Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
CÂMARA MUNICIPAL																			
01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.031.0001.1001	MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	102.000,00	0,00	102.000,00	96.334,00	0,00	5.666,00	5.666,00	5.236,00	0,00	430,00	430,00	5.236,00	0,00	430,00	430,00	0,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							0,00	751,00	751,00	751,00	0,00	0,00	0,00	751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	4.485,00	4.485,00	4.485,00	0,00	0,00	0,00	4.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	430,00	430,00	0,00
01.031.0001.2001	FUNCIONAMENTO DO PROCESSO																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	2	178.000,00	0,00	178.000,00	154.409,40	10.841,21	12.749,39	23.590,60	0,00	10.841,21	12.749,39	23.590,60	0,00	10.841,21	12.749,39	23.590,60	0,00
1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							10.841,21	12.749,39	23.590,60	0,00	10.841,21	12.749,39	23.590,60	0,00	10.841,21	12.749,39	23.590,60	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	3	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	1.688.087,41	105.612,61	156.299,98	261.912,59	0,00	105.612,61	156.299,98	261.912,59	0,00	105.612,61	156.299,98	261.912,59	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							40.195,57	53.594,45	93.790,02	0,00	40.195,57	53.594,45	93.790,02	0,00	40.195,57	53.594,45	93.790,02	0,00
8	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO							12.140,00	14.290,00	26.430,00	0,00	12.140,00	14.290,00	26.430,00	0,00	12.140,00	14.290,00	26.430,00	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	26.150,00	26.150,00	0,00	0,00	26.150,00	26.150,00	0,00	0,00	26.150,00	26.150,00	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							835,45	960,02	1.795,47	0,00	835,45	960,02	1.795,47	0,00	835,45	960,02	1.795,47	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							715,20	475,16	1.190,36	0,00	715,20	475,16	1.190,36	0,00	715,20	475,16	1.190,36	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							51.726,39	60.830,35	112.556,74	0,00	51.726,39	60.830,35	112.556,74	0,00	51.726,39	60.830,35	112.556,74	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	485.000,00	0,00	485.000,00	428.892,29	24.786,69	31.321,02	56.107,71	31.321,02	24.786,69	31.321,02	56.107,71	0,00	0,00	24.786,69	24.786,69	31.321,02
1	FGTS							1.731,77	3.043,16	4.774,93	3.043,16	1.731,77	3.043,16	4.774,93	0,00	0,00	1.731,77	1.731,77	3.043,16
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							23.054,92	28.277,86	51.332,78	28.277,86	23.054,92	28.277,86	51.332,78	0,00	0,00	23.054,92	23.054,92	28.277,86
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	5	70.000,00	0,00	70.000,00	59.524,78	5.008,42	5.466,80	10.475,22	0,00	5.008,42	5.466,80	10.475,22	0,00	5.008,42	5.466,80	10.475,22	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							5.008,42	5.466,80	10.475,22	0,00	5.008,42	5.466,80	10.475,22	0,00	5.008,42	5.466,80	10.475,22	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	6	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	7	250.000,00	0,00	250.000,00	227.986,10	18.643,90	3.370,00	22.013,90	16.015,97	352,80	7.834,74	8.187,54	13.826,36	0,00	5.997,93	5.997,93	2.189,61
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							8.053,29	298,50	8.351,79	7.361,16	0,00	990,63	990,63	7.361,16	0,00	990,63	990,63	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							7.605,11	0,00	7.605,11	7.252,31	352,80	2.189,61	2.542,41	5.062,70	0,00	352,80	352,80	2.189,61
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							0,00	810,50	810,50	810,50	0,00	0,00	0,00	810,50	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.000,00	0,00	1.000,00	350,00	0,00	650,00	650,00	350,00	0,00	650,00	650,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							103,50	0,00	103,50	0,00	0,00	103,50	103,50	0,00	0,00	103,50	103,50	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	242,00	242,00	242,00	0,00	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.217,00	2.019,00	3.236,00	0,00	0,00	3.236,00	3.236,00	0,00	0,00	3.236,00	3.236,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							665,00	0,00	665,00	0,00	0,00	665,00	665,00	0,00	0,00	665,00	665,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	8	20.000,00	0,00	20.000,00	14.843,32	5.156,68	0,00	5.156,68	4.818,82	156,68	181,18	337,86	4.818,82	156,68	181,18	337,86	0,00
8	PEDÁGIOS							5.156,68	0,00	5.156,68	4.818,82	156,68	181,18	337,86	4.818,82	156,68	181,18	337,86	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	9	35.000,00	0,00	35.000,00	34.676,00	0,00	324,00	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							0,00	324,00	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	10	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	11	295.000,00	0,00	295.000,00	236.141,48	43.371,36	15.487,16	58.858,52	44.880,18	6.460,41	7.628,50	14.088,91	44.769,61	5.650,28	8.328,06	13.978,34	110,57
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							7.884,48	7.800,00	15.684,48	15.684,48	0,00	0,00	0,00	15.684,48	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.520,00	4.420,00	5.940,00	3.780,00	140,00	2.020,00	2.160,00	3.780,00	140,00	2.020,00	2.160,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	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	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							15.798,60	0,00	15.798,60	14.253,32	1.545,28	0,00	1.545,28	14.253,32	798,60	746,68	1.545,28	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							4.063,45	0,00	4.063,45	4.000,00	63,45	110,57	174,02	3.889,43	0,00	63,45	63,45	110,57
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							1.000,00	0,00	1.000,00	980,60	0,00	19,40	19,40	980,60	0,00	19,40	19,40	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.200,00	0,00	1.200,00	300,00	600,00	300,00	900,00	300,00	600,00	300,00	900,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.000,00	0,00	5.000,00	1.862,37	1.371,85	1.765,78	3.137,63	1.862,37	1.371,85	1.765,78	3.137,63	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							3.345,04	0,00	3.345,04	2.619,41	368,04	357,59	725,63	2.619,41	368,04	357,59	725,63	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.188,00	-504,00	684,00	0,00	0,00	684,00	684,00	0,00	0,00	684,00	684,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.371,79	2.371,16	4.742,95	0,00	2.371,79	2.371,16	4.742,95	0,00	2.371,79	2.371,16	4.742,95	0,00
Total por Unidade Executora				**3.455.000,00**	**0,00**	**3.455.000,00**	**3.010.894,78**	**213.420,87**	**230.684,35**	**444.105,22**	**102.595,99**	**153.218,82**	**221.911,61**	**375.130,43**	**68.974,79**	**127.269,20**	**214.240,03**	**341.509,23**	**33.621,20**
Total por Unidade Orçamentária				**3.455.000,00**	**0,00**	**3.455.000,00**	**3.010.894,78**	**213.420,87**	**230.684,35**	**444.105,22**	**102.595,99**	**153.218,82**	**221.911,61**	**375.130,43**	**68.974,79**	**127.269,20**	**214.240,03**	**341.509,23**	**33.621,20**
Total por Órgão				**3.455.000,00**	**0,00**	**3.455.000,00**	**3.010.894,78**	**213.420,87**	**230.684,35**	**444.105,22**	**102.595,99**	**153.218,82**	**221.911,61**	**375.130,43**	**68.974,79**	**127.269,20**	**214.240,03**	**341.509,23**	**33.621,20**
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA			**3.455.000,00**	**0,00**	**3.455.000,00**	**3.010.894,78**	**213.420,87**	**230.684,35**	**444.105,22**	**102.595,99**	**153.218,82**	**221.911,61**	**375.130,43**	**68.974,79**	**127.269,20**	**214.240,03**	**341.509,23**	**33.621,20**

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PREFEITURA MUNICIPAL																			
02	PREFEITURA MUNICIPAL																		
02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO																		
02.01.01	GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS																		
04.122.0002.2002	GESTÃO DO GABINETE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	1	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	1.544.878,87	152.514,07	152.607,06	305.121,13	138.185,21	152.514,07	152.607,06	305.121,13	0,00	10.891,02	156.044,90	166.935,92	138.185,21
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							60.227,41	62.629,57	122.856,98	55.818,35	60.227,41	62.629,57	122.856,98	0,00	8.107,11	58.931,52	67.038,63	55.818,35
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							6.611,58	3.731,73	10.343,31	3.731,73	6.611,58	3.731,73	10.343,31	0,00	241,29	6.370,29	6.611,58	3.731,73
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.040,79	3.040,79	6.081,58	2.936,73	3.040,79	3.040,79	6.081,58	0,00	111,02	3.033,83	3.144,85	2.936,73
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							6.814,58	6.808,84	13.623,42	6.345,57	6.814,58	6.808,84	13.623,42	0,00	723,37	6.554,48	7.277,85	6.345,57
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.843,76	3.732,20	5.575,96	3.732,20	1.843,76	3.732,20	5.575,96	0,00	0,00	1.843,76	1.843,76	3.732,20
43	13º SALÁRIO							8.499,76	10.116,56	18.616,32	8.354,16	8.499,76	10.116,56	18.616,32	0,00	0,00	10.262,16	10.262,16	8.354,16
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.708,23	1.916,95	3.625,18	0,00	1.708,23	1.916,95	3.625,18	0,00	1.708,23	1.916,95	3.625,18	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.472,90	2.973,49	5.446,39	2.973,49	2.472,90	2.973,49	5.446,39	0,00	0,00	2.472,90	2.472,90	2.973,49
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							23.892,03	23.892,03	47.784,06	23.892,03	23.892,03	23.892,03	47.784,06	0,00	0,00	23.892,03	23.892,03	23.892,03
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							37.403,03	33.764,90	71.167,93	30.400,95	37.403,03	33.764,90	71.167,93	0,00	0,00	40.766,98	40.766,98	30.400,95
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	512.000,00	0,00	512.000,00	430.322,34	42.112,88	39.564,78	81.677,66	39.564,78	42.112,88	39.564,78	81.677,66	0,00	0,00	42.112,88	42.112,88	39.564,78
1	FGTS							10.562,03	9.881,34	20.443,37	9.881,34	10.562,03	9.881,34	20.443,37	0,00	0,00	10.562,03	10.562,03	9.881,34
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							31.550,85	29.683,44	61.234,29	29.683,44	31.550,85	29.683,44	61.234,29	0,00	0,00	31.550,85	31.550,85	29.683,44
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	3	5.000,00	0,00	5.000,00	3.515,28	0,00	1.484,72	1.484,72	0,00	0,00	1.484,72	1.484,72	0,00	0,00	1.484,72	1.484,72	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							0,00	1.484,72	1.484,72	0,00	0,00	1.484,72	1.484,72	0,00	0,00	1.484,72	1.484,72	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	4	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	30.000,00	0,00	30.000,00	23.512,42	5.253,54	1.234,04	6.487,58	1.477,58	0,00	5.500,05	5.500,05	987,53	0,00	5.010,00	5.010,00	490,05
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							243,54	481,39	724,93	724,93	0,00	209,90	209,90	515,03	0,00	0,00	0,00	209,90
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							0,00	280,15	280,15	280,15	0,00	280,15	280,15	0,00	0,00	0,00	0,00	280,15
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							0,00	472,50	472,50	472,50	0,00	0,00	0,00	472,50	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							5.010,00	0,00	5.010,00	0,00	0,00	5.010,00	5.010,00	0,00	0,00	5.010,00	5.010,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	6	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	18.857,76	719,02	423,22	1.142,24	18.857,76	719,02	423,22	1.142,24	0,00
8	PEDÁGIOS							20.000,00	0,00	20.000,00	18.857,76	719,02	423,22	1.142,24	18.857,76	719,02	423,22	1.142,24	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	36.811,20	3.761,80	39.427,00	43.188,80	28.397,00	717,80	16.234,00	16.951,80	26.237,00	325,80	14.466,00	14.791,80	2.160,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	217,00	217,00	217,00	0,00	0,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							1.520,00	38.400,00	39.920,00	27.440,00	0,00	14.160,00	14.160,00	25.760,00	0,00	12.480,00	12.480,00	1.680,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.176,00	0,00	1.176,00	0,00	392,00	784,00	1.176,00	0,00	0,00	1.176,00	1.176,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							325,80	0,00	325,80	0,00	325,80	0,00	325,80	0,00	325,80	0,00	325,80	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	810,00	810,00	0,00	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00	810,00	810,00	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	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
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
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	33.751,82	5.800,00	448,18	6.248,18	0,00	3.300,00	2.948,18	6.248,18	0,00	3.300,00	2.948,18	6.248,18	0,00
80	HOSPEDAGENS							5.800,00	448,18	6.248,18	0,00	3.300,00	2.948,18	6.248,18	0,00	3.300,00	2.948,18	6.248,18	0,00
Total por Unidade Executora				**2.599.000,00**	**0,00**	**2.599.000,00**	**2.089.791,93**	**229.442,29**	**279.765,78**	**509.208,07**	**271.482,33**	**199.363,77**	**218.762,01**	**418.125,78**	**91.082,29**	**15.235,84**	**222.489,90**	**237.725,74**	**180.400,04**
02.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE																		
04.122.0002.2005	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	13	15.000,00	0,00	15.000,00	14.658,76	78,00	263,24	341,24	263,24	0,00	78,00	78,00	263,24	0,00	78,00	78,00	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	62,04	62,04	62,04	0,00	0,00	0,00	62,04	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	78,00	78,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	201,20	201,20	201,20	0,00	0,00	0,00	201,20	0,00	0,00	0,00	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	20.885,00	4.035,00	80,00	4.115,00	3.886,49	141,10	227,39	368,49	3.746,51	93,54	134,97	228,51	139,98
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.500,00	0,00	2.500,00	2.354,05	58,54	87,41	145,95	2.354,05	58,54	87,41	145,95	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.500,00	0,00	1.500,00	1.452,44	47,56	59,98	107,54	1.392,46	0,00	47,56	47,56	59,98
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
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	0,00	662,20	662,20	662,20	0,00	0,00	0,00	662,20	0,00	0,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	662,20	662,20	662,20	0,00	0,00	0,00	662,20	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2006	SUBVENÇÕES SOCIAIS																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	19	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**44.881,56**	**4.113,00**	**1.005,44**	**5.118,44**	**4.811,93**	**141,10**	**305,39**	**446,49**	**4.671,95**	**93,54**	**212,97**	**306,51**	**139,98**
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	217.401,75	23.463,56	19.134,69	42.598,25	18.948,91	23.463,56	19.134,69	42.598,25	0,00	517,74	23.131,60	23.649,34	18.948,91
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							11.907,56	11.502,10	23.409,66	11.327,75	11.907,56	11.502,10	23.409,66	0,00	467,04	11.614,87	12.081,91	11.327,75
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							720,83	720,83	1.441,66	720,83	720,83	720,83	1.441,66	0,00	38,14	682,69	720,83	720,83
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.335,74	1.315,46	2.651,20	1.304,03	1.335,74	1.315,46	2.651,20	0,00	12,56	1.334,61	1.347,17	1.304,03
42	FÉRIAS INDENIZADAS							3.271,35	1.743,60	5.014,95	1.743,60	3.271,35	1.743,60	5.014,95	0,00	0,00	3.271,35	3.271,35	1.743,60
43	13º SALÁRIO							1.889,95	0,00	1.889,95	0,00	1.889,95	0,00	1.889,95	0,00	0,00	1.889,95	1.889,95	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.041,42	702,17	1.743,59	702,17	1.041,42	702,17	1.743,59	0,00	0,00	1.041,42	1.041,42	702,17
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.296,71	3.150,53	6.447,24	3.150,53	3.296,71	3.150,53	6.447,24	0,00	0,00	3.296,71	3.296,71	3.150,53
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	21	65.000,00	0,00	65.000,00	54.081,87	5.672,98	5.245,15	10.918,13	5.245,15	5.672,98	5.245,15	10.918,13	0,00	0,00	5.672,98	5.672,98	5.245,15
1	FGTS							1.615,37	1.391,27	3.006,64	1.391,27	1.615,37	1.391,27	3.006,64	0,00	0,00	1.615,37	1.615,37	1.391,27
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.057,61	3.853,88	7.911,49	3.853,88	4.057,61	3.853,88	7.911,49	0,00	0,00	4.057,61	4.057,61	3.853,88
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	22	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	23	50.000,00	10.000,00	60.000,00	53.737,86	466,28	5.795,86	6.262,14	6.262,14	0,00	299,76	299,76	5.962,38	0,00	0,00	0,00	299,76

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	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							466,28	2.063,80	2.530,08	2.530,08	0,00	299,76	299,76	2.230,32	0,00	0,00	0,00	299,76
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	3.732,06	3.732,06	3.732,06	0,00	0,00	0,00	3.732,06	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	24	23.000,00	0,00	23.000,00	12.200,00	10.800,00	0,00	10.800,00	9.450,00	0,00	1.350,00	1.350,00	9.450,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							10.800,00	0,00	10.800,00	9.450,00	0,00	1.350,00	1.350,00	9.450,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	25	35.000,00	0,00	35.000,00	24.275,50	10.500,00	224,50	10.724,50	9.809,20	749,50	982,59	1.732,09	8.992,41	164,76	750,54	915,30	816,79
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	224,50	224,50	224,50	0,00	224,50	224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	224,50
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							8.500,00	0,00	8.500,00	7.915,26	584,74	592,29	1.177,03	7.322,97	0,00	584,74	584,74	592,29
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.000,00	0,00	2.000,00	1.669,44	164,76	165,80	330,56	1.669,44	164,76	165,80	330,56	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	26	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	27	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**437.000,00**	**10.000,00**	**447.000,00**	**365.696,98**	**50.902,82**	**30.400,20**	**81.303,02**	**49.715,40**	**29.886,04**	**27.012,19**	**56.898,23**	**24.404,79**	**682,50**	**30.905,12**	**31.587,62**	**25.310,61**
Total por Unidade Orçamentária				**3.086.000,00**	**10.000,00**	**3.096.000,00**	**2.500.370,47**	**284.458,11**	**311.171,42**	**595.629,53**	**326.009,66**	**229.390,91**	**246.079,59**	**475.470,50**	**120.159,03**	**16.011,88**	**253.607,99**	**269.619,87**	**205.850,63**
02.02	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO																		
02.02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																		
04.121.0003.2008	GESTÃO DO GABINETE / PLANEJAMENTO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	28	101.000,00	0,00	101.000,00	85.911,14	7.434,33	7.654,53	15.088,86	7.654,53	7.434,33	7.654,53	15.088,86	0,00	2.331,32	5.103,01	7.434,33	7.654,53
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							630,32	0,00	630,32	0,00	630,32	0,00	630,32	0,00	630,32	0,00	630,32	0,00
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							3.402,02	546,75	3.948,77	546,75	3.402,02	546,75	3.948,77	0,00	0,00	3.402,02	3.402,02	546,75
43	13º SALÁRIO							0,00	2.551,51	2.551,51	2.551,51	0,00	2.551,51	2.551,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.551,51
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.700,99	0,00	1.700,99	0,00	1.700,99	0,00	1.700,99	0,00	0,00	1.700,99	1.700,99	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							1.701,00	4.556,27	6.257,27	4.556,27	1.701,00	4.556,27	6.257,27	0,00	1.701,00	0,00	1.701,00	4.556,27
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	29	30.000,00	0,00	30.000,00	26.204,03	2.052,77	1.743,20	3.795,97	1.743,20	2.052,77	1.743,20	3.795,97	0,00	0,00	2.052,77	2.052,77	1.743,20
1	FGTS							544,33	612,37	1.156,70	612,37	544,33	612,37	1.156,70	0,00	0,00	544,33	544,33	612,37
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.508,44	1.130,83	2.639,27	1.130,83	1.508,44	1.130,83	2.639,27	0,00	0,00	1.508,44	1.508,44	1.130,83
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	0,00	525,64	525,64	525,64	0,00	0,00	0,00	525,64	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	525,64	525,64	525,64	0,00	0,00	0,00	525,64	0,00	0,00	0,00	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	2.267,14	417,08	315,78	732,86	2.267,14	417,08	315,78	732,86	0,00
8	PEDÁGIOS							3.000,00	0,00	3.000,00	2.267,14	417,08	315,78	732,86	2.267,14	417,08	315,78	732,86	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	33	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	34	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	35	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**139.000,00**	**0,00**	**139.000,00**	**116.589,53**	**12.487,10**	**9.923,37**	**22.410,47**	**12.190,51**	**9.904,18**	**9.713,51**	**19.617,69**	**2.792,78**	**2.748,40**	**7.471,56**	**10.219,96**	**9.397,73**
02.02.02	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO																		
04.121.0003.2009	GESTÃO DA DIV. PLANEJAMENTO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	36	650.000,00	0,00	650.000,00	571.759,33	40.077,11	38.163,56	78.240,67	34.618,26	40.077,11	38.163,56	78.240,67	0,00	6.429,32	37.193,09	43.622,41	34.618,26

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							18.176,27	21.306,63	39.482,90	19.327,80	18.176,27	21.306,63	39.482,90	0,00	4.319,82	15.835,28	20.155,10	19.327,80
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							3.431,68	1.094,00	4.525,68	1.094,00	3.431,68	1.094,00	4.525,68	0,00	0,00	3.431,68	3.431,68	1.094,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.935,49	3.935,49	7.870,98	2.614,09	3.935,49	3.935,49	7.870,98	0,00	1.224,16	4.032,73	5.256,89	2.614,09
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.238,54	2.238,54	4.477,08	1.993,47	2.238,54	2.238,54	4.477,08	0,00	368,94	2.114,67	2.483,61	1.993,47
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.303,98	803,07	2.107,05	803,07	1.303,98	803,07	2.107,05	0,00	0,00	1.303,98	1.303,98	803,07
43	13º SALÁRIO							1.821,49	3.489,44	5.310,93	3.489,44	1.821,49	3.489,44	5.310,93	0,00	0,00	1.821,49	1.821,49	3.489,44
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							516,40	0,00	516,40	0,00	516,40	0,00	516,40	0,00	516,40	0,00	516,40	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	803,06	803,06	803,06	0,00	803,06	803,06	0,00	0,00	0,00	0,00	803,06
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							8.653,26	4.493,33	13.146,59	4.493,33	8.653,26	4.493,33	13.146,59	0,00	0,00	8.653,26	8.653,26	4.493,33
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	37	177.000,00	0,00	177.000,00	155.708,42	11.087,11	10.204,47	21.291,58	10.204,47	11.087,11	10.204,47	21.291,58	0,00	0,00	11.087,11	11.087,11	10.204,47
1	FGTS							3.046,96	2.911,84	5.958,80	2.911,84	3.046,96	2.911,84	5.958,80	0,00	0,00	3.046,96	3.046,96	2.911,84
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							8.040,15	7.292,63	15.332,78	7.292,63	8.040,15	7.292,63	15.332,78	0,00	0,00	8.040,15	8.040,15	7.292,63
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	38	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	39	15.000,00	10.000,00	25.000,00	24.182,00	479,00	339,00	818,00	339,00	0,00	479,00	479,00	339,00	0,00	479,00	479,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							479,00	0,00	479,00	0,00	0,00	479,00	479,00	0,00	0,00	479,00	479,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	339,00	339,00	339,00	0,00	0,00	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	41	120.000,00	0,00	120.000,00	62.992,96	42.348,96	14.658,08	57.007,04	46.633,60	5.803,32	4.570,12	10.373,44	46.633,60	131,32	10.242,12	10.373,44	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							40.440,00	0,00	40.440,00	31.656,00	5.672,00	3.112,00	8.784,00	31.656,00	0,00	8.784,00	8.784,00	0,00
52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL							1.709,96	-854,98	854,98	0,00	0,00	854,98	854,98	0,00	0,00	854,98	854,98	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							0,00	50,74	50,74	0,00	0,00	50,74	50,74	0,00	0,00	50,74	50,74	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							0,00	15.312,00	15.312,00	14.911,60	0,00	400,40	400,40	14.911,60	0,00	400,40	400,40	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							199,00	141,32	340,32	66,00	131,32	143,00	274,32	66,00	131,32	143,00	274,32	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	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
04.121.0003.2040	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	44	3.000,00	0,00	3.000,00	2.980,00	80,00	-60,00	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							80,00	-60,00	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
Total por Unidade Executora				**972.000,00**	**10.000,00**	**982.000,00**	**824.622,71**	**94.072,18**	**63.305,11**	**157.377,29**	**91.795,33**	**56.967,54**	**53.437,15**	**110.404,69**	**46.972,60**	**6.560,64**	**59.021,32**	**65.581,96**	**44.822,73**
Total por Unidade Orçamentária				**1.111.000,00**	**10.000,00**	**1.121.000,00**	**941.212,24**	**106.559,28**	**73.228,48**	**179.787,76**	**103.985,84**	**66.871,72**	**63.150,66**	**130.022,38**	**49.765,38**	**9.309,04**	**66.492,88**	**75.801,92**	**54.220,46**
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	92.219,02	10.794,17	6.986,81	17.780,98	6.986,81	10.794,17	6.986,81	17.780,98	0,00	2.551,51	8.242,66	10.794,17	6.986,81
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							847,18	847,18	1.694,36	847,18	847,18	847,18	1.694,36	0,00	0,00	847,18	847,18	847,18
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							909,53	909,53	1.819,06	909,53	909,53	909,53	1.819,06	0,00	0,00	909,53	909,53	909,53
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							127,08	127,08	254,16	127,08	127,08	127,08	254,16	0,00	0,00	127,08	127,08	127,08
42	FÉRIAS INDENIZADAS							627,93	0,00	627,93	0,00	627,93	0,00	627,93	0,00	0,00	627,93	627,93	0,00
43	13º SALÁRIO							2.551,51	0,00	2.551,51	0,00	2.551,51	0,00	2.551,51	0,00	0,00	2.551,51	2.551,51	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							627,92	0,00	627,92	0,00	627,92	0,00	627,92	0,00	0,00	627,92	627,92	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							5.103,02	5.103,02	10.206,04	5.103,02	5.103,02	5.103,02	10.206,04	0,00	2.551,51	2.551,51	5.103,02	5.103,02

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	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	46	30.000,00	0,00	30.000,00	25.391,28	2.501,49	2.107,23	4.608,72	2.107,23	2.501,49	2.107,23	4.608,72	0,00	0,00	2.501,49	2.501,49	2.107,23
1	FGTS							813,30	558,95	1.372,25	558,95	813,30	558,95	1.372,25	0,00	0,00	813,30	813,30	558,95
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.688,19	1.548,28	3.236,47	1.548,28	1.688,19	1.548,28	3.236,47	0,00	0,00	1.688,19	1.688,19	1.548,28
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	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	49	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	50	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**146.000,00**	**0,00**	**146.000,00**	**123.610,30**	**13.295,66**	**9.094,04**	**22.389,70**	**9.094,04**	**13.295,66**	**9.094,04**	**22.389,70**	**0,00**	**2.551,51**	**10.744,15**	**13.295,66**	**9.094,04**
02.03.02	DIVISÃO ADMINISTRATIVA																		
04.122.0004.2011	GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	51	840.000,00	0,00	840.000,00	723.714,18	54.897,09	61.388,73	116.285,82	53.432,93	54.897,09	61.388,73	116.285,82	0,00	7.329,75	55.523,14	62.852,89	53.432,93
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							25.836,19	25.364,18	51.200,37	20.252,31	25.836,19	25.364,18	51.200,37	0,00	3.854,79	27.093,27	30.948,06	20.252,31
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							10.379,66	10.412,86	20.792,52	8.485,29	10.379,66	10.412,86	20.792,52	0,00	2.579,83	9.727,40	12.307,23	8.485,29
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.891,76	3.822,55	7.714,31	2.906,19	3.891,76	3.822,55	7.714,31	0,00	895,13	3.912,99	4.808,12	2.906,19
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.277,80	3.352,87	4.630,67	3.352,87	1.277,80	3.352,87	4.630,67	0,00	0,00	1.277,80	1.277,80	3.352,87
43	13º SALÁRIO							8.834,83	4.735,25	13.570,08	4.735,25	8.834,83	4.735,25	13.570,08	0,00	0,00	8.834,83	8.834,83	4.735,25
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.277,80	1.612,15	2.889,95	1.612,15	1.277,80	1.612,15	2.889,95	0,00	0,00	1.277,80	1.277,80	1.612,15
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.399,05	12.088,87	15.487,92	12.088,87	3.399,05	12.088,87	15.487,92	0,00	0,00	3.399,05	3.399,05	12.088,87
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	52	217.000,00	0,00	217.000,00	189.116,25	14.102,59	13.781,16	27.883,75	13.781,16	14.102,59	13.781,16	27.883,75	0,00	0,00	14.102,59	14.102,59	13.781,16
1	FGTS							4.258,86	3.933,79	8.192,65	3.933,79	4.258,86	3.933,79	8.192,65	0,00	0,00	4.258,86	4.258,86	3.933,79
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							9.843,73	9.847,37	19.691,10	9.847,37	9.843,73	9.847,37	19.691,10	0,00	0,00	9.843,73	9.843,73	9.847,37
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	53	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	54	140.000,00	0,00	140.000,00	105.415,48	25.966,90	8.617,62	34.584,52	30.252,87	441,25	4.931,25	5.372,50	29.212,02	441,25	3.890,40	4.331,65	1.040,85
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							3.991,60	634,03	4.625,63	4.625,63	0,00	0,00	0,00	4.625,63	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							0,00	156,00	156,00	78,00	0,00	78,00	78,00	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							14.807,30	1.540,50	16.347,80	13.711,15	261,25	3.416,25	3.677,50	12.670,30	261,25	2.375,40	2.636,65	1.040,85
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							6.988,00	4.476,70	11.464,70	10.027,70	0,00	1.437,00	1.437,00	10.027,70	0,00	1.437,00	1.437,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							180,00	1.810,39	1.990,39	1.810,39	180,00	0,00	180,00	1.810,39	180,00	0,00	180,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	55	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	PEDÁGIOS							5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	56	77.000,00	30.000,00	107.000,00	35.718,27	18.697,76	52.583,97	71.281,73	48.350,30	15.046,16	7.885,27	22.931,43	48.350,30	15.046,16	7.885,27	22.931,43	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	50.804,04	50.804,04	46.570,37	0,00	4.233,67	4.233,67	46.570,37	0,00	4.233,67	4.233,67	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							18.697,76	1.779,93	20.477,69	1.779,93	15.046,16	3.651,60	18.697,76	1.779,93	15.046,16	3.651,60	18.697,76	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	57	300.000,00	0,00	300.000,00	47.273,64	207.908,00	44.818,36	252.726,36	216.210,07	17.276,28	23.860,35	41.136,63	211.589,73	12.778,77	23.737,52	36.516,29	4.620,34
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							55.000,00	0,00	55.000,00	51.660,28	212,73	3.417,46	3.630,19	51.369,81	0,00	3.339,72	3.339,72	290,47
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							8.000,00	0,00	8.000,00	7.479,74	493,31	606,82	1.100,13	6.899,87	25,58	494,68	520,26	579,87
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4.148,00	2.720,00	6.868,00	2.720,00	3.372,00	3.496,00	6.868,00	0,00	0,00	4.148,00	4.148,00	2.720,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							60.500,00	0,00	60.500,00	46.444,44	8.627,03	5.428,53	14.055,56	46.444,44	8.181,98	5.873,58	14.055,56	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							25.370,00	0,00	25.370,00	24.680,00	690,00	0,00	690,00	24.680,00	690,00	0,00	690,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							670,00	2.506,00	3.176,00	2.506,00	0,00	670,00	670,00	2.506,00	0,00	670,00	670,00	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	
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	110,38	110,38	0,00	0,00	110,38	110,38	0,00	0,00	110,38	110,38	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							0,00	24.715,68	24.715,68	24.286,68	0,00	429,00	429,00	24.286,68	0,00	429,00	429,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							6.900,00	13.800,00	20.700,00	17.250,00	0,00	3.450,00	3.450,00	17.250,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	465,00	465,00	465,00	0,00	370,00	370,00	95,00	0,00	0,00	0,00	370,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							46.000,00	501,30	46.501,30	37.397,93	3.881,21	5.222,16	9.103,37	37.397,93	3.881,21	5.222,16	9.103,37	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	6.579,94	0,00	1.420,06	1.420,06	0,00	0,00	1.420,06	1.420,06	0,00	0,00	1.420,06	1.420,06	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							0,00	1.420,06	1.420,06	0,00	0,00	1.420,06	1.420,06	0,00	0,00	1.420,06	1.420,06	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	60	20.000,00	0,00	20.000,00	14.977,00	4.705,00	318,00	5.023,00	3.691,00	0,00	1.332,00	1.332,00	3.691,00	0,00	1.332,00	1.332,00	0,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							1.272,00	0,00	1.272,00	1.272,00	0,00	0,00	0,00	1.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							372,00	318,00	690,00	318,00	0,00	372,00	372,00	318,00	0,00	372,00	372,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							3.061,00	0,00	3.061,00	2.101,00	0,00	960,00	960,00	2.101,00	0,00	960,00	960,00	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	35.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	35.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
0	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							42.000,00	0,00	42.000,00	35.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	35.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
Total por Unidade Executora				**1.693.000,00**	**30.000,00**	**1.723.000,00**	**1.166.794,76**	**373.277,34**	**182.927,90**	**556.205,24**	**405.718,33**	**105.263,37**	**118.098,82**	**223.362,19**	**332.843,05**	**35.595,93**	**114.890,98**	**150.486,91**	**72.875,28**
02.03.03	CONTROLE INTERNO																		
04.124.0004.2071	GESTÃO DO CONTROLE INTERNO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	62	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	63	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	64	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	65	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	66	40.000,00	0,00	40.000,00	25.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	67	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				**175.000,00**	**0,00**	**175.000,00**	**160.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total por Unidade Orçamentária				**2.014.000,00**	**30.000,00**	**2.044.000,00**	**1.450.405,06**	**401.573,00**	**192.021,94**	**593.594,94**	**429.812,37**	**118.559,03**	**127.192,86**	**245.751,89**	**347.843,05**	**38.147,44**	**125.635,13**	**163.782,57**	**81.969,32**
02.04	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS																		
02.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																		
04.123.0005.2012	GESTÃO SECRETARIA DE FINANÇAS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	68	104.000,00	0,00	104.000,00	93.793,96	5.103,02	5.103,02	10.206,04	5.103,02	5.103,02	5.103,02	10.206,04	0,00	0,00	5.103,02	5.103,02	5.103,02
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							5.103,02	5.103,02	10.206,04	5.103,02	5.103,02	5.103,02	10.206,04	0,00	0,00	5.103,02	5.103,02	5.103,02
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	69	32.000,00	0,00	32.000,00	28.921,33	1.539,59	1.539,08	3.078,67	1.539,08	1.539,59	1.539,08	3.078,67	0,00	0,00	1.539,59	1.539,59	1.539,08
1	FGTS							408,25	408,25	816,50	408,25	408,25	408,25	816,50	0,00	0,00	408,25	408,25	408,25
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.131,34	1.130,83	2.262,17	1.130,83	1.131,34	1.130,83	2.262,17	0,00	0,00	1.131,34	1.131,34	1.130,83

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.94	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	0,00	499,00	499,00	499,00	0,00	0,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	499,00	499,00	499,00	0,00	0,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	72	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	73	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**144.000,00**	**0,00**	**144.000,00**	**130.216,29**	**6.642,61**	**7.141,10**	**13.783,71**	**7.141,10**	**6.642,61**	**6.642,10**	**13.284,71**	**499,00**	**0,00**	**6.642,61**	**6.642,61**	**6.642,10**
02.04.02	DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS																		
04.123.0005.0001	SENTENÇAS JUDICIAIS																		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	74	800.000,00	0,00	800.000,00	778.748,23	4.469,44	16.782,33	21.251,77	0,00	4.469,44	16.782,33	21.251,77	0,00	4.469,44	16.782,33	21.251,77	0,00
6	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR							4.469,44	16.782,33	21.251,77	0,00	4.469,44	16.782,33	21.251,77	0,00	4.469,44	16.782,33	21.251,77	0,00
04.123.0005.1002	REFORMA OU AMPLIAÇÃO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	75	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0005.2013	GESTÃO DA DIVISÃO CONTABILIDADE E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	76	940.000,00	0,00	940.000,00	780.052,96	76.893,76	83.053,28	159.947,04	70.987,17	76.893,76	83.053,28	159.947,04	0,00	10.564,84	78.395,03	88.959,87	70.987,17
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							37.649,85	36.931,65	74.581,50	30.915,08	37.649,85	36.931,65	74.581,50	0,00	6.565,83	37.100,59	43.666,42	30.915,08
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.388,91	480,26	1.869,17	480,26	1.388,91	480,26	1.869,17	0,00	0,00	1.388,91	1.388,91	480,26
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							16.336,68	15.829,63	32.166,31	10.723,57	16.336,68	15.829,63	32.166,31	0,00	2.873,43	18.569,31	21.442,74	10.723,57
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.417,09	4.417,09	8.834,18	3.473,61	4.417,09	4.417,09	8.834,18	0,00	617,28	4.743,29	5.360,57	3.473,61
42	FÉRIAS INDENIZADAS							4.189,62	6.081,45	10.271,07	6.081,45	4.189,62	6.081,45	10.271,07	0,00	0,00	4.189,62	4.189,62	6.081,45
43	13º SALÁRIO							6.401,49	11.356,36	17.757,85	11.356,36	6.401,49	11.356,36	17.757,85	0,00	508,30	5.893,19	6.401,49	11.356,36
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.767,29	4.214,01	6.981,30	4.214,01	2.767,29	4.214,01	6.981,30	0,00	0,00	2.767,29	2.767,29	4.214,01
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.742,83	3.742,83	7.485,66	3.742,83	3.742,83	3.742,83	7.485,66	0,00	0,00	3.742,83	3.742,83	3.742,83
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	77	270.000,00	0,00	270.000,00	229.763,83	19.868,05	20.368,12	40.236,17	20.368,12	19.868,05	20.368,12	40.236,17	0,00	0,00	19.868,05	19.868,05	20.368,12
1	FGTS							5.688,08	6.018,87	11.706,95	6.018,87	5.688,08	6.018,87	11.706,95	0,00	0,00	5.688,08	5.688,08	6.018,87
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							14.179,97	14.349,25	28.529,22	14.349,25	14.179,97	14.349,25	28.529,22	0,00	0,00	14.179,97	14.179,97	14.349,25
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	78	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	79	150.000,00	0,00	150.000,00	57.162,83	92.791,17	46,00	92.837,17	51.561,43	24.090,80	26.335,55	50.426,35	42.410,82	0,00	41.275,74	41.275,74	9.150,61
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							282,57	0,00	282,57	282,57	0,00	209,90	209,90	72,67	0,00	0,00	0,00	209,90
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							11.603,40	0,00	11.603,40	8.910,00	0,00	11.603,40	11.603,40	0,00	0,00	2.693,40	2.693,40	8.910,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							28.573,86	0,00	28.573,86	15.313,86	13.260,00	30,71	13.290,71	15.283,15	0,00	13.260,00	13.260,00	30,71
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							528,50	46,00	574,50	574,50	0,00	0,00	0,00	574,50	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							51.802,84	0,00	51.802,84	26.480,50	10.830,80	14.491,54	25.322,34	26.480,50	0,00	25.322,34	25.322,34	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1	80	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	81	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	PEDÁGIOS							5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	82	80.000,00	0,00	80.000,00	53.465,60	26.534,40	0,00	26.534,40	19.900,80	0,00	6.633,60	6.633,60	19.900,80	0,00	6.633,60	6.633,60	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							26.534,40	0,00	26.534,40	19.900,80	0,00	6.633,60	6.633,60	19.900,80	0,00	6.633,60	6.633,60	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	83	4.000,00	0,00	4.000,00	684,09	1.345,14	1.970,77	3.315,91	0,00	0,00	3.315,91	3.315,91	0,00	0,00	3.315,91	3.315,91	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.345,14	1.970,77	3.315,91	0,00	0,00	3.315,91	3.315,91	0,00	0,00	3.315,91	3.315,91	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	84	400.000,00	0,00	400.000,00	175.639,56	152.473,72	71.886,72	224.360,44	189.591,02	278,47	34.580,95	34.859,42	189.501,02	278,47	34.490,95	34.769,42	90,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							152.000,00	0,00	152.000,00	117.800,00	0,00	34.200,00	34.200,00	117.800,00	0,00	34.200,00	34.200,00	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							200,00	0,00	200,00	195,25	4,75	0,00	4,75	195,25	4,75	0,00	4,75	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							0,00	31.167,84	31.167,84	30.915,44	0,00	252,40	252,40	30.915,44	0,00	252,40	252,40	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							273,72	40.458,88	40.732,60	40.420,33	273,72	38,55	312,27	40.420,33	273,72	38,55	312,27	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	260,00	260,00	260,00	0,00	90,00	90,00	170,00	0,00	0,00	0,00	90,00
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	6.920,64	33.079,36	0,00	33.079,36	0,00	33.079,36	0,00	33.079,36	0,00	33.079,36	0,00	33.079,36	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							33.079,36	0,00	33.079,36	0,00	33.079,36	0,00	33.079,36	0,00	33.079,36	0,00	33.079,36	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	87	10.000,00	0,00	10.000,00	9.160,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00
04.123.0005.2014	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	88	50.000,00	0,00	50.000,00	35.859,17	4.140,83	10.000,00	14.140,83	12.094,21	2.046,62	2.986,95	5.033,57	9.107,26	0,00	2.046,62	2.046,62	2.986,95
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							4.140,83	10.000,00	14.140,83	12.094,21	2.046,62	2.986,95	5.033,57	9.107,26	0,00	2.046,62	2.046,62	2.986,95
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	8.010,32	1.582,00	407,68	1.989,68	440,00	1.582,00	-32,32	1.549,68	440,00	1.582,00	-32,32	1.549,68	0,00
80	HOSPEDAGENS							1.382,00	124,80	1.506,80	440,00	1.382,00	-315,20	1.066,80	440,00	1.382,00	-315,20	1.066,80	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							200,00	282,88	482,88	0,00	200,00	282,88	482,88	0,00	200,00	282,88	482,88	0,00
04.123.0021.0002	PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA																		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	90	6.000,00	0,00	6.000,00	3.987,34	0,00	2.012,66	2.012,66	0,00	0,00	2.012,66	2.012,66	0,00	0,00	2.012,66	2.012,66	0,00
99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA							0,00	2.012,66	2.012,66	0,00	0,00	2.012,66	2.012,66	0,00	0,00	2.012,66	2.012,66	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1	91	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.681.365,59	212.383,93	106.250,48	318.634,41	0,00	212.383,93	106.250,48	318.634,41	0,00	212.383,93	106.250,48	318.634,41	0,00
1	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA							125.306,85	0,00	125.306,85	0,00	125.306,85	0,00	125.306,85	0,00	125.306,85	0,00	125.306,85	0,00
99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA							87.077,08	106.250,48	193.327,56	0,00	87.077,08	106.250,48	193.327,56	0,00	87.077,08	106.250,48	193.327,56	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	365.897,44	40.529,89	33.572,67	74.102,56	33.572,67	40.529,89	33.572,67	74.102,56	0,00	7.607,41	32.922,48	40.529,89	33.572,67
99	OUTRAS APOSENTADORIAS							40.529,89	33.572,67	74.102,56	33.572,67	40.529,89	33.572,67	74.102,56	0,00	7.607,41	32.922,48	40.529,89	33.572,67
3.1.90.03	PENSÕES	1	93	60.000,00	0,00	60.000,00	47.005,24	6.497,38	6.497,38	12.994,76	6.497,38	6.497,38	6.497,38	12.994,76	0,00	0,00	6.497,38	6.497,38	6.497,38
99	OUTRAS PENSÕES							6.497,38	6.497,38	12.994,76	6.497,38	6.497,38	6.497,38	12.994,76	0,00	0,00	6.497,38	6.497,38	6.497,38
28.846.0021.2016	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP																		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	94	482.000,00	0,00	482.000,00	385.396,42	47.278,15	49.325,43	96.603,58	0,00	47.278,15	49.325,43	96.603,58	0,00	47.278,15	49.325,43	96.603,58	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							47.278,15	49.325,43	96.603,58	0,00	47.278,15	49.325,43	96.603,58	0,00	47.278,15	49.325,43	96.603,58	0,00
99.999.0021.2017	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	95	1.072.000,00	0,00	1.072.000,00	1.072.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**7.170.000,00**	**0,00**	**7.170.000,00**	**6.042.119,26**	**724.867,22**	**403.013,52**	**1.127.880,74**	**410.012,80**	**468.997,85**	**392.522,99**	**861.520,84**	**266.359,90**	**317.243,60**	**400.624,34**	**717.867,94**	**143.652,90**
Total por Unidade Orçamentária				**7.314.000,00**	**0,00**	**7.314.000,00**	**6.172.335,55**	**731.509,83**	**410.154,62**	**1.141.664,45**	**417.153,90**	**475.640,46**	**399.165,09**	**874.805,55**	**266.858,90**	**317.243,60**	**407.266,95**	**724.510,55**	**150.295,00**

02.05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV.

02.05.01 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	
04.122.0006.1003	REFORMA OU AMPLIAÇÃO DA SEC. OBRAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	96	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0006.2018	GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	97	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.044.526,86	71.388,89	84.084,25	155.473,14	80.220,68	71.388,89	84.084,25	155.473,14	0,00	6.523,33	68.729,13	75.252,46	80.220,68
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							47.576,05	49.423,39	96.999,44	45.826,29	47.576,05	49.423,39	96.999,44	0,00	3.204,84	47.968,31	51.173,15	45.826,29
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.618,94	200,14	1.819,08	200,14	1.618,94	200,14	1.819,08	0,00	0,00	1.618,94	1.618,94	200,14
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.874,97	1.874,97	3.749,94	1.874,97	1.874,97	1.874,97	3.749,94	0,00	0,00	1.874,97	1.874,97	1.874,97
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.946,74	4.948,55	9.895,29	4.682,08	4.946,74	4.948,55	9.895,29	0,00	229,72	4.983,49	5.213,21	4.682,08
42	FÉRIAS INDENIZADAS							786,08	2.113,74	2.899,82	2.113,74	786,08	2.113,74	2.899,82	0,00	0,00	786,08	786,08	2.113,74
43	13º SALÁRIO							4.975,47	12.066,35	17.041,82	12.066,35	4.975,47	12.066,35	17.041,82	0,00	3.088,77	1.886,70	4.975,47	12.066,35
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	3.113,68	3.113,68	3.113,68	0,00	3.113,68	3.113,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.113,68
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							5.103,02	5.103,02	10.206,04	5.103,02	5.103,02	5.103,02	10.206,04	0,00	0,00	5.103,02	5.103,02	5.103,02
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							4.507,62	5.240,41	9.748,03	5.240,41	4.507,62	5.240,41	9.748,03	0,00	0,00	4.507,62	4.507,62	5.240,41
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	98	330.000,00	0,00	330.000,00	288.012,02	20.114,13	21.873,85	41.987,98	21.873,85	20.114,13	21.873,85	41.987,98	0,00	0,00	20.114,13	20.114,13	21.873,85
1	FGTS							5.390,27	6.293,09	11.683,36	6.293,09	5.390,27	6.293,09	11.683,36	0,00	0,00	5.390,27	5.390,27	6.293,09
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							14.723,86	15.580,76	30.304,62	15.580,76	14.723,86	15.580,76	30.304,62	0,00	0,00	14.723,86	14.723,86	15.580,76
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	99	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	100	2.000,00	0,00	2.000,00	600,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	101	3.000,00	0,00	3.000,00	1.336,00	1.664,00	0,00	1.664,00	1.664,00	0,00	0,00	0,00	1.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.664,00	0,00	1.664,00	1.664,00	0,00	0,00	0,00	1.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	102	2.000,00	0,00	2.000,00	1.613,00	387,00	0,00	387,00	387,00	0,00	0,00	0,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							387,00	0,00	387,00	387,00	0,00	0,00	0,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**1.549.000,00**	**0,00**	**1.549.000,00**	**1.348.087,88**	**94.954,02**	**105.958,10**	**200.912,12**	**105.545,53**	**91.503,02**	**105.958,10**	**197.461,12**	**3.451,00**	**6.523,33**	**88.843,26**	**95.366,59**	**102.094,53**
02.05.02	DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS																		
15.452.0006.0004	SENTENÇAS JUDICIAIS																		
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	103	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0006.1004	INFRA-ESTRUTURA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	104	500.000,00	600.000,00	1.100.000,00	580.982,59	212.077,21	306.940,20	519.017,41	248.717,30	41.241,96	229.058,15	270.300,11	248.717,30	41.241,96	229.058,15	270.300,11	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							212.077,21	306.940,20	519.017,41	248.717,30	41.241,96	229.058,15	270.300,11	248.717,30	41.241,96	229.058,15	270.300,11	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	105	1.883.000,00	0,00	1.883.000,00	1.883.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	106	2.616.000,00	0,00	2.616.000,00	1.826.199,99	0,00	789.800,01	789.800,01	789.800,01	0,00	0,00	0,00	789.800,01	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	789.800,01	789.800,01	789.800,01	0,00	0,00	0,00	789.800,01	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	107	3.465.000,00	0,00	3.465.000,00	0,07	3.464.999,93	0,00	3.464.999,93	3.464.999,93	0,00	0,00	0,00	3.464.999,93	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							3.464.999,93	0,00	3.464.999,93	3.464.999,93	0,00	0,00	0,00	3.464.999,93	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0006.1005	INFRA-ESTRUTURA = EXTENSÃO REDE AGUA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	108	340.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0006.1006	AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS,																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	109	50.000,00	0,00	50.000,00	26.201,00	23.246,00	553,00	23.799,00	16.803,00	0,00	6.996,00	6.996,00	16.803,00	0,00	6.996,00	6.996,00	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	
10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA							9.250,00	0,00	9.250,00	9.250,00	0,00	0,00	0,00	9.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS							0,00	553,00	553,00	553,00	0,00	0,00	0,00	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							6.996,00	0,00	6.996,00	0,00	0,00	6.996,00	6.996,00	0,00	0,00	6.996,00	6.996,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	110	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0006.2019	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	111	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	112	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	868.414,85	64.720,94	66.864,21	131.585,15	64.182,99	64.720,94	66.864,21	131.585,15	0,00	2.971,90	64.430,26	67.402,16	64.182,99
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							40.761,42	40.948,23	81.709,65	38.707,26	40.761,42	40.948,23	81.709,65	0,00	2.686,84	40.315,55	43.002,39	38.707,26
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.574,91	2.794,25	5.369,16	2.564,00	2.574,91	2.794,25	5.369,16	0,00	0,00	2.805,16	2.805,16	2.564,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							850,67	850,67	1.701,34	850,67	850,67	850,67	1.701,34	0,00	0,00	850,67	850,67	850,67
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							6.958,77	6.958,77	13.917,54	6.832,83	6.958,77	6.958,77	13.917,54	0,00	201,00	6.883,71	7.084,71	6.832,83
42	FÉRIAS INDENIZADAS							812,06	1.433,32	2.245,38	1.433,32	812,06	1.433,32	2.245,38	0,00	0,00	812,06	812,06	1.433,32
43	13º SALÁRIO							3.667,83	4.343,68	8.011,51	4.343,68	3.667,83	4.343,68	8.011,51	0,00	0,00	3.667,83	3.667,83	4.343,68
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.095,16	2.998,60	5.093,76	2.998,60	2.095,16	2.998,60	5.093,76	0,00	0,00	2.095,16	2.095,16	2.998,60
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							7.000,12	6.536,69	13.536,81	6.452,63	7.000,12	6.536,69	13.536,81	0,00	84,06	7.000,12	7.084,18	6.452,63
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	113	288.000,00	0,00	288.000,00	252.714,37	17.739,59	17.546,04	35.285,63	17.546,04	17.739,59	17.546,04	35.285,63	0,00	0,00	17.739,59	17.739,59	17.546,04
1	FGTS							4.919,57	4.909,50	9.829,07	4.909,50	4.919,57	4.909,50	9.829,07	0,00	0,00	4.919,57	4.919,57	4.909,50
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							12.820,02	12.636,54	25.456,56	12.636,54	12.820,02	12.636,54	25.456,56	0,00	0,00	12.820,02	12.820,02	12.636,54
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	114	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	115	900.000,00	0,00	900.000,00	617.520,36	227.866,71	54.612,93	282.479,64	231.832,84	0,00	50.646,80	50.646,80	231.832,84	0,00	50.646,80	50.646,80	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							161.449,31	17.094,13	178.543,44	178.543,44	0,00	0,00	0,00	178.543,44	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							451,00	0,00	451,00	0,00	0,00	451,00	451,00	0,00	0,00	451,00	451,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							10.430,00	22.000,00	32.430,00	26.400,00	0,00	6.030,00	6.030,00	26.400,00	0,00	6.030,00	6.030,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							12.350,30	0,00	12.350,30	4.870,50	0,00	7.479,80	7.479,80	4.870,50	0,00	7.479,80	7.479,80	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							556,00	4.388,50	4.944,50	4.388,50	0,00	556,00	556,00	4.388,50	0,00	556,00	556,00	0,00
42	FERRAMENTAS							879,60	0,00	879,60	879,60	0,00	0,00	0,00	879,60	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							41.750,50	11.130,30	52.880,80	16.750,80	0,00	36.130,00	36.130,00	16.750,80	0,00	36.130,00	36.130,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	116	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	13.442,50	1.338,65	218,85	1.557,50	13.442,50	1.338,65	218,85	1.557,50	0,00
8	PEDÁGIOS							15.000,00	0,00	15.000,00	13.442,50	1.338,65	218,85	1.557,50	13.442,50	1.338,65	218,85	1.557,50	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	117	580.000,00	0,00	580.000,00	538.680,00	41.410,00	-90,00	41.320,00	0,00	0,00	41.320,00	41.320,00	0,00	0,00	41.320,00	41.320,00	0,00
25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							41.410,00	-90,00	41.320,00	0,00	0,00	41.320,00	41.320,00	0,00	0,00	41.320,00	41.320,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	118	3.500.000,00	300.000,00	3.800.000,00	1.223.833,42	2.619.186,66	-43.020,08	2.576.166,58	2.312.621,43	7.886,60	372.848,62	380.735,22	2.195.431,36	5.964,31	257.580,84	263.545,15	117.190,07
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							5.120,00	0,00	5.120,00	5.120,00	0,00	0,00	0,00	5.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							400,00	440,00	840,00	400,00	0,00	440,00	440,00	400,00	0,00	440,00	440,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							73,20	3.663,00	3.736,20	3.457,50	0,00	485,20	485,20	3.251,00	0,00	278,70	278,70	206,50
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							805.300,00	0,00	805.300,00	791.064,01	500,02	120.598,90	121.098,92	684.201,08	362,88	13.873,11	14.235,99	106.862,93
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							43.000,00	0,00	43.000,00	38.983,97	2.996,99	2.787,32	5.784,31	37.215,69	1.211,84	2.804,19	4.016,03	1.768,28
72	VALE-TRANSPORTE							0,00	21.943,68	21.943,68	21.855,68	0,00	88,00	88,00	21.855,68	0,00	88,00	88,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.385.033,87	-147.557,64	1.237.476,23	1.043.126,11	0,00	202.702,48	202.702,48	1.034.773,75	0,00	194.350,12	194.350,12	8.352,36
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							375.459,59	78.490,88	453.950,47	403.814,16	4.389,59	45.746,72	50.136,31	403.814,16	4.389,59	45.746,72	50.136,31	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

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	
15.452.0006.2020	GESTÃO DO DEMUTRAN																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	120	205.000,00	0,00	205.000,00	169.409,27	17.257,08	18.333,65	35.590,73	17.565,63	17.257,08	18.333,65	35.590,73	0,00	1.047,25	16.977,85	18.025,10	17.565,63
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							11.625,04	11.900,37	23.525,41	11.234,87	11.625,04	11.900,37	23.525,41	0,00	778,75	11.511,79	12.290,54	11.234,87
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							502,85	283,56	786,41	283,56	502,85	283,56	786,41	0,00	138,65	364,20	502,85	283,56
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							222,64	222,64	445,28	155,85	222,64	222,64	445,28	0,00	86,06	203,37	289,43	155,85
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							892,38	892,38	1.784,76	856,65	892,38	892,38	1.784,76	0,00	43,79	884,32	928,11	856,65
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	457,17	457,17	457,17	0,00	457,17	457,17	0,00	0,00	0,00	0,00	457,17
43	13º SALÁRIO							1.003,39	685,76	1.689,15	685,76	1.003,39	685,76	1.689,15	0,00	0,00	1.003,39	1.003,39	685,76
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	457,17	457,17	457,17	0,00	457,17	457,17	0,00	0,00	0,00	0,00	457,17
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.010,78	3.434,60	6.445,38	3.434,60	3.010,78	3.434,60	6.445,38	0,00	0,00	3.010,78	3.010,78	3.434,60
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	121	60.000,00	0,00	60.000,00	50.181,79	5.019,21	4.799,00	9.818,21	4.799,00	5.019,21	4.799,00	9.818,21	0,00	0,00	5.019,21	5.019,21	4.799,00
1	FGTS							1.389,91	1.313,26	2.703,17	1.313,26	1.389,91	1.313,26	2.703,17	0,00	0,00	1.389,91	1.389,91	1.313,26
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.629,30	3.485,74	7.115,04	3.485,74	3.629,30	3.485,74	7.115,04	0,00	0,00	3.629,30	3.629,30	3.485,74
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	122	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	123	80.000,00	0,00	80.000,00	65.329,89	4.952,00	9.718,11	14.670,11	9.718,11	0,00	4.952,00	4.952,00	9.718,11	0,00	4.952,00	4.952,00	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	458,22	458,22	458,22	0,00	0,00	0,00	458,22	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	320,09	320,09	320,09	0,00	0,00	0,00	320,09	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							8,50	520,80	529,30	520,80	0,00	8,50	8,50	520,80	0,00	8,50	8,50	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							4.943,50	8.272,00	13.215,50	8.272,00	0,00	4.943,50	4.943,50	8.272,00	0,00	4.943,50	4.943,50	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	10.000,00	50.000,00	8.485,14	32.175,76	9.339,10	41.514,86	36.510,59	695,65	4.389,67	5.085,32	36.429,54	675,83	4.328,44	5.004,27	81,05
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							20,00	334,70	354,70	299,70	0,00	115,00	115,00	239,70	0,00	55,00	55,00	60,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							11.500,00	0,00	11.500,00	10.651,73	39,89	829,43	869,32	10.630,68	20,07	828,20	848,27	21,05
72	VALE-TRANSPORTE							0,00	7.603,20	7.603,20	7.603,20	0,00	0,00	0,00	7.603,20	0,00	0,00	0,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							311,50	946,20	1.257,70	259,50	311,50	686,70	998,20	259,50	311,50	686,70	998,20	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							20.344,26	455,00	20.799,26	17.696,46	344,26	2.758,54	3.102,80	17.696,46	344,26	2.758,54	3.102,80	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	126	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0006.0005	SENTENÇAS JUDICIAIS / TERMINAL																		
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	127	315.000,00	0,00	315.000,00	261.599,79	26.471,70	26.928,51	53.400,21	0,00	26.471,70	26.928,51	53.400,21	0,00	26.471,70	26.928,51	53.400,21	0,00
99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS							26.471,70	26.928,51	53.400,21	0,00	26.471,70	26.928,51	53.400,21	0,00	26.471,70	26.928,51	53.400,21	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	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
26.782.0006.1016	CONSTRUÇÃO DE PONTES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	129	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	130	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0006.2021	GESTÃO DE SERVIÇOS RURAL = VICINAIS																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	131	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	132	440.000,00	0,00	440.000,00	380.084,72	28.410,40	31.504,88	59.915,28	29.030,87	28.410,40	31.504,88	59.915,28	0,00	1.355,61	29.528,80	30.884,41	29.030,87
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							20.148,18	21.195,89	41.344,07	19.123,67	20.148,18	21.195,89	41.344,07	0,00	962,15	21.258,25	22.220,40	19.123,67
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							674,56	0,00	674,56	0,00	674,56	0,00	674,56	0,00	224,16	450,40	674,56	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	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.045,34	1.045,34	2.090,68	1.045,34	1.045,34	1.045,34	2.090,68	0,00	0,00	1.045,34	1.045,34	1.045,34
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.997,12	2.997,12	5.994,24	2.595,33	2.997,12	2.997,12	5.994,24	0,00	169,30	3.229,61	3.398,91	2.595,33
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	620,18	620,18	620,18	0,00	620,18	620,18	0,00	0,00	0,00	0,00	620,18
43	13º SALÁRIO							1.418,64	3.085,39	4.504,03	3.085,39	1.418,64	3.085,39	4.504,03	0,00	0,00	1.418,64	1.418,64	3.085,39
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	620,18	620,18	620,18	0,00	620,18	620,18	0,00	0,00	0,00	0,00	620,18
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.126,56	1.940,78	4.067,34	1.940,78	2.126,56	1.940,78	4.067,34	0,00	0,00	2.126,56	2.126,56	1.940,78
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	133	120.000,00	0,00	120.000,00	103.360,53	8.120,36	8.519,11	16.639,47	8.519,11	8.120,36	8.519,11	16.639,47	0,00	0,00	8.120,36	8.120,36	8.519,11
1	FGTS							2.136,29	2.367,66	4.503,95	2.367,66	2.136,29	2.367,66	4.503,95	0,00	0,00	2.136,29	2.136,29	2.367,66
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.984,07	6.151,45	12.135,52	6.151,45	5.984,07	6.151,45	12.135,52	0,00	0,00	5.984,07	5.984,07	6.151,45
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	134	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	135	200.000,00	0,00	200.000,00	146.906,10	43.318,10	9.775,80	53.093,90	30.055,27	0,00	41.784,23	41.784,23	11.309,67	0,00	23.038,63	23.038,63	18.745,60
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.462,95	779,70	2.242,65	1.072,65	0,00	1.170,00	1.170,00	1.072,65	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							41.855,15	8.996,10	50.851,25	28.982,62	0,00	40.614,23	40.614,23	10.237,02	0,00	21.868,63	21.868,63	18.745,60
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	136	15.000,00	0,00	15.000,00	4.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	9.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	10.500,00	10.500,00	9.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	137	50.000,00	50.000,00	100.000,00	10.015,51	32.298,00	57.686,49	89.984,49	27.781,12	0,00	66.442,89	66.442,89	23.541,60	0,00	62.203,37	62.203,37	4.239,52
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	48.100,00	48.100,00	0,00	0,00	48.100,00	48.100,00	0,00	0,00	48.100,00	48.100,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							9.823,00	5.310,49	15.133,49	3.536,00	0,00	15.113,49	15.113,49	20,00	0,00	11.597,49	11.597,49	3.516,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							2.475,00	2.776,00	5.251,00	4.950,00	0,00	301,00	301,00	4.950,00	0,00	301,00	301,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							18.500,00	0,00	18.500,00	17.795,12	0,00	1.428,40	1.428,40	17.071,60	0,00	704,88	704,88	723,52
80	HOSPEDAGENS							1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	138	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	139	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**17.987.000,00**	**960.000,00**	**18.947.000,00**	**10.672.519,39**	**6.894.169,65**	**1.380.310,96**	**8.274.480,61**	**7.332.925,74**	**218.902,14**	**1.004.552,61**	**1.223.454,75**	**7.051.025,86**	**81.067,21**	**860.487,66**	**941.554,87**	**281.899,88**
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	0,00	45.000,00	37.241,51	5.533,12	2.225,37	7.758,49	7.758,49	0,00	0,00	0,00	7.758,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							307,98	2.140,07	2.448,05	2.448,05	0,00	0,00	0,00	2.448,05	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							0,00	78,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.017,14	0,00	5.017,14	5.017,14	0,00	0,00	0,00	5.017,14	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	7,30	7,30	7,30	0,00	0,00	0,00	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							208,00	0,00	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	141	80.000,00	0,00	80.000,00	35.596,00	44.304,00	100,00	44.404,00	35.217,87	4.471,63	4.814,50	9.286,13	35.117,87	1.095,63	8.090,50	9.186,13	100,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							27.304,00	0,00	27.304,00	20.368,00	3.376,00	3.560,00	6.936,00	20.368,00	0,00	6.936,00	6.936,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							13.000,00	0,00	13.000,00	11.280,17	819,95	899,88	1.719,83	11.280,17	819,95	899,88	1.719,83	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							4.000,00	0,00	4.000,00	3.469,70	275,68	254,62	530,30	3.469,70	275,68	254,62	530,30	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	142	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**185.000,00**	**0,00**	**185.000,00**	**132.837,51**	**49.837,12**	**2.325,37**	**52.162,49**	**42.976,36**	**4.471,63**	**4.814,50**	**9.286,13**	**42.876,36**	**1.095,63**	**8.090,50**	**9.186,13**	**100,00**
Total por Unidade Orçamentária				**19.721.000,00**	**960.000,00**	**20.681.000,00**	**12.153.444,78**	**7.038.960,79**	**1.488.594,43**	**8.527.555,22**	**7.481.447,63**	**314.876,79**	**1.115.325,21**	**1.430.202,00**	**7.097.353,22**	**88.686,17**	**957.421,42**	**1.046.107,59**	**384.094,41**

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	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
02.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																		
12.122.0007.2023	GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	143	114.000,00	0,00	114.000,00	94.842,90	10.190,46	8.966,64	19.157,10	8.966,64	10.190,46	8.966,64	19.157,10	0,00	0,00	10.190,46	10.190,46	8.966,64
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							3.342,70	8.461,38	11.804,08	8.461,38	3.342,70	8.461,38	11.804,08	0,00	0,00	3.342,70	3.342,70	8.461,38
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							5.118,67	0,00	5.118,67	0,00	5.118,67	0,00	5.118,67	0,00	0,00	5.118,67	5.118,67	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							396,99	396,99	793,98	396,99	396,99	396,99	793,98	0,00	0,00	396,99	396,99	396,99
43	13º SALÁRIO							1.223,83	0,00	1.223,83	0,00	1.223,83	0,00	1.223,83	0,00	0,00	1.223,83	1.223,83	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							108,27	108,27	216,54	108,27	108,27	108,27	216,54	0,00	0,00	108,27	108,27	108,27
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	144	30.000,00	0,00	30.000,00	25.225,35	2.404,44	2.370,21	4.774,65	2.370,21	2.404,44	2.370,21	4.774,65	0,00	0,00	2.404,44	2.404,44	2.370,21
1	FGTS							416,56	383,21	799,77	383,21	416,56	383,21	799,77	0,00	0,00	416,56	416,56	383,21
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.987,88	1.987,00	3.974,88	1.987,00	1.987,88	1.987,00	3.974,88	0,00	0,00	1.987,88	1.987,88	1.987,00
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	10.243,10	19.756,90	0,00	19.756,90	19.546,90	0,00	210,00	210,00	19.546,90	0,00	210,00	210,00	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							26,90	0,00	26,90	26,90	0,00	0,00	0,00	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							10.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							8.950,00	0,00	8.950,00	8.950,00	0,00	0,00	0,00	8.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							380,00	0,00	380,00	170,00	0,00	210,00	210,00	170,00	0,00	210,00	210,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	147	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	13.860,00	0,00	1.140,00	1.140,00	13.860,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
8	PEDÁGIOS							15.000,00	0,00	15.000,00	13.860,00	0,00	1.140,00	1.140,00	13.860,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	148	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	149	60.000,00	60.000,00	120.000,00	78.275,36	13.460,00	28.264,64	41.724,64	36.281,97	1.411,12	4.140,05	5.551,17	36.173,47	1.316,00	4.126,67	5.442,67	108,50
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	433,34	433,34	433,34	0,00	0,00	0,00	433,34	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	447,00	447,00	447,00	0,00	0,00	0,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.500,00	0,00	2.500,00	1.612,04	125,18	762,78	887,96	1.612,04	125,18	762,78	887,96	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.500,00	0,00	2.500,00	2.305,10	146,38	157,02	303,40	2.196,60	51,26	143,64	194,90	108,50
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							8.000,00	0,00	8.000,00	5.450,19	1.139,56	1.410,25	2.549,81	5.450,19	1.139,56	1.410,25	2.549,81	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							0,00	26.034,30	26.034,30	26.034,30	0,00	0,00	0,00	26.034,30	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	150	4.000,00	0,00	4.000,00	3.202,70	384,02	413,28	797,30	0,00	384,02	413,28	797,30	0,00	384,02	413,28	797,30	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							384,02	413,28	797,30	0,00	384,02	413,28	797,30	0,00	384,02	413,28	797,30	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	5.630,00	0,00	370,00	370,00	0,00	0,00	370,00	370,00	0,00	0,00	370,00	370,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
Total por Unidade Executora				**267.000,00**	**60.000,00**	**327.000,00**	**225.419,41**	**61.195,82**	**40.384,77**	**101.580,59**	**81.025,72**	**14.390,04**	**17.610,18**	**32.000,22**	**69.580,37**	**1.700,02**	**18.854,85**	**20.554,87**	**11.445,35**
02.06.02	DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL																		

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
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	2.478.064,46	36.353,34	135.582,20	171.935,54	137.125,60	0,00	34.809,94	34.809,94	137.125,60	0,00	34.809,94	34.809,94	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							36.353,34	135.582,20	171.935,54	137.125,60	0,00	34.809,94	34.809,94	137.125,60	0,00	34.809,94	34.809,94	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	154	457.000,00	0,00	457.000,00	446.905,77	0,00	10.094,23	10.094,23	2.148,80	0,00	7.945,43	7.945,43	2.148,80	0,00	7.945,43	7.945,43	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	10.094,23	10.094,23	2.148,80	0,00	7.945,43	7.945,43	2.148,80	0,00	7.945,43	7.945,43	0,00
12.361.0007.1009	CONSTR/REFORM/AMPL.ESCOLAS, QUADRAS,																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	155	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	156	1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	1.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	157	408.000,00	0,00	408.000,00	408.000,00	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	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	159	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.2025	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	160	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	161	2.260.000,00	0,00	2.260.000,00	1.960.106,60	145.912,07	153.981,33	299.893,40	143.921,76	145.912,07	153.981,33	299.893,40	0,00	7.225,02	148.746,62	155.971,64	143.921,76
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							36.445,38	107.618,64	144.064,02	100.347,96	36.445,38	107.618,64	144.064,02	0,00	2.650,38	41.065,68	43.716,06	100.347,96
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							71.840,56	1.646,83	73.487,39	1.646,83	71.840,56	1.646,83	73.487,39	0,00	2.020,33	69.820,23	71.840,56	1.646,83
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							6.038,81	7.237,67	13.276,48	5.991,74	6.038,81	7.237,67	13.276,48	0,00	2.111,87	5.172,87	7.284,74	5.991,74
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							6.086,83	6.286,94	12.373,77	5.869,47	6.086,83	6.286,94	12.373,77	0,00	442,44	6.061,86	6.504,30	5.869,47
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.060,02	1.021,94	3.081,96	1.021,94	2.060,02	1.021,94	3.081,96	0,00	0,00	2.060,02	2.060,02	1.021,94
43	13º SALÁRIO							11.994,00	11.189,51	23.183,51	11.120,04	11.994,00	11.189,51	23.183,51	0,00	0,00	12.063,47	12.063,47	11.120,04
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							694,29	0,00	694,29	0,00	694,29	0,00	694,29	0,00	0,00	694,29	694,29	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							10.752,18	18.979,80	29.731,98	17.923,78	10.752,18	18.979,80	29.731,98	0,00	0,00	11.808,20	11.808,20	17.923,78
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	162	630.000,00	0,00	630.000,00	545.848,24	40.490,88	43.660,88	84.151,76	43.660,88	40.490,88	43.660,88	84.151,76	0,00	0,00	40.490,88	40.490,88	43.660,88
1	FGTS							11.512,58	12.234,75	23.747,33	12.234,75	11.512,58	12.234,75	23.747,33	0,00	0,00	11.512,58	11.512,58	12.234,75
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							28.978,30	31.426,13	60.404,43	31.426,13	28.978,30	31.426,13	60.404,43	0,00	0,00	28.978,30	28.978,30	31.426,13
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	163	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	164	15.000,00	0,00	15.000,00	12.662,26	1.411,45	926,29	2.337,74	0,00	1.411,45	926,29	2.337,74	0,00	1.411,45	926,29	2.337,74	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							1.411,45	926,29	2.337,74	0,00	1.411,45	926,29	2.337,74	0,00	1.411,45	926,29	2.337,74	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	165	200.000,00	0,00	200.000,00	175.799,04	22.805,46	1.395,50	24.200,96	24.200,96	0,00	0,00	0,00	24.200,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							22.805,46	1.237,10	24.042,56	24.042,56	0,00	0,00	0,00	24.042,56	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	158,40	158,40	158,40	0,00	0,00	0,00	158,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	166	280.000,00	0,00	280.000,00	217.047,22	21.132,75	41.820,03	62.952,78	62.113,03	0,00	839,75	839,75	62.113,03	0,00	839,75	839,75	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							20.293,00	40.915,03	61.208,03	61.208,03	0,00	0,00	0,00	61.208,03	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	740,00	740,00	0,00	0,00	740,00	740,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	905,00	905,00	905,00	0,00	0,00	0,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							99,75	0,00	99,75	0,00	0,00	99,75	99,75	0,00	0,00	99,75	99,75	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	167	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
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	168	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	32.584,70	2.415,30	0,00	2.415,30	32.584,70	2.415,30	0,00	2.415,30	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	
8	PEDÁGIOS							35.000,00	0,00	35.000,00	32.584,70	2.415,30	0,00	2.415,30	32.584,70	2.415,30	0,00	2.415,30	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	169	80.000,00	0,00	80.000,00	12.800,00	0,00	67.200,00	67.200,00	61.497,60	0,00	5.702,40	5.702,40	61.497,60	0,00	5.702,40	5.702,40	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	67.200,00	67.200,00	61.497,60	0,00	5.702,40	5.702,40	61.497,60	0,00	5.702,40	5.702,40	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	170	150.000,00	150.000,00	300.000,00	74.813,28	149.999,80	75.186,92	225.186,72	220.419,41	1.523,25	3.517,32	5.040,57	220.146,15	1.181,69	3.585,62	4.767,31	273,26
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							117.000,00	0,00	117.000,00	116.354,45	430,27	440,02	870,29	116.129,71	226,73	418,82	645,55	224,74
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							27.500,00	0,00	27.500,00	25.778,74	513,05	1.256,73	1.769,78	25.730,22	375,03	1.346,23	1.721,26	48,52
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							960,00	0,00	960,00	800,00	0,00	160,00	160,00	800,00	0,00	160,00	160,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.532,00	1.000,00	5.532,00	3.299,30	572,13	1.660,57	2.232,70	3.299,30	572,13	1.660,57	2.232,70	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							0,00	74.186,92	74.186,92	74.186,92	0,00	0,00	0,00	74.186,92	0,00	0,00	0,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							7,80	0,00	7,80	0,00	7,80	0,00	7,80	0,00	7,80	0,00	7,80	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	171	50.000,00	0,00	50.000,00	1.090,13	42.276,87	6.633,00	48.909,87	45.681,43	1.426,87	2.914,57	4.341,44	44.568,43	1.426,87	1.801,57	3.228,44	1.113,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	1.053,00	1.053,00	1.053,00	0,00	873,00	873,00	180,00	0,00	0,00	0,00	873,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							40.000,00	0,00	40.000,00	39.438,43	0,00	561,57	561,57	39.438,43	0,00	561,57	561,57	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.426,87	1.370,00	2.796,87	1.050,00	1.426,87	320,00	1.746,87	1.050,00	1.426,87	320,00	1.746,87	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	172	50.000,00	0,00	50.000,00	38.782,94	5.431,14	5.785,92	11.217,06	0,00	5.431,14	5.785,92	11.217,06	0,00	5.431,14	5.785,92	11.217,06	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							5.431,14	5.785,92	11.217,06	0,00	5.431,14	5.785,92	11.217,06	0,00	5.431,14	5.785,92	11.217,06	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	89.268,73	731,27	0,00	731,27	731,27	0,00	0,00	0,00	731,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							731,27	0,00	731,27	731,27	0,00	0,00	0,00	731,27	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	174	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	175	57.000,00	0,00	57.000,00	52.164,01	252,10	4.583,89	4.835,99	4.122,29	0,00	713,70	713,70	4.122,29	0,00	713,70	713,70	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							252,10	4.583,89	4.835,99	4.122,29	0,00	713,70	713,70	4.122,29	0,00	713,70	713,70	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	176	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	177	476.000,00	0,00	476.000,00	195.064,43	280.935,57	0,00	280.935,57	280.935,57	0,00	0,00	0,00	280.935,57	0,00	0,00	0,00	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							280.935,57	0,00	280.935,57	280.935,57	0,00	0,00	0,00	280.935,57	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	178	100.000,00	0,00	100.000,00	94.932,92	3.459,58	1.607,50	5.067,08	1.741,90	989,68	2.819,00	3.808,68	1.258,40	0,00	3.325,18	3.325,18	483,50
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.469,90	713,50	3.183,40	847,90	0,00	2.819,00	2.819,00	364,40	0,00	2.335,50	2.335,50	483,50
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	894,00	894,00	894,00	0,00	0,00	0,00	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							989,68	0,00	989,68	0,00	989,68	0,00	989,68	0,00	0,00	989,68	989,68	0,00
12.361.0007.2027	REGIMDE DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	179	20.000,00	0,00	20.000,00	17.612,90	0,00	2.387,10	2.387,10	0,00	0,00	2.387,10	2.387,10	0,00	0,00	2.387,10	2.387,10	0,00
80	HOSPEDAGENS							0,00	2.387,10	2.387,10	0,00	0,00	2.387,10	2.387,10	0,00	0,00	2.387,10	2.387,10	0,00
Total por Unidade Executora				**9.804.000,00**	**150.000,00**	**9.954.000,00**	**8.616.962,93**	**786.192,28**	**550.844,79**	**1.337.037,07**	**1.060.885,20**	**199.600,64**	**266.003,63**	**465.604,27**	**871.432,80**	**19.091,47**	**257.060,40**	**276.151,87**	**189.452,40**
02.06.03	EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS																		
12.306.0010.2038	MERENDA ESCOLAR - EJA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	180	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	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	
12.366.0007.2028	GESTÃO DA EDUC. JOVENS E ADULTOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	181	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	182	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**36.000,00**	**0,00**	**36.000,00**	**36.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.06.04	DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL																		
12.306.0010.2036	MERENDA ESCOLAR / PRÉ-ESCOLA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	183	126.000,00	0,00	126.000,00	107.167,32	0,00	18.832,68	18.832,68	18.832,68	0,00	0,00	0,00	18.832,68	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	18.832,68	18.832,68	18.832,68	0,00	0,00	0,00	18.832,68	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0010.2037	MERENDA ESCOLAR -CRECHES																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	184	203.000,00	0,00	203.000,00	8.915,59	52.480,95	141.603,46	194.084,41	105.605,31	0,00	88.479,10	88.479,10	105.605,31	0,00	88.479,10	88.479,10	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							52.480,95	141.603,46	194.084,41	105.605,31	0,00	88.479,10	88.479,10	105.605,31	0,00	88.479,10	88.479,10	0,00
12.365.0007.1011	CONSTR./REFORMA DE PRÉ-ESCOLAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	185	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	186	466.000,00	0,00	466.000,00	466.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.1012	CONSTR/REFORMA DE CRECHES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	187	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	188	2.263.000,00	-300.000,00	1.963.000,00	1.054.711,86	908.288,14	0,00	908.288,14	902.108,21	6.179,93	0,00	6.179,93	902.108,21	0,00	6.179,93	6.179,93	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							908.288,14	0,00	908.288,14	902.108,21	6.179,93	0,00	6.179,93	902.108,21	0,00	6.179,93	6.179,93	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	189	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.2032	GESTÃO EDUC. INFANTIL /PRÉ-ESCOLAS																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	190	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	191	1.780.000,00	0,00	1.780.000,00	1.492.114,77	140.471,30	147.413,93	287.885,23	135.173,34	140.471,30	147.413,93	287.885,23	0,00	3.317,93	149.393,96	152.711,89	135.173,34
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							12.153,37	113.098,68	125.252,05	109.721,45	12.153,37	113.098,68	125.252,05	0,00	164,86	15.365,74	15.530,60	109.721,45
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							104.065,82	0,00	104.065,82	0,00	104.065,82	0,00	104.065,82	0,00	2.810,62	101.255,20	104.065,82	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.395,05	3.650,10	6.045,15	3.089,12	2.395,05	3.650,10	6.045,15	0,00	236,62	2.719,41	2.956,03	3.089,12
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							9.095,50	8.521,10	17.616,60	8.275,57	9.095,50	8.521,10	17.616,60	0,00	105,83	9.235,20	9.341,03	8.275,57
43	13º SALÁRIO							9.021,08	10.602,25	19.623,33	10.252,52	9.021,08	10.602,25	19.623,33	0,00	0,00	9.370,81	9.370,81	10.252,52
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.740,48	11.541,80	15.282,28	3.834,68	3.740,48	11.541,80	15.282,28	0,00	0,00	11.447,60	11.447,60	3.834,68
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	192	520.000,00	0,00	520.000,00	439.146,12	40.623,02	40.230,86	80.853,88	40.230,86	40.623,02	40.230,86	80.853,88	0,00	0,00	40.623,02	40.623,02	40.230,86
1	FGTS							11.150,31	11.127,00	22.277,31	11.127,00	11.150,31	11.127,00	22.277,31	0,00	0,00	11.150,31	11.150,31	11.127,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							29.472,71	29.103,86	58.576,57	29.103,86	29.472,71	29.103,86	58.576,57	0,00	0,00	29.472,71	29.472,71	29.103,86
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	193	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	194	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	195	40.000,00	0,00	40.000,00	39.830,00	0,00	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	196	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	197	68.000,00	50.000,00	118.000,00	50.024,20	19.668,00	48.307,80	67.975,80	60.443,55	140,96	7.391,29	7.532,25	60.443,55	93,12	7.439,13	7.532,25	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	47.000,00	47.000,00	44.810,00	0,00	2.190,00	2.190,00	44.810,00	0,00	2.190,00	2.190,00	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							7.600,00	0,00	7.600,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.108,00	0,00	1.108,00	0,00	0,00	1.108,00	1.108,00	0,00	0,00	1.108,00	1.108,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							10.000,00	0,00	10.000,00	9.733,55	140,96	125,49	266,45	9.733,55	93,12	173,33	266,45	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							960,00	0,00	960,00	800,00	0,00	160,00	160,00	800,00	0,00	160,00	160,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	7,80	7,80	0,00	0,00	7,80	7,80	0,00	0,00	7,80	7,80	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	198	50.000,00	0,00	50.000,00	37.698,80	5.924,88	6.376,32	12.301,20	0,00	5.924,88	6.376,32	12.301,20	0,00	5.924,88	6.376,32	12.301,20	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							5.924,88	6.376,32	12.301,20	0,00	5.924,88	6.376,32	12.301,20	0,00	5.924,88	6.376,32	12.301,20	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	199	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.2033	GESTÃO DA EDUC. INFANTIL / CRECHES																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	200	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	201	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	202	106.000,00	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	203	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	204	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	205	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	507	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	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	60.050,00	78.000,00	1.950,00	79.950,00	75.859,13	3.526,96	2.750,12	6.277,08	73.672,92	1.816,55	2.274,32	4.090,87	2.186,21
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							20.000,00	0,00	20.000,00	18.995,79	1.004,21	1.061,25	2.065,46	17.934,54	0,00	1.004,21	1.004,21	1.061,25
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							58.000,00	0,00	58.000,00	54.913,34	2.522,75	1.688,87	4.211,62	53.788,38	1.816,55	1.270,11	3.086,66	1.124,96
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	208	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	209	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	210	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	509	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.2042	REGIME DE ADIANTAMENTO/ CRECHES																		

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	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**	**-190.000,00**	**7.546.000,00**	**5.895.658,66**	**1.245.456,29**	**404.885,05**	**1.650.341,34**	**1.338.423,08**	**196.867,05**	**292.811,62**	**489.678,67**	**1.160.662,67**	**11.152,48**	**300.765,78**	**311.918,26**	**177.760,41**
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	0,00	2.070.000,00	875.759,23	1.194.240,77	0,00	1.194.240,77	950.847,26	130.537,22	112.856,29	243.393,51	950.847,26	17.277,57	226.115,94	243.393,51	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.194.240,77	0,00	1.194.240,77	950.847,26	130.537,22	112.856,29	243.393,51	950.847,26	17.277,57	226.115,94	243.393,51	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	193.920,00	0,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00	0,00	0,00	0,00	6.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00	0,00	0,00	0,00	6.080,00	0,00	0,00	0,00	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	769.878,80	0,00	121,20	121,20	0,00	0,00	121,20	121,20	0,00	0,00	121,20	121,20	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							0,00	121,20	121,20	0,00	0,00	121,20	121,20	0,00	0,00	121,20	121,20	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	217	10.380.000,00	0,00	10.380.000,00	8.941.744,75	706.969,97	731.285,28	1.438.255,25	679.926,78	706.969,97	731.285,28	1.438.255,25	0,00	35.463,10	722.865,37	758.328,47	679.926,78
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							41.376,09	368.980,50	410.356,59	329.762,50	41.376,09	368.980,50	410.356,59	0,00	2.727,28	77.866,81	80.594,09	329.762,50
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							331.222,44	363,21	331.585,65	261,51	331.222,44	363,21	331.585,65	0,00	20.442,56	310.881,58	331.324,14	261,51
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							21.543,82	35.342,16	56.885,98	33.537,63	21.543,82	35.342,16	56.885,98	0,00	101,70	23.246,65	23.348,35	33.537,63
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							38.141,99	37.441,61	75.583,60	34.045,02	38.141,99	37.441,61	75.583,60	0,00	1.843,34	39.695,24	41.538,58	34.045,02
42	FÉRIAS INDENIZADAS							4.012,10	1.852,41	5.864,51	1.852,41	4.012,10	1.852,41	5.864,51	0,00	0,00	4.012,10	4.012,10	1.852,41
43	13º SALÁRIO							33.529,69	45.479,99	79.009,68	44.963,69	33.529,69	45.479,99	79.009,68	0,00	212,84	33.833,15	34.045,99	44.963,69
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							2.831,99	2.831,99	5.663,98	1.888,01	2.831,99	2.831,99	5.663,98	0,00	0,00	3.775,97	3.775,97	1.888,01
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							234.311,85	238.993,41	473.305,26	233.616,01	234.311,85	238.993,41	473.305,26	0,00	10.135,38	229.553,87	239.689,25	233.616,01
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	218	3.330.000,00	0,00	3.330.000,00	2.922.659,87	200.848,25	206.491,88	407.340,13	206.491,88	200.848,25	206.491,88	407.340,13	0,00	0,00	200.848,25	200.848,25	206.491,88
1	FGTS							56.448,28	58.143,61	114.591,89	58.143,61	56.448,28	58.143,61	114.591,89	0,00	0,00	56.448,28	56.448,28	58.143,61
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							144.399,97	148.348,27	292.748,24	148.348,27	144.399,97	148.348,27	292.748,24	0,00	0,00	144.399,97	144.399,97	148.348,27
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	219	480.000,00	0,00	480.000,00	472.011,62	5.913,15	2.075,23	7.988,38	0,00	5.913,15	2.075,23	7.988,38	0,00	5.913,15	2.075,23	7.988,38	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							5.913,15	2.075,23	7.988,38	0,00	5.913,15	2.075,23	7.988,38	0,00	5.913,15	2.075,23	7.988,38	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	220	80.000,00	0,00	80.000,00	76.302,75	0,00	3.697,25	3.697,25	277,57	0,00	3.697,25	3.697,25	0,00	0,00	3.419,68	3.419,68	277,57
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							0,00	3.697,25	3.697,25	277,57	0,00	3.697,25	3.697,25	0,00	0,00	3.419,68	3.419,68	277,57
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	2	221	640.000,00	0,00	640.000,00	532.560,37	61.679,13	45.760,50	107.439,63	0,00	61.679,13	45.760,50	107.439,63	0,00	54.828,02	52.611,61	107.439,63	0,00
1	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS							61.679,13	45.760,50	107.439,63	0,00	61.679,13	45.760,50	107.439,63	0,00	54.828,02	52.611,61	107.439,63	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	989.293,84	81.282,17	90.423,99	171.706,16	87.197,51	81.282,17	90.423,99	171.706,16	0,00	3.133,37	81.375,28	84.508,65	87.197,51
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							19.256,43	61.494,50	80.750,93	59.192,35	19.256,43	61.494,50	80.750,93	0,00	845,12	20.713,46	21.558,58	59.192,35
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							39.887,71	0,00	39.887,71	0,00	39.887,71	0,00	39.887,71	0,00	1.225,99	38.661,72	39.887,71	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.732,49	1.732,49	3.464,98	1.708,67	1.732,49	1.732,49	3.464,98	0,00	21,89	1.734,42	1.756,31	1.708,67
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							7.297,21	7.565,88	14.863,09	7.404,72	7.297,21	7.565,88	14.863,09	0,00	135,01	7.323,36	7.458,37	7.404,72
42	FÉRIAS INDENIZADAS							863,21	51,08	914,29	51,08	863,21	51,08	914,29	0,00	0,00	863,21	863,21	51,08
43	13º SALÁRIO							3.840,43	10.040,90	13.881,33	10.040,90	3.840,43	10.040,90	13.881,33	0,00	0,00	3.840,43	3.840,43	10.040,90
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							8.404,69	9.539,14	17.943,83	8.799,79	8.404,69	9.539,14	17.943,83	0,00	905,36	8.238,68	9.144,04	8.799,79
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	223	340.000,00	0,00	340.000,00	291.279,47	23.541,70	25.178,83	48.720,53	25.178,83	23.541,70	25.178,83	48.720,53	0,00	0,00	23.541,70	23.541,70	25.178,83
1	FGTS							6.468,20	7.243,07	13.711,27	7.243,07	6.468,20	7.243,07	13.711,27	0,00	0,00	6.468,20	6.468,20	7.243,07
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							17.073,50	17.935,76	35.009,26	17.935,76	17.073,50	17.935,76	35.009,26	0,00	0,00	17.073,50	17.073,50	17.935,76

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	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	224	30.000,00	0,00	30.000,00	29.709,81	0,00	290,19	290,19	290,19	0,00	290,19	290,19	0,00	0,00	0,00	0,00	290,19
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							0,00	290,19	290,19	290,19	0,00	290,19	290,19	0,00	0,00	0,00	0,00	290,19
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	225	1.093.000,00	0,00	1.093.000,00	729.164,70	351.012,95	12.822,35	363.835,30	363.835,30	0,00	0,00	0,00	363.835,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							351.012,95	1.108,35	352.121,30	352.121,30	0,00	0,00	0,00	352.121,30	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	4.946,00	4.946,00	4.946,00	0,00	0,00	0,00	4.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	6.768,00	6.768,00	6.768,00	0,00	0,00	0,00	6.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	226	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	227	400.000,00	300.000,00	700.000,00	296.202,00	400.000,00	3.798,00	403.798,00	379.357,08	3.244,22	24.016,48	27.260,70	376.537,30	3.143,67	21.297,25	24.440,92	2.819,78
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							256.905,83	0,00	256.905,83	256.905,83	0,00	0,00	0,00	256.905,83	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	298,00	298,00	298,00	0,00	0,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							70.000,00	0,00	70.000,00	49.932,50	1.049,85	21.565,16	22.615,01	47.384,99	1.049,85	19.017,65	20.067,50	2.547,51
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							72.000,00	0,00	72.000,00	68.650,63	1.392,66	2.228,98	3.621,64	68.378,36	1.292,11	2.057,26	3.349,37	272,27
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.094,17	3.500,00	4.594,17	3.570,12	801,71	222,34	1.024,05	3.570,12	801,71	222,34	1.024,05	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	228	200.000,00	0,00	200.000,00	164.463,20	17.116,32	18.420,48	35.536,80	0,00	17.116,32	18.420,48	35.536,80	0,00	17.116,32	18.420,48	35.536,80	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							17.116,32	18.420,48	35.536,80	0,00	17.116,32	18.420,48	35.536,80	0,00	17.116,32	18.420,48	35.536,80	0,00
12.365.0007.1015	CONSTR./REFORM.AMPL. CRECHES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	229	300.000,00	0,00	300.000,00	92.851,39	207.148,61	0,00	207.148,61	110.998,36	0,00	96.150,25	96.150,25	110.998,36	0,00	96.150,25	96.150,25	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							207.148,61	0,00	207.148,61	110.998,36	0,00	96.150,25	96.150,25	110.998,36	0,00	96.150,25	96.150,25	0,00
12.365.0007.1026	CONSTR./REFORM.AMPL. PRÉ-ESCOLAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	230	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.022.659,90	277.340,10	0,00	277.340,10	258.340,10	19.000,00	0,00	19.000,00	258.340,10	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							277.340,10	0,00	277.340,10	258.340,10	19.000,00	0,00	19.000,00	258.340,10	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
12.365.0007.2045	GESTÃO DO FUNDEB - INFANT/ PRÉ-ESCOLA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	231	175.000,00	0,00	175.000,00	174.854,05	145,95	0,00	145,95	0,00	145,95	0,00	145,95	0,00	145,95	0,00	145,95	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							145,95	0,00	145,95	0,00	145,95	0,00	145,95	0,00	145,95	0,00	145,95	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	232	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	2.215.162,50	192.148,23	192.689,27	384.837,50	171.844,20	192.148,23	192.689,27	384.837,50	0,00	11.049,61	201.943,69	212.993,30	171.844,20
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							18.505,80	131.535,87	150.041,67	116.420,60	18.505,80	131.535,87	150.041,67	0,00	2.380,12	31.240,95	33.621,07	116.420,60
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							119.010,98	3.036,69	122.047,67	3.036,69	119.010,98	3.036,69	122.047,67	0,00	6.400,19	112.610,79	119.010,98	3.036,69
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							9.880,70	24.955,23	34.835,93	22.715,99	9.880,70	24.955,23	34.835,93	0,00	717,72	11.402,22	12.119,94	22.715,99
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							22.883,56	21.836,91	44.720,47	18.757,41	22.883,56	21.836,91	44.720,47	0,00	1.551,58	24.411,48	25.963,06	18.757,41
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.360,20	1.180,12	3.540,32	1.180,12	2.360,20	1.180,12	3.540,32	0,00	0,00	2.360,20	2.360,20	1.180,12
43	13º SALÁRIO							16.191,33	7.679,53	23.870,86	7.268,47	16.191,33	7.679,53	23.870,86	0,00	0,00	16.602,39	16.602,39	7.268,47
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.362,60	0,00	1.362,60	0,00	1.362,60	0,00	1.362,60	0,00	0,00	1.362,60	1.362,60	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.953,06	2.464,92	4.417,98	2.464,92	1.953,06	2.464,92	4.417,98	0,00	0,00	1.953,06	1.953,06	2.464,92
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	233	804.000,00	0,00	804.000,00	695.266,09	53.141,06	55.592,85	108.733,91	55.592,85	53.141,06	55.592,85	108.733,91	0,00	0,00	53.141,06	53.141,06	55.592,85
1	FGTS							15.042,92	15.136,37	30.179,29	15.136,37	15.042,92	15.136,37	30.179,29	0,00	0,00	15.042,92	15.042,92	15.136,37
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							38.098,14	40.456,48	78.554,62	40.456,48	38.098,14	40.456,48	78.554,62	0,00	0,00	38.098,14	38.098,14	40.456,48
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	234	30.000,00	0,00	30.000,00	29.836,38	0,00	163,62	163,62	0,00	0,00	163,62	163,62	0,00	0,00	163,62	163,62	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							0,00	163,62	163,62	0,00	0,00	163,62	163,62	0,00	0,00	163,62	163,62	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	235	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
12.365.0007.2046	GESTÃO DO FUNDEB INFANT/PRÉ-ESCOLA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	236	250.000,00	0,00	250.000,00	215.051,86	0,00	34.948,14	34.948,14	34.948,14	0,00	0,00	0,00	34.948,14	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	2.964,00	2.964,00	2.964,00	0,00	0,00	0,00	2.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	31.984,14	31.984,14	31.984,14	0,00	0,00	0,00	31.984,14	0,00	0,00	0,00	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	0,00	250.000,00	97,10	146.000,00	103.902,90	249.902,90	234.621,47	837,74	14.443,69	15.281,43	234.621,47	837,74	14.443,69	15.281,43	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	81.500,00	81.500,00	69.618,00	0,00	11.882,00	11.882,00	69.618,00	0,00	11.882,00	11.882,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	149,00	149,00	149,00	0,00	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							140.000,00	0,00	140.000,00	138.087,03	0,00	1.912,97	1.912,97	138.087,03	0,00	1.912,97	1.912,97	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.500,00	0,00	2.500,00	2.148,83	302,65	48,52	351,17	2.148,83	302,65	48,52	351,17	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.500,00	0,00	3.500,00	2.364,71	535,09	600,20	1.135,29	2.364,71	535,09	600,20	1.135,29	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							0,00	22.253,90	22.253,90	22.253,90	0,00	0,00	0,00	22.253,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	239	40.000,00	0,00	40.000,00	31.571,40	4.059,64	4.368,96	8.428,60	0,00	4.059,64	4.368,96	8.428,60	0,00	4.059,64	4.368,96	8.428,60	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							4.059,64	4.368,96	8.428,60	0,00	4.059,64	4.368,96	8.428,60	0,00	4.059,64	4.368,96	8.428,60	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	240	86.000,00	0,00	86.000,00	79.920,00	0,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00	0,00	0,00	0,00	6.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00	0,00	0,00	0,00	6.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.2047	GESTÃO DO FUNDEB INFANT/CRECHES (60%																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	241	600.000,00	0,00	600.000,00	509.059,97	42.997,73	47.942,30	90.940,03	46.708,34	42.997,73	47.942,30	90.940,03	0,00	1.671,65	42.560,04	44.231,69	46.708,34
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.432,67	43.202,80	45.635,47	42.144,17	2.432,67	43.202,80	45.635,47	0,00	51,48	3.439,82	3.491,30	42.144,17
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	1.492,62	36.882,38	38.375,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							79,40	79,40	158,80	79,40	79,40	79,40	158,80	0,00	21,89	57,51	79,40	79,40
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							919,69	919,69	1.839,38	810,52	919,69	919,69	1.839,38	0,00	105,66	923,20	1.028,86	810,52
43	13º SALÁRIO							1.190,97	3.740,41	4.931,38	3.674,25	1.190,97	3.740,41	4.931,38	0,00	0,00	1.257,13	1.257,13	3.674,25
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	242	129.000,00	0,00	129.000,00	102.168,31	12.947,42	13.884,27	26.831,69	13.884,27	12.947,42	13.884,27	26.831,69	0,00	0,00	12.947,42	12.947,42	13.884,27
1	FGTS							3.503,02	3.898,65	7.401,67	3.898,65	3.503,02	3.898,65	7.401,67	0,00	0,00	3.503,02	3.503,02	3.898,65
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							9.444,40	9.985,62	19.430,02	9.985,62	9.444,40	9.985,62	19.430,02	0,00	0,00	9.444,40	9.444,40	9.985,62
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	243	30.000,00	0,00	30.000,00	27.586,81	1.595,09	818,10	2.413,19	0,00	1.595,09	818,10	2.413,19	0,00	1.595,09	818,10	2.413,19	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							1.595,09	818,10	2.413,19	0,00	1.595,09	818,10	2.413,19	0,00	1.595,09	818,10	2.413,19	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	244	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.2048	GESTÃO DO FUNDEB INFANT/CRECHES (40%																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	245	200.000,00	0,00	200.000,00	141.344,79	10.662,10	47.993,11	58.655,21	53.830,71	0,00	4.824,50	4.824,50	53.830,71	0,00	4.824,50	4.824,50	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							10.342,10	47.993,11	58.335,21	53.510,71	0,00	4.824,50	4.824,50	53.510,71	0,00	4.824,50	4.824,50	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	246	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	247	300.000,00	0,00	300.000,00	34.404,00	91.600,00	173.996,00	265.596,00	248.310,65	2.264,41	16.410,05	18.674,46	246.921,54	1.850,30	15.435,05	17.285,35	1.389,11
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	166.148,00	166.148,00	155.666,00	0,00	10.482,00	10.482,00	155.666,00	0,00	10.482,00	10.482,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							66.000,00	0,00	66.000,00	62.290,25	603,31	3.690,06	4.293,37	61.706,63	458,90	3.250,85	3.709,75	583,62
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							11.600,00	0,00	11.600,00	11.330,30	269,70	805,49	1.075,19	10.524,81	0,00	269,70	269,70	805,49
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							14.000,00	0,00	14.000,00	11.176,10	1.391,40	1.432,50	2.823,90	11.176,10	1.391,40	1.432,50	2.823,90	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							0,00	7.848,00	7.848,00	7.848,00	0,00	0,00	0,00	7.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	248	15.000,00	0,00	15.000,00	9.077,20	2.852,72	3.070,08	5.922,80	0,00	2.852,72	3.070,08	5.922,80	0,00	2.852,72	3.070,08	5.922,80	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							2.852,72	3.070,08	5.922,80	0,00	2.852,72	3.070,08	5.922,80	0,00	2.852,72	3.070,08	5.922,80	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	249	100.000,00	0,00	100.000,00	93.920,00	0,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00	0,00	0,00	0,00	6.080,00	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							0,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00	0,00	0,00	0,00	6.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0007.2049	GESTÃO DO FUNDEB - EJA (60%																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	250	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	251	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0007.2050	GESTÃO DO FUNDEB - EJA (40%																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	252	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**28.430.000,00**	**300.000,00**	**28.730.000,00**	**22.806.782,16**	**4.085.243,06**	**1.837.974,78**	**5.923.217,84**	**3.940.721,49**	**1.563.122,12**	**1.710.975,54**	**3.274.097,66**	**2.649.120,18**	**160.937,90**	**1.821.558,45**	**1.982.496,35**	**1.291.601,31**
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	218.554,88	14.893,15	16.551,97	31.445,12	15.233,71	14.893,15	16.551,97	31.445,12	0,00	985,16	15.226,25	16.211,41	15.233,71
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							6.169,64	10.965,92	17.135,56	9.825,64	6.169,64	10.965,92	17.135,56	0,00	160,54	7.149,38	7.309,92	9.825,64
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							4.796,28	0,00	4.796,28	0,00	4.796,28	0,00	4.796,28	0,00	715,16	4.081,12	4.796,28	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							128,13	128,13	256,26	128,13	128,13	128,13	256,26	0,00	0,00	128,13	128,13	128,13
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.409,92	1.409,92	2.819,84	1.231,94	1.409,92	1.409,92	2.819,84	0,00	109,46	1.478,44	1.587,90	1.231,94
42	FÉRIAS INDENIZADAS							338,10	473,04	811,14	473,04	338,10	473,04	811,14	0,00	0,00	338,10	338,10	473,04
43	13º SALÁRIO							480,90	1.945,23	2.426,13	1.945,23	480,90	1.945,23	2.426,13	0,00	0,00	480,90	480,90	1.945,23
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.570,18	1.629,73	3.199,91	1.629,73	1.570,18	1.629,73	3.199,91	0,00	0,00	1.570,18	1.570,18	1.629,73
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	254	64.000,00	0,00	64.000,00	55.297,00	4.284,64	4.418,36	8.703,00	4.418,36	4.284,64	4.418,36	8.703,00	0,00	0,00	4.284,64	4.284,64	4.418,36
1	FGTS							1.164,42	1.286,33	2.450,75	1.286,33	1.164,42	1.286,33	2.450,75	0,00	0,00	1.164,42	1.164,42	1.286,33
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.120,22	3.132,03	6.252,25	3.132,03	3.120,22	3.132,03	6.252,25	0,00	0,00	3.120,22	3.120,22	3.132,03
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	29.015,46	519,14	465,40	984,54	633,54	0,00	351,00	351,00	633,54	0,00	351,00	351,00	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							168,14	0,00	168,14	168,14	0,00	0,00	0,00	168,14	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							351,00	465,40	816,40	465,40	0,00	351,00	351,00	465,40	0,00	351,00	351,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	257	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.791,48	127,96	80,56	208,52	1.791,48	127,96	80,56	208,52	0,00
8	PEDÁGIOS							2.000,00	0,00	2.000,00	1.791,48	127,96	80,56	208,52	1.791,48	127,96	80,56	208,52	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	22.783,34	17.000,00	216,66	17.216,66	15.114,60	1.187,43	914,63	2.102,06	15.114,60	1.187,43	914,63	2.102,06	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	216,66	216,66	216,66	0,00	0,00	0,00	216,66	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							11.000,00	0,00	11.000,00	10.135,96	754,72	109,32	864,04	10.135,96	754,72	109,32	864,04	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							6.000,00	0,00	6.000,00	4.761,98	432,71	805,31	1.238,02	4.761,98	432,71	805,31	1.238,02	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	260	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**394.000,00**	**0,00**	**394.000,00**	**333.650,68**	**38.696,93**	**21.652,39**	**60.349,32**	**37.191,69**	**20.493,18**	**22.316,52**	**42.809,70**	**17.539,62**	**2.300,55**	**20.857,08**	**23.157,63**	**19.652,07**
02.06.07	ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE																		
12.306.0010.2039	MERENDA ESCOLAR - ENSINO MEDIO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	261	239.000,00	0,00	239.000,00	239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0008.2029	GESTÃO DO ENSINO MÉDIO																		

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	262	17.000,00	0,00	17.000,00	16.242,00	0,00	758,00	758,00	758,00	0,00	0,00	0,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	758,00	758,00	758,00	0,00	0,00	0,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	263	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	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
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							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
12.362.0008.2030	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	264	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	265	520.000,00	0,00	520.000,00	179.979,44	340.020,56	0,00	340.020,56	278.452,99	61.567,57	0,00	61.567,57	278.452,99	61.567,57	0,00	61.567,57	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							278.452,99	0,00	278.452,99	278.452,99	0,00	0,00	0,00	278.452,99	0,00	0,00	0,00	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	37.605,58	947,42	447,00	1.394,42	447,00	247,42	700,00	947,42	447,00	0,00	947,42	947,42	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	447,00	447,00	447,00	0,00	0,00	0,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							247,42	0,00	247,42	0,00	247,42	0,00	247,42	0,00	0,00	247,42	247,42	0,00
12.363.0008.2031	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	267	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	268	38.000,00	0,00	38.000,00	8.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**885.000,00**	**0,00**	**885.000,00**	**492.827,02**	**340.967,98**	**51.205,00**	**392.172,98**	**329.657,99**	**61.814,99**	**700,00**	**62.514,99**	**329.657,99**	**61.567,57**	**947,42**	**62.514,99**	**0,00**
02.06.08	ENSINO SUPERIOR																		
12.364.0011.2061	ENSINO SUPERIOR																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	269	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	270	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	271	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**354.000,00**	**0,00**	**354.000,00**	**354.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.06.09	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	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	273	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				**7.000,00**	**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				**47.913.000,00**	**320.000,00**	**48.233.000,00**	**38.768.300,86**	**6.557.752,36**	**2.906.946,78**	**9.464.699,14**	**6.787.905,17**	**2.056.288,02**	**2.310.417,49**	**4.366.705,51**	**5.097.993,63**	**256.749,99**	**2.420.043,98**	**2.676.793,97**	**1.689.911,54**
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	0,00	1.085.000,00	476.415,58	608.584,42	0,00	608.584,42	589.129,82	0,00	19.454,60	19.454,60	589.129,82	0,00	19.454,60	19.454,60	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							608.584,42	0,00	608.584,42	589.129,82	0,00	19.454,60	19.454,60	589.129,82	0,00	19.454,60	19.454,60	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	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	275	1.584.000,00	0,00	1.584.000,00	901.376,19	682.623,81	0,00	682.623,81	639.031,43	1.321,29	42.271,09	43.592,38	639.031,43	0,00	43.592,38	43.592,38	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							682.623,81	0,00	682.623,81	639.031,43	1.321,29	42.271,09	43.592,38	639.031,43	0,00	43.592,38	43.592,38	0,00
10.301.0013.1018	AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIP. E VEÍCULOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	276	120.000,00	0,00	120.000,00	116.202,00	2.838,00	960,00	3.798,00	3.798,00	0,00	0,00	0,00	3.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							0,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							2.838,00	0,00	2.838,00	2.838,00	0,00	0,00	0,00	2.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	277	227.000,00	0,00	227.000,00	226.270,00	0,00	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	278	954.000,00	0,00	954.000,00	880.250,10	73.749,90	0,00	73.749,90	73.749,90	0,00	0,00	0,00	73.749,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							4.220,00	0,00	4.220,00	4.220,00	0,00	0,00	0,00	4.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							41.438,00	0,00	41.438,00	41.438,00	0,00	0,00	0,00	41.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							23.891,90	0,00	23.891,90	23.891,90	0,00	0,00	0,00	23.891,90	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0013.2051	GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	279	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	280	3.550.000,00	0,00	3.550.000,00	3.046.176,25	253.181,71	250.642,04	503.823,75	222.809,17	253.181,71	250.642,04	503.823,75	0,00	15.620,98	265.393,60	281.014,58	222.809,17
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							143.858,10	162.119,13	305.977,23	153.464,16	143.858,10	162.119,13	305.977,23	0,00	11.246,28	141.266,79	152.513,07	153.464,16
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							29.783,01	10.176,97	39.959,98	9.818,74	29.783,01	10.176,97	39.959,98	0,00	678,67	29.462,57	30.141,24	9.818,74
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							13.406,78	11.783,69	25.190,47	11.091,39	13.406,78	11.783,69	25.190,47	0,00	445,70	13.653,38	14.099,08	11.091,39
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							19.138,50	19.332,33	38.470,83	18.457,47	19.138,50	19.332,33	38.470,83	0,00	612,72	19.400,64	20.013,36	18.457,47
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.734,34	2.796,25	4.530,59	0,00	1.734,34	2.796,25	4.530,59	0,00	0,00	4.530,59	4.530,59	0,00
43	13º SALÁRIO							23.309,66	11.620,58	34.930,24	11.022,22	23.309,66	11.620,58	34.930,24	0,00	0,00	23.908,02	23.908,02	11.022,22
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.728,82	4.523,58	9.252,40	4.523,58	4.728,82	4.523,58	9.252,40	0,00	0,00	4.728,82	4.728,82	4.523,58
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							3.103,18	3.103,18	6.206,36	1.082,90	3.103,18	3.103,18	6.206,36	0,00	2.637,61	2.485,85	5.123,46	1.082,90
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							14.119,32	25.186,33	39.305,65	13.348,71	14.119,32	25.186,33	39.305,65	0,00	0,00	25.956,94	25.956,94	13.348,71
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	281	430.000,00	0,00	430.000,00	343.674,04	46.431,35	39.894,61	86.325,96	39.156,22	46.431,35	39.894,61	86.325,96	0,00	459,74	46.710,00	47.169,74	39.156,22
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							23.801,81	30.586,43	54.388,24	29.967,14	23.801,81	30.586,43	54.388,24	0,00	437,84	23.983,26	24.421,10	29.967,14
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							8.654,22	1.928,21	10.582,43	1.832,93	8.654,22	1.928,21	10.582,43	0,00	0,00	8.749,50	8.749,50	1.832,93
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							958,20	958,20	1.916,40	958,20	958,20	958,20	1.916,40	0,00	0,00	958,20	958,20	958,20
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.236,69	2.239,62	4.476,31	2.215,80	2.236,69	2.239,62	4.476,31	0,00	21,90	2.238,61	2.260,51	2.215,80
43	13º SALÁRIO							2.629,21	2.301,50	4.930,71	2.301,50	2.629,21	2.301,50	4.930,71	0,00	0,00	2.629,21	2.629,21	2.301,50
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							833,67	833,67	1.667,34	833,67	833,67	833,67	1.667,34	0,00	0,00	833,67	833,67	833,67
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							7.317,55	1.046,98	8.364,53	1.046,98	7.317,55	1.046,98	8.364,53	0,00	0,00	7.317,55	7.317,55	1.046,98
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	282	930.000,00	0,00	930.000,00	783.381,70	74.127,96	72.490,34	146.618,30	72.490,34	74.127,96	72.490,34	146.618,30	0,00	0,00	74.127,96	74.127,96	72.490,34
1	FGTS							20.986,42	20.097,10	41.083,52	20.097,10	20.986,42	20.097,10	41.083,52	0,00	0,00	20.986,42	20.986,42	20.097,10
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							53.141,54	52.393,24	105.534,78	52.393,24	53.141,54	52.393,24	105.534,78	0,00	0,00	53.141,54	53.141,54	52.393,24
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	283	108.000,00	0,00	108.000,00	91.516,59	9.134,24	7.349,17	16.483,41	7.349,17	9.134,24	7.349,17	16.483,41	0,00	0,00	9.134,24	9.134,24	7.349,17
1	FGTS							2.473,06	2.020,52	4.493,58	2.020,52	2.473,06	2.020,52	4.493,58	0,00	0,00	2.473,06	2.473,06	2.020,52
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							6.661,18	5.328,65	11.989,83	5.328,65	6.661,18	5.328,65	11.989,83	0,00	0,00	6.661,18	6.661,18	5.328,65
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	284	30.000,00	0,00	30.000,00	24.595,53	0,00	5.404,47	5.404,47	0,00	0,00	5.404,47	5.404,47	0,00	0,00	5.404,47	5.404,47	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							0,00	5.404,47	5.404,47	0,00	0,00	5.404,47	5.404,47	0,00	0,00	5.404,47	5.404,47	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

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	286	500.000,00	200.000,00	700.000,00	445.678,09	12.847,73	241.474,18	254.321,91	247.062,62	1.478,02	7.291,17	8.769,19	245.552,72	1.015,05	6.244,24	7.259,29	1.509,90
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.258,49	51.988,68	53.247,17	53.247,17	0,00	209,90	209,90	53.037,27	0,00	0,00	0,00	209,90
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							1.903,00	179.605,50	181.508,50	179.605,50	0,00	1.903,00	1.903,00	179.605,50	0,00	1.903,00	1.903,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							828,50	0,00	828,50	828,50	0,00	0,00	0,00	828,50	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	275,77	275,77	249,97	0,00	25,80	25,80	249,97	0,00	25,80	25,80	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							454,80	85,00	539,80	454,80	0,00	85,00	85,00	454,80	0,00	85,00	85,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.854,62	60,81	1.915,43	1.660,81	0,00	254,62	254,62	1.660,81	0,00	254,62	254,62	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							3.934,55	0,00	3.934,55	0,00	645,05	3.289,50	3.934,55	0,00	445,05	3.489,50	3.934,55	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							743,77	9.458,42	10.202,19	9.715,87	262,97	223,35	486,32	9.715,87	0,00	486,32	486,32	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	287	240.000,00	200.000,00	440.000,00	156.035,97	128.625,80	155.338,23	283.964,03	283.964,03	0,00	0,00	0,00	283.964,03	0,00	0,00	0,00	0,00
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							0,00	62.826,38	62.826,38	62.826,38	0,00	0,00	0,00	62.826,38	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	17.484,65	17.484,65	17.484,65	0,00	0,00	0,00	17.484,65	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	2.975,00	2.975,00	2.975,00	0,00	0,00	0,00	2.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	30.073,20	30.073,20	30.073,20	0,00	0,00	0,00	30.073,20	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	24,05	24,05	24,05	0,00	0,00	0,00	24,05	0,00	0,00	0,00	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							0,00	1.504,00	1.504,00	1.504,00	0,00	0,00	0,00	1.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							128.625,80	40.450,95	169.076,75	169.076,75	0,00	0,00	0,00	169.076,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	288	300.000,00	0,00	300.000,00	288.256,00	0,00	11.744,00	11.744,00	11.744,00	0,00	0,00	0,00	11.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	11.744,00	11.744,00	11.744,00	0,00	0,00	0,00	11.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	289	400.000,00	0,00	400.000,00	277.752,47	74.173,53	48.074,00	122.247,53	114.079,04	0,00	8.168,49	8.168,49	114.079,04	0,00	8.168,49	8.168,49	0,00
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							74.173,53	48.074,00	122.247,53	114.079,04	0,00	8.168,49	8.168,49	114.079,04	0,00	8.168,49	8.168,49	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	290	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	34.726,73	2.472,76	2.800,51	5.273,27	34.726,73	2.472,76	2.800,51	5.273,27	0,00
8	PEDÁGIOS							40.000,00	0,00	40.000,00	34.726,73	2.472,76	2.800,51	5.273,27	34.726,73	2.472,76	2.800,51	5.273,27	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	291	90.000,00	20.000,00	110.000,00	31.485,20	4.642,80	73.872,00	78.514,80	70.839,80	0,00	8.656,00	8.656,00	69.858,80	0,00	7.675,00	7.675,00	981,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							4.642,80	73.872,00	78.514,80	70.839,80	0,00	8.656,00	8.656,00	69.858,80	0,00	7.675,00	7.675,00	981,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	292	1.800.000,00	500.000,00	2.300.000,00	1.702.725,28	514.141,42	83.133,30	597.274,72	476.188,54	11.141,97	130.113,43	141.255,40	456.019,32	9.707,47	111.378,71	121.086,18	20.169,22
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							236.615,00	0,00	236.615,00	147.837,28	0,00	88.777,72	88.777,72	147.837,28	0,00	88.777,72	88.777,72	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							27.110,00	0,00	27.110,00	24.160,00	0,00	3.510,00	3.510,00	23.600,00	0,00	2.950,00	2.950,00	560,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	20,00	20,00	180,00	0,00	0,00	0,00	20,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							95.000,00	0,00	95.000,00	86.393,98	2.586,01	6.216,33	8.802,34	86.197,66	1.962,29	6.643,73	8.606,02	196,32
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							33.500,00	0,00	33.500,00	31.307,97	954,40	1.361,62	2.316,02	31.183,98	484,87	1.707,16	2.192,03	123,99
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							49.286,02	49.917,90	99.203,92	99.203,92	0,00	18.994,91	18.994,91	80.209,01	0,00	0,00	0,00	18.994,91
53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							94,00	640,00	734,00	734,00	0,00	94,00	94,00	640,00	0,00	0,00	0,00	94,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							34.000,00	0,00	34.000,00	21.555,25	5.981,14	6.463,61	12.444,75	21.555,25	5.639,89	6.804,86	12.444,75	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.328,00	0,00	1.328,00	0,00	1.328,00	0,00	1.328,00	0,00	1.328,00	0,00	1.328,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							0,00	32.156,40	32.156,40	30.773,90	0,00	1.382,50	1.382,50	30.773,90	0,00	1.382,50	1.382,50	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							70,20	39,00	109,20	0,00	70,20	39,00	109,20	0,00	70,20	39,00	109,20	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							37.117,20	180,00	37.297,20	34.022,24	201,22	3.253,74	3.454,96	33.842,24	201,22	3.073,74	3.274,96	180,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	293	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	294	180.000,00	0,00	180.000,00	171.602,90	210,00	8.187,10	8.397,10	8.397,10	0,00	8.082,10	8.082,10	315,00	0,00	0,00	0,00	8.082,10
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							0,00	8.082,10	8.082,10	8.082,10	0,00	8.082,10	8.082,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8.082,10
53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							210,00	105,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	295	80.000,00	0,00	80.000,00	60.008,46	9.600,50	10.391,04	19.991,54	0,00	9.600,50	10.391,04	19.991,54	0,00	9.600,50	10.391,04	19.991,54	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							9.600,50	10.391,04	19.991,54	0,00	9.600,50	10.391,04	19.991,54	0,00	9.600,50	10.391,04	19.991,54	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	296	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	297	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0013.2052	SUBVENÇÕES SOCIAIS																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	298	4.220.000,00	0,00	4.220.000,00	414.464,61	3.243.335,39	562.200,00	3.805.535,39	3.399.772,26	110.668,40	396.849,20	507.517,60	3.298.017,79	37.668,40	368.094,73	405.763,13	101.754,47
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							3.243.335,39	562.200,00	3.805.535,39	3.399.772,26	110.668,40	396.849,20	507.517,60	3.298.017,79	37.668,40	368.094,73	405.763,13	101.754,47
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	299	210.000,00	0,00	210.000,00	117.600,00	0,00	92.400,00	92.400,00	92.400,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							0,00	92.400,00	92.400,00	92.400,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	300	2.460.000,00	0,00	2.460.000,00	1.224.600,00	0,00	1.235.400,00	1.235.400,00	986.397,59	0,00	249.002,41	249.002,41	986.397,59	0,00	249.002,41	249.002,41	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							0,00	1.235.400,00	1.235.400,00	986.397,59	0,00	249.002,41	249.002,41	986.397,59	0,00	249.002,41	249.002,41	0,00
10.301.0013.2053	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	301	155.000,00	0,00	155.000,00	103.195,09	0,00	51.804,91	51.804,91	51.804,91	0,00	0,00	0,00	51.804,91	0,00	0,00	0,00	0,00
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							0,00	51.737,63	51.737,63	51.737,63	0,00	0,00	0,00	51.737,63	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	67,28	67,28	67,28	0,00	0,00	0,00	67,28	0,00	0,00	0,00	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	107.456,15	9.686,00	6.857,85	16.543,85	54,00	7.346,00	9.143,85	16.489,85	54,00	7.346,00	9.143,85	16.489,85	0,00
80	HOSPEDAGENS							8.146,00	6.837,85	14.983,85	54,00	7.346,00	7.583,85	14.929,85	54,00	7.346,00	7.583,85	14.929,85	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.540,00	20,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
10.302.0013.2055	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	303	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	870.170,99	60.419,19	69.409,82	129.829,01	68.509,82	60.419,19	69.409,82	129.829,01	0,00	900,00	60.419,19	61.319,19	68.509,82
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							33.555,20	40.719,55	74.274,75	39.930,34	33.555,20	40.719,55	74.274,75	0,00	788,76	33.555,65	34.344,41	39.930,34
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							7.834,89	983,36	8.818,25	983,36	7.834,89	983,36	8.818,25	0,00	0,00	7.834,89	7.834,89	983,36
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							6.408,35	7.177,76	13.586,11	7.177,76	6.408,35	7.177,76	13.586,11	0,00	0,00	6.408,35	6.408,35	7.177,76
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.850,92	5.867,31	11.718,23	5.756,52	5.850,92	5.867,31	11.718,23	0,00	111,24	5.850,47	5.961,71	5.756,52
42	FÉRIAS INDENIZADAS							730,02	0,00	730,02	0,00	730,02	0,00	730,02	0,00	0,00	730,02	730,02	0,00
43	13º SALÁRIO							3.083,06	8.894,97	11.978,03	8.894,97	3.083,06	8.894,97	11.978,03	0,00	0,00	3.083,06	3.083,06	8.894,97
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	2.872,70	2.872,70	2.872,70	0,00	2.872,70	2.872,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.872,70
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.956,75	2.894,17	5.850,92	2.894,17	2.956,75	2.894,17	5.850,92	0,00	0,00	2.956,75	2.956,75	2.894,17
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	304	280.000,00	0,00	280.000,00	241.843,83	18.313,74	19.842,43	38.156,17	19.842,43	18.313,74	19.842,43	38.156,17	0,00	0,00	18.313,74	18.313,74	19.842,43
1	FGTS							5.037,42	5.786,10	10.823,52	5.786,10	5.037,42	5.786,10	10.823,52	0,00	0,00	5.037,42	5.037,42	5.786,10
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							13.276,32	14.056,33	27.332,65	14.056,33	13.276,32	14.056,33	27.332,65	0,00	0,00	13.276,32	13.276,32	14.056,33
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	305	170.000,00	0,00	170.000,00	169.069,12	0,00	930,88	930,88	382,00	0,00	548,88	548,88	382,00	0,00	548,88	548,88	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	67,68	67,68	0,00	0,00	67,68	67,68	0,00	0,00	67,68	67,68	0,00
53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							0,00	382,00	382,00	382,00	0,00	0,00	0,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	31,20	31,20	0,00	0,00	31,20	31,20	0,00	0,00	31,20	31,20	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	306	305.000,00	0,00	305.000,00	302.695,80	140,00	2.164,20	2.304,20	2.024,20	140,00	140,00	280,00	2.024,20	140,00	140,00	280,00	0,00
53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							0,00	2.024,20	2.024,20	2.024,20	0,00	0,00	0,00	2.024,20	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							140,00	140,00	280,00	0,00	140,00	140,00	280,00	0,00	140,00	140,00	280,00	0,00
10.302.0013.2056	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	307	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	561.000,00	2.239.000,00	0,00	2.239.000,00	2.000.410,28	0,00	238.589,72	238.589,72	2.000.410,28	0,00	238.589,72	238.589,72	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							2.239.000,00	0,00	2.239.000,00	2.000.410,28	0,00	238.589,72	238.589,72	2.000.410,28	0,00	238.589,72	238.589,72	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	308	3.710.000,00	0,00	3.710.000,00	846.362,20	2.863.637,80	0,00	2.863.637,80	2.277.564,38	277.872,28	308.201,14	586.073,42	2.277.564,38	277.872,28	308.201,14	586.073,42	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							2.863.637,80	0,00	2.863.637,80	2.277.564,38	277.872,28	308.201,14	586.073,42	2.277.564,38	277.872,28	308.201,14	586.073,42	0,00
10.303.0013.2057	SUBVENÇÕES SOCIAIS																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	309	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0013.2058	VIGILÂNCIA SANITARIA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310	20.000,00	0,00	20.000,00	18.909,62	209,90	880,48	1.090,38	1.090,38	0,00	209,90	209,90	880,48	0,00	0,00	0,00	209,90
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							209,90	700,48	910,38	910,38	0,00	209,90	209,90	700,48	0,00	0,00	0,00	209,90
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	311	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	312	5.000,00	0,00	5.000,00	4.995,50	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	4,50	4,50	0,00	0,00	4,50	4,50	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	4,50	4,50	0,00	0,00	4,50	4,50	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	313	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	314	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0013.2059	VIGIÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	315	5.000,00	0,00	5.000,00	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	316	30.000,00	0,00	30.000,00	22.151,91	221,82	7.626,27	7.848,09	7.218,27	0,00	629,82	629,82	7.218,27	0,00	629,82	629,82	0,00
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00	0,00	0,00	0,00	1.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	588,00	588,00	0,00	0,00	588,00	588,00	0,00	0,00	588,00	588,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							0,00	2.460,27	2.460,27	2.460,27	0,00	0,00	0,00	2.460,27	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							221,82	0,00	221,82	180,00	0,00	41,82	41,82	180,00	0,00	41,82	41,82	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	317	15.000,00	0,00	15.000,00	8.100,00	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	318	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	319	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	320	50.000,00	0,00	50.000,00	39.449,00	3.350,00	7.201,00	10.551,00	7.384,00	3.350,00	6.217,00	9.567,00	984,00	3.350,00	-183,00	3.167,00	6.400,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							0,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							3.350,00	-183,00	3.167,00	0,00	3.350,00	-183,00	3.167,00	0,00	3.350,00	-183,00	3.167,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	264,00	264,00	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	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	24.100,00	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS							0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**28.395.000,00**	**920.000,00**	**29.315.000,00**	**15.262.566,17**	**10.973.231,51**	**3.079.202,32**	**14.052.433,83**	**11.822.900,43**	**886.999,41**	**1.911.797,73**	**2.798.797,14**	**11.253.636,69**	**366.153,18**	**1.863.380,22**	**2.229.533,40**	**569.263,74**

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				**28.395.000,00**	**920.000,00**	**29.315.000,00**	**15.262.566,17**	**10.973.231,51**	**3.079.202,32**	**14.052.433,83**	**11.822.900,43**	**886.999,41**	**1.911.797,73**	**2.798.797,14**	**11.253.636,69**	**366.153,18**	**1.863.380,22**	**2.229.533,40**	**569.263,74**
02.08	SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO																		
02.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																		
20.606.0014.2063	GESTÃO DO GABINETE AGROPECUARIO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	323	715.000,00	0,00	715.000,00	564.978,24	79.096,86	70.924,90	150.021,76	68.101,57	79.096,86	70.924,90	150.021,76	0,00	7.627,86	74.292,33	81.920,19	68.101,57
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							40.553,40	40.844,92	81.398,32	38.152,60	40.553,40	40.844,92	81.398,32	0,00	7.479,95	35.765,77	43.245,72	38.152,60
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							4.687,57	4.191,65	8.879,22	4.191,65	4.687,57	4.191,65	8.879,22	0,00	0,00	4.687,57	4.687,57	4.191,65
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.305,27	2.305,27	4.610,54	2.305,27	2.305,27	2.305,27	4.610,54	0,00	0,00	2.305,27	2.305,27	2.305,27
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.423,83	5.423,83	10.847,66	5.292,82	5.423,83	5.423,83	10.847,66	0,00	147,91	5.406,93	5.554,84	5.292,82
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.437,32	2.465,84	4.903,16	2.465,84	2.437,32	2.465,84	4.903,16	0,00	0,00	2.437,32	2.437,32	2.465,84
43	13º SALÁRIO							8.581,98	2.317,67	10.899,65	2.317,67	8.581,98	2.317,67	10.899,65	0,00	0,00	8.581,98	8.581,98	2.317,67
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.738,50	2.901,69	5.640,19	2.901,69	2.738,50	2.901,69	5.640,19	0,00	0,00	2.738,50	2.738,50	2.901,69
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							5.103,02	5.103,02	10.206,04	5.103,02	5.103,02	5.103,02	10.206,04	0,00	0,00	5.103,02	5.103,02	5.103,02
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							7.265,97	5.371,01	12.636,98	5.371,01	7.265,97	5.371,01	12.636,98	0,00	0,00	7.265,97	7.265,97	5.371,01
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	324	201.000,00	0,00	201.000,00	160.382,18	20.761,76	19.856,06	40.617,82	19.856,06	20.761,76	19.856,06	40.617,82	0,00	0,00	20.761,76	20.761,76	19.856,06
1	FGTS							5.735,12	5.220,02	10.955,14	5.220,02	5.735,12	5.220,02	10.955,14	0,00	0,00	5.735,12	5.735,12	5.220,02
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							15.026,64	14.636,04	29.662,68	14.636,04	15.026,64	14.636,04	29.662,68	0,00	0,00	15.026,64	15.026,64	14.636,04
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	325	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	326	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	327	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.607,14	152,81	240,05	392,86	3.607,14	152,81	240,05	392,86	0,00
8	PEDÁGIOS							4.000,00	0,00	4.000,00	3.607,14	152,81	240,05	392,86	3.607,14	152,81	240,05	392,86	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	328	2.000,00	0,00	2.000,00	1.856,00	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	329	1.000,00	0,00	1.000,00	440,00	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**932.000,00**	**0,00**	**932.000,00**	**736.656,42**	**104.562,62**	**90.780,96**	**195.343,58**	**92.268,77**	**100.011,43**	**91.021,01**	**191.032,44**	**4.311,14**	**7.780,67**	**95.294,14**	**103.074,81**	**87.957,63**
02.08.02	DIVISÃO DESENVOLV. AGROPECUÁRIO																		
20.606.0014.1019	CONSTR/REFORM.AMPLIAÇÃO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	330	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0014.1020	AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIP. E VEICULOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	331	80.000,00	30.000,00	110.000,00	109.721,00	279,00	0,00	279,00	0,00	0,00	279,00	279,00	0,00	0,00	279,00	279,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							279,00	0,00	279,00	0,00	0,00	279,00	279,00	0,00	0,00	279,00	279,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	332	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	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

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	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	336	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	337	120.000,00	0,00	120.000,00	87.204,11	18.547,31	14.248,58	32.795,89	30.370,29	313,00	3.187,05	3.500,05	29.295,84	184,00	2.241,60	2.425,60	1.074,45
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							4.621,36	3.041,17	7.662,53	7.662,53	0,00	0,00	0,00	7.662,53	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	78,00	78,00	0,00
6	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							10.486,50	0,00	10.486,50	10.357,50	129,00	0,00	129,00	10.357,50	0,00	129,00	129,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							184,00	398,00	582,00	398,00	184,00	0,00	184,00	398,00	184,00	0,00	184,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.960,40	550,00	2.510,40	580,40	0,00	1.930,00	1.930,00	580,40	0,00	1.930,00	1.930,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.217,05	1.721,50	2.938,55	2.833,95	0,00	1.179,05	1.179,05	1.759,50	0,00	104,60	104,60	1.074,45
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							0,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	8.094,91	8.094,91	8.094,91	0,00	0,00	0,00	8.094,91	0,00	0,00	0,00	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	0,00	90.000,00	34.676,85	41.400,63	13.922,52	55.323,15	43.046,77	1.564,42	10.711,96	12.276,38	43.046,77	530,17	11.746,21	12.276,38	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							100,00	120,00	220,00	120,00	100,00	0,00	100,00	120,00	0,00	100,00	100,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							93,80	1.772,20	1.866,00	9,00	17,80	1.839,20	1.857,00	9,00	0,00	1.857,00	1.857,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	182,00	182,00	0,00	0,00	182,00	182,00	0,00	0,00	182,00	182,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							21.000,00	0,00	21.000,00	19.644,75	230,91	1.124,34	1.355,25	19.644,75	230,91	1.124,34	1.355,25	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							11.000,00	0,00	11.000,00	10.083,55	916,45	0,00	916,45	10.083,55	0,00	916,45	916,45	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.220,33	0,00	2.220,33	1.527,93	299,26	393,14	692,40	1.527,93	299,26	393,14	692,40	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							0,00	11.848,32	11.848,32	11.661,54	0,00	186,78	186,78	11.661,54	0,00	186,78	186,78	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							6.986,50	0,00	6.986,50	0,00	0,00	6.986,50	6.986,50	0,00	0,00	6.986,50	6.986,50	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
Total por Unidade Executora				**614.000,00**	**30.000,00**	**644.000,00**	**555.301,96**	**60.226,94**	**28.471,10**	**88.698,04**	**73.417,06**	**1.877,42**	**14.478,01**	**16.355,43**	**72.342,61**	**714,17**	**14.566,81**	**15.280,98**	**1.074,45**
02.08.03	DIVISÃO MEIO AMBIENTE																		
18.542.0014.2065	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	341	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	342	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	343	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	344	25.000,00	0,00	25.000,00	17.225,30	5.924,70	1.850,00	7.774,70	2.859,70	4.900,00	155,00	5.055,00	2.719,70	0,00	4.915,00	4.915,00	140,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							869,70	0,00	869,70	869,70	0,00	0,00	0,00	869,70	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MATERIAL QUÍMICO							4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	1.755,00	1.755,00	1.755,00	0,00	0,00	0,00	1.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							155,00	0,00	155,00	140,00	0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	15,00	15,00	140,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	345	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	346	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	8.695,93	769,99	534,08	1.304,07	8.695,93	430,02	874,05	1.304,07	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.000,00	0,00	3.000,00	2.230,01	769,99	0,00	769,99	2.230,01	430,02	339,97	769,99	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							7.000,00	0,00	7.000,00	6.465,92	0,00	534,08	534,08	6.465,92	0,00	534,08	534,08	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	347	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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				**52.000,00**	**0,00**	**52.000,00**	**34.225,30**	**15.924,70**	**1.850,00**	**17.774,70**	**11.555,63**	**5.669,99**	**689,08**	**6.359,07**	**11.415,63**	**430,02**	**5.789,05**	**6.219,07**	**140,00**
02.08.04	FUNDO MUN. DESENVOLV. RURAL																		
20.606.0014.2066	GESTÃO DO FUNDO MUN. DESENV. RURAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	348	20.000,00	0,00	20.000,00	18.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	349	25.000,00	0,00	25.000,00	24.790,00	0,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	350	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**56.000,00**	**0,00**	**56.000,00**	**54.290,00**	**0,00**	**1.710,00**	**1.710,00**	**1.710,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.710,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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**	**30.000,00**	**1.688.000,00**	**1.384.473,68**	**180.714,26**	**122.812,06**	**303.526,32**	**178.951,46**	**107.558,84**	**106.188,10**	**213.746,94**	**89.779,38**	**8.924,86**	**115.650,00**	**124.574,86**	**89.172,08**
02.09	SECRETARIA MUN. DOS NEGÓCIOS																		
02.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																		
04.122.0015.2068	GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEG.																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	353	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	867.648,44	81.546,95	70.804,61	152.351,56	69.175,14	81.546,95	70.804,61	152.351,56	0,00	9.939,47	73.236,95	83.176,42	69.175,14
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							36.188,98	39.217,81	75.406,79	37.827,86	36.188,98	39.217,81	75.406,79	0,00	2.155,25	35.423,68	37.578,93	37.827,86
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							3.784,41	704,75	4.489,16	704,75	3.784,41	704,75	4.489,16	0,00	0,00	3.784,41	3.784,41	704,75
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							8.324,43	8.324,43	16.648,86	8.296,77	8.324,43	8.324,43	16.648,86	0,00	0,00	8.352,09	8.352,09	8.296,77
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.583,02	4.583,02	9.166,04	4.371,16	4.583,02	4.583,02	9.166,04	0,00	158,25	4.636,63	4.794,88	4.371,16
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	1.173,50	1.173,50	1.173,50	0,00	1.173,50	1.173,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,50
43	13º SALÁRIO							12.379,31	1.684,73	14.064,04	1.684,73	12.379,31	1.684,73	14.064,04	0,00	0,00	12.379,31	12.379,31	1.684,73
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.485,98	1.451,39	2.937,37	1.451,39	1.485,98	1.451,39	2.937,37	0,00	0,00	1.485,98	1.485,98	1.451,39
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							8.505,02	5.103,02	13.608,04	5.103,02	8.505,02	5.103,02	13.608,04	0,00	7.625,97	879,05	8.505,02	5.103,02
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							6.295,80	8.561,96	14.857,76	8.561,96	6.295,80	8.561,96	14.857,76	0,00	0,00	6.295,80	6.295,80	8.561,96
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	354	270.000,00	0,00	270.000,00	231.356,43	20.056,46	18.587,11	38.643,57	18.587,11	20.056,46	18.587,11	38.643,57	0,00	0,00	20.056,46	20.056,46	18.587,11
1	FGTS							6.046,00	5.029,31	11.075,31	5.029,31	6.046,00	5.029,31	11.075,31	0,00	0,00	6.046,00	6.046,00	5.029,31
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							14.010,46	13.557,80	27.568,26	13.557,80	14.010,46	13.557,80	27.568,26	0,00	0,00	14.010,46	14.010,46	13.557,80
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	355	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	356	3.000,00	0,00	3.000,00	2.720,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	357	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	358	40.000,00	0,00	40.000,00	25.571,20	11.205,75	3.223,05	14.428,80	7.119,36	5.745,69	2.026,53	7.772,22	6.656,58	5.018,88	2.290,56	7.309,44	462,78
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.700,00	0,00	4.700,00	4.402,40	297,60	462,78	760,38	3.939,62	0,00	297,60	297,60	462,78

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							5.073,09	1.903,05	6.976,14	339,30	5.073,09	1.563,75	6.636,84	339,30	4.643,88	1.992,96	6.636,84	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							1.432,66	0,00	1.432,66	1.057,66	375,00	0,00	375,00	1.057,66	375,00	0,00	375,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	359	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	360	2.000,00	0,00	2.000,00	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
04.122.0015.2069	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	361	30.000,00	0,00	30.000,00	27.285,59	2.714,41	0,00	2.714,41	102,81	1.459,50	1.152,10	2.611,60	102,81	0,00	2.611,60	2.611,60	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							2.714,41	0,00	2.714,41	102,81	1.459,50	1.152,10	2.611,60	102,81	0,00	2.611,60	2.611,60	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	2.982,90	0,00	17,10	17,10	0,00	0,00	17,10	17,10	0,00	0,00	17,10	17,10	0,00
80	HOSPEDAGENS							0,00	17,10	17,10	0,00	0,00	17,10	17,10	0,00	0,00	17,10	17,10	0,00
Total por Unidade Executora				**1.378.000,00**	**0,00**	**1.378.000,00**	**1.169.564,56**	**115.803,57**	**92.631,87**	**208.435,44**	**95.264,42**	**108.808,60**	**92.587,45**	**201.396,05**	**7.039,39**	**14.958,35**	**98.212,67**	**113.171,02**	**88.225,03**
Total por Unidade Orçamentária				**1.378.000,00**	**0,00**	**1.378.000,00**	**1.169.564,56**	**115.803,57**	**92.631,87**	**208.435,44**	**95.264,42**	**108.808,60**	**92.587,45**	**201.396,05**	**7.039,39**	**14.958,35**	**98.212,67**	**113.171,02**	**88.225,03**
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	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	364	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0016.2092	PROT.SOC.ESPECIAL FEAS / PROJ. QUERO VID																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	365	1.800,00	0,00	1.800,00	1.171,80	0,00	628,20	628,20	628,20	0,00	0,00	0,00	628,20	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	628,20	628,20	628,20	0,00	0,00	0,00	628,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	366	10.000,00	0,00	10.000,00	6.617,20	3.382,80	0,00	3.382,80	0,00	3.382,80	0,00	3.382,80	0,00	3.382,80	0,00	3.382,80	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.382,80	0,00	3.382,80	0,00	3.382,80	0,00	3.382,80	0,00	3.382,80	0,00	3.382,80	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	367	2.000,00	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	368	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	369	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0016.2096	PROT.SOC.ESPECIAL FEAS/ SUBVENÇÃO																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	370	92.700,00	0,00	92.700,00	87.919,21	4.780,79	0,00	4.780,79	0,00	4.780,79	0,00	4.780,79	0,00	4.780,79	0,00	4.780,79	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							4.780,79	0,00	4.780,79	0,00	4.780,79	0,00	4.780,79	0,00	4.780,79	0,00	4.780,79	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	372	65.000,00	0,00	65.000,00	200,00	0,00	64.800,00	64.800,00	59.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	59.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							0,00	64.800,00	64.800,00	59.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	59.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
08.243.0016.2080	PROT.SOCIAL ESPECIAL/PROG. PACI =																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	374	58.000,00	0,00	58.000,00	49.218,31	8.781,69	0,00	8.781,69	8.781,69	0,00	0,00	0,00	8.781,69	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							6.360,01	0,00	6.360,01	6.360,01	0,00	0,00	0,00	6.360,01	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.421,68	0,00	2.421,68	2.421,68	0,00	0,00	0,00	2.421,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	375	2.000,00	0,00	2.000,00	1.100,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0016.2083	PROT. SOCIAL BÁSICA FEAS/ CPP																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	376	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	377	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	378	1.000,00	0,00	1.000,00	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	2	379	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0016.2091	PROT.SOC.BÁSICA FEAS/ SUBVENÇÃO																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	380	420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	381	156.200,00	0,00	156.200,00	156.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	31.600,00	31.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	97.076,46	22.905,04	18,50	22.923,54	21.684,16	0,00	1.239,38	1.239,38	21.684,16	0,00	1.239,38	1.239,38	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							341,70	0,00	341,70	21,42	0,00	320,28	320,28	21,42	0,00	320,28	320,28	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	18,50	18,50	18,50	0,00	0,00	0,00	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							22.563,34	0,00	22.563,34	21.644,24	0,00	919,10	919,10	21.644,24	0,00	919,10	919,10	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	385	20.000,00	0,00	20.000,00	14.928,23	5.071,77	0,00	5.071,77	3.783,27	1.288,50	0,00	1.288,50	3.783,27	1.288,50	0,00	1.288,50	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.516,00	0,00	1.516,00	227,50	1.288,50	0,00	1.288,50	227,50	1.288,50	0,00	1.288,50	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.555,77	0,00	3.555,77	3.555,77	0,00	0,00	0,00	3.555,77	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	386	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0016.2097	PROT.SOC.ESPECIAL FEAS /SUBVENCAO																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	387	127.000,00	0,00	127.000,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	388	41.700,00	0,00	41.700,00	41.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0016.2118	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	389	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0016.2120	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	35.722,00	0,00	278,00	278,00	278,00	0,00	0,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							0,00	278,00	278,00	278,00	0,00	0,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	392	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	393	55.000,00	0,00	55.000,00	51.665,00	3.200,00	135,00	3.335,00	2.695,00	0,00	640,00	640,00	2.695,00	0,00	640,00	640,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.200,00	0,00	3.200,00	2.560,00	0,00	640,00	640,00	2.560,00	0,00	640,00	640,00	0,00
08.244.0016.1021	CONSTRUÇÃO/REFORM.AMPLIAÇÃO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	394	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	506	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	0,00	508,40	508,40	0,00	0,00	508,40	508,40	0,00	0,00	508,40	508,40	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	508,40	508,40	0,00	0,00	508,40	508,40	0,00	0,00	508,40	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	0,00	11.000,00	9.102,60	0,00	1.897,40	1.897,40	1.897,40	0,00	0,00	0,00	1.897,40	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	1.713,60	1.713,60	1.713,60	0,00	0,00	0,00	1.713,60	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	23,80	23,80	23,80	0,00	0,00	0,00	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	400	15.000,00	0,00	15.000,00	7.340,00	2.359,00	5.301,00	7.660,00	5.490,00	0,00	2.170,00	2.170,00	5.490,00	0,00	2.170,00	2.170,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							189,00	0,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							2.170,00	5.301,00	7.471,00	5.301,00	0,00	2.170,00	2.170,00	5.301,00	0,00	2.170,00	2.170,00	0,00
08.244.0016.2076	PROT. SOCIAL BÁSICA/MANUT. PROG. IGD -																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	401	30.000,00	0,00	30.000,00	25.383,29	839,43	3.777,28	4.616,71	4.281,71	0,00	465,45	465,45	4.151,26	0,00	335,00	335,00	130,45
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							504,43	86,97	591,40	591,40	0,00	130,45	130,45	460,95	0,00	0,00	0,00	130,45
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	3.677,81	3.677,81	3.677,81	0,00	0,00	0,00	3.677,81	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	12,50	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							335,00	0,00	335,00	0,00	0,00	335,00	335,00	0,00	0,00	335,00	335,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	402	37.000,00	0,00	37.000,00	36.135,00	250,00	615,00	865,00	615,00	0,00	250,00	250,00	615,00	0,00	250,00	250,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	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	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00	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	0,00	8.000,00	5.492,36	2.391,68	115,96	2.507,64	2.507,64	0,00	478,33	478,33	2.029,31	0,00	0,00	0,00	478,33
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.391,68	115,96	2.507,64	2.507,64	0,00	478,33	478,33	2.029,31	0,00	0,00	0,00	478,33
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	407	11.000,00	0,00	11.000,00	8.214,00	456,00	2.330,00	2.786,00	2.330,00	0,00	456,00	456,00	2.330,00	0,00	456,00	456,00	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	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							456,00	2.330,00	2.786,00	2.330,00	0,00	456,00	456,00	2.330,00	0,00	456,00	456,00	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	7.844,60	155,40	0,00	155,40	15,60	0,00	139,80	139,80	15,60	0,00	139,80	139,80	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							15,60	0,00	15,60	15,60	0,00	0,00	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							139,80	0,00	139,80	0,00	0,00	139,80	139,80	0,00	0,00	139,80	139,80	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	409	8.000,00	0,00	8.000,00	7.269,21	150,39	580,40	730,79	601,25	0,00	129,54	129,54	601,25	0,00	129,54	129,54	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							129,54	512,90	642,44	512,90	0,00	129,54	129,54	512,90	0,00	129,54	129,54	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							20,85	0,00	20,85	20,85	0,00	0,00	0,00	20,85	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	67,50	67,50	67,50	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	410	15.000,00	0,00	15.000,00	14.802,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	198,00	198,00	0,00	0,00	198,00	198,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	198,00	198,00	0,00	0,00	198,00	198,00	0,00
08.244.0016.2081	PROT.SOCIAL ESPECIAL/ CREAS = MANUT.																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	411	53.000,00	0,00	53.000,00	35.123,94	9.294,71	8.581,35	17.876,06	8.581,35	9.294,71	8.581,35	17.876,06	0,00	0,00	9.294,71	9.294,71	8.581,35
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							5.522,97	5.370,01	10.892,98	5.370,01	5.522,97	5.370,01	10.892,98	0,00	0,00	5.522,97	5.522,97	5.370,01
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							186,80	186,80	373,60	186,80	186,80	186,80	373,60	0,00	0,00	186,80	186,80	186,80
43	13º SALÁRIO							1.707,64	1.147,24	2.854,88	1.147,24	1.707,64	1.147,24	2.854,88	0,00	0,00	1.707,64	1.707,64	1.147,24
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.877,30	1.877,30	3.754,60	1.877,30	1.877,30	1.877,30	3.754,60	0,00	0,00	1.877,30	1.877,30	1.877,30
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	0,00	7.000,00	4.326,48	961,50	1.712,02	2.673,52	2.367,52	0,00	306,00	306,00	2.367,52	0,00	306,00	306,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							703,80	156,00	859,80	553,80	0,00	306,00	306,00	553,80	0,00	306,00	306,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	1.556,02	1.556,02	1.556,02	0,00	0,00	0,00	1.556,02	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							257,70	0,00	257,70	257,70	0,00	0,00	0,00	257,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	414	4.000,00	50.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	415	4.000,00	0,00	4.000,00	302,00	3.698,00	0,00	3.698,00	3.450,00	248,00	0,00	248,00	3.450,00	0,00	248,00	248,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.698,00	0,00	3.698,00	3.450,00	248,00	0,00	248,00	3.450,00	0,00	248,00	248,00	0,00
08.244.0016.2085	PROT.SOC.BÁSICA =CRAS/PAIF SUBVENCAO																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	416	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	35.758,65	0,00	15.241,35	15.241,35	35.758,65	0,00	15.241,35	15.241,35	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							0,00	51.000,00	51.000,00	35.758,65	0,00	15.241,35	15.241,35	35.758,65	0,00	15.241,35	15.241,35	0,00
08.244.0016.2088	PROT.SOC.BÁSICA/																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	417	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	63.364,62	0,00	21.635,38	21.635,38	63.364,62	0,00	21.635,38	21.635,38	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							0,00	85.000,00	85.000,00	63.364,62	0,00	21.635,38	21.635,38	63.364,62	0,00	21.635,38	21.635,38	0,00
08.244.0016.2089	PROT.SOC.BÁSICA/ PBV III CRAS																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.2090	PROT. SOCIAL BÁSICA FEAS/ SUBVENÇÃO																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	418	179.000,00	0,00	179.000,00	109.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	62.915,90	0,00	7.084,10	7.084,10	62.915,90	0,00	7.084,10	7.084,10	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							0,00	70.000,00	70.000,00	62.915,90	0,00	7.084,10	7.084,10	62.915,90	0,00	7.084,10	7.084,10	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	419	74.000,00	0,00	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.2098	GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	420	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	1.346.538,11	100.824,80	102.637,09	203.461,89	96.489,34	100.824,80	102.637,09	203.461,89	0,00	6.006,74	100.965,81	106.972,55	96.489,34
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							60.071,18	63.479,81	123.550,99	58.609,40	60.071,18	63.479,81	123.550,99	0,00	4.671,76	60.269,83	64.941,59	58.609,40

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	
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							7.994,25	4.621,64	12.615,89	4.159,57	7.994,25	4.621,64	12.615,89	0,00	295,18	8.161,14	8.456,32	4.159,57
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							6.412,07	6.417,37	12.829,44	6.155,91	6.412,07	6.417,37	12.829,44	0,00	613,98	6.059,55	6.673,53	6.155,91
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.450,59	4.631,36	9.081,95	4.077,55	4.450,59	4.631,36	9.081,95	0,00	425,82	4.578,58	5.004,40	4.077,55
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.794,52	2.466,55	4.261,07	2.466,55	1.794,52	2.466,55	4.261,07	0,00	0,00	1.794,52	1.794,52	2.466,55
43	13º SALÁRIO							6.630,48	8.451,06	15.081,54	8.451,06	6.630,48	8.451,06	15.081,54	0,00	0,00	6.630,48	6.630,48	8.451,06
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.499,20	1.978,14	4.477,34	1.978,14	2.499,20	1.978,14	4.477,34	0,00	0,00	2.499,20	2.499,20	1.978,14
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							5.103,02	5.103,02	10.206,04	5.103,02	5.103,02	5.103,02	10.206,04	0,00	0,00	5.103,02	5.103,02	5.103,02
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							5.869,49	5.488,14	11.357,63	5.488,14	5.869,49	5.488,14	11.357,63	0,00	0,00	5.869,49	5.869,49	5.488,14
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	421	430.000,00	0,00	430.000,00	368.306,51	30.867,65	30.825,84	61.693,49	30.825,84	30.867,65	30.825,84	61.693,49	0,00	0,00	30.867,65	30.867,65	30.825,84
1	FGTS							8.673,58	8.740,76	17.414,34	8.740,76	8.673,58	8.740,76	17.414,34	0,00	0,00	8.673,58	8.673,58	8.740,76
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							22.194,07	22.085,08	44.279,15	22.085,08	22.194,07	22.085,08	44.279,15	0,00	0,00	22.194,07	22.194,07	22.085,08
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	422	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	423	80.000,00	0,00	80.000,00	76.798,41	1.594,96	1.606,63	3.201,59	2.805,59	0,00	496,26	496,26	2.705,33	0,00	396,00	396,00	100,26
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							115,96	1.416,63	1.532,59	1.532,59	0,00	100,26	100,26	1.432,33	0,00	0,00	0,00	100,26
4	GÁS ENGARRAFADO							507,00	0,00	507,00	507,00	0,00	0,00	0,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							237,50	0,00	237,50	237,50	0,00	0,00	0,00	237,50	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							528,50	0,00	528,50	528,50	0,00	0,00	0,00	528,50	0,00	0,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	190,00	190,00	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	424	8.000,00	0,00	8.000,00	1.235,00	6.765,00	0,00	6.765,00	6.765,00	0,00	0,00	0,00	6.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							6.765,00	0,00	6.765,00	6.765,00	0,00	0,00	0,00	6.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	425	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.394,34	218,58	387,08	605,66	9.394,34	218,58	387,08	605,66	0,00
8	PEDÁGIOS							10.000,00	0,00	10.000,00	9.394,34	218,58	387,08	605,66	9.394,34	218,58	387,08	605,66	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	426	85.000,00	0,00	85.000,00	8.773,00	585,00	75.642,00	76.227,00	71.096,00	585,00	6.286,00	6.871,00	69.356,00	0,00	5.131,00	5.131,00	1.740,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	75.432,00	75.432,00	70.886,00	0,00	6.286,00	6.286,00	69.146,00	0,00	4.546,00	4.546,00	1.740,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							585,00	210,00	795,00	210,00	585,00	0,00	585,00	210,00	0,00	585,00	585,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	427	200.000,00	0,00	200.000,00	71.460,10	97.292,00	31.247,90	128.539,90	117.073,15	4.078,82	9.245,98	13.324,80	115.215,10	1.731,32	9.735,43	11.466,75	1.858,05
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	26.148,00	26.148,00	23.969,00	0,00	2.179,00	2.179,00	23.969,00	0,00	2.179,00	2.179,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	770,00	770,00	650,00	0,00	120,00	120,00	650,00	0,00	120,00	120,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	931,50	931,50	931,50	0,00	0,00	0,00	931,50	0,00	0,00	0,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							182,00	1.048,50	1.230,50	621,50	0,00	609,00	609,00	621,50	0,00	609,00	609,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							71.500,00	0,00	71.500,00	66.170,25	2.685,43	4.502,37	7.187,80	64.312,20	955,87	4.373,88	5.329,75	1.858,05
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							24.600,00	0,00	24.600,00	22.469,00	823,39	1.307,61	2.131,00	22.469,00	775,45	1.355,55	2.131,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							230,00	0,00	230,00	0,00	90,00	140,00	230,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							0,00	2.112,00	2.112,00	2.024,00	0,00	88,00	88,00	2.024,00	0,00	88,00	88,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	237,90	237,90	237,90	0,00	0,00	0,00	237,90	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							780,00	0,00	780,00	0,00	480,00	300,00	780,00	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	428	3.000,00	0,00	3.000,00	2.883,00	0,00	117,00	117,00	0,00	0,00	117,00	117,00	0,00	0,00	117,00	117,00	0,00
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							0,00	117,00	117,00	0,00	0,00	117,00	117,00	0,00	0,00	117,00	117,00	0,00
08.244.0016.2099	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	429	2.000,00	0,00	2.000,00	858,30	594,94	546,76	1.141,70	0,00	594,94	546,76	1.141,70	0,00	594,94	546,76	1.141,70	0,00
80	HOSPEDAGENS							594,94	546,76	1.141,70	0,00	594,94	546,76	1.141,70	0,00	594,94	546,76	1.141,70	0,00
08.244.0016.2117	PROT.SOC.ESPECIAL/CREAS - SUBVENÇÃO																		

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	5	430	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	33.400,02	0,00	5.599,98	5.599,98	33.400,02	0,00	5.599,98	5.599,98	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							0,00	39.000,00	39.000,00	33.400,02	0,00	5.599,98	5.599,98	33.400,02	0,00	5.599,98	5.599,98	0,00
08.244.0016.2119	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	431	3.000,00	0,00	3.000,00	1.503,75	1.575,00	-78,75	1.496,25	0,00	1.575,00	-78,75	1.496,25	0,00	1.575,00	-78,75	1.496,25	0,00
80	HOSPEDAGENS							1.575,00	-78,75	1.496,25	0,00	1.575,00	-78,75	1.496,25	0,00	1.575,00	-78,75	1.496,25	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	433	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**4.907.000,00**	**450.000,00**	**5.357.000,00**	**4.458.191,47**	**319.985,55**	**578.822,98**	**898.808,53**	**660.176,24**	**157.739,59**	**221.096,32**	**378.835,91**	**519.972,62**	**19.578,67**	**219.053,62**	**238.632,29**	**140.203,62**
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	0,00	38,75	38,75	38,75	0,00	0,00	0,00	38,75	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	38,75	38,75	38,75	0,00	0,00	0,00	38,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	435	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	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**	**0,00**	**3.000,00**	**2.961,25**	**0,00**	**38,75**	**38,75**	**38,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total por Unidade Orçamentária				**4.910.000,00**	**450.000,00**	**5.360.000,00**	**4.461.152,72**	**319.985,55**	**578.861,73**	**898.847,28**	**660.214,99**	**157.739,59**	**221.096,32**	**378.835,91**	**520.011,37**	**19.578,67**	**219.053,62**	**238.632,29**	**140.203,62**
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	407.872,49	36.880,03	38.247,48	75.127,51	36.004,69	36.880,03	38.247,48	75.127,51	0,00	1.249,44	37.873,38	39.122,82	36.004,69
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							7.613,92	7.880,04	15.493,96	5.981,38	7.613,92	7.880,04	15.493,96	0,00	513,39	8.999,19	9.512,58	5.981,38
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.968,23	1.381,45	3.349,68	1.313,32	1.968,23	1.381,45	3.349,68	0,00	590,47	1.445,89	2.036,36	1.313,32
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							362,14	362,14	724,28	362,14	362,14	362,14	724,28	0,00	0,00	362,14	362,14	362,14
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.014,51	1.011,87	2.026,38	735,87	1.014,51	1.011,87	2.026,38	0,00	145,58	1.144,93	1.290,51	735,87
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.398,50	0,00	1.398,50	0,00	1.398,50	0,00	1.398,50	0,00	0,00	1.398,50	1.398,50	0,00
43	13º SALÁRIO							932,91	3.168,69	4.101,60	3.168,69	932,91	3.168,69	4.101,60	0,00	0,00	932,91	932,91	3.168,69
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.088,80	0,00	1.088,80	0,00	1.088,80	0,00	1.088,80	0,00	0,00	1.088,80	1.088,80	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							5.103,02	5.103,02	10.206,04	5.103,02	5.103,02	5.103,02	10.206,04	0,00	0,00	5.103,02	5.103,02	5.103,02
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							17.398,00	19.340,27	36.738,27	19.340,27	17.398,00	19.340,27	36.738,27	0,00	0,00	17.398,00	17.398,00	19.340,27
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	438	130.000,00	0,00	130.000,00	109.368,82	10.257,07	10.374,11	20.631,18	10.374,11	10.257,07	10.374,11	20.631,18	0,00	0,00	10.257,07	10.257,07	10.374,11
1	FGTS							2.878,53	3.059,78	5.938,31	3.059,78	2.878,53	3.059,78	5.938,31	0,00	0,00	2.878,53	2.878,53	3.059,78
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							7.378,54	7.314,33	14.692,87	7.314,33	7.378,54	7.314,33	14.692,87	0,00	0,00	7.378,54	7.378,54	7.314,33
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	439	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	440	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	441	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	442	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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				**625.000,00**	**0,00**	**625.000,00**	**529.241,31**	**47.137,10**	**48.621,59**	**95.758,69**	**46.378,80**	**47.137,10**	**48.621,59**	**95.758,69**	**0,00**	**1.249,44**	**48.130,45**	**49.379,89**	**46.378,80**
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	0,00	180.000,00	95.677,96	0,00	84.322,04	84.322,04	84.322,04	0,00	0,00	0,00	84.322,04	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	84.322,04	84.322,04	84.322,04	0,00	0,00	0,00	84.322,04	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	444	550.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	445	665.000,00	0,00	665.000,00	526.062,50	0,00	138.937,50	138.937,50	138.937,50	0,00	0,00	0,00	138.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	138.937,50	138.937,50	138.937,50	0,00	0,00	0,00	138.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0017.2102	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5	446	100.000,00	0,00	100.000,00	70.991,39	14.135,40	14.873,21	29.008,61	14.423,21	14.135,40	14.873,21	29.008,61	0,00	450,00	14.135,40	14.585,40	14.423,21
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							0,00	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							14.135,40	13.923,21	28.058,61	13.473,21	14.135,40	13.923,21	28.058,61	0,00	450,00	14.135,40	14.585,40	13.473,21
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	447	30.000,00	0,00	30.000,00	25.749,26	1.775,74	2.475,00	4.250,74	2.055,44	1.775,74	2.475,00	4.250,74	0,00	419,56	1.775,74	2.195,30	2.055,44
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							922,10	922,10	1.844,20	645,47	922,10	922,10	1.844,20	0,00	276,63	922,10	1.198,73	645,47
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							476,42	476,42	952,84	333,49	476,42	476,42	952,84	0,00	142,93	476,42	619,35	333,49
43	13º SALÁRIO							0,00	699,26	699,26	699,26	0,00	699,26	699,26	0,00	0,00	0,00	0,00	699,26
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							377,22	377,22	754,44	377,22	377,22	377,22	754,44	0,00	0,00	377,22	377,22	377,22
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	448	37.000,00	0,00	37.000,00	27.599,74	4.659,37	4.740,89	9.400,26	4.740,89	4.659,37	4.740,89	9.400,26	0,00	0,00	4.659,37	4.659,37	4.740,89
1	FGTS							1.319,28	1.311,87	2.631,15	1.311,87	1.319,28	1.311,87	2.631,15	0,00	0,00	1.319,28	1.319,28	1.311,87
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.340,09	3.429,02	6.769,11	3.429,02	3.340,09	3.429,02	6.769,11	0,00	0,00	3.340,09	3.340,09	3.429,02
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	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1	451	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	452	2.000,00	0,00	2.000,00	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	453	80.000,00	0,00	80.000,00	17.972,28	62.027,72	0,00	62.027,72	35.873,73	24.007,75	2.638,78	26.646,53	35.381,19	23.368,69	2.785,30	26.153,99	492,54
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							5.500,00	0,00	5.500,00	5.000,00	0,00	500,00	500,00	5.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							9.000,00	0,00	9.000,00	8.119,96	756,14	616,44	1.372,58	7.627,42	117,08	762,96	880,04	492,54
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							25.000,00	0,00	25.000,00	22.753,77	723,89	1.522,34	2.246,23	22.753,77	723,89	1.522,34	2.246,23	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							22.527,72	0,00	22.527,72	0,00	22.527,72	0,00	22.527,72	0,00	22.527,72	0,00	22.527,72	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	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
27.812.0017.2103	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	456	15.000,00	0,00	15.000,00	13.640,00	0,00	1.360,00	1.360,00	900,00	0,00	460,00	460,00	900,00	0,00	460,00	460,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							0,00	1.360,00	1.360,00	900,00	0,00	460,00	460,00	900,00	0,00	460,00	460,00	0,00
Total por Unidade Executora				**1.693.000,00**	**0,00**	**1.693.000,00**	**1.363.693,13**	**82.598,23**	**246.708,64**	**329.306,87**	**281.252,81**	**44.578,26**	**25.187,88**	**69.766,14**	**259.540,73**	**24.238,25**	**23.815,81**	**48.054,06**	**21.712,08**
02.11.03	DIVISÃO DE CULTURA																		

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	
13.392.0017.1024	CONSTR./REFORM.AMPLIAÇÃO E																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	457	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.2104	SUBVENÇÕES SOCIAIS																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	458	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.2105	GESTÃO DA DIVISAO DE CULTURA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	459	5.000,00	0,00	5.000,00	3.705,82	500,00	794,18	1.294,18	0,00	500,00	794,18	1.294,18	0,00	500,00	794,18	1.294,18	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	794,18	794,18	0,00	0,00	794,18	794,18	0,00	0,00	794,18	794,18	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	460	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	461	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	462	40.000,00	0,00	40.000,00	36.300,48	3.237,12	462,40	3.699,52	217,78	3.019,34	462,40	3.481,74	217,78	0,00	3.481,74	3.481,74	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							178,78	0,00	178,78	178,78	0,00	0,00	0,00	178,78	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	3.019,34	3.019,34	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	462,40	462,40	0,00	0,00	462,40	462,40	0,00	0,00	462,40	462,40	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1	463	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	464	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.902,46	69,97	27,57	97,54	4.902,46	69,97	27,57	97,54	0,00
8	PEDÁGIOS							5.000,00	0,00	5.000,00	4.902,46	69,97	27,57	97,54	4.902,46	69,97	27,57	97,54	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	465	20.000,00	0,00	20.000,00	440,00	0,00	19.560,00	19.560,00	17.930,00	0,00	1.630,00	1.630,00	17.930,00	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	19.560,00	19.560,00	17.930,00	0,00	1.630,00	1.630,00	17.930,00	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	466	450.000,00	0,00	450.000,00	362.914,00	86.030,00	1.056,00	87.086,00	34.827,54	49.579,24	3.123,95	52.703,19	34.382,81	49.270,00	2.988,46	52.258,46	444,73
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							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
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							35.000,00	0,00	35.000,00	32.367,62	261,68	2.766,91	3.028,59	31.971,41	0,00	2.632,38	2.632,38	396,21
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.500,00	0,00	1.500,00	1.403,92	47,56	97,04	144,60	1.355,40	0,00	96,08	96,08	48,52
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							7.270,00	0,00	7.270,00	0,00	7.270,00	0,00	7.270,00	0,00	7.270,00	0,00	7.270,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							0,00	1.056,00	1.056,00	1.056,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	467	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	468	5.000,00	0,00	5.000,00	4.721,00	279,00	0,00	279,00	0,00	0,00	279,00	279,00	0,00	0,00	279,00	279,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							279,00	0,00	279,00	0,00	0,00	279,00	279,00	0,00	0,00	279,00	279,00	0,00
13.392.0017.2106	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	469	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.2107	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	470	5.000,00	0,00	5.000,00	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				**602.000,00**	**0,00**	**602.000,00**	**485.081,30**	**95.046,12**	**21.872,58**	**116.918,70**	**57.877,78**	**53.168,55**	**6.317,10**	**59.485,65**	**57.433,05**	**49.839,97**	**9.200,95**	**59.040,92**	**444,73**

02.11.04 DIVISÃO DE TURISMO

23.695.0017.2108 GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	471	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	472	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	473	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	474	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	475	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	476	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	477	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	478	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**14.000,00**	**0,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.11.05	FUMTUR - FUNDO MUN. TURISMO																		
23.695.0017.2109	GESTÃO DO FDO.MUN.TURISMIO =FUMTUR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	479	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	480	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	481	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	482	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total por Unidade Orçamentária				**2.941.000,00**	**0,00**	**2.941.000,00**	**2.399.015,74**	**224.781,45**	**317.202,81**	**541.984,26**	**385.509,39**	**144.883,91**	**80.126,57**	**225.010,48**	**316.973,78**	**75.327,66**	**81.147,21**	**156.474,87**	**68.535,61**
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	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
3.3.90.32	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**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.12.02	CONSELHO TUTELAR																		
08.243.0018.2113	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	488	150.000,00	0,00	150.000,00	125.178,00	10.860,00	13.962,00	24.822,00	13.002,00	10.860,00	13.962,00	24.822,00	0,00	0,00	11.820,00	11.820,00	13.002,00

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	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							10.860,00	12.780,00	23.640,00	11.820,00	10.860,00	12.780,00	23.640,00	0,00	0,00	11.820,00	11.820,00	11.820,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							0,00	1.182,00	1.182,00	1.182,00	0,00	1.182,00	1.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	489	40.000,00	0,00	40.000,00	33.907,58	2.756,62	3.335,80	6.092,42	3.335,80	2.756,62	3.335,80	6.092,42	0,00	0,00	2.756,62	2.756,62	3.335,80
1	FGTS							347,55	503,58	851,13	503,58	347,55	503,58	851,13	0,00	0,00	347,55	347,55	503,58
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.409,07	2.832,22	5.241,29	2.832,22	2.409,07	2.832,22	5.241,29	0,00	0,00	2.409,07	2.409,07	2.832,22
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	9.028,05	584,95	387,00	971,95	531,95	0,00	584,95	584,95	387,00	0,00	440,00	440,00	144,95
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							144,95	272,50	417,45	417,45	0,00	144,95	144,95	272,50	0,00	0,00	0,00	144,95
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	114,50	114,50	114,50	0,00	0,00	0,00	114,50	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	492	10.000,00	0,00	10.000,00	9.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	905,64	45,84	48,52	94,36	905,64	45,84	48,52	94,36	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.000,00	0,00	1.000,00	905,64	45,84	48,52	94,36	905,64	45,84	48,52	94,36	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	493	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	494	5.000,00	0,00	5.000,00	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				**218.000,00**	**0,00**	**218.000,00**	**185.113,63**	**15.201,57**	**17.684,80**	**32.886,37**	**17.775,39**	**13.662,46**	**17.931,27**	**31.593,73**	**1.292,64**	**45,84**	**15.065,14**	**15.110,98**	**16.482,75**
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**	**0,00**	**274.000,00**	**241.113,63**	**15.201,57**	**17.684,80**	**32.886,37**	**17.775,39**	**13.662,46**	**17.931,27**	**31.593,73**	**1.292,64**	**45,84**	**15.065,14**	**15.110,98**	**16.482,75**
02.13	FUNDO MUN. HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL																		
02.13.01	FUNDO MUN HABITAÇÃO E INTERESSE																		
16.482.0020.1025	INSFRA-ESTRUTURA, CONSTRUÇÃO,																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	503	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	504	2.025.000,00	0,00	2.025.000,00	2.025.000,00	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	
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**	**2.330.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total por Unidade Orçamentária				**2.330.000,00**	**0,00**	**2.330.000,00**	**2.330.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total por Órgão				**123.045.000,00**	**2.730.000,00**	**125.775.000,00**	**89.233.955,46**	**26.950.531,28**	**9.590.513,26**	**36.541.044,54**	**28.706.930,65**	**4.681.279,74**	**6.691.058,34**	**11.372.338,08**	**25.168.706,46**	**1.211.136,68**	**6.622.977,21**	**7.834.113,89**	**3.538.224,19**
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA			**123.045.000,00**	**2.730.000,00**	**125.775.000,00**	**89.233.955,46**	**26.950.531,28**	**9.590.513,26**	**36.541.044,54**	**28.706.930,65**	**4.681.279,74**	**6.691.058,34**	**11.372.338,08**	**25.168.706,46**	**1.211.136,68**	**6.622.977,21**	**7.834.113,89**	**3.538.224,19**
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**126.500.000,00**	**2.730.000,00**	**129.230.000,00**	**92.244.850,24**	**27.163.952,15**	**9.821.197,61**	**36.985.149,76**	**28.809.526,64**	**4.834.498,56**	**6.912.969,95**	**11.747.468,51**	**25.237.681,25**	**1.338.405,88**	**6.837.217,24**	**8.175.623,12**	**3.571.845,39**
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
213110101	RP 2014 - CÃMARA MUNICIPAL	1	5001													4.310,44	3.942,24	8.252,68	
213110101	RP 2014 - GERAL		5001													1.384.461,71	285.866,04	1.670.327,75	
213110101	RP 2014 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		5002													446,90	317,21	764,11	
213110101	RP 2014 - EDUCAÇÃO		5003													534.454,24	3.674,61	538.128,85	
213110101	RP 2014 - FUNDEB		5004													2.315.918,29	0,00	2.315.918,29	
213110101	RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5005													1.582.645,73	67.883,83	1.650.529,56	
213110101	RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.		5006													316.673,52	6.646,85	323.320,37	
213110101	RP 2014 - FUNDO DIR. CRIANÇA E ADOLESC.		5007													13.963,10	152,75	14.115,85	
213110101	RESTOS A PAGAR 2013=CÂMARA MUNICIPAL		5008													0,00	240.958,54	240.958,54	
213110101	RP 2012 - CAMARA MUNICIPAL		5009													0,00	13.582,35	13.582,35	
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													0,00	20.394,41	20.394,41	
213110101	RP 2010 - FUNDEB		5014													0,00	0,00	0,00	
218810401	CAUÇÃO-CONSTROI COM MAT SERV LTDA	1	5202													0,00	4.244,17	4.244,17	
218810401	CAUÇÃO=VANGUARDA CONSTR.ESERV.DE	1	5246													17,39	0,00	17,39	
218810102	INSS	1	5311													105.973,29	97.647,44	203.620,73	
218810102	INSS SAUDE	1	5312													34.079,62	31.885,92	65.965,54	
218810102	INSS FUNDEB	1	5313													139.309,01	96.100,23	235.409,24	
218810110	PENSÃO LIMENTICIA	1	5316													4.740,69	4.823,77	9.564,46	
218810110	PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	1	5317													2.318,76	1.891,03	4.209,79	
218810102	INSS - CAMARA MUNICIPAL	1	5319													32.180,90	33.881,53	66.062,43	
218810102	INSS AUTONOMO=NORMAL	1	5320													0,00	64,35	64,35	
218810102	INSS AUTONOMO = SAUDE	1	5321													0,00	0,00	0,00	
218810199	CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	1	5323													11.316,40	31.706,76	43.023,16	
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DIVERSOS	1	5325													0,00	0,00	0,00	
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB	1	5326													0,00	0,00	0,00	
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SAUDE	1	5327													0,00	0,00	0,00	
218810499	CPP=CENTRO PROFISSIONALIZANTE	1	5411													0,00	0,00	0,00	
218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.MUN.CAPAO	1	5412													86,88	94,56	181,44	
218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO	1	5413													141,18	153,66	294,84	
218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO	1	5414													86,88	94,56	181,44	
218810115	FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB=	1	5415													2.213,40	2.365,81	4.579,21	
218810115	FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = FUNDEB	1	5416													1.312,22	1.312,22	2.624,44	
218810115	FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = SAUDE	1	5417													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	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	1	5418													30.119,49	31.103,87	61.223,36	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB	1	5419													32.511,43	31.586,71	64.098,14	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = SAUDE	1	5420													7.104,93	7.104,93	14.209,86	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	1	5428													101.897,19	107.765,30	209.662,49	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB	1	5429													87.540,29	91.417,26	178.957,55	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	1	5430													23.506,23	23.448,53	46.954,76	
218810115	FINANCIAM. BV = DIVERSOS	1	5434													6.368,51	6.368,51	12.737,02	
218810115	FINANCIAM. BV = FUNDEB	1	5435													3.353,12	3.353,12	6.706,24	
218810115	FINANCIAM. BV = SAUDE	1	5436													878,75	878,75	1.757,50	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB	1	5444													6.417,07	6.442,15	12.859,22	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE	1	5445													734,48	808,19	1.542,67	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	1	5446													4.880,64	4.735,34	9.615,98	
218810115	FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS	1	5449													13.865,64	13.312,03	27.177,67	
218810115	FINANCIAMENTO BMG = FUNDEB	1	5450													6.926,94	7.264,28	14.191,22	
218810115	FINANCIAMENTO BMG = SAUDE	1	5451													2.121,93	2.150,07	4.272,00	
218810115	BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	1	5452													2.657,29	2.650,71	5.308,00	
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB	1	5453													2.097,71	2.221,95	4.319,66	
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE	1	5454													397,29	505,16	902,45	
218810499	BÔNUS PARTICIP NOS RESULTADOS-BCO	1	5456													0,00	322,24	322,24	
351120200	DUODECIMO DA CAMARA	1	5811													287.924,00	287.916,00	575.840,00	
113812600	SALARIO FAMILIA DIVERSAS	1	5812													2.268,72	2.308,08	4.576,80	
113812600	SALARIO FAMILIA FUNDEB	1	5813													961,74	1.032,78	1.994,52	
113812600	SALARIO FAMILIA SAUDE	1	5814													1.011,06	1.058,98	2.070,04	
113812600	SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS	1	5815													1.788,40	1.887,65	3.676,05	
113812600	SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	1	5816													8.737,90	8.484,18	17.222,08	
113812600	SALARIO MATERNIDADE SAUDE	1	5817													5.488,35	4.339,38	9.827,73	
113812600	DEVEDORES DIVERSOS CAMARA	1	5819													0,00	27,27	27,27	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															**7.128.209,65**	**1.600.178,26**	**8.728.387,91**	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															**8.466.615,53**	**8.437.395,50**	**16.904.011,03**	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Caixa																	3.574,17	
	CONTA Conta Movimento																	9.585.951,86	
	CONTA Conta Vinculada																	13.080.180,03	
	Caixa/Bancos/Autarquias																	275.923,39	
	TOTAL FINANCEIRO																	**22.945.629,45**	
	TOTAL DO BALANCETE																	**39.849.640,48**	

CAPAO BONITO, 31 de Março de 2015.

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	

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