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 DE REGISTRO																			
01	CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO																		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO																		
01.01.00																			
01.031.0001.1001	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAMARA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1	528.000,00	-330.000,00	198.000,00	198.000,00	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	2	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
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	3	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001	ADIANTAMENTOS-MANUT.CAMARA MUN. -																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	4	10.000,00	0,00	10.000,00	7.614,68	3.026,00	-640,68	2.385,32	0,00	0,00	2.385,32	2.385,32	0,00	0,00	2.385,32	2.385,32	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							3.026,00	-640,68	2.385,32	0,00	0,00	2.385,32	2.385,32	0,00	0,00	2.385,32	2.385,32	0,00
01.031.0001.2002	ADIANTAMENTOS - MANUTENÇÃO DA CAMARA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	5	10.000,00	0,00	10.000,00	8.948,55	919,40	132,05	1.051,45	0,00	919,40	132,05	1.051,45	0,00	919,40	132,05	1.051,45	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							919,40	132,05	1.051,45	0,00	919,40	132,05	1.051,45	0,00	919,40	132,05	1.051,45	0,00
01.031.0001.2003	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL																		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	6	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	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	7	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	814.133,53	267.160,13	68.706,34	335.866,47	0,00	267.160,13	68.706,34	335.866,47	0,00	267.160,13	68.706,34	335.866,47	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							141.299,53	45.232,79	186.532,32	0,00	141.299,53	45.232,79	186.532,32	0,00	141.299,53	45.232,79	186.532,32	0,00
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.993,60	0,00	1.993,60	0,00	1.993,60	0,00	1.993,60	0,00	1.993,60	0,00	1.993,60	0,00
5	INCORPORAÇÕES							25.094,73	7.121,30	32.216,03	0,00	25.094,73	7.121,30	32.216,03	0,00	25.094,73	7.121,30	32.216,03	0,00
7	ABONO DE PERMANÊNCIA							1.648,89	0,00	1.648,89	0,00	1.648,89	0,00	1.648,89	0,00	1.648,89	0,00	1.648,89	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							7.911,47	2.562,27	10.473,74	0,00	7.911,47	2.562,27	10.473,74	0,00	7.911,47	2.562,27	10.473,74	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							34.183,91	9.564,14	43.748,05	0,00	34.183,91	9.564,14	43.748,05	0,00	34.183,91	9.564,14	43.748,05	0,00
43	13º SALÁRIO							17.896,12	0,00	17.896,12	0,00	17.896,12	0,00	17.896,12	0,00	17.896,12	0,00	17.896,12	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							10.089,61	3.292,39	13.382,00	0,00	10.089,61	3.292,39	13.382,00	0,00	10.089,61	3.292,39	13.382,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.322,46	605,64	5.928,10	0,00	5.322,46	605,64	5.928,10	0,00	5.322,46	605,64	5.928,10	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							21.719,81	327,81	22.047,62	0,00	21.719,81	327,81	22.047,62	0,00	21.719,81	327,81	22.047,62	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	8	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
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	9	32.000,00	0,00	32.000,00	21.348,42	7.333,54	3.318,04	10.651,58	0,00	7.333,54	3.318,04	10.651,58	0,00	7.333,54	3.318,04	10.651,58	0,00
44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS							2.677,42	1.100,84	3.778,26	0,00	2.677,42	1.100,84	3.778,26	0,00	2.677,42	1.100,84	3.778,26	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							4.656,12	2.217,20	6.873,32	0,00	4.656,12	2.217,20	6.873,32	0,00	4.656,12	2.217,20	6.873,32	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	10	145.000,00	0,00	145.000,00	105.333,80	30.328,13	9.338,07	39.666,20	0,00	30.328,13	9.338,07	39.666,20	0,00	30.328,13	9.338,07	39.666,20	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA							30.328,13	9.338,07	39.666,20	0,00	30.328,13	9.338,07	39.666,20	0,00	30.328,13	9.338,07	39.666,20	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	11	12.000,00	0,00	12.000,00	10.275,50	1.630,44	94,06	1.724,50	47,03	1.630,44	47,03	1.677,47	47,03	1.630,44	47,03	1.677,47	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							1.630,44	94,06	1.724,50	47,03	1.630,44	47,03	1.677,47	47,03	1.630,44	47,03	1.677,47	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	12	55.000,00	0,00	55.000,00	23.162,02	30.442,50	1.395,48	31.837,98	14.317,59	11.354,71	6.165,68	17.520,39	14.317,59	11.354,71	6.165,68	17.520,39	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							14.835,53	0,00	14.835,53	10.520,99	3.877,54	437,00	4.314,54	10.520,99	3.877,54	437,00	4.314,54	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.158,55	0,00	2.158,55	0,00	2.158,55	0,00	2.158,55	0,00	2.158,55	0,00	2.158,55	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3.696,30	0,00	3.696,30	1.042,60	153,00	2.500,70	2.653,70	1.042,60	153,00	2.500,70	2.653,70	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.590,50	0,00	1.590,50	0,00	1.590,50	0,00	1.590,50	0,00	1.590,50	0,00	1.590,50	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							2.777,15	0,00	2.777,15	0,00	2.777,15	0,00	2.777,15	0,00	2.777,15	0,00	2.777,15	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00	110,00	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	
29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	870,48	870,48	0,00	0,00	870,48	870,48	0,00	0,00	870,48	870,48	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							2.167,00	190,00	2.357,00	190,00	280,00	1.887,00	2.167,00	190,00	280,00	1.887,00	2.167,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.217,47	225,00	3.442,47	2.564,00	517,97	360,50	878,47	2.564,00	517,97	360,50	878,47	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	13	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ							5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	14	10.000,00	0,00	10.000,00	8.760,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	15	300.000,00	200.000,00	500.000,00	297.937,05	200.817,95	1.245,00	202.062,95	133.433,46	46.491,33	22.138,16	68.629,49	133.433,46	46.491,33	22.138,16	68.629,49	0,00
8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							3.800,00	0,00	3.800,00	2.000,00	1.200,00	600,00	1.800,00	2.000,00	1.200,00	600,00	1.800,00	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							26.417,30	0,00	26.417,30	15.190,79	7.484,34	3.742,17	11.226,51	15.190,79	7.484,34	3.742,17	11.226,51	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							10.000,00	0,00	10.000,00	7.267,83	1.779,71	952,46	2.732,17	7.267,83	1.779,71	952,46	2.732,17	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.000,00	0,00	2.000,00	1.365,78	473,18	161,04	634,22	1.365,78	473,18	161,04	634,22	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							1.800,00	0,00	1.800,00	1.463,16	224,56	112,28	336,84	1.463,16	224,56	112,28	336,84	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							45.904,00	0,00	45.904,00	29.310,23	12.408,59	4.185,18	16.593,77	29.310,23	12.408,59	4.185,18	16.593,77	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							2.024,70	0,00	2.024,70	0,00	2.024,70	0,00	2.024,70	0,00	2.024,70	0,00	2.024,70	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM							500,00	70,00	570,00	500,00	0,00	70,00	70,00	500,00	0,00	70,00	70,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							106.266,95	905,00	107.171,95	75.335,67	20.801,25	11.035,03	31.836,28	75.335,67	20.801,25	11.035,03	31.836,28	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	16	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
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	17	1.000,00	0,00	1.000,00	939,16	60,84	0,00	60,84	0,00	60,84	0,00	60,84	0,00	60,84	0,00	60,84	0,00
99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							60,84	0,00	60,84	0,00	60,84	0,00	60,84	0,00	60,84	0,00	60,84	0,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	18	93.000,00	0,00	93.000,00	65.244,54	21.221,37	6.534,09	27.755,46	0,00	21.221,37	6.534,09	27.755,46	0,00	21.221,37	6.534,09	27.755,46	0,00
0	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA							21.221,37	6.534,09	27.755,46	0,00	21.221,37	6.534,09	27.755,46	0,00	21.221,37	6.534,09	27.755,46	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	19	100.000,00	0,00	100.000,00	96.711,00	598,00	2.691,00	3.289,00	0,00	598,00	2.691,00	3.289,00	0,00	598,00	2.691,00	3.289,00	0,00
4	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							598,00	0,00	598,00	0,00	598,00	0,00	598,00	0,00	598,00	0,00	598,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	2.691,00	2.691,00	0,00	0,00	2.691,00	2.691,00	0,00	0,00	2.691,00	2.691,00	0,00
01.031.0001.2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS																		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	20	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	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	21	1.083.000,00	0,00	1.083.000,00	729.126,66	264.694,23	89.179,11	353.873,34	0,00	264.694,23	89.179,11	353.873,34	0,00	264.694,23	89.179,11	353.873,34	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							88.736,48	30.394,89	119.131,37	0,00	88.736,48	30.394,89	119.131,37	0,00	88.736,48	30.394,89	119.131,37	0,00
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							508,61	0,00	508,61	0,00	508,61	0,00	508,61	0,00	508,61	0,00	508,61	0,00
43	13º SALÁRIO							762,91	0,00	762,91	0,00	762,91	0,00	762,91	0,00	762,91	0,00	762,91	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.525,83	508,61	2.034,44	0,00	1.525,83	508,61	2.034,44	0,00	1.525,83	508,61	2.034,44	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							976,26	0,00	976,26	0,00	976,26	0,00	976,26	0,00	976,26	0,00	976,26	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							171.828,19	58.153,69	229.981,88	0,00	171.828,19	58.153,69	229.981,88	0,00	171.828,19	58.153,69	229.981,88	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							355,95	121,92	477,87	0,00	355,95	121,92	477,87	0,00	355,95	121,92	477,87	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	22	230.000,00	0,00	230.000,00	158.014,13	53.833,44	18.152,43	71.985,87	0,00	53.833,44	18.152,43	71.985,87	0,00	53.833,44	18.152,43	71.985,87	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							53.833,44	18.152,43	71.985,87	0,00	53.833,44	18.152,43	71.985,87	0,00	53.833,44	18.152,43	71.985,87	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	23	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

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	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	24	17.000,00	0,00	17.000,00	14.601,47	1.363,87	1.034,66	2.398,53	235,15	1.316,84	846,54	2.163,38	235,15	1.316,84	846,54	2.163,38	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							1.363,87	1.034,66	2.398,53	235,15	1.316,84	846,54	2.163,38	235,15	1.316,84	846,54	2.163,38	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	25	50.000,00	0,00	50.000,00	49.820,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	26	90.000,00	100.000,00	190.000,00	115.250,00	74.750,00	0,00	74.750,00	55.250,00	13.000,00	6.500,00	19.500,00	55.250,00	13.000,00	6.500,00	19.500,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							74.750,00	0,00	74.750,00	55.250,00	13.000,00	6.500,00	19.500,00	55.250,00	13.000,00	6.500,00	19.500,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	27	120.000,00	30.000,00	150.000,00	58.350,52	91.199,48	450,00	91.649,48	67.995,39	16.651,75	7.002,34	23.654,09	67.995,39	16.651,75	7.002,34	23.654,09	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							3.735,00	0,00	3.735,00	300,00	3.335,00	100,00	3.435,00	300,00	3.335,00	100,00	3.435,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							20.000,00	0,00	20.000,00	19.654,26	197,00	148,74	345,74	19.654,26	197,00	148,74	345,74	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							4.000,00	0,00	4.000,00	3.854,99	111,37	33,64	145,01	3.854,99	111,37	33,64	145,01	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							63.464,48	0,00	63.464,48	44.186,14	13.008,38	6.269,96	19.278,34	44.186,14	13.008,38	6.269,96	19.278,34	0,00
01.031.0001.2005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE DA CAMARA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	28	20.000,00	0,00	20.000,00	5.213,88	14.208,61	577,51	14.786,12	11.392,30	1.966,01	1.427,81	3.393,82	11.392,30	1.966,01	1.427,81	3.393,82	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							14.208,61	577,51	14.786,12	11.392,30	1.966,01	1.427,81	3.393,82	11.392,30	1.966,01	1.427,81	3.393,82	0,00
Total por Unidade Executora				**4.086.460,00**	**-5.000,00**	**4.081.460,00**	**2.809.244,91**	**1.070.007,93**	**202.207,16**	**1.272.215,09**	**282.670,92**	**744.980,16**	**244.564,01**	**989.544,17**	**282.670,92**	**744.980,16**	**244.564,01**	**989.544,17**	**0,00**
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO																		
01.031.0001.2003	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL																		
01.031.0001.2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS																		
Total por Unidade Executora				**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**
Total por Unidade Orçamentária				**4.086.460,00**	**-5.000,00**	**4.081.460,00**	**2.809.244,91**	**1.070.007,93**	**202.207,16**	**1.272.215,09**	**282.670,92**	**744.980,16**	**244.564,01**	**989.544,17**	**282.670,92**	**744.980,16**	**244.564,01**	**989.544,17**	**0,00**
Total por Órgão				**4.086.460,00**	**-5.000,00**	**4.081.460,00**	**2.809.244,91**	**1.070.007,93**	**202.207,16**	**1.272.215,09**	**282.670,92**	**744.980,16**	**244.564,01**	**989.544,17**	**282.670,92**	**744.980,16**	**244.564,01**	**989.544,17**	**0,00**
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL			**4.086.460,00**	**-5.000,00**	**4.081.460,00**	**2.809.244,91**	**1.070.007,93**	**202.207,16**	**1.272.215,09**	**282.670,92**	**744.980,16**	**244.564,01**	**989.544,17**	**282.670,92**	**744.980,16**	**244.564,01**	**989.544,17**	**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	
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO																			
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO																		
02.01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS																		
02.01.00																			
04.122.0005.1002	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.2013	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO GABINETE E DEPE																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	2	17.000,00	0,00	17.000,00	9.496,64	4.356,27	3.147,09	7.503,36	706,45	2.053,39	5.258,12	7.311,51	191,85	1.796,17	5.000,74	6.796,91	514,60
14	DIÁRIAS NO PAIS							4.356,27	3.147,09	7.503,36	706,45	2.053,39	5.258,12	7.311,51	191,85	1.796,17	5.000,74	6.796,91	514,60
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	3	100.000,00	0,00	100.000,00	60.498,04	36.394,28	3.107,68	39.501,96	13.525,13	15.244,64	11.879,29	27.123,93	12.378,03	8.831,18	17.145,65	25.976,83	1.147,10
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							13.281,77	168,60	13.450,37	5.569,79	0,00	7.880,58	7.880,58	5.569,79	0,00	7.880,58	7.880,58	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.567,60	580,08	4.147,68	3.770,08	377,60	0,00	377,60	3.770,08	244,60	133,00	377,60	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.116,89	0,00	3.116,89	0,00	3.116,89	0,00	3.116,89	0,00	968,18	2.148,71	3.116,89	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							10.018,25	2.304,00	12.322,25	3.434,00	8.676,60	1.341,65	10.018,25	2.304,00	4.646,60	4.241,65	8.888,25	1.130,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							108,46	0,00	108,46	0,00	0,00	108,46	108,46	0,00	0,00	108,46	108,46	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							2.755,09	0,00	2.755,09	80,06	742,63	1.932,40	2.675,03	80,06	670,08	2.004,95	2.675,03	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							1.935,00	0,00	1.935,00	0,00	1.935,00	0,00	1.935,00	0,00	1.935,00	0,00	1.935,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							46,30	55,00	101,30	72,10	29,20	17,10	46,30	55,00	0,00	29,20	29,20	17,10
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							366,72	0,00	366,72	0,00	366,72	0,00	366,72	0,00	366,72	0,00	366,72	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.198,20	0,00	1.198,20	599,10	0,00	599,10	599,10	599,10	0,00	599,10	599,10	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	4	100.000,00	40.000,00	140.000,00	42.607,08	97.392,92	0,00	97.392,92	62.131,82	35.261,10	11.753,70	47.014,80	50.378,12	23.507,40	11.753,70	35.261,10	11.753,70
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							97.392,92	0,00	97.392,92	62.131,82	35.261,10	11.753,70	47.014,80	50.378,12	23.507,40	11.753,70	35.261,10	11.753,70
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	5	228.500,00	20.000,00	248.500,00	23.655,62	222.209,38	2.635,00	224.844,38	113.039,50	63.110,04	51.385,27	114.495,31	110.349,07	56.335,73	55.469,15	111.804,88	2.690,43
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS							1.127,89	0,00	1.127,89	0,00	896,89	231,00	1.127,89	0,00	896,89	231,00	1.127,89	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							3.100,00	500,00	3.600,00	500,00	3.100,00	0,00	3.100,00	500,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E							125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							3.264,80	0,00	3.264,80	720,00	1.636,80	908,00	2.544,80	720,00	1.636,80	908,00	2.544,80	0,00
37	JUROS							0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							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
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							10.000,00	0,00	10.000,00	8.743,43	776,06	480,51	1.256,57	8.743,43	776,06	480,51	1.256,57	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							7.000,00	0,00	7.000,00	5.491,88	990,12	518,00	1.508,12	5.491,88	923,44	584,68	1.508,12	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							35.000,00	100,00	35.100,00	15.923,78	15.292,16	4.733,09	20.025,25	15.074,75	15.292,16	3.884,06	19.176,22	849,03
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							700,00	0,00	700,00	416,00	284,00	137,80	421,80	278,20	124,70	159,30	284,00	137,80
69	SEGUROS EM GERAL							827,30	135,00	962,30	135,00	827,30	0,00	827,30	135,00	399,97	427,33	827,30	0,00
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							319,12	0,00	319,12	0,00	0,00	319,12	319,12	0,00	0,00	319,12	319,12	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							584,08	0,00	584,08	584,08	0,00	0,00	0,00	584,08	0,00	0,00	0,00	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO							2.037,54	0,00	2.037,54	2.037,54	0,00	0,00	0,00	2.037,54	0,00	0,00	0,00	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM							2.400,00	0,00	2.400,00	2.000,30	399,70	203,60	603,30	1.796,70	399,70	0,00	399,70	203,60
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							155.273,65	0,00	155.273,65	74.137,49	38.782,01	43.854,15	82.636,16	72.637,49	35.886,01	45.250,15	81.136,16	1.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	6	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
04.122.0005.2014	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	7	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.215.917,28	364.032,29	120.050,43	484.082,72	0,00	364.032,29	120.050,43	484.082,72	0,00	364.032,29	120.050,43	484.082,72	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							246.955,20	83.233,22	330.188,42	0,00	246.955,20	83.233,22	330.188,42	0,00	246.955,20	83.233,22	330.188,42	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							37.243,99	3.238,83	40.482,82	0,00	37.243,99	3.238,83	40.482,82	0,00	37.243,99	3.238,83	40.482,82	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							11.487,65	3.807,35	15.295,00	0,00	11.487,65	3.807,35	15.295,00	0,00	11.487,65	3.807,35	15.295,00	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	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							4.484,41	9.146,36	13.630,77	0,00	4.484,41	9.146,36	13.630,77	0,00	4.484,41	9.146,36	13.630,77	0,00
43	13º SALÁRIO							841,24	0,00	841,24	0,00	841,24	0,00	841,24	0,00	841,24	0,00	841,24	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							779,20	0,00	779,20	0,00	779,20	0,00	779,20	0,00	779,20	0,00	779,20	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							8.059,84	1.992,20	10.052,04	0,00	8.059,84	1.992,20	10.052,04	0,00	8.059,84	1.992,20	10.052,04	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							51.339,12	17.739,12	69.078,24	0,00	51.339,12	17.739,12	69.078,24	0,00	51.339,12	17.739,12	69.078,24	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.841,64	893,35	3.734,99	0,00	2.841,64	893,35	3.734,99	0,00	2.841,64	893,35	3.734,99	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	8	206.100,00	0,00	206.100,00	141.119,62	48.328,20	16.652,18	64.980,38	16.652,18	48.328,20	16.652,18	64.980,38	0,00	32.031,53	16.296,67	48.328,20	16.652,18
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							48.328,20	16.652,18	64.980,38	16.652,18	48.328,20	16.652,18	64.980,38	0,00	32.031,53	16.296,67	48.328,20	16.652,18
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	9	20.000,00	0,00	20.000,00	12.322,59	5.525,49	2.151,92	7.677,41	0,00	5.525,49	2.151,92	7.677,41	0,00	5.525,49	2.151,92	7.677,41	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							5.525,49	2.151,92	7.677,41	0,00	5.525,49	2.151,92	7.677,41	0,00	5.525,49	2.151,92	7.677,41	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	10	5.000,00	0,00	5.000,00	123,75	4.876,25	0,00	4.876,25	0,00	4.876,25	0,00	4.876,25	0,00	4.876,25	0,00	4.876,25	0,00
1	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESS							1.741,92	0,00	1.741,92	0,00	1.741,92	0,00	1.741,92	0,00	1.741,92	0,00	1.741,92	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							3.134,33	0,00	3.134,33	0,00	3.134,33	0,00	3.134,33	0,00	3.134,33	0,00	3.134,33	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	11	71.000,00	0,00	71.000,00	50.587,11	15.325,68	5.087,21	20.412,89	5.087,21	15.325,68	5.087,21	20.412,89	0,00	10.209,17	5.116,51	15.325,68	5.087,21
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA							15.325,68	5.087,21	20.412,89	5.087,21	15.325,68	5.087,21	20.412,89	0,00	10.209,17	5.116,51	15.325,68	5.087,21
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	12	51.000,00	0,00	51.000,00	35.126,15	11.945,36	3.928,49	15.873,85	0,00	11.945,36	3.928,49	15.873,85	0,00	11.945,36	3.928,49	15.873,85	0,00
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							11.945,36	3.928,49	15.873,85	0,00	11.945,36	3.928,49	15.873,85	0,00	11.945,36	3.928,49	15.873,85	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	13	2.500,00	0,00	2.500,00	1.851,30	430,14	218,56	648,70	0,00	430,14	218,56	648,70	0,00	430,14	218,56	648,70	0,00
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							430,14	218,56	648,70	0,00	430,14	218,56	648,70	0,00	430,14	218,56	648,70	0,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	14	50.000,00	0,00	50.000,00	35.716,64	10.723,69	3.559,67	14.283,36	3.559,67	10.723,69	3.559,67	14.283,36	0,00	7.143,52	3.580,17	10.723,69	3.559,67
0	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA							10.723,69	3.559,67	14.283,36	3.559,67	10.723,69	3.559,67	14.283,36	0,00	7.143,52	3.580,17	10.723,69	3.559,67
04.122.0005.2015	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - GABINETE																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	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 J	1	16	25.000,00	0,00	25.000,00	21.070,00	3.810,00	120,00	3.930,00	3.580,00	350,00	760,00	1.110,00	2.820,00	350,00	0,00	350,00	760,00
49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS							1.110,00	0,00	1.110,00	760,00	350,00	760,00	1.110,00	0,00	350,00	0,00	350,00	760,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.2016	ADIANTAMENTOS - GABINETE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	17	12.000,00	0,00	12.000,00	7.681,72	2.318,28	2.000,00	4.318,28	0,00	2.018,28	2.300,00	4.318,28	0,00	2.018,28	2.300,00	4.318,28	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							2.318,28	2.000,00	4.318,28	0,00	2.018,28	2.300,00	4.318,28	0,00	2.018,28	2.300,00	4.318,28	0,00
04.122.0005.2017	CENTRO DE REFERENCIA E ATENTIMENTO DA MU																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	18	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	19	2.000,00	7.600,00	9.600,00	6.207,00	418,00	2.975,00	3.393,00	3.393,00	0,00	418,00	418,00	2.975,00	0,00	0,00	0,00	418,00
80	HOSPEDAGENS							0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							418,00	1.975,00	2.393,00	2.393,00	0,00	418,00	418,00	1.975,00	0,00	0,00	0,00	418,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	20	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.2018	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	21	103.000,00	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	22	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	23	1.000,00	0,00	1.000,00	379,34	620,66	0,00	620,66	0,00	620,66	0,00	620,66	0,00	620,66	0,00	620,66	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							620,66	0,00	620,66	0,00	620,66	0,00	620,66	0,00	620,66	0,00	620,66	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	24	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	25	5.000,00	0,00	5.000,00	2.976,00	2.024,00	0,00	2.024,00	0,00	1.784,00	240,00	2.024,00	0,00	1.784,00	240,00	2.024,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E							140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							1.644,00	0,00	1.644,00	0,00	1.644,00	0,00	1.644,00	0,00	1.644,00	0,00	1.644,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	26	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	27	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	28	4.000,00	0,00	4.000,00	1.172,10	2.827,90	0,00	2.827,90	361,50	1.986,40	758,00	2.744,40	83,50	0,00	2.466,40	2.466,40	278,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV							1.986,40	0,00	1.986,40	0,00	1.986,40	0,00	1.986,40	0,00	0,00	1.986,40	1.986,40	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E							278,00	0,00	278,00	278,00	0,00	278,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							83,50	0,00	83,50	83,50	0,00	0,00	0,00	83,50	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.2203	CRAM - REC. FED.																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	761	0,00	182.400,00	182.400,00	182.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**2.881.100,00**	**250.000,00**	**3.131.100,00**	**2.130.907,98**	**834.558,79**	**165.633,23**	**1.000.192,02**	**222.036,46**	**583.615,61**	**237.400,84**	**821.016,45**	**179.175,57**	**531.437,17**	**246.718,39**	**778.155,56**	**42.860,89**
Total por Unidade Orçamentária				**2.881.100,00**	**250.000,00**	**3.131.100,00**	**2.130.907,98**	**834.558,79**	**165.633,23**	**1.000.192,02**	**222.036,46**	**583.615,61**	**237.400,84**	**821.016,45**	**179.175,57**	**531.437,17**	**246.718,39**	**778.155,56**	**42.860,89**
02.02	SEC. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS																		
02.02.00																			
03.092.0007.2019	CONTROLE DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS																		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	29	42.500,00	0,00	42.500,00	36.266,32	6.233,68	0,00	6.233,68	500,00	1.038,31	5.195,37	6.233,68	0,00	1.038,31	4.695,37	5.733,68	500,00
99	DIVERSAS SENTENÇAS							6.233,68	0,00	6.233,68	500,00	1.038,31	5.195,37	6.233,68	0,00	1.038,31	4.695,37	5.733,68	500,00
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	30	493.000,00	0,00	493.000,00	493.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.092.0007.2020	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO -																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	31	500.000,00	0,00	500.000,00	337.909,35	121.886,92	40.203,73	162.090,65	0,00	121.886,92	40.203,73	162.090,65	0,00	121.886,92	40.203,73	162.090,65	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							71.821,77	23.533,19	95.354,96	0,00	71.821,77	23.533,19	95.354,96	0,00	71.821,77	23.533,19	95.354,96	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							21.151,40	2.580,19	23.731,59	0,00	21.151,40	2.580,19	23.731,59	0,00	21.151,40	2.580,19	23.731,59	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.357,55	856,31	3.213,86	0,00	2.357,55	856,31	3.213,86	0,00	2.357,55	856,31	3.213,86	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							3.447,51	4.700,40	8.147,91	0,00	3.447,51	4.700,40	8.147,91	0,00	3.447,51	4.700,40	8.147,91	0,00
43	13º SALÁRIO							161,61	0,00	161,61	0,00	161,61	0,00	161,61	0,00	161,61	0,00	161,61	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.853,04	646,41	2.499,45	0,00	1.853,04	646,41	2.499,45	0,00	1.853,04	646,41	2.499,45	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.100,57	1.475,07	3.575,64	0,00	2.100,57	1.475,07	3.575,64	0,00	2.100,57	1.475,07	3.575,64	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							18.274,28	6.314,28	24.588,56	0,00	18.274,28	6.314,28	24.588,56	0,00	18.274,28	6.314,28	24.588,56	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							719,19	97,88	817,07	0,00	719,19	97,88	817,07	0,00	719,19	97,88	817,07	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	32	47.000,00	0,00	47.000,00	19.161,44	20.146,46	7.692,10	27.838,56	7.692,10	20.146,46	7.692,10	27.838,56	0,00	12.599,58	7.546,88	20.146,46	7.692,10
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							20.146,46	7.692,10	27.838,56	7.692,10	20.146,46	7.692,10	27.838,56	0,00	12.599,58	7.546,88	20.146,46	7.692,10
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	33	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

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 TRABALHISTAS	1	34	5.000,00	0,00	5.000,00	2.127,81	2.872,19	0,00	2.872,19	0,00	2.872,19	0,00	2.872,19	0,00	2.872,19	0,00	2.872,19	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							2.872,19	0,00	2.872,19	0,00	2.872,19	0,00	2.872,19	0,00	2.872,19	0,00	2.872,19	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	35	41.000,00	0,00	41.000,00	35.527,70	2.728,72	2.743,58	5.472,30	2.743,58	2.728,72	2.743,58	5.472,30	0,00	0,00	2.728,72	2.728,72	2.743,58
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA							2.728,72	2.743,58	5.472,30	2.743,58	2.728,72	2.743,58	5.472,30	0,00	0,00	2.728,72	2.728,72	2.743,58
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	36	8.000,00	0,00	8.000,00	4.604,10	3.395,90	0,00	3.395,90	2.067,80	1.328,10	664,05	1.992,15	1.403,75	664,05	664,05	1.328,10	664,05
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO							3.395,90	0,00	3.395,90	2.067,80	1.328,10	664,05	1.992,15	1.403,75	664,05	664,05	1.328,10	664,05
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	37	13.000,00	0,00	13.000,00	8.518,20	3.381,80	1.100,00	4.481,80	0,00	3.381,80	1.100,00	4.481,80	0,00	3.381,80	1.100,00	4.481,80	0,00
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							3.381,80	1.100,00	4.481,80	0,00	3.381,80	1.100,00	4.481,80	0,00	3.381,80	1.100,00	4.481,80	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	38	1.000,00	0,00	1.000,00	874,90	89,81	35,29	125,10	0,00	89,81	35,29	125,10	0,00	89,81	35,29	125,10	0,00
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							89,81	35,29	125,10	0,00	89,81	35,29	125,10	0,00	89,81	35,29	125,10	0,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	39	28.500,00	0,00	28.500,00	20.735,46	5.844,84	1.919,70	7.764,54	1.919,70	5.844,84	1.919,70	7.764,54	0,00	3.935,56	1.909,28	5.844,84	1.919,70
0	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA							5.844,84	1.919,70	7.764,54	1.919,70	5.844,84	1.919,70	7.764,54	0,00	3.935,56	1.909,28	5.844,84	1.919,70
03.092.0007.2021	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. ASSUNTOS																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	40	3.000,00	0,00	3.000,00	1.449,67	1.332,82	217,51	1.550,33	0,00	1.082,30	468,03	1.550,33	0,00	864,79	685,54	1.550,33	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							1.332,82	217,51	1.550,33	0,00	1.082,30	468,03	1.550,33	0,00	864,79	685,54	1.550,33	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	41	17.000,00	0,00	17.000,00	9.318,45	7.681,55	0,00	7.681,55	207,00	5.804,85	1.711,10	7.515,95	165,60	5.804,85	1.669,70	7.474,55	41,40
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							207,00	0,00	207,00	207,00	0,00	41,40	41,40	165,60	0,00	0,00	0,00	41,40
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							5.464,85	0,00	5.464,85	0,00	5.464,85	0,00	5.464,85	0,00	5.464,85	0,00	5.464,85	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							351,00	0,00	351,00	0,00	0,00	351,00	351,00	0,00	0,00	351,00	351,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							205,50	0,00	205,50	0,00	0,00	205,50	205,50	0,00	0,00	205,50	205,50	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							1.113,20	0,00	1.113,20	0,00	0,00	1.113,20	1.113,20	0,00	0,00	1.113,20	1.113,20	0,00
46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL							340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	42	30.700,00	0,00	30.700,00	613,16	30.086,84	0,00	30.086,84	23.155,13	6.711,71	2.310,57	9.022,28	21.064,56	4.621,14	2.310,57	6.931,71	2.090,57
1	CONDOMÍNIOS							3.500,00	0,00	3.500,00	2.840,00	440,00	220,00	660,00	2.840,00	440,00	220,00	660,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							25.086,84	0,00	25.086,84	18.815,13	6.271,71	2.090,57	8.362,28	16.724,56	4.181,14	2.090,57	6.271,71	2.090,57
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.500,00	0,00	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 J	1	43	44.000,00	0,00	44.000,00	16.628,95	27.371,05	0,00	27.371,05	19.944,39	5.825,90	2.741,91	8.567,81	18.803,24	4.410,80	3.015,86	7.426,66	1.141,15
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.900,00	0,00	3.900,00	2.220,85	1.207,52	471,63	1.679,15	2.220,85	1.207,52	471,63	1.679,15	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.550,00	0,00	5.550,00	3.388,92	2.067,53	942,59	3.010,12	2.539,88	652,43	1.508,65	2.161,08	849,04
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							800,00	0,00	800,00	695,00	105,00	0,00	105,00	695,00	105,00	0,00	105,00	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM							6.083,45	0,00	6.083,45	4.548,78	1.091,41	735,37	1.826,78	4.256,67	1.091,41	443,26	1.534,67	292,11
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							3.600,00	0,00	3.600,00	2.700,00	600,00	300,00	900,00	2.700,00	600,00	300,00	900,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							7.437,60	0,00	7.437,60	6.390,84	754,44	292,32	1.046,76	6.390,84	754,44	292,32	1.046,76	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	44	4.000,00	0,00	4.000,00	2,50	3.997,50	0,00	3.997,50	3.914,00	83,50	0,00	83,50	3.914,00	83,50	0,00	83,50	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							3.997,50	0,00	3.997,50	3.914,00	83,50	0,00	83,50	3.914,00	83,50	0,00	83,50	0,00
03.092.0007.2022	APERFEIÇOAMENTO SISTEMA DE COBRANÇA JUDI																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	45	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	47.500,00	5.000,00	52.500,00	23.768,85	21.604,68	7.126,47	28.731,15	23.768,85	21.604,68	7.126,47	28.731,15	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							47.500,00	5.000,00	52.500,00	23.768,85	21.604,68	7.126,47	28.731,15	23.768,85	21.604,68	7.126,47	28.731,15	0,00
03.092.0007.2023	ADIANTAMENTOS - ASSUNTOS JURÍDICOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	46	8.800,00	0,00	8.800,00	5.707,06	2.893,62	199,32	3.092,94	1.834,08	959,54	961,32	1.920,86	1.172,08	959,54	299,32	1.258,86	662,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							2.893,62	199,32	3.092,94	1.834,08	959,54	961,32	1.920,86	1.172,08	959,54	299,32	1.258,86	662,00

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	
03.092.0007.2024	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ASSUNTOS JURÍ																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	47	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**1.345.100,00**	**0,00**	**1.345.100,00**	**998.545,07**	**287.443,70**	**59.111,23**	**346.554,93**	**87.746,63**	**201.389,63**	**74.873,22**	**276.262,85**	**70.292,08**	**184.817,52**	**73.990,78**	**258.808,30**	**17.454,55**
Total por Unidade Orçamentária				**1.345.100,00**	**0,00**	**1.345.100,00**	**998.545,07**	**287.443,70**	**59.111,23**	**346.554,93**	**87.746,63**	**201.389,63**	**74.873,22**	**276.262,85**	**70.292,08**	**184.817,52**	**73.990,78**	**258.808,30**	**17.454,55**
02.03	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO																		
02.03.00																			
04.122.0006.2025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	48	3.500,00	0,00	3.500,00	3.064,98	0,00	435,02	435,02	0,00	0,00	435,02	435,02	0,00	0,00	435,02	435,02	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							0,00	435,02	435,02	0,00	0,00	435,02	435,02	0,00	0,00	435,02	435,02	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	49	20.000,00	8.000,00	28.000,00	16.177,50	10.146,22	1.676,28	11.822,50	3.312,60	8.154,00	1.051,40	9.205,40	2.617,10	3.556,00	4.953,90	8.509,90	695,50
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							290,00	1.126,28	1.416,28	1.255,88	0,00	160,40	160,40	1.255,88	0,00	160,40	160,40	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.416,00	0,00	5.416,00	414,00	4.874,00	128,00	5.002,00	414,00	276,00	4.726,00	5.002,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							213,00	0,00	213,00	145,50	0,00	213,00	213,00	0,00	0,00	67,50	67,50	145,50
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.590,00	0,00	2.590,00	0,00	2.590,00	0,00	2.590,00	0,00	2.590,00	0,00	2.590,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							947,22	0,00	947,22	947,22	0,00	0,00	0,00	947,22	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	50	39.000,00	0,00	39.000,00	23.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	6.400,00	6.400,00	3.200,00	9.600,00	6.400,00	6.400,00	3.200,00	9.600,00	0,00
1	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ							16.000,00	0,00	16.000,00	6.400,00	6.400,00	3.200,00	9.600,00	6.400,00	6.400,00	3.200,00	9.600,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	51	15.000,00	0,00	15.000,00	304,92	14.695,08	0,00	14.695,08	10.184,77	4.268,77	1.197,98	5.466,75	9.228,33	3.312,33	1.197,98	4.510,31	956,44
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							6.695,08	0,00	6.695,08	3.825,76	2.869,32	956,44	3.825,76	2.869,32	1.912,88	956,44	2.869,32	956,44
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							8.000,00	0,00	8.000,00	6.359,01	1.399,45	241,54	1.640,99	6.359,01	1.399,45	241,54	1.640,99	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	52	406.000,00	-20.000,00	386.000,00	180.976,50	219.283,52	-14.260,02	205.023,50	122.381,73	47.609,91	41.642,90	89.252,81	115.770,69	34.858,92	47.782,85	82.641,77	6.611,04
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	0,00	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00	7.990,00	7.990,00	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							4.500,00	400,00	4.900,00	4.900,00	0,00	4.500,00	4.500,00	400,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							47.250,00	0,00	47.250,00	23.625,00	7.875,00	15.750,00	23.625,00	23.625,00	7.875,00	15.750,00	23.625,00	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS							9.668,00	0,00	9.668,00	0,00	7.820,00	1.848,00	9.668,00	0,00	0,00	9.668,00	9.668,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E							135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS							1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	JUROS							200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							30.000,00	0,00	30.000,00	24.074,28	4.574,24	1.351,48	5.925,72	24.074,28	4.574,24	1.351,48	5.925,72	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							26.000,00	0,00	26.000,00	23.662,83	2.127,68	209,49	2.337,17	23.662,83	2.127,68	209,49	2.337,17	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							3.600,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							29.250,00	0,00	29.250,00	16.193,28	11.306,59	2.599,17	13.905,76	15.344,24	9.891,50	3.165,22	13.056,72	849,04
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							2.500,00	1.380,00	3.880,00	1.380,00	0,00	2.500,00	2.500,00	1.380,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							105,65	0,00	105,65	0,00	105,65	0,00	105,65	0,00	105,65	0,00	105,65	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO							9.529,34	0,00	9.529,34	6.295,09	3.234,25	0,00	3.234,25	6.295,09	1.468,10	1.766,15	3.234,25	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM							3.000,00	0,00	3.000,00	1.817,45	899,89	282,66	1.182,55	1.817,45	588,04	594,51	1.182,55	0,00
95	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
97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							3.467,10	0,00	3.467,10	2.697,95	508,90	260,25	769,15	2.697,95	254,00	515,15	769,15	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							30.138,43	-12.440,02	17.698,41	6.285,85	9.022,71	3.651,85	12.674,56	5.023,85	7.974,71	3.437,85	11.412,56	1.262,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	53	500,00	0,00	500,00	4,94	0,00	495,06	495,06	495,06	0,00	0,00	0,00	495,06	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							0,00	495,06	495,06	495,06	0,00	0,00	0,00	495,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	54	5.000,00	91.913,33	96.913,33	567,43	96.345,90	0,00	96.345,90	2.540,00	88.972,70	5.703,20	94.675,90	1.670,00	86.476,70	7.329,20	93.805,90	870,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV							4.865,90	0,00	4.865,90	0,00	3.872,70	993,20	4.865,90	0,00	1.376,70	3.489,20	4.865,90	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							2.540,00	0,00	2.540,00	2.540,00	0,00	870,00	870,00	1.670,00	0,00	0,00	0,00	870,00
52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA							85.100,00	0,00	85.100,00	0,00	85.100,00	0,00	85.100,00	0,00	85.100,00	0,00	85.100,00	0,00
04.122.0006.2026	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO -																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	55	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00	884.642,36	289.936,89	95.420,75	385.357,64	0,00	289.936,89	95.420,75	385.357,64	0,00	289.936,89	95.420,75	385.357,64	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							141.817,22	45.051,51	186.868,73	0,00	141.817,22	45.051,51	186.868,73	0,00	141.817,22	45.051,51	186.868,73	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							102.796,39	13.509,01	116.305,40	0,00	102.796,39	13.509,01	116.305,40	0,00	102.796,39	13.509,01	116.305,40	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							16.779,51	5.400,15	22.179,66	0,00	16.779,51	5.400,15	22.179,66	0,00	16.779,51	5.400,15	22.179,66	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.228,64	22.404,61	23.633,25	0,00	1.228,64	22.404,61	23.633,25	0,00	1.228,64	22.404,61	23.633,25	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	438,30	438,30	0,00	0,00	438,30	438,30	0,00	0,00	438,30	438,30	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.357,45	0,00	1.357,45	0,00	1.357,45	0,00	1.357,45	0,00	1.357,45	0,00	1.357,45	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.367,97	832,24	4.200,21	0,00	3.367,97	832,24	4.200,21	0,00	3.367,97	832,24	4.200,21	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							18.274,28	6.314,28	24.588,56	0,00	18.274,28	6.314,28	24.588,56	0,00	18.274,28	6.314,28	24.588,56	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							4.315,43	1.470,65	5.786,08	0,00	4.315,43	1.470,65	5.786,08	0,00	4.315,43	1.470,65	5.786,08	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	56	22.500,00	0,00	22.500,00	13.847,80	6.408,09	2.244,11	8.652,20	2.244,11	6.408,09	2.244,11	8.652,20	0,00	4.174,00	2.234,09	6.408,09	2.244,11
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							6.408,09	2.244,11	8.652,20	2.244,11	6.408,09	2.244,11	8.652,20	0,00	4.174,00	2.234,09	6.408,09	2.244,11
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	57	13.500,00	0,00	13.500,00	8.260,60	4.219,14	1.020,26	5.239,40	0,00	4.219,14	1.020,26	5.239,40	0,00	4.219,14	1.020,26	5.239,40	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							4.219,14	1.020,26	5.239,40	0,00	4.219,14	1.020,26	5.239,40	0,00	4.219,14	1.020,26	5.239,40	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	58	5.000,00	0,00	5.000,00	2.247,77	2.752,23	0,00	2.752,23	0,00	2.752,23	0,00	2.752,23	0,00	2.752,23	0,00	2.752,23	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							2.752,23	0,00	2.752,23	0,00	2.752,23	0,00	2.752,23	0,00	2.752,23	0,00	2.752,23	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	59	126.000,00	0,00	126.000,00	90.420,63	26.830,10	8.749,27	35.579,37	8.749,27	26.830,10	8.749,27	35.579,37	0,00	17.971,52	8.858,58	26.830,10	8.749,27
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA							169,22	211,51	380,73	211,51	169,22	211,51	380,73	0,00	0,00	169,22	169,22	211,51
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA							26.660,88	8.537,76	35.198,64	8.537,76	26.660,88	8.537,76	35.198,64	0,00	17.971,52	8.689,36	26.660,88	8.537,76
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	60	17.800,00	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	61	50.000,00	0,00	50.000,00	33.809,20	12.190,80	4.000,00	16.190,80	0,00	12.190,80	4.000,00	16.190,80	0,00	12.190,80	4.000,00	16.190,80	0,00
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							12.190,80	4.000,00	16.190,80	0,00	12.190,80	4.000,00	16.190,80	0,00	12.190,80	4.000,00	16.190,80	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	62	10.500,00	0,00	10.500,00	7.957,04	1.950,01	592,95	2.542,96	0,00	1.950,01	592,95	2.542,96	0,00	1.950,01	592,95	2.542,96	0,00
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							1.950,01	592,95	2.542,96	0,00	1.950,01	592,95	2.542,96	0,00	1.950,01	592,95	2.542,96	0,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	63	88.000,00	0,00	88.000,00	63.104,29	18.773,63	6.122,08	24.895,71	6.122,08	18.773,63	6.122,08	24.895,71	0,00	12.575,07	6.198,56	18.773,63	6.122,08
0	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA							18.773,63	6.122,08	24.895,71	6.122,08	18.773,63	6.122,08	24.895,71	0,00	12.575,07	6.198,56	18.773,63	6.122,08
04.122.0006.2027	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	64	518.000,00	0,00	518.000,00	357.786,24	120.160,32	40.053,44	160.213,76	0,00	120.160,32	40.053,44	160.213,76	0,00	120.160,32	40.053,44	160.213,76	0,00
1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							1.532,58	510,86	2.043,44	0,00	1.532,58	510,86	2.043,44	0,00	1.532,58	510,86	2.043,44	0,00
99	OUTRAS APOSENTADORIAS							118.627,74	39.542,58	158.170,32	0,00	118.627,74	39.542,58	158.170,32	0,00	118.627,74	39.542,58	158.170,32	0,00
04.122.0006.2028	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS																		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	65	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	27.681,90	126.074,31	46.243,79	172.318,10	27.681,90	126.074,31	46.243,79	172.318,10	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							200.000,00	0,00	200.000,00	27.681,90	126.074,31	46.243,79	172.318,10	27.681,90	126.074,31	46.243,79	172.318,10	0,00
04.122.0006.2029	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ADMINISTRAÇÃO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	66	150.000,00	20.000,00	170.000,00	27.192,30	105.760,70	37.047,00	142.807,70	68.504,58	55.431,02	24.514,12	79.945,14	62.862,56	50.908,22	23.394,90	74.303,12	5.642,02

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	
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							33.436,40	2.448,00	35.884,40	24.334,38	6.573,31	4.976,71	11.550,02	24.334,38	4.781,48	6.768,54	11.550,02	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							70.644,30	34.599,00	105.243,30	44.170,20	47.177,71	19.537,41	66.715,12	38.528,18	46.126,74	14.946,36	61.073,10	5.642,02
04.122.0006.2030	ADIANTAMENTOS - ADMINISTRAÇÃO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	67	6.000,00	0,00	6.000,00	5.521,30	500,00	-21,30	478,70	0,00	500,00	-21,30	478,70	0,00	500,00	-21,30	478,70	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							500,00	-21,30	478,70	0,00	500,00	-21,30	478,70	0,00	500,00	-21,30	478,70	0,00
04.122.0006.2031	QUALIFICAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO GESTÃO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	68	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				**2.968.300,00**	**99.913,33**	**3.068.213,33**	**1.738.685,80**	**1.145.952,63**	**183.574,90**	**1.329.527,53**	**258.616,10**	**820.631,92**	**282.169,97**	**1.102.801,89**	**226.725,64**	**778.016,46**	**292.894,97**	**1.070.911,43**	**31.890,46**
Total por Unidade Orçamentária				**2.968.300,00**	**99.913,33**	**3.068.213,33**	**1.738.685,80**	**1.145.952,63**	**183.574,90**	**1.329.527,53**	**258.616,10**	**820.631,92**	**282.169,97**	**1.102.801,89**	**226.725,64**	**778.016,46**	**292.894,97**	**1.070.911,43**	**31.890,46**
02.04	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS																		
02.04.00																			
04.122.0008.2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FI																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	69	5.000,00	0,00	5.000,00	4.280,31	719,69	0,00	719,69	0,00	79,42	640,27	719,69	0,00	79,42	640,27	719,69	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							719,69	0,00	719,69	0,00	79,42	640,27	719,69	0,00	79,42	640,27	719,69	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	70	30.000,00	0,00	30.000,00	15.283,09	11.730,44	2.986,47	14.716,91	8.185,69	913,00	6.868,02	7.781,02	6.935,89	78,00	6.453,22	6.531,22	1.249,80
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							1.021,45	13,17	1.034,62	1.034,62	0,00	0,00	0,00	1.034,62	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							600,30	0,00	600,30	600,30	0,00	0,00	0,00	600,30	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.359,84	2.700,00	5.059,84	3.974,37	0,00	1.085,47	1.085,47	3.974,37	0,00	1.085,47	1.085,47	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3.646,05	0,00	3.646,05	2.303,10	728,00	1.864,75	2.592,75	1.053,30	78,00	1.264,95	1.342,95	1.249,80
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2.147,60	0,00	2.147,60	0,00	0,00	2.147,60	2.147,60	0,00	0,00	2.147,60	2.147,60	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							1.770,20	0,00	1.770,20	0,00	0,00	1.770,20	1.770,20	0,00	0,00	1.770,20	1.770,20	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	128,30	128,30	128,30	0,00	0,00	0,00	128,30	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							185,00	145,00	330,00	145,00	185,00	0,00	185,00	145,00	0,00	185,00	185,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	71	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	72	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	73	612.500,00	0,00	612.500,00	240.334,04	363.015,96	9.150,00	372.165,96	234.024,52	80.266,31	60.400,22	140.666,53	231.499,43	71.455,26	66.686,18	138.141,44	2.525,09
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							16.000,00	0,00	16.000,00	6.400,00	6.400,00	3.200,00	9.600,00	6.400,00	6.400,00	3.200,00	9.600,00	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							6.240,00	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00	350,00	350,00	5.890,00	0,00	0,00	0,00	350,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							42.750,00	0,00	42.750,00	21.375,00	7.125,00	14.250,00	21.375,00	21.375,00	7.125,00	14.250,00	21.375,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E							165,00	3.900,00	4.065,00	3.900,00	165,00	0,00	165,00	3.900,00	85,00	80,00	165,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							600,00	0,00	600,00	500,00	100,00	0,00	100,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							18.500,00	0,00	18.500,00	13.262,06	4.023,29	1.214,65	5.237,94	13.262,06	4.023,29	1.214,65	5.237,94	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							7.500,00	0,00	7.500,00	5.740,88	1.549,64	209,48	1.759,12	5.740,88	1.549,64	209,48	1.759,12	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							828,00	0,00	828,00	0,00	0,00	828,00	828,00	0,00	0,00	828,00	828,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							16.000,00	0,00	16.000,00	7.222,39	7.118,73	2.507,92	9.626,65	6.373,35	7.118,73	1.658,88	8.777,61	849,04
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							211,30	0,00	211,30	0,00	211,30	0,00	211,30	0,00	211,30	0,00	211,30	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO							3.395,90	0,00	3.395,90	2.079,40	1.316,50	664,05	1.980,55	1.415,35	652,45	664,05	1.316,50	664,05
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							77.500,00	0,00	77.500,00	53.294,51	16.112,61	8.092,88	24.205,49	53.294,51	16.112,61	8.092,88	24.205,49	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							7.967,00	0,00	7.967,00	0,00	7.967,00	0,00	7.967,00	0,00	0,00	7.967,00	7.967,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							161.858,76	5.250,00	167.108,76	113.010,28	25.677,24	29.083,24	54.760,48	112.348,28	25.677,24	28.421,24	54.098,48	662,00

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	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	74	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	75	20.000,00	5.032,04	25.032,04	18.778,51	6.253,53	0,00	6.253,53	0,00	6.185,97	67,56	6.253,53	0,00	5.631,54	621,99	6.253,53	0,00
2	RESTITUIÇÕES							6.253,53	0,00	6.253,53	0,00	6.185,97	67,56	6.253,53	0,00	5.631,54	621,99	6.253,53	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	76	40.000,00	0,00	40.000,00	25.928,65	13.991,85	79,50	14.071,35	79,50	7.999,85	5.992,00	13.991,85	79,50	0,00	13.991,85	13.991,85	0,00
6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							0,00	79,50	79,50	79,50	0,00	0,00	0,00	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV							12.991,85	0,00	12.991,85	0,00	7.999,85	4.992,00	12.991,85	0,00	0,00	12.991,85	12.991,85	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
04.122.0008.2033	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - FINAN																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	77	1.135.000,00	0,00	1.135.000,00	829.747,98	229.484,32	75.767,70	305.252,02	0,00	229.484,32	75.767,70	305.252,02	0,00	229.484,32	75.767,70	305.252,02	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							123.347,09	39.127,33	162.474,42	0,00	123.347,09	39.127,33	162.474,42	0,00	123.347,09	39.127,33	162.474,42	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							65.709,59	8.485,31	74.194,90	0,00	65.709,59	8.485,31	74.194,90	0,00	65.709,59	8.485,31	74.194,90	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							15.620,29	5.142,12	20.762,41	0,00	15.620,29	5.142,12	20.762,41	0,00	15.620,29	5.142,12	20.762,41	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	14.370,53	14.370,53	0,00	0,00	14.370,53	14.370,53	0,00	0,00	14.370,53	14.370,53	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	245,54	245,54	0,00	0,00	245,54	245,54	0,00	0,00	245,54	245,54	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							247,58	0,00	247,58	0,00	247,58	0,00	247,58	0,00	247,58	0,00	247,58	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							996,66	327,38	1.324,04	0,00	996,66	327,38	1.324,04	0,00	996,66	327,38	1.324,04	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							18.274,28	6.314,28	24.588,56	0,00	18.274,28	6.314,28	24.588,56	0,00	18.274,28	6.314,28	24.588,56	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							5.288,83	1.755,21	7.044,04	0,00	5.288,83	1.755,21	7.044,04	0,00	5.288,83	1.755,21	7.044,04	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	78	18.000,00	0,00	18.000,00	12.297,70	4.313,16	1.389,14	5.702,30	1.389,14	4.313,16	1.389,14	5.702,30	0,00	2.850,48	1.462,68	4.313,16	1.389,14
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.313,16	1.389,14	5.702,30	1.389,14	4.313,16	1.389,14	5.702,30	0,00	2.850,48	1.462,68	4.313,16	1.389,14
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	79	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	80	10.000,00	0,00	10.000,00	6.388,06	0,00	3.611,94	3.611,94	0,00	0,00	3.611,94	3.611,94	0,00	0,00	3.611,94	3.611,94	0,00
1	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESS							0,00	3.611,94	3.611,94	0,00	0,00	3.611,94	3.611,94	0,00	0,00	3.611,94	3.611,94	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	81	122.000,00	0,00	122.000,00	90.343,98	23.767,94	7.888,08	31.656,02	7.888,08	23.767,94	7.888,08	31.656,02	0,00	15.839,75	7.928,19	23.767,94	7.888,08
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA							85,26	256,05	341,31	256,05	85,26	256,05	341,31	0,00	0,00	85,26	85,26	256,05
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA							23.682,68	7.632,03	31.314,71	7.632,03	23.682,68	7.632,03	31.314,71	0,00	15.839,75	7.842,93	23.682,68	7.632,03
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	82	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
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	83	40.000,00	0,00	40.000,00	28.615,92	8.540,75	2.843,33	11.384,08	0,00	8.540,75	2.843,33	11.384,08	0,00	8.540,75	2.843,33	11.384,08	0,00
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							8.540,75	2.843,33	11.384,08	0,00	8.540,75	2.843,33	11.384,08	0,00	8.540,75	2.843,33	11.384,08	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	84	10.000,00	0,00	10.000,00	7.910,03	1.550,37	539,60	2.089,97	0,00	1.550,37	539,60	2.089,97	0,00	1.550,37	539,60	2.089,97	0,00
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							1.550,37	539,60	2.089,97	0,00	1.550,37	539,60	2.089,97	0,00	1.550,37	539,60	2.089,97	0,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	85	85.000,00	0,00	85.000,00	62.849,66	16.630,88	5.519,46	22.150,34	5.519,46	16.630,88	5.519,46	22.150,34	0,00	11.083,37	5.547,51	16.630,88	5.519,46
0	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA							16.630,88	5.519,46	22.150,34	5.519,46	16.630,88	5.519,46	22.150,34	0,00	11.083,37	5.547,51	16.630,88	5.519,46
04.122.0008.2036	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FINANÇAS																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	86	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 J	1	87	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0008.2037	ADIANTAMENTOS - FINANÇAS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	88	25.000,00	0,00	25.000,00	23.488,43	1.785,00	-273,43	1.511,57	300,00	1.785,00	-573,43	1.211,57	300,00	1.785,00	-573,43	1.211,57	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							1.785,00	-273,43	1.511,57	300,00	1.785,00	-573,43	1.211,57	300,00	1.785,00	-573,43	1.211,57	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	
04.123.0008.1003	RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	89	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
04.123.0008.1004	RECADASTRAMENTO MOBILIÁRIO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	90	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
04.123.0008.1007	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	7	91	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7	92	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
04.123.0008.2034	MANUTENÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA																		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	93	537.500,00	0,00	537.500,00	0,00	537.500,00	0,00	537.500,00	319.251,35	108.313,31	109.935,34	218.248,65	319.251,35	108.313,31	109.935,34	218.248,65	0,00
2	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS							537.500,00	0,00	537.500,00	319.251,35	108.313,31	109.935,34	218.248,65	319.251,35	108.313,31	109.935,34	218.248,65	0,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	1	94	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	26.048,14	5.678,39	5.773,47	11.451,86	26.048,14	5.678,39	5.773,47	11.451,86	0,00
2	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM							37.500,00	0,00	37.500,00	26.048,14	5.678,39	5.773,47	11.451,86	26.048,14	5.678,39	5.773,47	11.451,86	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	95	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	204.664,79	39.856,06	35.479,15	75.335,21	204.664,79	39.856,06	35.479,15	75.335,21	0,00
2	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM							266.084,80	0,00	266.084,80	196.337,25	34.268,40	35.479,15	69.747,55	196.337,25	34.268,40	35.479,15	69.747,55	0,00
99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA							13.915,20	0,00	13.915,20	8.327,54	5.587,66	0,00	5.587,66	8.327,54	5.587,66	0,00	5.587,66	0,00
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	96	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	98.835,80	34.623,15	11.541,05	46.164,20	98.835,80	34.623,15	11.541,05	46.164,20	0,00
2	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM							145.000,00	0,00	145.000,00	98.835,80	34.623,15	11.541,05	46.164,20	98.835,80	34.623,15	11.541,05	46.164,20	0,00
04.123.0008.2035	INCENTIVOS FISCAIS (DEVOLUÇÃO BOTICÁRIO																		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	97	1.000.000,00	239.750,87	1.239.750,87	0,00	1.239.750,87	0,00	1.239.750,87	0,00	1.239.750,87	0,00	1.239.750,87	0,00	1.239.750,87	0,00	1.239.750,87	0,00
2	RESTITUIÇÕES							1.239.750,87	0,00	1.239.750,87	0,00	1.239.750,87	0,00	1.239.750,87	0,00	1.239.750,87	0,00	1.239.750,87	0,00
Total por Unidade Executora				**5.415.000,00**	**244.782,91**	**5.659.782,91**	**2.628.246,36**	**2.922.034,76**	**109.501,79**	**3.031.536,55**	**906.186,47**	**1.810.238,75**	**333.682,90**	**2.143.921,65**	**887.614,90**	**1.777.100,04**	**348.250,04**	**2.125.350,08**	**18.571,57**
Total por Unidade Orçamentária				**5.415.000,00**	**244.782,91**	**5.659.782,91**	**2.628.246,36**	**2.922.034,76**	**109.501,79**	**3.031.536,55**	**906.186,47**	**1.810.238,75**	**333.682,90**	**2.143.921,65**	**887.614,90**	**1.777.100,04**	**348.250,04**	**2.125.350,08**	**18.571,57**
02.05	SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. URBANO E OBRAS																		
02.05.00																			
15.122.0029.1008	AMPLIAÇÃO DA FROTA - VEÍCULOS LEVES																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	98	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
15.122.0029.2038	MANUTENÇÃO DA FROTA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	99	15.000,00	0,00	15.000,00	10.824,69	1.000,00	3.175,31	4.175,31	4.092,69	0,00	82,62	82,62	4.092,69	0,00	82,62	82,62	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							1.000,00	0,00	1.000,00	917,38	0,00	82,62	82,62	917,38	0,00	82,62	82,62	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,00	3.175,31	3.175,31	3.175,31	0,00	0,00	0,00	3.175,31	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	100	4.000,00	0,00	4.000,00	3.400,00	600,00	0,00	600,00	250,00	0,00	350,00	350,00	250,00	0,00	350,00	350,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							600,00	0,00	600,00	250,00	0,00	350,00	350,00	250,00	0,00	350,00	350,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	101	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
15.122.0029.2039	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE PLANEJAM. URB																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	102	20.000,00	0,00	20.000,00	19.445,20	475,38	79,42	554,80	0,00	0,00	554,80	554,80	0,00	0,00	554,80	554,80	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							475,38	79,42	554,80	0,00	0,00	554,80	554,80	0,00	0,00	554,80	554,80	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	103	86.000,00	0,00	86.000,00	79.649,37	4.317,00	2.033,63	6.350,63	4.395,66	0,00	1.954,97	1.954,97	4.395,66	0,00	1.954,97	1.954,97	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							2.820,00	19,05	2.839,05	2.381,08	0,00	457,97	457,97	2.381,08	0,00	457,97	457,97	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	2.014,58	2.014,58	2.014,58	0,00	0,00	0,00	2.014,58	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							1.497,00	0,00	1.497,00	0,00	0,00	1.497,00	1.497,00	0,00	0,00	1.497,00	1.497,00	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	104	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
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	105	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	106	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 J	1	107	200.000,00	0,00	200.000,00	4.284,16	144.947,44	50.768,40	195.715,84	97.362,20	72.200,49	27.002,19	99.202,68	96.513,16	70.485,40	27.868,24	98.353,64	849,04
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							50.990,99	0,00	50.990,99	2.372,72	48.618,27	0,00	48.618,27	2.372,72	48.618,27	0,00	48.618,27	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	15.270,00	15.270,00	15.270,00	0,00	0,00	0,00	15.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							20.000,00	5.000,00	25.000,00	18.640,23	4.986,96	1.372,81	6.359,77	18.640,23	4.986,96	1.372,81	6.359,77	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							15.000,00	0,00	15.000,00	13.240,87	1.549,64	209,49	1.759,13	13.240,87	1.549,64	209,49	1.759,13	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							19.250,00	0,00	19.250,00	9.438,09	8.291,61	2.369,34	10.660,95	8.589,05	6.876,52	2.935,39	9.811,91	849,04
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							3.952,80	0,00	3.952,80	1.400,00	0,00	2.552,80	2.552,80	1.400,00	0,00	2.552,80	2.552,80	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							211,30	105,65	316,95	105,65	211,30	0,00	211,30	105,65	211,30	0,00	211,30	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.500,00	0,00	2.500,00	2.080,00	420,00	0,00	420,00	2.080,00	120,00	300,00	420,00	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM							1.500,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							2.547,20	0,00	2.547,20	2.061,32	263,00	222,88	485,88	2.061,32	263,00	222,88	485,88	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							28.995,15	30.392,75	59.387,90	32.253,32	7.859,71	19.274,87	27.134,58	32.253,32	7.859,71	19.274,87	27.134,58	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	108	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	109	1.000,00	0,00	1.000,00	193,83	17,93	788,24	806,17	0,00	17,93	788,24	806,17	0,00	17,93	788,24	806,17	0,00
1	INDENIZAÇÕES							0,00	788,24	788,24	0,00	0,00	788,24	788,24	0,00	0,00	788,24	788,24	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							17,93	0,00	17,93	0,00	17,93	0,00	17,93	0,00	17,93	0,00	17,93	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	762	0,00	600.000,00	600.000,00	564.243,23	0,00	35.756,77	35.756,77	35.756,77	0,00	0,00	0,00	35.756,77	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	35.756,77	35.756,77	35.756,77	0,00	0,00	0,00	35.756,77	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	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
15.122.0029.2040	ADIANTAMENTOS - PUO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	111	20.000,00	0,00	20.000,00	19.100,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
15.122.0029.2041	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - PUO																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	112	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 J	1	113	19.000,00	0,00	19.000,00	7.322,00	8.750,00	2.928,00	11.678,00	2.928,30	4.424,67	4.325,03	8.749,70	2.928,30	3.982,16	4.767,54	8.749,70	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							0,00	2.928,00	2.928,00	2.928,00	0,00	0,00	0,00	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							8.750,00	0,00	8.750,00	0,30	4.424,67	4.325,03	8.749,70	0,30	3.982,16	4.767,54	8.749,70	0,00
15.122.0029.2042	MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO - PUO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	114	9.000,00	0,00	9.000,00	7.742,55	1.257,45	0,00	1.257,45	761,76	0,00	495,69	495,69	761,76	0,00	495,69	495,69	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							567,45	0,00	567,45	71,76	0,00	495,69	495,69	71,76	0,00	495,69	495,69	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	115	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 J	1	116	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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	117	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
15.122.0029.2043	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	118	805.000,00	0,00	805.000,00	565.107,49	181.876,13	58.016,38	239.892,51	0,00	181.876,13	58.016,38	239.892,51	0,00	181.876,13	58.016,38	239.892,51	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							119.170,77	35.797,70	154.968,47	0,00	119.170,77	35.797,70	154.968,47	0,00	119.170,77	35.797,70	154.968,47	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							24.926,79	3.654,39	28.581,18	0,00	24.926,79	3.654,39	28.581,18	0,00	24.926,79	3.654,39	28.581,18	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							8.880,60	2.983,62	11.864,22	0,00	8.880,60	2.983,62	11.864,22	0,00	8.880,60	2.983,62	11.864,22	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.367,02	6.699,93	9.066,95	0,00	2.367,02	6.699,93	9.066,95	0,00	2.367,02	6.699,93	9.066,95	0,00
43	13º SALÁRIO							529,92	876,60	1.406,52	0,00	529,92	876,60	1.406,52	0,00	529,92	876,60	1.406,52	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.586,91	0,00	2.586,91	0,00	2.586,91	0,00	2.586,91	0,00	2.586,91	0,00	2.586,91	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							18.274,28	6.314,28	24.588,56	0,00	18.274,28	6.314,28	24.588,56	0,00	18.274,28	6.314,28	24.588,56	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							5.139,84	1.689,86	6.829,70	0,00	5.139,84	1.689,86	6.829,70	0,00	5.139,84	1.689,86	6.829,70	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	119	82.500,00	0,00	82.500,00	56.304,51	19.851,91	6.343,58	26.195,49	6.343,58	19.851,91	6.343,58	26.195,49	0,00	13.113,38	6.738,53	19.851,91	6.343,58
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							19.851,91	6.343,58	26.195,49	6.343,58	19.851,91	6.343,58	26.195,49	0,00	13.113,38	6.738,53	19.851,91	6.343,58
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	120	5.000,00	0,00	5.000,00	3.604,37	1.395,63	0,00	1.395,63	0,00	1.395,63	0,00	1.395,63	0,00	1.395,63	0,00	1.395,63	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							1.395,63	0,00	1.395,63	0,00	1.395,63	0,00	1.395,63	0,00	1.395,63	0,00	1.395,63	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	121	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
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	122	43.500,00	0,00	43.500,00	30.817,08	9.734,36	2.948,56	12.682,92	2.948,56	9.734,36	2.948,56	12.682,92	0,00	6.747,06	2.987,30	9.734,36	2.948,56
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA							9.734,36	2.948,56	12.682,92	2.948,56	9.734,36	2.948,56	12.682,92	0,00	6.747,06	2.987,30	9.734,36	2.948,56
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	123	20.500,00	0,00	20.500,00	13.804,61	5.186,35	1.509,04	6.695,39	0,00	5.186,35	1.509,04	6.695,39	0,00	5.186,35	1.509,04	6.695,39	0,00
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							5.186,35	1.509,04	6.695,39	0,00	5.186,35	1.509,04	6.695,39	0,00	5.186,35	1.509,04	6.695,39	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	124	1.500,00	0,00	1.500,00	165,84	991,22	342,94	1.334,16	0,00	991,22	342,94	1.334,16	0,00	991,22	342,94	1.334,16	0,00
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							991,22	342,94	1.334,16	0,00	991,22	342,94	1.334,16	0,00	991,22	342,94	1.334,16	0,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	125	30.500,00	0,00	30.500,00	21.625,41	6.811,40	2.063,19	8.874,59	2.063,19	6.811,40	2.063,19	8.874,59	0,00	4.721,10	2.090,30	6.811,40	2.063,19
0	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA							6.811,40	2.063,19	8.874,59	2.063,19	6.811,40	2.063,19	8.874,59	0,00	4.721,10	2.090,30	6.811,40	2.063,19
15.451.0029.1009	OBRAS INFRAESTR. URB. E RURAL - CONTRAPA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	126	200.000,00	1.925.000,00	2.125.000,00	279.074,27	167.297,11	1.678.628,62	1.845.925,73	1.839.798,14	0,00	171.573,29	171.573,29	1.674.352,44	0,00	6.127,59	6.127,59	165.445,70
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							167.297,11	1.678.628,62	1.845.925,73	1.839.798,14	0,00	171.573,29	171.573,29	1.674.352,44	0,00	6.127,59	6.127,59	165.445,70
15.451.0029.1010	OBRAS INFRAESTR. URB. E RURAL - RECURSO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	127	210.000,00	6.025.331,30	6.235.331,30	4.026.527,77	411.876,15	1.796.927,38	2.208.803,53	2.208.803,53	0,00	0,00	0,00	2.208.803,53	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							411.876,15	1.796.927,38	2.208.803,53	2.208.803,53	0,00	0,00	0,00	2.208.803,53	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0029.1011	OBRAS INFRAESTR. URB. E RURAL - RECURSO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	128	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0029.1012	OBRAS INFRAESTR. URB. E RURAL - RECURSO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	129	210.000,00	525.949,34	735.949,34	211.572,02	524.370,94	6,38	524.377,32	475.318,88	32,28	49.026,16	49.058,44	475.318,88	32,28	49.026,16	49.058,44	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							524.370,94	6,38	524.377,32	475.318,88	32,28	49.026,16	49.058,44	475.318,88	32,28	49.026,16	49.058,44	0,00
16.482.0029.1013	CONSTRUÇÃO DE UNID. HABITACIONAIS - CONT																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	130	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**2.118.500,00**	**9.076.280,64**	**11.194.780,64**	**6.060.808,40**	**1.490.756,40**	**3.643.215,84**	**5.133.972,24**	**4.680.823,26**	**302.522,37**	**328.276,68**	**630.799,05**	**4.503.173,19**	**288.548,64**	**164.600,34**	**453.148,98**	**177.650,07**

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Orçamentária				**2.118.500,00**	**9.076.280,64**	**11.194.780,64**	**6.060.808,40**	**1.490.756,40**	**3.643.215,84**	**5.133.972,24**	**4.680.823,26**	**302.522,37**	**328.276,68**	**630.799,05**	**4.503.173,19**	**288.548,64**	**164.600,34**	**453.148,98**	**177.650,07**
02.06	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA																		
02.06.00																			
04.122.0034.2044	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ILUMINAÇÃO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3	131	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	132	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	345.834,25	954.165,75	0,00	954.165,75	799.929,45	153.854,26	382,04	154.236,30	799.929,45	153.854,26	382,04	154.236,30	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							75.000,00	0,00	75.000,00	62.825,78	12.174,22	0,00	12.174,22	62.825,78	12.174,22	0,00	12.174,22	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							750.000,00	0,00	750.000,00	607.937,92	141.680,04	382,04	142.062,08	607.937,92	141.680,04	382,04	142.062,08	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							129.165,75	0,00	129.165,75	129.165,75	0,00	0,00	0,00	129.165,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3	133	30.000,00	0,00	30.000,00	29.748,40	0,00	251,60	251,60	0,00	0,00	251,60	251,60	0,00	0,00	251,60	251,60	0,00
2	RESTITUIÇÕES							0,00	251,60	251,60	0,00	0,00	251,60	251,60	0,00	0,00	251,60	251,60	0,00
Total por Unidade Executora				**1.400.000,00**	**0,00**	**1.400.000,00**	**445.582,65**	**954.165,75**	**251,60**	**954.417,35**	**799.929,45**	**153.854,26**	**633,64**	**154.487,90**	**799.929,45**	**153.854,26**	**633,64**	**154.487,90**	**0,00**
Total por Unidade Orçamentária				**1.400.000,00**	**0,00**	**1.400.000,00**	**445.582,65**	**954.165,75**	**251,60**	**954.417,35**	**799.929,45**	**153.854,26**	**633,64**	**154.487,90**	**799.929,45**	**153.854,26**	**633,64**	**154.487,90**	**0,00**
02.07	SEC. MUNICIPAL TRÂNSITO E MOBIL. URBANA																		
02.07.00																			
15.122.0011.2045	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO -																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	134	335.000,00	0,00	335.000,00	223.345,55	83.001,14	28.653,31	111.654,45	0,00	83.001,14	28.653,31	111.654,45	0,00	83.001,14	28.653,31	111.654,45	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							45.960,93	16.110,44	62.071,37	0,00	45.960,93	16.110,44	62.071,37	0,00	45.960,93	16.110,44	62.071,37	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							10.612,77	1.265,32	11.878,09	0,00	10.612,77	1.265,32	11.878,09	0,00	10.612,77	1.265,32	11.878,09	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.995,95	1.009,32	4.005,27	0,00	2.995,95	1.009,32	4.005,27	0,00	2.995,95	1.009,32	4.005,27	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.648,58	2.206,03	3.854,61	0,00	1.648,58	2.206,03	3.854,61	0,00	1.648,58	2.206,03	3.854,61	0,00
43	13º SALÁRIO							618,22	0,00	618,22	0,00	618,22	0,00	618,22	0,00	618,22	0,00	618,22	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							292,20	892,51	1.184,71	0,00	292,20	892,51	1.184,71	0,00	292,20	892,51	1.184,71	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							18.274,28	6.314,28	24.588,56	0,00	18.274,28	6.314,28	24.588,56	0,00	18.274,28	6.314,28	24.588,56	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.598,21	855,41	3.453,62	0,00	2.598,21	855,41	3.453,62	0,00	2.598,21	855,41	3.453,62	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	135	32.000,00	0,00	32.000,00	19.069,77	9.593,35	3.336,88	12.930,23	3.336,88	9.593,35	3.336,88	12.930,23	0,00	6.590,96	3.002,39	9.593,35	3.336,88
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							9.593,35	3.336,88	12.930,23	3.336,88	9.593,35	3.336,88	12.930,23	0,00	6.590,96	3.002,39	9.593,35	3.336,88
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	136	5.000,00	0,00	5.000,00	3.917,80	451,98	630,22	1.082,20	0,00	451,98	630,22	1.082,20	0,00	451,98	630,22	1.082,20	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							451,98	630,22	1.082,20	0,00	451,98	630,22	1.082,20	0,00	451,98	630,22	1.082,20	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	137	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
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	138	18.500,00	0,00	18.500,00	13.429,73	3.793,59	1.276,68	5.070,27	1.276,68	3.793,59	1.276,68	5.070,27	0,00	2.529,06	1.264,53	3.793,59	1.276,68
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA							3.793,59	1.276,68	5.070,27	1.276,68	3.793,59	1.276,68	5.070,27	0,00	2.529,06	1.264,53	3.793,59	1.276,68
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	139	10.800,00	0,00	10.800,00	7.284,87	2.615,13	900,00	3.515,13	0,00	2.615,13	900,00	3.515,13	0,00	2.615,13	900,00	3.515,13	0,00
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							2.615,13	900,00	3.515,13	0,00	2.615,13	900,00	3.515,13	0,00	2.615,13	900,00	3.515,13	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	140	2.400,00	0,00	2.400,00	1.860,08	402,44	137,48	539,92	0,00	402,44	137,48	539,92	0,00	402,44	137,48	539,92	0,00
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							402,44	137,48	539,92	0,00	402,44	137,48	539,92	0,00	402,44	137,48	539,92	0,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	141	13.000,00	0,00	13.000,00	9.452,19	2.654,49	893,32	3.547,81	893,32	2.654,49	893,32	3.547,81	0,00	1.769,66	884,83	2.654,49	893,32
0	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA							2.654,49	893,32	3.547,81	893,32	2.654,49	893,32	3.547,81	0,00	1.769,66	884,83	2.654,49	893,32

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	
15.122.0011.2046	MANUTENÇÃO DA SEC. TRÂNSITO																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	142	4.500,00	0,00	4.500,00	3.431,90	0,00	1.068,10	1.068,10	1.068,10	0,00	1.068,10	1.068,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,10
14	DIÁRIAS NO PAIS							0,00	1.068,10	1.068,10	1.068,10	0,00	1.068,10	1.068,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,10
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	143	26.420,00	0,00	26.420,00	11.072,45	3.035,00	12.312,55	15.347,55	14.042,55	1.305,00	0,00	1.305,00	14.042,55	0,00	1.305,00	1.305,00	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							0,00	11.740,00	11.740,00	11.740,00	0,00	0,00	0,00	11.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							1.305,00	0,00	1.305,00	0,00	1.305,00	0,00	1.305,00	0,00	0,00	1.305,00	1.305,00	0,00
42	FERRAMENTAS							0,00	572,55	572,55	572,55	0,00	0,00	0,00	572,55	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	144	2.000,00	25.000,00	27.000,00	16.247,31	10.625,00	127,69	10.752,69	4.250,00	6.375,00	2.252,69	8.627,69	2.125,00	4.250,00	2.252,69	6.502,69	2.125,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							10.625,00	0,00	10.625,00	4.250,00	6.375,00	2.125,00	8.500,00	2.125,00	4.250,00	2.125,00	6.375,00	2.125,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	127,69	127,69	0,00	0,00	127,69	127,69	0,00	0,00	127,69	127,69	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	145	289.000,00	-25.000,00	264.000,00	77.575,03	185.374,97	1.050,00	186.424,97	156.664,99	20.117,62	13.216,73	33.334,35	153.090,62	13.767,62	15.992,36	29.759,98	3.574,37
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							300,00	0,00	300,00	200,00	0,00	100,00	100,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.000,00	0,00	2.000,00	949,39	663,76	386,85	1.050,61	949,39	663,76	386,85	1.050,61	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							840,00	0,00	840,00	637,32	135,12	67,56	202,68	637,32	135,12	67,56	202,68	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							7.500,00	0,00	7.500,00	6.318,70	849,96	331,34	1.181,30	6.318,70	849,96	331,34	1.181,30	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							512,77	0,00	512,77	0,00	512,77	0,00	512,77	0,00	512,77	0,00	512,77	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							33.000,00	0,00	33.000,00	32.989,52	10,48	0,00	10,48	32.989,52	10,48	0,00	10,48	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							141.222,20	0,00	141.222,20	114.520,06	17.945,53	12.330,98	30.276,51	110.945,69	11.595,53	15.106,61	26.702,14	3.574,37
15.122.0011.2047	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - TRÂNSITO - RE																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	146	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 J	1	147	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
15.122.0011.2048	ADIANTAMENTOS - TRÂNSITO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	148	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0011.2049	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - TRÂNSITO- REC																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	149	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 J	1	150	4.250,00	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0012.1015	INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO -																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	151	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	152	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
15.122.0012.1016	OBRAS DO SISTEMA DE TRÂNSITO - REC. PRÓP																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	153	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
15.122.0012.1037	AMPLIAÇÃO DA FROTA E EQUIPAMENTOS - REC.																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	154	50.000,00	0,00	50.000,00	13.037,40	35.500,00	1.462,60	36.962,60	36.962,60	0,00	0,00	0,00	36.962,60	0,00	0,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV							35.500,00	1.462,60	36.962,60	36.962,60	0,00	0,00	0,00	36.962,60	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0012.2050	ENGENHARIA DE TRÂNSITO - REC. VINCULADO																		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	155	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0012.2051	EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO - REC. VINCULAD																		

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	156	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	157	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 J	1	158	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
15.122.0012.2052	SEGURANÇA PARA O TRÂNSITO - REC. PRÓPRIO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	159	11.395,00	0,00	11.395,00	11.395,00	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	160	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
15.122.0012.2053	SEGURANÇA PARA O TRÂNSITO - REC. VINCULA																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	161	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
15.122.0012.2054	CONVÊNIO FEDERAL - CONTRAPARTIDA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	162	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	163	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0012.2055	CONVÊNIO ESTADUAL - CONTRAPARTIDA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	164	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	165	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0012.2056	CONVÊNIO FEDERAL - TRÂNSITO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	166	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	167	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0012.2057	CONVÊNIO ESTADUAL - TRÂNSITO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	168	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	169	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0012.2198	MANUT. DO SISTEMA DE TRÂNSITO - REC. VIN																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	170	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	171	70.000,00	238.563,42	308.563,42	229.080,18	79.483,24	0,00	79.483,24	77.400,73	1.405,36	677,15	2.082,51	77.400,73	1.405,36	677,15	2.082,51	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							8.400,00	0,00	8.400,00	6.317,49	1.405,36	677,15	2.082,51	6.317,49	1.405,36	677,15	2.082,51	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							71.083,24	0,00	71.083,24	71.083,24	0,00	0,00	0,00	71.083,24	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0012.2199	MANUT. DO SISTEMA DE TRÂNSITO - REC. PRÓ																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	172	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	173	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0012.2200	MATERIAL DE CONSUMO - REC. VINCULADO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	174	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0012.2201	MATERIAL DE CONSUMO - REC. PRÓPRIOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	175	30.635,00	0,00	30.635,00	30.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0012.2202	ENGENHARIA DE TRÂNSITO - REC. PRÓPRIOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	176	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora				**1.185.100,00**	**238.563,42**	**1.423.663,42**	**955.284,26**	**416.530,33**	**51.848,83**	**468.379,16**	**295.895,85**	**131.715,10**	**53.042,56**	**184.757,66**	**283.621,50**	**116.783,35**	**55.699,96**	**172.483,31**	**12.274,35**
Total por Unidade Orçamentária				**1.185.100,00**	**238.563,42**	**1.423.663,42**	**955.284,26**	**416.530,33**	**51.848,83**	**468.379,16**	**295.895,85**	**131.715,10**	**53.042,56**	**184.757,66**	**283.621,50**	**116.783,35**	**55.699,96**	**172.483,31**	**12.274,35**
02.08	SEC. MUNICIPAL MANUT. DE SERVIÇOS MUN.																		
02.08.00																			
15.122.0009.2067	MANUTENÇÃO DA FROTA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	177	120.000,00	-60.000,00	60.000,00	218,27	55.680,83	4.100,90	59.781,73	5.109,80	52.665,55	2.006,38	54.671,93	5.109,80	50.100,00	4.571,93	54.671,93	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							1.474,80	456,63	1.931,43	0,00	650,80	1.280,63	1.931,43	0,00	0,00	1.931,43	1.931,43	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	70,05	70,05	70,05	0,00	0,00	0,00	70,05	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							175,30	1.518,45	1.693,75	1.518,45	175,30	0,00	175,30	1.518,45	0,00	175,30	175,30	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							37,00	0,00	37,00	0,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	37,00	37,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							397,95	93,25	491,20	93,25	397,95	0,00	397,95	93,25	0,00	397,95	397,95	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							36,00	275,47	311,47	275,47	36,00	0,00	36,00	275,47	0,00	36,00	36,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							53.477,18	0,00	53.477,18	1.465,53	51.285,90	725,75	52.011,65	1.465,53	50.100,00	1.911,65	52.011,65	0,00
42	FERRAMENTAS							42,60	1.626,60	1.669,20	1.626,60	42,60	0,00	42,60	1.626,60	0,00	42,60	42,60	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	60,45	60,45	60,45	0,00	0,00	0,00	60,45	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	178	20.000,00	60.000,00	80.000,00	6.946,38	73.053,62	0,00	73.053,62	0,00	38.654,37	34.399,25	73.053,62	0,00	0,00	73.053,62	73.053,62	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							73.053,62	0,00	73.053,62	0,00	38.654,37	34.399,25	73.053,62	0,00	0,00	73.053,62	73.053,62	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	179	10.000,00	83.000,00	93.000,00	91.900,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF							1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
15.122.0010.1017	AMPLIAÇÃO DA SEC. MUN. MANUT. SERVIÇOS M																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	180	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0010.2058	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. MANUT. SERVIÇOS																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	181	10.000,00	0,00	10.000,00	9.130,18	869,82	0,00	869,82	0,00	869,82	0,00	869,82	0,00	869,82	0,00	869,82	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							869,82	0,00	869,82	0,00	869,82	0,00	869,82	0,00	869,82	0,00	869,82	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	182	250.000,00	-75.000,00	175.000,00	18,90	174.804,10	177,00	174.981,10	10.294,00	140.125,50	24.561,60	164.687,10	10.294,00	90.033,00	74.654,10	164.687,10	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							20.162,00	0,00	20.162,00	0,00	0,00	20.162,00	20.162,00	0,00	0,00	20.162,00	20.162,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	177,00	177,00	177,00	0,00	0,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							147.182,10	0,00	147.182,10	10.117,00	132.665,50	4.399,60	137.065,10	10.117,00	90.033,00	47.032,10	137.065,10	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							7.460,00	0,00	7.460,00	0,00	7.460,00	0,00	7.460,00	0,00	0,00	7.460,00	7.460,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	183	22.000,00	75.000,00	97.000,00	659,69	96.340,31	0,00	96.340,31	74.995,35	18.199,29	5.710,40	23.909,69	72.430,62	16.076,05	5.268,91	21.344,96	2.564,73
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							15.000,00	0,00	15.000,00	12.194,47	1.941,80	863,73	2.805,53	12.194,47	1.941,80	863,73	2.805,53	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							34.000,00	0,00	34.000,00	26.521,79	7.071,67	2.220,07	9.291,74	24.708,26	4.948,43	2.529,78	7.478,21	1.813,53
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							22.000,00	0,00	22.000,00	18.478,63	2.436,77	1.084,60	3.521,37	18.478,63	2.436,77	1.084,60	3.521,37	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							751,20	0,00	751,20	751,20	0,00	751,20	751,20	0,00	0,00	0,00	0,00	751,20
69	SEGUROS EM GERAL							2.529,28	0,00	2.529,28	0,00	2.529,28	0,00	2.529,28	0,00	2.529,28	0,00	2.529,28	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO							6.791,80	0,00	6.791,80	6.791,80	0,00	0,00	0,00	6.791,80	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							15.268,03	0,00	15.268,03	10.257,46	4.219,77	790,80	5.010,57	10.257,46	4.219,77	790,80	5.010,57	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	184	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
15.122.0010.2059	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	185	130.000,00	-30.000,00	100.000,00	5.233,53	83.693,62	11.072,85	94.766,47	69.273,51	12.254,89	14.999,51	27.254,40	67.512,07	10.327,14	15.165,82	25.492,96	1.761,44
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							52.396,45	1.334,53	53.730,98	46.662,66	1.732,75	6.613,92	8.346,67	45.384,31	0,00	7.068,32	7.068,32	1.278,35

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							23.008,35	4.739,90	27.748,25	13.483,30	9.051,95	5.213,00	14.264,95	13.483,30	9.051,95	5.213,00	14.264,95	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.839,72	0,00	2.839,72	1.684,83	586,89	1.051,09	1.637,98	1.201,74	586,89	568,00	1.154,89	483,09
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							568,20	0,00	568,20	49,90	518,30	0,00	518,30	49,90	408,30	110,00	518,30	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							2.033,75	0,00	2.033,75	802,50	85,00	1.146,25	1.231,25	802,50	0,00	1.231,25	1.231,25	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	1.453,00	1.453,00	1.453,00	0,00	0,00	0,00	1.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,00	189,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							17,10	495,60	512,70	512,70	0,00	0,00	0,00	512,70	0,00	0,00	0,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							0,00	260,82	260,82	260,82	0,00	0,00	0,00	260,82	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							2.830,05	0,00	2.830,05	1.574,80	280,00	975,25	1.255,25	1.574,80	280,00	975,25	1.255,25	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	186	20.000,00	30.000,00	50.000,00	10.022,00	41.261,00	-1.283,00	39.978,00	32.964,92	5.503,89	3.639,19	9.143,08	30.834,92	5.503,89	1.509,19	7.013,08	2.130,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E							397,00	0,00	397,00	397,00	0,00	0,00	0,00	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							1.171,00	170,00	1.341,00	1.341,00	0,00	170,00	170,00	1.171,00	0,00	0,00	0,00	170,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							15.000,00	0,00	15.000,00	11.480,94	3.017,73	501,33	3.519,06	11.480,94	3.017,73	501,33	3.519,06	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							6.000,00	0,00	6.000,00	4.872,81	782,81	344,38	1.127,19	4.872,81	782,81	344,38	1.127,19	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							15.000,00	0,00	15.000,00	12.633,17	1.703,35	663,48	2.366,83	12.633,17	1.703,35	663,48	2.366,83	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM							1.453,00	-1.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	187	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
15.122.0010.2060	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - MSM																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	188	1.710.000,00	0,00	1.710.000,00	1.222.342,58	366.725,74	120.931,68	487.657,42	0,00	366.725,74	120.931,68	487.657,42	0,00	366.725,74	120.931,68	487.657,42	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							273.990,99	90.416,35	364.407,34	0,00	273.990,99	90.416,35	364.407,34	0,00	273.990,99	90.416,35	364.407,34	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							22.976,61	1.604,70	24.581,31	0,00	22.976,61	1.604,70	24.581,31	0,00	22.976,61	1.604,70	24.581,31	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							16.859,92	5.654,31	22.514,23	0,00	16.859,92	5.654,31	22.514,23	0,00	16.859,92	5.654,31	22.514,23	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.441,52	6.026,65	7.468,17	0,00	1.441,52	6.026,65	7.468,17	0,00	1.441,52	6.026,65	7.468,17	0,00
43	13º SALÁRIO							233,76	0,00	233,76	0,00	233,76	0,00	233,76	0,00	233,76	0,00	233,76	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.953,98	1.398,43	5.352,41	0,00	3.953,98	1.398,43	5.352,41	0,00	3.953,98	1.398,43	5.352,41	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							18.274,28	6.314,28	24.588,56	0,00	18.274,28	6.314,28	24.588,56	0,00	18.274,28	6.314,28	24.588,56	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							28.994,68	9.516,96	38.511,64	0,00	28.994,68	9.516,96	38.511,64	0,00	28.994,68	9.516,96	38.511,64	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	189	77.000,00	0,00	77.000,00	50.729,15	19.617,06	6.653,79	26.270,85	6.653,79	19.617,06	6.653,79	26.270,85	0,00	12.889,72	6.727,34	19.617,06	6.653,79
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							19.617,06	6.653,79	26.270,85	6.653,79	19.617,06	6.653,79	26.270,85	0,00	12.889,72	6.727,34	19.617,06	6.653,79
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	190	132.000,00	0,00	132.000,00	69.086,88	49.570,13	13.342,99	62.913,12	0,00	49.570,13	13.342,99	62.913,12	0,00	49.570,13	13.342,99	62.913,12	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							49.570,13	13.342,99	62.913,12	0,00	49.570,13	13.342,99	62.913,12	0,00	49.570,13	13.342,99	62.913,12	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	191	5.000,00	0,00	5.000,00	4.158,46	841,54	0,00	841,54	0,00	841,54	0,00	841,54	0,00	841,54	0,00	841,54	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							841,54	0,00	841,54	0,00	841,54	0,00	841,54	0,00	841,54	0,00	841,54	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	192	161.000,00	0,00	161.000,00	115.138,98	34.445,70	11.415,32	45.861,02	11.415,32	34.445,70	11.415,32	45.861,02	0,00	22.923,83	11.521,87	34.445,70	11.415,32
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA							1.827,34	676,45	2.503,79	676,45	1.827,34	676,45	2.503,79	0,00	1.048,19	779,15	1.827,34	676,45
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA							32.618,36	10.738,87	43.357,23	10.738,87	32.618,36	10.738,87	43.357,23	0,00	21.875,64	10.742,72	32.618,36	10.738,87
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	193	96.500,00	0,00	96.500,00	65.447,63	23.144,39	7.907,98	31.052,37	0,00	23.144,39	7.907,98	31.052,37	0,00	23.144,39	7.907,98	31.052,37	0,00
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							23.144,39	7.907,98	31.052,37	0,00	23.144,39	7.907,98	31.052,37	0,00	23.144,39	7.907,98	31.052,37	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	194	42.000,00	0,00	42.000,00	28.601,66	10.597,57	2.800,77	13.398,34	0,00	10.597,57	2.800,77	13.398,34	0,00	10.597,57	2.800,77	13.398,34	0,00
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							10.597,57	2.800,77	13.398,34	0,00	10.597,57	2.800,77	13.398,34	0,00	10.597,57	2.800,77	13.398,34	0,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	195	113.000,00	0,00	113.000,00	80.909,73	24.102,65	7.987,62	32.090,27	7.987,62	24.102,65	7.987,62	32.090,27	0,00	16.040,46	8.062,19	24.102,65	7.987,62

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
0	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA							24.102,65	7.987,62	32.090,27	7.987,62	24.102,65	7.987,62	32.090,27	0,00	16.040,46	8.062,19	24.102,65	7.987,62
15.122.0010.2061	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - MSM																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	196	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
15.122.0010.2062	ADIANTAMENTOS - MSM																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	197	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0010.2063	MANUTENÇÃO DA DÍVIDA - PROVIAS																		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	198	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
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	1	199	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
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	200	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
15.451.0009.2064	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	201	7.000,00	0,00	7.000,00	25,00	6.975,00	0,00	6.975,00	5.676,00	0,00	1.299,00	1.299,00	5.676,00	0,00	1.299,00	1.299,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							6.975,00	0,00	6.975,00	5.676,00	0,00	1.299,00	1.299,00	5.676,00	0,00	1.299,00	1.299,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	202	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 J	1	203	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	204	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
15.452.0009.2065	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	205	40.000,00	0,00	40.000,00	22.428,76	13.177,80	4.393,44	17.571,24	12.052,24	5.519,00	136,00	5.655,00	11.916,24	5.442,00	77,00	5.519,00	136,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							34,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	34,00	34,00	0,00
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							345,30	0,00	345,30	345,30	0,00	0,00	0,00	345,30	0,00	0,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							43,00	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	43,00	43,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							7.177,50	372,00	7.549,50	7.549,50	0,00	0,00	0,00	7.549,50	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,00	2.281,50	2.281,50	2.281,50	0,00	0,00	0,00	2.281,50	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							2.336,00	0,00	2.336,00	136,00	2.200,00	136,00	2.336,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	136,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00
42	FERRAMENTAS							0,00	1.739,94	1.739,94	1.739,94	0,00	0,00	0,00	1.739,94	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	206	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 J	1	207	429.000,00	2.016.400,00	2.445.400,00	1.801.419,82	193.024,34	450.955,84	643.980,18	578.565,40	65.414,78	0,00	65.414,78	578.565,40	64.684,78	730,00	65.414,78	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E							1.610,00	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00	880,00	730,00	1.610,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	450.955,84	450.955,84	450.955,84	0,00	0,00	0,00	450.955,84	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							191.414,34	0,00	191.414,34	127.609,56	63.804,78	0,00	63.804,78	127.609,56	63.804,78	0,00	63.804,78	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	208	30.000,00	0,00	30.000,00	27.780,00	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00
15.452.0009.2066	MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	209	320.000,00	0,00	320.000,00	5.788,55	305.869,67	8.341,78	314.211,45	94.337,30	109.336,95	110.537,20	219.874,15	94.337,30	75.378,00	144.496,15	219.874,15	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							154.270,86	228,28	154.499,14	86.223,80	38.638,95	29.636,39	68.275,34	86.223,80	4.680,00	63.595,34	68.275,34	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	2.546,00	2.546,00	2.546,00	0,00	0,00	0,00	2.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							70.698,00	4.227,50	74.925,50	4.227,50	70.698,00	0,00	70.698,00	4.227,50	70.698,00	0,00	70.698,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							1.025,81	1.340,00	2.365,81	1.340,00	0,00	1.025,81	1.025,81	1.340,00	0,00	1.025,81	1.025,81	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							79.875,00	0,00	79.875,00	0,00	0,00	79.875,00	79.875,00	0,00	0,00	79.875,00	79.875,00	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	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	210	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 J	1	211	30.000,00	0,00	30.000,00	26.050,00	0,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							0,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	212	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
15.452.0009.2068	MANUTENÇÃO DE RUAS, AV. E ESTRADAS - REC																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	213	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	214	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0009.2069	MANUTENÇÃO DE RUAS, AV. E ESTRADAS - REC																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	215	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	216	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0010.1018	AMPLIAÇÃO DA FROTA - MÁQ. E VEÍCULOS PES																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	217	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
15.452.0010.1019	AMPLIAÇÃO DA FROTA - MÁQ. VEÍCULOS LEVES																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	218	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
15.452.0010.1020	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - P																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7	219	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**6.854.500,00**	**2.099.400,00**	**8.953.900,00**	**6.724.036,15**	**1.577.114,89**	**652.748,96**	**2.229.863,85**	**913.275,25**	**980.908,82**	**368.328,68**	**1.349.237,50**	**880.626,35**	**823.368,06**	**493.220,54**	**1.316.588,60**	**32.648,90**
Total por Unidade Orçamentária				**6.854.500,00**	**2.099.400,00**	**8.953.900,00**	**6.724.036,15**	**1.577.114,89**	**652.748,96**	**2.229.863,85**	**913.275,25**	**980.908,82**	**368.328,68**	**1.349.237,50**	**880.626,35**	**823.368,06**	**493.220,54**	**1.316.588,60**	**32.648,90**
02.09	SEC. MUNICIPAL DES. AGRÁRIO E MEIO AMB.																		
02.09.00																			
04.122.0014.2076	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	220	590.000,00	0,00	590.000,00	430.527,22	119.478,52	39.994,26	159.472,78	0,00	119.478,52	39.994,26	159.472,78	0,00	119.478,52	39.994,26	159.472,78	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							83.748,76	28.476,88	112.225,64	0,00	83.748,76	28.476,88	112.225,64	0,00	83.748,76	28.476,88	112.225,64	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							6.928,47	1.345,11	8.273,58	0,00	6.928,47	1.345,11	8.273,58	0,00	6.928,47	1.345,11	8.273,58	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.801,80	1.265,84	5.067,64	0,00	3.801,80	1.265,84	5.067,64	0,00	3.801,80	1.265,84	5.067,64	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.073,47	964,39	3.037,86	0,00	2.073,47	964,39	3.037,86	0,00	2.073,47	964,39	3.037,86	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.010,91	426,06	1.436,97	0,00	1.010,91	426,06	1.436,97	0,00	1.010,91	426,06	1.436,97	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							18.274,28	6.314,28	24.588,56	0,00	18.274,28	6.314,28	24.588,56	0,00	18.274,28	6.314,28	24.588,56	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.640,83	1.201,70	4.842,53	0,00	3.640,83	1.201,70	4.842,53	0,00	3.640,83	1.201,70	4.842,53	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	221	65.300,00	0,00	65.300,00	45.663,99	14.462,46	5.173,55	19.636,01	5.173,55	14.462,46	5.173,55	19.636,01	0,00	9.217,16	5.245,30	14.462,46	5.173,55
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							14.462,46	5.173,55	19.636,01	5.173,55	14.462,46	5.173,55	19.636,01	0,00	9.217,16	5.245,30	14.462,46	5.173,55
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	222	30.000,00	0,00	30.000,00	19.527,32	8.455,29	2.017,39	10.472,68	0,00	8.455,29	2.017,39	10.472,68	0,00	8.455,29	2.017,39	10.472,68	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							8.455,29	2.017,39	10.472,68	0,00	8.455,29	2.017,39	10.472,68	0,00	8.455,29	2.017,39	10.472,68	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	223	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
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	224	35.000,00	0,00	35.000,00	25.826,62	7.041,84	2.131,54	9.173,38	2.131,54	7.041,84	2.131,54	9.173,38	0,00	4.907,02	2.134,82	7.041,84	2.131,54
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA							798,16	101,41	899,57	101,41	798,16	101,41	899,57	0,00	653,29	144,87	798,16	101,41
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA							6.243,68	2.030,13	8.273,81	2.030,13	6.243,68	2.030,13	8.273,81	0,00	4.253,73	1.989,95	6.243,68	2.030,13

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 J	1	225	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	226	19.800,00	0,00	19.800,00	13.623,24	4.653,03	1.523,73	6.176,76	0,00	4.653,03	1.523,73	6.176,76	0,00	4.653,03	1.523,73	6.176,76	0,00
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							4.653,03	1.523,73	6.176,76	0,00	4.653,03	1.523,73	6.176,76	0,00	4.653,03	1.523,73	6.176,76	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	227	5.700,00	0,00	5.700,00	3.067,21	2.121,02	511,77	2.632,79	0,00	2.121,02	511,77	2.632,79	0,00	2.121,02	511,77	2.632,79	0,00
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							2.121,02	511,77	2.632,79	0,00	2.121,02	511,77	2.632,79	0,00	2.121,02	511,77	2.632,79	0,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	228	24.500,00	0,00	24.500,00	18.081,06	4.927,42	1.491,52	6.418,94	1.491,52	4.927,42	1.491,52	6.418,94	0,00	3.433,61	1.493,81	4.927,42	1.491,52
0	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA							4.927,42	1.491,52	6.418,94	1.491,52	4.927,42	1.491,52	6.418,94	0,00	3.433,61	1.493,81	4.927,42	1.491,52
04.122.0014.2077	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	229	200.000,00	300.000,00	500.000,00	81.331,38	19.634,07	399.034,55	418.668,62	410.341,65	257,34	236.149,63	236.406,97	182.261,65	257,34	8.069,63	8.326,97	228.080,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							16.611,64	132,70	16.744,34	10.793,36	0,00	5.950,98	5.950,98	10.793,36	0,00	5.950,98	5.950,98	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							193,40	954,22	1.147,62	954,22	0,00	193,40	193,40	954,22	0,00	193,40	193,40	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							177,00	0,00	177,00	177,00	0,00	0,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							74,25	0,00	74,25	0,00	0,00	74,25	74,25	0,00	0,00	74,25	74,25	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,00	271.294,20	271.294,20	271.294,20	0,00	126.600,00	126.600,00	144.694,20	0,00	0,00	0,00	126.600,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							1.851,00	0,00	1.851,00	0,00	0,00	1.851,00	1.851,00	0,00	0,00	1.851,00	1.851,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							726,78	793,43	1.520,21	1.262,87	257,34	0,00	257,34	1.262,87	257,34	0,00	257,34	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	125.860,00	125.860,00	125.860,00	0,00	101.480,00	101.480,00	24.380,00	0,00	0,00	0,00	101.480,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	230	57.000,00	0,00	57.000,00	12.659,10	44.340,90	0,00	44.340,90	34.534,20	9.806,70	3.303,80	13.110,50	31.230,40	6.502,90	3.303,80	9.806,70	3.303,80
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							44.340,90	0,00	44.340,90	34.534,20	9.806,70	3.303,80	13.110,50	31.230,40	6.502,90	3.303,80	9.806,70	3.303,80
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	231	150.000,00	0,00	150.000,00	46.291,75	101.258,25	2.450,00	103.708,25	84.232,85	15.297,18	4.228,22	19.525,40	84.182,85	8.298,99	11.176,41	19.475,40	50,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							17.100,00	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E							1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							7.574,30	0,00	7.574,30	1.260,00	6.314,30	0,00	6.314,30	1.260,00	0,00	6.314,30	6.314,30	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							30.000,00	0,00	30.000,00	24.099,76	4.495,34	1.404,90	5.900,24	24.099,76	4.495,34	1.404,90	5.900,24	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							25.000,00	0,00	25.000,00	22.939,40	1.768,03	292,57	2.060,60	22.939,40	1.606,99	453,61	2.060,60	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							15.000,00	0,00	15.000,00	13.121,60	1.377,35	501,05	1.878,40	13.121,60	854,50	1.023,90	1.878,40	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							868,85	0,00	868,85	0,00	868,85	0,00	868,85	0,00	868,85	0,00	868,85	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							3.915,10	0,00	3.915,10	3.262,09	473,31	229,70	703,01	3.212,09	473,31	179,70	653,01	50,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	232	33.000,00	0,00	33.000,00	30.504,00	2.496,00	0,00	2.496,00	0,00	2.496,00	0,00	2.496,00	0,00	2.496,00	0,00	2.496,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV							2.496,00	0,00	2.496,00	0,00	2.496,00	0,00	2.496,00	0,00	2.496,00	0,00	2.496,00	0,00
04.122.0014.2078	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - DESENVOLVIMEN																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	233	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 J	1	234	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0014.2079	ADIANTAMENTOS - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	235	10.000,00	0,00	10.000,00	9.800,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
04.122.0014.2080	MANUTENÇÃO DA EXPOVALE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	236	150.000,00	-130.000,00	20.000,00	9.956,96	2.243,04	7.800,00	10.043,04	10.043,04	0,00	7.800,00	7.800,00	2.243,04	0,00	0,00	0,00	7.800,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							2.243,04	7.800,00	10.043,04	10.043,04	0,00	7.800,00	7.800,00	2.243,04	0,00	0,00	0,00	7.800,00
18.541.0013.2070	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE - RECURSOS P																		

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	237	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	238	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	43.200,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	239	50.000,00	0,00	50.000,00	15.500,00	34.500,00	0,00	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							34.500,00	0,00	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0013.2071	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE - RECURSO FE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	240	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	241	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	242	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
18.541.0013.2072	SANEAMENTO AMBIENTAL/MANUTENÇÃO E																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	243	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	244	3.237.722,00	690.000,00	3.927.722,00	1.395.330,40	1.062.957,68	1.469.433,92	2.532.391,60	2.175.043,41	357.348,19	347.365,47	704.713,66	1.827.677,94	54.607,66	302.740,53	357.348,19	347.365,47
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.059.477,68	1.469.433,92	2.528.911,60	2.171.563,41	357.348,19	347.365,47	704.713,66	1.824.197,94	54.607,66	302.740,53	357.348,19	347.365,47
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							3.480,00	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0013.2073	MANUTENÇÃO E MELHORIA DO BOSQUE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	245	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	246	80.000,00	-60.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0013.2074	EDUCAÇÃO AMBIENTAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	247	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	248	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0013.2075	MANUTENÇÃO ARBORIZAÇÃO DA ÁREA URBANA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	249	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 J	1	250	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
20.601.0035.2081	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO TÉCNICO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	251	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	252	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 J	1	253	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	254	9.000,00	0,00	9.000,00	8.562,00	438,00	0,00	438,00	438,00	0,00	0,00	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							438,00	0,00	438,00	438,00	0,00	0,00	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0035.2082	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO TÉCNICO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	255	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	256	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	257	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
20.601.0035.2083	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO TÉCNICO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	258	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	259	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	260	200,00	0,00	200,00	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
20.601.0035.2084	SERVIÇO INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	261	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 J	1	262	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	263	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	264	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
20.601.0035.2085	ASSISTÊNCIA TÉC. EXTRAÇÃO RURAL P/ AGRIC																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	265	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	266	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**5.276.822,00**	**690.000,00**	**5.966.822,00**	**2.599.252,25**	**1.435.807,52**	**1.931.762,23**	**3.367.569,75**	**2.764.729,76**	**546.344,99**	**651.890,88**	**1.198.235,87**	**2.169.333,88**	**224.428,54**	**378.411,45**	**602.839,99**	**595.395,88**
Total por Unidade Orçamentária				**5.276.822,00**	**690.000,00**	**5.966.822,00**	**2.599.252,25**	**1.435.807,52**	**1.931.762,23**	**3.367.569,75**	**2.764.729,76**	**546.344,99**	**651.890,88**	**1.198.235,87**	**2.169.333,88**	**224.428,54**	**378.411,45**	**602.839,99**	**595.395,88**
02.10	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE																		
02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																		
10.122.0015.2086	GESTÃO TÉCNICA ADM. FUNDO MUNC.SAÚDE - R																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	267	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	2.322.168,06	568.062,49	209.769,45	777.831,94	0,00	568.062,49	209.769,45	777.831,94	0,00	568.062,49	209.769,45	777.831,94	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							447.004,41	171.375,91	618.380,32	0,00	447.004,41	171.375,91	618.380,32	0,00	447.004,41	171.375,91	618.380,32	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							42.108,40	4.358,05	46.466,45	0,00	42.108,40	4.358,05	46.466,45	0,00	42.108,40	4.358,05	46.466,45	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							20.872,57	8.533,80	29.406,37	0,00	20.872,57	8.533,80	29.406,37	0,00	20.872,57	8.533,80	29.406,37	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							8.911,58	12.257,48	21.169,06	0,00	8.911,58	12.257,48	21.169,06	0,00	8.911,58	12.257,48	21.169,06	0,00
43	13º SALÁRIO							1.024,68	727,21	1.751,89	0,00	1.024,68	727,21	1.751,89	0,00	1.024,68	727,21	1.751,89	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							17.984,70	1.880,29	19.864,99	0,00	17.984,70	1.880,29	19.864,99	0,00	17.984,70	1.880,29	19.864,99	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							18.274,28	6.314,28	24.588,56	0,00	18.274,28	6.314,28	24.588,56	0,00	18.274,28	6.314,28	24.588,56	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							11.881,87	4.322,43	16.204,30	0,00	11.881,87	4.322,43	16.204,30	0,00	11.881,87	4.322,43	16.204,30	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	268	85.000,00	0,00	85.000,00	56.587,61	20.277,81	8.134,58	28.412,39	8.134,58	20.277,81	8.134,58	28.412,39	0,00	12.649,93	7.627,88	20.277,81	8.134,58
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							20.277,81	8.134,58	28.412,39	8.134,58	20.277,81	8.134,58	28.412,39	0,00	12.649,93	7.627,88	20.277,81	8.134,58
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	269	92.100,00	0,00	92.100,00	87.441,24	3.679,06	979,70	4.658,76	0,00	3.679,06	979,70	4.658,76	0,00	3.679,06	979,70	4.658,76	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							3.679,06	979,70	4.658,76	0,00	3.679,06	979,70	4.658,76	0,00	3.679,06	979,70	4.658,76	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	270	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	271	2.470.500,00	0,00	2.470.500,00	2.064.267,63	303.504,39	102.727,98	406.232,37	102.727,98	303.504,39	102.727,98	406.232,37	0,00	200.961,43	102.542,96	303.504,39	102.727,98
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA							1.690,02	0,00	1.690,02	0,00	1.690,02	0,00	1.690,02	0,00	599,50	1.090,52	1.690,02	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA							301.814,37	102.727,98	404.542,35	102.727,98	301.814,37	102.727,98	404.542,35	0,00	200.361,93	101.452,44	301.814,37	102.727,98
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	272	2.000,00	0,00	2.000,00	1.576,10	284,67	139,23	423,90	139,23	284,67	139,23	423,90	0,00	205,25	79,42	284,67	139,23
14	DIÁRIAS NO PAIS							284,67	139,23	423,90	139,23	284,67	139,23	423,90	0,00	205,25	79,42	284,67	139,23

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	273	50.000,00	0,00	50.000,00	28.807,58	18.429,80	2.762,62	21.192,42	6.961,94	13.780,48	450,00	14.230,48	6.961,94	0,00	14.230,48	14.230,48	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							450,00	1.975,07	2.425,07	1.975,07	0,00	450,00	450,00	1.975,07	0,00	450,00	450,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							17.330,08	0,00	17.330,08	3.549,60	13.780,48	0,00	13.780,48	3.549,60	0,00	13.780,48	13.780,48	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	324,30	324,30	324,30	0,00	0,00	0,00	324,30	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							0,00	463,25	463,25	463,25	0,00	0,00	0,00	463,25	0,00	0,00	0,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							649,72	0,00	649,72	649,72	0,00	0,00	0,00	649,72	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	274	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 FÍ	1	275	24.000,00	2.200,00	26.200,00	549,08	25.650,92	0,00	25.650,92	16.800,00	8.850,92	2.800,00	11.650,92	14.000,00	6.050,92	2.800,00	8.850,92	2.800,00
7	ESTAGIÁRIOS							425,92	0,00	425,92	0,00	425,92	0,00	425,92	0,00	425,92	0,00	425,92	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							25.200,00	0,00	25.200,00	16.800,00	8.400,00	2.800,00	11.200,00	14.000,00	5.600,00	2.800,00	8.400,00	2.800,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	276	135.000,00	-2.200,00	132.800,00	54.419,66	62.537,34	15.843,00	78.380,34	60.117,67	14.196,96	6.273,73	20.470,69	57.909,65	11.538,25	6.724,42	18.262,67	2.208,02
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.500,00	0,00	5.500,00	2.914,83	1.845,48	739,69	2.585,17	2.914,83	1.845,48	739,69	2.585,17	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.300,00	0,00	2.300,00	1.042,09	1.257,91	0,00	1.257,91	1.042,09	1.083,39	174,52	1.257,91	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							39.400,00	0,00	39.400,00	30.096,28	6.067,55	3.252,04	9.319,59	30.080,41	6.067,55	3.236,17	9.303,72	15,87
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							292,04	0,00	292,04	0,00	292,04	0,00	292,04	0,00	0,00	292,04	292,04	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO							11.187,70	0,00	11.187,70	6.803,40	4.384,30	2.192,15	6.576,45	4.611,25	2.192,15	2.192,15	4.384,30	2.192,15
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							0,00	15.843,00	15.843,00	15.843,00	0,00	0,00	0,00	15.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							3.857,60	0,00	3.857,60	3.418,07	349,68	89,85	439,53	3.418,07	349,68	89,85	439,53	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	277	380.000,00	0,00	380.000,00	254.914,36	92.772,53	32.313,11	125.085,64	0,00	92.772,53	32.313,11	125.085,64	0,00	92.772,53	32.313,11	125.085,64	0,00
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							92.772,53	32.313,11	125.085,64	0,00	92.772,53	32.313,11	125.085,64	0,00	92.772,53	32.313,11	125.085,64	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	278	450.000,00	0,00	450.000,00	230.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	132.988,64	60.949,96	26.061,40	87.011,36	132.988,64	60.949,96	26.061,40	87.011,36	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							220.000,00	0,00	220.000,00	132.988,64	60.949,96	26.061,40	87.011,36	132.988,64	60.949,96	26.061,40	87.011,36	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	279	61.200,00	0,00	61.200,00	38.665,02	16.807,35	5.727,63	22.534,98	0,00	16.807,35	5.727,63	22.534,98	0,00	16.807,35	5.727,63	22.534,98	0,00
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							16.807,35	5.727,63	22.534,98	0,00	16.807,35	5.727,63	22.534,98	0,00	16.807,35	5.727,63	22.534,98	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	280	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	281	1.000,00	216.639,89	217.639,89	217.063,33	576,56	0,00	576,56	0,00	576,56	0,00	576,56	0,00	576,56	0,00	576,56	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							576,56	0,00	576,56	0,00	576,56	0,00	576,56	0,00	576,56	0,00	576,56	0,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	282	893.500,00	0,00	893.500,00	609.248,97	212.369,67	71.881,36	284.251,03	71.881,36	212.369,67	71.881,36	284.251,03	0,00	140.617,75	71.751,92	212.369,67	71.881,36
0	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA							212.369,67	71.881,36	284.251,03	71.881,36	212.369,67	71.881,36	284.251,03	0,00	140.617,75	71.751,92	212.369,67	71.881,36
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	283	20.000,00	27.229,40	47.229,40	340,80	46.888,60	0,00	46.888,60	42.207,50	0,00	4.681,10	4.681,10	42.207,50	0,00	4.681,10	4.681,10	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV							958,60	0,00	958,60	117,50	0,00	841,10	841,10	117,50	0,00	841,10	841,10	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							7.680,00	0,00	7.680,00	3.840,00	0,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							38.250,00	0,00	38.250,00	38.250,00	0,00	0,00	0,00	38.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0015.2087	ADIANTAMENTOS - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	284	27.000,00	0,00	27.000,00	17.536,64	4.983,29	4.480,07	9.463,36	4.600,00	3.483,29	1.380,07	4.863,36	4.600,00	3.483,29	1.380,07	4.863,36	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							4.983,29	4.480,07	9.463,36	4.600,00	3.483,29	1.380,07	4.863,36	4.600,00	3.483,29	1.380,07	4.863,36	0,00
10.122.0015.2088	ADIANTAMENTOS - SAÚDE - RECURSO FEDERAL																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	285	10.000,00	0,00	10.000,00	8.238,78	1.161,22	600,00	1.761,22	600,00	561,22	600,00	1.161,22	600,00	561,22	600,00	1.161,22	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							1.161,22	600,00	1.761,22	600,00	561,22	600,00	1.161,22	600,00	561,22	600,00	1.161,22	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	
10.122.0015.2119	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONA																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	286	15.000,00	0,00	15.000,00	14.383,36	550,62	66,02	616,64	151,84	517,61	99,03	616,64	0,00	246,57	218,23	464,80	151,84
14	DIÁRIAS NO PAIS							550,62	66,02	616,64	151,84	517,61	99,03	616,64	0,00	246,57	218,23	464,80	151,84
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	287	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	288	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
10.301.0015.1022	CONSTR.EQUIP.UNID.ESTRAT.SAUDE FAM.- REC																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	289	5.000,00	1.075.191,77	1.080.191,77	1.080.191,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	290	5.000,00	601.482,27	606.482,27	425.115,47	181.366,80	0,00	181.366,80	178.029,80	0,00	13.752,40	13.752,40	167.614,40	0,00	3.337,00	3.337,00	10.415,40
8	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI							141.917,40	0,00	141.917,40	140.350,40	0,00	1.567,00	1.567,00	140.350,40	0,00	1.567,00	1.567,00	0,00
10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E							780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							7.422,00	0,00	7.422,00	7.422,00	0,00	0,00	0,00	7.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDU							1.334,00	0,00	1.334,00	1.334,00	0,00	0,00	0,00	1.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							3.610,00	0,00	3.610,00	3.610,00	0,00	0,00	0,00	3.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV							10.240,40	0,00	10.240,40	10.240,40	0,00	6.575,40	6.575,40	3.665,00	0,00	0,00	0,00	6.575,40
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3.840,00	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							12.223,00	0,00	12.223,00	10.453,00	0,00	1.770,00	1.770,00	10.453,00	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00
10.301.0015.1023	CONSTR.EQUIP.UNID.ESTRAT.SAUDE FAM.- REC																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	291	6.000,00	216.000,00	222.000,00	222.000,00	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	292	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
10.301.0015.1024	CONSTR.EQUIP.UNID.ESTRAT.SAUDE FAM.- REC																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	293	2.000,00	70.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.2089	MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - RECURSOS																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	294	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	295	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00	2.688.419,09	1.060.834,70	350.746,21	1.411.580,91	0,00	1.060.834,70	350.746,21	1.411.580,91	0,00	1.060.834,70	350.746,21	1.411.580,91	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							849.929,16	295.738,39	1.145.667,55	0,00	849.929,16	295.738,39	1.145.667,55	0,00	849.929,16	295.738,39	1.145.667,55	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							73.027,72	12.249,12	85.276,84	0,00	73.027,72	12.249,12	85.276,84	0,00	73.027,72	12.249,12	85.276,84	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							50.617,07	16.689,72	67.306,79	0,00	50.617,07	16.689,72	67.306,79	0,00	50.617,07	16.689,72	67.306,79	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							4.133,91	1.460,33	5.594,24	0,00	4.133,91	1.460,33	5.594,24	0,00	4.133,91	1.460,33	5.594,24	0,00
43	13º SALÁRIO							601,21	0,00	601,21	0,00	601,21	0,00	601,21	0,00	601,21	0,00	601,21	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							19.082,09	1.401,41	20.483,50	0,00	19.082,09	1.401,41	20.483,50	0,00	19.082,09	1.401,41	20.483,50	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							63.443,54	23.207,24	86.650,78	0,00	63.443,54	23.207,24	86.650,78	0,00	63.443,54	23.207,24	86.650,78	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	296	20.000,00	0,00	20.000,00	14.390,28	4.207,29	1.402,43	5.609,72	1.402,43	4.207,29	1.402,43	5.609,72	0,00	2.804,86	1.402,43	4.207,29	1.402,43
1	FGTS							286,53	95,51	382,04	95,51	286,53	95,51	382,04	0,00	191,02	95,51	286,53	95,51
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.920,76	1.306,92	5.227,68	1.306,92	3.920,76	1.306,92	5.227,68	0,00	2.613,84	1.306,92	3.920,76	1.306,92
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	297	264.000,00	0,00	264.000,00	140.231,87	90.936,64	32.831,49	123.768,13	0,00	90.936,64	32.831,49	123.768,13	0,00	90.936,64	32.831,49	123.768,13	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							90.936,64	32.831,49	123.768,13	0,00	90.936,64	32.831,49	123.768,13	0,00	90.936,64	32.831,49	123.768,13	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	298	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
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	299	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	590.868,42	667.229,58	241.902,00	909.131,58	590.868,42	667.229,58	241.902,00	909.131,58	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	590.868,42	667.229,58	241.902,00	909.131,58	590.868,42	667.229,58	241.902,00	909.131,58	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	300	1.000,00	0,00	1.000,00	986,57	13,43	0,00	13,43	0,00	13,43	0,00	13,43	0,00	13,43	0,00	13,43	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,09	0,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,09	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							13,34	0,00	13,34	0,00	13,34	0,00	13,34	0,00	13,34	0,00	13,34	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	301	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 FÍ	1	302	1.000,00	0,00	1.000,00	68,10	901,84	30,06	931,90	0,00	901,84	30,06	931,90	0,00	901,84	30,06	931,90	0,00
7	ESTAGIÁRIOS							876,84	28,39	905,23	0,00	876,84	28,39	905,23	0,00	876,84	28,39	905,23	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							25,00	1,67	26,67	0,00	25,00	1,67	26,67	0,00	25,00	1,67	26,67	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	303	10.000,00	0,00	10.000,00	802,38	4.731,62	4.466,00	9.197,62	5.998,34	3.199,28	0,00	3.199,28	5.998,34	3.199,28	0,00	3.199,28	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							600,00	0,00	600,00	566,98	33,02	0,00	33,02	566,98	33,02	0,00	33,02	0,00
80	HOSPEDAGENS							0,00	4.466,00	4.466,00	4.466,00	0,00	0,00	0,00	4.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							4.131,62	0,00	4.131,62	965,36	3.166,26	0,00	3.166,26	965,36	3.166,26	0,00	3.166,26	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	304	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	305	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
10.301.0015.2090	MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - RECURSO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	306	187.200,00	2.222,60	189.422,60	183.893,29	1.358,42	4.170,89	5.529,31	4.418,98	1.110,33	0,00	1.110,33	4.418,98	1.038,33	72,00	1.110,33	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	4.170,89	4.170,89	4.170,89	0,00	0,00	0,00	4.170,89	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							1.286,42	0,00	1.286,42	248,09	1.038,33	0,00	1.038,33	248,09	1.038,33	0,00	1.038,33	0,00
43	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL							72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	307	124.800,00	0,00	124.800,00	106.039,80	15.750,50	3.009,70	18.760,20	16.660,20	0,00	2.100,00	2.100,00	16.660,20	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							13.650,50	3.009,70	16.660,20	16.660,20	0,00	0,00	0,00	16.660,20	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.2091	MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - RECURSO FEDE																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5	308	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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	309	1.000,00	29.600,00	30.600,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	310	2.750.000,00	19.492,31	2.769.492,31	155.627,39	2.613.864,92	0,00	2.613.864,92	1.632.784,98	759.465,23	221.614,71	981.079,94	1.632.784,98	759.465,23	221.614,71	981.079,94	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							2.613.864,92	0,00	2.613.864,92	1.632.784,98	759.465,23	221.614,71	981.079,94	1.632.784,98	759.465,23	221.614,71	981.079,94	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	311	781.000,00	23.473,92	804.473,92	477.361,73	149.876,98	177.235,21	327.112,19	275.103,02	19.052,80	51.805,90	70.858,70	256.253,49	5.639,82	46.369,35	52.009,17	18.849,53
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							33.416,22	395,93	33.812,15	33.812,15	0,00	16.272,45	16.272,45	17.539,70	0,00	0,00	0,00	16.272,45
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							17.991,80	33.579,85	51.571,65	48.022,65	2.102,40	1.446,60	3.549,00	48.022,65	2.102,40	1.446,60	3.549,00	0,00
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							2.400,33	0,00	2.400,33	0,00	2.400,33	0,00	2.400,33	0,00	2.203,30	197,03	2.400,33	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							10.878,18	6.243,23	17.121,41	13.637,20	350,20	3.134,01	3.484,21	13.637,20	135,41	3.348,80	3.484,21	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							32.169,56	212,43	32.381,99	2.623,25	7.498,74	22.260,00	29.758,74	2.623,25	0,00	29.758,74	29.758,74	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	4.554,24	4.554,24	4.554,24	0,00	0,00	0,00	4.554,24	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							0,00	5.987,51	5.987,51	5.987,51	0,00	0,00	0,00	5.987,51	0,00	0,00	0,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							309,60	0,00	309,60	0,00	309,60	0,00	309,60	0,00	0,00	309,60	309,60	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							7.214,66	3.565,09	10.779,75	8.194,17	2.527,82	1.703,84	4.231,66	6.548,09	0,00	2.585,58	2.585,58	1.646,08
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							780,00	36,00	816,00	816,00	0,00	0,00	0,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2.440,50	3.343,21	5.783,71	4.963,71	820,00	931,00	1.751,00	4.032,71	0,00	820,00	820,00	931,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							0,00	349,00	349,00	349,00	0,00	0,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							24.931,00	118.693,72	143.624,72	139.444,72	0,00	4.180,00	4.180,00	139.444,72	0,00	4.180,00	4.180,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							14.255,33	0,00	14.255,33	9.584,62	2.792,71	1.878,00	4.670,71	9.584,62	947,71	3.723,00	4.670,71	0,00
46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL							2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.049,80	275,00	1.324,80	1.073,80	251,00	0,00	251,00	1.073,80	251,00	0,00	251,00	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	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5	312	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 FÍ	5	313	101.000,00	27.875,41	128.875,41	32.754,06	96.121,35	0,00	96.121,35	58.462,21	39.345,51	13.145,50	52.491,01	43.630,34	24.543,97	13.115,17	37.659,14	14.831,87
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							69.121,35	0,00	69.121,35	51.712,21	19.095,51	6.395,50	25.491,01	43.630,34	11.043,97	6.365,17	17.409,14	8.081,87
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							27.000,00	0,00	27.000,00	6.750,00	20.250,00	6.750,00	27.000,00	0,00	13.500,00	6.750,00	20.250,00	6.750,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	314	536.000,00	28.000,00	564.000,00	141.100,26	409.431,05	13.468,69	422.899,74	337.856,73	59.643,54	30.352,09	89.995,63	332.904,11	56.079,62	28.963,39	85.043,01	4.952,62
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							13.690,00	7.117,59	20.807,59	19.707,59	0,00	1.100,00	1.100,00	19.707,59	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E							3.651,30	2.875,00	6.526,30	5.456,30	535,00	535,00	1.070,00	5.456,30	535,00	535,00	1.070,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							110.000,00	0,00	110.000,00	72.935,02	24.473,31	12.591,67	37.064,98	72.935,02	24.473,31	12.591,67	37.064,98	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							42.500,00	0,00	42.500,00	34.117,14	6.848,48	3.716,90	10.565,38	31.934,62	5.050,16	3.332,70	8.382,86	2.182,52
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO							2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							161.000,00	0,00	161.000,00	132.364,04	19.747,54	8.888,42	28.635,96	132.364,04	19.747,54	8.888,42	28.635,96	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							8.173,70	4.470,00	12.643,70	12.643,70	0,00	1.302,00	1.302,00	11.341,70	0,00	0,00	0,00	1.302,00
69	SEGUROS EM GERAL							1.805,51	0,00	1.805,51	0,00	1.805,51	0,00	1.805,51	0,00	1.805,51	0,00	1.805,51	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							13.350,00	0,00	13.350,00	13.350,00	0,00	0,00	0,00	13.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							19.881,04	3.806,10	23.687,14	23.389,64	297,50	0,00	297,50	23.389,64	0,00	297,50	297,50	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO							18.579,50	0,00	18.579,50	15.643,30	2.936,20	1.468,10	4.404,30	14.175,20	1.468,10	1.468,10	2.936,20	1.468,10
80	HOSPEDAGENS							3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.000,00	750,00	3.750,00	0,00	3.000,00	750,00	3.750,00	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM							1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							8.850,00	-4.800,00	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	5	760	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS							0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	315	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	5	316	22.000,00	86.302,82	108.302,82	62.383,40	34.269,88	11.649,54	45.919,42	45.232,42	0,00	687,00	687,00	45.232,42	0,00	687,00	687,00	0,00
6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							0,00	635,00	635,00	635,00	0,00	0,00	0,00	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI							2.425,00	5.133,00	7.558,00	7.558,00	0,00	0,00	0,00	7.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							12.606,00	0,00	12.606,00	12.606,00	0,00	0,00	0,00	12.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS							5.258,00	0,00	5.258,00	5.258,00	0,00	0,00	0,00	5.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV							8.938,60	3.795,00	12.733,60	12.733,60	0,00	0,00	0,00	12.733,60	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.854,28	-1.097,46	1.756,82	1.756,82	0,00	0,00	0,00	1.756,82	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							2.188,00	3.184,00	5.372,00	4.685,00	0,00	687,00	687,00	4.685,00	0,00	687,00	687,00	0,00
10.301.0015.2092	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE - RECUR																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	317	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
10.301.0015.2093	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE - RECUR																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	318	45.000,00	0,00	45.000,00	32.535,15	1.344,00	11.120,85	12.464,85	11.120,85	1.344,00	0,00	1.344,00	11.120,85	0,00	1.344,00	1.344,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	170,85	170,85	170,85	0,00	0,00	0,00	170,85	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.344,00	3.360,00	4.704,00	3.360,00	1.344,00	0,00	1.344,00	3.360,00	0,00	1.344,00	1.344,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							0,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00	0,00	0,00	0,00	7.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.2113	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - RECURSOS PRÓ																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	319	1.224.000,00	0,00	1.224.000,00	693.268,52	399.915,25	130.816,23	530.731,48	0,00	399.915,25	130.816,23	530.731,48	0,00	399.915,25	130.816,23	530.731,48	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							348.810,02	118.002,18	466.812,20	0,00	348.810,02	118.002,18	466.812,20	0,00	348.810,02	118.002,18	466.812,20	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							4.902,60	1.634,20	6.536,80	0,00	4.902,60	1.634,20	6.536,80	0,00	4.902,60	1.634,20	6.536,80	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							22.238,01	7.559,85	29.797,86	0,00	22.238,01	7.559,85	29.797,86	0,00	22.238,01	7.559,85	29.797,86	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							688,98	0,00	688,98	0,00	688,98	0,00	688,98	0,00	688,98	0,00	688,98	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							12.405,99	0,00	12.405,99	0,00	12.405,99	0,00	12.405,99	0,00	12.405,99	0,00	12.405,99	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							10.869,65	3.620,00	14.489,65	0,00	10.869,65	3.620,00	14.489,65	0,00	10.869,65	3.620,00	14.489,65	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	
10.301.0015.2114	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - RECURSO ESTA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	320	29.000,00	36.114,87	65.114,87	65.114,87	0,00	0,00	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 J	2	321	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
10.301.0015.2115	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - RECURSO FEDE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	322	81.000,00	0,00	81.000,00	79.764,95	0,00	1.235,05	1.235,05	1.235,05	0,00	0,00	0,00	1.235,05	0,00	0,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	324,30	324,30	324,30	0,00	0,00	0,00	324,30	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							0,00	910,75	910,75	910,75	0,00	0,00	0,00	910,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	323	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	324	35.000,00	0,00	35.000,00	24.250,00	10.250,00	500,00	10.750,00	8.285,00	1.500,00	965,00	2.465,00	8.285,00	0,00	2.465,00	2.465,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E							1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO							8.750,00	0,00	8.750,00	7.785,00	0,00	965,00	965,00	7.785,00	0,00	965,00	965,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	325	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	5	326	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
10.301.0015.2120	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONA																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	327	63.000,00	0,00	63.000,00	61.244,73	593,86	1.161,41	1.755,27	541,89	501,04	1.254,23	1.755,27	0,00	501,04	712,34	1.213,38	541,89
14	DIÁRIAS NO PAIS							593,86	1.161,41	1.755,27	541,89	501,04	1.254,23	1.755,27	0,00	501,04	712,34	1.213,38	541,89
10.302.0015.2094	MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHADOR -																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	328	130.000,00	0,00	130.000,00	76.852,07	39.940,35	13.207,58	53.147,93	0,00	39.940,35	13.207,58	53.147,93	0,00	39.940,35	13.207,58	53.147,93	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							26.863,58	9.409,32	36.272,90	0,00	26.863,58	9.409,32	36.272,90	0,00	26.863,58	9.409,32	36.272,90	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							4.634,40	1.544,80	6.179,20	0,00	4.634,40	1.544,80	6.179,20	0,00	4.634,40	1.544,80	6.179,20	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.047,86	1.819,06	6.866,92	0,00	5.047,86	1.819,06	6.866,92	0,00	5.047,86	1.819,06	6.866,92	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.091,31	0,00	2.091,31	0,00	2.091,31	0,00	2.091,31	0,00	2.091,31	0,00	2.091,31	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.303,20	434,40	1.737,60	0,00	1.303,20	434,40	1.737,60	0,00	1.303,20	434,40	1.737,60	0,00
10.302.0015.2095	MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHADOR -																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	329	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
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	330	240.000,00	24.000,00	264.000,00	0,00	264.000,00	0,00	264.000,00	174.970,31	67.119,13	21.910,56	89.029,69	174.970,31	45.208,57	43.821,12	89.029,69	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							264.000,00	0,00	264.000,00	174.970,31	67.119,13	21.910,56	89.029,69	174.970,31	45.208,57	43.821,12	89.029,69	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	331	46.000,00	0,00	46.000,00	29.799,38	9.518,77	6.681,85	16.200,62	13.746,46	1.028,16	3.247,52	4.275,68	11.924,94	0,00	2.454,16	2.454,16	1.821,52
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							4.744,20	2.157,00	6.901,20	6.901,20	0,00	1.821,52	1.821,52	5.079,68	0,00	0,00	0,00	1.821,52
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							386,96	1.322,40	1.709,36	1.709,36	0,00	0,00	0,00	1.709,36	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							450,00	1.975,07	2.425,07	1.975,07	0,00	450,00	450,00	1.975,07	0,00	450,00	450,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							598,56	0,00	598,56	114,60	483,96	0,00	483,96	114,60	0,00	483,96	483,96	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	324,30	324,30	324,30	0,00	0,00	0,00	324,30	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							0,00	903,08	903,08	903,08	0,00	0,00	0,00	903,08	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							3.339,05	0,00	3.339,05	1.818,85	544,20	976,00	1.520,20	1.818,85	0,00	1.520,20	1.520,20	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5	332	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 FÍ	5	333	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 J	5	334	60.000,00	0,00	60.000,00	29.193,75	28.781,25	2.025,00	30.806,25	18.298,41	5.301,38	7.959,88	13.261,26	17.544,99	4.577,33	7.930,51	12.507,84	753,42
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	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							6.000,00	0,00	6.000,00	3.850,57	1.009,31	1.140,12	2.149,43	3.850,57	1.009,31	1.140,12	2.149,43	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.250,00	0,00	1.250,00	830,88	403,68	15,44	419,12	830,88	403,68	15,44	419,12	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							10.580,00	0,00	10.580,00	8.286,78	1.586,98	735,61	2.322,59	8.257,41	1.586,98	706,24	2.293,22	29,37
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							48,20	0,00	48,20	48,20	0,00	0,00	0,00	48,20	0,00	0,00	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							503,31	0,00	503,31	0,00	503,31	0,00	503,31	0,00	503,31	0,00	503,31	0,00
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							292,04	0,00	292,04	0,00	0,00	292,04	292,04	0,00	0,00	292,04	292,04	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO							3.695,90	0,00	3.695,90	2.247,80	1.448,10	724,05	2.172,15	1.523,75	724,05	724,05	1.448,10	724,05
80	HOSPEDAGENS							4.871,80	925,00	5.796,80	925,00	0,00	4.871,80	4.871,80	925,00	0,00	4.871,80	4.871,80	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							550,00	0,00	550,00	19,18	350,00	180,82	530,82	19,18	350,00	180,82	530,82	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	335	1.000,00	50.000,00	51.000,00	51.000,00	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	336	3.000,00	89.035,73	92.035,73	16.079,03	69.431,70	6.525,00	75.956,70	75.956,70	0,00	1.376,70	1.376,70	74.580,00	0,00	0,00	0,00	1.376,70
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV							1.611,70	0,00	1.611,70	1.611,70	0,00	1.376,70	1.376,70	235,00	0,00	0,00	0,00	1.376,70
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							11.520,00	0,00	11.520,00	11.520,00	0,00	0,00	0,00	11.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							56.300,00	0,00	56.300,00	56.300,00	0,00	0,00	0,00	56.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	6.525,00	6.525,00	6.525,00	0,00	0,00	0,00	6.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0015.2096	APOIO FINANC. ENTIDADES ASSIST. FILANT.																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	337	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	22.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	22.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							24.000,00	0,00	24.000,00	22.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	22.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
10.302.0015.2097	MANUTENÇÃO UNIDADE PRONTO ATEND. - REC.																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	338	3.920.000,00	0,00	3.920.000,00	0,00	3.920.000,00	0,00	3.920.000,00	1.578.102,40	1.731.071,60	610.826,00	2.341.897,60	1.578.102,40	1.153.928,21	1.187.969,39	2.341.897,60	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							3.920.000,00	0,00	3.920.000,00	1.578.102,40	1.731.071,60	610.826,00	2.341.897,60	1.578.102,40	1.153.928,21	1.187.969,39	2.341.897,60	0,00
10.302.0015.2098	MANUTENÇÃO UNIDADE PRONTO ATEND. - REC.																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	339	1.000,00	459.079,87	460.079,87	160.440,13	299.639,74	0,00	299.639,74	299.639,74	0,00	0,00	0,00	299.639,74	0,00	0,00	0,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							299.639,74	0,00	299.639,74	299.639,74	0,00	0,00	0,00	299.639,74	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	341	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	342	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	2	343	1.000,00	590.000,00	591.000,00	253.079,91	337.920,09	0,00	337.920,09	302.242,69	0,00	40.477,40	40.477,40	297.442,69	0,00	35.677,40	35.677,40	4.800,00
8	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI							79.882,69	0,00	79.882,69	79.882,69	0,00	0,00	0,00	79.882,69	0,00	0,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV							32.989,40	0,00	32.989,40	1.350,00	0,00	31.639,40	31.639,40	1.350,00	0,00	31.639,40	31.639,40	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E							1.268,00	0,00	1.268,00	1.268,00	0,00	0,00	0,00	1.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							9.660,00	0,00	9.660,00	5.622,00	0,00	4.038,00	4.038,00	5.622,00	0,00	4.038,00	4.038,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							200.800,00	0,00	200.800,00	200.800,00	0,00	0,00	0,00	200.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							8.520,00	0,00	8.520,00	8.520,00	0,00	0,00	0,00	8.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0015.2099	MANUTENÇÃO UNIDADE PRONTO ATEND. - REC.																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	344	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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	346	570.000,00	0,00	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	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 FÍ	5	347	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

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 J	5	348	615.000,00	0,00	615.000,00	615.000,00	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	349	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	5	350	5.000,00	597.000,00	602.000,00	513.796,00	77.975,00	10.229,00	88.204,00	88.204,00	0,00	0,00	0,00	88.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							0,00	1.905,00	1.905,00	1.905,00	0,00	0,00	0,00	1.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI							69.358,00	0,00	69.358,00	69.358,00	0,00	0,00	0,00	69.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,00	359,00	359,00	359,00	0,00	0,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1.062,00	0,00	1.062,00	1.062,00	0,00	0,00	0,00	1.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV							4.675,00	0,00	4.675,00	4.675,00	0,00	0,00	0,00	4.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	7.965,00	7.965,00	7.965,00	0,00	0,00	0,00	7.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0015.2100	MANUTENÇÃO UNIDADE PRONTO ATEND. -																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6	351	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	107.477,08	39.478,57	13.044,35	52.522,92	107.477,08	26.438,57	26.084,35	52.522,92	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							160.000,00	0,00	160.000,00	107.477,08	39.478,57	13.044,35	52.522,92	107.477,08	26.438,57	26.084,35	52.522,92	0,00
10.302.0015.2101	MANUTENÇÃO DO SAMU 192 - RECURSOS PRÓPRI																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	352	165.000,00	0,00	165.000,00	106.494,48	39.818,96	18.686,56	58.505,52	0,00	39.818,96	18.686,56	58.505,52	0,00	39.818,96	18.686,56	58.505,52	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							35.817,71	17.177,46	52.995,17	0,00	35.817,71	17.177,46	52.995,17	0,00	35.817,71	17.177,46	52.995,17	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							526,05	350,70	876,75	0,00	526,05	350,70	876,75	0,00	526,05	350,70	876,75	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.475,20	1.158,40	4.633,60	0,00	3.475,20	1.158,40	4.633,60	0,00	3.475,20	1.158,40	4.633,60	0,00
10.302.0015.2102	MANUTENÇÃO DO SAMU 192 - RECURSO ESTADUA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	353	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	354	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 J	2	355	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	356	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	357	1.000,00	270.000,00	271.000,00	17.451,98	253.548,02	0,00	253.548,02	253.548,02	0,00	0,00	0,00	253.548,02	0,00	0,00	0,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							253.548,02	0,00	253.548,02	253.548,02	0,00	0,00	0,00	253.548,02	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0015.2103	MANUTENÇÃO DO SAMU 192 - RECURSOS FEDERA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	358	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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	359	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	5	360	82.000,00	0,00	82.000,00	73.730,00	8.270,00	0,00	8.270,00	0,00	0,00	8.270,00	8.270,00	0,00	0,00	8.270,00	8.270,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							8.270,00	0,00	8.270,00	0,00	0,00	8.270,00	8.270,00	0,00	0,00	8.270,00	8.270,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	361	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 J	5	362	21.000,00	0,00	21.000,00	19.158,67	1.841,33	0,00	1.841,33	0,00	1.841,33	0,00	1.841,33	0,00	1.841,33	0,00	1.841,33	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							1.841,33	0,00	1.841,33	0,00	1.841,33	0,00	1.841,33	0,00	1.841,33	0,00	1.841,33	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	363	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	5	364	2.000,00	0,00	2.000,00	1.460,40	0,00	539,60	539,60	539,60	0,00	0,00	0,00	539,60	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	539,60	539,60	539,60	0,00	0,00	0,00	539,60	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	
10.302.0015.2109	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REGULAÇÃO - REC																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	365	158.000,00	0,00	158.000,00	45.237,71	85.000,21	27.762,08	112.762,29	0,00	85.000,21	27.762,08	112.762,29	0,00	85.000,21	27.762,08	112.762,29	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							67.761,31	20.854,00	88.615,31	0,00	67.761,31	20.854,00	88.615,31	0,00	67.761,31	20.854,00	88.615,31	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							2.144,02	0,00	2.144,02	0,00	2.144,02	0,00	2.144,02	0,00	2.144,02	0,00	2.144,02	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							6.830,34	2.091,88	8.922,22	0,00	6.830,34	2.091,88	8.922,22	0,00	6.830,34	2.091,88	8.922,22	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	1.916,67	1.916,67	0,00	0,00	1.916,67	1.916,67	0,00	0,00	1.916,67	1.916,67	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	544,49	544,49	0,00	0,00	544,49	544,49	0,00	0,00	544,49	544,49	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.603,74	366,45	1.970,19	0,00	1.603,74	366,45	1.970,19	0,00	1.603,74	366,45	1.970,19	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							6.660,80	1.988,59	8.649,39	0,00	6.660,80	1.988,59	8.649,39	0,00	6.660,80	1.988,59	8.649,39	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	366	120.000,00	0,00	120.000,00	32.918,62	86.639,71	441,67	87.081,38	59.538,94	27.047,29	9.617,17	36.664,46	50.416,92	19.026,31	8.516,13	27.542,44	9.122,02
14	DIÁRIAS NO PAIS							86.639,71	441,67	87.081,38	59.538,94	27.047,29	9.617,17	36.664,46	50.416,92	19.026,31	8.516,13	27.542,44	9.122,02
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	367	507.000,00	-199.680,00	307.320,00	1.360,00	305.960,00	0,00	305.960,00	214.640,93	88.902,43	2.416,64	91.319,07	214.640,93	88.902,43	2.416,64	91.319,07	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							53.000,00	0,00	53.000,00	45.917,04	4.733,88	2.349,08	7.082,96	45.917,04	4.733,88	2.349,08	7.082,96	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							20.000,00	0,00	20.000,00	19.795,89	136,55	67,56	204,11	19.795,89	136,55	67,56	204,11	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							232.960,00	0,00	232.960,00	148.928,00	84.032,00	0,00	84.032,00	148.928,00	84.032,00	0,00	84.032,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	368	100.000,00	0,00	100.000,00	2.509,23	91.582,80	5.907,97	97.490,77	97.490,77	0,00	6.242,79	6.242,79	91.247,98	0,00	0,00	0,00	6.242,79
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							519,00	0,00	519,00	519,00	0,00	359,00	359,00	160,00	0,00	0,00	0,00	359,00
30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS							1.794,00	0,00	1.794,00	1.794,00	0,00	0,00	0,00	1.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3.595,82	-365,82	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							6.792,00	0,00	6.792,00	6.792,00	0,00	0,00	0,00	6.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							78.881,98	5.883,79	84.765,77	84.765,77	0,00	5.883,79	5.883,79	78.881,98	0,00	0,00	0,00	5.883,79
10.302.0015.2110	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REGULAÇÃO - REC																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	369	40.000,00	0,00	40.000,00	24.084,99	13.710,92	2.204,09	15.915,01	15.465,01	0,00	450,00	450,00	15.465,01	0,00	450,00	450,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							450,00	2.204,09	2.654,09	2.204,09	0,00	450,00	450,00	2.204,09	0,00	450,00	450,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							896,10	0,00	896,10	896,10	0,00	0,00	0,00	896,10	0,00	0,00	0,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							2.280,00	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							10.084,82	0,00	10.084,82	10.084,82	0,00	0,00	0,00	10.084,82	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	370	475.000,00	25.618,14	500.618,14	379.624,16	310.075,50	-189.081,52	120.993,98	57.428,82	62.985,00	580,16	63.565,16	57.428,82	61.955,00	1.610,16	63.565,16	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							80.495,50	10.180,00	90.675,50	27.690,50	62.985,00	0,00	62.985,00	27.690,50	61.955,00	1.030,00	62.985,00	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							227.840,00	-199.680,00	28.160,00	28.160,00	0,00	0,00	0,00	28.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							1.740,00	418,48	2.158,48	1.578,32	0,00	580,16	580,16	1.578,32	0,00	580,16	580,16	0,00
10.302.0015.2111	MANUTENÇÃO SERV. MÉDIA COMPLEX.APOIO DIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	371	82.000,00	0,00	82.000,00	684,76	81.315,24	0,00	81.315,24	0,00	81.315,24	0,00	81.315,24	0,00	81.315,24	0,00	81.315,24	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							69.963,90	0,00	69.963,90	0,00	69.963,90	0,00	69.963,90	0,00	69.963,90	0,00	69.963,90	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							1.518,52	0,00	1.518,52	0,00	1.518,52	0,00	1.518,52	0,00	1.518,52	0,00	1.518,52	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.630,58	0,00	5.630,58	0,00	5.630,58	0,00	5.630,58	0,00	5.630,58	0,00	5.630,58	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.306,24	0,00	1.306,24	0,00	1.306,24	0,00	1.306,24	0,00	1.306,24	0,00	1.306,24	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.896,00	0,00	2.896,00	0,00	2.896,00	0,00	2.896,00	0,00	2.896,00	0,00	2.896,00	0,00
10.302.0015.2112	MANUTENÇÃO SERV. MÉDIA COMPLEX.APOIO DIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	372	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	5	373	80.000,00	208.099,18	288.099,18	87.461,97	178.115,36	22.521,85	200.637,21	189.082,39	10.939,24	40.654,09	51.593,33	149.043,88	10.455,28	1.099,54	11.554,82	40.038,51
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							123.869,66	1.116,13	124.985,79	124.985,79	0,00	40.038,51	40.038,51	84.947,28	0,00	0,00	0,00	40.038,51
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							13.323,26	262,80	13.586,06	13.420,48	0,00	165,58	165,58	13.420,48	0,00	165,58	165,58	0,00
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							0,00	7.205,00	7.205,00	7.205,00	0,00	0,00	0,00	7.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							450,00	1.975,07	2.425,07	1.975,07	0,00	450,00	450,00	1.975,07	0,00	450,00	450,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.191,66	212,43	1.404,09	920,13	483,96	0,00	483,96	920,13	0,00	483,96	483,96	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							0,00	51,60	51,60	51,60	0,00	0,00	0,00	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							931,88	0,00	931,88	931,88	0,00	0,00	0,00	931,88	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							0,00	3.892,00	3.892,00	3.892,00	0,00	0,00	0,00	3.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	1.608,67	1.608,67	1.608,67	0,00	0,00	0,00	1.608,67	0,00	0,00	0,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							0,00	628,20	628,20	628,20	0,00	0,00	0,00	628,20	0,00	0,00	0,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							0,00	3.274,75	3.274,75	3.274,75	0,00	0,00	0,00	3.274,75	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							38.348,90	0,00	38.348,90	27.893,62	10.455,28	0,00	10.455,28	27.893,62	10.455,28	0,00	10.455,28	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	2.295,20	2.295,20	2.295,20	0,00	0,00	0,00	2.295,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	374	191.000,00	-190.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	375	318.000,00	208.199,17	526.199,17	22.734,46	115.375,90	388.088,81	503.464,71	469.678,80	19.528,11	15.757,80	35.285,91	468.178,80	1.185,77	32.600,14	33.785,91	1.500,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							7.072,00	199.680,00	206.752,00	206.752,00	0,00	0,00	0,00	206.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS							0,00	6.827,08	6.827,08	6.827,08	0,00	0,00	0,00	6.827,08	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							1.500,00	750,00	2.250,00	2.250,00	0,00	1.500,00	1.500,00	750,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E							1.200,00	2.200,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO							89.509,10	172.055,60	261.564,70	228.070,83	19.236,07	14.257,80	33.493,87	228.070,83	1.185,77	32.308,10	33.493,87	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							6.395,76	0,00	6.395,76	6.395,76	0,00	0,00	0,00	6.395,76	0,00	0,00	0,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							292,04	0,00	292,04	0,00	292,04	0,00	292,04	0,00	0,00	292,04	292,04	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							9.407,00	2.376,13	11.783,13	11.783,13	0,00	0,00	0,00	11.783,13	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	377	12.000,00	40.000,00	52.000,00	54,32	50.462,73	1.482,95	51.945,68	13.695,68	0,00	38.250,00	38.250,00	13.695,68	0,00	38.250,00	38.250,00	0,00
6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							6.564,00	0,00	6.564,00	6.564,00	0,00	0,00	0,00	6.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI							4.945,00	0,00	4.945,00	4.945,00	0,00	0,00	0,00	4.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							548,73	1.482,95	2.031,68	2.031,68	0,00	0,00	0,00	2.031,68	0,00	0,00	0,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							38.250,00	0,00	38.250,00	0,00	0,00	38.250,00	38.250,00	0,00	0,00	38.250,00	38.250,00	0,00
10.302.0015.2116	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL -																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	379	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
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	380	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							370.000,00	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	381	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 FÍ	1	382	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 J	1	383	5.000,00	0,00	5.000,00	3.920,00	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	384	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
10.302.0015.2117	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL -																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	385	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 FÍ	2	386	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 J	2	387	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	388	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	2	389	1.000,00	52.000,00	53.000,00	2.583,79	47.460,90	2.955,31	50.416,21	50.416,21	0,00	50.416,21	50.416,21	0,00	0,00	0,00	0,00	50.416,21
48	VEÍCULOS DIVERSOS							47.460,90	2.955,31	50.416,21	50.416,21	0,00	50.416,21	50.416,21	0,00	0,00	0,00	0,00	50.416,21
10.302.0015.2118	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL -																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	390	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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	391	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
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	392	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	40.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	40.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							60.000,00	0,00	60.000,00	40.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	40.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	393	58.000,00	0,00	58.000,00	32.797,58	15.749,51	9.452,91	25.202,42	18.498,79	6.253,63	450,00	6.703,63	18.498,79	2.016,20	4.687,43	6.703,63	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							10.122,40	6.044,44	16.166,84	14.150,64	2.016,20	0,00	2.016,20	14.150,64	2.016,20	0,00	2.016,20	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.260,57	2.096,92	3.357,49	2.907,49	0,00	450,00	450,00	2.907,49	0,00	450,00	450,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4.237,43	0,00	4.237,43	0,00	4.237,43	0,00	4.237,43	0,00	0,00	4.237,43	4.237,43	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	324,30	324,30	324,30	0,00	0,00	0,00	324,30	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							0,00	910,75	910,75	910,75	0,00	0,00	0,00	910,75	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,00	76,50	76,50	76,50	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							129,11	0,00	129,11	129,11	0,00	0,00	0,00	129,11	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	394	45.000,00	0,00	45.000,00	14.217,60	30.782,40	0,00	30.782,40	23.086,80	7.695,60	2.565,20	10.260,80	20.521,60	5.130,40	2.565,20	7.695,60	2.565,20
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							30.782,40	0,00	30.782,40	23.086,80	7.695,60	2.565,20	10.260,80	20.521,60	5.130,40	2.565,20	7.695,60	2.565,20
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	395	167.000,00	28.305,00	195.305,00	160.634,76	34.570,24	100,00	34.670,24	31.256,59	1.952,54	1.461,11	3.413,65	31.256,59	1.952,54	1.461,11	3.413,65	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.000,00	0,00	2.000,00	1.287,87	530,00	182,13	712,13	1.287,87	530,00	182,13	712,13	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.000,00	0,00	5.000,00	4.731,89	184,55	83,56	268,11	4.731,89	184,55	83,56	268,11	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO							6.078,20	0,00	6.078,20	5.814,20	0,00	264,00	264,00	5.814,20	0,00	264,00	264,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.000,00	0,00	3.000,00	1.303,45	1.237,99	458,56	1.696,55	1.303,45	1.237,99	458,56	1.696,55	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							292,04	0,00	292,04	0,00	0,00	292,04	292,04	0,00	0,00	292,04	292,04	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							18.200,00	0,00	18.200,00	18.019,18	0,00	180,82	180,82	18.019,18	0,00	180,82	180,82	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	396	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	397	12.000,00	0,00	12.000,00	9.290,90	10.707,10	-7.998,00	2.709,10	2.709,10	0,00	0,00	0,00	2.709,10	0,00	0,00	0,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1.868,00	0,00	1.868,00	1.868,00	0,00	0,00	0,00	1.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV							0,00	841,10	841,10	841,10	0,00	0,00	0,00	841,10	0,00	0,00	0,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							8.839,10	-8.839,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0015.2104	MANUTENÇÃO DA ASSIST.FARMACEUTICA - REC.																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	398	158.700,00	0,00	158.700,00	110.270,16	36.322,38	12.107,46	48.429,84	0,00	36.322,38	12.107,46	48.429,84	0,00	36.322,38	12.107,46	48.429,84	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							35.436,48	11.812,16	47.248,64	0,00	35.436,48	11.812,16	47.248,64	0,00	35.436,48	11.812,16	47.248,64	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							885,90	295,30	1.181,20	0,00	885,90	295,30	1.181,20	0,00	885,90	295,30	1.181,20	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	399	5.000,00	0,00	5.000,00	3.758,03	46,41	1.195,56	1.241,97	1.195,56	46,41	1.195,56	1.241,97	0,00	0,00	46,41	46,41	1.195,56
14	DIÁRIAS NO PAIS							46,41	1.195,56	1.241,97	1.195,56	46,41	1.195,56	1.241,97	0,00	0,00	46,41	46,41	1.195,56
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	400	670.000,00	0,00	670.000,00	404.691,16	222.425,44	42.883,40	265.308,84	115.966,27	73.155,52	76.187,05	149.342,57	115.966,27	33.596,40	115.746,17	149.342,57	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							40.107,54	1.485,00	41.592,54	1.485,00	33.267,54	6.840,00	40.107,54	1.485,00	0,00	40.107,54	40.107,54	0,00
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							138.618,40	40.381,80	179.000,20	113.464,67	39.887,98	25.647,55	65.535,53	113.464,67	33.596,40	31.939,13	65.535,53	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	MATERIAL LABORATORIAL							4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							39.499,50	1.016,60	40.516,10	1.016,60	0,00	39.499,50	39.499,50	1.016,60	0,00	39.499,50	39.499,50	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	401	4.300,00	0,00	4.300,00	4.007,96	292,04	0,00	292,04	0,00	292,04	0,00	292,04	0,00	0,00	292,04	292,04	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							292,04	0,00	292,04	0,00	292,04	0,00	292,04	0,00	0,00	292,04	292,04	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	402	12.000,00	0,00	12.000,00	11.817,00	183,00	0,00	183,00	183,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							183,00	0,00	183,00	183,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0015.2105	MANUTENÇÃO DA ASSIST.FARMACEUTICA - REC.																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	403	25.000,00	2.991,38	27.991,38	18.184,69	5.825,29	3.981,40	9.806,69	6.807,04	1.700,00	1.299,65	2.999,65	6.807,04	0,00	2.999,65	2.999,65	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							1.620,05	0,00	1.620,05	1.620,05	0,00	0,00	0,00	1.620,05	0,00	0,00	0,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							2.999,65	3.981,40	6.981,05	3.981,40	1.700,00	1.299,65	2.999,65	3.981,40	0,00	2.999,65	2.999,65	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.205,59	0,00	1.205,59	1.205,59	0,00	0,00	0,00	1.205,59	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0015.2106	MANUTENÇÃO DA ASSIST.FARMACEUTICA - REC.																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	404	185.000,00	38.432,99	223.432,99	160.064,80	42.526,30	20.841,89	63.368,19	35.237,59	204,00	27.926,60	28.130,60	35.237,59	0,00	28.130,60	28.130,60	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	2.439,30	2.439,30	2.439,30	0,00	0,00	0,00	2.439,30	0,00	0,00	0,00	0,00
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							42.526,30	18.402,59	60.928,89	32.798,29	204,00	27.926,60	28.130,60	32.798,29	0,00	28.130,60	28.130,60	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	766	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	405	15.000,00	2.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	767	0,00	36.015,56	36.015,56	36.015,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0015.2107	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC.																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	406	721.400,00	0,00	721.400,00	511.286,09	158.666,58	51.447,33	210.113,91	0,00	158.666,58	51.447,33	210.113,91	0,00	158.666,58	51.447,33	210.113,91	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							117.500,97	38.788,36	156.289,33	0,00	117.500,97	38.788,36	156.289,33	0,00	117.500,97	38.788,36	156.289,33	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							15.696,09	1.681,10	17.377,19	0,00	15.696,09	1.681,10	17.377,19	0,00	15.696,09	1.681,10	17.377,19	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							8.663,99	2.872,65	11.536,64	0,00	8.663,99	2.872,65	11.536,64	0,00	8.663,99	2.872,65	11.536,64	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.450,78	3.550,93	5.001,71	0,00	1.450,78	3.550,93	5.001,71	0,00	1.450,78	3.550,93	5.001,71	0,00
43	13º SALÁRIO							120,88	0,00	120,88	0,00	120,88	0,00	120,88	0,00	120,88	0,00	120,88	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.426,20	0,00	1.426,20	0,00	1.426,20	0,00	1.426,20	0,00	1.426,20	0,00	1.426,20	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							13.807,67	4.554,29	18.361,96	0,00	13.807,67	4.554,29	18.361,96	0,00	13.807,67	4.554,29	18.361,96	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	407	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 J	1	408	600,00	0,00	600,00	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
10.305.0015.2108	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC.																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5	409	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	5	410	100.000,00	0,00	100.000,00	68.795,46	23.871,82	7.332,72	31.204,54	21.454,36	3.121,01	9.742,23	12.863,24	18.341,30	0,00	9.750,18	9.750,18	3.113,06
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							3.810,46	1.347,49	5.157,95	5.157,95	0,00	2.615,98	2.615,98	2.541,97	0,00	0,00	0,00	2.615,98
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							906,50	822,60	1.729,10	1.729,10	0,00	0,00	0,00	1.729,10	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							450,00	1.997,61	2.447,61	1.997,61	0,00	450,00	450,00	1.997,61	0,00	450,00	450,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							6.425,60	0,00	6.425,60	287,60	1.968,00	4.170,00	6.138,00	287,60	0,00	6.138,00	6.138,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	324,30	324,30	324,30	0,00	0,00	0,00	324,30	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							0,00	880,62	880,62	880,62	0,00	0,00	0,00	880,62	0,00	0,00	0,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							3.870,00	1.935,00	5.805,00	5.805,00	0,00	0,00	0,00	5.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							497,08	0,00	497,08	497,08	0,00	497,08	497,08	0,00	0,00	0,00	0,00	497,08
36	MATERIAL HOSPITALAR							4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							3.162,18	0,00	3.162,18	0,00	1.153,01	2.009,17	3.162,18	0,00	0,00	3.162,18	3.162,18	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	25,10	25,10	25,10	0,00	0,00	0,00	25,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	411	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5	412	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	413	19.000,00	12.000,00	31.000,00	13.871,70	17.128,30	0,00	17.128,30	9.787,60	4.893,80	4.893,80	9.787,60	7.340,70	4.893,80	2.446,90	7.340,70	2.446,90
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							17.128,30	0,00	17.128,30	9.787,60	4.893,80	4.893,80	9.787,60	7.340,70	4.893,80	2.446,90	7.340,70	2.446,90
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	414	94.000,00	7.000,00	101.000,00	52.812,71	42.147,29	6.040,00	48.187,29	42.696,16	3.734,54	3.592,59	7.327,13	40.860,16	3.628,89	1.862,24	5.491,13	1.836,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E							1.821,18	0,00	1.821,18	1.821,18	0,00	1.821,18	1.821,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821,18
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							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
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							6.500,00	0,00	6.500,00	4.422,30	1.410,94	666,76	2.077,70	4.422,30	1.410,94	666,76	2.077,70	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.250,00	0,00	1.250,00	1.031,32	151,12	67,56	218,68	1.031,32	151,12	67,56	218,68	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO							2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							12.490,00	0,00	12.490,00	10.311,36	1.448,41	745,05	2.193,46	10.296,54	1.448,41	730,23	2.178,64	14,82
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							2.430,00	140,00	2.570,00	2.570,00	0,00	0,00	0,00	2.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							724,07	0,00	724,07	0,00	724,07	0,00	724,07	0,00	618,42	105,65	724,07	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							8.390,00	0,00	8.390,00	8.390,00	0,00	0,00	0,00	8.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							292,04	0,00	292,04	0,00	0,00	292,04	292,04	0,00	0,00	292,04	292,04	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	415	10.000,00	81.445,14	91.445,14	83.492,14	7.910,00	43,00	7.953,00	1.493,00	0,00	6.460,00	6.460,00	1.493,00	0,00	6.460,00	6.460,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,00	43,00	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							6.460,00	0,00	6.460,00	0,00	0,00	6.460,00	6.460,00	0,00	0,00	6.460,00	6.460,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**30.713.300,00**	**4.956.167,42**	**35.669.467,42**	**17.793.670,01**	**16.154.923,43**	**1.720.873,98**	**17.875.797,41**	**8.492.925,88**	**7.046.230,48**	**2.702.905,69**	**9.749.136,17**	**8.126.661,24**	**6.113.066,90**	**3.269.804,63**	**9.382.871,53**	**366.264,64**
Total por Unidade Orçamentária				**30.713.300,00**	**4.956.167,42**	**35.669.467,42**	**17.793.670,01**	**16.154.923,43**	**1.720.873,98**	**17.875.797,41**	**8.492.925,88**	**7.046.230,48**	**2.702.905,69**	**9.749.136,17**	**8.126.661,24**	**6.113.066,90**	**3.269.804,63**	**9.382.871,53**	**366.264,64**
02.11	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
02.11.00																			
12.122.0016.1032	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - EDUCAÇÃO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	416	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	7	417	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
12.122.0016.2123	APOIO ÀS AÇÕES DA EDUCAÇÃO - REC. PRÓPRI																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	418	1.300.000,00	115.450,30	1.415.450,30	10.496,66	0,00	1.404.953,64	1.404.953,64	1.404.953,64	0,00	0,00	0,00	1.404.953,64	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	169.745,44	169.745,44	169.745,44	0,00	0,00	0,00	169.745,44	0,00	0,00	0,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	1.235.208,20	1.235.208,20	1.235.208,20	0,00	0,00	0,00	1.235.208,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	419	100.000,00	0,00	100.000,00	93.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0016.2125	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO -																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	420	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.193.520,47	206.479,53	0,00	206.479,53	0,00	206.479,53	0,00	206.479,53	0,00	206.479,53	0,00	206.479,53	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							139.251,63	0,00	139.251,63	0,00	139.251,63	0,00	139.251,63	0,00	139.251,63	0,00	139.251,63	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							30.121,85	0,00	30.121,85	0,00	30.121,85	0,00	30.121,85	0,00	30.121,85	0,00	30.121,85	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							8.311,48	0,00	8.311,48	0,00	8.311,48	0,00	8.311,48	0,00	8.311,48	0,00	8.311,48	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							10.815,43	0,00	10.815,43	0,00	10.815,43	0,00	10.815,43	0,00	10.815,43	0,00	10.815,43	0,00
43	13º SALÁRIO							242,43	0,00	242,43	0,00	242,43	0,00	242,43	0,00	242,43	0,00	242,43	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	
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							2.079,56	0,00	2.079,56	0,00	2.079,56	0,00	2.079,56	0,00	2.079,56	0,00	2.079,56	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.703,12	0,00	1.703,12	0,00	1.703,12	0,00	1.703,12	0,00	1.703,12	0,00	1.703,12	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							12.294,28	0,00	12.294,28	0,00	12.294,28	0,00	12.294,28	0,00	12.294,28	0,00	12.294,28	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.659,75	0,00	1.659,75	0,00	1.659,75	0,00	1.659,75	0,00	1.659,75	0,00	1.659,75	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	421	77.000,00	0,00	77.000,00	52.957,05	17.802,34	6.240,61	24.042,95	6.240,61	17.802,34	6.240,61	24.042,95	0,00	11.606,09	6.196,25	17.802,34	6.240,61
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							17.802,34	6.240,61	24.042,95	6.240,61	17.802,34	6.240,61	24.042,95	0,00	11.606,09	6.196,25	17.802,34	6.240,61
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	422	112.000,00	0,00	112.000,00	57.326,32	42.556,28	12.117,40	54.673,68	0,00	42.556,28	12.117,40	54.673,68	0,00	42.556,28	12.117,40	54.673,68	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							42.556,28	12.117,40	54.673,68	0,00	42.556,28	12.117,40	54.673,68	0,00	42.556,28	12.117,40	54.673,68	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	423	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
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	424	130.000,00	0,00	130.000,00	58.024,24	26.883,69	45.092,07	71.975,76	45.092,07	26.883,69	45.092,07	71.975,76	0,00	18.114,82	8.768,87	26.883,69	45.092,07
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA							1.180,70	522,72	1.703,42	522,72	1.180,70	522,72	1.703,42	0,00	657,98	522,72	1.180,70	522,72
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA							25.702,99	44.569,35	70.272,34	44.569,35	25.702,99	44.569,35	70.272,34	0,00	17.456,84	8.246,15	25.702,99	44.569,35
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	425	15.000,00	0,00	15.000,00	14.326,72	607,26	66,02	673,28	66,02	607,26	66,02	673,28	0,00	607,26	0,00	607,26	66,02
14	DIÁRIAS NO PAIS							607,26	66,02	673,28	66,02	607,26	66,02	673,28	0,00	607,26	0,00	607,26	66,02
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	426	80.000,00	0,00	80.000,00	2.538,10	77.102,27	359,63	77.461,90	48.489,71	17.452,56	12.276,13	29.728,69	47.733,21	7.136,22	21.835,97	28.972,19	756,50
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							52.142,61	359,63	52.502,24	44.063,83	2.263,36	6.175,05	8.438,41	44.063,83	0,00	8.438,41	8.438,41	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.098,00	0,00	1.098,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							827,27	0,00	827,27	827,27	0,00	756,50	756,50	70,77	0,00	0,00	0,00	756,50
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							2.686,35	0,00	2.686,35	1.762,85	533,50	390,00	923,50	1.762,85	0,00	923,50	923,50	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							1.773,00	0,00	1.773,00	0,00	1.752,00	21,00	1.773,00	0,00	0,00	1.773,00	1.773,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							3.851,00	0,00	3.851,00	669,00	1.602,00	1.580,00	3.182,00	669,00	0,00	3.182,00	3.182,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							14.724,04	0,00	14.724,04	68,76	11.301,70	3.353,58	14.655,28	68,76	7.136,22	7.519,06	14.655,28	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	427	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 FÍ	1	428	20.000,00	0,00	20.000,00	3.354,50	16.645,50	0,00	16.645,50	0,00	16.645,50	0,00	16.645,50	0,00	11.097,00	5.548,50	16.645,50	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							16.645,50	0,00	16.645,50	0,00	16.645,50	0,00	16.645,50	0,00	11.097,00	5.548,50	16.645,50	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	429	220.000,00	0,00	220.000,00	35.761,67	177.043,53	7.194,80	184.238,33	45.134,28	57.698,09	88.379,16	146.077,25	38.161,08	55.150,09	83.953,96	139.104,05	6.973,20
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E							6.703,20	0,00	6.703,20	6.703,20	0,00	6.703,20	6.703,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.703,20
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							3.933,00	3.293,00	7.226,00	4.678,00	2.548,00	270,00	2.818,00	4.408,00	0,00	2.548,00	2.548,00	270,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							39.000,00	0,00	39.000,00	20,25	38.979,75	0,00	38.979,75	20,25	38.979,75	0,00	38.979,75	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							9.973,39	0,00	9.973,39	0,00	9.973,39	0,00	9.973,39	0,00	9.973,39	0,00	9.973,39	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.000,00	0,00	2.000,00	393,38	1.606,62	0,00	1.606,62	393,38	1.606,62	0,00	1.606,62	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							10.360,00	3.901,80	14.261,80	3.901,80	0,00	10.360,00	10.360,00	3.901,80	0,00	10.360,00	10.360,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							3.061,53	0,00	3.061,53	0,00	3.061,53	0,00	3.061,53	0,00	3.061,53	0,00	3.061,53	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							26.811,93	0,00	26.811,93	4.876,68	0,00	21.935,25	21.935,25	4.876,68	0,00	21.935,25	21.935,25	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO							3.955,08	0,00	3.955,08	3.955,08	0,00	0,00	0,00	3.955,08	0,00	0,00	0,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							2.547,20	0,00	2.547,20	1.417,48	684,56	445,16	1.129,72	1.417,48	684,56	445,16	1.129,72	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							68.698,20	0,00	68.698,20	19.188,41	844,24	48.665,55	49.509,79	19.188,41	844,24	48.665,55	49.509,79	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	430	67.000,00	0,00	67.000,00	4.701,65	43.326,97	18.971,38	62.298,35	0,00	43.326,97	18.971,38	62.298,35	0,00	43.326,97	18.971,38	62.298,35	0,00
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							43.326,97	18.971,38	62.298,35	0,00	43.326,97	18.971,38	62.298,35	0,00	43.326,97	18.971,38	62.298,35	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	431	40.000,00	0,00	40.000,00	20.309,91	16.565,36	3.124,73	19.690,09	0,00	16.565,36	3.124,73	19.690,09	0,00	16.565,36	3.124,73	19.690,09	0,00
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							16.565,36	3.124,73	19.690,09	0,00	16.565,36	3.124,73	19.690,09	0,00	16.565,36	3.124,73	19.690,09	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	432	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	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	433	1.000,00	15.178,38	16.178,38	16.178,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	434	90.500,00	771.500,00	862.000,00	772.205,02	89.429,21	365,77	89.794,98	365,77	89.429,21	365,77	89.794,98	0,00	12.675,35	76.753,86	89.429,21	365,77
0	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA							89.429,21	365,77	89.794,98	365,77	89.429,21	365,77	89.794,98	0,00	12.675,35	76.753,86	89.429,21	365,77
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	50,00	182,91	767,09	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							182,91	-182,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0016.2131	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - REC. PRÓPRIOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	437	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 J	1	438	60.000,00	0,00	60.000,00	41.178,00	11.000,00	7.822,00	18.822,00	7.822,00	9.694,58	1.305,42	11.000,00	7.822,00	8.532,99	2.467,01	11.000,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							0,00	3.072,00	3.072,00	3.072,00	0,00	0,00	0,00	3.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	9.694,58	1.305,42	11.000,00	0,00	8.532,99	2.467,01	11.000,00	0,00
12.122.0016.2132	ADIANTAMENTOS DA ADM. DE ENSINO - REC. P																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	439	5.000,00	0,00	5.000,00	2.785,15	1.239,10	975,75	2.214,85	1.000,00	1.239,10	-24,25	1.214,85	1.000,00	1.239,10	-24,25	1.214,85	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							1.239,10	975,75	2.214,85	1.000,00	1.239,10	-24,25	1.214,85	1.000,00	1.239,10	-24,25	1.214,85	0,00
12.122.0016.2134	MANUT., TREINAM, CAPACIT. PROFISSIONAIS																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	440	45.000,00	0,00	45.000,00	40.587,26	2.868,12	1.544,62	4.412,74	119,13	2.629,86	1.782,88	4.412,74	0,00	2.318,88	1.974,73	4.293,61	119,13
14	DIÁRIAS NO PAIS							2.868,12	1.544,62	4.412,74	119,13	2.629,86	1.782,88	4.412,74	0,00	2.318,88	1.974,73	4.293,61	119,13
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	441	20.000,00	0,00	20.000,00	11.388,00	4.580,00	4.032,00	8.612,00	4.032,00	4.580,00	0,00	4.580,00	4.032,00	4.580,00	0,00	4.580,00	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							2.880,00	4.032,00	6.912,00	4.032,00	2.880,00	0,00	2.880,00	4.032,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
12.122.0016.2204	MANUTENÇÃO DO ENSINO TECNICO - REC. PROP																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	763	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	764	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	765	0,00	267.000,00	267.000,00	171.500,00	0,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	0,00	17.764,43	17.764,43	77.735,57	0,00	0,00	0,00	17.764,43
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	14.146,61	14.146,61	57.853,39	0,00	0,00	0,00	14.146,61
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	3.617,82	3.617,82	15.382,18	0,00	0,00	0,00	3.617,82
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0016.2121	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	442	110.000,00	112.000,00	222.000,00	178.341,68	31.309,20	12.349,12	43.658,32	0,00	31.309,20	12.349,12	43.658,32	0,00	31.309,20	12.349,12	43.658,32	0,00
1	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							31.203,55	12.349,12	43.552,67	0,00	31.203,55	12.349,12	43.552,67	0,00	31.203,55	12.349,12	43.552,67	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							105,65	0,00	105,65	0,00	105,65	0,00	105,65	0,00	105,65	0,00	105,65	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	443	422.000,00	-112.000,00	310.000,00	194.574,40	86.339,17	29.086,43	115.425,60	0,00	86.339,17	29.086,43	115.425,60	0,00	86.339,17	29.086,43	115.425,60	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							69.476,14	22.986,09	92.462,23	0,00	69.476,14	22.986,09	92.462,23	0,00	69.476,14	22.986,09	92.462,23	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							8.767,77	2.301,57	11.069,34	0,00	8.767,77	2.301,57	11.069,34	0,00	8.767,77	2.301,57	11.069,34	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							7.411,50	2.301,49	9.712,99	0,00	7.411,50	2.301,49	9.712,99	0,00	7.411,50	2.301,49	9.712,99	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							525,96	1.405,63	1.931,59	0,00	525,96	1.405,63	1.931,59	0,00	525,96	1.405,63	1.931,59	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							157,80	91,65	249,45	0,00	157,80	91,65	249,45	0,00	157,80	91,65	249,45	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	444	20.000,00	13.000,00	33.000,00	16.827,08	11.689,32	4.483,60	16.172,92	4.483,60	11.689,32	4.483,60	16.172,92	0,00	7.172,65	4.516,67	11.689,32	4.483,60
1	FGTS							2.503,96	991,23	3.495,19	991,23	2.503,96	991,23	3.495,19	0,00	1.503,91	1.000,05	2.503,96	991,23
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							9.185,36	3.492,37	12.677,73	3.492,37	9.185,36	3.492,37	12.677,73	0,00	5.668,74	3.516,62	9.185,36	3.492,37
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	445	20.000,00	-12.200,00	7.800,00	6.441,70	823,53	534,77	1.358,30	0,00	823,53	534,77	1.358,30	0,00	823,53	534,77	1.358,30	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							823,53	534,77	1.358,30	0,00	823,53	534,77	1.358,30	0,00	823,53	534,77	1.358,30	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	446	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
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	447	57.000,00	-5.000,00	52.000,00	37.753,38	10.722,42	3.524,20	14.246,62	3.524,20	10.722,42	3.524,20	14.246,62	0,00	7.144,93	3.577,49	10.722,42	3.524,20
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA							10.722,42	3.524,20	14.246,62	3.524,20	10.722,42	3.524,20	14.246,62	0,00	7.144,93	3.577,49	10.722,42	3.524,20
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	448	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
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	449	21.000,00	12.200,00	33.200,00	25.987,32	5.431,75	1.780,93	7.212,68	0,00	5.431,75	1.780,93	7.212,68	0,00	5.431,75	1.780,93	7.212,68	0,00
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							5.431,75	1.780,93	7.212,68	0,00	5.431,75	1.780,93	7.212,68	0,00	5.431,75	1.780,93	7.212,68	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	450	10.000,00	0,00	10.000,00	2.946,54	5.152,52	1.900,94	7.053,46	0,00	5.152,52	1.900,94	7.053,46	0,00	5.152,52	1.900,94	7.053,46	0,00
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							5.152,52	1.900,94	7.053,46	0,00	5.152,52	1.900,94	7.053,46	0,00	5.152,52	1.900,94	7.053,46	0,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	451	41.500,00	-8.000,00	33.500,00	23.531,21	7.502,81	2.465,98	9.968,79	2.465,98	7.502,81	2.465,98	9.968,79	0,00	4.999,53	2.503,28	7.502,81	2.465,98
0	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA							7.502,81	2.465,98	9.968,79	2.465,98	7.502,81	2.465,98	9.968,79	0,00	4.999,53	2.503,28	7.502,81	2.465,98
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	452	1.000,00	0,00	1.000,00	32,00	0,00	968,00	968,00	968,00	0,00	0,00	0,00	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	968,00	968,00	968,00	0,00	0,00	0,00	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0016.2122	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓ																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	453	800.000,00	0,00	800.000,00	10.516,31	785.408,17	4.075,52	789.483,69	398.937,56	285.576,95	252.667,42	538.244,37	251.239,32	115.065,18	275.480,95	390.546,13	147.698,24
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							746.185,21	-6.514,80	739.670,41	364.489,92	270.211,31	252.667,42	522.878,73	216.791,68	99.699,54	275.480,95	375.180,49	147.698,24
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							39.222,96	10.590,32	49.813,28	34.447,64	15.365,64	0,00	15.365,64	34.447,64	15.365,64	0,00	15.365,64	0,00
12.306.0016.2137	MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	454	771.000,00	0,00	771.000,00	765.622,31	0,00	5.377,69	5.377,69	5.377,69	0,00	0,00	0,00	5.377,69	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	5.377,69	5.377,69	5.377,69	0,00	0,00	0,00	5.377,69	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0016.2140	MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	455	970.000,00	0,00	970.000,00	734.879,08	14.940,00	220.180,92	235.120,92	235.120,92	0,00	151.096,92	151.096,92	84.024,00	0,00	0,00	0,00	151.096,92
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							14.940,00	220.180,92	235.120,92	235.120,92	0,00	151.096,92	151.096,92	84.024,00	0,00	0,00	0,00	151.096,92
12.361.0016.1025	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ESCO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	456	100.000,00	0,00	100.000,00	27.729,69	72.270,31	0,00	72.270,31	72.270,31	0,00	0,00	0,00	72.270,31	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							72.270,31	0,00	72.270,31	72.270,31	0,00	0,00	0,00	72.270,31	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0016.1026	CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO ENS. FUND. - REC.																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	457	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
12.361.0016.2126	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PRÓP																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	458	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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	459	1.592.500,00	-338.000,00	1.254.500,00	1.144.543,12	0,00	109.956,88	109.956,88	0,00	0,00	109.956,88	109.956,88	0,00	0,00	109.956,88	109.956,88	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	104.654,25	104.654,25	0,00	0,00	104.654,25	104.654,25	0,00	0,00	104.654,25	104.654,25	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	5.045,31	5.045,31	0,00	0,00	5.045,31	5.045,31	0,00	0,00	5.045,31	5.045,31	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	257,32	257,32	0,00	0,00	257,32	257,32	0,00	0,00	257,32	257,32	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	460	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
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	461	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	462	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
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	463	222.500,00	-206.189,20	16.310,80	0,00	16.310,80	0,00	16.310,80	0,00	16.310,80	0,00	16.310,80	0,00	16.310,80	0,00	16.310,80	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA							16.310,80	0,00	16.310,80	0,00	16.310,80	0,00	16.310,80	0,00	16.310,80	0,00	16.310,80	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	464	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00	78.400,00	9.800,00	9.800,00	19.600,00	78.400,00	9.800,00	9.800,00	19.600,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							98.000,00	0,00	98.000,00	78.400,00	9.800,00	9.800,00	19.600,00	78.400,00	9.800,00	9.800,00	19.600,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	465	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 J	1	466	1.000,00	0,00	1.000,00	160,00	0,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							0,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	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
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	468	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
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	469	824.000,00	118.689,20	942.689,20	503.839,95	220.571,19	218.278,06	438.849,25	126.972,62	220.571,19	218.278,06	438.849,25	0,00	169.300,66	142.575,97	311.876,63	126.972,62
0	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA							220.571,19	218.278,06	438.849,25	126.972,62	220.571,19	218.278,06	438.849,25	0,00	169.300,66	142.575,97	311.876,63	126.972,62
12.361.0016.2130	MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. PR																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	470	771.000,00	0,00	771.000,00	28.073,81	742.926,19	0,00	742.926,19	742.926,19	0,00	0,00	0,00	742.926,19	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							742.926,19	0,00	742.926,19	742.926,19	0,00	0,00	0,00	742.926,19	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0016.2135	ADIANTAMENTOS DO ENS. FUNDAMENTAL - REC.																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	471	25.000,00	0,00	25.000,00	21.134,00	3.866,00	0,00	3.866,00	489,00	179,00	3.198,00	3.377,00	489,00	179,00	3.198,00	3.377,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							3.866,00	0,00	3.866,00	489,00	179,00	3.198,00	3.377,00	489,00	179,00	3.198,00	3.377,00	0,00
12.361.0016.2136	MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ES																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	472	4.374.500,00	0,00	4.374.500,00	159.391,50	4.215.108,50	0,00	4.215.108,50	3.777.899,64	437.208,86	437.438,96	874.647,82	3.340.460,68	81.000,00	356.208,86	437.208,86	437.438,96
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							4.215.108,50	0,00	4.215.108,50	3.777.899,64	437.208,86	437.438,96	874.647,82	3.340.460,68	81.000,00	356.208,86	437.208,86	437.438,96
12.361.0016.2139	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FEDE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	473	593.000,00	56.007,61	649.007,61	545.675,34	103.332,27	0,00	103.332,27	84.212,27	19.120,00	0,00	19.120,00	84.212,27	8.680,00	10.440,00	19.120,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							19.120,00	0,00	19.120,00	0,00	19.120,00	0,00	19.120,00	0,00	8.680,00	10.440,00	19.120,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							84.212,27	0,00	84.212,27	84.212,27	0,00	0,00	0,00	84.212,27	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	474	73.000,00	0,00	73.000,00	61.903,00	0,00	11.097,00	11.097,00	11.097,00	0,00	5.548,50	5.548,50	5.548,50	0,00	0,00	0,00	5.548,50
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	11.097,00	11.097,00	11.097,00	0,00	5.548,50	5.548,50	5.548,50	0,00	0,00	0,00	5.548,50
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	475	524.000,00	188.271,60	712.271,60	233.945,90	523.805,70	-45.480,00	478.325,70	341.761,81	109.357,31	41.177,13	150.534,44	327.791,26	93.377,44	43.186,45	136.563,89	13.970,55
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							200.000,00	0,00	200.000,00	141.018,32	47.662,78	11.318,90	58.981,68	141.018,32	47.662,78	11.318,90	58.981,68	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							230.000,00	-48.000,00	182.000,00	134.679,84	31.432,48	15.887,68	47.320,16	134.679,84	31.432,48	15.887,68	47.320,16	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO							92.805,70	0,00	92.805,70	62.543,65	30.262,05	13.970,55	44.232,60	48.573,10	14.282,18	15.979,87	30.262,05	13.970,55
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	476	3.000,00	374.137,04	377.137,04	377.137,04	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	477	199.000,00	1.609.512,78	1.808.512,78	1.659.884,38	91.119,94	57.508,46	148.628,40	148.628,40	0,00	56.300,00	56.300,00	92.328,40	0,00	0,00	0,00	56.300,00

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	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV							16.719,00	0,00	16.719,00	16.719,00	0,00	0,00	0,00	16.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4.389,84	-4.389,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							6.563,40	60.194,30	66.757,70	66.757,70	0,00	0,00	0,00	66.757,70	0,00	0,00	0,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							56.300,00	0,00	56.300,00	56.300,00	0,00	56.300,00	56.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.300,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							5.887,70	1.704,00	7.591,70	7.591,70	0,00	0,00	0,00	7.591,70	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0016.2141	MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. FE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	478	611.000,00	17.450,39	628.450,39	40.075,08	588.375,31	0,00	588.375,31	361.125,31	227.250,00	45.573,76	272.823,76	315.551,55	17.250,00	210.000,00	227.250,00	45.573,76
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							588.375,31	0,00	588.375,31	361.125,31	227.250,00	45.573,76	272.823,76	315.551,55	17.250,00	210.000,00	227.250,00	45.573,76
12.364.0016.2124	MANUTENÇÃO DO CAMPUS UNESP - REC. PRÓPRI																		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	479	128.000,00	5.501,60	133.501,60	16.687,70	116.813,90	0,00	116.813,90	50.063,10	50.063,10	16.687,70	66.750,80	50.063,10	50.063,10	16.687,70	66.750,80	0,00
99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA							116.813,90	0,00	116.813,90	50.063,10	50.063,10	16.687,70	66.750,80	50.063,10	50.063,10	16.687,70	66.750,80	0,00
12.365.0016.1027	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	480	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	481	294.860,00	-270.000,00	24.860,00	24.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0016.1028	AQUISIÇÃO DE TERRENO - REC. PRÓPRIOS																		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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
12.365.0016.1029	CONSTR., AMPL., REF., ADEQ. CRECHES E EM																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	483	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
12.365.0016.1030	CONSTR., AMPL., REF., ADEQ. CRECHES E EM																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	485	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	486	1.000,00	75.082,62	76.082,62	76.082,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0016.1031	CONSTR., AMPL. REF., ADEQ. CRECHES E EME																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	487	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	488	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
12.365.0016.2127	MANUT. DO ENSINO INFANTIL - REC. PRÓPRIO																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	489	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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	490	2.060.000,00	-208.000,00	1.852.000,00	1.186.803,46	528.193,08	137.003,46	665.196,54	0,00	528.193,08	137.003,46	665.196,54	0,00	528.193,08	137.003,46	665.196,54	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							485.618,95	124.962,51	610.581,46	0,00	485.618,95	124.962,51	610.581,46	0,00	485.618,95	124.962,51	610.581,46	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							433,29	144,43	577,72	0,00	433,29	144,43	577,72	0,00	433,29	144,43	577,72	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							39.479,95	11.616,40	51.096,35	0,00	39.479,95	11.616,40	51.096,35	0,00	39.479,95	11.616,40	51.096,35	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							291,61	0,00	291,61	0,00	291,61	0,00	291,61	0,00	291,61	0,00	291,61	0,00
43	13º SALÁRIO							189,80	0,00	189,80	0,00	189,80	0,00	189,80	0,00	189,80	0,00	189,80	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							859,69	0,00	859,69	0,00	859,69	0,00	859,69	0,00	859,69	0,00	859,69	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.319,79	280,12	1.599,91	0,00	1.319,79	280,12	1.599,91	0,00	1.319,79	280,12	1.599,91	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	491	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
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	492	15.000,00	-13.000,00	2.000,00	1.002,58	490,26	507,16	997,42	0,00	490,26	507,16	997,42	0,00	490,26	507,16	997,42	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							490,26	507,16	997,42	0,00	490,26	507,16	997,42	0,00	490,26	507,16	997,42	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	493	328.000,00	-243.000,00	85.000,00	5.876,95	78.701,91	421,14	79.123,05	421,14	78.701,91	421,14	79.123,05	0,00	41.792,24	36.909,67	78.701,91	421,14
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA							1.231,75	421,14	1.652,89	421,14	1.231,75	421,14	1.652,89	0,00	686,86	544,89	1.231,75	421,14
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA							77.470,16	0,00	77.470,16	0,00	77.470,16	0,00	77.470,16	0,00	41.105,38	36.364,78	77.470,16	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	494	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00	82.666,67	0,00	10.333,33	10.333,33	82.666,67	0,00	10.333,33	10.333,33	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							93.000,00	0,00	93.000,00	82.666,67	0,00	10.333,33	10.333,33	82.666,67	0,00	10.333,33	10.333,33	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	495	1.000,00	0,00	1.000,00	400,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	498	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 J	1	499	1.000,00	0,00	1.000,00	80,00	0,00	920,00	920,00	920,00	0,00	80,00	80,00	840,00	0,00	0,00	0,00	80,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							0,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	500	1.000,00	160.000,00	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00	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 CONTRIBUTIVAS	1	501	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	296.875,23	140.913,69	62.211,08	203.124,77	296.875,23	140.913,69	62.211,08	203.124,77	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							500.000,00	0,00	500.000,00	296.875,23	140.913,69	62.211,08	203.124,77	296.875,23	140.913,69	62.211,08	203.124,77	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	502	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
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	503	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	504	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
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	505	1.154.500,00	-32.000,00	1.122.500,00	1.013.443,17	94.533,45	14.523,38	109.056,83	14.523,38	94.533,45	14.523,38	109.056,83	0,00	80.030,21	14.503,24	94.533,45	14.523,38
0	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA							94.533,45	14.523,38	109.056,83	14.523,38	94.533,45	14.523,38	109.056,83	0,00	80.030,21	14.503,24	94.533,45	14.523,38
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	506	1.000,00	0,00	1.000,00	34,00	0,00	966,00	966,00	966,00	0,00	0,00	0,00	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	966,00	966,00	966,00	0,00	0,00	0,00	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0016.2133	ADIANTAMENTOS DO ENSINO INFANTIL - REC.																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	507	10.000,00	0,00	10.000,00	5.813,90	4.186,10	0,00	4.186,10	0,00	2.100,10	2.086,00	4.186,10	0,00	2.100,10	2.086,00	4.186,10	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							4.186,10	0,00	4.186,10	0,00	2.100,10	2.086,00	4.186,10	0,00	2.100,10	2.086,00	4.186,10	0,00
12.365.0016.2138	MANUT. DO ENSINO INFANTIL - REC. FEDERAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	508	596.000,00	521.166,99	1.117.166,99	801.546,44	235.597,07	80.023,48	315.620,55	215.931,69	29.813,64	125.223,38	155.037,02	160.583,53	0,00	99.688,86	99.688,86	55.348,16
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							13.500,00	43.317,55	56.817,55	56.817,55	0,00	13.500,00	13.500,00	43.317,55	0,00	0,00	0,00	13.500,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							69.466,23	5.457,46	74.923,69	26.798,47	0,00	59.463,38	59.463,38	15.460,31	0,00	48.125,22	48.125,22	11.338,16
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							116.370,00	14.450,00	130.820,00	109.070,00	0,00	52.260,00	52.260,00	78.560,00	0,00	21.750,00	21.750,00	30.510,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							2.580,00	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							29.813,64	0,00	29.813,64	0,00	29.813,64	0,00	29.813,64	0,00	0,00	29.813,64	29.813,64	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							0,00	254,00	254,00	254,00	0,00	0,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							3.867,20	9.179,69	13.046,89	13.046,89	0,00	0,00	0,00	13.046,89	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	4.614,78	4.614,78	4.614,78	0,00	0,00	0,00	4.614,78	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	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	509	82.000,00	0,00	82.000,00	42.969,19	39.030,81	0,00	39.030,81	28.020,54	11.010,27	3.670,09	14.680,36	24.350,45	7.340,18	3.670,09	11.010,27	3.670,09
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							39.030,81	0,00	39.030,81	28.020,54	11.010,27	3.670,09	14.680,36	24.350,45	7.340,18	3.670,09	11.010,27	3.670,09
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	510	654.000,00	312.346,48	966.346,48	453.355,08	512.991,40	0,00	512.991,40	413.955,41	58.183,43	40.852,56	99.035,99	413.955,41	58.063,63	40.972,36	99.035,99	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							10.825,00	0,00	10.825,00	10.825,00	0,00	0,00	0,00	10.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							151.000,00	0,00	151.000,00	112.763,34	24.159,32	14.077,34	38.236,66	112.763,34	24.159,32	14.077,34	38.236,66	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							171.000,00	0,00	171.000,00	140.810,99	13.787,60	16.401,41	30.189,01	140.810,99	13.787,60	16.401,41	30.189,01	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							170.800,00	0,00	170.800,00	140.408,81	20.236,51	10.154,68	30.391,19	140.408,81	20.116,71	10.274,48	30.391,19	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							96,40	0,00	96,40	96,40	0,00	0,00	0,00	96,40	0,00	0,00	0,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.000,00	0,00	2.000,00	1.780,87	0,00	219,13	219,13	1.780,87	0,00	219,13	219,13	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							7.270,00	0,00	7.270,00	7.270,00	0,00	0,00	0,00	7.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	511	751.000,00	0,00	751.000,00	734.950,07	16.049,93	0,00	16.049,93	16.049,93	0,00	0,00	0,00	16.049,93	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							16.049,93	0,00	16.049,93	16.049,93	0,00	0,00	0,00	16.049,93	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	512	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
12.366.0016.2128	MANUTENÇÃO DO EJA - REC. PRÓPRIOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	513	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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	514	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
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	515	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
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	516	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
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	517	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	518	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
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	519	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 FÍ	1	520	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 J	1	521	1.000,00	0,00	1.000,00	720,00	0,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							0,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	522	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
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	523	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
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	524	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	525	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
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	526	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	527	1.000,00	0,00	1.000,00	34,00	0,00	966,00	966,00	966,00	0,00	0,00	0,00	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	966,00	966,00	966,00	0,00	0,00	0,00	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0016.2142	MANUT. DO EJA - REC. FEDERAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	528	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 J	5	529	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	
12.367.0016.2129	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - REC. P																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	530	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 FÍ	1	531	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 J	1	532	1.000,00	0,00	1.000,00	193,93	806,07	0,00	806,07	806,07	0,00	0,00	0,00	806,07	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							806,07	0,00	806,07	806,07	0,00	0,00	0,00	806,07	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	533	1.000,00	0,00	1.000,00	34,00	0,00	966,00	966,00	966,00	0,00	0,00	0,00	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	966,00	966,00	966,00	0,00	0,00	0,00	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**23.840.860,00**	**3.290.105,79**	**27.130.965,79**	**14.049.522,01**	**10.590.311,15**	**2.491.132,63**	**13.081.443,78**	**9.187.176,89**	**3.032.538,09**	**2.008.222,63**	**5.040.760,72**	**8.040.683,06**	**2.010.908,79**	**1.883.358,10**	**3.894.266,89**	**1.146.493,83**
Total por Unidade Orçamentária				**23.840.860,00**	**3.290.105,79**	**27.130.965,79**	**14.049.522,01**	**10.590.311,15**	**2.491.132,63**	**13.081.443,78**	**9.187.176,89**	**3.032.538,09**	**2.008.222,63**	**5.040.760,72**	**8.040.683,06**	**2.010.908,79**	**1.883.358,10**	**3.894.266,89**	**1.146.493,83**
02.12	FUNDEB - FUNDO MAN. DESENV. EDUC. BÁS.																		
02.12.00																			
12.361.0017.1033	CONSTR., AMPL. E REFORMA DE ESCOLA - FUN																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	534	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
12.361.0017.2143	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60%																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	535	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	536	8.851.000,00	74.476,90	8.925.476,90	6.532.091,94	1.790.300,04	603.084,92	2.393.384,96	0,00	1.790.300,04	603.084,92	2.393.384,96	0,00	1.790.300,04	603.084,92	2.393.384,96	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.613.279,03	535.306,26	2.148.585,29	0,00	1.613.279,03	535.306,26	2.148.585,29	0,00	1.613.279,03	535.306,26	2.148.585,29	0,00
7	ABONO DE PERMANÊNCIA							7.104,94	4.684,14	11.789,08	0,00	7.104,94	4.684,14	11.789,08	0,00	7.104,94	4.684,14	11.789,08	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							14.589,44	5.633,73	20.223,17	0,00	14.589,44	5.633,73	20.223,17	0,00	14.589,44	5.633,73	20.223,17	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							125.727,08	43.017,85	168.744,93	0,00	125.727,08	43.017,85	168.744,93	0,00	125.727,08	43.017,85	168.744,93	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							3.822,16	1.337,58	5.159,74	0,00	3.822,16	1.337,58	5.159,74	0,00	3.822,16	1.337,58	5.159,74	0,00
43	13º SALÁRIO							992,72	579,99	1.572,71	0,00	992,72	579,99	1.572,71	0,00	992,72	579,99	1.572,71	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							773,31	722,63	1.495,94	0,00	773,31	722,63	1.495,94	0,00	773,31	722,63	1.495,94	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							24.011,36	11.802,74	35.814,10	0,00	24.011,36	11.802,74	35.814,10	0,00	24.011,36	11.802,74	35.814,10	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	537	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	538	79.000,00	0,00	79.000,00	78.814,72	185,28	0,00	185,28	0,00	185,28	0,00	185,28	0,00	185,28	0,00	185,28	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							185,28	0,00	185,28	0,00	185,28	0,00	185,28	0,00	185,28	0,00	185,28	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	539	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	2	540	83.500,00	0,00	83.500,00	79.200,10	621,22	3.678,68	4.299,90	3.678,68	621,22	3.678,68	4.299,90	0,00	118,67	502,55	621,22	3.678,68
1	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS							621,22	3.678,68	4.299,90	3.678,68	621,22	3.678,68	4.299,90	0,00	118,67	502,55	621,22	3.678,68
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	541	1.114.000,00	52.000,00	1.166.000,00	821.311,04	259.246,87	85.442,09	344.688,96	85.442,09	259.246,87	85.442,09	344.688,96	0,00	173.523,76	85.723,11	259.246,87	85.442,09
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA							2.949,60	1.148,41	4.098,01	1.148,41	2.949,60	1.148,41	4.098,01	0,00	1.966,40	983,20	2.949,60	1.148,41
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA							256.297,27	84.293,68	340.590,95	84.293,68	256.297,27	84.293,68	340.590,95	0,00	171.557,36	84.739,91	256.297,27	84.293,68
12.361.0017.2144	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40%																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	542	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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	543	228.000,00	0,00	228.000,00	2.029,97	223.412,97	2.557,06	225.970,03	0,00	223.412,97	2.557,06	225.970,03	0,00	223.412,97	2.557,06	225.970,03	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							212.203,53	423,37	212.626,90	0,00	212.203,53	423,37	212.626,90	0,00	212.203,53	423,37	212.626,90	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							9.439,00	9,63	9.448,63	0,00	9.439,00	9,63	9.448,63	0,00	9.439,00	9,63	9.448,63	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							735,06	1.726,81	2.461,87	0,00	735,06	1.726,81	2.461,87	0,00	735,06	1.726,81	2.461,87	0,00
43	13º SALÁRIO							68,91	353,22	422,13	0,00	68,91	353,22	422,13	0,00	68,91	353,22	422,13	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							275,65	0,00	275,65	0,00	275,65	0,00	275,65	0,00	275,65	0,00	275,65	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							310,82	44,03	354,85	0,00	310,82	44,03	354,85	0,00	310,82	44,03	354,85	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	544	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
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	545	1.000,00	0,00	1.000,00	918,94	0,00	81,06	81,06	0,00	0,00	81,06	81,06	0,00	0,00	81,06	81,06	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							0,00	81,06	81,06	0,00	0,00	81,06	81,06	0,00	0,00	81,06	81,06	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	546	17.000,00	200.000,00	217.000,00	200.521,52	16.478,48	0,00	16.478,48	0,00	16.478,48	0,00	16.478,48	0,00	16.357,46	121,02	16.478,48	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA							121,02	0,00	121,02	0,00	121,02	0,00	121,02	0,00	0,00	121,02	121,02	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA							16.357,46	0,00	16.357,46	0,00	16.357,46	0,00	16.357,46	0,00	16.357,46	0,00	16.357,46	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	547	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	548	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
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2	549	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 FÍ	2	550	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
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2	551	408.000,00	29.000,00	437.000,00	288.087,22	115.294,29	33.618,49	148.912,78	0,00	115.294,29	33.618,49	148.912,78	0,00	115.294,29	33.618,49	148.912,78	0,00
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							115.294,29	33.618,49	148.912,78	0,00	115.294,29	33.618,49	148.912,78	0,00	115.294,29	33.618,49	148.912,78	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2	552	360.000,00	-229.000,00	131.000,00	86.657,75	33.548,95	10.793,30	44.342,25	0,00	33.548,95	10.793,30	44.342,25	0,00	33.548,95	10.793,30	44.342,25	0,00
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							33.548,95	10.793,30	44.342,25	0,00	33.548,95	10.793,30	44.342,25	0,00	33.548,95	10.793,30	44.342,25	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2	553	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	2	554	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
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	2	555	72.000,00	0,00	72.000,00	60,58	71.939,42	0,00	71.939,42	0,00	71.939,42	0,00	71.939,42	0,00	71.939,42	0,00	71.939,42	0,00
0	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA							71.939,42	0,00	71.939,42	0,00	71.939,42	0,00	71.939,42	0,00	71.939,42	0,00	71.939,42	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	556	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	2	557	1.000,00	0,00	1.000,00	34,00	0,00	966,00	966,00	966,00	0,00	0,00	0,00	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	966,00	966,00	966,00	0,00	0,00	0,00	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0017.2145	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60%																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	558	100.000,00	-45.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	559	6.939.000,00	0,00	6.939.000,00	4.914.729,61	1.520.774,93	503.495,46	2.024.270,39	0,00	1.520.774,93	503.495,46	2.024.270,39	0,00	1.520.774,93	503.495,46	2.024.270,39	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.394.175,98	459.273,45	1.853.449,43	0,00	1.394.175,98	459.273,45	1.853.449,43	0,00	1.394.175,98	459.273,45	1.853.449,43	0,00
7	ABONO DE PERMANÊNCIA							3.414,38	3.757,90	7.172,28	0,00	3.414,38	3.757,90	7.172,28	0,00	3.414,38	3.757,90	7.172,28	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							6.892,46	1.104,12	7.996,58	0,00	6.892,46	1.104,12	7.996,58	0,00	6.892,46	1.104,12	7.996,58	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							93.612,71	31.941,24	125.553,95	0,00	93.612,71	31.941,24	125.553,95	0,00	93.612,71	31.941,24	125.553,95	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							5.995,11	1.736,56	7.731,67	0,00	5.995,11	1.736,56	7.731,67	0,00	5.995,11	1.736,56	7.731,67	0,00
43	13º SALÁRIO							1.651,94	0,00	1.651,94	0,00	1.651,94	0,00	1.651,94	0,00	1.651,94	0,00	1.651,94	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.648,58	0,00	1.648,58	0,00	1.648,58	0,00	1.648,58	0,00	1.648,58	0,00	1.648,58	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.447,49	0,00	1.447,49	0,00	1.447,49	0,00	1.447,49	0,00	1.447,49	0,00	1.447,49	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							11.936,28	5.682,19	17.618,47	0,00	11.936,28	5.682,19	17.618,47	0,00	11.936,28	5.682,19	17.618,47	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	560	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	561	79.000,00	0,00	79.000,00	78.936,31	63,69	0,00	63,69	0,00	63,69	0,00	63,69	0,00	63,69	0,00	63,69	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							63,69	0,00	63,69	0,00	63,69	0,00	63,69	0,00	63,69	0,00	63,69	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	562	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	563	935.000,00	45.000,00	980.000,00	688.000,04	219.373,75	72.626,21	291.999,96	72.626,21	219.373,75	72.626,21	291.999,96	0,00	146.520,81	72.852,94	219.373,75	72.626,21
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA							1.531,70	842,16	2.373,86	842,16	1.531,70	842,16	2.373,86	0,00	847,07	684,63	1.531,70	842,16
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA							217.842,05	71.784,05	289.626,10	71.784,05	217.842,05	71.784,05	289.626,10	0,00	145.673,74	72.168,31	217.842,05	71.784,05
12.365.0017.2146	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40%																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	564	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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	565	172.500,00	0,00	172.500,00	172.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	566	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
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	567	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
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	568	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
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	569	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	570	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
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2	571	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 FÍ	2	572	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 J	2	573	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
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2	574	420.000,00	0,00	420.000,00	337.014,35	62.314,38	20.671,27	82.985,65	0,00	62.314,38	20.671,27	82.985,65	0,00	62.314,38	20.671,27	82.985,65	0,00
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							62.314,38	20.671,27	82.985,65	0,00	62.314,38	20.671,27	82.985,65	0,00	62.314,38	20.671,27	82.985,65	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2	575	215.000,00	-10.000,00	205.000,00	158.466,34	32.852,63	13.681,03	46.533,66	0,00	32.852,63	13.681,03	46.533,66	0,00	32.852,63	13.681,03	46.533,66	0,00
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							32.852,63	13.681,03	46.533,66	0,00	32.852,63	13.681,03	46.533,66	0,00	32.852,63	13.681,03	46.533,66	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2	576	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	2	577	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
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	2	578	98.000,00	10.000,00	108.000,00	54.507,02	52.903,70	589,28	53.492,98	589,28	52.903,70	589,28	53.492,98	0,00	52.424,65	479,05	52.903,70	589,28
0	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA							52.903,70	589,28	53.492,98	589,28	52.903,70	589,28	53.492,98	0,00	52.424,65	479,05	52.903,70	589,28
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	579	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	2	580	1.000,00	0,00	1.000,00	50,00	0,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**20.370.000,00**	**126.476,90**	**20.496.476,90**	**14.744.931,45**	**4.399.310,60**	**1.352.234,85**	**5.751.545,45**	**164.252,26**	**4.399.310,60**	**1.350.318,85**	**5.749.629,45**	**1.916,00**	**4.239.631,93**	**1.347.661,26**	**5.587.293,19**	**162.336,26**

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	
Total por Unidade Orçamentária				**20.370.000,00**	**126.476,90**	**20.496.476,90**	**14.744.931,45**	**4.399.310,60**	**1.352.234,85**	**5.751.545,45**	**164.252,26**	**4.399.310,60**	**1.350.318,85**	**5.749.629,45**	**1.916,00**	**4.239.631,93**	**1.347.661,26**	**5.587.293,19**	**162.336,26**
02.13	SEC. MUNICIPAL DE ASSIST., DES. SOCIAL																		
02.13.00																			
04.122.0018.2148	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	581	2.220.000,00	0,00	2.220.000,00	1.537.659,47	506.100,66	176.239,87	682.340,53	0,00	506.100,66	176.239,87	682.340,53	0,00	505.601,58	176.738,95	682.340,53	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							431.286,93	148.768,00	580.054,93	0,00	431.286,93	148.768,00	580.054,93	0,00	430.787,85	149.267,08	580.054,93	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							29.796,77	2.039,01	31.835,78	0,00	29.796,77	2.039,01	31.835,78	0,00	29.796,77	2.039,01	31.835,78	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							13.239,35	4.929,99	18.169,34	0,00	13.239,35	4.929,99	18.169,34	0,00	13.239,35	4.929,99	18.169,34	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							3.882,19	11.819,20	15.701,39	0,00	3.882,19	11.819,20	15.701,39	0,00	3.882,19	11.819,20	15.701,39	0,00
43	13º SALÁRIO							495,14	438,30	933,44	0,00	495,14	438,30	933,44	0,00	495,14	438,30	933,44	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							584,40	0,00	584,40	0,00	584,40	0,00	584,40	0,00	584,40	0,00	584,40	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.190,84	1.493,96	7.684,80	0,00	6.190,84	1.493,96	7.684,80	0,00	6.190,84	1.493,96	7.684,80	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							18.274,28	6.314,28	24.588,56	0,00	18.274,28	6.314,28	24.588,56	0,00	18.274,28	6.314,28	24.588,56	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.350,76	437,13	2.787,89	0,00	2.350,76	437,13	2.787,89	0,00	2.350,76	437,13	2.787,89	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	582	152.000,00	0,00	152.000,00	104.704,66	34.739,79	12.555,55	47.295,34	12.555,55	34.739,79	12.555,55	47.295,34	0,00	23.059,02	11.680,77	34.739,79	12.555,55
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							34.739,79	12.555,55	47.295,34	12.555,55	34.739,79	12.555,55	47.295,34	0,00	23.059,02	11.680,77	34.739,79	12.555,55
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	583	115.500,00	0,00	115.500,00	76.507,77	28.972,81	10.019,42	38.992,23	0,00	28.972,81	10.019,42	38.992,23	0,00	28.972,81	10.019,42	38.992,23	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							28.972,81	10.019,42	38.992,23	0,00	28.972,81	10.019,42	38.992,23	0,00	28.972,81	10.019,42	38.992,23	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	584	208.500,00	0,00	208.500,00	146.566,73	46.273,10	15.660,17	61.933,27	15.660,17	46.273,10	15.660,17	61.933,27	0,00	30.651,05	15.622,05	46.273,10	15.660,17
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA							592,35	197,45	789,80	197,45	592,35	197,45	789,80	0,00	394,90	197,45	592,35	197,45
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA							45.680,75	15.462,72	61.143,47	15.462,72	45.680,75	15.462,72	61.143,47	0,00	30.256,15	15.424,60	45.680,75	15.462,72
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	585	16.200,00	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	586	87.500,00	0,00	87.500,00	56.228,11	23.286,18	7.985,71	31.271,89	0,00	23.286,18	7.985,71	31.271,89	0,00	23.286,18	7.985,71	31.271,89	0,00
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							23.286,18	7.985,71	31.271,89	0,00	23.286,18	7.985,71	31.271,89	0,00	23.286,18	7.985,71	31.271,89	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	587	23.000,00	0,00	23.000,00	17.460,67	4.189,32	1.350,01	5.539,33	0,00	4.189,32	1.350,01	5.539,33	0,00	4.189,32	1.350,01	5.539,33	0,00
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							4.189,32	1.350,01	5.539,33	0,00	4.189,32	1.350,01	5.539,33	0,00	4.189,32	1.350,01	5.539,33	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	588	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
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	589	146.000,00	0,00	146.000,00	102.663,32	32.378,76	10.957,92	43.336,68	10.957,92	32.378,76	10.957,92	43.336,68	0,00	21.447,51	10.931,25	32.378,76	10.957,92
0	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA							32.378,76	10.957,92	43.336,68	10.957,92	32.378,76	10.957,92	43.336,68	0,00	21.447,51	10.931,25	32.378,76	10.957,92
04.122.0018.2149	ADIANTAMENTOS - ASSISTÊNCIA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	590	10.000,00	0,00	10.000,00	6.846,06	1.735,90	1.418,04	3.153,94	1.000,00	1.735,90	418,04	2.153,94	1.000,00	1.735,90	418,04	2.153,94	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							1.735,90	1.418,04	3.153,94	1.000,00	1.735,90	418,04	2.153,94	1.000,00	1.735,90	418,04	2.153,94	0,00
04.122.0018.2150	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ASSISTÊNCIA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	591	10.000,00	0,00	10.000,00	8.250,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
08.244.0018.2147	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AS																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	592	10.000,00	1.487,25	11.487,25	5.349,01	5.807,65	330,59	6.138,24	264,57	4.843,65	1.215,17	6.058,82	79,42	3.932,11	1.941,56	5.873,67	185,15
14	DIÁRIAS NO PAIS							5.807,65	330,59	6.138,24	264,57	4.843,65	1.215,17	6.058,82	79,42	3.932,11	1.941,56	5.873,67	185,15
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	593	126.193,00	-23.500,00	102.693,00	26.895,38	35.465,79	40.331,83	75.797,62	57.815,01	12.070,95	7.559,66	19.630,61	56.167,01	2.850,02	15.132,59	17.982,61	1.648,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							24.250,66	150,90	24.401,56	15.720,89	4.140,43	4.540,24	8.680,67	15.720,89	0,00	8.680,67	8.680,67	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	35.580,00	35.580,00	35.580,00	0,00	0,00	0,00	35.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							1.883,50	0,00	1.883,50	0,00	1.467,50	416,00	1.883,50	0,00	0,00	1.883,50	1.883,50	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							887,00	0,00	887,00	0,00	97,00	790,00	887,00	0,00	0,00	887,00	887,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							224,32	0,00	224,32	0,00	58,90	165,42	224,32	0,00	0,00	224,32	224,32	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							8.004,31	4.600,93	12.605,24	6.514,12	6.091,12	1.648,00	7.739,12	4.866,12	2.634,02	3.457,10	6.091,12	1.648,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	594	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	595	190.000,00	8.500,00	198.500,00	12.722,75	183.577,25	2.200,00	185.777,25	131.138,34	54.638,91	16.676,27	71.315,18	114.462,07	36.425,94	18.212,97	54.638,91	16.676,27
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							183.577,25	2.200,00	185.777,25	131.138,34	54.638,91	16.676,27	71.315,18	114.462,07	36.425,94	18.212,97	54.638,91	16.676,27
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	596	112.000,00	0,00	112.000,00	2.860,65	108.683,19	456,16	109.139,35	76.170,63	23.721,84	12.218,66	35.940,50	73.198,85	22.094,38	10.874,34	32.968,72	2.971,78
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E							645,00	0,00	645,00	645,00	0,00	600,00	600,00	45,00	0,00	0,00	0,00	600,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							1.235,00	190,00	1.425,00	1.245,00	180,00	320,00	500,00	925,00	180,00	0,00	180,00	320,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							1.800,00	0,00	1.800,00	1.500,00	150,00	300,00	450,00	1.350,00	150,00	150,00	300,00	150,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							35.000,00	0,00	35.000,00	25.127,87	6.596,55	3.275,58	9.872,13	25.127,87	6.596,55	3.275,58	9.872,13	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							32.000,00	0,00	32.000,00	24.424,06	5.251,22	2.810,08	8.061,30	23.938,70	4.829,86	2.746,08	7.575,94	485,36
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							20.000,00	0,00	20.000,00	9.537,99	7.435,32	3.026,69	10.462,01	9.537,99	7.435,32	3.026,69	10.462,01	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							1.461,23	0,00	1.461,23	210,76	1.061,23	189,24	1.250,47	210,76	1.061,23	189,24	1.250,47	0,00
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							0,00	239,34	239,34	239,34	0,00	0,00	0,00	239,34	0,00	0,00	0,00	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO							6.791,80	0,00	6.791,80	4.949,84	1.841,96	1.328,10	3.170,06	3.621,74	635,86	1.206,10	1.841,96	1.328,10
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							49,96	26,82	76,78	51,80	24,98	0,00	24,98	51,80	24,98	0,00	24,98	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							9.677,20	0,00	9.677,20	8.215,97	1.180,58	368,97	1.549,55	8.127,65	1.180,58	280,65	1.461,23	88,32
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	597	242.000,00	450.000,00	692.000,00	0,00	692.000,00	0,00	692.000,00	504.601,77	120.516,46	66.881,77	187.398,23	504.601,77	120.516,46	66.881,77	187.398,23	0,00
0	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS							692.000,00	0,00	692.000,00	504.601,77	120.516,46	66.881,77	187.398,23	504.601,77	120.516,46	66.881,77	187.398,23	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	598	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	599	500,00	60.722,75	61.222,75	3,83	15.012,75	46.206,17	61.218,92	2,48	15.010,27	46.206,17	61.216,44	2,48	15.010,27	46.206,17	61.216,44	0,00
2	RESTITUIÇÕES							255,39	0,00	255,39	1,39	254,00	0,00	254,00	1,39	254,00	0,00	254,00	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							14.757,36	46.206,17	60.963,53	1,09	14.756,27	46.206,17	60.962,44	1,09	14.756,27	46.206,17	60.962,44	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	600	80.000,00	0,00	80.000,00	0,07	79.999,93	0,00	79.999,93	79.999,93	0,00	0,00	0,00	79.999,93	0,00	0,00	0,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							79.999,93	0,00	79.999,93	79.999,93	0,00	0,00	0,00	79.999,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**3.755.393,00**	**496.210,00**	**4.251.603,00**	**2.125.918,48**	**1.799.973,08**	**325.711,44**	**2.125.684,52**	**890.166,37**	**910.228,60**	**385.944,39**	**1.296.172,99**	**829.511,53**	**841.522,55**	**393.995,60**	**1.235.518,15**	**60.654,84**
Total por Unidade Orçamentária				**3.755.393,00**	**496.210,00**	**4.251.603,00**	**2.125.918,48**	**1.799.973,08**	**325.711,44**	**2.125.684,52**	**890.166,37**	**910.228,60**	**385.944,39**	**1.296.172,99**	**829.511,53**	**841.522,55**	**393.995,60**	**1.235.518,15**	**60.654,84**
02.14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
02.14.00																			
04.122.0019.2154	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - REC. FEDERAL																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	601	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
04.122.0021.2160	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	602	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	5	603	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
08.241.0019.2151	ASSISTÊNCIA AO IDOSO																		

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	604	6.280,00	0,00	6.280,00	3.867,00	512,00	1.901,00	2.413,00	2.413,00	0,00	0,00	0,00	2.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	1.806,00	1.806,00	1.806,00	0,00	0,00	0,00	1.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	605	4.000,00	0,00	4.000,00	2.612,96	742,04	645,00	1.387,04	1.095,00	0,00	742,04	742,04	645,00	0,00	292,04	292,04	450,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							292,04	0,00	292,04	0,00	0,00	292,04	292,04	0,00	0,00	292,04	292,04	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							0,00	645,00	645,00	645,00	0,00	0,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	606	2.000,00	0,00	2.000,00	0,07	1.999,93	0,00	1.999,93	1.999,93	0,00	0,00	0,00	1.999,93	0,00	0,00	0,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							1.999,93	0,00	1.999,93	1.999,93	0,00	0,00	0,00	1.999,93	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0019.2152	MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. PRÓPRIOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	607	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 J	1	608	20.000,00	0,00	20.000,00	819,44	19.180,56	0,00	19.180,56	19.180,56	0,00	3.196,76	3.196,76	15.983,80	0,00	0,00	0,00	3.196,76
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							19.180,56	0,00	19.180,56	19.180,56	0,00	3.196,76	3.196,76	15.983,80	0,00	0,00	0,00	3.196,76
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	609	2.000,00	0,00	2.000,00	336,75	1.663,25	0,00	1.663,25	1.663,25	0,00	0,00	0,00	1.663,25	0,00	0,00	0,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							1.663,25	0,00	1.663,25	1.663,25	0,00	0,00	0,00	1.663,25	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0019.2153	MANUTENÇÃO DO CRAS - RECURSOS FEDERAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	610	125.000,00	63.800,00	188.800,00	103.467,60	81.206,23	4.126,17	85.332,40	56.921,00	21.159,80	13.560,20	34.720,00	50.612,40	6.623,15	21.788,25	28.411,40	6.308,60
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							45.023,65	1.607,00	46.630,65	33.121,50	8.873,65	9.331,90	18.205,55	28.425,10	967,00	12.542,15	13.509,15	4.696,40
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							9.865,00	1.247,60	11.112,60	1.427,60	7.362,00	3.750,60	11.112,60	0,00	3.192,00	6.493,00	9.685,00	1.427,60
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							3.374,00	0,00	3.374,00	3.374,00	0,00	0,00	0,00	3.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							802,40	0,00	802,40	650,00	0,00	152,40	152,40	650,00	0,00	152,40	152,40	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							78,00	270,27	348,27	348,27	0,00	0,00	0,00	348,27	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							57,00	652,30	709,30	652,30	57,00	147,60	204,60	504,70	57,00	0,00	57,00	147,60
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							0,00	349,00	349,00	349,00	0,00	0,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							4.439,28	0,00	4.439,28	657,23	3.782,05	0,00	3.782,05	657,23	1.322,05	2.460,00	3.782,05	0,00
42	FERRAMENTAS							59,90	0,00	59,90	0,00	0,00	59,90	59,90	0,00	0,00	59,90	59,90	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							17.372,00	0,00	17.372,00	16.341,10	950,10	117,80	1.067,90	16.304,10	950,10	80,80	1.030,90	37,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	611	1.000,00	1.200,00	2.200,00	2.193,62	0,00	6,38	6,38	6,38	0,00	0,00	0,00	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	6,38	6,38	6,38	0,00	0,00	0,00	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	612	220.000,00	302.792,95	522.792,95	60.088,77	465.055,09	-2.350,91	462.704,18	326.205,98	133.461,17	51.784,06	185.245,23	277.458,95	65.561,25	70.936,95	136.498,20	48.747,03
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							401.152,88	-4.935,43	396.217,45	289.863,42	106.354,03	47.847,03	154.201,06	242.016,39	41.174,61	65.179,42	106.354,03	47.847,03
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS							896,89	0,00	896,89	0,00	0,00	896,89	896,89	0,00	0,00	896,89	896,89	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							728,00	0,00	728,00	728,00	0,00	0,00	0,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E							5.061,00	0,00	5.061,00	5.061,00	0,00	900,00	900,00	4.161,00	0,00	0,00	0,00	900,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							12.000,00	0,00	12.000,00	6.224,34	4.175,52	1.600,14	5.775,66	6.224,34	4.175,52	1.600,14	5.775,66	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							673,60	0,00	673,60	673,60	0,00	0,00	0,00	673,60	0,00	0,00	0,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							19.188,00	0,00	19.188,00	0,00	19.188,00	0,00	19.188,00	0,00	19.188,00	0,00	19.188,00	0,00
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							13.950,00	0,00	13.950,00	13.950,00	0,00	0,00	0,00	13.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							876,12	0,00	876,12	0,00	876,12	0,00	876,12	0,00	876,12	0,00	876,12	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							232,00	170,00	402,00	255,00	147,00	0,00	147,00	255,00	147,00	0,00	147,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							7.006,60	2.414,52	9.421,12	6.700,62	2.720,50	0,00	2.720,50	6.700,62	0,00	2.720,50	2.720,50	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	613	50.000,00	100.800,00	150.800,00	35.280,22	113.596,05	1.923,73	115.519,78	49.801,78	0,00	79.003,70	79.003,70	36.516,08	0,00	65.718,00	65.718,00	13.285,70
6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							1.270,00	636,00	1.906,00	1.906,00	0,00	0,00	0,00	1.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							2.256,00	678,00	2.934,00	2.934,00	0,00	0,00	0,00	2.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDU							119,35	0,00	119,35	119,35	0,00	0,00	0,00	119,35	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS							1.895,00	0,00	1.895,00	1.895,00	0,00	0,00	0,00	1.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							12.346,00	0,00	12.346,00	12.346,00	0,00	3.186,00	3.186,00	9.160,00	0,00	0,00	0,00	3.186,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV							9.954,70	0,00	9.954,70	5.753,70	0,00	5.577,70	5.577,70	4.377,00	0,00	4.201,00	4.201,00	1.376,70
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							19.380,00	609,73	19.989,73	609,73	0,00	19.380,00	19.380,00	609,73	0,00	19.380,00	19.380,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							25.875,00	0,00	25.875,00	24.238,00	0,00	10.360,00	10.360,00	15.515,00	0,00	1.637,00	1.637,00	8.723,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							40.500,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00	40.500,00	0,00
08.244.0020.2155	MANUTENÇÃO DO CREAS - REC. PRÓPRIOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	614	2.000,00	0,00	2.000,00	1.359,24	640,76	0,00	640,76	640,76	0,00	0,00	0,00	640,76	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							640,76	0,00	640,76	640,76	0,00	0,00	0,00	640,76	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	615	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	616	4.000,00	0,00	4.000,00	0,04	3.999,96	0,00	3.999,96	3.999,96	0,00	0,00	0,00	3.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							3.999,96	0,00	3.999,96	3.999,96	0,00	0,00	0,00	3.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0020.2156	MANUTENÇÃO DO CREAS - REC. FEDERAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	617	52.000,00	-9.000,00	43.000,00	31.654,93	7.876,85	3.468,22	11.345,07	11.345,07	0,00	1.570,95	1.570,95	9.774,12	0,00	0,00	0,00	1.570,95
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							7.418,10	1.413,70	8.831,80	8.831,80	0,00	1.525,80	1.525,80	7.306,00	0,00	0,00	0,00	1.525,80
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							45,15	0,00	45,15	45,15	0,00	45,15	45,15	0,00	0,00	0,00	0,00	45,15
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	1.935,00	1.935,00	1.935,00	0,00	0,00	0,00	1.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							413,60	0,00	413,60	413,60	0,00	0,00	0,00	413,60	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,00	119,52	119,52	119,52	0,00	0,00	0,00	119,52	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	618	1.000,00	15.000,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	619	65.000,00	0,00	65.000,00	8.337,77	52.952,94	3.709,29	56.662,23	45.230,03	11.170,25	5.483,29	16.653,54	40.008,69	11.170,25	261,95	11.432,20	5.221,34
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							38.360,94	0,00	38.360,94	38.360,94	0,00	5.221,34	5.221,34	33.139,60	0,00	0,00	0,00	5.221,34
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS							0,00	896,89	896,89	896,89	0,00	0,00	0,00	896,89	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.500,00	0,00	4.500,00	3.159,80	1.078,25	261,95	1.340,20	3.159,80	1.078,25	261,95	1.340,20	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	2.812,40	2.812,40	2.812,40	0,00	0,00	0,00	2.812,40	0,00	0,00	0,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							10.092,00	0,00	10.092,00	0,00	10.092,00	0,00	10.092,00	0,00	10.092,00	0,00	10.092,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	620	8.000,00	28.850,00	36.850,00	8.146,00	28.704,00	0,00	28.704,00	17.154,00	0,00	11.840,00	11.840,00	16.864,00	0,00	11.550,00	11.550,00	290,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							2.041,00	0,00	2.041,00	2.041,00	0,00	0,00	0,00	2.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS							1.895,00	0,00	1.895,00	1.895,00	0,00	0,00	0,00	1.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							4.996,00	0,00	4.996,00	4.996,00	0,00	0,00	0,00	4.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV							426,00	0,00	426,00	426,00	0,00	0,00	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							11.300,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							8.046,00	0,00	8.046,00	7.796,00	0,00	540,00	540,00	7.506,00	0,00	250,00	250,00	290,00
08.244.0021.2157	MANUTENÇÃO DO FMAS - REC. PRÓPRIOS																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	621	321.600,00	15.708,00	337.308,00	15.708,00	321.600,00	0,00	321.600,00	214.400,00	83.400,00	26.800,00	110.200,00	211.400,00	78.000,00	29.200,00	107.200,00	3.000,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							321.600,00	0,00	321.600,00	214.400,00	83.400,00	26.800,00	110.200,00	211.400,00	78.000,00	29.200,00	107.200,00	3.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	622	3.000,00	0,00	3.000,00	1.819,30	0,00	1.180,70	1.180,70	1.180,70	0,00	0,00	0,00	1.180,70	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	1.180,70	1.180,70	1.180,70	0,00	0,00	0,00	1.180,70	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	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	623	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 J	1	624	3.000,00	0,00	3.000,00	1.470,00	980,00	550,00	1.530,00	550,00	980,00	0,00	980,00	550,00	980,00	0,00	980,00	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	625	60.000,00	40.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	82.378,65	12.141,35	5.480,00	17.621,35	82.378,65	11.791,35	5.830,00	17.621,35	0,00
0	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS							100.000,00	0,00	100.000,00	82.378,65	12.141,35	5.480,00	17.621,35	82.378,65	11.791,35	5.830,00	17.621,35	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	626	2.000,00	0,00	2.000,00	0,07	1.999,93	0,00	1.999,93	1.999,93	0,00	0,00	0,00	1.999,93	0,00	0,00	0,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							1.999,93	0,00	1.999,93	1.999,93	0,00	0,00	0,00	1.999,93	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0021.2158	MANUTENÇÃO DO FMAS - REC. ESTADUAL																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	627	211.000,00	8.421,60	219.421,60	9.690,40	209.731,20	0,00	209.731,20	139.820,80	52.432,80	17.477,60	69.910,40	139.820,80	45.492,80	24.417,60	69.910,40	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							209.731,20	0,00	209.731,20	139.820,80	52.432,80	17.477,60	69.910,40	139.820,80	45.492,80	24.417,60	69.910,40	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	628	37.000,00	0,00	37.000,00	22.483,26	10.202,43	4.314,31	14.516,74	3.541,80	8.698,63	2.276,31	10.974,94	3.541,80	5.784,83	5.190,11	10.974,94	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							7.317,83	2.914,60	10.232,43	3.541,80	5.814,03	876,60	6.690,63	3.541,80	2.900,23	3.790,40	6.690,63	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.800,00	1.399,71	3.199,71	0,00	1.800,00	1.399,71	3.199,71	0,00	1.800,00	1.399,71	3.199,71	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.084,60	0,00	1.084,60	0,00	1.084,60	0,00	1.084,60	0,00	1.084,60	0,00	1.084,60	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	629	121.600,00	0,00	121.600,00	32.394,06	89.205,94	0,00	89.205,94	68.267,82	20.938,12	10.059,50	30.997,62	58.208,32	14.069,06	6.869,06	20.938,12	10.059,50
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							82.005,94	0,00	82.005,94	68.267,82	13.738,12	10.059,50	23.797,62	58.208,32	6.869,06	6.869,06	13.738,12	10.059,50
72	VALE-TRANSPORTE							7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
08.244.0021.2159	MANUTENÇÃO DO FMAS - REC. FEDERAL																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	630	95.900,00	0,00	95.900,00	20,00	95.880,00	0,00	95.880,00	63.920,00	23.970,00	7.990,00	31.960,00	63.920,00	21.420,00	10.540,00	31.960,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							95.880,00	0,00	95.880,00	63.920,00	23.970,00	7.990,00	31.960,00	63.920,00	21.420,00	10.540,00	31.960,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	631	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 J	5	632	2.000,00	465.500,00	467.500,00	306.000,02	161.499,98	0,00	161.499,98	161.499,98	0,00	0,00	0,00	161.499,98	0,00	0,00	0,00	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							161.499,98	0,00	161.499,98	161.499,98	0,00	0,00	0,00	161.499,98	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	633	1.600,00	52.050,00	53.650,00	45.551,70	8.098,30	0,00	8.098,30	8.098,30	0,00	0,00	0,00	8.098,30	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							8.098,30	0,00	8.098,30	8.098,30	0,00	0,00	0,00	8.098,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**1.446.980,00**	**1.085.122,55**	**2.532.102,55**	**735.301,22**	**1.777.327,44**	**19.473,89**	**1.796.801,33**	**1.283.314,68**	**368.352,12**	**237.264,41**	**605.616,53**	**1.191.184,80**	**260.892,69**	**252.593,96**	**513.486,65**	**92.129,88**
Total por Unidade Orçamentária				**1.446.980,00**	**1.085.122,55**	**2.532.102,55**	**735.301,22**	**1.777.327,44**	**19.473,89**	**1.796.801,33**	**1.283.314,68**	**368.352,12**	**237.264,41**	**605.616,53**	**1.191.184,80**	**260.892,69**	**252.593,96**	**513.486,65**	**92.129,88**
02.15	FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANÇA E ADOLES																		
02.15.00																			
08.243.0022.2161	MANUTENÇÃO FMDCA - OUTRAS FONTES																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3	634	98.000,00	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	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	3	635	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 J	3	636	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
08.243.0022.2162	PUBLICIDADE E PROPAGANDA FMDCA - OUTRAS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	637	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	
08.243.0023.2163	MANUTENÇÃO FMDCA - REC. PRÓPRIOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	638	25.000,00	0,00	25.000,00	21.674,92	2.075,08	1.250,00	3.325,08	3.021,08	224,00	80,00	304,00	3.021,08	224,00	80,00	304,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							224,00	1.250,00	1.474,00	1.250,00	224,00	0,00	224,00	1.250,00	224,00	0,00	224,00	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							1.529,00	0,00	1.529,00	1.529,00	0,00	0,00	0,00	1.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							242,08	0,00	242,08	242,08	0,00	0,00	0,00	242,08	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	639	14.000,00	0,00	14.000,00	2.350,50	10.300,00	1.349,50	11.649,50	8.440,75	2.190,13	1.318,62	3.508,75	8.140,75	2.190,13	1.018,62	3.208,75	300,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E							300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							10.000,00	0,00	10.000,00	6.791,25	2.190,13	1.018,62	3.208,75	6.791,25	2.190,13	1.018,62	3.208,75	0,00
97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							0,00	849,50	849,50	849,50	0,00	0,00	0,00	849,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	640	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
08.243.0023.2164	MANUTENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO -																		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	641	20.000,00	0,00	20.000,00	13.806,36	4.709,54	1.484,10	6.193,64	1.484,10	4.709,54	1.484,10	6.193,64	0,00	3.067,14	1.642,40	4.709,54	1.484,10
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.709,54	1.484,10	6.193,64	1.484,10	4.709,54	1.484,10	6.193,64	0,00	3.067,14	1.642,40	4.709,54	1.484,10
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	642	100.000,00	0,00	100.000,00	48.470,68	23.745,60	27.783,72	51.529,32	19.868,52	23.745,60	9.570,91	33.316,51	18.212,81	23.547,72	8.113,08	31.660,80	1.655,71
1	CONDOMÍNIOS							15.038,88	0,00	15.038,88	0,00	15.038,88	0,00	15.038,88	0,00	14.841,00	197,88	15.038,88	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	19.868,52	19.868,52	19.868,52	0,00	1.655,71	1.655,71	18.212,81	0,00	0,00	0,00	1.655,71
45	JETONS A CONSELHEIROS							1.484,10	0,00	1.484,10	0,00	1.484,10	0,00	1.484,10	0,00	1.484,10	0,00	1.484,10	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							7.222,62	7.915,20	15.137,82	0,00	7.222,62	7.915,20	15.137,82	0,00	7.222,62	7.915,20	15.137,82	0,00
Total por Unidade Executora				**272.000,00**	**0,00**	**272.000,00**	**199.302,46**	**40.830,22**	**31.867,32**	**72.697,54**	**32.814,45**	**30.869,27**	**12.453,63**	**43.322,90**	**29.374,64**	**29.028,99**	**10.854,10**	**39.883,09**	**3.439,81**
Total por Unidade Orçamentária				**272.000,00**	**0,00**	**272.000,00**	**199.302,46**	**40.830,22**	**31.867,32**	**72.697,54**	**32.814,45**	**30.869,27**	**12.453,63**	**43.322,90**	**29.374,64**	**29.028,99**	**10.854,10**	**39.883,09**	**3.439,81**
02.16	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE																		
02.16.00																			
08.122.0025.2168	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FSS																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	643	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 J	1	644	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
08.244.0025.2165	MANUTENÇÃO DO FSS - REC. PRÓPRIOS																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	645	5.000,00	0,00	5.000,00	3.864,90	1.135,10	0,00	1.135,10	0,00	1.135,10	0,00	1.135,10	0,00	1.135,10	0,00	1.135,10	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							1.135,10	0,00	1.135,10	0,00	1.135,10	0,00	1.135,10	0,00	1.135,10	0,00	1.135,10	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	646	25.000,00	0,00	25.000,00	19.800,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	647	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
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	648	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	649	14.000,00	0,00	14.000,00	1.760,00	12.240,00	0,00	12.240,00	9.180,00	3.060,00	1.020,00	4.080,00	8.160,00	2.040,00	1.020,00	3.060,00	1.020,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							12.240,00	0,00	12.240,00	9.180,00	3.060,00	1.020,00	4.080,00	8.160,00	2.040,00	1.020,00	3.060,00	1.020,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	650	108.000,00	0,00	108.000,00	67.976,85	12.048,15	27.975,00	40.023,15	34.916,93	4.357,66	826,88	5.184,54	34.838,61	4.357,66	748,56	5.106,22	78,32
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E							2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	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							1.800,00	0,00	1.800,00	994,65	602,42	202,93	805,35	994,65	602,42	202,93	805,35	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							840,00	0,00	840,00	530,36	242,08	67,56	309,64	530,36	242,08	67,56	309,64	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							6.480,00	0,00	6.480,00	5.020,43	981,50	478,07	1.459,57	5.020,43	981,50	478,07	1.459,57	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							105,65	0,00	105,65	0,00	105,65	0,00	105,65	0,00	105,65	0,00	105,65	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							722,50	1.975,00	2.697,50	2.371,49	326,01	78,32	404,33	2.293,17	326,01	0,00	326,01	78,32
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	651	4.000,00	0,00	4.000,00	3.890,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0025.2166	MANUTENÇÃO DO FSS - REC. ESTADUAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	652	4.000,00	20.487,56	24.487,56	15.496,40	8.991,16	0,00	8.991,16	0,00	3.834,16	5.157,00	8.991,16	0,00	3.365,41	5.625,75	8.991,16	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							901,56	0,00	901,56	0,00	901,56	0,00	901,56	0,00	432,81	468,75	901,56	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							71,60	0,00	71,60	0,00	71,60	0,00	71,60	0,00	71,60	0,00	71,60	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							8.018,00	0,00	8.018,00	0,00	2.861,00	5.157,00	8.018,00	0,00	2.861,00	5.157,00	8.018,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	653	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 J	2	654	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
08.244.0025.2167	MANUTENÇÃO DO FSS - OUTRAS FONTES																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3	655	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3	656	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 J	3	657	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	3	658	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
08.244.0025.2169	FESTA DA SOLIDARIEDADE - REC. PRÓPRIOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	659	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
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	660	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 FÍ	1	661	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 J	1	662	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0025.2170	FESTA DA SOLIDARIEDADE - OUTRAS FONTES																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3	663	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	664	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
08.244.0025.2171	ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS DESABRIGADAS - R																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	665	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 DISTRIBUIÇ	1	666	10.000,00	0,00	10.000,00	1.835,00	8.165,00	0,00	8.165,00	6.563,90	0,00	4.305,10	4.305,10	3.859,90	0,00	1.601,10	1.601,10	2.704,00
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							8.165,00	0,00	8.165,00	6.563,90	0,00	4.305,10	4.305,10	3.859,90	0,00	1.601,10	1.601,10	2.704,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	667	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 J	1	668	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	669	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	
08.244.0025.2172	ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS DESABRIGADAS - O																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3	670	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3	671	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 J	3	672	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	3	673	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
08.244.0026.2173	IMPLANT. E MANUT. DO CENTRO DE INCLUSÃO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	674	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	675	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	676	15.500,00	0,00	15.500,00	336,40	15.283,50	-119,90	15.163,60	10.655,25	4.508,35	1.607,65	6.116,00	9.047,60	2.576,20	1.932,15	4.508,35	1.607,65
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO							13.183,60	0,00	13.183,60	8.675,25	4.508,35	1.607,65	6.116,00	7.067,60	2.576,20	1.932,15	4.508,35	1.607,65
97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							119,90	-119,90	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	677	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				**320.000,00**	**20.487,56**	**340.487,56**	**249.459,55**	**63.172,91**	**27.855,10**	**91.028,01**	**61.426,08**	**16.895,27**	**18.116,63**	**35.011,90**	**56.016,11**	**13.474,37**	**16.127,56**	**29.601,93**	**5.409,97**
Total por Unidade Orçamentária				**320.000,00**	**20.487,56**	**340.487,56**	**249.459,55**	**63.172,91**	**27.855,10**	**91.028,01**	**61.426,08**	**16.895,27**	**18.116,63**	**35.011,90**	**56.016,11**	**13.474,37**	**16.127,56**	**29.601,93**	**5.409,97**
02.17	SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TUR.																		
02.17.00																			
13.122.0028.2174	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGTO - CULTURA,																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	678	420.000,00	0,00	420.000,00	304.620,36	86.056,93	29.322,71	115.379,64	0,00	86.056,93	29.322,71	115.379,64	0,00	86.056,93	29.322,71	115.379,64	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							57.086,92	19.246,86	76.333,78	0,00	57.086,92	19.246,86	76.333,78	0,00	57.086,92	19.246,86	76.333,78	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							7.620,85	78,96	7.699,81	0,00	7.620,85	78,96	7.699,81	0,00	7.620,85	78,96	7.699,81	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.614,63	538,21	2.152,84	0,00	1.614,63	538,21	2.152,84	0,00	1.614,63	538,21	2.152,84	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							467,52	2.565,83	3.033,35	0,00	467,52	2.565,83	3.033,35	0,00	467,52	2.565,83	3.033,35	0,00
43	13º SALÁRIO							87,66	0,00	87,66	0,00	87,66	0,00	87,66	0,00	87,66	0,00	87,66	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	270,18	270,18	0,00	0,00	270,18	270,18	0,00	0,00	270,18	270,18	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							18.274,28	6.314,28	24.588,56	0,00	18.274,28	6.314,28	24.588,56	0,00	18.274,28	6.314,28	24.588,56	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							905,07	308,39	1.213,46	0,00	905,07	308,39	1.213,46	0,00	905,07	308,39	1.213,46	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	679	53.500,00	0,00	53.500,00	37.967,82	11.594,43	3.937,75	15.532,18	3.937,75	11.594,43	3.937,75	15.532,18	0,00	7.583,14	4.011,29	11.594,43	3.937,75
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							11.594,43	3.937,75	15.532,18	3.937,75	11.594,43	3.937,75	15.532,18	0,00	7.583,14	4.011,29	11.594,43	3.937,75
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	680	48.000,00	0,00	48.000,00	32.343,90	12.810,89	2.845,21	15.656,10	0,00	12.810,89	2.845,21	15.656,10	0,00	12.810,89	2.845,21	15.656,10	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							12.810,89	2.845,21	15.656,10	0,00	12.810,89	2.845,21	15.656,10	0,00	12.810,89	2.845,21	15.656,10	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	681	5.000,00	0,00	5.000,00	3.948,08	1.051,92	0,00	1.051,92	0,00	1.051,92	0,00	1.051,92	0,00	1.051,92	0,00	1.051,92	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							1.051,92	0,00	1.051,92	0,00	1.051,92	0,00	1.051,92	0,00	1.051,92	0,00	1.051,92	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	682	20.000,00	0,00	20.000,00	13.909,10	4.622,62	1.468,28	6.090,90	1.468,28	4.622,62	1.468,28	6.090,90	0,00	3.162,04	1.460,58	4.622,62	1.468,28
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA							991,42	250,18	1.241,60	250,18	991,42	250,18	1.241,60	0,00	741,24	250,18	991,42	250,18
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA							3.631,20	1.218,10	4.849,30	1.218,10	3.631,20	1.218,10	4.849,30	0,00	2.420,80	1.210,40	3.631,20	1.218,10
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	683	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	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	684	17.000,00	0,00	17.000,00	11.200,00	4.300,00	1.500,00	5.800,00	0,00	4.300,00	1.500,00	5.800,00	0,00	4.300,00	1.500,00	5.800,00	0,00
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							4.300,00	1.500,00	5.800,00	0,00	4.300,00	1.500,00	5.800,00	0,00	4.300,00	1.500,00	5.800,00	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	685	2.000,00	0,00	2.000,00	1.858,30	92,80	48,90	141,70	0,00	92,80	48,90	141,70	0,00	92,80	48,90	141,70	0,00
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							92,80	48,90	141,70	0,00	92,80	48,90	141,70	0,00	92,80	48,90	141,70	0,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	686	13.500,00	0,00	13.500,00	9.238,03	3.234,57	1.027,40	4.261,97	1.027,40	3.234,57	1.027,40	4.261,97	0,00	2.212,56	1.022,01	3.234,57	1.027,40
0	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA							3.234,57	1.027,40	4.261,97	1.027,40	3.234,57	1.027,40	4.261,97	0,00	2.212,56	1.022,01	3.234,57	1.027,40
13.122.0028.2175	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. CULTURA,																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	687	21.240,00	0,00	21.240,00	21.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	688	10.000,00	0,00	10.000,00	8.481,17	687,69	831,14	1.518,83	534,05	621,67	897,16	1.518,83	0,00	62,34	922,44	984,78	534,05
14	DIÁRIAS NO PAIS							687,69	831,14	1.518,83	534,05	621,67	897,16	1.518,83	0,00	62,34	922,44	984,78	534,05
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	689	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	2.485,26	2.419,74	95,00	2.514,74	697,60	1.817,14	0,00	1.817,14	697,60	585,57	1.231,57	1.817,14	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							315,99	95,00	410,99	95,00	315,99	0,00	315,99	95,00	315,99	0,00	315,99	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							124,90	0,00	124,90	0,00	124,90	0,00	124,90	0,00	124,90	0,00	124,90	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							1.496,25	0,00	1.496,25	120,00	1.376,25	0,00	1.376,25	120,00	144,68	1.231,57	1.376,25	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							232,60	0,00	232,60	232,60	0,00	0,00	0,00	232,60	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	690	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	691	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	692	263.760,00	77.000,00	340.760,00	36.862,41	260.535,06	43.362,53	303.897,59	78.312,76	147.445,02	78.389,81	225.834,83	78.062,76	47.530,62	178.054,21	225.584,83	250,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS							181.591,10	31.726,87	213.317,97	31.726,87	141.225,98	40.365,12	181.591,10	31.726,87	41.311,58	140.279,52	181.591,10	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							12.000,00	0,00	12.000,00	9.217,35	2.317,84	464,81	2.782,65	9.217,35	2.317,84	464,81	2.782,65	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.500,00	0,00	3.500,00	1.854,38	1.227,98	417,64	1.645,62	1.854,38	1.227,98	417,64	1.645,62	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							12.000,00	0,00	12.000,00	8.879,32	2.094,26	1.026,42	3.120,68	8.879,32	2.094,26	1.026,42	3.120,68	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	1.025,10	1.025,10	1.025,10	0,00	0,00	0,00	1.025,10	0,00	0,00	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							105,65	0,00	105,65	0,00	105,65	0,00	105,65	0,00	105,65	0,00	105,65	0,00
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							43.341,21	0,00	43.341,21	13.950,00	0,00	29.391,21	29.391,21	13.950,00	0,00	29.391,21	29.391,21	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	101,56	101,56	101,56	0,00	0,00	0,00	101,56	0,00	0,00	0,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							0,00	3.059,00	3.059,00	3.059,00	0,00	0,00	0,00	3.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							7.747,10	7.450,00	15.197,10	8.249,18	473,31	6.724,61	7.197,92	7.999,18	473,31	6.474,61	6.947,92	250,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	693	40.000,00	-25.000,00	15.000,00	4.831,30	10.168,70	0,00	10.168,70	6.679,50	3.489,20	0,00	3.489,20	6.679,50	2.496,00	993,20	3.489,20	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							339,00	0,00	339,00	339,00	0,00	0,00	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS							496,00	0,00	496,00	496,00	0,00	0,00	0,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							2.885,00	0,00	2.885,00	2.885,00	0,00	0,00	0,00	2.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV							3.841,70	0,00	3.841,70	352,50	3.489,20	0,00	3.489,20	352,50	2.496,00	993,20	3.489,20	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							2.607,00	0,00	2.607,00	2.607,00	0,00	0,00	0,00	2.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.122.0028.2176	ADIANTAMENTOS - CULTURA, LAZER E TURISMO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	694	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	1.600,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
13.122.0028.2177	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CULTURA, LAZE																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	695	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 J	1	696	29.000,00	0,00	29.000,00	19.085,00	9.915,00	0,00	9.915,00	0,00	8.215,50	1.699,50	9.915,00	0,00	2.000,00	7.915,00	9.915,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							7.915,00	0,00	7.915,00	0,00	6.215,50	1.699,50	7.915,00	0,00	0,00	7.915,00	7.915,00	0,00
13.392.0028.2178	EVENTOS/FESTIVIDADES - REC. PRÓPRIOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	697	15.000,00	0,00	15.000,00	7.559,44	4.373,74	3.066,82	7.440,56	7.296,24	144,32	0,00	144,32	7.296,24	0,00	144,32	144,32	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							2.990,42	26,82	3.017,24	2.872,92	144,32	0,00	144,32	2.872,92	0,00	144,32	144,32	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							296,50	3.040,00	3.336,50	3.336,50	0,00	0,00	0,00	3.336,50	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.086,82	0,00	1.086,82	1.086,82	0,00	0,00	0,00	1.086,82	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	698	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	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	699	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	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	700	166.000,00	60.000,00	226.000,00	60.390,20	165.609,80	0,00	165.609,80	7.690,00	157.919,80	0,00	157.919,80	7.690,00	144.205,48	13.714,32	157.919,80	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS							41.586,91	0,00	41.586,91	0,00	41.586,91	0,00	41.586,91	0,00	27.872,59	13.714,32	41.586,91	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							117.690,00	0,00	117.690,00	7.690,00	110.000,00	0,00	110.000,00	7.690,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							546,72	0,00	546,72	0,00	546,72	0,00	546,72	0,00	546,72	0,00	546,72	0,00
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							5.786,17	0,00	5.786,17	0,00	5.786,17	0,00	5.786,17	0,00	5.786,17	0,00	5.786,17	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	701	40.000,00	0,00	40.000,00	5.500,00	34.500,00	0,00	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							34.500,00	0,00	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0028.2179	EVENTOS/FESTIVIDADES - REC. FEDERAIS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	702	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	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, CIENTÍ	5	703	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	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 FÍ	5	704	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	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 J	5	705	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	706	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0028.2180	EVENTOS/FESTIVIDADES - REC. ESTADUAIS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	707	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	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, CIENTÍ	2	708	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	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 FÍ	2	709	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	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 J	2	710	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	711	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**1.197.000,00**	**90.000,00**	**1.287.000,00**	**587.120,37**	**611.973,89**	**87.905,74**	**699.879,63**	**142.143,58**	**443.416,81**	**121.536,72**	**564.953,53**	**134.926,10**	**314.150,29**	**243.585,76**	**557.736,05**	**7.217,48**
Total por Unidade Orçamentária				**1.197.000,00**	**90.000,00**	**1.287.000,00**	**587.120,37**	**611.973,89**	**87.905,74**	**699.879,63**	**142.143,58**	**443.416,81**	**121.536,72**	**564.953,53**	**134.926,10**	**314.150,29**	**243.585,76**	**557.736,05**	**7.217,48**
02.18	SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES																		
02.18.00																			
27.122.0027.1034	CONTR., REF. E AMPL. DE ÁREAS ESPORTIVAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	712	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	
27.122.0027.1035	CONSTR., REF. E AMPL. DE ÁREAS ESPORTIVA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	713	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
27.122.0027.1036	CONSTR., REF. E AMPL. DE ÁREAS ESPORTIVA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	714	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
27.122.0027.2181	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - ESPOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	715	545.000,00	0,00	545.000,00	284.436,57	195.054,33	65.509,10	260.563,43	0,00	195.054,33	65.509,10	260.563,43	0,00	195.054,33	65.509,10	260.563,43	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							150.907,79	52.944,15	203.851,94	0,00	150.907,79	52.944,15	203.851,94	0,00	150.907,79	52.944,15	203.851,94	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							11.646,21	2.954,46	14.600,67	0,00	11.646,21	2.954,46	14.600,67	0,00	11.646,21	2.954,46	14.600,67	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							6.269,55	2.190,58	8.460,13	0,00	6.269,55	2.190,58	8.460,13	0,00	6.269,55	2.190,58	8.460,13	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							4.587,64	927,61	5.515,25	0,00	4.587,64	927,61	5.515,25	0,00	4.587,64	927,61	5.515,25	0,00
43	13º SALÁRIO							369,50	0,00	369,50	0,00	369,50	0,00	369,50	0,00	369,50	0,00	369,50	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							762,26	0,00	762,26	0,00	762,26	0,00	762,26	0,00	762,26	0,00	762,26	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							381,13	0,00	381,13	0,00	381,13	0,00	381,13	0,00	381,13	0,00	381,13	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							18.274,28	6.314,28	24.588,56	0,00	18.274,28	6.314,28	24.588,56	0,00	18.274,28	6.314,28	24.588,56	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.855,97	178,02	2.033,99	0,00	1.855,97	178,02	2.033,99	0,00	1.855,97	178,02	2.033,99	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	716	50.000,00	0,00	50.000,00	8.067,87	31.257,29	10.674,84	41.932,13	10.674,84	31.257,29	10.674,84	41.932,13	0,00	21.021,79	10.235,50	31.257,29	10.674,84
1	FGTS							4.688,77	1.588,01	6.276,78	1.588,01	4.688,77	1.588,01	6.276,78	0,00	3.237,53	1.451,24	4.688,77	1.588,01
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							26.568,52	9.086,83	35.655,35	9.086,83	26.568,52	9.086,83	35.655,35	0,00	17.784,26	8.784,26	26.568,52	9.086,83
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	717	57.000,00	0,00	57.000,00	53.024,17	2.626,20	1.349,63	3.975,83	0,00	2.626,20	1.349,63	3.975,83	0,00	2.626,20	1.349,63	3.975,83	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							2.626,20	1.349,63	3.975,83	0,00	2.626,20	1.349,63	3.975,83	0,00	2.626,20	1.349,63	3.975,83	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	718	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
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	719	42.000,00	0,00	42.000,00	28.296,45	10.018,23	3.685,32	13.703,55	3.685,32	10.018,23	3.685,32	13.703,55	0,00	6.669,77	3.348,46	10.018,23	3.685,32
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA							476,23	306,90	783,13	306,90	476,23	306,90	783,13	0,00	317,49	158,74	476,23	306,90
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA							9.542,00	3.378,42	12.920,42	3.378,42	9.542,00	3.378,42	12.920,42	0,00	6.352,28	3.189,72	9.542,00	3.378,42
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	720	10.000,00	0,00	10.000,00	4.204,10	4.345,90	1.450,00	5.795,90	5.509,65	286,25	732,37	1.018,62	4.777,28	286,25	0,00	286,25	732,37
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO							4.095,90	0,00	4.095,90	3.816,85	279,05	654,05	933,10	3.162,80	279,05	0,00	279,05	654,05
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							250,00	0,00	250,00	242,80	7,20	78,32	85,52	164,48	7,20	0,00	7,20	78,32
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	721	19.500,00	0,00	19.500,00	12.278,57	5.221,43	2.000,00	7.221,43	0,00	5.221,43	2.000,00	7.221,43	0,00	5.221,43	2.000,00	7.221,43	0,00
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							5.221,43	2.000,00	7.221,43	0,00	5.221,43	2.000,00	7.221,43	0,00	5.221,43	2.000,00	7.221,43	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	722	7.000,00	0,00	7.000,00	2.673,29	3.146,33	1.180,38	4.326,71	0,00	3.146,33	1.180,38	4.326,71	0,00	3.146,33	1.180,38	4.326,71	0,00
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							3.146,33	1.180,38	4.326,71	0,00	3.146,33	1.180,38	4.326,71	0,00	3.146,33	1.180,38	4.326,71	0,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	723	29.000,00	0,00	29.000,00	19.411,31	7.009,98	2.578,71	9.588,69	2.578,71	7.009,98	2.578,71	9.588,69	0,00	4.666,98	2.343,00	7.009,98	2.578,71
0	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA							7.009,98	2.578,71	9.588,69	2.578,71	7.009,98	2.578,71	9.588,69	0,00	4.666,98	2.343,00	7.009,98	2.578,71
27.122.0027.2190	MANUT. DA SECR. MUN. DE ESPORTES																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	724	10.000,00	0,00	10.000,00	8.990,57	863,99	145,44	1.009,43	0,00	79,42	930,01	1.009,43	0,00	79,42	930,01	1.009,43	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							863,99	145,44	1.009,43	0,00	79,42	930,01	1.009,43	0,00	79,42	930,01	1.009,43	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	725	60.000,00	0,00	60.000,00	27.940,63	32.036,39	22,98	32.059,37	30.303,37	1.756,00	2.003,87	3.759,87	28.299,50	1.756,00	0,00	1.756,00	2.003,87
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							7.527,94	22,98	7.550,92	7.550,92	0,00	2.003,87	2.003,87	5.547,05	0,00	0,00	0,00	2.003,87
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							22.752,45	0,00	22.752,45	22.752,45	0,00	0,00	0,00	22.752,45	0,00	0,00	0,00	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							1.756,00	0,00	1.756,00	0,00	1.756,00	0,00	1.756,00	0,00	1.756,00	0,00	1.756,00	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	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	726	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	727	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 J	1	728	159.000,00	0,00	159.000,00	13.964,52	130.527,48	14.508,00	145.035,48	90.110,98	37.443,77	18.534,33	55.978,10	89.057,38	24.952,82	29.971,68	54.924,50	1.053,60
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS							19.862,51	0,00	19.862,51	8.945,20	5.550,00	5.367,31	10.917,31	8.945,20	0,00	10.917,31	10.917,31	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							36.000,00	0,00	36.000,00	22.353,06	9.955,90	3.691,04	13.646,94	22.353,06	9.955,90	3.691,04	13.646,94	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							36.000,00	0,00	36.000,00	14.050,79	18.299,14	3.650,07	21.949,21	14.050,79	12.253,31	9.695,90	21.949,21	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							20.000,00	0,00	20.000,00	18.132,00	1.270,30	597,70	1.868,00	18.132,00	1.270,30	597,70	1.868,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.230,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							353,07	0,00	353,07	0,00	353,07	0,00	353,07	0,00	0,00	353,07	353,07	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO							6.791,80	0,00	6.791,80	6.249,75	542,05	1.053,60	1.595,65	5.196,15	0,00	542,05	542,05	1.053,60
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							10.290,10	6.948,00	17.238,10	11.590,18	1.473,31	4.174,61	5.647,92	11.590,18	1.473,31	4.174,61	5.647,92	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	729	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
27.122.0027.2191	ADIANTAMENTOS DO ESPORTE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	730	15.000,00	0,00	15.000,00	12.500,00	1.500,00	1.000,00	2.500,00	1.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							1.500,00	1.000,00	2.500,00	1.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
27.122.0027.2192	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ESPORTE																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	731	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 J	1	732	17.000,00	0,00	17.000,00	16.580,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00
27.812.0027.2184	MANUTENÇÃO DO PROJETO SEGUNDO TEMPO - PA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	733	9.000,00	0,00	9.000,00	8.071,45	0,00	928,55	928,55	928,55	0,00	0,00	0,00	928,55	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	928,55	928,55	928,55	0,00	0,00	0,00	928,55	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	734	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
27.812.0027.2186	MANUT. DO PROJETO SEGUNDO TEMPO - PADRÃO																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	735	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
27.812.0027.2187	MANUTENÇÃO DAS ESCOLINHAS ESPORTIVAS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	736	50.000,00	0,00	50.000,00	7.350,90	42.649,10	0,00	42.649,10	25.429,64	8.609,73	8.609,73	17.219,46	25.429,64	8.609,73	8.609,73	17.219,46	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							28.699,10	0,00	28.699,10	11.479,64	8.609,73	8.609,73	17.219,46	11.479,64	8.609,73	8.609,73	17.219,46	0,00
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							13.950,00	0,00	13.950,00	13.950,00	0,00	0,00	0,00	13.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0027.2188	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, CAMPEONATOS E CO																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	737	85.000,00	0,00	85.000,00	57.500,00	0,00	27.500,00	27.500,00	19.250,00	0,00	8.250,00	8.250,00	19.250,00	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							0,00	27.500,00	27.500,00	19.250,00	0,00	8.250,00	8.250,00	19.250,00	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	738	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	739	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	740	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	741	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	742	73.000,00	0,00	73.000,00	21.341,62	51.658,38	0,00	51.658,38	51.658,38	0,00	0,00	0,00	51.658,38	0,00	0,00	0,00	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							51.658,38	0,00	51.658,38	51.658,38	0,00	0,00	0,00	51.658,38	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	743	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
27.812.0027.2189	PARTICIPAÇÃO EM CAMPEONATOS E COMPETIÇÕE																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	744	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	745	25.000,00	0,00	25.000,00	24.010,00	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	746	20.000,00	0,00	20.000,00	19.400,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
Total por Unidade Executora				**1.363.500,00**	**0,00**	**1.363.500,00**	**711.042,02**	**519.325,03**	**133.132,95**	**652.457,98**	**242.119,44**	**304.428,96**	**126.638,29**	**431.067,25**	**221.390,73**	**275.591,05**	**134.747,49**	**410.338,54**	**20.728,71**
02.18.01	SECRETARIA ESPORTE																		
27.812.0027.2186	MANUT. DO PROJETO SEGUNDO TEMPO - PADRÃO																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5	759	0,00	200.000,00	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
Total por Unidade Executora				**0,00**	**200.000,00**	**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**
Total por Unidade Orçamentária				**1.363.500,00**	**200.000,00**	**1.563.500,00**	**911.042,02**	**519.325,03**	**133.132,95**	**652.457,98**	**242.119,44**	**304.428,96**	**126.638,29**	**431.067,25**	**221.390,73**	**275.591,05**	**134.747,49**	**410.338,54**	**20.728,71**
02.19	FUNDO MUNICIPAL MANUT. CORPO BOMBEIROS																		
02.19.00																			
04.122.0032.2182	MELHORIA DAS INST. DO CORPO DE BOMBEIROS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	747	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0032.2183	MANUTENÇÃO DO FUMABOM																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	748	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**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 Orçamentária				**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**
02.20	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL																		
02.20.00																			
06.182.0031.2185	MANUT. DO FUNDO MUN. DE DEFESA CIVIL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3	749	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 J	3	750	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3	751	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**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 Orçamentária				**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**
02.21	FUNDO MUN. FOMENTO ECON. POPULAR E SOLID																		
02.21.00																			

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
08.244.0024.2196	MANUTENÇÃO FMFEPS - OUTRAS FONTES																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3	752	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	753	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0024.2197	MANUTENÇÃO DO PROGR.ECONOMIA SOLIDÁRIA -																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3	754	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	755	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**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 Orçamentária				**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**
02.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
02.99.00																			
99.999.0999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	756	568.985,00	0,00	568.985,00	568.985,00	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				**568.985,00**	**0,00**	**568.985,00**	**568.985,00**	**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				**568.985,00**	**0,00**	**568.985,00**	**568.985,00**	**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				**113.297.440,00**	**22.963.510,52**	**136.260.950,52**	**76.251.601,49**	**47.021.512,52**	**12.987.836,51**	**60.009.349,03**	**31.425.578,86**	**22.083.491,65**	**9.293.700,61**	**31.377.192,26**	**28.632.156,77**	**18.976.621,60**	**9.607.148,57**	**28.583.770,17**	**2.793.422,09**
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA			**113.297.440,00**	**22.963.510,52**	**136.260.950,52**	**76.251.601,49**	**47.021.512,52**	**12.987.836,51**	**60.009.349,03**	**31.425.578,86**	**22.083.491,65**	**9.293.700,61**	**31.377.192,26**	**28.632.156,77**	**18.976.621,60**	**9.607.148,57**	**28.583.770,17**	**2.793.422,09**

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	
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA																			
03	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA																		
03.01	ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL																		
03.01.00																			
09.272.0002.2006	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	4	1	3.617.800,00	0,00	3.617.800,00	2.489.710,69	831.531,46	296.557,85	1.128.089,31	0,00	831.531,46	296.557,85	1.128.089,31	0,00	830.925,27	297.164,04	1.128.089,31	0,00
1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							831.531,46	296.557,85	1.128.089,31	0,00	831.531,46	296.557,85	1.128.089,31	0,00	830.925,27	297.164,04	1.128.089,31	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	4	2	627.600,00	0,00	627.600,00	474.864,64	113.661,69	39.073,67	152.735,36	0,00	113.661,69	39.073,67	152.735,36	0,00	113.661,69	39.073,67	152.735,36	0,00
1	PESSOAL CIVIL							113.661,69	39.073,67	152.735,36	0,00	113.661,69	39.073,67	152.735,36	0,00	113.661,69	39.073,67	152.735,36	0,00
09.272.0002.2007	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS X RGPS																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	4	3	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	0,00	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	4	4	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	0,00	0,00
3.3.20.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	4	21	0,00	20.000,00	20.000,00	18.265,40	1.156,40	578,20	1.734,60	0,00	1.156,40	578,20	1.734,60	0,00	1.156,40	578,20	1.734,60	0,00
1	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA							1.156,40	578,20	1.734,60	0,00	1.156,40	578,20	1.734,60	0,00	1.156,40	578,20	1.734,60	0,00
3.3.20.03	PENSÕES	4	22	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0003.2008	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4	5	220.000,00	0,00	220.000,00	168.226,51	41.583,54	10.189,95	51.773,49	0,00	41.583,54	10.189,95	51.773,49	0,00	41.583,54	10.189,95	51.773,49	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							41.583,54	10.189,95	51.773,49	0,00	41.583,54	10.189,95	51.773,49	0,00	41.583,54	10.189,95	51.773,49	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	6	22.000,00	0,00	22.000,00	16.342,00	4.243,50	1.414,50	5.658,00	0,00	4.243,50	1.414,50	5.658,00	0,00	4.243,50	1.414,50	5.658,00	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.243,50	1.414,50	5.658,00	0,00	4.243,50	1.414,50	5.658,00	0,00	4.243,50	1.414,50	5.658,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	4	7	13.000,00	0,00	13.000,00	10.965,36	1.629,52	405,12	2.034,64	0,00	1.629,52	405,12	2.034,64	0,00	1.629,52	405,12	2.034,64	0,00
3	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓP							1.629,52	405,12	2.034,64	0,00	1.629,52	405,12	2.034,64	0,00	1.629,52	405,12	2.034,64	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4	8	16.000,00	0,00	16.000,00	12.053,80	2.348,64	1.597,56	3.946,20	0,00	2.348,64	1.597,56	3.946,20	0,00	2.348,64	1.597,56	3.946,20	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							2.348,64	1.597,56	3.946,20	0,00	2.348,64	1.597,56	3.946,20	0,00	2.348,64	1.597,56	3.946,20	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	9	16.000,00	0,00	16.000,00	11.673,47	3.521,03	805,50	4.326,53	0,00	3.381,03	945,50	4.326,53	0,00	3.381,03	945,50	4.326,53	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							83,04	214,90	297,94	0,00	83,04	214,90	297,94	0,00	83,04	214,90	297,94	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS							140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							916,40	590,60	1.507,00	0,00	776,40	730,60	1.507,00	0,00	776,40	730,60	1.507,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							2.381,59	0,00	2.381,59	0,00	2.381,59	0,00	2.381,59	0,00	2.381,59	0,00	2.381,59	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	10	14.500,00	0,00	14.500,00	12.850,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.100,00	550,00	1.650,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.100,00	550,00	1.650,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	11	16.000,00	0,00	16.000,00	11.463,88	2.829,07	1.707,05	4.536,12	836,01	2.829,07	871,04	3.700,11	836,01	1.993,06	1.707,05	3.700,11	0,00
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							2.508,03	836,01	3.344,04	836,01	2.508,03	0,00	2.508,03	836,01	1.672,02	836,01	2.508,03	0,00
34	SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCI							321,04	321,04	642,08	0,00	321,04	321,04	642,08	0,00	321,04	321,04	642,08	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	12	155.000,00	0,00	155.000,00	108.324,81	35.190,26	11.484,93	46.675,19	8.466,07	33.990,26	4.218,86	38.209,12	8.466,07	26.054,22	12.154,90	38.209,12	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							11.374,98	3.791,66	15.166,64	3.791,66	11.374,98	0,00	11.374,98	3.791,66	7.583,32	3.791,66	11.374,98	0,00
8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							750,00	250,00	1.000,00	250,00	750,00	0,00	750,00	250,00	500,00	250,00	750,00	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							3.607,68	796,03	4.403,71	796,03	3.607,68	0,00	3.607,68	796,03	2.174,75	1.432,93	3.607,68	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							3.550,00	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00	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							751,04	191,71	942,75	0,00	751,04	191,71	942,75	0,00	751,04	191,71	942,75	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							201,80	67,56	269,36	0,00	201,80	67,56	269,36	0,00	201,80	67,56	269,36	0,00
56	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGI							2.086,76	1.203,90	3.290,66	1.203,90	2.086,76	0,00	2.086,76	1.203,90	963,12	1.123,64	2.086,76	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.508,63	445,84	1.954,47	0,00	1.508,63	445,84	1.954,47	0,00	1.508,63	445,84	1.954,47	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							997,04	0,00	997,04	0,00	997,04	0,00	997,04	0,00	997,04	0,00	997,04	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							691,11	691,11	1.382,22	691,11	691,11	0,00	691,11	691,11	691,11	0,00	691,11	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							227,00	154,00	381,00	0,00	227,00	154,00	381,00	0,00	227,00	154,00	381,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							9.444,22	3.893,12	13.337,34	1.733,37	8.244,22	3.359,75	11.603,97	1.733,37	6.906,41	4.697,56	11.603,97	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4	13	7.500,00	0,00	7.500,00	6.600,00	700,00	200,00	900,00	0,00	700,00	200,00	900,00	0,00	700,00	200,00	900,00	0,00
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							700,00	200,00	900,00	0,00	700,00	200,00	900,00	0,00	700,00	200,00	900,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	14	110.000,00	0,00	110.000,00	77.075,87	27.500,15	5.423,98	32.924,13	0,00	27.500,15	5.423,98	32.924,13	0,00	27.500,15	5.423,98	32.924,13	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							27.500,15	5.423,98	32.924,13	0,00	27.500,15	5.423,98	32.924,13	0,00	27.500,15	5.423,98	32.924,13	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	15	8.000,00	0,00	8.000,00	6.570,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E							1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00
09.272.0003.2009	ADIANTAMENTOS - O.M.S.S.																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	16	5.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	800,00	200,00	1.000,00	0,00	800,00	200,00	1.000,00	0,00	800,00	200,00	1.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							800,00	200,00	1.000,00	0,00	800,00	200,00	1.000,00	0,00	800,00	200,00	1.000,00	0,00
09.272.0003.2010	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	17	6.000,00	0,00	6.000,00	5.093,60	646,40	260,00	906,40	70,00	646,40	190,00	836,40	70,00	646,40	190,00	836,40	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							646,40	260,00	906,40	70,00	646,40	190,00	836,40	70,00	646,40	190,00	836,40	0,00
09.272.0003.2011	SENTENÇA JUDICIAL - O.M.S.S																		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	18	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
09.272.0004.2012	PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS																		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4	19	720.000,00	0,00	720.000,00	444.200,10	198.926,20	76.873,70	275.799,90	0,00	198.926,20	76.873,70	275.799,90	0,00	198.926,20	76.873,70	275.799,90	0,00
1	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL							39.326,65	13.004,12	52.330,77	0,00	39.326,65	13.004,12	52.330,77	0,00	39.326,65	13.004,12	52.330,77	0,00
2	SALÁRIO-FAMÍLIA – APOSENTADO PESSOAL CIV							147,96	98,64	246,60	0,00	147,96	98,64	246,60	0,00	147,96	98,64	246,60	0,00
51	AUXÍLIO DOENÇA							104.475,29	48.700,88	153.176,17	0,00	104.475,29	48.700,88	153.176,17	0,00	104.475,29	48.700,88	153.176,17	0,00
56	SALÁRIO MATERNIDADE							54.976,30	15.070,06	70.046,36	0,00	54.976,30	15.070,06	70.046,36	0,00	54.976,30	15.070,06	70.046,36	0,00
99.999.0099.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
7.7.99.99	Reserva de Contingência - RPPS	4	20	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**20.596.400,00**	**0,00**	**20.596.400,00**	**18.880.280,13**	**1.269.347,86**	**446.772,01**	**1.716.119,87**	**9.372,08**	**1.268.007,86**	**438.739,93**	**1.706.747,79**	**9.372,08**	**1.258.079,62**	**448.668,17**	**1.706.747,79**	**0,00**
Total por Unidade Orçamentária				**20.596.400,00**	**0,00**	**20.596.400,00**	**18.880.280,13**	**1.269.347,86**	**446.772,01**	**1.716.119,87**	**9.372,08**	**1.268.007,86**	**438.739,93**	**1.706.747,79**	**9.372,08**	**1.258.079,62**	**448.668,17**	**1.706.747,79**	**0,00**
Total por Órgão				**20.596.400,00**	**0,00**	**20.596.400,00**	**18.880.280,13**	**1.269.347,86**	**446.772,01**	**1.716.119,87**	**9.372,08**	**1.268.007,86**	**438.739,93**	**1.706.747,79**	**9.372,08**	**1.258.079,62**	**448.668,17**	**1.706.747,79**	**0,00**
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO ADMINISTRAÇÃO			**20.596.400,00**	**0,00**	**20.596.400,00**	**18.880.280,13**	**1.269.347,86**	**446.772,01**	**1.716.119,87**	**9.372,08**	**1.268.007,86**	**438.739,93**	**1.706.747,79**	**9.372,08**	**1.258.079,62**	**448.668,17**	**1.706.747,79**	**0,00**
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**137.980.300,00**	**22.958.510,52**	**160.938.810,52**	**97.941.126,53**	**49.360.868,31**	**13.636.815,68**	**62.997.683,99**	**31.717.621,86**	**24.096.479,67**	**9.977.004,55**	**34.073.484,22**	**28.924.199,77**	**20.979.681,38**	**10.300.380,75**	**31.280.062,13**	**2.793.422,09**
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
218810199	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CAMARA	1	5001													12.838,14	0,00	12.838,14	

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	RP 2013 - GERAL		5001													3.268.463,46	75.816,74	3.344.280,20	
218810199	RESTOS A PAGAR NÃO RPOCESSADOS	1	5002													11.911,75	0,00	11.911,75	
	RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5002													2.672.249,36	64.833,09	2.737.082,45	
	RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		5003													1.093.172,38	34.919,46	1.128.091,84	
	RP 2013 - FUNDO DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA -		5004													286.403,92	0,00	286.403,92	
	CÂMARA - RESTOS A PAGAR		5005													21.342,53	9.720,00	31.062,53	
	RESTOS A PAGAR DE 2011		5006													0,00	0,00	0,00	
	RESTOS A PAGAR DE 2010		5007													149.764,02	0,00	149.764,02	
	RESTOS A PAGAR DE 2009		5008													0,00	0,00	0,00	
	RESTOS A PAGAR DE 2008		5009													0,00	0,00	0,00	
218810401	CAUÇÕES	1	5201													1.475,33	0,00	1.475,33	
218810102	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1	5301													106.352,59	36.752,56	143.105,15	
218810103	ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	1	5302													822.335,11	276.822,31	1.099.157,42	
218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	1	5304													43.259,16	13.037,81	56.296,97	
218810113	AFUSEM	1	5305													63.876,12	20.544,02	84.420,14	
218810113	SINDSERV	1	5306													4.921,13	1.588,34	6.509,47	
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5307													82.364,37	0,00	82.364,37	
218810102	RETENCAO 11% AUTONOMOS	1	5312													1.686,91	1.674,00	3.360,91	
218810199	RETENCAO VALE TRANSPORTE	1	5313													68.944,02	21.984,07	90.928,09	
218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	5315													61.258,90	17.831,23	79.090,13	
218810115	EMPRESTIMO C.E.F.	1	5321													844.089,42	295.465,46	1.139.554,88	
218810115	EMPRESTIMO PANAMERICANO	1	5323													0,00	52,30	52,30	
218810199	FED.DAS ASSOC.COMERC.EST.DE SP-CARTAO	1	5327													1.364,46	583,29	1.947,75	
218810199	PLANO ODONTOLOGICO - OMSS	1	5356													363,70	167,70	531,40	
218810115	EMPRESTIMO BV FINANCEIRA CFI/S.A. PREFEITU	1	5358													61.175,51	17.190,66	78.366,17	
218810199	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - OMSS	1	5359													260,86	0,00	260,86	
218810199	CÂMARA - CONTRIB.PREV.OMSS	1	5360													22.177,00	6.764,31	28.941,31	
218810199	CÂMARA - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	1	5361													28.683,55	9.737,91	38.421,46	
218810199	CÂMARA - AFUSEM MENSALIDADES	1	5362													520,42	143,55	663,97	
218810199	CÂMARA - AFUSEM UNIMED	1	5364													3.217,58	549,38	3.766,96	
218810199	CÂMARA - AFUSEM CONV. ODONTOLOGICO	1	5365													144,00	48,00	192,00	
218810199	CÂMARA - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	5366													1.117,81	28,18	1.145,99	
218810199	CÂMARA - CONTRIB. PREV INSS	1	5367													25.072,10	7.970,12	33.042,22	
218810115	CÂMARA - EMPRESTIMOS CX ECONOMICA	1	5370													70.158,79	22.695,01	92.853,80	
218810199	CÂMARA - SINDICATO MENSALIDADES	1	5371													39,87	13,85	53,72	
218810113	CÂMARA - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5372													0,00	2.610,66	2.610,66	
218810199	OMSS - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	1	5374													33.159,09	12.736,17	45.895,26	
218810199	OMSS - AFUSEM 1%	1	5375													2.657,72	963,27	3.620,99	
218810199	OMSS - SINDICATO 1%	1	5376													427,52	185,52	613,04	
218810199	OMSS- PENSAO JUDICIAL	1	5378													4.446,82	2.335,61	6.782,43	
218810115	OMSS - NOSSA CAIXA EMPRESTIMO	1	5379													12.816,01	4.340,31	17.156,32	
218810115	OMSS - EMPRESTIMO BRADESCO	1	5381													12.512,79	4.171,13	16.683,92	
218810115	OMSS - EMPRESTIMO BV - OMSS	1	5382													21.894,18	7.571,95	29.466,13	
218810115	EMPRESTIMO BANCO REAL ABN ANRO	1	5384													97.832,83	29.311,17	127.144,00	
218810115	OMSS - EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL	1	5385													68.180,04	29.537,47	97.717,51	
218810199	OMSS - AFUSEM - UNIMED	1	5386													6.387,61	2.652,35	9.039,96	
218810102	OMSS - I.N.S.S.	1	5387													1.448,76	482,92	1.931,68	
218810199	CÂMARA - PENSÃO ALIMENTICIA	1	5391													1.631,26	573,25	2.204,51	
218810102	INST. NAC. SEGUR. SOCIAL - EMPRESAS	1	5397													104.723,06	34.503,69	139.226,75	
218810199	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PREFEITURA	1	5398													0,00	0,00	0,00	
218810406	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1	5411													130.360,75	44.321,68	174.682,43	
351120100	DUODECIMO DA CAMARA	1	5808													1.021.616,10	340.538,70	1.362.154,80	
351120100	REPASSE DECENDIAL FUNDO MUN. SAUDE	1	5812													7.281.768,71	1.857.070,66	9.138.839,37	
113812600	MULTAS DE TRANSITO	1	5813													2.749,52	659,74	3.409,26	

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	
113810400	SALARIO FAMILIA - INSS	1	5815													0,00	0,00	0,00	
113810500	SALARIO MATERNIDADE - OMSS	1	5816													279,83	0,00	279,83	
113812600	MULTAS DE TRÂNSITO A RESTITUIR	1	5818													289,45	0,00	289,45	
113812600	DESPESAS TELEFONICAS - CÂMARA	1	5819													4.349,06	839,25	5.188,31	
113812600	CAMARA - SALARIO FAMILIA OMS	1	5826													2.101,83	690,88	2.792,71	
113812600	RESTITUIÇOES E ACIDENTES	1	5827													160,55	0,00	160,55	
113812600	SALARIO FAMILIA MATERNIDADE - OMSS	1	5832													88.674,01	25.683,04	114.357,05	
113812600	SALARIO FAMILIA MATERNIDADE INSS	1	5833													2.413,44	330,92	2.744,36	
114910100	AJUSTE P/PERDAS EM TÍTULOS E VALORES	1	5838													892.588,81	0,00	892.588,81	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															**19.626.474,02**	**3.339.043,69**	**22.965.517,71**	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															**40.606.155,40**	**13.639.424,44**	**54.245.579,84**	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Caixa																	0,00	
	CONTA Conta Movimento																	4.950.900,29	
	CONTA Conta Vinculada																	21.789.474,78	
	Caixa/Bancos/Autarquias																	69.781.469,03	
	TOTAL FINANCEIRO																	**96.521.844,10**	
	TOTAL DO BALANCETE																	**150.767.423,94**	

REGISTRO, 20 de Maio de 2014.

GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Diretor Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
CRC 1SP259125/O-3