16	62.867,70	4.847,53	57.653,54	5.214,16	62.867,70	0,00	52.845,75	5.174,42	58.020,17	4.847,53
42	FÉRIAS INDENIZADAS							13.123,48	1.211,08	14.334,56	1.211,08	13.123,48	1.211,08	14.334,56	0,00	13.123,48	0,00	13.123,48	1.211,08
43	13º SALÁRIO							54.206,74	43.879,63	98.086,37	0,00	54.206,74	43.879,63	98.086,37	0,00	54.206,74	43.879,63	98.086,37	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							695,60	357,28	1.052,88	0,00	695,60	357,28	1.052,88	0,00	695,60	357,28	1.052,88	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							23.340,42	4.887,94	28.228,36	4.887,94	23.340,42	4.887,94	28.228,36	0,00	22.766,45	573,97	23.340,42	4.887,94
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							61.072,99	5.552,09	66.625,08	5.552,09	61.072,99	5.552,09	66.625,08	0,00	55.520,90	5.552,09	61.072,99	5.552,09
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							78.795,77	7.796,36	86.592,13	7.796,36	78.795,77	7.796,36	86.592,13	0,00	70.559,99	8.235,78	78.795,77	7.796,36
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	421	430.000,00	0,00	430.000,00	30.750,01	342.065,52	57.184,47	399.249,99	35.240,44	342.065,52	57.184,47	399.249,99	0,00	311.076,36	52.933,19	364.009,55	35.240,44
1	FGTS							94.166,81	11.894,79	106.061,60	11.894,79	94.166,81	11.894,79	106.061,60	0,00	85.650,81	8.516,00	94.166,81	11.894,79
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							247.898,71	45.289,68	293.188,39	23.345,65	247.898,71	45.289,68	293.188,39	0,00	225.425,55	44.417,19	269.842,74	23.345,65
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	422	20.000,00	0,00	20.000,00	12.481,09	7.518,91	0,00	7.518,91	0,00	7.518,91	0,00	7.518,91	0,00	7.518,91	0,00	7.518,91	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							2.090,53	0,00	2.090,53	0,00	2.090,53	0,00	2.090,53	0,00	2.090,53	0,00	2.090,53	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							5.428,38	0,00	5.428,38	0,00	5.428,38	0,00	5.428,38	0,00	5.428,38	0,00	5.428,38	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	423	80.000,00	-25.000,00	55.000,00	25.547,65	29.816,90	-364,55	29.452,35	0,00	28.017,24	1.435,11	29.452,35	0,00	28.017,24	1.435,11	29.452,35	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							20.874,16	-364,55	20.509,61	0,00	19.088,30	1.421,31	20.509,61	0,00	19.088,30	1.421,31	20.509,61	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							2.841,00	0,00	2.841,00	0,00	2.841,00	0,00	2.841,00	0,00	2.841,00	0,00	2.841,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							332,90	0,00	332,90	0,00	332,90	0,00	332,90	0,00	332,90	0,00	332,90	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							2.175,00	0,00	2.175,00	0,00	2.175,00	0,00	2.175,00	0,00	2.175,00	0,00	2.175,00	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							258,91	0,00	258,91	0,00	258,91	0,00	258,91	0,00	258,91	0,00	258,91	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							741,78	0,00	741,78	0,00	741,78	0,00	741,78	0,00	741,78	0,00	741,78	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.747,35	0,00	1.747,35	0,00	1.747,35	0,00	1.747,35	0,00	1.747,35	0,00	1.747,35	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							234,80	0,00	234,80	0,00	221,00	13,80	234,80	0,00	221,00	13,80	234,80	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	0,00	8.165,00	0,00	8.165,00	0,00	8.165,00	0,00	8.165,00	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	
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							8.165,00	0,00	8.165,00	0,00	8.165,00	0,00	8.165,00	0,00	8.165,00	0,00	8.165,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	425	10.000,00	0,00	10.000,00	4.445,71	10.000,00	-4.445,71	5.554,29	378,73	4.762,53	413,03	5.175,56	378,73	4.762,53	413,03	5.175,56	0,00
8	PEDÁGIOS							10.000,00	-4.445,71	5.554,29	378,73	4.762,53	413,03	5.175,56	378,73	4.762,53	413,03	5.175,56	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	426	85.000,00	0,00	85.000,00	8.139,00	77.607,00	-746,00	76.861,00	5.540,00	65.035,00	6.286,00	71.321,00	5.540,00	65.035,00	6.286,00	71.321,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							75.432,00	-746,00	74.686,00	5.540,00	62.860,00	6.286,00	69.146,00	5.540,00	62.860,00	6.286,00	69.146,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							2.175,00	0,00	2.175,00	0,00	2.175,00	0,00	2.175,00	0,00	2.175,00	0,00	2.175,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	427	200.000,00	25.000,00	225.000,00	20.829,87	216.080,44	-11.910,31	204.170,13	6.983,12	184.393,92	17.597,21	201.991,13	2.179,00	178.590,38	18.596,63	197.187,01	4.804,12
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							7.750,00	0,00	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							26.148,00	0,00	26.148,00	2.179,00	21.790,00	2.179,00	23.969,00	2.179,00	21.790,00	2.179,00	23.969,00	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							1.407,00	0,00	1.407,00	0,00	1.407,00	0,00	1.407,00	0,00	1.407,00	0,00	1.407,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.438,15	0,00	1.438,15	0,00	1.438,15	0,00	1.438,15	0,00	1.438,15	0,00	1.438,15	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							6.756,54	0,00	6.756,54	0,00	6.756,54	0,00	6.756,54	0,00	6.756,54	0,00	6.756,54	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							71.500,00	-3.720,50	67.779,50	4.748,20	60.878,01	6.901,49	67.779,50	0,00	58.454,47	4.576,83	63.031,30	4.748,20
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							24.600,00	-4.129,24	20.470,76	55,92	19.470,42	1.000,34	20.470,76	0,00	19.470,42	944,42	20.414,84	55,92
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.272,00	180,00	1.452,00	0,00	1.127,00	325,00	1.452,00	0,00	1.007,00	445,00	1.452,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							27.541,05	-970,43	26.570,62	0,00	23.820,54	2.750,08	26.570,62	0,00	23.820,54	2.750,08	26.570,62	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							2.748,00	0,00	2.748,00	0,00	2.748,00	0,00	2.748,00	0,00	2.748,00	0,00	2.748,00	0,00
67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS							18.122,50	0,00	18.122,50	0,00	18.122,50	0,00	18.122,50	0,00	14.862,50	3.260,00	18.122,50	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							1.234,42	0,00	1.234,42	0,00	1.234,42	0,00	1.234,42	0,00	1.234,42	0,00	1.234,42	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							3.697,50	-1.342,12	2.355,38	0,00	2.088,18	267,20	2.355,38	0,00	2.088,18	267,20	2.355,38	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	3.950,00	3.950,00	7.900,00	0,00	3.950,00	3.950,00	7.900,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							290,45	47,10	337,55	0,00	290,45	47,10	337,55	0,00	290,45	47,10	337,55	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							11.621,93	-1.975,12	9.646,81	0,00	9.469,81	177,00	9.646,81	0,00	9.469,81	177,00	9.646,81	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	428	3.000,00	0,00	3.000,00	2.565,00	435,00	0,00	435,00	0,00	435,00	0,00	435,00	0,00	435,00	0,00	435,00	0,00
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							258,00	0,00	258,00	0,00	258,00	0,00	258,00	0,00	258,00	0,00	258,00	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							177,00	0,00	177,00	0,00	177,00	0,00	177,00	0,00	177,00	0,00	177,00	0,00
08.244.0016.2099	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	429	2.000,00	2.000,00	4.000,00	979,92	3.020,08	0,00	3.020,08	0,00	3.020,08	0,00	3.020,08	0,00	3.020,08	0,00	3.020,08	0,00
80	HOSPEDAGENS							3.020,08	0,00	3.020,08	0,00	3.020,08	0,00	3.020,08	0,00	3.020,08	0,00	3.020,08	0,00
08.244.0016.2117	PROT.SOC.ESPECIAL/CREAS - SUBVENÇÃO																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	430	39.000,00	83.700,00	122.700,00	12.242,59	119.362,17	-8.904,76	110.457,41	9.354,45	87.361,76	23.095,65	110.457,41	0,00	87.361,76	13.741,20	101.102,96	9.354,45
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							119.362,17	-8.904,76	110.457,41	9.354,45	87.361,76	23.095,65	110.457,41	0,00	87.361,76	13.741,20	101.102,96	9.354,45
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	2.962,25	2.187,25	-149,50	2.037,75	0,00	2.187,25	-149,50	2.037,75	0,00	2.187,25	-149,50	2.037,75	0,00
80	HOSPEDAGENS							2.187,25	-149,50	2.037,75	0,00	2.187,25	-149,50	2.037,75	0,00	2.187,25	-149,50	2.037,75	0,00
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	2.960,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	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

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				**4.907.000,00**	**985.600,00**	**5.892.600,00**	**879.216,59**	**4.841.662,35**	**171.721,06**	**5.013.383,41**	**847.617,72**	**3.883.633,76**	**507.143,66**	**4.390.777,42**	**622.605,99**	**3.723.851,72**	**441.913,97**	**4.165.765,69**	**225.011,73**
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**	**987.600,00**	**5.897.600,00**	**884.177,84**	**4.841.701,10**	**171.721,06**	**5.013.422,16**	**847.617,72**	**3.883.672,51**	**507.143,66**	**4.390.816,17**	**622.605,99**	**3.723.890,47**	**441.913,97**	**4.165.804,44**	**225.011,73**
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	30.147,46	398.218,41	54.634,13	452.852,54	37.464,91	398.218,41	54.634,13	452.852,54	0,00	367.015,81	48.371,82	415.387,63	37.464,91
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							105.497,69	12.826,82	118.324,51	8.677,02	105.497,69	12.826,82	118.324,51	0,00	97.251,36	12.396,13	109.647,49	8.677,02
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							3.810,70	0,00	3.810,70	0,00	3.810,70	0,00	3.810,70	0,00	3.810,70	0,00	3.810,70	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							4.037,44	369,84	4.407,28	369,84	4.037,44	369,84	4.407,28	0,00	3.667,60	369,84	4.037,44	369,84
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							11.548,12	992,81	12.540,93	851,27	11.548,12	992,81	12.540,93	0,00	10.624,91	1.064,75	11.689,66	851,27
42	FÉRIAS INDENIZADAS							3.632,15	4.363,62	7.995,77	4.363,62	3.632,15	4.363,62	7.995,77	0,00	3.632,15	0,00	3.632,15	4.363,62
43	13º SALÁRIO							14.162,24	5.487,51	19.649,75	0,00	14.162,24	5.487,51	19.649,75	0,00	14.162,24	5.487,51	19.649,75	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.497,11	879,26	4.376,37	879,26	3.497,11	879,26	4.376,37	0,00	3.497,11	0,00	3.497,11	879,26
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							61.072,99	2.552,09	63.625,08	2.552,09	61.072,99	2.552,09	63.625,08	0,00	55.520,90	5.552,09	61.072,99	2.552,09
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							190.959,97	27.162,18	218.122,15	19.771,81	190.959,97	27.162,18	218.122,15	0,00	174.848,84	23.501,50	198.350,34	19.771,81
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	438	130.000,00	5.000,00	135.000,00	2.037,46	113.514,78	19.447,76	132.962,54	12.264,19	113.514,78	19.447,76	132.962,54	0,00	103.714,60	16.983,75	120.698,35	12.264,19
1	FGTS							31.290,78	3.938,93	35.229,71	3.938,93	31.290,78	3.938,93	35.229,71	0,00	28.691,27	2.599,51	31.290,78	3.938,93
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							82.224,00	15.508,83	97.732,83	8.325,26	82.224,00	15.508,83	97.732,83	0,00	75.023,33	14.384,24	89.407,57	8.325,26
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	439	3.000,00	0,00	3.000,00	1.400,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	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**	**5.000,00**	**630.000,00**	**42.584,92**	**511.733,19**	**75.681,89**	**587.415,08**	**49.729,10**	**511.733,19**	**75.681,89**	**587.415,08**	**0,00**	**470.730,41**	**66.955,57**	**537.685,98**	**49.729,10**
02.11.02	DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER																		
27.812.0017.1023	CONSTR./REFORM.AMPL. QUADRAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	443	180.000,00	14.000,00	194.000,00	101.336,78	92.663,22	0,00	92.663,22	0,00	92.663,22	0,00	92.663,22	0,00	92.663,22	0,00	92.663,22	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							8.341,18	0,00	8.341,18	0,00	8.341,18	0,00	8.341,18	0,00	8.341,18	0,00	8.341,18	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							84.322,04	0,00	84.322,04	0,00	84.322,04	0,00	84.322,04	0,00	84.322,04	0,00	84.322,04	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	444	550.000,00	-290.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	5	445	665.000,00	-511.000,00	154.000,00	7.944,94	146.055,06	0,00	146.055,06	110.551,68	35.503,38	19.069,92	54.573,30	91.481,76	35.503,38	0,00	35.503,38	19.069,92
91	OBRAS EM ANDAMENTO							7.117,56	0,00	7.117,56	0,00	7.117,56	0,00	7.117,56	0,00	7.117,56	0,00	7.117,56	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							138.937,50	0,00	138.937,50	110.551,68	28.385,82	19.069,92	47.455,74	91.481,76	28.385,82	0,00	28.385,82	19.069,92
27.812.0017.2102	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5	446	100.000,00	96.000,00	196.000,00	15.820,29	155.030,13	25.149,58	180.179,71	0,00	155.030,13	25.149,58	180.179,71	0,00	142.880,13	37.299,58	180.179,71	0,00
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							6.283,32	18.016,65	24.299,97	0,00	6.283,32	18.016,65	24.299,97	0,00	6.283,32	18.016,65	24.299,97	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							148.746,81	7.132,93	155.879,74	0,00	148.746,81	7.132,93	155.879,74	0,00	136.596,81	19.282,93	155.879,74	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	447	30.000,00	500,00	30.500,00	363,91	27.283,79	2.852,30	30.136,09	1.356,21	27.283,79	2.852,30	30.136,09	0,00	25.461,40	3.318,48	28.779,88	1.356,21
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							10.143,10	922,10	11.065,20	645,47	10.143,10	922,10	11.065,20	0,00	9.497,63	922,10	10.419,73	645,47
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.240,82	476,46	5.717,28	333,52	5.240,82	476,46	5.717,28	0,00	4.907,30	476,46	5.383,76	333,52
43	13º SALÁRIO							699,26	1.076,52	1.775,78	0,00	699,26	1.076,52	1.775,78	0,00	699,26	1.076,52	1.775,78	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							466,18	0,00	466,18	0,00	466,18	0,00	466,18	0,00	0,00	466,18	466,18	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							10.734,43	377,22	11.111,65	377,22	10.734,43	377,22	11.111,65	0,00	10.357,21	377,22	10.734,43	377,22
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	448	37.000,00	30.000,00	67.000,00	10.789,69	51.863,79	4.346,52	56.210,31	3.657,73	51.863,79	4.346,52	56.210,31	0,00	47.433,15	5.119,43	52.552,58	3.657,73
1	FGTS							14.124,05	798,82	14.922,87	798,82	14.124,05	798,82	14.922,87	0,00	12.882,67	1.241,38	14.124,05	798,82
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							37.739,74	3.547,70	41.287,44	2.858,91	37.739,74	3.547,70	41.287,44	0,00	34.550,48	3.878,05	38.428,53	2.858,91
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	47.538,00	26.437,00	-3.975,00	22.462,00	0,00	21.762,00	700,00	22.462,00	0,00	21.762,00	700,00	22.462,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.610,10	0,00	1.610,10	0,00	1.610,10	0,00	1.610,10	0,00	1.610,10	0,00	1.610,10	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							14.461,20	0,00	14.461,20	0,00	14.461,20	0,00	14.461,20	0,00	14.461,20	0,00	14.461,20	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							5.333,70	-3.975,00	1.358,70	0,00	1.358,70	0,00	1.358,70	0,00	1.358,70	0,00	1.358,70	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1	451	5.000,00	0,00	5.000,00	2.411,06	2.588,94	0,00	2.588,94	0,00	2.588,94	0,00	2.588,94	0,00	2.181,04	407,90	2.588,94	0,00
0	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,							2.588,94	0,00	2.588,94	0,00	2.588,94	0,00	2.588,94	0,00	2.181,04	407,90	2.588,94	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	452	2.000,00	0,00	2.000,00	426,00	1.574,00	0,00	1.574,00	0,00	1.574,00	0,00	1.574,00	0,00	1.574,00	0,00	1.574,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.574,00	0,00	1.574,00	0,00	1.574,00	0,00	1.574,00	0,00	1.574,00	0,00	1.574,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	453	80.000,00	20.000,00	100.000,00	33.160,70	82.262,72	-15.423,42	66.839,30	755,28	64.231,82	2.607,48	66.839,30	0,00	63.652,92	2.431,10	66.084,02	755,28
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							16.410,00	-2.528,00	13.882,00	0,00	13.882,00	0,00	13.882,00	0,00	13.882,00	0,00	13.882,00	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.000,00	500,00	5.500,00	0,00	5.000,00	500,00	5.500,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							9.000,00	912,44	9.912,44	755,28	9.000,00	912,44	9.912,44	0,00	8.421,10	736,06	9.157,16	755,28
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							20.000,00	-10.626,90	9.373,10	0,00	8.928,06	445,04	9.373,10	0,00	8.928,06	445,04	9.373,10	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
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							610,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							29.737,72	-3.180,96	26.556,76	0,00	26.556,76	0,00	26.556,76	0,00	26.556,76	0,00	26.556,76	0,00
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	870,00	0,00	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	870,00	0,00	870,00	0,00
27.812.0017.2103	REGIME DE ADIANTAMENTO																		

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	456	15.000,00	5.000,00	20.000,00	10.505,67	9.394,33	100,00	9.494,33	0,00	9.394,33	100,00	9.494,33	0,00	9.394,33	100,00	9.494,33	0,00
80	HOSPEDAGENS							9.394,33	100,00	9.494,33	0,00	9.394,33	100,00	9.494,33	0,00	9.394,33	100,00	9.494,33	0,00
Total por Unidade Executora				**1.693.000,00**	**-585.500,00**	**1.107.500,00**	**498.427,04**	**596.022,98**	**13.049,98**	**609.072,96**	**116.320,90**	**462.765,40**	**54.825,80**	**517.591,20**	**91.481,76**	**443.375,57**	**49.376,49**	**492.752,06**	**24.839,14**
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	15.600,00	-15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							15.600,00	-15.600,00	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	1.914,48	3.085,52	0,00	3.085,52	0,00	3.085,52	0,00	3.085,52	0,00	3.085,52	0,00	3.085,52	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	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
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							791,34	0,00	791,34	0,00	791,34	0,00	791,34	0,00	791,34	0,00	791,34	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	13.635,48	27.107,00	-742,48	26.364,52	0,00	26.097,72	266,80	26.364,52	0,00	25.677,72	686,80	26.364,52	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							3.264,25	-742,48	2.521,77	0,00	2.254,97	266,80	2.521,77	0,00	2.254,97	266,80	2.521,77	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.919,00	0,00	3.919,00	0,00	3.919,00	0,00	3.919,00	0,00	3.919,00	0,00	3.919,00	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							9.064,80	0,00	9.064,80	0,00	9.064,80	0,00	9.064,80	0,00	8.644,80	420,00	9.064,80	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							998,51	0,00	998,51	0,00	998,51	0,00	998,51	0,00	998,51	0,00	998,51	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							210,60	0,00	210,60	0,00	210,60	0,00	210,60	0,00	210,60	0,00	210,60	0,00
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							4.863,10	0,00	4.863,10	0,00	4.863,10	0,00	4.863,10	0,00	4.863,10	0,00	4.863,10	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1	463	30.000,00	0,00	30.000,00	28.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
0	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,							1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	464	5.000,00	0,00	5.000,00	4.220,12	5.000,00	-4.220,12	779,88	0,00	715,99	63,89	779,88	0,00	715,99	63,89	779,88	0,00
8	PEDÁGIOS							5.000,00	-4.220,12	779,88	0,00	715,99	63,89	779,88	0,00	715,99	63,89	779,88	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	1.630,00	16.300,00	1.630,00	17.930,00	1.630,00	16.300,00	1.630,00	17.930,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							19.560,00	0,00	19.560,00	1.630,00	16.300,00	1.630,00	17.930,00	1.630,00	16.300,00	1.630,00	17.930,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	466	450.000,00	-137.000,00	313.000,00	23.097,65	284.703,64	5.198,71	289.902,35	323,81	265.306,00	24.596,35	289.902,35	0,00	262.776,65	26.801,89	289.578,54	323,81
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							123.810,00	13.720,00	137.530,00	0,00	123.320,00	14.210,00	137.530,00	0,00	123.320,00	14.210,00	137.530,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.040,00	0,00	3.040,00	0,00	190,00	2.850,00	3.040,00	0,00	190,00	2.850,00	3.040,00	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							20.700,00	0,00	20.700,00	0,00	20.700,00	0,00	20.700,00	0,00	20.700,00	0,00	20.700,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							35.000,00	-5.072,27	29.927,73	267,89	24.566,53	5.361,20	29.927,73	0,00	24.111,77	5.548,07	29.659,84	267,89
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.500,00	-273,48	1.226,52	55,92	1.114,68	111,84	1.226,52	0,00	1.040,09	130,51	1.170,60	55,92
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

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	
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.400,00	-2.119,54	2.280,46	0,00	1.767,15	513,31	2.280,46	0,00	1.767,15	513,31	2.280,46	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							27.010,64	0,00	27.010,64	0,00	26.010,64	1.000,00	27.010,64	0,00	24.010,64	3.000,00	27.010,64	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							2.320,00	0,00	2.320,00	0,00	1.770,00	550,00	2.320,00	0,00	1.770,00	550,00	2.320,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							1.056,00	-1.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							54.752,00	0,00	54.752,00	0,00	54.752,00	0,00	54.752,00	0,00	54.752,00	0,00	54.752,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	467	1.000,00	0,00	1.000,00	685,20	314,80	0,00	314,80	0,00	314,80	0,00	314,80	0,00	314,80	0,00	314,80	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							314,80	0,00	314,80	0,00	314,80	0,00	314,80	0,00	314,80	0,00	314,80	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	468	5.000,00	12.000,00	17.000,00	1.260,50	15.739,50	0,00	15.739,50	0,00	15.739,50	0,00	15.739,50	0,00	15.739,50	0,00	15.739,50	0,00
26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS							12.460,50	0,00	12.460,50	0,00	12.460,50	0,00	12.460,50	0,00	12.460,50	0,00	12.460,50	0,00
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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	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	6.840,01	159,99	0,00	159,99	0,00	159,99	0,00	159,99	0,00	159,99	0,00	159,99	0,00
80	HOSPEDAGENS							159,99	0,00	159,99	0,00	159,99	0,00	159,99	0,00	159,99	0,00	159,99	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	3.953,70	1.046,30	0,00	1.046,30	0,00	1.046,30	0,00	1.046,30	0,00	1.046,30	0,00	1.046,30	0,00
80	HOSPEDAGENS							1.046,30	0,00	1.046,30	0,00	1.046,30	0,00	1.046,30	0,00	1.046,30	0,00	1.046,30	0,00
Total por Unidade Executora				**602.000,00**	**-125.000,00**	**477.000,00**	**118.547,14**	**373.816,75**	**-15.363,89**	**358.452,86**	**1.953,81**	**330.265,82**	**26.557,04**	**356.822,86**	**1.630,00**	**327.316,47**	**29.182,58**	**356.499,05**	**323,81**
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

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	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**	**-705.500,00**	**2.235.500,00**	**680.559,10**	**1.481.572,92**	**73.367,98**	**1.554.940,90**	**168.003,81**	**1.304.764,41**	**157.064,73**	**1.461.829,14**	**93.111,76**	**1.241.422,45**	**145.514,64**	**1.386.937,09**	**74.892,05**
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	1.228,91	0,00	1.228,91	0,00	1.228,91	0,00	1.228,91	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.228,91	0,00	1.228,91	0,00	1.228,91	0,00	1.228,91	0,00	1.228,91	0,00	1.228,91	0,00
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**	**1.228,91**	**0,00**	**1.228,91**	**0,00**	**1.228,91**	**0,00**	**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	15.000,00	165.000,00	5.036,04	141.051,96	18.912,00	159.963,96	11.820,00	141.051,96	18.912,00	159.963,96	0,00	129.231,96	18.912,00	148.143,96	11.820,00
1	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							115.917,34	11.820,00	127.737,34	11.820,00	115.917,34	11.820,00	127.737,34	0,00	104.333,74	11.583,60	115.917,34	11.820,00
2	13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO							4.646,66	0,00	4.646,66	0,00	4.646,66	0,00	4.646,66	0,00	4.410,26	236,40	4.646,66	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							20.487,96	7.092,00	27.579,96	0,00	20.487,96	7.092,00	27.579,96	0,00	20.487,96	7.092,00	27.579,96	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	489	40.000,00	0,00	40.000,00	1.748,04	33.013,36	5.238,60	38.251,96	2.619,30	33.013,36	5.238,60	38.251,96	0,00	30.394,05	5.238,61	35.632,66	2.619,30
1	FGTS							3.498,95	0,00	3.498,95	0,00	3.498,95	0,00	3.498,95	0,00	3.498,95	0,00	3.498,95	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							29.514,41	5.238,60	34.753,01	2.619,30	29.514,41	5.238,60	34.753,01	0,00	26.895,10	5.238,61	32.133,71	2.619,30
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	4.835,06	5.164,94	0,00	5.164,94	0,00	4.932,75	232,19	5.164,94	0,00	4.932,75	232,19	5.164,94	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							4.267,56	0,00	4.267,56	0,00	4.035,37	232,19	4.267,56	0,00	4.035,37	232,19	4.267,56	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							330,88	0,00	330,88	0,00	330,88	0,00	330,88	0,00	330,88	0,00	330,88	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	492	10.000,00	0,00	10.000,00	740,89	9.624,90	-365,79	9.259,11	0,00	9.203,19	55,92	9.259,11	0,00	9.203,19	55,92	9.259,11	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							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
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							614,90	0,00	614,90	0,00	614,90	0,00	614,90	0,00	614,90	0,00	614,90	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.000,00	-365,79	634,21	0,00	578,29	55,92	634,21	0,00	578,29	55,92	634,21	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
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	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

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	494	5.000,00	0,00	5.000,00	1.104,00	3.896,00	0,00	3.896,00	0,00	2.924,00	972,00	3.896,00	0,00	2.924,00	972,00	3.896,00	0,00
6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							149,00	0,00	149,00	0,00	149,00	0,00	149,00	0,00	149,00	0,00	149,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							3.747,00	0,00	3.747,00	0,00	2.775,00	972,00	3.747,00	0,00	2.775,00	972,00	3.747,00	0,00
Total por Unidade Executora				**218.000,00**	**15.000,00**	**233.000,00**	**16.464,03**	**192.751,16**	**23.784,81**	**216.535,97**	**14.439,30**	**191.125,26**	**25.410,71**	**216.535,97**	**0,00**	**176.685,95**	**25.410,72**	**202.096,67**	**14.439,30**
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
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**	**15.000,00**	**289.000,00**	**71.235,12**	**193.980,07**	**23.784,81**	**217.764,88**	**14.439,30**	**192.354,17**	**25.410,71**	**217.764,88**	**0,00**	**177.914,86**	**25.410,72**	**203.325,58**	**14.439,30**
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	171.300,00	471.300,00	402.236,23	471.255,34	-402.191,57	69.063,77	0,00	0,00	69.063,77	69.063,77	0,00	0,00	69.063,77	69.063,77	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							471.255,34	-402.191,57	69.063,77	0,00	0,00	69.063,77	69.063,77	0,00	0,00	69.063,77	69.063,77	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	504	2.025.000,00	-171.300,00	1.853.700,00	1.087.599,99	1.751.567,01	-985.467,00	766.100,01	65.600,93	587.134,56	113.364,52	700.499,08	65.600,93	587.134,56	113.364,52	700.499,08	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.351.567,01	-985.467,00	366.100,01	65.600,93	187.134,56	113.364,52	300.499,08	65.600,93	187.134,56	113.364,52	300.499,08	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**	**1.494.836,22**	**2.222.822,35**	**-1.387.658,57**	**835.163,78**	**65.600,93**	**587.134,56**	**182.428,29**	**769.562,85**	**65.600,93**	**587.134,56**	**182.428,29**	**769.562,85**	**0,00**
Total por Unidade Orçamentária				**2.330.000,00**	**0,00**	**2.330.000,00**	**1.494.836,22**	**2.222.822,35**	**-1.387.658,57**	**835.163,78**	**65.600,93**	**587.134,56**	**182.428,29**	**769.562,85**	**65.600,93**	**587.134,56**	**182.428,29**	**769.562,85**	**0,00**
Total por Órgão				**123.045.000,00**	**7.468.300,00**	**130.513.300,00**	**18.858.081,63**	**109.421.727,12**	**2.233.491,25**	**111.655.218,37**	**8.006.423,54**	**94.286.678,70**	**14.864.057,98**	**109.150.736,68**	**2.504.481,69**	**90.271.551,47**	**13.377.243,36**	**103.648.794,83**	**5.501.941,85**
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA			**123.045.000,00**	**7.468.300,00**	**130.513.300,00**	**18.858.081,63**	**109.421.727,12**	**2.233.491,25**	**111.655.218,37**	**8.006.423,54**	**94.286.678,70**	**14.864.057,98**	**109.150.736,68**	**2.504.481,69**	**90.271.551,47**	**13.377.243,36**	**103.648.794,83**	**5.501.941,85**

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 ORÇAMENTÁRIO			**126.500.000,00**	**7.468.300,00**	**133.968.300,00**	**19.831.303,40**	**111.789.299,71**	**2.347.696,89**	**114.136.996,60**	**8.016.183,04**	**96.561.309,31**	**15.061.547,12**	**111.622.856,43**	**2.514.140,17**	**92.320.206,94**	**13.800.606,62**	**106.120.813,56**	**5.502.042,87**
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
213110101	RP 2014 - CÃMARA MUNICIPAL	1	5001													12.194,92	0,00	12.194,92	
213110101	RP 2014 - GERAL		5001													2.723.100,10	0,00	2.723.100,10	
213110101	RP 2014 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		5002													1.202,53	0,00	1.202,53	
213110101	RP 2014 - EDUCAÇÃO		5003													1.078.304,98	4.889,32	1.083.194,30	
213110101	RP 2014 - FUNDEB		5004													2.315.918,29	0,00	2.315.918,29	
213110101	RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5005													1.980.406,03	0,00	1.980.406,03	
213110101	RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.		5006													445.914,40	46.017,47	491.931,87	
213110101	RP 2014 - FUNDO DIR. CRIANÇA E ADOLESC.		5007													14.823,31	0,00	14.823,31	
213110101	RESTOS A PAGAR 2013=CÂMARA MUNICIPAL		5008													282.686,10	0,00	282.686,10	
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													21.930,98	0,00	21.930,98	
213110101	RP 2010 - FUNDEB		5014													0,00	0,00	0,00	
218810401	CAUÇÃO-CONSTROI COM MAT SERV LTDA	1	5202													270.584,90	0,00	270.584,90	
218810401	CAUÇÃO=CONSTRUT.TERRA PAULISTA	1	5206													78.615,40	0,00	78.615,40	
218810401	OBRAGEN ENG E CONSTR LTDA	1	5215													27.571,16	0,00	27.571,16	
218810401	CAUÇÃO = PORT CON CONSTRUTORA LTDA	1	5243													2.689,99	0,00	2.689,99	
218810401	CAUÇÃO RGM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO	1	5244													24.201,12	0,00	24.201,12	
218810401	CAUÇÃO=VANGUARDA CONSTR.ESERV.DE	1	5246													49.308,48	0,00	49.308,48	
218810401	CAUÇÃO CONSTRUSUL ENGENHARIA &	1	5249													8.479,43	0,00	8.479,43	
218810401	CAUÇÃO SOUZA PEDRO ENGENHARIA E	1	5255													271.596,77	0,00	271.596,77	
218810401	CAUÇÃO CONSTRUTORA MADRI LTDA	1	5258													27.571,17	0,00	27.571,17	
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													4.618,12	0,00	4.618,12	
218810401	CAUÇÃO CONCRETA PROMISSAO	1	5263													192.004,00	0,00	192.004,00	
218810401	CAUÇÃO ULIARTE PRE-FABRICADOS ESTRUT	1	5264													5.933,50	0,00	5.933,50	
218810401	CAUÇÃO PANOBRA ENGENHARIA E	1	5265													57.513,48	0,00	57.513,48	
218810401	CAUÇÃO CONSTRUTORA ADM LTDA. EPP	1	5266													19.251,39	0,00	19.251,39	
218810401	CAUÇÃO ZANUTECH CONSTRUÇÕES E	1	5267													38.262,09	0,00	38.262,09	
218810401	CAUÇÃO--ALABASTRO CONST E TERRAPL	1	5268													13.433,50	0,00	13.433,50	
218810401	CAUÇÃO = CORPOTEC CONST E EMP IMOB	1	5269													13.433,51	0,00	13.433,51	
218810401	CAUÇÃO = COMERC E CONST FÊNIX LTDA	1	5270													13.433,51	0,00	13.433,51	
218810102	INSS	1	5311													1.131.243,08	201.072,12	1.332.315,20	
218810102	INSS SAUDE	1	5312													376.625,33	67.097,87	443.723,20	
218810102	INSS FUNDEB	1	5313													1.299.275,11	238.218,81	1.537.493,92	
218810110	PENSÃO LIMENTICIA	1	5316													49.407,19	3.986,42	53.393,61	
218810110	PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	1	5317													23.805,96	2.347,07	26.153,03	
218810102	INSS - CAMARA MUNICIPAL	1	5319													420.733,05	62.214,92	482.947,97	
218810102	INSS AUTONOMO=NORMAL	1	5320													868,89	0,00	868,89	
218810102	INSS AUTONOMO = SAUDE	1	5321													323,40	0,00	323,40	
218810110	PENSAO ALIMENTICIA SAUDE	1	5322													0,00	741,65	741,65	
218810199	CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	1	5323													339.303,19	66.077,53	405.380,72	
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	
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA	1	5342													35,00	35,00	70,00	

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	
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO ENTIDADE	1	5343													80,00	0,00	80,00	
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA	1	5344													20,00	0,00	20,00	
218810499	CPP=CENTRO PROFISSIONALIZANTE	1	5411													8.991,70	0,00	8.991,70	
218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.MUN.CAPAO	1	5412													973,38	82,74	1.056,12	
218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO	1	5413													1.537,85	100,47	1.638,32	
218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO	1	5414													937,92	59,10	997,02	
218810115	FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB=	1	5415													16.097,19	614,72	16.711,91	
218810115	FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = FUNDEB	1	5416													10.976,78	647,28	11.624,06	
218810115	FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = SAUDE	1	5417													1.219,28	0,00	1.219,28	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	1	5418													344.480,73	31.559,49	376.040,22	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB	1	5419													360.942,20	31.909,96	392.852,16	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = SAUDE	1	5420													83.909,24	8.006,20	91.915,44	
218810199	CREDORES DIVERSOS CAMARA	1	5427													0,00	45.993,51	45.993,51	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	1	5428													1.223.351,10	123.408,54	1.346.759,64	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB	1	5429													1.060.675,53	110.522,63	1.171.198,16	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	1	5430													271.491,43	25.815,37	297.306,80	
218810115	FINANCIAM. BV = DIVERSOS	1	5434													66.420,86	5.702,18	72.123,04	
218810115	FINANCIAM. BV = FUNDEB	1	5435													31.526,83	1.819,06	33.345,89	
218810115	FINANCIAM. BV = SAUDE	1	5436													9.666,25	878,75	10.545,00	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB	1	5444													65.393,56	5.143,03	70.536,59	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE	1	5445													8.328,46	669,99	8.998,45	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	1	5446													48.094,13	3.630,74	51.724,87	
218810115	FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS	1	5449													138.735,64	11.816,26	150.551,90	
218810115	FINANCIAMENTO BMG = FUNDEB	1	5450													74.395,16	6.130,02	80.525,18	
218810115	FINANCIAMENTO BMG = SAUDE	1	5451													22.559,70	1.803,36	24.363,06	
218810115	BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	1	5452													29.364,57	2.497,32	31.861,89	
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB	1	5453													24.078,57	2.128,07	26.206,64	
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE	1	5454													5.515,42	435,19	5.950,61	
218810499	BÔNUS PARTICIP NOS RESULTADOS-BCO	1	5456													1.209,38	0,00	1.209,38	
451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS CAMARA	1	5501													0,00	973.221,77	973.221,77	
351120200	DUODECIMO DA CAMARA	1	5811													3.167.084,00	287.916,00	3.455.000,00	
113812600	SALARIO FAMILIA DIVERSAS	1	5812													35.212,73	4.401,80	39.614,53	
113812600	SALARIO FAMILIA FUNDEB	1	5813													12.651,54	1.280,29	13.931,83	
113812600	SALARIO FAMILIA SAUDE	1	5814													10.411,47	1.158,38	11.569,85	
113812600	SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS	1	5815													26.208,60	7.067,28	33.275,88	
113812600	SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	1	5816													54.851,13	14.505,10	69.356,23	
113812600	SALARIO MATERNIDADE SAUDE	1	5817													18.339,35	968,17	19.307,52	
113812600	DEVEDORES DIVERSOS CAMARA	1	5819													893,11	0,00	893,11	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															**20.971.332,26**	**2.404.590,95**	**23.375.923,21**	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															**113.291.539,20**	**16.205.197,57**	**129.496.736,77**	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Caixa																	15.007,36	
	CONTA Conta Movimento																	8.926.714,28	
	CONTA Conta Vinculada																	9.752.310,78	
	Caixa/Bancos/Autarquias																	20.411,49	
	TOTAL FINANCEIRO																	**18.714.443,91**	
	TOTAL DO BALANCETE																	**148.211.180,68**	

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	

CAPAO BONITO, 22 de Fevereiro de 2016.

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