Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PREFEITURA MUNICIPAL																			
02	PREFEITURA MUNICIPAL																		
02.01	SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS																		
02.01.01	SECR. MUNIC. DE ASSUNTOS JURÍDICOS																		
02.061.0002.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	1	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
02.061.0002.2003	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	2	280.000,00	-76.400,00	203.600,00	63.715,53	125.644,58	14.239,89	139.884,47	0,00	125.644,58	14.239,89	139.884,47	0,00	125.644,58	14.239,89	139.884,47	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							87.160,41	4.372,45	91.532,86	0,00	87.160,41	4.372,45	91.532,86	0,00	87.160,41	4.372,45	91.532,86	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							690,44	77,41	767,85	0,00	690,44	77,41	767,85	0,00	690,44	77,41	767,85	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							7.197,96	728,74	7.926,70	0,00	7.197,96	728,74	7.926,70	0,00	7.197,96	728,74	7.926,70	0,00
43	13º SALÁRIO							639,83	0,00	639,83	0,00	639,83	0,00	639,83	0,00	639,83	0,00	639,83	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							21.140,01	7.831,53	28.971,54	0,00	21.140,01	7.831,53	28.971,54	0,00	21.140,01	7.831,53	28.971,54	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							8.815,93	1.229,76	10.045,69	0,00	8.815,93	1.229,76	10.045,69	0,00	8.815,93	1.229,76	10.045,69	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	3	50.000,00	0,00	50.000,00	10.815,14	36.246,55	2.938,31	39.184,86	22.990,06	36.246,55	2.938,31	39.184,86	0,00	16.194,80	0,00	16.194,80	22.990,06
01	FGTS							431,55	0,00	431,55	0,00	431,55	0,00	431,55	0,00	431,55	0,00	431,55	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							35.815,00	2.938,31	38.753,31	22.990,06	35.815,00	2.938,31	38.753,31	0,00	15.763,25	0,00	15.763,25	22.990,06
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	4	7.000,00	30.000,00	37.000,00	10.310,62	26.689,38	0,00	26.689,38	0,00	26.689,38	0,00	26.689,38	0,00	26.689,38	0,00	26.689,38	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							22.402,50	0,00	22.402,50	0,00	22.402,50	0,00	22.402,50	0,00	22.402,50	0,00	22.402,50	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							4.286,88	0,00	4.286,88	0,00	4.286,88	0,00	4.286,88	0,00	4.286,88	0,00	4.286,88	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	5	1.270,00	0,00	1.270,00	27,20	1.242,80	0,00	1.242,80	798,00	672,80	0,00	672,80	570,00	444,80	0,00	444,80	228,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							798,00	0,00	798,00	798,00	228,00	0,00	228,00	570,00	0,00	0,00	0,00	228,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							94,80	0,00	94,80	0,00	94,80	0,00	94,80	0,00	94,80	0,00	94,80	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	6	1.960,00	-1.960,00	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
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.0000	7	270.000,00	-116.990,00	153.010,00	1,00	153.009,00	0,00	153.009,00	104.007,00	147.006,00	-81.003,00	66.003,00	87.006,00	147.006,00	-98.004,00	49.002,00	17.001,00
01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							153.009,00	0,00	153.009,00	104.007,00	147.006,00	-81.003,00	66.003,00	87.006,00	147.006,00	-98.004,00	49.002,00	17.001,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	8	49.000,00	215.200,00	264.200,00	990,23	244.690,31	18.519,46	263.209,77	118.212,78	151.851,07	1.001,92	152.852,99	110.356,78	92.043,25	52.953,74	144.996,99	7.856,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							41,00	0,00	41,00	41,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00
07	ESTAGIÁRIOS							13.246,62	-0,38	13.246,24	0,00	13.246,62	-0,38	13.246,24	0,00	6.230,21	7.016,03	13.246,24	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							228.765,49	17.517,54	246.283,03	117.035,00	135.926,25	0,00	135.926,25	110.356,78	84.233,63	45.014,40	129.248,03	6.678,22
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							2.637,20	1.002,30	3.639,50	1.136,78	2.637,20	1.002,30	3.639,50	0,00	1.579,41	923,31	2.502,72	1.136,78
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	9	29.400,00	36.400,00	65.800,00	8.583,40	54.194,44	3.022,16	57.216,60	31.153,20	32.850,89	2.971,99	35.822,88	21.393,72	25.248,04	815,36	26.063,40	9.759,48
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							79,00	4.022,16	4.101,16	4.086,16	79,00	2.011,08	2.090,08	2.011,08	0,00	15,00	15,00	2.075,08
08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							1.762,80	0,00	1.762,80	773,30	1.484,25	0,00	1.484,25	278,55	989,50	0,00	989,50	494,75
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							31.500,00	0,00	31.500,00	13.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	9.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	4.500,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.390,98	0,00	5.390,98	3.755,79	2.796,71	439,13	3.235,84	2.155,14	1.356,61	278,58	1.635,19	1.600,65
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.750,50	0,00	2.750,50	2.228,72	1.089,00	521,78	1.610,78	1.139,72	0,00	521,78	521,78	1.089,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							9.143,33	0,00	9.143,33	6.809,23	2.334,10	0,00	2.334,10	6.809,23	2.334,10	0,00	2.334,10	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.755,00	0,00	1.755,00	0,00	1.755,00	0,00	1.755,00	0,00	1.755,00	0,00	1.755,00	0,00
97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							571,83	0,00	571,83	0,00	571,83	0,00	571,83	0,00	571,83	0,00	571,83	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.241,00	-1.000,00	241,00	0,00	241,00	0,00	241,00	0,00	241,00	0,00	241,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	10	78.390,00	-5.200,00	73.190,00	35.285,65	32.366,25	5.538,10	37.904,35	5.538,10	32.366,25	5.538,10	37.904,35	0,00	26.756,10	5.610,15	32.366,25	5.538,10
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							32.366,25	5.538,10	37.904,35	5.538,10	32.366,25	5.538,10	37.904,35	0,00	26.756,10	5.610,15	32.366,25	5.538,10

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.0000	11	400,00	0,00	400,00	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			**768.020,00**	**81.050,00**	**849.070,00**	**130.728,77**	**674.083,31**	**44.257,92**	**718.341,23**	**282.699,14**	**553.327,52**	**-54.312,79**	**499.014,73**	**219.326,50**	**460.026,95**	**-24.384,86**	**435.642,09**	**63.372,64**
02.01.02	DEPARTAMENTO DE PROCURADORIA																		
02.061.0002.0001	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS																		
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.0000	12	138.200,00	-80.000,00	58.200,00	18.200,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS							0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.061.0002.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	13	1.000,00	-350,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.061.0002.2004	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	14	280.000,00	-15.000,00	265.000,00	8.268,33	209.414,87	47.316,80	256.731,67	0,00	209.414,87	47.316,80	256.731,67	0,00	209.414,87	47.316,80	256.731,67	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							166.081,40	41.476,54	207.557,94	0,00	166.081,40	41.476,54	207.557,94	0,00	166.081,40	41.476,54	207.557,94	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							1.841,76	537,18	2.378,94	0,00	1.841,76	537,18	2.378,94	0,00	1.841,76	537,18	2.378,94	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							8.901,57	2.173,23	11.074,80	0,00	8.901,57	2.173,23	11.074,80	0,00	8.901,57	2.173,23	11.074,80	0,00
43	13º SALÁRIO							6.991,50	1.694,23	8.685,73	0,00	6.991,50	1.694,23	8.685,73	0,00	6.991,50	1.694,23	8.685,73	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.579,92	1.164,94	5.744,86	0,00	4.579,92	1.164,94	5.744,86	0,00	4.579,92	1.164,94	5.744,86	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							21.018,72	270,68	21.289,40	0,00	21.018,72	270,68	21.289,40	0,00	21.018,72	270,68	21.289,40	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	15	50.000,00	0,00	50.000,00	8.673,58	31.083,00	10.243,42	41.326,42	41.326,42	31.083,00	10.243,42	41.326,42	0,00	0,00	0,00	0,00	41.326,42
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							31.083,00	10.243,42	41.326,42	41.326,42	31.083,00	10.243,42	41.326,42	0,00	0,00	0,00	0,00	41.326,42
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	16	7.000,00	0,00	7.000,00	4.773,50	1.270,14	956,36	2.226,50	0,00	1.270,14	956,36	2.226,50	0,00	1.270,14	956,36	2.226,50	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							1.270,14	956,36	2.226,50	0,00	1.270,14	956,36	2.226,50	0,00	1.270,14	956,36	2.226,50	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	17	1.500,00	0,00	1.500,00	1.432,75	0,00	67,25	67,25	67,25	0,00	67,25	67,25	0,00	0,00	0,00	0,00	67,25
14	DIÁRIAS NO PAIS							0,00	67,25	67,25	67,25	0,00	67,25	67,25	0,00	0,00	0,00	0,00	67,25
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	18	14.010,00	-10.000,00	4.010,00	3.306,81	703,19	0,00	703,19	455,00	248,19	455,00	703,19	0,00	248,19	0,00	248,19	455,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							455,00	0,00	455,00	455,00	0,00	455,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							248,19	0,00	248,19	0,00	248,19	0,00	248,19	0,00	248,19	0,00	248,19	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	19	1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	20	74.670,00	75.000,00	149.670,00	53.452,92	77.301,91	18.915,17	96.217,08	21.562,64	77.301,91	18.915,17	96.217,08	0,00	42.850,70	31.803,74	74.654,44	21.562,64
07	ESTAGIÁRIOS							69.600,36	16.910,57	86.510,93	16.910,57	69.600,36	16.910,57	86.510,93	0,00	37.796,62	31.803,74	69.600,36	16.910,57
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							7.701,55	2.004,60	9.706,15	4.652,07	7.701,55	2.004,60	9.706,15	0,00	5.054,08	0,00	5.054,08	4.652,07
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	21	29.400,00	84.120,00	113.520,00	1.236,75	74.223,95	38.059,30	112.283,25	93.476,99	18.469,56	40.551,70	59.021,26	53.261,99	18.469,56	336,70	18.806,26	40.215,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							13.821,30	309,30	14.130,60	0,00	13.821,30	309,30	14.130,60	0,00	13.821,30	309,30	14.130,60	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							60.402,65	37.750,00	98.152,65	93.476,99	4.648,26	40.242,40	44.890,66	53.261,99	4.648,26	27,40	4.675,66	40.215,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.0000	22	400,00	0,00	400,00	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
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.0000	23	58.800,00	30.000,00	88.800,00	24.267,17	62.196,84	2.335,99	64.532,83	10.440,62	62.196,84	2.335,99	64.532,83	0,00	52.912,25	1.179,96	54.092,21	10.440,62
99	DIVERSAS SENTENÇAS							62.196,84	2.335,99	64.532,83	10.440,62	62.196,84	2.335,99	64.532,83	0,00	52.912,25	1.179,96	54.092,21	10.440,62
	Total por Unidade Executora			**656.940,00**	**83.770,00**	**740.710,00**	**126.621,81**	**456.193,90**	**157.894,29**	**614.088,19**	**207.328,92**	**399.984,51**	**120.841,69**	**520.826,20**	**93.261,99**	**325.165,71**	**81.593,56**	**406.759,27**	**114.066,93**
02.01.03	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO																		

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
04.122.0002.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	24	1.000,00	-1.000,00	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
04.122.0002.2006	MELHORIA DAS ATIVIDADES																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	25	245.800,00	0,00	245.800,00	140.814,42	82.330,04	22.655,54	104.985,58	0,00	82.330,04	22.655,54	104.985,58	0,00	82.330,04	22.655,54	104.985,58	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							68.191,10	17.447,26	85.638,36	0,00	68.191,10	17.447,26	85.638,36	0,00	68.191,10	17.447,26	85.638,36	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							309,64	77,41	387,05	0,00	309,64	77,41	387,05	0,00	309,64	77,41	387,05	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.821,36	1.477,06	7.298,42	0,00	5.821,36	1.477,06	7.298,42	0,00	5.821,36	1.477,06	7.298,42	0,00
43	13º SALÁRIO							2.516,52	2.409,90	4.926,42	0,00	2.516,52	2.409,90	4.926,42	0,00	2.516,52	2.409,90	4.926,42	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							5.491,42	1.243,91	6.735,33	0,00	5.491,42	1.243,91	6.735,33	0,00	5.491,42	1.243,91	6.735,33	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	26	107.400,00	0,00	107.400,00	87.030,60	16.485,68	3.883,72	20.369,40	20.369,40	16.485,68	3.883,72	20.369,40	0,00	0,00	0,00	0,00	20.369,40
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							16.485,68	3.883,72	20.369,40	20.369,40	16.485,68	3.883,72	20.369,40	0,00	0,00	0,00	0,00	20.369,40
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	27	4.900,00	0,00	4.900,00	1.724,66	3.175,34	0,00	3.175,34	0,00	3.175,34	0,00	3.175,34	0,00	3.175,34	0,00	3.175,34	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							3.175,34	0,00	3.175,34	0,00	3.175,34	0,00	3.175,34	0,00	3.175,34	0,00	3.175,34	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	28	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	29	15.600,00	-15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	30	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
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.0000	31	270.000,00	-116.990,00	153.010,00	1,00	153.009,00	0,00	153.009,00	104.007,00	0,00	66.003,00	66.003,00	87.006,00	0,00	49.002,00	49.002,00	17.001,00
01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							153.009,00	0,00	153.009,00	104.007,00	0,00	66.003,00	66.003,00	87.006,00	0,00	49.002,00	49.002,00	17.001,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	32	2.150,00	60.000,00	62.150,00	37.110,48	19.580,67	5.458,85	25.039,52	4.450,15	19.580,67	5.458,85	25.039,52	0,00	7.565,26	13.024,11	20.589,37	4.450,15
07	ESTAGIÁRIOS							19.580,67	4.450,15	24.030,82	4.450,15	19.580,67	4.450,15	24.030,82	0,00	7.565,26	12.015,41	19.580,67	4.450,15
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	1.008,70	1.008,70	0,00	0,00	1.008,70	1.008,70	0,00	0,00	1.008,70	1.008,70	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	33	144.890,00	-106.800,00	38.090,00	340,00	0,00	37.750,00	37.750,00	37.750,00	0,00	30.200,00	30.200,00	7.550,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	37.750,00	37.750,00	37.750,00	0,00	30.200,00	30.200,00	7.550,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	34	12.060,00	9.200,00	21.260,00	10.924,97	8.631,00	1.704,03	10.335,03	1.704,03	8.631,00	1.704,03	10.335,03	0,00	6.904,80	1.726,20	8.631,00	1.704,03
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							8.631,00	1.704,03	10.335,03	1.704,03	8.631,00	1.704,03	10.335,03	0,00	6.904,80	1.726,20	8.631,00	1.704,03
	Total por Unidade Executora			**805.800,00**	**-171.190,00**	**634.610,00**	**279.946,13**	**283.211,73**	**71.452,14**	**354.663,87**	**168.280,58**	**130.202,73**	**129.905,14**	**260.107,87**	**94.556,00**	**99.975,44**	**86.407,85**	**186.383,29**	**73.724,58**
02.01.04	DEPARTAMENTO DE ORG. ADM. E																		
02.061.0002.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	35	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
02.061.0002.2084	MANUT. DA ATIV. DO DEPART. DE ORGANIZ.																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	36	125.200,00	0,00	125.200,00	63.327,18	49.221,50	12.651,32	61.872,82	0,00	49.221,50	12.651,32	61.872,82	0,00	49.221,50	12.651,32	61.872,82	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							47.909,89	12.651,32	60.561,21	0,00	47.909,89	12.651,32	60.561,21	0,00	47.909,89	12.651,32	60.561,21	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							708,79	0,00	708,79	0,00	708,79	0,00	708,79	0,00	708,79	0,00	708,79	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							602,82	0,00	602,82	0,00	602,82	0,00	602,82	0,00	602,82	0,00	602,82	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	37	25.500,00	0,00	25.500,00	12.880,60	9.745,02	2.874,38	12.619,40	12.619,40	9.745,02	2.874,38	12.619,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12.619,40
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							9.745,02	2.874,38	12.619,40	12.619,40	9.745,02	2.874,38	12.619,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12.619,40
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	38	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	39	1.270,00	-1.270,00	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
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	40	1.960,00	-1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	41	14.680,00	0,00	14.680,00	7.843,20	6.836,80	0,00	6.836,80	0,00	6.836,80	0,00	6.836,80	0,00	6.836,80	0,00	6.836,80	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							6.836,80	0,00	6.836,80	0,00	6.836,80	0,00	6.836,80	0,00	6.836,80	0,00	6.836,80	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	42	14.700,00	-2.000,00	12.700,00	12.394,22	305,78	0,00	305,78	0,00	305,78	0,00	305,78	0,00	305,78	0,00	305,78	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							305,78	0,00	305,78	0,00	305,78	0,00	305,78	0,00	305,78	0,00	305,78	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	43	6.030,00	43.900,00	49.930,00	30.560,13	15.535,80	3.834,07	19.369,87	3.834,07	15.535,80	3.834,07	19.369,87	0,00	11.651,85	3.883,95	15.535,80	3.834,07
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							15.535,80	3.834,07	19.369,87	3.834,07	15.535,80	3.834,07	19.369,87	0,00	11.651,85	3.883,95	15.535,80	3.834,07
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.0000	44	400,00	0,00	400,00	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			**196.140,00**	**38.670,00**	**234.810,00**	**133.805,33**	**81.644,90**	**19.359,77**	**101.004,67**	**16.453,47**	**81.644,90**	**19.359,77**	**101.004,67**	**0,00**	**68.015,93**	**16.535,27**	**84.551,20**	**16.453,47**
	Total por Unidade Orçamentária			**2.426.900,00**	**32.300,00**	**2.459.200,00**	**671.102,04**	**1.495.133,84**	**292.964,12**	**1.788.097,96**	**674.762,11**	**1.165.159,66**	**215.793,81**	**1.380.953,47**	**407.144,49**	**953.184,03**	**160.151,82**	**1.113.335,85**	**267.617,62**
02.02	GABINETEDO PREFEITO																		
02.02.01	GABINETE DO PREFEITO																		
04.122.0003.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	45	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	0,00	0,00
04.122.0003.2007	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO GABINETE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	46	231.800,00	-55.000,00	176.800,00	142.347,13	6.001,46	28.451,41	34.452,87	0,00	6.001,46	28.451,41	34.452,87	0,00	6.001,46	28.451,41	34.452,87	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							5.715,68	1.503,50	7.219,18	0,00	5.715,68	1.503,50	7.219,18	0,00	5.715,68	1.503,50	7.219,18	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							0,00	76,74	76,74	0,00	0,00	76,74	76,74	0,00	0,00	76,74	76,74	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							285,78	0,00	285,78	0,00	285,78	0,00	285,78	0,00	285,78	0,00	285,78	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	641,00	641,00	0,00	0,00	641,00	641,00	0,00	0,00	641,00	641,00	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							0,00	24.737,70	24.737,70	0,00	0,00	24.737,70	24.737,70	0,00	0,00	24.737,70	24.737,70	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	1.492,47	1.492,47	0,00	0,00	1.492,47	1.492,47	0,00	0,00	1.492,47	1.492,47	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	47	58.000,00	0,00	58.000,00	50.871,51	681,77	6.446,72	7.128,49	7.128,49	681,77	6.446,72	7.128,49	0,00	0,00	0,00	0,00	7.128,49
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							681,77	6.446,72	7.128,49	7.128,49	681,77	6.446,72	7.128,49	0,00	0,00	0,00	0,00	7.128,49
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	48	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	49	6.860,00	115.000,00	121.860,00	95.872,97	25.179,33	807,70	25.987,03	7.050,63	20.315,70	979,63	21.295,33	4.691,70	12.954,37	5.982,03	18.936,40	2.358,93
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							14.615,75	807,70	15.423,45	4.863,63	9.752,12	979,63	10.731,75	4.691,70	6.196,29	4.363,53	10.559,82	171,93
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							4.129,20	0,00	4.129,20	2.187,00	4.129,20	0,00	4.129,20	0,00	323,70	1.618,50	1.942,20	2.187,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.434,38	0,00	3.434,38	0,00	3.434,38	0,00	3.434,38	0,00	3.434,38	0,00	3.434,38	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	50	3.430,00	10.000,00	13.430,00	10.268,20	2.905,91	255,89	3.161,80	586,54	2.319,37	255,89	2.575,26	586,54	2.319,37	255,89	2.575,26	0,00
01	PASSAGENS PARA O PAÍS							2.548,86	0,00	2.548,86	586,54	1.962,32	0,00	1.962,32	586,54	1.962,32	0,00	1.962,32	0,00
08	PEDÁGIOS							357,05	255,89	612,94	0,00	357,05	255,89	612,94	0,00	357,05	255,89	612,94	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	51	980,00	0,00	980,00	89,97	0,00	890,03	890,03	890,03	0,00	890,03	890,03	0,00	0,00	0,00	0,00	890,03
07	ESTAGIÁRIOS							0,00	890,03	890,03	890,03	0,00	890,03	890,03	0,00	0,00	0,00	0,00	890,03
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	52	143.050,00	-123.000,00	20.050,00	7.788,01	12.261,99	0,00	12.261,99	5.223,35	8.099,93	0,00	8.099,93	4.162,06	7.038,64	0,00	7.038,64	1.061,29

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							6.216,00	0,00	6.216,00	0,00	6.216,00	0,00	6.216,00	0,00	6.216,00	0,00	6.216,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.626,23	0,00	5.626,23	5.045,18	1.464,17	0,00	1.464,17	4.162,06	581,05	0,00	581,05	883,12
97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							419,76	0,00	419,76	178,17	419,76	0,00	419,76	0,00	241,59	0,00	241,59	178,17
	Total por Unidade Executora			**452.420,00**	**-59.000,00**	**393.420,00**	**309.537,79**	**47.030,46**	**36.851,75**	**83.882,21**	**20.879,04**	**37.418,23**	**37.023,68**	**74.441,91**	**9.440,30**	**28.313,84**	**34.689,33**	**63.003,17**	**11.438,74**
02.02.02	CHEFE DE GABINETE																		
04.122.0003.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	53	2.000,00	-1.700,00	300,00	63,20	236,80	0,00	236,80	0,00	236,80	0,00	236,80	0,00	236,80	0,00	236,80	0,00
30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS							236,80	0,00	236,80	0,00	236,80	0,00	236,80	0,00	236,80	0,00	236,80	0,00
04.122.0003.2008	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO CHEFE DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	54	410.700,00	0,00	410.700,00	53.675,98	317.502,52	39.521,50	357.024,02	0,00	317.502,52	39.521,50	357.024,02	0,00	317.502,52	39.521,50	357.024,02	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							133.548,29	24.133,38	157.681,67	0,00	133.548,29	24.133,38	157.681,67	0,00	133.548,29	24.133,38	157.681,67	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							1.843,96	230,22	2.074,18	0,00	1.843,96	230,22	2.074,18	0,00	1.843,96	230,22	2.074,18	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							10.626,14	1.669,51	12.295,65	0,00	10.626,14	1.669,51	12.295,65	0,00	10.626,14	1.669,51	12.295,65	0,00
43	13º SALÁRIO							2.717,04	3.723,61	6.440,65	0,00	2.717,04	3.723,61	6.440,65	0,00	2.717,04	3.723,61	6.440,65	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	795,47	795,47	0,00	0,00	795,47	795,47	0,00	0,00	795,47	795,47	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							160.291,67	7.831,53	168.123,20	0,00	160.291,67	7.831,53	168.123,20	0,00	160.291,67	7.831,53	168.123,20	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							8.475,42	1.137,78	9.613,20	0,00	8.475,42	1.137,78	9.613,20	0,00	8.475,42	1.137,78	9.613,20	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	55	56.800,00	20.000,00	76.800,00	693,54	68.654,15	7.452,31	76.106,46	63.743,64	68.654,15	7.452,31	76.106,46	0,00	12.362,82	0,00	12.362,82	63.743,64
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							68.654,15	7.452,31	76.106,46	63.743,64	68.654,15	7.452,31	76.106,46	0,00	12.362,82	0,00	12.362,82	63.743,64
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	56	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	57	1.500,00	5.000,00	6.500,00	818,75	5.614,00	67,25	5.681,25	403,50	5.614,00	67,25	5.681,25	0,00	5.210,50	67,25	5.277,75	403,50
14	DIÁRIAS NO PAIS							5.614,00	67,25	5.681,25	403,50	5.614,00	67,25	5.681,25	0,00	5.210,50	67,25	5.277,75	403,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	58	4.900,00	0,00	4.900,00	541,80	4.358,20	0,00	4.358,20	1.001,99	3.356,21	0,00	3.356,21	1.001,99	3.356,21	0,00	3.356,21	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.720,13	0,00	2.720,13	0,00	2.720,13	0,00	2.720,13	0,00	2.720,13	0,00	2.720,13	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							98,50	0,00	98,50	98,50	0,00	0,00	0,00	98,50	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.539,57	0,00	1.539,57	903,49	636,08	0,00	636,08	903,49	636,08	0,00	636,08	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	59	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	60	2.940,00	10.000,00	12.940,00	790,41	12.149,59	0,00	12.149,59	1.475,00	9.297,34	1.713,50	11.010,84	1.138,75	7.450,03	3.224,56	10.674,59	336,25
02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO							5.479,50	0,00	5.479,50	0,00	5.111,00	368,50	5.479,50	0,00	5.043,75	435,75	5.479,50	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							2.670,09	0,00	2.670,09	0,00	2.670,09	0,00	2.670,09	0,00	890,03	1.780,06	2.670,09	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							4.000,00	0,00	4.000,00	1.475,00	1.516,25	1.345,00	2.861,25	1.138,75	1.516,25	1.008,75	2.525,00	336,25
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	61	35.130,00	22.000,00	57.130,00	5.370,63	24.784,37	26.975,00	51.759,37	41.531,35	11.424,02	1.579,39	13.003,41	38.755,96	8.752,02	1.476,00	10.228,02	2.775,39
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							37,00	0,00	37,00	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							203,00	0,00	203,00	0,00	203,00	0,00	203,00	0,00	203,00	0,00	203,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.952,26	0,00	3.952,26	2.271,26	2.181,00	0,00	2.181,00	1.771,26	1.681,00	0,00	1.681,00	500,00
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -							169,70	0,00	169,70	169,70	0,00	0,00	0,00	169,70	0,00	0,00	0,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.161,02	0,00	1.161,02	700,00	1.161,02	0,00	1.161,02	0,00	461,02	0,00	461,02	700,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							103,39	0,00	103,39	103,39	0,00	103,39	103,39	0,00	0,00	0,00	0,00	103,39
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							18.828,00	26.975,00	45.803,00	38.250,00	7.512,00	1.476,00	8.988,00	36.815,00	6.077,00	1.476,00	7.553,00	1.435,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	62	60.300,00	-12.600,00	47.700,00	24.446,18	19.419,75	3.834,07	23.253,82	3.834,07	19.419,75	3.834,07	23.253,82	0,00	15.535,80	3.883,95	19.419,75	3.834,07
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							19.419,75	3.834,07	23.253,82	3.834,07	19.419,75	3.834,07	23.253,82	0,00	15.535,80	3.883,95	19.419,75	3.834,07

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	Total por Unidade Executora			**582.270,00**	**42.700,00**	**624.970,00**	**94.400,49**	**452.719,38**	**77.850,13**	**530.569,51**	**111.989,55**	**435.504,79**	**54.168,02**	**489.672,81**	**40.896,70**	**370.406,70**	**48.173,26**	**418.579,96**	**71.092,85**
02.02.03	DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO																		
04.122.0003.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	63	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2066	MANUTENÇÃO DA TIVIDADE DO CONTROLE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	64	81.100,00	0,00	81.100,00	53.000,34	22.765,60	5.334,06	28.099,66	0,00	22.765,60	5.334,06	28.099,66	0,00	22.765,60	5.334,06	28.099,66	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							21.022,46	5.334,06	26.356,52	0,00	21.022,46	5.334,06	26.356,52	0,00	21.022,46	5.334,06	26.356,52	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.743,14	0,00	1.743,14	0,00	1.743,14	0,00	1.743,14	0,00	1.743,14	0,00	1.743,14	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	65	16.200,00	0,00	16.200,00	9.815,74	5.172,36	1.211,90	6.384,26	6.384,26	5.172,36	1.211,90	6.384,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6.384,26
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.172,36	1.211,90	6.384,26	6.384,26	5.172,36	1.211,90	6.384,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6.384,26
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	66	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	67	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	68	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
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	69	1.000,00	-1.000,00	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
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.0000	70	84.000,00	-84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	71	1.000,00	0,00	1.000,00	109,97	890,03	0,00	890,03	0,00	890,03	0,00	890,03	0,00	890,03	0,00	890,03	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							890,03	0,00	890,03	0,00	890,03	0,00	890,03	0,00	890,03	0,00	890,03	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	72	1.000,00	57.700,00	58.700,00	9.196,15	0,00	49.503,85	49.503,85	31.502,45	0,00	22.501,75	22.501,75	27.002,10	0,00	18.001,40	18.001,40	4.500,35
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	49.503,85	49.503,85	31.502,45	0,00	22.501,75	22.501,75	27.002,10	0,00	18.001,40	18.001,40	4.500,35
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	73	12.060,00	-7.400,00	4.660,00	2.939,34	1.294,65	426,01	1.720,66	426,01	1.294,65	426,01	1.720,66	0,00	863,10	431,55	1.294,65	426,01
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							1.294,65	426,01	1.720,66	426,01	1.294,65	426,01	1.720,66	0,00	863,10	431,55	1.294,65	426,01
	Total por Unidade Executora			**202.060,00**	**-36.700,00**	**165.360,00**	**78.761,54**	**30.122,64**	**56.475,82**	**86.598,46**	**38.312,72**	**30.122,64**	**29.473,72**	**59.596,36**	**27.002,10**	**24.518,73**	**23.767,01**	**48.285,74**	**11.310,62**
02.02.04	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE																		
08.244.0003.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	74	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.2009	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO FUNDO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	75	175.200,00	-175.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510.0000	900	0,00	175.200,00	175.200,00	165.434,79	3.060,75	6.704,46	9.765,21	0,00	3.060,75	6.704,46	9.765,21	0,00	3.060,75	6.704,46	9.765,21	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.915,00	6.558,71	9.473,71	0,00	2.915,00	6.558,71	9.473,71	0,00	2.915,00	6.558,71	9.473,71	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							145,75	145,75	291,50	0,00	145,75	145,75	291,50	0,00	145,75	145,75	291,50	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	76	34.800,00	-34.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.0000	901	0,00	34.800,00	34.800,00	31.899,92	1.377,17	1.522,91	2.900,08	2.900,08	1.377,17	1.522,91	2.900,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,08
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.377,17	1.522,91	2.900,08	2.900,08	1.377,17	1.522,91	2.900,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,08

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	77	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 510.0000	902	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	78	66.720,00	-60.320,00	6.400,00	5,92	6.394,08	0,00	6.394,08	5.394,08	5.529,06	0,00	5.529,06	865,02	1.000,00	0,00	1.000,00	4.529,06
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							6.394,08	0,00	6.394,08	5.394,08	5.529,06	0,00	5.529,06	865,02	1.000,00	0,00	1.000,00	4.529,06
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	903	0,00	60.320,00	60.320,00	59.358,17	0,00	961,83	961,83	961,83	0,00	0,00	0,00	961,83	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	848,40	848,40	848,40	0,00	0,00	0,00	848,40	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	113,43	113,43	113,43	0,00	0,00	0,00	113,43	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.0025	79	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.0050	999	0,00	60,04	60,04	60,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.0051	1001	0,00	1.903,55	1.903,55	1.347,15	0,00	556,40	556,40	556,40	0,00	0,00	0,00	556,40	0,00	0,00	0,00	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							0,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	16,40	16,40	16,40	0,00	0,00	0,00	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	80	72.500,00	5.000,00	77.500,00	73.939,88	2.670,09	890,03	3.560,12	890,03	2.670,09	890,03	3.560,12	0,00	890,03	1.780,06	2.670,09	890,03
07	ESTAGIÁRIOS							2.670,09	890,03	3.560,12	890,03	2.670,09	890,03	3.560,12	0,00	890,03	1.780,06	2.670,09	890,03
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.0025	81	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	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	2 500.0050	1000	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.0051	1002	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	82	50.000,00	18.000,00	68.000,00	5.738,31	62.261,69	0,00	62.261,69	56.174,00	11.882,05	629,27	12.511,32	49.750,37	6.087,69	0,00	6.087,69	6.423,63
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							813,00	0,00	813,00	813,00	0,00	0,00	0,00	813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							38.476,44	0,00	38.476,44	36.888,75	2.739,12	629,27	3.368,39	35.108,05	1.587,69	0,00	1.587,69	1.780,70
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							18.472,25	0,00	18.472,25	18.472,25	4.642,93	0,00	4.642,93	13.829,32	0,00	0,00	0,00	4.642,93
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.0025	83	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 510.0000	84	36.180,00	-25.500,00	10.680,00	5.512,48	4.315,50	852,02	5.167,52	852,02	4.315,50	852,02	5.167,52	0,00	3.452,40	863,10	4.315,50	852,02
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							4.315,50	852,02	5.167,52	852,02	4.315,50	852,02	5.167,52	0,00	3.452,40	863,10	4.315,50	852,02
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 500.0000	85	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**446.000,00**	**1.623,59**	**447.623,59**	**354.976,66**	**80.079,28**	**12.567,65**	**92.646,93**	**68.808,44**	**28.834,62**	**11.678,69**	**40.513,31**	**52.133,62**	**14.490,87**	**9.347,62**	**23.838,49**	**16.674,82**
	Total por Unidade Orçamentária			**1.682.750,00**	**-51.376,41**	**1.631.373,59**	**837.676,48**	**609.951,76**	**183.745,35**	**793.697,11**	**239.989,75**	**531.880,28**	**132.344,11**	**664.224,39**	**129.472,72**	**437.730,14**	**115.977,22**	**553.707,36**	**110.517,03**
02.03	SECR. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO																		
02.03.01	SECR. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO																		
04.122.0003.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	86	5.600,00	0,00	5.600,00	4.462,00	1.138,00	0,00	1.138,00	0,00	1.138,00	0,00	1.138,00	0,00	1.138,00	0,00	1.138,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1.138,00	0,00	1.138,00	0,00	1.138,00	0,00	1.138,00	0,00	1.138,00	0,00	1.138,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 120.0000	87	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7 100.0029	88	540.000,00	-260.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.1003	SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA NO PAÇO																		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7 100.0029	89	125.200,00	0,00	125.200,00	125.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.1004	OBRAS NO PAÇO MUNICIPAL																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	90	8.000,00	151.581,00	159.581,00	8.000,60	151.580,40	0,00	151.580,40	1.580,40	150.000,00	0,00	150.000,00	1.580,40	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							151.580,40	0,00	151.580,40	1.580,40	150.000,00	0,00	150.000,00	1.580,40	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7 100.0029	91	324.800,00	-181.581,00	143.219,00	37.394,38	105.824,62	0,00	105.824,62	105.824,62	105.824,62	0,00	105.824,62	0,00	0,00	0,00	0,00	105.824,62
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							105.824,62	0,00	105.824,62	105.824,62	105.824,62	0,00	105.824,62	0,00	0,00	0,00	0,00	105.824,62
04.122.0003.2003	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	92	245.700,00	0,00	245.700,00	76.236,40	169.463,60	0,00	169.463,60	0,00	169.463,60	0,00	169.463,60	0,00	169.463,60	0,00	169.463,60	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							144.124,00	0,00	144.124,00	0,00	144.124,00	0,00	144.124,00	0,00	144.124,00	0,00	144.124,00	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							976,58	0,00	976,58	0,00	976,58	0,00	976,58	0,00	976,58	0,00	976,58	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							6.299,63	0,00	6.299,63	0,00	6.299,63	0,00	6.299,63	0,00	6.299,63	0,00	6.299,63	0,00
43	13º SALÁRIO							9.105,88	0,00	9.105,88	0,00	9.105,88	0,00	9.105,88	0,00	9.105,88	0,00	9.105,88	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							3.750,87	0,00	3.750,87	0,00	3.750,87	0,00	3.750,87	0,00	3.750,87	0,00	3.750,87	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.764,08	0,00	1.764,08	0,00	1.764,08	0,00	1.764,08	0,00	1.764,08	0,00	1.764,08	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.442,56	0,00	3.442,56	0,00	3.442,56	0,00	3.442,56	0,00	3.442,56	0,00	3.442,56	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	93	107.400,00	0,00	107.400,00	81.648,49	25.751,51	0,00	25.751,51	784,56	25.751,51	0,00	25.751,51	0,00	24.966,95	0,00	24.966,95	784,56
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							25.751,51	0,00	25.751,51	784,56	25.751,51	0,00	25.751,51	0,00	24.966,95	0,00	24.966,95	784,56
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	94	4.900,00	15.000,00	19.900,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	95	9.750,00	84.000,00	93.750,00	36.176,06	56.645,08	928,86	57.573,94	40.171,16	35.308,35	7.471,18	42.779,53	14.794,41	16.367,36	1.035,42	17.402,78	25.376,75
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							8.501,69	0,00	8.501,69	7.310,23	1.191,46	2.268,36	3.459,82	5.041,87	156,04	1.035,42	1.191,46	2.268,36
04	GÁS ENGARRAFADO							457,00	734,25	1.191,25	959,25	238,25	0,00	238,25	953,00	232,00	0,00	232,00	6,25
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.634,70	0,00	5.634,70	4.459,70	1.175,00	2.606,00	3.781,00	1.853,70	1.175,00	0,00	1.175,00	2.606,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							34.632,02	95,00	34.727,02	20.659,16	29.062,18	1.100,00	30.162,18	4.564,84	14.067,86	0,00	14.067,86	16.094,32
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							956,40	99,61	1.056,01	1.056,01	0,00	0,00	0,00	1.056,01	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.083,28	0,00	2.083,28	1.496,82	586,46	1.496,82	2.083,28	0,00	586,46	0,00	586,46	1.496,82
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							985,82	0,00	985,82	985,82	0,00	0,00	0,00	985,82	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							40,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							339,17	0,00	339,17	339,17	0,00	0,00	0,00	339,17	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.865,00	0,00	2.865,00	2.865,00	2.865,00	0,00	2.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.865,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	96	9.050,00	0,00	9.050,00	8.739,66	290,45	19,89	310,34	0,00	290,45	19,89	310,34	0,00	290,45	19,89	310,34	0,00
08	PEDÁGIOS							290,45	19,89	310,34	0,00	290,45	19,89	310,34	0,00	290,45	19,89	310,34	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.0000	97	18.960,00	190.000,00	208.960,00	63.960,00	145.000,00	0,00	145.000,00	60.000,00	90.000,00	20.000,00	110.000,00	35.000,00	70.000,00	15.000,00	85.000,00	25.000,00
01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							145.000,00	0,00	145.000,00	60.000,00	90.000,00	20.000,00	110.000,00	35.000,00	70.000,00	15.000,00	85.000,00	25.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	98	2.150,00	10.000,00	12.150,00	8.182,72	3.401,62	565,66	3.967,28	565,66	3.401,62	565,66	3.967,28	0,00	2.270,30	1.131,32	3.401,62	565,66
07	ESTAGIÁRIOS							3.401,62	565,66	3.967,28	565,66	3.401,62	565,66	3.967,28	0,00	2.270,30	1.131,32	3.401,62	565,66
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	99	1.800.000,00	-566.860,00	1.233.140,00	18.127,18	906.593,71	308.419,11	1.215.012,82	819.365,31	607.940,88	229.779,41	837.720,29	377.292,53	501.267,37	-105.619,86	395.647,51	442.072,78
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							31.581,16	0,00	31.581,16	21.698,63	14.481,84	3.331,43	17.813,27	13.767,89	9.852,53	30,00	9.882,53	7.930,74
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							10.659,24	0,00	10.659,24	3.553,08	8.882,70	1.776,54	10.659,24	0,00	3.553,08	3.553,08	7.106,16	3.553,08
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							162.800,00	0,00	162.800,00	162.800,00	124.075,00	19.355,00	143.430,00	19.370,00	124.075,00	-124.075,00	0,00	143.430,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							39.141,43	113.978,41	153.119,84	136.837,21	33.811,43	81.413,15	115.224,58	37.895,26	16.282,63	0,00	16.282,63	98.941,95
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							590,00	0,00	590,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00
37	JUROS							0,00	2.773,16	2.773,16	0,00	0,00	2.773,16	2.773,16	0,00	0,00	2.773,16	2.773,16	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							79.605,85	0,00	79.605,85	38.009,23	34.554,64	15.811,51	50.366,15	29.239,70	34.554,64	7.041,98	41.596,62	8.769,53
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							153.881,54	0,00	153.881,54	140.070,88	59.610,42	0,00	59.610,42	94.271,12	13.810,66	0,00	13.810,66	45.799,76
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							853,98	0,00	853,98	0,00	853,98	0,00	853,98	0,00	853,98	0,00	853,98	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							41.184,23	21.000,00	62.184,23	34.682,03	37.942,20	0,00	37.942,20	24.242,03	27.502,20	0,00	27.502,20	10.440,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							100.170,00	0,00	100.170,00	83.951,08	20.035,58	6.139,86	26.175,44	73.994,56	11.793,81	4.425,11	16.218,92	9.956,52
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	45,55	45,55	45,55	0,00	45,55	45,55	0,00	0,00	0,00	0,00	45,55
72	VALE-TRANSPORTE							130,24	0,00	130,24	0,00	130,24	0,00	130,24	0,00	130,24	0,00	130,24	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							21,00	0,00	21,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							13.972,98	2.022,98	15.995,96	3.882,28	13.841,88	1.791,70	15.633,58	362,38	11.283,38	830,30	12.113,68	3.519,90
94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							7.975,00	0,00	7.975,00	0,00	7.975,00	0,00	7.975,00	0,00	7.975,00	0,00	7.975,00	0,00
97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							18.162,53	0,00	18.162,53	10.000,00	18.162,53	0,00	18.162,53	0,00	8.162,53	0,00	8.162,53	10.000,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							235.749,53	118.599,01	354.348,54	133.109,34	222.972,44	97.341,51	320.313,95	34.034,59	221.437,69	-198,49	221.239,20	99.074,75
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	100	6.030,00	-6.030,00	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	1 110.0000	101	7.840,00	0,00	7.840,00	5.825,86	2.014,14	0,00	2.014,14	417,88	2.014,14	0,00	2.014,14	0,00	1.596,26	0,00	1.596,26	417,88
02	RESTITUIÇÕES							2.014,14	0,00	2.014,14	417,88	2.014,14	0,00	2.014,14	0,00	1.596,26	0,00	1.596,26	417,88
	Total por Unidade Executora			**3.216.380,00**	**-563.890,00**	**2.652.490,00**	**774.853,35**	**1.567.703,13**	**309.933,52**	**1.877.636,65**	**1.028.709,59**	**1.191.133,17**	**257.836,14**	**1.448.969,31**	**428.667,34**	**937.360,29**	**-88.433,23**	**848.927,06**	**600.042,25**
02.03.02	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS																		
04.122.0003.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	102	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
04.122.0003.2010	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1 110.0000	103	1.258.600,00	-205.000,00	1.053.600,00	528.247,81	440.336,46	85.015,73	525.352,19	0,00	440.336,46	85.015,73	525.352,19	0,00	440.336,46	85.015,73	525.352,19	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							419.621,12	82.524,83	502.145,95	0,00	419.621,12	82.524,83	502.145,95	0,00	419.621,12	82.524,83	502.145,95	0,00
06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							17.645,74	1.876,98	19.522,72	0,00	17.645,74	1.876,98	19.522,72	0,00	17.645,74	1.876,98	19.522,72	0,00
87	COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS							3.069,60	613,92	3.683,52	0,00	3.069,60	613,92	3.683,52	0,00	3.069,60	613,92	3.683,52	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	1 110.0000	104	463.600,00	-50.000,00	413.600,00	166.796,19	202.547,19	44.256,62	246.803,81	0,00	202.547,19	44.256,62	246.803,81	0,00	202.547,19	44.256,62	246.803,81	0,00
01	PESSOAL CIVIL							197.772,18	43.359,24	241.131,42	0,00	197.772,18	43.359,24	241.131,42	0,00	197.772,18	43.359,24	241.131,42	0,00
03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST							3.623,91	667,16	4.291,07	0,00	3.623,91	667,16	4.291,07	0,00	3.623,91	667,16	4.291,07	0,00
86	COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÕES - PESSOAL							1.151,10	230,22	1.381,32	0,00	1.151,10	230,22	1.381,32	0,00	1.151,10	230,22	1.381,32	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	105	129.800,00	70.000,00	199.800,00	18.492,11	142.074,44	39.233,45	181.307,89	0,00	142.074,44	39.233,45	181.307,89	0,00	142.074,44	39.233,45	181.307,89	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							115.736,84	36.766,56	152.503,40	0,00	115.736,84	36.766,56	152.503,40	0,00	115.736,84	36.766,56	152.503,40	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							241,26	54,84	296,10	0,00	241,26	54,84	296,10	0,00	241,26	54,84	296,10	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.756,64	1.074,00	4.830,64	0,00	3.756,64	1.074,00	4.830,64	0,00	3.756,64	1.074,00	4.830,64	0,00
43	13º SALÁRIO							2.334,33	854,29	3.188,62	0,00	2.334,33	854,29	3.188,62	0,00	2.334,33	854,29	3.188,62	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.732,60	0,00	1.732,60	0,00	1.732,60	0,00	1.732,60	0,00	1.732,60	0,00	1.732,60	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.430,82	0,00	4.430,82	0,00	4.430,82	0,00	4.430,82	0,00	4.430,82	0,00	4.430,82	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							13.841,95	483,76	14.325,71	0,00	13.841,95	483,76	14.325,71	0,00	13.841,95	483,76	14.325,71	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	106	84.300,00	0,00	84.300,00	44.479,33	32.161,13	7.659,54	39.820,67	39.820,67	32.161,13	7.659,54	39.820,67	0,00	0,00	0,00	0,00	39.820,67
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							32.161,13	7.659,54	39.820,67	39.820,67	32.161,13	7.659,54	39.820,67	0,00	0,00	0,00	0,00	39.820,67
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	107	4.900,00	5.000,00	9.900,00	7.399,42	2.500,58	0,00	2.500,58	0,00	2.500,58	0,00	2.500,58	0,00	2.500,58	0,00	2.500,58	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							2.500,58	0,00	2.500,58	0,00	2.500,58	0,00	2.500,58	0,00	2.500,58	0,00	2.500,58	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	108	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	109	9.360,00	0,00	9.360,00	9.160,40	199,60	0,00	199,60	199,60	199,60	0,00	199,60	0,00	0,00	0,00	0,00	199,60
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							199,60	0,00	199,60	199,60	199,60	0,00	199,60	0,00	0,00	0,00	0,00	199,60
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	110	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	1 110.0000	111	1.170,00	20.000,00	21.170,00	10.625,98	7.541,52	3.002,50	10.544,02	2.581,09	7.541,52	3.002,50	10.544,02	0,00	2.523,73	5.439,20	7.962,93	2.581,09
07	ESTAGIÁRIOS							7.541,52	2.581,09	10.122,61	2.581,09	7.541,52	2.581,09	10.122,61	0,00	2.523,73	5.017,79	7.541,52	2.581,09
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	421,41	421,41	0,00	0,00	421,41	421,41	0,00	0,00	421,41	421,41	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	112	79.380,00	7.800,00	87.180,00	2.218,32	9.026,24	75.935,44	84.961,68	81.319,44	3.381,76	61.085,92	64.467,68	20.494,00	1.541,76	2.100,48	3.642,24	60.825,44
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							5.384,00	0,00	5.384,00	5.384,00	0,00	0,00	0,00	5.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							1.802,24	385,44	2.187,68	385,44	1.541,76	645,92	2.187,68	0,00	1.541,76	260,48	1.802,24	385,44
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	75.550,00	75.550,00	75.550,00	0,00	60.440,00	60.440,00	15.110,00	0,00	0,00	0,00	60.440,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	113	410.040,00	-64.500,00	345.540,00	187.112,00	129.033,45	29.394,55	158.428,00	29.394,55	129.033,45	29.394,55	158.428,00	0,00	99.256,50	29.776,95	129.033,45	29.394,55
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							129.033,45	29.394,55	158.428,00	29.394,55	129.033,45	29.394,55	158.428,00	0,00	99.256,50	29.776,95	129.033,45	29.394,55
	Total por Unidade Executora			**2.444.650,00**	**-217.200,00**	**2.227.450,00**	**977.531,56**	**965.420,61**	**284.497,83**	**1.249.918,44**	**153.315,35**	**959.776,13**	**269.648,31**	**1.229.424,44**	**20.494,00**	**890.780,66**	**205.822,43**	**1.096.603,09**	**132.821,35**
02.03.03	DEPARTAMENTO DE MATERIAIS E																		
04.122.0003.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	114	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2013	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	115	245.700,00	-100.000,00	145.700,00	120.930,65	19.872,82	4.896,53	24.769,35	0,00	19.872,82	4.896,53	24.769,35	0,00	19.872,82	4.896,53	24.769,35	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							18.620,80	4.819,79	23.440,59	0,00	18.620,80	4.819,79	23.440,59	0,00	18.620,80	4.819,79	23.440,59	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							306,96	76,74	383,70	0,00	306,96	76,74	383,70	0,00	306,96	76,74	383,70	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							945,06	0,00	945,06	0,00	945,06	0,00	945,06	0,00	945,06	0,00	945,06	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	116	107.400,00	0,00	107.400,00	101.559,70	4.745,24	1.095,06	5.840,30	5.840,30	4.745,24	1.095,06	5.840,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.840,30
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.745,24	1.095,06	5.840,30	5.840,30	4.745,24	1.095,06	5.840,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.840,30
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	117	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	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	1 110.0000	118	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	119	9.750,00	0,00	9.750,00	8.595,50	1.154,50	0,00	1.154,50	467,00	914,50	0,00	914,50	240,00	687,50	0,00	687,50	227,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							227,00	0,00	227,00	227,00	227,00	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,00
41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							687,50	0,00	687,50	0,00	687,50	0,00	687,50	0,00	687,50	0,00	687,50	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	120	500,00	-300,00	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	121	2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	122	88.020,00	-85.200,00	2.820,00	2.820,00	0,00	0,00	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	1 110.0000	123	12.060,00	-6.500,00	5.560,00	2.550,24	2.157,75	852,01	3.009,76	852,01	2.157,75	852,01	3.009,76	0,00	1.726,20	431,55	2.157,75	852,01

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							2.157,75	852,01	3.009,76	852,01	2.157,75	852,01	3.009,76	0,00	1.726,20	431,55	2.157,75	852,01
	Total por Unidade Executora			**472.980,00**	**-192.000,00**	**280.980,00**	**246.206,09**	**27.930,31**	**6.843,60**	**34.773,91**	**7.159,31**	**27.690,31**	**6.843,60**	**34.533,91**	**240,00**	**22.286,52**	**5.328,08**	**27.614,60**	**6.919,31**
02.03.04	DEPARTAMENTO DA TECNOLOGIA DA																		
04.126.0003.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	124	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.126.0003.2014	MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	125	245.700,00	0,00	245.700,00	165.814,06	65.320,08	14.565,86	79.885,94	0,00	65.320,08	14.565,86	79.885,94	0,00	65.320,08	14.565,86	79.885,94	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							54.160,96	12.835,95	66.996,91	0,00	54.160,96	12.835,95	66.996,91	0,00	54.160,96	12.835,95	66.996,91	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							619,28	154,82	774,10	0,00	619,28	154,82	774,10	0,00	619,28	154,82	774,10	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							6.207,72	1.575,09	7.782,81	0,00	6.207,72	1.575,09	7.782,81	0,00	6.207,72	1.575,09	7.782,81	0,00
43	13º SALÁRIO							2.550,59	0,00	2.550,59	0,00	2.550,59	0,00	2.550,59	0,00	2.550,59	0,00	2.550,59	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.767,24	0,00	1.767,24	0,00	1.767,24	0,00	1.767,24	0,00	1.767,24	0,00	1.767,24	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							14,29	0,00	14,29	0,00	14,29	0,00	14,29	0,00	14,29	0,00	14,29	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	126	107.400,00	0,00	107.400,00	90.005,29	14.120,52	3.274,19	17.394,71	17.394,71	14.120,52	3.274,19	17.394,71	0,00	0,00	0,00	0,00	17.394,71
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							14.120,52	3.274,19	17.394,71	17.394,71	14.120,52	3.274,19	17.394,71	0,00	0,00	0,00	0,00	17.394,71
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	127	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	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	1 110.0000	128	1.500,00	0,00	1.500,00	1.298,25	201,75	0,00	201,75	0,00	201,75	0,00	201,75	0,00	201,75	0,00	201,75	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							201,75	0,00	201,75	0,00	201,75	0,00	201,75	0,00	201,75	0,00	201,75	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	129	9.750,00	-4.500,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	130	2.150,00	-2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	131	2.450,00	60.000,00	62.450,00	43.654,44	15.235,44	3.560,12	18.795,56	3.560,12	15.235,44	3.560,12	18.795,56	0,00	7.935,22	7.300,22	15.235,44	3.560,12
07	ESTAGIÁRIOS							13.712,38	3.560,12	17.272,50	3.560,12	13.712,38	3.560,12	17.272,50	0,00	6.412,16	7.300,22	13.712,38	3.560,12
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.523,06	0,00	1.523,06	0,00	1.523,06	0,00	1.523,06	0,00	1.523,06	0,00	1.523,06	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	132	90.970,00	-85.000,00	5.970,00	5.970,00	0,00	0,00	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	1 110.0000	133	6.030,00	4.700,00	10.730,00	5.562,48	4.315,50	852,02	5.167,52	852,02	4.315,50	852,02	5.167,52	0,00	3.452,40	863,10	4.315,50	852,02
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							4.315,50	852,02	5.167,52	852,02	4.315,50	852,02	5.167,52	0,00	3.452,40	863,10	4.315,50	852,02
	Total por Unidade Executora			**471.850,00**	**-26.950,00**	**444.900,00**	**323.454,52**	**99.193,29**	**22.252,19**	**121.445,48**	**21.806,85**	**99.193,29**	**22.252,19**	**121.445,48**	**0,00**	**76.909,45**	**22.729,18**	**99.638,63**	**21.806,85**
02.03.05	DEPART. DE COMUNICAÇÕES																		
04.131.0003.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	134	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0003.2015	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO DEPTº. DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	135	245.700,00	0,00	245.700,00	41.961,81	151.170,64	52.567,55	203.738,19	0,00	151.170,64	52.567,55	203.738,19	0,00	151.170,64	52.567,55	203.738,19	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							122.407,88	41.032,98	163.440,86	0,00	122.407,88	41.032,98	163.440,86	0,00	122.407,88	41.032,98	163.440,86	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							2.147,76	460,44	2.608,20	0,00	2.147,76	460,44	2.608,20	0,00	2.147,76	460,44	2.608,20	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							14.110,22	4.391,56	18.501,78	0,00	14.110,22	4.391,56	18.501,78	0,00	14.110,22	4.391,56	18.501,78	0,00
43	13º SALÁRIO							2.277,45	4.080,97	6.358,42	0,00	2.277,45	4.080,97	6.358,42	0,00	2.277,45	4.080,97	6.358,42	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							3.929,49	0,00	3.929,49	0,00	3.929,49	0,00	3.929,49	0,00	3.929,49	0,00	3.929,49	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.195,32	2.315,27	7.510,59	0,00	5.195,32	2.315,27	7.510,59	0,00	5.195,32	2.315,27	7.510,59	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.102,52	286,33	1.388,85	0,00	1.102,52	286,33	1.388,85	0,00	1.102,52	286,33	1.388,85	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	136	107.400,00	0,00	107.400,00	67.136,00	30.187,92	10.076,08	40.264,00	40.264,00	30.187,92	10.076,08	40.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.264,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							30.187,92	10.076,08	40.264,00	40.264,00	30.187,92	10.076,08	40.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.264,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	137	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	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	1 110.0000	138	1.500,00	0,00	1.500,00	1.432,75	0,00	67,25	67,25	67,25	0,00	67,25	67,25	0,00	0,00	0,00	0,00	67,25
14	DIÁRIAS NO PAIS							0,00	67,25	67,25	67,25	0,00	67,25	67,25	0,00	0,00	0,00	0,00	67,25
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	139	19.520,00	-10.000,00	9.520,00	9.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	140	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
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.0000	141	18.910,00	-18.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	142	2.150,00	30.000,00	32.150,00	19.214,56	9.888,24	3.047,20	12.935,44	3.047,20	9.888,24	3.047,20	12.935,44	0,00	4.123,81	5.764,43	9.888,24	3.047,20
07	ESTAGIÁRIOS							9.888,24	3.047,20	12.935,44	3.047,20	9.888,24	3.047,20	12.935,44	0,00	4.123,81	5.764,43	9.888,24	3.047,20
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	143	96.380,00	-66.000,00	30.380,00	19.481,08	10.898,92	0,00	10.898,92	10.052,00	10.846,92	45,00	10.891,92	7,00	846,92	0,00	846,92	10.045,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							10.846,92	0,00	10.846,92	10.000,00	10.846,92	0,00	10.846,92	0,00	846,92	0,00	846,92	10.000,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	144	12.060,00	41.600,00	53.660,00	29.985,71	18.988,20	4.686,09	23.674,29	4.686,09	18.988,20	4.686,09	23.674,29	0,00	14.241,15	4.747,05	18.988,20	4.686,09
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							18.988,20	4.686,09	23.674,29	4.686,09	18.988,20	4.686,09	23.674,29	0,00	14.241,15	4.747,05	18.988,20	4.686,09
04.131.0003.2016	PROPAGANDA E PUBLICIDADE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	145	250.000,00	-163.000,00	87.000,00	65.518,00	21.482,00	0,00	21.482,00	8.741,24	14.367,24	6.497,00	20.864,24	617,76	0,00	12.740,76	12.740,76	8.123,48
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							14.985,00	0,00	14.985,00	2.244,24	14.367,24	0,00	14.367,24	617,76	0,00	12.740,76	12.740,76	1.626,48
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							6.497,00	0,00	6.497,00	6.497,00	0,00	6.497,00	6.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.497,00
	Total por Unidade Executora			**760.020,00**	**-186.810,00**	**573.210,00**	**260.149,91**	**242.615,92**	**70.444,17**	**313.060,09**	**66.857,78**	**235.449,16**	**76.986,17**	**312.435,33**	**624,76**	**170.382,52**	**75.819,79**	**246.202,31**	**66.233,02**
	Total por Unidade Orçamentária			**7.365.880,00**	**-1.186.850,00**	**6.179.030,00**	**2.582.195,43**	**2.902.863,26**	**693.971,31**	**3.596.834,57**	**1.277.848,88**	**2.513.242,06**	**633.566,41**	**3.146.808,47**	**450.026,10**	**2.097.719,44**	**221.266,25**	**2.318.985,69**	**827.822,78**
02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																		
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																		
04.123.0003.0002	PAGAMENTO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA																		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110.0000	146	1.280.000,00	1.753.000,00	3.033.000,00	39.946,68	713.893,72	2.279.159,60	2.993.053,32	1.663.675,87	280.940,08	1.073.210,80	1.354.150,88	1.638.902,44	280.940,08	1.048.437,37	1.329.377,45	24.773,43
01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA							614.800,00	0,00	614.800,00	307.400,02	256.166,65	51.233,33	307.399,98	307.400,02	256.166,65	51.233,33	307.399,98	0,00
99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA							99.093,72	2.279.159,60	2.378.253,32	1.356.275,85	24.773,43	1.021.977,47	1.046.750,90	1.331.502,42	24.773,43	997.204,04	1.021.977,47	24.773,43
04.123.0003.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	147	800,00	0,00	800,00	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
04.123.0003.2003	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	148	185.400,00	-75.000,00	110.400,00	17.177,09	85.391,38	7.831,53	93.222,91	0,00	85.391,38	7.831,53	93.222,91	0,00	85.391,38	7.831,53	93.222,91	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							60.012,71	0,00	60.012,71	0,00	60.012,71	0,00	60.012,71	0,00	60.012,71	0,00	60.012,71	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.191,20	0,00	2.191,20	0,00	2.191,20	0,00	2.191,20	0,00	2.191,20	0,00	2.191,20	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							23.187,47	7.831,53	31.019,00	0,00	23.187,47	7.831,53	31.019,00	0,00	23.187,47	7.831,53	31.019,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	149	37.700,00	20.000,00	57.700,00	25.811,07	31.888,93	0,00	31.888,93	8.553,76	31.888,93	0,00	31.888,93	0,00	23.335,17	0,00	23.335,17	8.553,76

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							31.888,93	0,00	31.888,93	8.553,76	31.888,93	0,00	31.888,93	0,00	23.335,17	0,00	23.335,17	8.553,76
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	150	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1 110.0000	151	218.830,00	30.000,00	248.830,00	30,00	216.800,00	32.000,00	248.800,00	128.079,06	92.916,43	28.615,45	121.531,88	127.268,12	92.916,43	27.804,51	120.720,94	810,94
01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM							200.000,00	0,00	200.000,00	96.083,77	87.272,65	16.643,58	103.916,23	96.083,77	87.272,65	16.643,58	103.916,23	0,00
99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA							16.800,00	32.000,00	48.800,00	31.995,29	5.643,78	11.971,87	17.615,65	31.184,35	5.643,78	11.160,93	16.804,71	810,94
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	152	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	153	74.220,00	-40.000,00	34.220,00	21.223,11	12.996,89	0,00	12.996,89	2.812,97	10.183,92	952,31	11.136,23	1.860,66	10.005,76	178,16	10.183,92	952,31
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							9.554,74	0,00	9.554,74	2.644,07	6.910,67	952,31	7.862,98	1.691,76	6.732,51	178,16	6.910,67	952,31
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							168,90	0,00	168,90	168,90	0,00	0,00	0,00	168,90	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.273,25	0,00	3.273,25	0,00	3.273,25	0,00	3.273,25	0,00	3.273,25	0,00	3.273,25	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	154	400,00	0,00	400,00	261,88	115,90	22,22	138,12	0,00	115,90	22,22	138,12	0,00	115,90	22,22	138,12	0,00
08	PEDÁGIOS							115,90	22,22	138,12	0,00	115,90	22,22	138,12	0,00	115,90	22,22	138,12	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.0000	155	300.000,00	-37.670,00	262.330,00	1.312,00	261.018,00	0,00	261.018,00	104.007,00	108.009,00	66.003,00	174.012,00	87.006,00	108.009,00	49.002,00	157.011,00	17.001,00
01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							261.018,00	0,00	261.018,00	104.007,00	108.009,00	66.003,00	174.012,00	87.006,00	108.009,00	49.002,00	157.011,00	17.001,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	156	1.560,00	10.500,00	12.060,00	3.060,00	9.000,00	0,00	9.000,00	1.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	1.500,00	4.500,00	3.000,00	7.500,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							9.000,00	0,00	9.000,00	1.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	1.500,00	4.500,00	3.000,00	7.500,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	157	1.100.000,00	139.500,00	1.239.500,00	154.996,97	988.486,35	96.016,68	1.084.503,03	375.451,39	754.928,88	98.855,64	853.784,52	230.718,51	592.249,38	116.802,26	709.051,64	144.732,88
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							9.477,40	0,00	9.477,40	45,00	9.477,40	0,00	9.477,40	0,00	9.362,40	70,00	9.432,40	45,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							10.659,24	0,00	10.659,24	3.553,08	8.882,70	1.776,54	10.659,24	0,00	3.553,08	3.553,08	7.106,16	3.553,08
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							160,00	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
37	JUROS							297.706,35	58.981,01	356.687,36	99.950,52	234.658,36	48.981,01	283.639,37	73.047,99	209.593,13	47.143,71	256.736,84	26.902,53
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.423,93	0,00	2.423,93	1.595,97	1.061,48	109,89	1.171,37	1.252,56	827,96	0,00	827,96	343,41
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.362,99	0,00	1.362,99	1.362,99	231,45	0,00	231,45	1.131,54	0,00	0,00	0,00	231,45
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							219.613,11	0,00	219.613,11	132.460,34	134.974,51	10.952,53	145.927,04	73.686,07	87.152,77	0,00	87.152,77	58.774,27
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.489,85	0,00	3.489,85	2.940,15	910,00	0,00	910,00	2.579,85	549,70	0,00	549,70	360,30
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							13.982,43	0,00	13.982,43	860,50	13.121,93	0,00	13.121,93	860,50	13.121,93	0,00	13.121,93	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							229.632,83	37.035,67	266.668,50	0,00	229.632,83	37.035,67	266.668,50	0,00	229.632,83	37.035,67	266.668,50	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							6.660,50	0,00	6.660,50	5.660,50	1.000,00	0,00	1.000,00	5.660,50	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							245,02	0,00	245,02	61,69	245,02	0,00	245,02	0,00	183,33	0,00	183,33	61,69
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							193.072,70	0,00	193.072,70	126.800,65	120.573,20	0,00	120.573,20	72.499,50	37.272,25	28.999,80	66.272,05	54.301,15
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	158	6.030,00	-6.000,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.0000	159	1.045.860,00	-40.000,00	1.005.860,00	99.602,31	771.223,90	135.033,79	906.257,69	263.268,31	771.223,90	135.033,79	906.257,69	0,00	412.455,96	230.533,42	642.989,38	263.268,31
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							771.223,90	135.033,79	906.257,69	263.268,31	771.223,90	135.033,79	906.257,69	0,00	412.455,96	230.533,42	642.989,38	263.268,31
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	160	19.600,00	30.000,00	49.600,00	8.044,38	35.618,25	5.937,37	41.555,62	22.138,43	35.618,25	5.937,37	41.555,62	0,00	19.417,19	0,00	19.417,19	22.138,43
01	INDENIZAÇÕES							27.864,93	0,00	27.864,93	14.085,88	27.864,93	0,00	27.864,93	0,00	13.779,05	0,00	13.779,05	14.085,88
02	RESTITUIÇÕES							7.753,32	5.937,37	13.690,69	8.052,55	7.753,32	5.937,37	13.690,69	0,00	5.638,14	0,00	5.638,14	8.052,55
	Total por Unidade Executora			**4.272.900,00**	**1.784.330,00**	**6.057.230,00**	**374.795,49**	**3.126.433,32**	**2.556.001,19**	**5.682.434,51**	**2.569.486,79**	**2.178.716,67**	**1.416.462,11**	**3.595.178,78**	**2.087.255,73**	**1.629.336,25**	**1.483.611,47**	**3.112.947,72**	**482.231,06**
02.04.02	DEPT. DE CONTROLE E PLAN.																		
04.123.0003.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	161	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	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
04.123.0003.2019	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	162	115.900,00	0,00	115.900,00	81.091,09	29.989,12	4.819,79	34.808,91	0,00	29.989,12	4.819,79	34.808,91	0,00	29.989,12	4.819,79	34.808,91	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							24.899,33	4.819,79	29.719,12	0,00	24.899,33	4.819,79	29.719,12	0,00	24.899,33	4.819,79	29.719,12	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							51,00	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00
43	13º SALÁRIO							787,55	0,00	787,55	0,00	787,55	0,00	787,55	0,00	787,55	0,00	787,55	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							4.251,24	0,00	4.251,24	0,00	4.251,24	0,00	4.251,24	0,00	4.251,24	0,00	4.251,24	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	163	23.200,00	0,00	23.200,00	17.753,35	4.351,59	1.095,06	5.446,65	5.446,65	4.351,59	1.095,06	5.446,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5.446,65
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.351,59	1.095,06	5.446,65	5.446,65	4.351,59	1.095,06	5.446,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5.446,65
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	164	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	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	1 110.0000	165	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	166	2.450,00	-2.450,00	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
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	167	800,00	0,00	800,00	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	168	980,00	0,00	980,00	89,97	890,03	0,00	890,03	0,00	890,03	0,00	890,03	0,00	890,03	0,00	890,03	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							890,03	0,00	890,03	0,00	890,03	0,00	890,03	0,00	890,03	0,00	890,03	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	169	1.470,00	-1.470,00	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
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	170	12.060,00	-6.500,00	5.560,00	2.976,24	2.157,75	426,01	2.583,76	426,01	2.157,75	426,01	2.583,76	0,00	1.726,20	431,55	2.157,75	426,01
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							2.157,75	426,01	2.583,76	426,01	2.157,75	426,01	2.583,76	0,00	1.726,20	431,55	2.157,75	426,01
	Total por Unidade Executora			**160.760,00**	**-11.920,00**	**148.840,00**	**105.110,65**	**37.388,49**	**6.340,86**	**43.729,35**	**5.872,66**	**37.388,49**	**6.340,86**	**43.729,35**	**0,00**	**32.605,35**	**5.251,34**	**37.856,69**	**5.872,66**
02.04.03	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE																		
04.123.0003.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	171	800,00	0,00	800,00	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
04.123.0003.2020	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO DEPTº. DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	172	185.400,00	0,00	185.400,00	60.141,74	110.716,00	14.542,26	125.258,26	0,00	110.716,00	14.542,26	125.258,26	0,00	110.716,00	14.542,26	125.258,26	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							73.294,92	13.564,79	86.859,71	0,00	73.294,92	13.564,79	86.859,71	0,00	73.294,92	13.564,79	86.859,71	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							844,14	153,48	997,62	0,00	844,14	153,48	997,62	0,00	844,14	153,48	997,62	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.486,81	823,99	5.310,80	0,00	4.486,81	823,99	5.310,80	0,00	4.486,81	823,99	5.310,80	0,00
43	13º SALÁRIO							5.987,33	0,00	5.987,33	0,00	5.987,33	0,00	5.987,33	0,00	5.987,33	0,00	5.987,33	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							26.102,80	0,00	26.102,80	0,00	26.102,80	0,00	26.102,80	0,00	26.102,80	0,00	26.102,80	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	173	37.700,00	0,00	37.700,00	20.883,72	13.547,15	3.269,13	16.816,28	16.816,28	13.547,15	3.269,13	16.816,28	0,00	0,00	0,00	0,00	16.816,28
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							13.547,15	3.269,13	16.816,28	16.816,28	13.547,15	3.269,13	16.816,28	0,00	0,00	0,00	0,00	16.816,28
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	174	800,00	20.000,00	20.800,00	10.119,31	10.680,69	0,00	10.680,69	0,00	10.680,69	0,00	10.680,69	0,00	10.680,69	0,00	10.680,69	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							10.680,69	0,00	10.680,69	0,00	10.680,69	0,00	10.680,69	0,00	10.680,69	0,00	10.680,69	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	175	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	176	1.420,00	-1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	177	1.560,00	20.000,00	21.560,00	14.217,25	6.452,72	890,03	7.342,75	890,03	6.452,72	890,03	7.342,75	0,00	3.782,63	2.670,09	6.452,72	890,03
07	ESTAGIÁRIOS							5.340,18	890,03	6.230,21	890,03	5.340,18	890,03	6.230,21	0,00	2.670,09	2.670,09	5.340,18	890,03

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.112,54	0,00	1.112,54	0,00	1.112,54	0,00	1.112,54	0,00	1.112,54	0,00	1.112,54	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	178	4.900,00	-1.160,00	3.740,00	2.290,00	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	179	30.150,00	-8.900,00	21.250,00	10.914,97	8.631,00	1.704,03	10.335,03	1.704,03	8.631,00	1.704,03	10.335,03	0,00	6.904,80	1.726,20	8.631,00	1.704,03
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							8.631,00	1.704,03	10.335,03	1.704,03	8.631,00	1.704,03	10.335,03	0,00	6.904,80	1.726,20	8.631,00	1.704,03
	Total por Unidade Executora			**264.230,00**	**28.520,00**	**292.750,00**	**120.866,99**	**151.477,56**	**20.405,45**	**171.883,01**	**20.860,34**	**151.477,56**	**20.405,45**	**171.883,01**	**0,00**	**132.084,12**	**18.938,55**	**151.022,67**	**20.860,34**
02.04.04	DEPARTAMENTO DE TESOURARIA																		
04.123.0003.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	180	800,00	0,00	800,00	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
04.123.0003.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	181	185.400,00	0,00	185.400,00	62.809,00	101.724,62	20.866,38	122.591,00	4.275,34	101.724,62	20.866,38	122.591,00	0,00	101.724,62	16.591,04	118.315,66	4.275,34
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							83.981,52	16.781,84	100.763,36	2.429,17	83.981,52	16.781,84	100.763,36	0,00	83.981,52	14.352,67	98.334,19	2.429,17
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							689,77	139,00	828,77	0,00	689,77	139,00	828,77	0,00	689,77	139,00	828,77	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.344,09	870,65	5.214,74	242,92	4.344,09	870,65	5.214,74	0,00	4.344,09	627,73	4.971,82	242,92
43	13º SALÁRIO							3.872,34	1.603,25	5.475,59	1.603,25	3.872,34	1.603,25	5.475,59	0,00	3.872,34	0,00	3.872,34	1.603,25
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.000,24	0,00	1.000,24	0,00	1.000,24	0,00	1.000,24	0,00	1.000,24	0,00	1.000,24	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							7.836,66	1.471,64	9.308,30	0,00	7.836,66	1.471,64	9.308,30	0,00	7.836,66	1.471,64	9.308,30	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	182	37.700,00	0,00	37.700,00	17.928,68	15.341,47	4.429,85	19.771,32	19.771,32	15.341,47	4.429,85	19.771,32	0,00	0,00	0,00	0,00	19.771,32
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							15.341,47	4.429,85	19.771,32	19.771,32	15.341,47	4.429,85	19.771,32	0,00	0,00	0,00	0,00	19.771,32
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	183	800,00	25.000,00	25.800,00	718,53	0,00	25.081,47	25.081,47	25.081,47	0,00	25.081,47	25.081,47	0,00	0,00	0,00	0,00	25.081,47
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							0,00	10.332,03	10.332,03	10.332,03	0,00	10.332,03	10.332,03	0,00	0,00	0,00	0,00	10.332,03
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							0,00	14.749,44	14.749,44	14.749,44	0,00	14.749,44	14.749,44	0,00	0,00	0,00	0,00	14.749,44
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	184	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	185	1.420,00	-1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	186	1.560,00	-1.560,00	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	1 110.0000	187	4.900,00	-2.000,00	2.900,00	2.379,04	390,72	130,24	520,96	130,24	260,48	260,48	520,96	0,00	260,48	130,24	390,72	130,24
72	VALE-TRANSPORTE							390,72	130,24	520,96	130,24	260,48	260,48	520,96	0,00	260,48	130,24	390,72	130,24
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	188	13.600,00	7.500,00	21.100,00	10.764,97	8.631,00	1.704,03	10.335,03	1.704,03	8.631,00	1.704,03	10.335,03	0,00	6.904,80	1.726,20	8.631,00	1.704,03
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							8.631,00	1.704,03	10.335,03	1.704,03	8.631,00	1.704,03	10.335,03	0,00	6.904,80	1.726,20	8.631,00	1.704,03
	Total por Unidade Executora			**247.680,00**	**27.520,00**	**275.200,00**	**96.900,22**	**126.087,81**	**52.211,97**	**178.299,78**	**50.962,40**	**125.957,57**	**52.342,21**	**178.299,78**	**0,00**	**108.889,90**	**18.447,48**	**127.337,38**	**50.962,40**
02.04.05	DEPT. DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO																		
04.123.0003.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	189	800,00	0,00	800,00	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
04.123.0003.2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	190	185.400,00	30.000,00	215.400,00	25.652,34	155.335,46	34.412,20	189.747,66	0,00	155.335,46	34.412,20	189.747,66	0,00	155.335,46	34.412,20	189.747,66	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							125.701,25	26.567,00	152.268,25	0,00	125.701,25	26.567,00	152.268,25	0,00	125.701,25	26.567,00	152.268,25	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							1.635,84	230,22	1.866,06	0,00	1.635,84	230,22	1.866,06	0,00	1.635,84	230,22	1.866,06	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							7.702,62	1.442,46	9.145,08	0,00	7.702,62	1.442,46	9.145,08	0,00	7.702,62	1.442,46	9.145,08	0,00
43	13º SALÁRIO							8.212,21	4.038,60	12.250,81	0,00	8.212,21	4.038,60	12.250,81	0,00	8.212,21	4.038,60	12.250,81	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.581,30	0,00	1.581,30	0,00	1.581,30	0,00	1.581,30	0,00	1.581,30	0,00	1.581,30	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							10.502,24	2.133,92	12.636,16	0,00	10.502,24	2.133,92	12.636,16	0,00	10.502,24	2.133,92	12.636,16	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	191	37.700,00	0,00	37.700,00	8.388,99	22.027,81	7.283,20	29.311,01	29.311,01	22.027,81	7.283,20	29.311,01	0,00	0,00	0,00	0,00	29.311,01
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							22.027,81	7.283,20	29.311,01	29.311,01	22.027,81	7.283,20	29.311,01	0,00	0,00	0,00	0,00	29.311,01
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	192	800,00	25.000,00	25.800,00	3.439,76	0,00	22.360,24	22.360,24	0,00	0,00	22.360,24	22.360,24	0,00	0,00	22.360,24	22.360,24	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							0,00	7.439,23	7.439,23	0,00	0,00	7.439,23	7.439,23	0,00	0,00	7.439,23	7.439,23	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							0,00	14.921,01	14.921,01	0,00	0,00	14.921,01	14.921,01	0,00	0,00	14.921,01	14.921,01	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	193	1.500,00	0,00	1.500,00	1.298,25	201,75	0,00	201,75	201,75	201,75	0,00	201,75	0,00	0,00	0,00	0,00	201,75
14	DIÁRIAS NO PAIS							201,75	0,00	201,75	201,75	201,75	0,00	201,75	0,00	0,00	0,00	0,00	201,75
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	194	1.370,00	0,00	1.370,00	1.360,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	195	1.560,00	30.000,00	31.560,00	19.989,61	8.900,30	2.670,09	11.570,39	2.670,09	8.900,30	2.670,09	11.570,39	0,00	3.560,12	5.340,18	8.900,30	2.670,09
07	ESTAGIÁRIOS							8.900,30	2.670,09	11.570,39	2.670,09	8.900,30	2.670,09	11.570,39	0,00	3.560,12	5.340,18	8.900,30	2.670,09
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	196	4.900,00	178.000,00	182.900,00	4.819,76	130,24	177.950,00	178.080,24	177.950,00	130,24	141.280,00	141.410,24	36.670,00	130,24	0,00	130,24	141.280,00
72	VALE-TRANSPORTE							130,24	0,00	130,24	0,00	130,24	0,00	130,24	0,00	130,24	0,00	130,24	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	177.950,00	177.950,00	177.950,00	0,00	141.280,00	141.280,00	36.670,00	0,00	0,00	0,00	141.280,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	197	48.240,00	-1.100,00	47.140,00	19.559,59	24.598,35	2.982,06	27.580,41	2.982,06	24.598,35	2.982,06	27.580,41	0,00	21.577,50	3.020,85	24.598,35	2.982,06
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							24.598,35	2.982,06	27.580,41	2.982,06	24.598,35	2.982,06	27.580,41	0,00	21.577,50	3.020,85	24.598,35	2.982,06
	Total por Unidade Executora			**282.270,00**	**261.900,00**	**544.170,00**	**85.308,30**	**211.193,91**	**247.667,79**	**458.861,70**	**213.124,91**	**211.193,91**	**210.987,79**	**422.181,70**	**36.680,00**	**180.603,32**	**65.133,47**	**245.736,79**	**176.444,91**
02.04.06	DEPT. DE GERENCIAMENTO E FORN. DE																		
04.123.0003.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	198	800,00	250,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
04.123.0003.2023	MELHORIA DAS ATIVIDADES																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	199	185.400,00	0,00	185.400,00	68.095,61	97.187,02	20.117,37	117.304,39	0,00	97.187,02	20.117,37	117.304,39	0,00	97.187,02	20.117,37	117.304,39	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							55.276,06	16.800,61	72.076,67	0,00	55.276,06	16.800,61	72.076,67	0,00	55.276,06	16.800,61	72.076,67	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							463,79	77,41	541,20	0,00	463,79	77,41	541,20	0,00	463,79	77,41	541,20	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							6.899,42	1.569,32	8.468,74	0,00	6.899,42	1.569,32	8.468,74	0,00	6.899,42	1.569,32	8.468,74	0,00
43	13º SALÁRIO							2.382,70	1.670,03	4.052,73	0,00	2.382,70	1.670,03	4.052,73	0,00	2.382,70	1.670,03	4.052,73	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							3.929,49	0,00	3.929,49	0,00	3.929,49	0,00	3.929,49	0,00	3.929,49	0,00	3.929,49	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.613,37	0,00	3.613,37	0,00	3.613,37	0,00	3.613,37	0,00	3.613,37	0,00	3.613,37	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							24.622,19	0,00	24.622,19	0,00	24.622,19	0,00	24.622,19	0,00	24.622,19	0,00	24.622,19	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	200	37.700,00	0,00	37.700,00	21.728,53	12.636,02	3.335,45	15.971,47	15.971,47	12.636,02	3.335,45	15.971,47	0,00	0,00	0,00	0,00	15.971,47
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							12.636,02	3.335,45	15.971,47	15.971,47	12.636,02	3.335,45	15.971,47	0,00	0,00	0,00	0,00	15.971,47
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	201	800,00	35.000,00	35.800,00	25.230,91	10.569,09	0,00	10.569,09	0,00	10.569,09	0,00	10.569,09	0,00	10.569,09	0,00	10.569,09	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							10.569,09	0,00	10.569,09	0,00	10.569,09	0,00	10.569,09	0,00	10.569,09	0,00	10.569,09	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	202	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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	203	2.170,00	-970,00	1.200,00	1.087,01	112,99	0,00	112,99	0,00	112,99	0,00	112,99	0,00	112,99	0,00	112,99	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							112,99	0,00	112,99	0,00	112,99	0,00	112,99	0,00	112,99	0,00	112,99	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	204	1.560,00	20.000,00	21.560,00	15.329,79	4.450,15	1.780,06	6.230,21	1.780,06	4.450,15	1.780,06	6.230,21	0,00	890,03	3.560,12	4.450,15	1.780,06
07	ESTAGIÁRIOS							4.450,15	1.780,06	6.230,21	1.780,06	4.450,15	1.780,06	6.230,21	0,00	890,03	3.560,12	4.450,15	1.780,06
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	205	5.190,00	19.810,00	25.000,00	3.400,00	0,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	0,00	17.280,00	17.280,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	17.280,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	0,00	17.280,00	17.280,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	17.280,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	206	12.060,00	-1.720,00	10.340,00	5.172,48	4.315,50	852,02	5.167,52	852,02	4.315,50	852,02	5.167,52	0,00	3.452,40	863,10	4.315,50	852,02
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							4.315,50	852,02	5.167,52	852,02	4.315,50	852,02	5.167,52	0,00	3.452,40	863,10	4.315,50	852,02
	Total por Unidade Executora			**247.180,00**	**72.370,00**	**319.550,00**	**141.544,33**	**130.320,77**	**47.684,90**	**178.005,67**	**40.203,55**	**130.320,77**	**43.364,90**	**173.685,67**	**4.320,00**	**113.261,53**	**24.540,59**	**137.802,12**	**35.883,55**
	Total por Unidade Orçamentária			**5.475.020,00**	**2.162.720,00**	**7.637.740,00**	**924.525,98**	**3.782.901,86**	**2.930.312,16**	**6.713.214,02**	**2.900.510,65**	**2.835.054,97**	**1.749.903,32**	**4.584.958,29**	**2.128.255,73**	**2.196.780,47**	**1.615.922,90**	**3.812.703,37**	**772.254,92**
02.05	SECR. MUNIC. DA SEG. PÚBLICA E TRÂNSITO																		
02.05.01	SECR. MUNIC. DA SEG. PÚBLICA E TRÂNSITO																		
06.182.0005.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	207	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
06.182.0005.2003	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	208	917.800,00	-400.500,00	517.300,00	161.162,91	336.319,12	19.817,97	356.137,09	1.066,50	336.319,12	19.817,97	356.137,09	0,00	336.319,12	18.751,47	355.070,59	1.066,50
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							225.880,52	10.419,12	236.299,64	838,53	225.880,52	10.419,12	236.299,64	0,00	225.880,52	9.580,59	235.461,11	838,53
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							1.304,29	153,48	1.457,77	0,00	1.304,29	153,48	1.457,77	0,00	1.304,29	153,48	1.457,77	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							18.192,19	1.210,84	19.403,03	83,85	18.192,19	1.210,84	19.403,03	0,00	18.192,19	1.126,99	19.319,18	83,85
43	13º SALÁRIO							7.752,39	144,12	7.896,51	144,12	7.752,39	144,12	7.896,51	0,00	7.752,39	0,00	7.752,39	144,12
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							2.987,27	0,00	2.987,27	0,00	2.987,27	0,00	2.987,27	0,00	2.987,27	0,00	2.987,27	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.135,67	0,00	2.135,67	0,00	2.135,67	0,00	2.135,67	0,00	2.135,67	0,00	2.135,67	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							38.543,41	7.831,53	46.374,94	0,00	38.543,41	7.831,53	46.374,94	0,00	38.543,41	7.831,53	46.374,94	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							39.523,38	58,88	39.582,26	0,00	39.523,38	58,88	39.582,26	0,00	39.523,38	58,88	39.582,26	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	209	171.500,00	-60.000,00	111.500,00	8.540,56	98.529,19	4.430,25	102.959,44	101.215,01	98.529,19	4.430,25	102.959,44	0,00	1.744,43	0,00	1.744,43	101.215,01
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							98.529,19	4.430,25	102.959,44	101.215,01	98.529,19	4.430,25	102.959,44	0,00	1.744,43	0,00	1.744,43	101.215,01
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	210	8.300,00	10.000,00	18.300,00	10.075,24	4.841,79	3.382,97	8.224,76	3.382,97	4.841,79	3.382,97	8.224,76	0,00	4.841,79	0,00	4.841,79	3.382,97
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							4.841,79	768,65	5.610,44	768,65	4.841,79	768,65	5.610,44	0,00	4.841,79	0,00	4.841,79	768,65
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							0,00	2.614,32	2.614,32	2.614,32	0,00	2.614,32	2.614,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.614,32
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	211	94.320,00	-28.000,00	66.320,00	10.779,45	68.624,50	-13.083,95	55.540,55	25.400,89	30.090,10	4.433,61	34.523,71	21.016,84	25.510,80	4.628,86	30.139,66	4.384,05
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							51.056,88	-17.644,99	33.411,89	11.826,00	20.047,33	1.538,56	21.585,89	11.826,00	20.047,33	1.538,56	21.585,89	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							177,00	-113,96	63,04	63,04	0,00	0,00	0,00	63,04	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.579,08	0,00	2.579,08	1.889,66	689,42	1.690,16	2.379,58	199,50	689,42	0,00	689,42	1.690,16
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.489,00	0,00	1.489,00	1.489,00	1.489,00	0,00	1.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.606,52	0,00	1.606,52	1.204,89	401,63	1.204,89	1.606,52	0,00	401,63	0,00	401,63	1.204,89
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.090,30	0,00	3.090,30	0,00	3.090,30	0,00	3.090,30	0,00	0,00	3.090,30	3.090,30	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	4.675,00	4.675,00	4.675,00	0,00	0,00	0,00	4.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							8.625,72	0,00	8.625,72	4.253,30	4.372,42	0,00	4.372,42	4.253,30	4.372,42	0,00	4.372,42	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	212	800,00	5.530,00	6.330,00	5.079,05	800,00	450,95	1.250,95	0,00	800,00	450,95	1.250,95	0,00	800,00	450,95	1.250,95	0,00
08	PEDÁGIOS							581,03	450,95	1.031,98	0,00	581,03	450,95	1.031,98	0,00	581,03	450,95	1.031,98	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							218,97	0,00	218,97	0,00	218,97	0,00	218,97	0,00	218,97	0,00	218,97	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	213	19.600,00	62.000,00	81.600,00	38.283,89	34.922,02	8.394,09	43.316,11	8.394,09	34.922,02	8.394,09	43.316,11	0,00	24.081,84	10.840,18	34.922,02	8.394,09
07	ESTAGIÁRIOS							13.884,47	2.670,09	16.554,56	2.670,09	13.884,47	2.670,09	16.554,56	0,00	8.544,29	5.340,18	13.884,47	2.670,09
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	11.000,00	5.500,00	16.500,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							4.537,55	5.724,00	10.261,55	5.724,00	4.537,55	5.724,00	10.261,55	0,00	4.537,55	0,00	4.537,55	5.724,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	214	17.640,00	86.800,00	104.440,00	1.384,60	101.147,40	1.908,00	103.055,40	71.286,96	53.603,20	3.234,71	56.837,91	46.217,49	30.147,91	1.620,53	31.768,44	25.069,47
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							67,04	0,00	67,04	0,00	67,04	0,00	67,04	0,00	67,04	0,00	67,04	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							158,20	0,00	158,20	0,00	158,20	0,00	158,20	0,00	158,20	0,00	158,20	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	160,00	350,00	510,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							22.492,65	0,00	22.492,65	17.360,18	3.907,34	1.235,61	5.142,95	17.349,70	3.861,94	1.270,53	5.132,47	10,48
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							8.077,44	0,00	8.077,44	8.077,44	1.819,89	0,00	1.819,89	6.257,55	0,00	0,00	0,00	1.819,89
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							5.250,00	0,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							47.178,97	0,00	47.178,97	38.450,24	24.568,73	0,00	24.568,73	22.610,24	8.728,73	0,00	8.728,73	15.840,00
69	SEGUROS EM GERAL							91,10	0,00	91,10	91,10	0,00	91,10	91,10	0,00	0,00	0,00	0,00	91,10
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							17.172,00	1.908,00	19.080,00	1.908,00	17.172,00	1.908,00	19.080,00	0,00	17.172,00	0,00	17.172,00	1.908,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	215	6.030,00	-500,00	5.530,00	2.946,24	2.157,75	426,01	2.583,76	426,01	2.157,75	426,01	2.583,76	0,00	1.726,20	431,55	2.157,75	426,01
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							2.157,75	426,01	2.583,76	426,01	2.157,75	426,01	2.583,76	0,00	1.726,20	431,55	2.157,75	426,01
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.0000	216	800,00	-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	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**1.240.790,00**	**-325.470,00**	**915.320,00**	**242.251,94**	**647.341,77**	**25.726,29**	**673.068,06**	**211.172,43**	**561.263,17**	**44.570,56**	**605.833,73**	**67.234,33**	**425.172,09**	**36.723,54**	**461.895,63**	**143.938,10**
02.05.02	CORPO DE BOMBEIROS																		
06.182.0005.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	217	104.000,00	-104.000,00	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
06.182.0005.2027	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO CORPO DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	218	760.200,00	-30.000,00	730.200,00	308.110,22	347.622,99	74.466,79	422.089,78	0,00	347.622,99	74.466,79	422.089,78	0,00	347.622,99	74.466,79	422.089,78	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							298.192,40	59.832,96	358.025,36	0,00	298.192,40	59.832,96	358.025,36	0,00	298.192,40	59.832,96	358.025,36	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							1.402,17	297,19	1.699,36	0,00	1.402,17	297,19	1.699,36	0,00	1.402,17	297,19	1.699,36	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							8.415,48	1.896,37	10.311,85	0,00	8.415,48	1.896,37	10.311,85	0,00	8.415,48	1.896,37	10.311,85	0,00
43	13º SALÁRIO							10.983,29	1.719,05	12.702,34	0,00	10.983,29	1.719,05	12.702,34	0,00	10.983,29	1.719,05	12.702,34	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							8.299,79	3.438,06	11.737,85	0,00	8.299,79	3.438,06	11.737,85	0,00	8.299,79	3.438,06	11.737,85	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							20.329,86	7.283,16	27.613,02	0,00	20.329,86	7.283,16	27.613,02	0,00	20.329,86	7.283,16	27.613,02	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	219	143.700,00	0,00	143.700,00	43.948,98	83.290,31	16.460,71	99.751,02	84.544,76	83.290,31	16.460,71	99.751,02	0,00	15.206,26	0,00	15.206,26	84.544,76
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							83.290,31	16.460,71	99.751,02	84.544,76	83.290,31	16.460,71	99.751,02	0,00	15.206,26	0,00	15.206,26	84.544,76
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	220	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	221	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	222	50.900,00	89.600,00	140.500,00	58.161,31	60.142,56	22.196,13	82.338,69	23.132,76	38.691,93	35.689,57	74.381,50	7.957,19	19.324,69	39.881,24	59.205,93	15.175,57
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	2.420,02	2.420,02	0,00	0,00	2.420,02	2.420,02	0,00	0,00	2.420,02	2.420,02	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							940,00	476,50	1.416,50	1.416,50	940,00	0,00	940,00	476,50	0,00	0,00	0,00	940,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							36.980,32	0,00	36.980,32	8.365,27	24.793,07	9.964,24	34.757,31	2.223,01	10.982,28	17.632,77	28.615,05	6.142,26
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							13,40	99,61	113,01	113,01	0,00	0,00	0,00	113,01	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							877,17	0,00	877,17	734,76	142,41	734,76	877,17	0,00	142,41	0,00	142,41	734,76
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							4.367,62	0,00	4.367,62	4.367,62	0,00	475,20	475,20	3.892,42	0,00	0,00	0,00	475,20
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							16.964,05	19.200,00	36.164,05	8.135,60	12.816,45	22.095,35	34.911,80	1.252,25	8.200,00	19.828,45	28.028,45	6.883,35

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	223	800,00	0,00	800,00	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	224	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	225	21.560,00	20.000,00	41.560,00	9.671,48	31.730,32	158,20	31.888,52	18.023,69	14.741,44	2.395,97	17.137,41	14.751,11	12.710,50	1.154,33	13.864,83	3.272,58
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							474,60	158,20	632,80	316,40	474,60	158,20	632,80	0,00	316,40	0,00	316,40	316,40
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.770,00	0,00	2.770,00	670,00	2.100,00	0,00	2.100,00	670,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							15.385,04	0,00	15.385,04	7.043,14	7.187,57	2.052,77	9.240,34	6.144,70	7.187,57	1.154,33	8.341,90	898,44
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.082,48	0,00	5.082,48	4.534,81	2.190,21	0,00	2.190,21	2.892,27	547,67	0,00	547,67	1.642,54
45	SERVIÇOS DE GÁS							370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							6.715,31	0,00	6.715,31	5.044,14	1.671,17	0,00	1.671,17	5.044,14	1.671,17	0,00	1.671,17	0,00
97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							747,89	0,00	747,89	230,20	747,89	0,00	747,89	0,00	517,69	0,00	517,69	230,20
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	226	96.480,00	-3.570,00	92.910,00	48.991,66	36.250,20	7.668,14	43.918,34	7.668,14	36.250,20	7.668,14	43.918,34	0,00	28.482,30	7.767,90	36.250,20	7.668,14
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							36.250,20	7.668,14	43.918,34	7.668,14	36.250,20	7.668,14	43.918,34	0,00	28.482,30	7.767,90	36.250,20	7.668,14
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.0000	227	800,00	-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	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**1.183.520,00**	**-28.770,00**	**1.154.750,00**	**474.763,65**	**559.036,38**	**120.949,97**	**679.986,35**	**133.369,35**	**520.596,87**	**136.681,18**	**657.278,05**	**22.708,30**	**423.346,74**	**123.270,26**	**546.617,00**	**110.661,05**
02.05.03	DEPAT. DE PLANEJAMENTO EM SEGURANÇA																		
06.181.0005.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	228	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
06.181.0005.1070	AQUISIÇÃO DE MURALHA ELETRÔNICA DA																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	229	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	0,00	0,00
06.181.0005.2068	MANUTENÇÃO DA ATIV. DO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	230	125.200,00	270.000,00	395.200,00	25.472,52	237.431,64	132.295,84	369.727,48	0,00	237.431,64	132.295,84	369.727,48	0,00	237.431,64	132.295,84	369.727,48	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							188.427,93	102.865,88	291.293,81	0,00	188.427,93	102.865,88	291.293,81	0,00	188.427,93	102.865,88	291.293,81	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							970,92	306,96	1.277,88	0,00	970,92	306,96	1.277,88	0,00	970,92	306,96	1.277,88	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							7.509,04	7.956,03	15.465,07	0,00	7.509,04	7.956,03	15.465,07	0,00	7.509,04	7.956,03	15.465,07	0,00
43	13º SALÁRIO							5.467,83	3.470,44	8.938,27	0,00	5.467,83	3.470,44	8.938,27	0,00	5.467,83	3.470,44	8.938,27	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.686,53	4.002,74	9.689,27	0,00	5.686,53	4.002,74	9.689,27	0,00	5.686,53	4.002,74	9.689,27	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							29.369,39	13.693,79	43.063,18	0,00	29.369,39	13.693,79	43.063,18	0,00	29.369,39	13.693,79	43.063,18	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	231	25.500,00	30.000,00	55.500,00	2.514,52	25.500,00	27.485,48	52.985,48	52.985,48	25.500,00	27.485,48	52.985,48	0,00	0,00	0,00	0,00	52.985,48
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							25.500,00	27.485,48	52.985,48	52.985,48	25.500,00	27.485,48	52.985,48	0,00	0,00	0,00	0,00	52.985,48
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	232	8.300,00	5.000,00	13.300,00	9.624,80	3.675,20	0,00	3.675,20	0,00	3.675,20	0,00	3.675,20	0,00	3.675,20	0,00	3.675,20	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							3.675,20	0,00	3.675,20	0,00	3.675,20	0,00	3.675,20	0,00	3.675,20	0,00	3.675,20	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	233	1.500,00	0,00	1.500,00	1.298,25	201,75	0,00	201,75	0,00	201,75	0,00	201,75	0,00	201,75	0,00	201,75	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							201,75	0,00	201,75	0,00	201,75	0,00	201,75	0,00	201,75	0,00	201,75	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	234	48.510,00	-48.510,00	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
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	235	800,00	0,00	800,00	146,79	653,21	0,00	653,21	0,00	653,21	0,00	653,21	0,00	653,21	0,00	653,21	0,00
08	PEDÁGIOS							653,21	0,00	653,21	0,00	653,21	0,00	653,21	0,00	653,21	0,00	653,21	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	236	19.600,00	-10.000,00	9.600,00	8.813,81	786,19	0,00	786,19	0,00	786,19	0,00	786,19	0,00	0,00	786,19	786,19	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							786,19	0,00	786,19	0,00	786,19	0,00	786,19	0,00	0,00	786,19	786,19	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	237	17.640,00	10.000,00	27.640,00	6.606,29	20.493,39	540,32	21.033,71	540,32	20.102,67	931,04	21.033,71	0,00	20.102,67	390,72	20.493,39	540,32
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.949,23	0,00	1.949,23	0,00	1.949,23	0,00	1.949,23	0,00	1.949,23	0,00	1.949,23	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							1.744,16	540,32	2.284,48	540,32	1.353,44	931,04	2.284,48	0,00	1.353,44	390,72	1.744,16	540,32
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	238	217.260,00	18.600,00	235.860,00	123.043,29	93.646,35	19.170,36	112.816,71	19.170,36	93.646,35	19.170,36	112.816,71	0,00	74.226,60	19.419,75	93.646,35	19.170,36
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							93.646,35	19.170,36	112.816,71	19.170,36	93.646,35	19.170,36	112.816,71	0,00	74.226,60	19.419,75	93.646,35	19.170,36
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.0000	239	800,00	-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	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**619.110,00**	**120.290,00**	**739.400,00**	**177.520,27**	**382.387,73**	**179.492,00**	**561.879,73**	**72.696,16**	**381.997,01**	**179.882,72**	**561.879,73**	**0,00**	**336.291,07**	**152.892,50**	**489.183,57**	**72.696,16**
02.05.04	FUNDO MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA																		
06.181.0005.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	240	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	0,00	0,00
06.181.0005.2026	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO FUNDO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	241	148.300,00	-131.000,00	17.300,00	10.596,66	5.010,91	1.692,43	6.703,34	0,00	5.010,91	1.692,43	6.703,34	0,00	5.010,91	1.692,43	6.703,34	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							4.357,32	1.471,68	5.829,00	0,00	4.357,32	1.471,68	5.829,00	0,00	4.357,32	1.471,68	5.829,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							653,59	220,75	874,34	0,00	653,59	220,75	874,34	0,00	653,59	220,75	874,34	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	242	23.200,00	0,00	23.200,00	21.677,00	1.138,48	384,52	1.523,00	1.523,00	1.138,48	384,52	1.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.138,48	384,52	1.523,00	1.523,00	1.138,48	384,52	1.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	243	5.800,00	-5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	244	1.500,00	-1.432,00	68,00	0,75	67,25	0,00	67,25	0,00	67,25	0,00	67,25	0,00	67,25	0,00	67,25	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							67,25	0,00	67,25	0,00	67,25	0,00	67,25	0,00	67,25	0,00	67,25	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	245	60.740,00	-56.226,00	4.514,00	0,80	4.513,20	0,00	4.513,20	4.513,20	0,00	990,00	990,00	3.523,20	0,00	0,00	0,00	990,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							4.513,20	0,00	4.513,20	4.513,20	0,00	990,00	990,00	3.523,20	0,00	0,00	0,00	990,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	246	980,00	-980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	247	1.470,00	-1.470,00	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	1 110.0000	248	49.000,00	-30.939,00	18.061,00	0,27	14.244,73	3.816,00	18.060,73	3.816,00	14.244,73	3.816,00	18.060,73	0,00	14.244,73	0,00	14.244,73	3.816,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.276,45	0,00	1.276,45	0,00	1.276,45	0,00	1.276,45	0,00	1.276,45	0,00	1.276,45	0,00
52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL							5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							390,72	0,00	390,72	0,00	390,72	0,00	390,72	0,00	390,72	0,00	390,72	0,00
97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							1.253,56	0,00	1.253,56	0,00	1.253,56	0,00	1.253,56	0,00	1.253,56	0,00	1.253,56	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.724,00	3.816,00	9.540,00	3.816,00	5.724,00	3.816,00	9.540,00	0,00	5.724,00	0,00	5.724,00	3.816,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	249	6.030,00	-700,00	5.330,00	2.746,24	2.157,75	426,01	2.583,76	426,01	2.157,75	426,01	2.583,76	0,00	1.726,20	431,55	2.157,75	426,01
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							2.157,75	426,01	2.583,76	426,01	2.157,75	426,01	2.583,76	0,00	1.726,20	431,55	2.157,75	426,01
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.0000	250	2.450,00	-2.450,00	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 Executora			**799.470,00**	**-730.997,00**	**68.473,00**	**35.021,72**	**27.132,32**	**6.318,96**	**33.451,28**	**10.278,21**	**22.619,12**	**7.308,96**	**29.928,08**	**3.523,20**	**21.049,09**	**2.123,98**	**23.173,07**	**6.755,01**
02.05.05	GCM - GUARDA CIVIL MUNICIPAL																		

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
06.181.0005.1048	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	251	190.000,00	-160.000,00	30.000,00	7.956,00	22.044,00	0,00	22.044,00	22.044,00	0,00	20.780,00	20.780,00	1.264,00	0,00	0,00	0,00	20.780,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							1.264,00	0,00	1.264,00	1.264,00	0,00	0,00	0,00	1.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA							20.780,00	0,00	20.780,00	20.780,00	0,00	20.780,00	20.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.780,00
06.181.0005.2024	GCM - GUARDA CIVIL MUNICIPAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	252	3.940.300,00	-325.000,00	3.615.300,00	1.180.612,82	2.034.975,37	399.711,81	2.434.687,18	0,00	2.034.975,37	399.711,81	2.434.687,18	0,00	2.034.975,37	399.711,81	2.434.687,18	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.729.877,22	339.244,04	2.069.121,26	0,00	1.729.877,22	339.244,04	2.069.121,26	0,00	1.729.877,22	339.244,04	2.069.121,26	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							11.770,68	2.201,47	13.972,15	0,00	11.770,68	2.201,47	13.972,15	0,00	11.770,68	2.201,47	13.972,15	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							4.854,64	986,40	5.841,04	0,00	4.854,64	986,40	5.841,04	0,00	4.854,64	986,40	5.841,04	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							132.226,33	26.273,37	158.499,70	0,00	132.226,33	26.273,37	158.499,70	0,00	132.226,33	26.273,37	158.499,70	0,00
43	13º SALÁRIO							95.708,83	19.179,37	114.888,20	0,00	95.708,83	19.179,37	114.888,20	0,00	95.708,83	19.179,37	114.888,20	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							36.301,47	10.579,26	46.880,73	0,00	36.301,47	10.579,26	46.880,73	0,00	36.301,47	10.579,26	46.880,73	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							24.236,20	1.247,90	25.484,10	0,00	24.236,20	1.247,90	25.484,10	0,00	24.236,20	1.247,90	25.484,10	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	253	751.000,00	0,00	751.000,00	235.273,15	430.516,70	85.210,15	515.726,85	420.717,23	430.516,70	85.210,15	515.726,85	0,00	95.009,62	0,00	95.009,62	420.717,23
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							430.516,70	85.210,15	515.726,85	420.717,23	430.516,70	85.210,15	515.726,85	0,00	95.009,62	0,00	95.009,62	420.717,23
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	254	2.400,00	20.000,00	22.400,00	15.835,92	6.564,08	0,00	6.564,08	0,00	6.564,08	0,00	6.564,08	0,00	6.564,08	0,00	6.564,08	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							6.564,08	0,00	6.564,08	0,00	6.564,08	0,00	6.564,08	0,00	6.564,08	0,00	6.564,08	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	255	1.500,00	0,00	1.500,00	558,50	941,50	0,00	941,50	941,50	941,50	0,00	941,50	0,00	0,00	0,00	0,00	941,50
14	DIÁRIAS NO PAIS							941,50	0,00	941,50	941,50	941,50	0,00	941,50	0,00	0,00	0,00	0,00	941,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	256	58.800,00	191.000,00	249.800,00	176.002,82	73.403,82	393,36	73.797,18	46.541,98	28.624,65	6.405,19	35.029,84	38.767,34	17.462,16	9.793,04	27.255,20	7.774,64
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							54.835,51	0,00	54.835,51	30.204,92	24.630,59	6.405,19	31.035,78	23.799,73	14.943,51	9.687,08	24.630,59	6.405,19
04	GÁS ENGARRAFADO							467,00	78,16	545,16	545,16	419,08	0,00	419,08	126,08	0,00	0,00	0,00	419,08
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.940,64	0,00	4.940,64	3.099,78	1.840,86	0,00	1.840,86	3.099,78	1.840,86	0,00	1.840,86	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							189,29	0,00	189,29	0,00	189,29	0,00	189,29	0,00	189,29	0,00	189,29	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							4.919,90	0,00	4.919,90	4.919,90	0,00	0,00	0,00	4.919,90	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							8.051,48	0,00	8.051,48	7.457,02	1.544,83	0,00	1.544,83	6.506,65	488,50	105,96	594,46	950,37
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	315,20	315,20	315,20	0,00	0,00	0,00	315,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	257	800,00	-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	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	258	1.960,00	122.000,00	123.960,00	68.354,96	54.564,69	1.040,35	55.605,04	50.840,97	15.886,43	1.040,35	16.926,78	38.678,26	2.683,37	2.080,70	4.764,07	12.162,71
07	ESTAGIÁRIOS							4.614,07	1.040,35	5.654,42	1.040,35	4.614,07	1.040,35	5.654,42	0,00	2.533,37	2.080,70	4.614,07	1.040,35
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							49.600,62	0,00	49.600,62	49.600,62	11.022,36	0,00	11.022,36	38.578,26	0,00	0,00	0,00	11.022,36
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							350,00	0,00	350,00	200,00	250,00	0,00	250,00	100,00	150,00	0,00	150,00	100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	259	94.080,00	351.567,00	445.647,00	319.758,43	111.642,57	14.246,00	125.888,57	62.494,21	64.054,36	16.786,94	80.841,30	45.047,27	50.291,86	13.102,50	63.394,36	17.446,94
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							2.074,54	2.446,00	4.520,54	2.513,04	2.007,50	0,00	2.007,50	2.513,04	2.007,50	0,00	2.007,50	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							5.403,75	0,00	5.403,75	3.158,75	2.245,00	451,25	2.696,25	2.707,50	1.342,50	902,50	2.245,00	451,25
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							2.800,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.320,00	0,00	1.320,00	660,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	660,00	0,00	660,00	660,00
69	SEGUROS EM GERAL							184,80	0,00	184,80	0,00	184,80	0,00	184,80	0,00	184,80	0,00	184,80	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							99.469,48	14.600,00	114.069,48	56.162,42	57.907,06	16.335,69	74.242,75	39.826,73	45.707,06	12.200,00	57.907,06	16.335,69
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	260	300.000,00	153.000,00	453.000,00	244.197,03	170.462,25	38.340,72	208.802,97	38.340,72	170.462,25	38.340,72	208.802,97	0,00	131.622,75	38.839,50	170.462,25	38.340,72
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							170.462,25	38.340,72	208.802,97	38.340,72	170.462,25	38.340,72	208.802,97	0,00	131.622,75	38.839,50	170.462,25	38.340,72
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.0000	261	800,00	0,00	800,00	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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	Total por Unidade Executora			**5.341.640,00**	**351.767,00**	**5.693.407,00**	**2.249.349,63**	**2.905.114,98**	**538.942,39**	**3.444.057,37**	**641.920,61**	**2.752.025,34**	**568.275,16**	**3.320.300,50**	**123.756,87**	**2.338.609,21**	**463.527,55**	**2.802.136,76**	**518.163,74**
02.05.06	AGENTES DE TRÂNSITO																		
06.181.0005.1049	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	262	55.200,00	-45.000,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.0005.2025	AGENTES DE TRÂNSITO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	263	1.335.000,00	0,00	1.335.000,00	725.003,65	533.859,31	76.137,04	609.996,35	0,00	533.859,31	76.137,04	609.996,35	0,00	533.859,31	76.137,04	609.996,35	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							439.168,22	67.467,55	506.635,77	0,00	439.168,22	67.467,55	506.635,77	0,00	439.168,22	67.467,55	506.635,77	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							3.406,92	425,72	3.832,64	0,00	3.406,92	425,72	3.832,64	0,00	3.406,92	425,72	3.832,64	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							21.863,42	2.982,38	24.845,80	0,00	21.863,42	2.982,38	24.845,80	0,00	21.863,42	2.982,38	24.845,80	0,00
43	13º SALÁRIO							25.318,62	1.768,16	27.086,78	0,00	25.318,62	1.768,16	27.086,78	0,00	25.318,62	1.768,16	27.086,78	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.456,12	0,00	1.456,12	0,00	1.456,12	0,00	1.456,12	0,00	1.456,12	0,00	1.456,12	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							10.323,52	2.507,50	12.831,02	0,00	10.323,52	2.507,50	12.831,02	0,00	10.323,52	2.507,50	12.831,02	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							32.322,49	985,73	33.308,22	0,00	32.322,49	985,73	33.308,22	0,00	32.322,49	985,73	33.308,22	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	264	259.600,00	0,00	259.600,00	125.561,91	116.371,16	17.666,93	134.038,09	96.176,03	116.371,16	17.666,93	134.038,09	0,00	37.862,06	0,00	37.862,06	96.176,03
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							116.371,16	17.666,93	134.038,09	96.176,03	116.371,16	17.666,93	134.038,09	0,00	37.862,06	0,00	37.862,06	96.176,03
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	265	16.700,00	0,00	16.700,00	10.658,04	6.041,96	0,00	6.041,96	0,00	6.041,96	0,00	6.041,96	0,00	6.041,96	0,00	6.041,96	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							6.041,96	0,00	6.041,96	0,00	6.041,96	0,00	6.041,96	0,00	6.041,96	0,00	6.041,96	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	266	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	267	30.000,00	68.000,00	98.000,00	69.591,14	37.162,68	-8.753,82	28.408,86	13.044,58	15.717,63	4.767,87	20.485,50	7.923,36	12.813,80	2.550,48	15.364,28	5.121,22
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							18.296,98	-8.827,71	9.469,27	3.476,66	5.872,06	2.043,37	7.915,43	1.553,84	4.382,29	1.610,32	5.992,61	1.922,82
04	GÁS ENGARRAFADO							467,00	-25,72	441,28	441,28	0,00	189,12	189,12	252,16	0,00	0,00	0,00	189,12
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.075,60	0,00	4.075,60	2.903,48	1.286,12	1.747,88	3.034,00	1.041,60	1.172,12	0,00	1.172,12	1.861,88
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							13,40	99,61	113,01	113,01	0,00	0,00	0,00	113,01	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							924,05	0,00	924,05	787,50	136,55	787,50	924,05	0,00	136,55	0,00	136,55	787,50
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							12.835,65	0,00	12.835,65	5.322,65	7.872,90	0,00	7.872,90	4.962,75	6.572,84	940,16	7.513,00	359,90
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 400.0001	904	0,00	48.400,00	48.400,00	34.376,50	14.023,50	0,00	14.023,50	14.023,50	0,00	14.023,50	14.023,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14.023,50
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							14.023,50	0,00	14.023,50	14.023,50	0,00	14.023,50	14.023,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14.023,50
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	268	800,00	-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	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.0000	269	27.440,00	-27.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	270	53.000,00	232.000,00	285.000,00	98.117,21	178.605,51	8.277,28	186.882,79	80.616,08	105.109,67	8.277,28	113.386,95	73.495,84	67.553,98	38.712,73	106.266,71	7.120,24
07	ESTAGIÁRIOS							40.134,07	7.120,24	47.254,31	7.120,24	40.134,07	7.120,24	47.254,31	0,00	25.092,56	15.041,51	40.134,07	7.120,24
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							132.747,44	0,00	132.747,44	73.495,84	59.251,60	0,00	59.251,60	73.495,84	36.737,42	22.514,18	59.251,60	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							5.724,00	1.157,04	6.881,04	0,00	5.724,00	1.157,04	6.881,04	0,00	5.724,00	1.157,04	6.881,04	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	271	100.000,00	562.000,00	662.000,00	17.833,93	642.612,32	1.553,75	644.166,07	251.822,45	383.865,49	42.122,80	425.988,29	218.177,78	330.283,22	62.060,40	392.343,62	33.644,67
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.848,81	0,00	1.848,81	1.848,81	0,00	0,00	0,00	1.848,81	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							141,39	0,00	141,39	141,39	141,39	0,00	141,39	0,00	0,00	0,00	0,00	141,39
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							252.945,92	0,00	252.945,92	39.146,11	205.857,76	7.942,05	213.799,81	39.146,11	185.267,00	28.532,81	213.799,81	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.461,46	0,00	5.461,46	4.341,90	1.344,56	0,00	1.344,56	4.116,90	1.119,56	0,00	1.119,56	225,00
69	SEGUROS EM GERAL							834,16	0,00	834,16	417,08	417,08	417,08	834,16	0,00	184,80	232,28	417,08	417,08
72	VALE-TRANSPORTE							1.790,36	587,40	2.377,76	587,40	1.790,36	587,40	2.377,76	0,00	1.790,36	0,00	1.790,36	587,40
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.528,50	966,35	4.494,85	0,00	3.528,50	966,35	4.494,85	0,00	3.528,50	966,35	4.494,85	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							462,80	0,00	462,80	63,88	462,80	0,00	462,80	0,00	398,92	0,00	398,92	63,88
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							375.538,92	0,00	375.538,92	205.275,88	170.263,04	32.209,92	202.472,96	173.065,96	137.934,08	32.328,96	170.263,04	32.209,92
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 400.0001	905	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	640.639,35	409.360,65	0,00	409.360,65	290.804,24	4.086,11	174.557,67	178.643,78	230.716,87	3.952,16	114.604,25	118.556,41	60.087,37
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							24.592,50	0,00	24.592,50	18.094,04	4.086,11	2.499,72	6.585,83	18.006,67	3.952,16	2.546,30	6.498,46	87,37
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.557,54	0,00	1.557,54	1.557,54	0,00	0,00	0,00	1.557,54	0,00	0,00	0,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							383.210,61	0,00	383.210,61	271.152,66	0,00	172.057,95	172.057,95	211.152,66	0,00	112.057,95	112.057,95	60.000,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	272	100.000,00	76.300,00	176.300,00	103.954,78	60.417,00	11.928,22	72.345,22	11.928,22	60.417,00	11.928,22	72.345,22	0,00	48.333,60	12.083,40	60.417,00	11.928,22
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							60.417,00	11.928,22	72.345,22	11.928,22	60.417,00	11.928,22	72.345,22	0,00	48.333,60	12.083,40	60.417,00	11.928,22
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.0000	273	800,00	-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	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	274	8.420,00	0,00	8.420,00	7.794,27	625,73	0,00	625,73	469,54	625,73	0,00	625,73	0,00	156,19	0,00	156,19	469,54
02	RESTITUIÇÕES							625,73	0,00	625,73	469,54	625,73	0,00	625,73	0,00	156,19	0,00	156,19	469,54
	Total por Unidade Executora			**1.988.460,00**	**1.962.660,00**	**3.951.120,00**	**1.845.230,78**	**1.999.079,82**	**106.809,40**	**2.105.889,22**	**758.884,64**	**1.226.094,06**	**349.481,31**	**1.575.575,37**	**530.313,85**	**1.040.856,28**	**306.148,30**	**1.347.004,58**	**228.570,79**
	Total por Unidade Orçamentária			**11.172.990,00**	**1.349.480,00**	**12.522.470,00**	**5.024.137,99**	**6.520.093,00**	**978.239,01**	**7.498.332,01**	**1.828.321,40**	**5.464.595,57**	**1.286.199,89**	**6.750.795,46**	**747.536,55**	**4.585.324,48**	**1.084.686,13**	**5.670.010,61**	**1.080.784,85**
02.06	SECR. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E																		
02.06.01	SECR.MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E																		
08.244.0004.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	275	2.600,00	-1.600,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2031	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510.0000	276	231.800,00	15.000,00	246.800,00	3.420,80	230.727,88	12.651,32	243.379,20	0,00	230.727,88	12.651,32	243.379,20	0,00	230.727,88	12.651,32	243.379,20	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							158.476,34	4.819,79	163.296,13	0,00	158.476,34	4.819,79	163.296,13	0,00	158.476,34	4.819,79	163.296,13	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							587,70	0,00	587,70	0,00	587,70	0,00	587,70	0,00	587,70	0,00	587,70	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							6.522,11	0,00	6.522,11	0,00	6.522,11	0,00	6.522,11	0,00	6.522,11	0,00	6.522,11	0,00
43	13º SALÁRIO							12.956,44	0,00	12.956,44	0,00	12.956,44	0,00	12.956,44	0,00	12.956,44	0,00	12.956,44	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.303,55	0,00	2.303,55	0,00	2.303,55	0,00	2.303,55	0,00	2.303,55	0,00	2.303,55	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							38.543,41	7.831,53	46.374,94	0,00	38.543,41	7.831,53	46.374,94	0,00	38.543,41	7.831,53	46.374,94	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							11.338,33	0,00	11.338,33	0,00	11.338,33	0,00	11.338,33	0,00	11.338,33	0,00	11.338,33	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.0000	277	57.900,00	15.000,00	72.900,00	12.281,92	57.743,70	2.874,38	60.618,08	23.699,75	57.743,70	2.874,38	60.618,08	0,00	36.918,33	0,00	36.918,33	23.699,75
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							57.743,70	2.874,38	60.618,08	23.699,75	57.743,70	2.874,38	60.618,08	0,00	36.918,33	0,00	36.918,33	23.699,75
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 510.0000	278	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	279	20.850,00	3.140,00	23.990,00	14.099,93	19.890,07	-10.000,00	9.890,07	1.309,50	9.890,07	0,00	9.890,07	0,00	8.580,57	0,00	8.580,57	1.309,50
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							18.580,57	-10.000,00	8.580,57	0,00	8.580,57	0,00	8.580,57	0,00	8.580,57	0,00	8.580,57	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.309,50	0,00	1.309,50	1.309,50	1.309,50	0,00	1.309,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,50
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 510.0000	280	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	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	281	6.860,00	0,00	6.860,00	4.646,35	2.213,65	0,00	2.213,65	0,00	2.213,65	0,00	2.213,65	0,00	2.213,65	0,00	2.213,65	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							2.213,65	0,00	2.213,65	0,00	2.213,65	0,00	2.213,65	0,00	2.213,65	0,00	2.213,65	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	282	4.770,00	0,00	4.770,00	58,79	4.758,11	-46,90	4.711,21	895,72	4.518,10	-46,90	4.471,20	240,01	3.805,99	9,50	3.815,49	655,71
08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							1.011,64	0,00	1.011,64	0,00	1.011,64	0,00	1.011,64	0,00	1.011,64	0,00	1.011,64	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.484,79	0,00	1.484,79	0,01	1.484,78	0,00	1.484,78	0,01	1.484,78	0,00	1.484,78	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
72	VALE-TRANSPORTE							698,72	0,00	698,72	0,00	698,72	0,00	698,72	0,00	698,72	0,00	698,72	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							198,60	-46,90	151,70	0,00	198,60	-46,90	151,70	0,00	142,20	9,50	151,70	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.078,81	0,00	1.078,81	655,71	1.078,81	0,00	1.078,81	0,00	423,10	0,00	423,10	655,71
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 510.0000	283	6.030,00	-5.500,00	530,00	98,45	431,55	0,00	431,55	0,00	431,55	0,00	431,55	0,00	431,55	0,00	431,55	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							431,55	0,00	431,55	0,00	431,55	0,00	431,55	0,00	431,55	0,00	431,55	0,00
	Total por Unidade Executora			**331.910,00**	**25.440,00**	**357.350,00**	**36.106,24**	**315.764,96**	**5.478,80**	**321.243,76**	**25.904,97**	**305.524,95**	**15.478,80**	**321.003,75**	**240,01**	**282.677,97**	**12.660,82**	**295.338,79**	**25.664,96**
02.06.02	DEPT. DE GESTÃO FINANCEIRA E CONVÊNIOS																		
08.244.0004.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	284	2.600,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2069	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA GESTÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510.0000	285	231.800,00	-110.000,00	121.800,00	83.400,71	31.340,31	7.058,98	38.399,29	0,00	31.340,31	7.058,98	38.399,29	0,00	31.340,31	7.058,98	38.399,29	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							22.953,04	5.823,91	28.776,95	0,00	22.953,04	5.823,91	28.776,95	0,00	22.953,04	5.823,91	28.776,95	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.748,91	1.204,95	5.953,86	0,00	4.748,91	1.204,95	5.953,86	0,00	4.748,91	1.204,95	5.953,86	0,00
43	13º SALÁRIO							3.529,49	0,00	3.529,49	0,00	3.529,49	0,00	3.529,49	0,00	3.529,49	0,00	3.529,49	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							108,87	30,12	138,99	0,00	108,87	30,12	138,99	0,00	108,87	30,12	138,99	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.0000	286	57.900,00	0,00	57.900,00	33.335,14	22.961,06	1.603,80	24.564,86	24.564,86	22.961,06	1.603,80	24.564,86	0,00	0,00	0,00	0,00	24.564,86
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							22.961,06	1.603,80	24.564,86	24.564,86	22.961,06	1.603,80	24.564,86	0,00	0,00	0,00	0,00	24.564,86
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 510.0000	287	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
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510.0000	288	1.500,00	0,00	1.500,00	1.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	289	11.390,00	-11.390,00	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
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 510.0000	290	600,00	-100,00	500,00	77,32	422,68	0,00	422,68	0,00	422,68	0,00	422,68	0,00	422,68	0,00	422,68	0,00
08	PEDÁGIOS							422,68	0,00	422,68	0,00	422,68	0,00	422,68	0,00	422,68	0,00	422,68	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	291	6.860,00	-6.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	292	3.770,00	-3.770,00	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
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 510.0000	293	12.060,00	-7.190,00	4.870,00	2.717,79	1.726,20	426,01	2.152,21	426,01	1.726,20	426,01	2.152,21	0,00	1.294,65	431,55	1.726,20	426,01
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							1.726,20	426,01	2.152,21	426,01	1.726,20	426,01	2.152,21	0,00	1.294,65	431,55	1.726,20	426,01
	Total por Unidade Executora			**328.980,00**	**-141.910,00**	**187.070,00**	**121.030,96**	**56.950,25**	**9.088,79**	**66.039,04**	**24.990,87**	**56.950,25**	**9.088,79**	**66.039,04**	**0,00**	**33.557,64**	**7.490,53**	**41.048,17**	**24.990,87**
02.06.03	DEPARTAMENTO DE CIDADANIA E																		
08.244.0004.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	294	2.600,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2070	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510.0000	295	231.800,00	-35.000,00	196.800,00	145.009,25	48.146,79	3.643,96	51.790,75	0,00	48.146,79	3.643,96	51.790,75	0,00	48.146,79	3.643,96	51.790,75	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							41.585,16	3.279,09	44.864,25	0,00	41.585,16	3.279,09	44.864,25	0,00	41.585,16	3.279,09	44.864,25	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.633,21	364,87	2.998,08	0,00	2.633,21	364,87	2.998,08	0,00	2.633,21	364,87	2.998,08	0,00
43	13º SALÁRIO							1.748,14	0,00	1.748,14	0,00	1.748,14	0,00	1.748,14	0,00	1.748,14	0,00	1.748,14	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.020,47	0,00	2.020,47	0,00	2.020,47	0,00	2.020,47	0,00	2.020,47	0,00	2.020,47	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							159,81	0,00	159,81	0,00	159,81	0,00	159,81	0,00	159,81	0,00	159,81	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.0000	296	57.900,00	0,00	57.900,00	46.530,31	10.541,78	827,91	11.369,69	11.369,69	10.541,78	827,91	11.369,69	0,00	0,00	0,00	0,00	11.369,69
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							10.541,78	827,91	11.369,69	11.369,69	10.541,78	827,91	11.369,69	0,00	0,00	0,00	0,00	11.369,69
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 510.0000	297	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	298	17.900,00	-17.900,00	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
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 510.0000	299	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	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	300	6.860,00	-6.570,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	301	3.770,00	0,00	3.770,00	3.340,48	260,48	169,04	429,52	130,24	130,24	299,28	429,52	0,00	130,24	169,04	299,28	130,24
72	VALE-TRANSPORTE							260,48	130,24	390,72	130,24	130,24	260,48	390,72	0,00	130,24	130,24	260,48	130,24
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	38,80	38,80	0,00	0,00	38,80	38,80	0,00	0,00	38,80	38,80	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 510.0000	302	12.060,00	9.200,00	21.260,00	10.924,97	8.631,00	1.704,03	10.335,03	1.704,03	8.631,00	1.704,03	10.335,03	0,00	6.904,80	1.726,20	8.631,00	1.704,03
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							8.631,00	1.704,03	10.335,03	1.704,03	8.631,00	1.704,03	10.335,03	0,00	6.904,80	1.726,20	8.631,00	1.704,03
	Total por Unidade Executora			**333.990,00**	**-53.470,00**	**280.520,00**	**206.595,01**	**67.580,05**	**6.344,94**	**73.924,99**	**13.203,96**	**67.449,81**	**6.475,18**	**73.924,99**	**0,00**	**55.181,83**	**5.539,20**	**60.721,03**	**13.203,96**
02.06.04	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL																		
08.244.0004.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	303	2.600,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2071	MANUT. DA ATIV. DO DEPART. DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510.0000	304	231.800,00	0,00	231.800,00	64.130,77	133.390,41	34.278,82	167.669,23	0,00	133.390,41	34.278,82	167.669,23	0,00	133.390,41	34.278,82	167.669,23	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							99.237,42	28.829,96	128.067,38	0,00	99.237,42	28.829,96	128.067,38	0,00	99.237,42	28.829,96	128.067,38	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							612,96	76,74	689,70	0,00	612,96	76,74	689,70	0,00	612,96	76,74	689,70	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							8.754,67	2.311,54	11.066,21	0,00	8.754,67	2.311,54	11.066,21	0,00	8.754,67	2.311,54	11.066,21	0,00
43	13º SALÁRIO							3.528,86	1.166,04	4.694,90	0,00	3.528,86	1.166,04	4.694,90	0,00	3.528,86	1.166,04	4.694,90	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.279,06	1.442,49	5.721,55	0,00	4.279,06	1.442,49	5.721,55	0,00	4.279,06	1.442,49	5.721,55	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							16.977,44	452,05	17.429,49	0,00	16.977,44	452,05	17.429,49	0,00	16.977,44	452,05	17.429,49	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.0000	305	57.900,00	0,00	57.900,00	30.017,65	19.962,64	7.919,71	27.882,35	27.882,35	19.962,64	7.919,71	27.882,35	0,00	0,00	0,00	0,00	27.882,35
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							19.962,64	7.919,71	27.882,35	27.882,35	19.962,64	7.919,71	27.882,35	0,00	0,00	0,00	0,00	27.882,35
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 510.0000	306	500,00	5.000,00	5.500,00	1.046,58	0,00	4.453,42	4.453,42	0,00	0,00	4.453,42	4.453,42	0,00	0,00	4.453,42	4.453,42	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							0,00	4.453,42	4.453,42	0,00	0,00	4.453,42	4.453,42	0,00	0,00	4.453,42	4.453,42	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510.0000	307	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	67,25	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.432,75	0,00	1.432,75	67,25
14	DIÁRIAS NO PAIS							1.500,00	0,00	1.500,00	67,25	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.432,75	0,00	1.432,75	67,25
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	308	17.900,00	-14.200,00	3.700,00	2.211,00	1.489,00	0,00	1.489,00	1.489,00	0,00	1.489,00	1.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.489,00	0,00	1.489,00	1.489,00	0,00	1.489,00	1.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 510.0000	309	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	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	310	6.860,00	0,00	6.860,00	5.852,07	1.007,93	0,00	1.007,93	0,00	1.007,93	0,00	1.007,93	0,00	1.007,93	0,00	1.007,93	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.007,93	0,00	1.007,93	0,00	1.007,93	0,00	1.007,93	0,00	1.007,93	0,00	1.007,93	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	311	3.770,00	-853,00	2.917,00	0,68	2.916,32	0,00	2.916,32	390,92	2.916,32	0,00	2.916,32	0,00	2.479,85	45,55	2.525,40	390,92

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							76,00	0,00	76,00	76,00	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							269,37	0,00	269,37	269,37	269,37	0,00	269,37	0,00	0,00	0,00	0,00	269,37
69	SEGUROS EM GERAL							91,10	0,00	91,10	45,55	91,10	0,00	91,10	0,00	0,00	45,55	45,55	45,55
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							87,30	0,00	87,30	0,00	87,30	0,00	87,30	0,00	87,30	0,00	87,30	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.392,55	0,00	2.392,55	0,00	2.392,55	0,00	2.392,55	0,00	2.392,55	0,00	2.392,55	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 510.0000	312	12.060,00	43.000,00	55.060,00	30.085,52	20.714,40	4.260,08	24.974,48	4.260,08	20.714,40	4.260,08	24.974,48	0,00	16.398,90	4.315,50	20.714,40	4.260,08
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							20.714,40	4.260,08	24.974,48	4.260,08	20.714,40	4.260,08	24.974,48	0,00	16.398,90	4.315,50	20.714,40	4.260,08
	Total por Unidade Executora			**335.490,00**	**29.747,00**	**365.237,00**	**133.344,27**	**180.980,70**	**50.912,03**	**231.892,73**	**34.089,60**	**179.491,70**	**52.401,03**	**231.892,73**	**0,00**	**154.709,84**	**43.093,29**	**197.803,13**	**34.089,60**
02.06.05	DEPT. DE GES. SIST. MUNIC. DE ASSIS.SOC.																		
08.244.0004.1060	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	313	2.600,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2072	MANUT. DA ATIV. DA GESTÃO DO SISTEMA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510.0000	314	231.800,00	60.000,00	291.800,00	18.145,55	221.850,81	51.803,64	273.654,45	0,00	221.850,81	51.803,64	273.654,45	0,00	221.850,81	51.803,64	273.654,45	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							184.060,84	43.023,51	227.084,35	0,00	184.060,84	43.023,51	227.084,35	0,00	184.060,84	43.023,51	227.084,35	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	873,71	873,71	0,00	0,00	873,71	873,71	0,00	0,00	873,71	873,71	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							3.646,90	1.153,48	4.800,38	0,00	3.646,90	1.153,48	4.800,38	0,00	3.646,90	1.153,48	4.800,38	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							6.211,01	2.131,81	8.342,82	0,00	6.211,01	2.131,81	8.342,82	0,00	6.211,01	2.131,81	8.342,82	0,00
43	13º SALÁRIO							10.761,87	2.621,13	13.383,00	0,00	10.761,87	2.621,13	13.383,00	0,00	10.761,87	2.621,13	13.383,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.424,10	0,00	2.424,10	0,00	2.424,10	0,00	2.424,10	0,00	2.424,10	0,00	2.424,10	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							14.746,09	2.000,00	16.746,09	0,00	14.746,09	2.000,00	16.746,09	0,00	14.746,09	2.000,00	16.746,09	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.0000	315	57.900,00	20.000,00	77.900,00	8.746,67	53.795,75	15.357,58	69.153,33	69.153,33	53.795,75	15.357,58	69.153,33	0,00	0,00	0,00	0,00	69.153,33
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							53.795,75	15.357,58	69.153,33	69.153,33	53.795,75	15.357,58	69.153,33	0,00	0,00	0,00	0,00	69.153,33
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 510.0000	316	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
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510.0000	317	1.500,00	0,00	1.500,00	500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	579,00	880,00	0,00	880,00	120,00	421,00	0,00	421,00	459,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							1.000,00	0,00	1.000,00	579,00	880,00	0,00	880,00	120,00	421,00	0,00	421,00	459,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	318	17.900,00	-9.030,00	8.870,00	3.258,27	5.611,73	0,00	5.611,73	5.453,06	158,67	0,00	158,67	5.453,06	158,67	0,00	158,67	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							5.611,73	0,00	5.611,73	5.453,06	158,67	0,00	158,67	5.453,06	158,67	0,00	158,67	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 510.0000	319	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	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	320	6.860,00	50.000,00	56.860,00	32.538,16	19.130,00	5.191,84	24.321,84	5.191,84	19.130,00	5.191,84	24.321,84	0,00	10.229,70	8.900,30	19.130,00	5.191,84
07	ESTAGIÁRIOS							17.741,33	5.191,84	22.933,17	5.191,84	17.741,33	5.191,84	22.933,17	0,00	8.841,03	8.900,30	17.741,33	5.191,84
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.388,67	0,00	1.388,67	0,00	1.388,67	0,00	1.388,67	0,00	1.388,67	0,00	1.388,67	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	321	3.770,00	-2.397,00	1.373,00	0,90	1.372,10	0,00	1.372,10	0,00	1.372,10	0,00	1.372,10	0,00	1.372,10	0,00	1.372,10	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							924,00	0,00	924,00	0,00	924,00	0,00	924,00	0,00	924,00	0,00	924,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							448,10	0,00	448,10	0,00	448,10	0,00	448,10	0,00	448,10	0,00	448,10	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 510.0000	322	12.060,00	80.900,00	92.960,00	53.362,70	31.503,15	8.094,15	39.597,30	8.094,15	31.503,15	8.094,15	39.597,30	0,00	23.303,70	8.199,45	31.503,15	8.094,15
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							31.503,15	8.094,15	39.597,30	8.094,15	31.503,15	8.094,15	39.597,30	0,00	23.303,70	8.199,45	31.503,15	8.094,15
	Total por Unidade Executora			**335.490,00**	**196.273,00**	**531.763,00**	**117.052,25**	**334.263,54**	**80.447,21**	**414.710,75**	**88.471,38**	**328.690,48**	**80.447,21**	**409.137,69**	**5.573,06**	**257.335,98**	**68.903,39**	**326.239,37**	**82.898,32**
02.06.06	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO																		

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
08.241.0004.1005	CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO IDOSO -																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 500.0046	323	262.000,00	-262.000,00	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 500.0046	324	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	0,00	0,00
08.241.0004.1006	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 500.0005	325	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
08.241.0004.1050	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DO																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	326	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	0,00	0,00
08.241.0004.2028	FUNDO MUN ICIPAL DE IDOSO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510.0000	327	102.400,00	-102.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.0000	328	23.600,00	-23.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 510.0000	329	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	330	24.500,00	-24.500,00	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	1 510.0000	331	7.100,00	-7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	332	17.150,00	-17.150,00	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
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 510.0000	333	12.060,00	-12.060,00	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 Executora			**970.010,00**	**-955.010,00**	**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**
02.06.07	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE																		
08.243.0004.1051	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 500.0031	334	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0004.1064	CONSTRUÇÃO DE SEDE PARA CASA DO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 500.0031	335	75.000,00	-72.400,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0004.2029	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 500.0031	336	103.400,00	0,00	103.400,00	81.755,52	17.171,20	4.473,28	21.644,48	0,00	17.171,20	4.473,28	21.644,48	0,00	17.171,20	4.473,28	21.644,48	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							11.287,50	2.880,28	14.167,78	0,00	11.287,50	2.880,28	14.167,78	0,00	11.287,50	2.880,28	14.167,78	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							306,96	76,74	383,70	0,00	306,96	76,74	383,70	0,00	306,96	76,74	383,70	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.677,48	679,36	3.356,84	0,00	2.677,48	679,36	3.356,84	0,00	2.677,48	679,36	3.356,84	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.899,26	836,90	3.736,16	0,00	2.899,26	836,90	3.736,16	0,00	2.899,26	836,90	3.736,16	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 500.0031	337	7.000,00	0,00	7.000,00	2.169,55	3.831,56	998,89	4.830,45	4.830,45	3.831,56	998,89	4.830,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.830,45
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.831,56	998,89	4.830,45	4.830,45	3.831,56	998,89	4.830,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.830,45
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 500.0031	338	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	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	1 500.0031	339	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 500.0031	340	51.510,00	113.000,00	164.510,00	91.486,00	67.084,20	5.939,80	73.024,00	52.938,21	31.142,46	2.953,12	34.095,58	38.928,42	21.922,17	-1.836,38	20.085,79	14.009,79
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							20.942,76	-16.934,18	4.008,58	4.008,58	0,00	326,08	326,08	3.682,50	0,00	0,00	0,00	326,08
04	GÁS ENGARRAFADO							1.508,00	-239,60	1.268,40	378,24	1.268,40	0,00	1.268,40	0,00	890,16	0,00	890,16	378,24
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							36.395,33	22.224,29	58.619,62	42.696,44	24.152,85	-26,14	24.126,71	34.492,91	18.811,36	-2.888,18	15.923,18	8.203,53

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							1.722,72	0,00	1.722,72	1.350,36	1.722,72	0,00	1.722,72	0,00	372,36	0,00	372,36	1.350,36
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							13,40	99,61	113,01	113,01	0,00	0,00	0,00	113,01	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							4.549,20	0,00	4.549,20	2.778,90	2.730,90	1.818,30	4.549,20	0,00	1.770,30	0,00	1.770,30	2.778,90
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							549,60	0,00	549,60	0,00	549,60	0,00	549,60	0,00	0,00	549,60	549,60	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							183,00	-3,00	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							640,00	640,00	1.280,00	1.280,00	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							580,19	152,68	732,87	152,68	77,99	654,88	732,87	0,00	77,99	502,20	580,19	152,68
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 500.0031	341	11.760,00	40.000,00	51.760,00	22.075,46	29.684,54	0,00	29.684,54	23.926,32	11.075,18	0,00	11.075,18	18.609,36	3.099,74	2.658,48	5.758,22	5.316,96
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							26.584,80	0,00	26.584,80	23.926,32	7.975,44	0,00	7.975,44	18.609,36	0,00	2.658,48	2.658,48	5.316,96
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							3.099,74	0,00	3.099,74	0,00	3.099,74	0,00	3.099,74	0,00	3.099,74	0,00	3.099,74	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 500.0031	342	29.400,00	32.015,00	61.415,00	99,27	54.846,99	6.468,74	61.315,73	54.166,75	11.520,92	1.540,14	13.061,06	48.254,67	6.409,95	739,03	7.148,98	5.912,08
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							14.416,39	0,00	14.416,39	10.291,32	3.498,08	1.428,10	4.926,18	9.490,21	3.498,08	626,99	4.125,07	801,11
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							22.740,53	0,00	22.740,53	22.740,53	1.653,37	0,00	1.653,37	21.087,16	0,00	0,00	0,00	1.653,37
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							930,00	0,00	930,00	500,00	430,00	0,00	430,00	500,00	430,00	0,00	430,00	0,00
53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							431,00	0,00	431,00	431,00	431,00	0,00	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							13.638,92	6.356,70	19.995,62	18.543,90	3.158,32	0,00	3.158,32	16.837,30	1.451,72	0,00	1.451,72	1.706,60
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							530,15	9,70	539,85	0,00	530,15	9,70	539,85	0,00	530,15	9,70	539,85	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							500,00	102,34	602,34	0,00	500,00	102,34	602,34	0,00	500,00	102,34	602,34	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 500.0031	343	12.060,00	-6.700,00	5.360,00	2.776,24	2.157,75	426,01	2.583,76	426,01	2.157,75	426,01	2.583,76	0,00	1.726,20	431,55	2.157,75	426,01
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							2.157,75	426,01	2.583,76	426,01	2.157,75	426,01	2.583,76	0,00	1.726,20	431,55	2.157,75	426,01
	Total por Unidade Executora			**293.530,00**	**105.915,00**	**399.445,00**	**206.362,04**	**174.776,24**	**18.306,72**	**193.082,96**	**136.287,74**	**76.899,07**	**10.391,44**	**87.290,51**	**105.792,45**	**50.329,26**	**6.465,96**	**56.795,22**	**30.495,29**
02.06.08	CONSELHO TUTELAR																		
08.244.0004.1052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	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
08.244.0004.2030	CONSELHO TUTELAR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510.0000	345	265.000,00	-20.000,00	245.000,00	153.416,00	73.458,00	18.126,00	91.584,00	0,00	73.458,00	18.126,00	91.584,00	0,00	73.458,00	18.126,00	91.584,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							54.378,00	17.172,00	71.550,00	0,00	54.378,00	17.172,00	71.550,00	0,00	54.378,00	17.172,00	71.550,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.908,00	954,00	2.862,00	0,00	1.908,00	954,00	2.862,00	0,00	1.908,00	954,00	2.862,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							17.172,00	0,00	17.172,00	0,00	17.172,00	0,00	17.172,00	0,00	17.172,00	0,00	17.172,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 500.0000	346	1.000,00	5.000,00	6.000,00	1.881,75	0,00	4.118,25	4.118,25	4.118,25	0,00	4.118,25	4.118,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.118,25
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	4.118,25	4.118,25	4.118,25	0,00	4.118,25	4.118,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.118,25
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 500.0000	347	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	348	3.500,00	0,00	3.500,00	3.376,94	0,00	123,06	123,06	123,06	0,00	0,00	0,00	123,06	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	123,06	123,06	123,06	0,00	0,00	0,00	123,06	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	349	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	1 510.0000	350	1.000,00	10.200,00	11.200,00	3.740,32	7.459,68	0,00	7.459,68	3.248,79	7.329,52	130,16	7.459,68	0,00	4.210,89	0,00	4.210,89	3.248,79
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							5.100,00	0,00	5.100,00	1.700,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	1.700,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							331,85	0,00	331,85	0,00	331,85	0,00	331,85	0,00	331,85	0,00	331,85	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							494,56	0,00	494,56	449,01	494,56	0,00	494,56	0,00	45,55	0,00	45,55	449,01
97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							851,36	0,00	851,36	695,35	851,36	0,00	851,36	0,00	156,01	0,00	156,01	695,35

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							681,91	0,00	681,91	404,43	551,75	130,16	681,91	0,00	277,48	0,00	277,48	404,43
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 510.0000	351	30.150,00	1.660,00	31.810,00	14.603,42	12.946,50	4.260,08	17.206,58	4.260,08	12.946,50	4.260,08	17.206,58	0,00	10.357,20	2.589,30	12.946,50	4.260,08
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							12.946,50	4.260,08	17.206,58	4.260,08	12.946,50	4.260,08	17.206,58	0,00	10.357,20	2.589,30	12.946,50	4.260,08
	Total por Unidade Executora			**303.650,00**	**-3.140,00**	**300.510,00**	**180.018,43**	**93.864,18**	**26.627,39**	**120.491,57**	**11.750,18**	**93.734,02**	**26.634,49**	**120.368,51**	**123,06**	**88.026,09**	**20.715,30**	**108.741,39**	**11.627,12**
02.06.09	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
08.244.0004.1007	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRÓPRIOS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 500.0048	352	107.400,00	-85.699,55	21.700,45	21.700,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 500.0048	353	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.1008	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE ASSISTÊNCIA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 500.0005	907	0,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 500.0048	906	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 500.0005	354	50.000,00	300.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 500.0005	355	50.070,00	-30.700,00	19.370,00	19.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.1053	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	356	10.000,00	-8.400,00	1.600,00	150,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 500.0033	897	0,00	3.087,08	3.087,08	642,03	0,00	2.445,05	2.445,05	2.445,05	0,00	2.445,05	2.445,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445,05
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	2.445,05	2.445,05	2.445,05	0,00	2.445,05	2.445,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445,05
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 510.0000	357	37.930,00	0,00	37.930,00	37.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2032	SUBVENCIONAR CRIANÇAS E ADULTOS																		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	2 500.0049	908	0,00	12.690,00	12.690,00	1.206,00	11.484,00	0,00	11.484,00	7.656,00	2.871,00	1.914,00	4.785,00	6.699,00	2.871,00	957,00	3.828,00	957,00
00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA							11.484,00	0,00	11.484,00	7.656,00	2.871,00	1.914,00	4.785,00	6.699,00	2.871,00	957,00	3.828,00	957,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 510.0000	358	12.690,00	-12.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2035	SUBVENCIONAR O GRUPO NA TERCEIRA																		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	2 500.0022	909	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	4.500,00	1.500,00	1.000,00	2.500,00	3.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.000,00
00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA							6.000,00	0,00	6.000,00	4.500,00	1.500,00	1.000,00	2.500,00	3.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 510.0000	359	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	0,00	0,00
08.244.0004.2037	SUBVENCIONAR REFORÇO ESTUDANTIL																		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	2 500.0022	910	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	7.500,00	5.000,00	12.500,00	17.500,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	2.500,00
00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA							30.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	7.500,00	5.000,00	12.500,00	17.500,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	2.500,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 510.0000	360	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2038	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510.0000	361	1.390.700,00	-347.000,00	1.043.700,00	966.522,22	66.505,21	10.672,57	77.177,78	0,00	66.505,21	10.672,57	77.177,78	0,00	66.505,21	10.672,57	77.177,78	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							63.361,30	8.463,50	71.824,80	0,00	63.361,30	8.463,50	71.824,80	0,00	63.361,30	8.463,50	71.824,80	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							76,74	0,00	76,74	0,00	76,74	0,00	76,74	0,00	76,74	0,00	76,74	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.039,27	0,00	1.039,27	0,00	1.039,27	0,00	1.039,27	0,00	1.039,27	0,00	1.039,27	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	2.209,07	2.209,07	0,00	0,00	2.209,07	2.209,07	0,00	0,00	2.209,07	2.209,07	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.027,90	0,00	2.027,90	0,00	2.027,90	0,00	2.027,90	0,00	2.027,90	0,00	2.027,90	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 500.0042	914	0,00	157.100,00	157.100,00	128.889,86	14.375,34	13.834,80	28.210,14	0,00	14.375,34	13.834,80	28.210,14	0,00	14.375,34	13.834,80	28.210,14	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							13.774,37	13.758,06	27.532,43	0,00	13.774,37	13.758,06	27.532,43	0,00	13.774,37	13.758,06	27.532,43	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							76,74	76,74	153,48	0,00	76,74	76,74	153,48	0,00	76,74	76,74	153,48	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							524,23	0,00	524,23	0,00	524,23	0,00	524,23	0,00	524,23	0,00	524,23	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 500.0043	915	0,00	10.484,55	10.484,55	0,00	10.484,55	0,00	10.484,55	0,00	10.484,55	0,00	10.484,55	0,00	10.484,55	0,00	10.484,55	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							10.484,55	0,00	10.484,55	0,00	10.484,55	0,00	10.484,55	0,00	10.484,55	0,00	10.484,55	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 500.0052	1004	0,00	43.200,00	43.200,00	36.210,30	0,00	6.989,70	6.989,70	0,00	0,00	6.989,70	6.989,70	0,00	0,00	6.989,70	6.989,70	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	6.989,70	6.989,70	0,00	0,00	6.989,70	6.989,70	0,00	0,00	6.989,70	6.989,70	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 510.0000	362	200.300,00	-200.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.0000	363	231.800,00	0,00	231.800,00	217.286,98	12.590,11	1.922,91	14.513,02	14.513,02	12.590,11	1.922,91	14.513,02	0,00	0,00	0,00	0,00	14.513,02
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							12.590,11	1.922,91	14.513,02	14.513,02	12.590,11	1.922,91	14.513,02	0,00	0,00	0,00	0,00	14.513,02
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 510.0000	364	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510.0000	365	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	366	12.250,00	232.000,00	244.250,00	108.963,19	113.149,64	22.137,17	135.286,81	104.382,07	31.021,41	15.125,34	46.146,75	89.140,06	23.893,12	7.011,62	30.904,74	15.242,01
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							23.989,76	0,00	23.989,76	4.872,70	19.117,06	4.306,15	23.423,21	566,55	12.812,30	6.304,76	19.117,06	4.306,15
03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA							0,00	436,12	436,12	436,12	0,00	0,00	0,00	436,12	0,00	0,00	0,00	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							4.846,00	2.888,02	7.734,02	6.165,54	1.568,48	1.639,04	3.207,52	4.526,50	1.568,48	0,00	1.568,48	1.639,04
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							69.121,18	18.490,09	87.611,27	81.365,32	6.245,95	5.631,78	11.877,73	75.733,54	6.245,95	0,00	6.245,95	5.631,78
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							20,42	99,61	120,03	120,03	0,00	0,00	0,00	120,03	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.376,69	0,00	3.376,69	2.842,52	534,17	1.602,51	2.136,68	1.240,01	534,17	0,00	534,17	1.602,51
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							258,00	-258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							379,00	0,00	379,00	379,00	379,00	0,00	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							9.831,46	481,33	10.312,79	6.873,71	3.176,75	653,73	3.830,48	6.482,31	2.732,22	706,86	3.439,08	391,40
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.292,13	0,00	1.292,13	1.292,13	0,00	1.292,13	1.292,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,13
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.0022	896	0,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.0004	911	0,00	4.668,30	4.668,30	3.392,60	771,50	504,20	1.275,70	1.275,70	0,00	0,00	0,00	1.275,70	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							771,50	0,00	771,50	771,50	0,00	0,00	0,00	771,50	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	504,20	504,20	504,20	0,00	0,00	0,00	504,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 510.0000	367	16.640,00	-8.668,30	7.971,70	5.322,51	2.649,19	0,00	2.649,19	682,50	1.966,69	0,00	1.966,69	682,50	1.966,69	0,00	1.966,69	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.649,19	0,00	2.649,19	682,50	1.966,69	0,00	1.966,69	682,50	1.966,69	0,00	1.966,69	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0040	998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0041	913	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0042	880	0,00	42.000,00	42.000,00	40.250,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0043	881	0,00	878,45	878,45	0,00	878,45	0,00	878,45	0,00	878,45	0,00	878,45	0,00	0,00	878,45	878,45	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							878,45	0,00	878,45	0,00	878,45	0,00	878,45	0,00	0,00	878,45	878,45	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0044	917	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0045	882	0,00	80,78	80,78	80,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0052	1005	0,00	109.371,55	109.371,55	87.850,90	0,00	21.520,65	21.520,65	21.520,65	0,00	654,00	654,00	20.866,65	0,00	0,00	0,00	654,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	20.866,65	20.866,65	20.866,65	0,00	0,00	0,00	20.866,65	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	654,00	654,00	654,00	0,00	654,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 510.0000	368	90.250,00	-90.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 510.0000	369	2.450,00	3.000,00	5.450,00	2.255,10	2.450,00	744,90	3.194,90	0,00	2.450,00	744,90	3.194,90	0,00	2.450,00	744,90	3.194,90	0,00
08	PEDÁGIOS							2.450,00	744,90	3.194,90	0,00	2.450,00	744,90	3.194,90	0,00	2.450,00	744,90	3.194,90	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	370	49.000,00	23.200,00	72.200,00	13.932,48	43.473,08	14.794,44	58.267,52	27.479,86	33.446,12	0,00	33.446,12	24.821,40	25.828,62	4.959,04	30.787,66	2.658,46
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							43.473,08	14.794,44	58.267,52	27.479,86	33.446,12	0,00	33.446,12	24.821,40	25.828,62	4.959,04	30.787,66	2.658,46
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.0042	1003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.0043	916	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	9.900,00	4.950,00	1.650,00	6.600,00	6.600,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							13.200,00	0,00	13.200,00	9.900,00	4.950,00	1.650,00	6.600,00	6.600,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.0052	1006	0,00	16.890,00	16.890,00	16.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 510.0000	371	30.090,00	-30.090,00	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	1 510.0000	372	100.000,00	305.000,00	405.000,00	37.508,33	138.607,19	228.884,48	367.491,67	331.213,29	57.254,79	91.630,58	148.885,37	218.606,30	33.895,39	2.382,99	36.278,38	112.606,99
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							3.639,42	175.041,39	178.680,81	175.221,50	3.639,31	49.188,85	52.828,16	125.852,65	3.459,31	0,00	3.459,31	49.368,85
08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							5.904,00	0,00	5.904,00	196,80	5.904,00	0,00	5.904,00	0,00	5.707,20	0,00	5.707,20	196,80
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							8.680,95	13.689,22	22.370,17	13.689,22	8.680,95	0,00	8.680,95	13.689,22	8.680,95	0,00	8.680,95	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							39.015,28	0,00	39.015,28	34.974,28	8.059,00	20.205,00	28.264,00	10.751,28	4.041,00	0,00	4.041,00	24.223,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							370,00	0,00	370,00	160,00	310,00	0,00	310,00	60,00	210,00	0,00	210,00	100,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							32.843,38	0,00	32.843,38	25.647,59	6.426,90	3.617,31	10.044,21	22.799,17	4.822,50	2.373,29	7.195,79	2.848,42
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							26.331,19	0,00	26.331,19	26.331,19	7.958,83	0,00	7.958,83	18.372,36	0,00	0,00	0,00	7.958,83
45	SERVIÇOS DE GÁS							288,00	0,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							15.723,63	2.379,17	18.102,80	11.974,54	10.510,01	2.379,17	12.889,18	5.213,62	6.128,26	0,00	6.128,26	6.760,92
69	SEGUROS EM GERAL							3.232,55	0,00	3.232,55	3.232,55	3.187,00	45,55	3.232,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.232,55
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							104,00	9,70	113,70	0,00	104,00	9,70	113,70	0,00	104,00	9,70	113,70	0,00
97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							2.354,79	0,00	2.354,79	1.732,62	2.354,79	0,00	2.354,79	0,00	622,17	0,00	622,17	1.732,62
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							120,00	37.765,00	37.885,00	37.765,00	120,00	16.185,00	16.305,00	21.580,00	120,00	0,00	120,00	16.185,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.0026	883	0,00	30.606,20	30.606,20	14.806,20	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.0040	884	0,00	55.904,00	55.904,00	6.704,00	49.200,00	0,00	49.200,00	20.467,20	28.732,80	5.904,00	34.636,80	14.563,20	28.732,80	0,00	28.732,80	5.904,00
08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							49.200,00	0,00	49.200,00	20.467,20	28.732,80	5.904,00	34.636,80	14.563,20	28.732,80	0,00	28.732,80	5.904,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.0041	885	0,00	14.710,40	14.710,40	6.176,75	8.533,65	0,00	8.533,65	1.000,00	8.533,65	0,00	8.533,65	0,00	7.533,65	0,00	7.533,65	1.000,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.600,00	0,00	1.600,00	1.000,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	1.000,00
80	HOSPEDAGENS							6.933,65	0,00	6.933,65	0,00	6.933,65	0,00	6.933,65	0,00	6.933,65	0,00	6.933,65	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.0042	886	0,00	80.046,72	80.046,72	39.553,44	24.190,00	16.303,28	40.493,28	17.293,28	23.200,00	0,00	23.200,00	17.293,28	4.000,00	19.200,00	23.200,00	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							4.000,00	16.303,28	20.303,28	16.303,28	4.000,00	0,00	4.000,00	16.303,28	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							20.190,00	0,00	20.190,00	990,00	19.200,00	0,00	19.200,00	990,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.0043	887	0,00	36.743,63	36.743,63	0,00	36.743,63	0,00	36.743,63	33.343,63	3.400,00	267,94	3.667,94	33.075,69	0,00	3.400,00	3.400,00	267,94
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -							34.000,00	0,00	34.000,00	30.600,00	3.400,00	0,00	3.400,00	30.600,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.639,53	0,00	1.639,53	1.639,53	0,00	134,80	134,80	1.504,73	0,00	0,00	0,00	134,80
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							774,10	0,00	774,10	774,10	0,00	133,14	133,14	640,96	0,00	0,00	0,00	133,14
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.0044	918	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.0052	1007	0,00	31.055,10	31.055,10	24.675,10	0,00	6.380,00	6.380,00	6.380,00	0,00	6.380,00	6.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.380,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	6.380,00	6.380,00	6.380,00	0,00	6.380,00	6.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.380,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 510.0000	373	78.830,00	-78.830,00	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
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 510.0000	374	190.000,00	-100.000,00	90.000,00	58.530,10	28.913,85	2.556,05	31.469,90	2.556,05	28.913,85	2.556,05	31.469,90	0,00	24.598,35	4.315,50	28.913,85	2.556,05
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							28.913,85	2.556,05	31.469,90	2.556,05	28.913,85	2.556,05	31.469,90	0,00	24.598,35	4.315,50	28.913,85	2.556,05
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 510.0000	375	15.680,00	0,00	15.680,00	15.680,00	0,00	0,00	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	1 510.0000	376	3.330,00	23.500,00	26.830,00	9.363,61	17.466,39	0,00	17.466,39	7.460,00	17.466,39	0,00	17.466,39	0,00	10.006,39	0,00	10.006,39	7.460,00
01	INDENIZAÇÕES							17.460,00	0,00	17.460,00	7.460,00	17.460,00	0,00	17.460,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	7.460,00
02	RESTITUIÇÕES							6,39	0,00	6,39	0,00	6,39	0,00	6,39	0,00	6,39	0,00	6,39	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 500.0022	973	0,00	4.746,05	4.746,05	1,39	4.730,61	14,05	4.744,66	0,00	4.730,61	14,05	4.744,66	0,00	0,00	4.744,66	4.744,66	0,00
02	RESTITUIÇÕES							71,77	14,05	85,82	0,00	71,77	14,05	85,82	0,00	0,00	85,82	85,82	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							4.658,84	0,00	4.658,84	0,00	4.658,84	0,00	4.658,84	0,00	0,00	4.658,84	4.658,84	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 500.0033	1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 500.0004	972	0,00	536,09	536,09	1,13	521,87	13,09	534,96	0,00	521,87	13,09	534,96	0,00	482,69	52,27	534,96	0,00
02	RESTITUIÇÕES							60,19	13,09	73,28	0,00	60,19	13,09	73,28	0,00	60,19	13,09	73,28	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							461,68	0,00	461,68	0,00	461,68	0,00	461,68	0,00	422,50	39,18	461,68	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 500.0049	974	0,00	73,00	73,00	0,36	72,64	0,00	72,64	0,00	72,64	0,00	72,64	0,00	72,64	0,00	72,64	0,00
02	RESTITUIÇÕES							38,84	0,00	38,84	0,00	38,84	0,00	38,84	0,00	38,84	0,00	38,84	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							33,80	0,00	33,80	0,00	33,80	0,00	33,80	0,00	33,80	0,00	33,80	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 500.0040	912	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 500.0042	888	0,00	25.000,00	25.000,00	2.342,83	22.657,17	0,00	22.657,17	0,00	22.657,17	0,00	22.657,17	0,00	0,00	22.657,17	22.657,17	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							22.657,17	0,00	22.657,17	0,00	22.657,17	0,00	22.657,17	0,00	0,00	22.657,17	22.657,17	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0040	889	0,00	98.346,72	98.346,72	19.734,92	78.611,80	0,00	78.611,80	4.100,00	74.511,80	0,00	74.511,80	4.100,00	72.600,00	1.911,80	74.511,80	0,00
52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA							72.836,80	0,00	72.836,80	0,00	72.836,80	0,00	72.836,80	0,00	72.600,00	236,80	72.836,80	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							5.775,00	0,00	5.775,00	4.100,00	1.675,00	0,00	1.675,00	4.100,00	0,00	1.675,00	1.675,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0041	890	0,00	16.871,90	16.871,90	16.161,50	710,40	0,00	710,40	0,00	710,40	0,00	710,40	0,00	0,00	710,40	710,40	0,00
52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA							710,40	0,00	710,40	0,00	710,40	0,00	710,40	0,00	0,00	710,40	710,40	0,00
08.244.0004.2088	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 510.0000	377	1.791.900,00	1.274.100,00	3.066.000,00	1.474.916,73	1.335.620,78	255.462,49	1.591.083,27	0,00	1.335.620,78	255.462,49	1.591.083,27	0,00	1.335.620,78	255.462,49	1.591.083,27	0,00
00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA							1.335.620,78	255.462,49	1.591.083,27	0,00	1.335.620,78	255.462,49	1.591.083,27	0,00	1.335.620,78	255.462,49	1.591.083,27	0,00
	Total por Unidade Executora			**4.520.910,00**	**2.197.102,67**	**6.718.012,67**	**4.019.241,79**	**2.092.141,05**	**606.629,83**	**2.698.770,88**	**639.618,30**	**1.814.415,63**	**425.631,47**	**2.240.047,10**	**458.723,78**	**1.678.217,22**	**380.935,36**	**2.059.152,58**	**180.894,52**
	Total por Unidade Orçamentária			**7.753.960,00**	**1.400.947,67**	**9.154.907,67**	**5.034.750,99**	**3.316.320,97**	**803.835,71**	**4.120.156,68**	**974.317,00**	**2.923.155,91**	**626.548,41**	**3.549.704,32**	**570.452,36**	**2.600.035,83**	**545.803,85**	**3.145.839,68**	**403.864,64**
02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE																		
02.07.01	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE																		
10.301.0006.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.0000	378	8.200,00	0,00	8.200,00	4.087,00	4.113,00	0,00	4.113,00	4.113,00	0,00	0,00	0,00	4.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							531,00	0,00	531,00	531,00	0,00	0,00	0,00	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.398,00	0,00	1.398,00	1.398,00	0,00	0,00	0,00	1.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							2.184,00	0,00	2.184,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.2003	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.0000	379	231.800,00	-63.000,00	168.800,00	3.595,63	155.235,05	9.969,32	165.204,37	0,00	155.235,05	9.969,32	165.204,37	0,00	155.235,05	9.969,32	165.204,37	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							106.851,28	1.971,46	108.822,74	0,00	106.851,28	1.971,46	108.822,74	0,00	106.851,28	1.971,46	108.822,74	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							8.758,05	29,26	8.787,31	0,00	8.758,05	29,26	8.787,31	0,00	8.758,05	29,26	8.787,31	0,00
43	13º SALÁRIO							6.211,53	0,00	6.211,53	0,00	6.211,53	0,00	6.211,53	0,00	6.211,53	0,00	6.211,53	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							704,38	0,00	704,38	0,00	704,38	0,00	704,38	0,00	704,38	0,00	704,38	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							30.865,44	7.831,53	38.696,97	0,00	30.865,44	7.831,53	38.696,97	0,00	30.865,44	7.831,53	38.696,97	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.844,37	137,07	1.981,44	0,00	1.844,37	137,07	1.981,44	0,00	1.844,37	137,07	1.981,44	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	380	57.900,00	0,00	57.900,00	48.133,73	7.501,24	2.265,03	9.766,27	9.766,27	7.501,24	2.265,03	9.766,27	0,00	0,00	0,00	0,00	9.766,27
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							7.501,24	2.265,03	9.766,27	9.766,27	7.501,24	2.265,03	9.766,27	0,00	0,00	0,00	0,00	9.766,27
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 310.0000	381	5.800,00	20.000,00	25.800,00	18.407,95	7.392,05	0,00	7.392,05	0,00	7.392,05	0,00	7.392,05	0,00	7.392,05	0,00	7.392,05	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							7.392,05	0,00	7.392,05	0,00	7.392,05	0,00	7.392,05	0,00	7.392,05	0,00	7.392,05	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	382	766.360,00	222.000,00	988.360,00	528.542,83	459.526,84	290,33	459.817,17	390.416,49	187.630,33	40.718,45	228.348,78	231.468,39	69.400,68	0,00	69.400,68	158.948,10
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							131.037,03	0,00	131.037,03	131.037,03	0,00	26.903,51	26.903,51	104.133,52	0,00	0,00	0,00	26.903,51
04	GÁS ENGARRAFADO							59.698,87	0,00	59.698,87	59.698,87	0,00	0,00	0,00	59.698,87	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							132.026,27	-410,82	131.615,45	67.588,21	85.599,35	7.864,46	93.463,81	38.151,64	64.027,24	0,00	64.027,24	29.436,57
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.009,00	0,00	2.009,00	0,00	2.009,00	0,00	2.009,00	0,00	2.009,00	0,00	2.009,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.634,05	0,00	1.634,05	1.634,05	1.634,05	0,00	1.634,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.634,05
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							435,00	0,00	435,00	140,00	435,00	0,00	435,00	0,00	295,00	0,00	295,00	140,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							6.062,09	0,00	6.062,09	6.062,09	0,00	2.603,70	2.603,70	3.458,39	0,00	0,00	0,00	2.603,70
36	MATERIAL HOSPITALAR							82.235,50	0,00	82.235,50	82.140,00	81.695,50	0,00	81.695,50	540,00	95,50	0,00	95,50	81.600,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							30.036,03	701,15	30.737,18	27.763,24	3.257,43	3.033,78	6.291,21	24.445,97	2.973,94	0,00	2.973,94	3.317,27
42	FERRAMENTAS							313,00	0,00	313,00	313,00	0,00	313,00	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 310.0000	383	9.800,00	17.680,00	27.480,00	12.517,55	8.002,66	6.959,79	14.962,45	0,00	8.002,66	6.959,79	14.962,45	0,00	8.002,66	6.959,79	14.962,45	0,00
08	PEDÁGIOS							8.002,66	6.959,79	14.962,45	0,00	8.002,66	6.959,79	14.962,45	0,00	8.002,66	6.959,79	14.962,45	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.0000	384	9.800,00	10.900,00	20.700,00	2.283,42	18.416,58	0,00	18.416,58	5.951,79	12.160,79	304,00	12.464,79	5.951,79	12.160,79	304,00	12.464,79	0,00
02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO							2.959,00	0,00	2.959,00	2.318,75	336,25	304,00	640,25	2.318,75	336,25	304,00	640,25	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							10.433,04	0,00	10.433,04	3.633,04	6.800,00	0,00	6.800,00	3.633,04	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							5.024,54	0,00	5.024,54	0,00	5.024,54	0,00	5.024,54	0,00	5.024,54	0,00	5.024,54	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.0000	385	10.760,00	0,00	10.760,00	17,74	10.742,26	0,00	10.742,26	9.951,00	1.422,26	150,00	1.572,26	9.170,00	791,26	0,00	791,26	781,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							101,00	0,00	101,00	101,00	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							590,00	0,00	590,00	150,00	440,00	150,00	590,00	0,00	440,00	0,00	440,00	150,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.136,76	0,00	1.136,76	1.060,00	226,76	0,00	226,76	910,00	76,76	0,00	76,76	150,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							8.260,00	0,00	8.260,00	8.260,00	0,00	0,00	0,00	8.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							380,00	0,00	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							9,50	0,00	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310.0000	386	6.030,00	-6.000,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 310.0000	387	44.880,00	-25.000,00	19.880,00	19.880,00	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			**1.151.330,00**	**176.580,00**	**1.327.910,00**	**637.495,85**	**670.929,68**	**19.484,47**	**690.414,15**	**420.198,55**	**379.344,38**	**60.366,59**	**439.710,97**	**250.703,18**	**252.982,49**	**17.233,11**	**270.215,60**	**169.495,37**
02.07.02	DEPARTMENTO DE ATENÇÃO À SAÚDE																		
10.301.0006.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 301.0069	988	0,00	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 301.0071	991	0,00	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.0000	388	14.570,00	-5.000,00	9.570,00	9.570,00	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	2 301.0019	1010	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 301.0023	898	0,00	50.825,53	50.825,53	50.825,53	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	2 301.0069	987	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 301.0070	989	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 301.0071	990	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 301.0072	992	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.0050	389	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	5 300.0061	875	0,00	574.992,52	574.992,52	482.347,82	92.644,70	0,00	92.644,70	92.644,70	33.783,00	35.659,79	69.442,79	23.201,91	0,00	0,00	0,00	69.442,79
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							44.054,71	0,00	44.054,71	44.054,71	0,00	23.481,29	23.481,29	20.573,42	0,00	0,00	0,00	23.481,29
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							17.568,49	0,00	17.568,49	17.568,49	14.940,00	0,00	14.940,00	2.628,49	0,00	0,00	0,00	14.940,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							10.033,50	0,00	10.033,50	10.033,50	8.270,00	1.763,50	10.033,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.033,50
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							20.988,00	0,00	20.988,00	20.988,00	10.573,00	10.415,00	20.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.988,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 301.0020	1009	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 301.0065	979	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 301.0066	980	0,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 301.0067	981	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 301.0073	997	0,00	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
10.301.0006.1007	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRÓPRIOS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 300.0047	390	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.1009	CONSTRUÇÃO DE UBS EM BAIRRO DO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300.0045	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
10.301.0006.1010	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300.0046	392	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.1011	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300.0048	393	1.500.000,00	-1.498.800,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
10.301.0006.1012	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300.0049	394	1.500.000,00	-1.499.000,00	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
10.301.0006.1013	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300.0053	395	120.570,00	-68.900,00	51.670,00	51.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.1014	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO																		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5 300.0031	921	0,00	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
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5 300.0032	919	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300.0031	922	0,00	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300.0032	920	0,00	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300.0054	396	120.570,00	0,00	120.570,00	120.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.1015	EQUIPAMENTOS DE INFORMATIZAÇÃO E-SUS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.0051	397	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.1016	EQUIPAMENTOS TRANSPORTES ELETIVO EM																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.0052	398	500.000,00	-489.200,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.1017	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.0055	399	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	0,00	0,00
10.301.0006.1018	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ADAPTADO PARA																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.0056	400	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
10.301.0006.2041	ATENDIMENTO À POPULAÇÃO EM GERAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.0000	401	11.293.500,00	-1.740.000,00	9.553.500,00	4.010.784,24	4.672.492,50	870.223,26	5.542.715,76	1.428,90	4.672.492,50	870.223,26	5.542.715,76	0,00	4.671.063,60	870.223,26	5.541.286,86	1.428,90
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							3.591.663,29	680.967,99	4.272.631,28	238,15	3.591.663,29	680.967,99	4.272.631,28	0,00	3.591.425,14	680.967,99	4.272.393,13	238,15
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							5.148,77	0,00	5.148,77	0,00	5.148,77	0,00	5.148,77	0,00	5.148,77	0,00	5.148,77	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							21.887,97	2.734,20	24.622,17	0,00	21.887,97	2.734,20	24.622,17	0,00	21.887,97	2.734,20	24.622,17	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							250.625,33	48.632,88	299.258,21	0,00	250.625,33	48.632,88	299.258,21	0,00	250.625,33	48.632,88	299.258,21	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							12.679,46	0,00	12.679,46	0,00	12.679,46	0,00	12.679,46	0,00	12.679,46	0,00	12.679,46	0,00
43	13º SALÁRIO							217.694,82	22.870,68	240.565,50	1.190,75	217.694,82	22.870,68	240.565,50	0,00	216.504,07	22.870,68	239.374,75	1.190,75
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							2.104,89	0,00	2.104,89	0,00	2.104,89	0,00	2.104,89	0,00	2.104,89	0,00	2.104,89	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							135.432,62	36.696,04	172.128,66	0,00	135.432,62	36.696,04	172.128,66	0,00	135.432,62	36.696,04	172.128,66	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							32.333,95	7.235,07	39.569,02	0,00	32.333,95	7.235,07	39.569,02	0,00	32.333,95	7.235,07	39.569,02	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							402.921,40	71.086,40	474.007,80	0,00	402.921,40	71.086,40	474.007,80	0,00	402.921,40	71.086,40	474.007,80	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	402	2.295.600,00	0,00	2.295.600,00	1.043.191,66	1.059.205,62	193.202,72	1.252.408,34	1.018.293,05	1.059.205,62	193.202,72	1.252.408,34	0,00	232.746,63	1.368,66	234.115,29	1.018.293,05
01	FGTS							6.744,80	1.819,14	8.563,94	1.819,14	6.744,80	1.819,14	8.563,94	0,00	5.376,14	1.368,66	6.744,80	1.819,14
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.052.460,82	191.383,58	1.243.844,40	1.016.473,91	1.052.460,82	191.383,58	1.243.844,40	0,00	227.370,49	0,00	227.370,49	1.016.473,91
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 310.0000	403	196.700,00	0,00	196.700,00	61.080,41	135.619,59	0,00	135.619,59	7.253,26	135.619,59	0,00	135.619,59	0,00	128.366,33	0,00	128.366,33	7.253,26
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							46.282,01	0,00	46.282,01	3.572,26	46.282,01	0,00	46.282,01	0,00	42.709,75	0,00	42.709,75	3.572,26
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							89.337,58	0,00	89.337,58	3.681,00	89.337,58	0,00	89.337,58	0,00	85.656,58	0,00	85.656,58	3.681,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.0000	404	30.000,00	128.000,00	158.000,00	56.452,50	86.281,75	15.265,75	101.547,50	21.789,50	71.016,00	16.005,25	87.021,25	14.526,25	65.770,25	13.987,75	79.758,00	7.263,25
14	DIÁRIAS NO PAIS							86.281,75	15.265,75	101.547,50	21.789,50	71.016,00	16.005,25	87.021,25	14.526,25	65.770,25	13.987,75	79.758,00	7.263,25

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 300.0060	923	0,00	600,00	600,00	398,25	201,75	0,00	201,75	201,75	201,75	0,00	201,75	0,00	0,00	0,00	0,00	201,75
14	DIÁRIAS NO PAIS							201,75	0,00	201,75	201,75	201,75	0,00	201,75	0,00	0,00	0,00	0,00	201,75
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	405	176.740,00	155.000,00	331.740,00	132.129,51	183.024,50	16.585,99	199.610,49	170.705,74	67.142,64	22.226,06	89.368,70	110.241,79	13.863,84	15.040,91	28.904,75	60.463,95
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	1.857,91	1.857,91	0,00	0,00	1.857,91	1.857,91	0,00	0,00	1.857,91	1.857,91	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.699,46	0,00	2.699,46	2.328,89	740,17	0,00	740,17	1.959,29	370,57	0,00	370,57	369,60
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							150.487,60	14.728,08	165.215,68	140.654,41	56.694,02	19.470,15	76.164,17	89.051,51	12.561,27	12.000,00	24.561,27	51.602,90
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							15.305,00	0,00	15.305,00	15.305,00	6.065,00	0,00	6.065,00	9.240,00	0,00	0,00	0,00	6.065,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.194,00	0,00	2.194,00	1.011,00	1.494,00	700,00	2.194,00	0,00	0,00	1.183,00	1.183,00	1.011,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2.828,20	0,00	2.828,20	2.828,20	0,00	198,00	198,00	2.630,20	0,00	0,00	0,00	198,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							1.321,60	0,00	1.321,60	389,60	932,00	0,00	932,00	389,60	932,00	0,00	932,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							7.698,64	0,00	7.698,64	7.698,64	1.217,45	0,00	1.217,45	6.481,19	0,00	0,00	0,00	1.217,45
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.0010	406	20.800,00	-20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.0011	407	61.700,00	-53.618,00	8.082,00	0,00	8.082,00	0,00	8.082,00	4.396,00	5.186,00	0,00	5.186,00	2.896,00	0,00	3.686,00	3.686,00	1.500,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							8.082,00	0,00	8.082,00	4.396,00	5.186,00	0,00	5.186,00	2.896,00	0,00	3.686,00	3.686,00	1.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.0012	408	158.800,00	-62.223,00	96.577,00	84.864,29	3.916,21	7.796,50	11.712,71	11.712,71	0,00	7.796,50	7.796,50	3.916,21	0,00	0,00	0,00	7.796,50
02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE							27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							3.889,21	7.796,50	11.685,71	11.685,71	0,00	7.796,50	7.796,50	3.889,21	0,00	0,00	0,00	7.796,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.0010	968	0,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.0011	969	0,00	54.618,00	54.618,00	54.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.0012	970	0,00	69.023,00	69.023,00	69.023,00	0,00	0,00	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	5 300.0060	924	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 301.0002	929	0,00	345.000,00	345.000,00	276.937,90	68.062,10	0,00	68.062,10	68.062,10	65.139,75	0,00	65.139,75	2.922,35	0,00	0,00	0,00	65.139,75
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							68.062,10	0,00	68.062,10	68.062,10	65.139,75	0,00	65.139,75	2.922,35	0,00	0,00	0,00	65.139,75
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 304.0001	928	0,00	151.600,00	151.600,00	150.551,50	1.048,50	0,00	1.048,50	1.048,50	1.048,50	0,00	1.048,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,50
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							1.048,50	0,00	1.048,50	1.048,50	1.048,50	0,00	1.048,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,50
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 310.0000	409	7.840,00	-7.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.0000	410	85.750,00	57.200,00	142.950,00	67.853,52	73.188,48	1.908,00	75.096,48	52.280,80	25.988,48	1.908,00	27.896,48	47.200,00	22.815,68	0,00	22.815,68	5.080,80
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							54.466,08	0,00	54.466,08	47.200,00	7.266,08	0,00	7.266,08	47.200,00	7.266,08	0,00	7.266,08	0,00
32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							7.274,40	0,00	7.274,40	310,80	7.274,40	0,00	7.274,40	0,00	6.963,60	0,00	6.963,60	310,80
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							11.448,00	1.908,00	13.356,00	4.770,00	11.448,00	1.908,00	13.356,00	0,00	8.586,00	0,00	8.586,00	4.770,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300.0060	925	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 301.0002	930	0,00	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	1 310.0000	411	14.197.040,00	-752.050,00	13.444.990,00	769.122,66	7.611.782,94	5.064.084,40	12.675.867,34	5.118.090,36	7.132.766,04	1.330.866,90	8.463.632,94	4.212.234,40	6.197.713,16	1.360.063,82	7.557.776,98	905.855,96
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							92.075,00	0,00	92.075,00	92.075,00	15.409,00	0,00	15.409,00	76.666,00	0,00	0,00	0,00	15.409,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							7.307,08	0,00	7.307,08	0,00	7.307,08	0,00	7.307,08	0,00	7.307,08	0,00	7.307,08	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							24.778,59	0,00	24.778,59	10.722,90	14.668,19	0,93	14.669,12	10.109,47	14.055,69	0,00	14.055,69	613,43
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							8.640,00	0,00	8.640,00	3.450,00	5.190,00	0,00	5.190,00	3.450,00	4.690,00	500,00	5.190,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							34.511,50	0,00	34.511,50	16.811,50	28.176,50	3.800,00	31.976,50	2.535,00	10.050,00	7.650,00	17.700,00	14.276,50

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							450,00	1.360,00	1.810,00	1.810,00	0,00	640,00	640,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	640,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							15.895,00	0,00	15.895,00	14.850,00	1.045,00	0,00	1.045,00	14.850,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							14.774,77	0,00	14.774,77	1.736,93	13.037,84	0,00	13.037,84	1.736,93	13.037,84	0,00	13.037,84	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							6.384.724,89	5.019.200,00	11.403.924,89	4.599.475,84	6.311.301,25	1.255.875,80	7.567.177,05	3.836.747,84	5.503.699,65	1.300.749,40	6.804.449,05	762.728,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							11.530,36	0,00	11.530,36	11.530,36	11.530,36	0,00	11.530,36	0,00	0,00	0,00	0,00	11.530,36
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							23.301,19	0,00	23.301,19	10.223,47	15.885,32	0,00	15.885,32	7.415,87	13.077,72	0,00	13.077,72	2.807,60
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	378,00	378,00	378,00	0,00	378,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00
69	SEGUROS EM GERAL							4.152,96	460,00	4.612,96	3.963,15	3.954,61	358,35	4.312,96	300,00	649,81	0,00	649,81	3.663,15
72	VALE-TRANSPORTE							15.233,26	2.644,40	17.877,66	2.336,40	14.018,84	3.858,82	17.877,66	0,00	14.018,84	1.522,42	15.541,26	2.336,40
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							240.000,00	40.000,00	280.000,00	80.000,00	200.000,00	40.000,00	240.000,00	40.000,00	160.000,00	40.000,00	200.000,00	40.000,00
80	HOSPEDAGENS							676,00	0,00	676,00	0,00	676,00	0,00	676,00	0,00	676,00	0,00	676,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.502,25	42,00	1.544,25	0,00	1.502,25	42,00	1.544,25	0,00	1.502,25	42,00	1.544,25	0,00
97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							3.641,19	0,00	3.641,19	3.641,19	3.641,19	0,00	3.641,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3.641,19
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							728.438,90	0,00	728.438,90	264.935,62	485.422,61	25.913,00	511.335,61	217.103,29	453.903,28	9.600,00	463.503,28	47.832,33
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300.0060	926	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	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	5 301.0002	931	0,00	801.000,00	801.000,00	670.629,44	43.160,00	87.210,56	130.370,56	130.370,56	0,00	129.480,00	129.480,00	890,56	0,00	0,00	0,00	129.480,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							43.160,00	0,00	43.160,00	43.160,00	0,00	43.160,00	43.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.160,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	87.210,56	87.210,56	87.210,56	0,00	86.320,00	86.320,00	890,56	0,00	0,00	0,00	86.320,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310.0000	412	1.507.500,00	-350.000,00	1.157.500,00	624.543,47	432.844,65	100.111,88	532.956,53	101.406,53	431.550,00	100.111,88	531.661,88	1.294,65	330.567,30	100.982,70	431.550,00	100.111,88
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							432.844,65	100.111,88	532.956,53	101.406,53	431.550,00	100.111,88	531.661,88	1.294,65	330.567,30	100.982,70	431.550,00	100.111,88
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 310.0000	413	2.740,00	0,00	2.740,00	2.740,00	0,00	0,00	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	2 301.0023	978	0,00	50.830,15	50.830,15	0,00	50.830,15	0,00	50.830,15	0,00	50.830,15	0,00	50.830,15	0,00	50.830,15	0,00	50.830,15	0,00
02	RESTITUIÇÕES							50.830,15	0,00	50.830,15	0,00	50.830,15	0,00	50.830,15	0,00	50.830,15	0,00	50.830,15	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 301.0002	932	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.0060	927	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 301.0002	933	0,00	17.800,00	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 301.0074	1011	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 Executora			**34.504.420,00**	**-3.235.741,80**	**31.268.678,20**	**10.389.903,70**	**14.522.385,44**	**6.356.389,06**	**20.878.774,50**	**6.799.684,46**	**13.751.970,02**	**2.707.480,36**	**16.459.450,38**	**4.419.324,12**	**11.713.736,94**	**2.365.353,10**	**14.079.090,04**	**2.380.360,34**
02.07.03	DEPT. DE REGULAÇÃO, CONTROLE E																		
10.301.0006.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.0000	414	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.2073	MANUT. DA ATIV. DO DEPART. DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.0000	415	125.200,00	0,00	125.200,00	102.723,65	18.573,71	3.902,64	22.476,35	0,00	18.573,71	3.902,64	22.476,35	0,00	18.573,71	3.902,64	22.476,35	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							14.360,49	3.643,71	18.004,20	0,00	14.360,49	3.643,71	18.004,20	0,00	14.360,49	3.643,71	18.004,20	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							306,96	76,74	383,70	0,00	306,96	76,74	383,70	0,00	306,96	76,74	383,70	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							718,02	182,19	900,21	0,00	718,02	182,19	900,21	0,00	718,02	182,19	900,21	0,00
43	13º SALÁRIO							1.912,95	0,00	1.912,95	0,00	1.912,95	0,00	1.912,95	0,00	1.912,95	0,00	1.912,95	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.275,29	0,00	1.275,29	0,00	1.275,29	0,00	1.275,29	0,00	1.275,29	0,00	1.275,29	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	416	31.300,00	0,00	31.300,00	26.715,17	3.715,59	869,24	4.584,83	4.584,83	3.715,59	869,24	4.584,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4.584,83
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.715,59	869,24	4.584,83	4.584,83	3.715,59	869,24	4.584,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4.584,83

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 310.0000	417	3.500,00	15.000,00	18.500,00	12.727,37	5.772,63	0,00	5.772,63	0,00	5.772,63	0,00	5.772,63	0,00	5.772,63	0,00	5.772,63	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							5.772,63	0,00	5.772,63	0,00	5.772,63	0,00	5.772,63	0,00	5.772,63	0,00	5.772,63	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.0000	418	1.500,00	0,00	1.500,00	1.298,25	201,75	0,00	201,75	0,00	201,75	0,00	201,75	0,00	201,75	0,00	201,75	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							201,75	0,00	201,75	0,00	201,75	0,00	201,75	0,00	201,75	0,00	201,75	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	419	1.960,00	-1.900,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 310.0000	420	1.960,00	-1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.0000	421	1.960,00	113.000,00	114.960,00	64.556,62	36.947,97	13.455,41	50.403,38	13.455,41	36.947,97	13.455,41	50.403,38	0,00	12.908,96	24.039,01	36.947,97	13.455,41
07	ESTAGIÁRIOS							36.947,97	13.455,41	50.403,38	13.455,41	36.947,97	13.455,41	50.403,38	0,00	12.908,96	24.039,01	36.947,97	13.455,41
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.0000	422	1.960,00	0,00	1.960,00	987,45	533,95	438,60	972,55	0,00	533,95	438,60	972,55	0,00	533,95	438,60	972,55	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							533,95	438,60	972,55	0,00	533,95	438,60	972,55	0,00	533,95	438,60	972,55	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310.0000	423	12.060,00	-6.000,00	6.060,00	3.476,24	2.157,75	426,01	2.583,76	426,01	2.157,75	426,01	2.583,76	0,00	1.726,20	431,55	2.157,75	426,01
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							2.157,75	426,01	2.583,76	426,01	2.157,75	426,01	2.583,76	0,00	1.726,20	431,55	2.157,75	426,01
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 310.0000	424	940,00	0,00	940,00	940,00	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			**183.340,00**	**118.140,00**	**301.480,00**	**214.484,75**	**67.903,35**	**19.091,90**	**86.995,25**	**18.466,25**	**67.903,35**	**19.091,90**	**86.995,25**	**0,00**	**39.717,20**	**28.811,80**	**68.529,00**	**18.466,25**
02.07.04	DEPT. DE ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE																		
10.301.0006.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.0000	425	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.2074	MANUT. DA ATIV. DO DEPART. DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.0000	426	125.200,00	269.500,00	394.700,00	13.252,39	240.037,89	141.409,72	381.447,61	0,00	240.037,89	141.409,72	381.447,61	0,00	240.037,89	141.409,72	381.447,61	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							99.705,28	96.426,38	196.131,66	0,00	99.705,28	96.426,38	196.131,66	0,00	99.705,28	96.426,38	196.131,66	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							2.008,44	432,00	2.440,44	0,00	2.008,44	432,00	2.440,44	0,00	2.008,44	432,00	2.440,44	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							16.899,02	8.648,01	25.547,03	0,00	16.899,02	8.648,01	25.547,03	0,00	16.899,02	8.648,01	25.547,03	0,00
43	13º SALÁRIO							23.325,81	5.311,31	28.637,12	0,00	23.325,81	5.311,31	28.637,12	0,00	23.325,81	5.311,31	28.637,12	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.622,04	1.300,26	4.922,30	0,00	3.622,04	1.300,26	4.922,30	0,00	3.622,04	1.300,26	4.922,30	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							3.071,19	0,00	3.071,19	0,00	3.071,19	0,00	3.071,19	0,00	3.071,19	0,00	3.071,19	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							91.406,11	29.291,76	120.697,87	0,00	91.406,11	29.291,76	120.697,87	0,00	91.406,11	29.291,76	120.697,87	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	427	31.300,00	35.000,00	66.300,00	3.483,82	31.262,52	31.553,66	62.816,18	62.816,18	31.262,52	31.553,66	62.816,18	0,00	0,00	0,00	0,00	62.816,18
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							31.262,52	31.553,66	62.816,18	62.816,18	31.262,52	31.553,66	62.816,18	0,00	0,00	0,00	0,00	62.816,18
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 310.0000	428	3.500,00	66.000,00	69.500,00	28.438,67	41.061,33	0,00	41.061,33	0,00	41.061,33	0,00	41.061,33	0,00	41.061,33	0,00	41.061,33	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							32.784,97	0,00	32.784,97	0,00	32.784,97	0,00	32.784,97	0,00	32.784,97	0,00	32.784,97	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							8.276,36	0,00	8.276,36	0,00	8.276,36	0,00	8.276,36	0,00	8.276,36	0,00	8.276,36	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.0000	429	1.500,00	0,00	1.500,00	1.365,50	134,50	0,00	134,50	0,00	134,50	0,00	134,50	0,00	67,25	67,25	134,50	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							134,50	0,00	134,50	0,00	134,50	0,00	134,50	0,00	67,25	67,25	134,50	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	430	1.960,00	0,00	1.960,00	322,99	1.637,01	0,00	1.637,01	0,00	1.637,01	0,00	1.637,01	0,00	1.637,01	0,00	1.637,01	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.637,01	0,00	1.637,01	0,00	1.637,01	0,00	1.637,01	0,00	1.637,01	0,00	1.637,01	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 310.0000	431	1.960,00	-1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.0000	432	1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.0000	433	401.200,00	618.500,00	1.019.700,00	6.615,86	916.964,56	96.119,58	1.013.084,14	771.576,99	306.449,81	69.464,42	375.914,23	637.169,91	200.619,08	40.888,07	241.507,15	134.407,08
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							83.485,10	42.167,07	125.652,17	125.652,17	69.424,76	14.054,76	83.479,52	42.172,65	0,00	0,00	0,00	83.479,52
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.021,87	0,00	6.021,87	260,00	5.761,87	0,00	5.761,87	260,00	5.761,87	0,00	5.761,87	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							828,00	0,00	828,00	828,00	0,00	20,00	20,00	808,00	0,00	0,00	0,00	20,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							77.181,79	0,00	77.181,79	60.826,77	16.306,52	7.293,30	23.599,82	53.581,97	11.438,91	4.916,11	16.355,02	7.244,80
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							25.412,22	0,00	25.412,22	24.874,32	16.999,13	80,89	17.080,02	8.332,20	0,00	537,90	537,90	16.542,12
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							625.987,20	0,00	625.987,20	470.979,58	127.592,15	44.965,47	172.557,62	453.429,58	122.970,85	32.036,77	155.007,62	17.550,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							367,20	0,00	367,20	367,20	367,20	0,00	367,20	0,00	0,00	0,00	0,00	367,20
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							14.644,31	53.952,51	68.596,82	59.440,27	14.644,31	0,00	14.644,31	53.952,51	9.156,55	0,00	9.156,55	5.487,76
69	SEGUROS EM GERAL							347,29	0,00	347,29	0,00	347,29	0,00	347,29	0,00	0,00	347,29	347,29	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							390,72	0,00	390,72	0,00	390,72	0,00	390,72	0,00	390,72	0,00	390,72	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							36.600,00	0,00	36.600,00	18.300,00	15.250,00	3.050,00	18.300,00	18.300,00	15.250,00	3.050,00	18.300,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.720,10	0,00	1.720,10	0,00	1.720,10	0,00	1.720,10	0,00	1.720,10	0,00	1.720,10	0,00
97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							6.566,76	0,00	6.566,76	3.615,68	6.566,76	0,00	6.566,76	0,00	2.951,08	0,00	2.951,08	3.615,68
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							37.312,00	0,00	37.312,00	6.333,00	30.979,00	0,00	30.979,00	6.333,00	30.979,00	0,00	30.979,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310.0000	434	12.060,00	179.200,00	191.260,00	178.756,13	11.651,85	852,02	12.503,87	852,02	11.651,85	852,02	12.503,87	0,00	11.651,85	0,00	11.651,85	852,02
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							11.651,85	852,02	12.503,87	852,02	11.651,85	852,02	12.503,87	0,00	11.651,85	0,00	11.651,85	852,02
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 310.0000	435	940,00	0,00	940,00	940,00	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			**582.580,00**	**1.166.240,00**	**1.748.820,00**	**236.135,36**	**1.242.749,66**	**269.934,98**	**1.512.684,64**	**835.245,19**	**632.234,91**	**243.279,82**	**875.514,73**	**637.169,91**	**495.074,41**	**182.365,04**	**677.439,45**	**198.075,28**
02.07.05	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA À SAÚDE																		
10.301.0006.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.0000	436	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.2075	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.0000	437	125.100,00	0,00	125.100,00	47.328,14	54.202,66	23.569,20	77.771,86	0,00	54.202,66	23.569,20	77.771,86	0,00	54.202,66	23.569,20	77.771,86	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							45.211,05	21.199,41	66.410,46	0,00	45.211,05	21.199,41	66.410,46	0,00	45.211,05	21.199,41	66.410,46	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							306,96	77,74	384,70	0,00	306,96	77,74	384,70	0,00	306,96	77,74	384,70	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.557,17	451,84	2.009,01	0,00	1.557,17	451,84	2.009,01	0,00	1.557,17	451,84	2.009,01	0,00
43	13º SALÁRIO							110,67	872,69	983,36	0,00	110,67	872,69	983,36	0,00	110,67	872,69	983,36	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.148,13	0,00	3.148,13	0,00	3.148,13	0,00	3.148,13	0,00	3.148,13	0,00	3.148,13	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.868,68	967,52	4.836,20	0,00	3.868,68	967,52	4.836,20	0,00	3.868,68	967,52	4.836,20	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	438	31.300,00	0,00	31.300,00	13.776,67	12.384,32	5.139,01	17.523,33	17.510,29	12.384,32	5.139,01	17.523,33	0,00	13,04	0,00	13,04	17.510,29
01	FGTS							13,04	0,00	13,04	0,00	13,04	0,00	13,04	0,00	13,04	0,00	13,04	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							12.371,28	5.139,01	17.510,29	17.510,29	12.371,28	5.139,01	17.510,29	0,00	0,00	0,00	0,00	17.510,29
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 310.0000	439	3.500,00	5.000,00	8.500,00	7.301,14	1.198,86	0,00	1.198,86	0,00	1.198,86	0,00	1.198,86	0,00	1.198,86	0,00	1.198,86	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							1.198,86	0,00	1.198,86	0,00	1.198,86	0,00	1.198,86	0,00	1.198,86	0,00	1.198,86	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.0000	440	1.500,00	0,00	1.500,00	1.365,50	134,50	0,00	134,50	67,25	134,50	0,00	134,50	0,00	67,25	0,00	67,25	67,25
14	DIÁRIAS NO PAIS							134,50	0,00	134,50	67,25	134,50	0,00	134,50	0,00	67,25	0,00	67,25	67,25
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	441	1.960,00	0,00	1.960,00	1.411,92	548,08	0,00	548,08	548,08	0,00	148,50	148,50	399,58	0,00	0,00	0,00	148,50
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							548,08	0,00	548,08	548,08	0,00	148,50	148,50	399,58	0,00	0,00	0,00	148,50
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 310.0000	442	1.960,00	-1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.0000	443	1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.0000	444	1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00	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	1 310.0000	445	12.060,00	-1.000,00	11.060,00	4.614,46	4.315,50	2.130,04	6.445,54	2.130,04	4.315,50	2.130,04	6.445,54	0,00	3.452,40	863,10	4.315,50	2.130,04
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							4.315,50	2.130,04	6.445,54	2.130,04	4.315,50	2.130,04	6.445,54	0,00	3.452,40	863,10	4.315,50	2.130,04
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 310.0000	446	940,00	0,00	940,00	940,00	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			**183.240,00**	**2.040,00**	**185.280,00**	**81.657,83**	**72.783,92**	**30.838,25**	**103.622,17**	**20.255,66**	**72.235,84**	**30.986,75**	**103.222,59**	**399,58**	**58.934,21**	**24.432,30**	**83.366,51**	**19.856,08**
02.07.06	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL																		
10.302.0006.1054	EQUIP. E MATERIAL PERM. DA ASSISTÊNCIA																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.0000	447	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 302.0068	985	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	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	5 302.0015	938	0,00	2.000,00	2.000,00	816,00	1.184,00	0,00	1.184,00	1.184,00	1.184,00	0,00	1.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,00
30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS							1.184,00	0,00	1.184,00	1.184,00	1.184,00	0,00	1.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 302.0016	977	0,00	449.610,00	449.610,00	449.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0006.2043	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.0000	448	231.800,00	0,00	231.800,00	231.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	449	46.400,00	0,00	46.400,00	46.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 310.0000	450	58.000,00	0,00	58.000,00	45.383,80	12.616,20	0,00	12.616,20	0,00	12.616,20	0,00	12.616,20	0,00	12.616,20	0,00	12.616,20	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							12.616,20	0,00	12.616,20	0,00	12.616,20	0,00	12.616,20	0,00	12.616,20	0,00	12.616,20	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	451	1.142.400,00	-562.700,00	579.700,00	374.735,54	67.769,71	137.194,75	204.964,46	187.044,46	17.920,00	15.912,78	33.832,78	171.131,68	17.920,00	0,00	17.920,00	15.912,78
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							8.045,04	0,00	8.045,04	8.045,04	0,00	8.045,04	8.045,04	0,00	0,00	0,00	0,00	8.045,04
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							58.662,61	137.194,75	195.857,36	177.937,36	17.920,00	6.805,68	24.725,68	171.131,68	17.920,00	0,00	17.920,00	6.805,68
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.062,06	0,00	1.062,06	1.062,06	0,00	1.062,06	1.062,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,06
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 302.0068	982	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 302.0015	936	0,00	60.000,00	60.000,00	39.128,46	20.871,54	0,00	20.871,54	17.502,74	4.572,61	1.849,79	6.422,40	14.449,14	531,85	2.836,95	3.368,80	3.053,60
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							20.427,67	0,00	20.427,67	17.346,27	4.218,59	1.849,79	6.068,38	14.359,29	531,85	2.549,55	3.081,40	2.986,98
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							89,85	0,00	89,85	89,85	0,00	0,00	0,00	89,85	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							354,02	0,00	354,02	66,62	354,02	0,00	354,02	0,00	0,00	287,40	287,40	66,62
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 310.0000	452	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.0000	453	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	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	2 302.0068	983	0,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 302.0015	895	0,00	63.000,00	63.000,00	40.284,80	22.715,20	0,00	22.715,20	22.715,20	17.796,00	0,00	17.796,00	4.919,20	0,00	0,00	0,00	17.796,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							22.715,20	0,00	22.715,20	22.715,20	17.796,00	0,00	17.796,00	4.919,20	0,00	0,00	0,00	17.796,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.0000	454	35.740,00	0,00	35.740,00	13.226,75	22.513,25	0,00	22.513,25	11.713,25	10.800,00	0,00	10.800,00	11.713,25	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							11.713,25	0,00	11.713,25	11.713,25	0,00	0,00	0,00	11.713,25	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 302.0068	984	0,00	12.000,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 302.0014	935	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 302.0015	937	0,00	204.600,00	204.600,00	3.986,83	89.019,59	111.593,58	200.613,17	135.116,03	68.061,16	38.456,98	106.518,14	94.095,03	64.954,49	542,65	65.497,14	41.021,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							9.102,00	0,00	9.102,00	9.102,00	0,00	0,00	0,00	9.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.098,78	0,00	4.098,78	2.014,52	1.541,61	542,65	2.084,26	2.014,52	1.541,61	542,65	2.084,26	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.938,72	0,00	2.938,72	2.938,72	0,00	0,00	0,00	2.938,72	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							880,00	0,00	880,00	880,00	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							72.000,09	111.593,58	183.593,67	120.180,79	66.079,55	37.914,33	103.993,88	79.599,79	63.412,88	0,00	63.412,88	40.581,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 302.0004	934	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,62	1.801.987,83	598.011,55	2.399.999,38	1.782.188,60	617.810,78	250.881,21	868.691,99	1.531.307,39	422.895,61	194.915,17	617.810,78	250.881,21
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.561.987,83	598.011,55	2.159.999,38	1.782.188,60	377.810,78	250.881,21	628.691,99	1.531.307,39	182.895,61	194.915,17	377.810,78	250.881,21
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310.0000	455	12.060,00	29.700,00	41.760,00	15.463,16	24.166,80	2.130,04	26.296,84	2.130,04	24.166,80	2.130,04	26.296,84	0,00	22.009,05	2.157,75	24.166,80	2.130,04
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							24.166,80	2.130,04	26.296,84	2.130,04	24.166,80	2.130,04	26.296,84	0,00	22.009,05	2.157,75	24.166,80	2.130,04
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 300.0064	866	0,00	1.900,00	1.900,00	100,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
01	INDENIZAÇÕES							1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 310.0000	456	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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			**1.534.400,00**	**2.716.710,00**	**4.251.110,00**	**1.337.535,96**	**2.064.644,12**	**848.929,92**	**2.913.574,04**	**2.161.394,32**	**776.727,55**	**309.230,80**	**1.085.958,35**	**1.827.615,69**	**551.727,20**	**200.452,52**	**752.179,72**	**333.778,63**
02.07.07	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO																		
10.303.0006.1055	EQUIP. DE MAT. PERMANENTE DO SUPORTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.0000	457	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0006.2044	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.0000	458	231.800,00	0,00	231.800,00	190.460,85	32.483,36	8.855,79	41.339,15	0,00	32.483,36	8.855,79	41.339,15	0,00	32.483,36	8.855,79	41.339,15	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							30.062,16	7.648,06	37.710,22	0,00	30.062,16	7.648,06	37.710,22	0,00	30.062,16	7.648,06	37.710,22	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							59,84	0,00	59,84	0,00	59,84	0,00	59,84	0,00	59,84	0,00	59,84	0,00
43	13º SALÁRIO							2.089,24	732,38	2.821,62	0,00	2.089,24	732,38	2.821,62	0,00	2.089,24	732,38	2.821,62	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	475,35	475,35	0,00	0,00	475,35	475,35	0,00	0,00	475,35	475,35	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							272,12	0,00	272,12	0,00	272,12	0,00	272,12	0,00	272,12	0,00	272,12	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	459	46.400,00	0,00	46.400,00	37.662,39	6.891,96	1.845,65	8.737,61	8.737,61	6.891,96	1.845,65	8.737,61	0,00	0,00	0,00	0,00	8.737,61
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							6.891,96	1.845,65	8.737,61	8.737,61	6.891,96	1.845,65	8.737,61	0,00	0,00	0,00	0,00	8.737,61
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 310.0000	460	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 310.0000	939	0,00	54.450,00	54.450,00	42.350,00	6.050,00	6.050,00	12.100,00	0,00	6.050,00	6.050,00	12.100,00	0,00	6.050,00	6.050,00	12.100,00	0,00
00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA							6.050,00	6.050,00	12.100,00	0,00	6.050,00	6.050,00	12.100,00	0,00	6.050,00	6.050,00	12.100,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	461	1.142.400,00	-587.200,00	555.200,00	138.124,18	485.459,23	-68.383,41	417.075,82	199.777,28	304.520,55	40.113,29	344.633,84	72.441,98	177.339,46	39.959,08	217.298,54	127.335,30
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							216.788,19	-70.646,36	146.141,83	2.518,80	143.623,03	2.518,80	146.141,83	0,00	115.725,13	27.897,90	143.623,03	2.518,80
04	GÁS ENGARRAFADO							290,00	561,24	851,24	735,24	116,00	119,00	235,00	616,24	116,00	0,00	116,00	119,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							28.460,54	0,00	28.460,54	20.352,31	8.108,23	9.323,29	17.431,52	11.029,02	4.553,64	3.554,59	8.108,23	9.323,29
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							92.360,99	0,00	92.360,99	67.185,00	80.678,39	7.943,20	88.621,59	3.739,40	25.175,99	0,00	25.175,99	63.445,60

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							29.368,76	0,00	29.368,76	29.368,76	0,00	3.928,54	3.928,54	25.440,22	0,00	0,00	0,00	3.928,54
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							13,40	99,61	113,01	113,01	0,00	0,00	0,00	113,01	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.343,75	0,00	3.343,75	2.974,00	369,75	1.109,25	1.479,00	1.864,75	369,75	0,00	369,75	1.109,25
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							85.946,00	0,00	85.946,00	46.040,46	55.462,15	10.841,61	66.303,76	19.642,24	31.398,95	8.506,59	39.905,54	26.398,22
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							28.887,60	1.602,10	30.489,70	30.489,70	16.163,00	4.329,60	20.492,60	9.997,10	0,00	0,00	0,00	20.492,60
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 310.0000	462	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.0000	463	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.0000	464	35.740,00	0,00	35.740,00	27.851,68	7.608,48	279,84	7.888,32	279,84	7.478,24	410,08	7.888,32	0,00	7.478,24	130,24	7.608,48	279,84
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							416,58	0,00	416,58	0,00	416,58	0,00	416,58	0,00	416,58	0,00	416,58	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							1.858,56	279,84	2.138,40	279,84	1.728,32	410,08	2.138,40	0,00	1.728,32	130,24	1.858,56	279,84
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.333,34	0,00	5.333,34	0,00	5.333,34	0,00	5.333,34	0,00	5.333,34	0,00	5.333,34	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310.0000	465	12.060,00	14.000,00	26.060,00	6.330,62	10.357,20	9.372,18	19.729,38	9.372,18	10.357,20	9.372,18	19.729,38	0,00	8.199,45	2.157,75	10.357,20	9.372,18
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							10.357,20	9.372,18	19.729,38	9.372,18	10.357,20	9.372,18	19.729,38	0,00	8.199,45	2.157,75	10.357,20	9.372,18
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 310.0000	466	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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			**1.534.400,00**	**-519.750,00**	**1.014.650,00**	**507.779,72**	**548.850,23**	**-41.979,95**	**506.870,28**	**218.166,91**	**367.781,31**	**66.646,99**	**434.428,30**	**72.441,98**	**231.550,51**	**57.152,86**	**288.703,37**	**145.724,93**
02.07.08	VIGILÂNCIA SANITÁRIA																		
10.304.0006.1056	EQUIP. E MAT. PERMANENTE DA VIGILÂNCIA																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 300.0005	467	1.800,00	0,00	1.800,00	120,00	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.0000	468	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.0033	469	800.000,00	-590.600,00	209.400,00	209.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.0062	862	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0006.1069	REFORMA / AMPLIAÇÃO DO INSTITUTO DE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.0000	470	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0006.2045	VIGILÂNCIA SANITÁRIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.0000	471	434.800,00	-10.000,00	424.800,00	67.733,46	312.755,80	44.310,74	357.066,54	822,10	312.755,80	44.310,74	357.066,54	0,00	312.755,80	43.488,64	356.244,44	822,10
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							232.393,08	34.964,25	267.357,33	174,33	232.393,08	34.964,25	267.357,33	0,00	232.393,08	34.789,92	267.183,00	174,33
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							4.362,48	518,46	4.880,94	0,00	4.362,48	518,46	4.880,94	0,00	4.362,48	518,46	4.880,94	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							10.419,18	1.671,29	12.090,47	0,00	10.419,18	1.671,29	12.090,47	0,00	10.419,18	1.671,29	12.090,47	0,00
43	13º SALÁRIO							14.027,12	1.520,46	15.547,58	647,77	14.027,12	1.520,46	15.547,58	0,00	14.027,12	872,69	14.899,81	647,77
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							14.118,89	581,79	14.700,68	0,00	14.118,89	581,79	14.700,68	0,00	14.118,89	581,79	14.700,68	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							37.435,05	5.054,49	42.489,54	0,00	37.435,05	5.054,49	42.489,54	0,00	37.435,05	5.054,49	42.489,54	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	472	87.100,00	0,00	87.100,00	8.960,65	68.103,96	10.035,39	78.139,35	56.386,86	68.103,96	10.035,39	78.139,35	0,00	21.613,24	139,25	21.752,49	56.386,86
01	FGTS							732,44	186,55	918,99	186,55	732,44	186,55	918,99	0,00	593,19	139,25	732,44	186,55
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							67.371,52	9.848,84	77.220,36	56.200,31	67.371,52	9.848,84	77.220,36	0,00	21.020,05	0,00	21.020,05	56.200,31
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 310.0000	473	16.200,00	0,00	16.200,00	14.256,67	0,00	1.943,33	1.943,33	1.943,33	0,00	1.943,33	1.943,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.943,33
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							0,00	1.943,33	1.943,33	1.943,33	0,00	1.943,33	1.943,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.943,33
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.0000	474	1.500,00	0,00	1.500,00	1.163,75	336,25	0,00	336,25	336,25	336,25	0,00	336,25	0,00	0,00	0,00	0,00	336,25

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
14	DIÁRIAS NO PAIS							336,25	0,00	336,25	336,25	336,25	0,00	336,25	0,00	0,00	0,00	0,00	336,25
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	475	34.050,00	0,00	34.050,00	14.551,30	25.081,72	-5.583,02	19.498,70	8.014,21	16.773,75	1.109,25	17.883,00	1.615,70	668,75	10.815,74	11.484,49	6.398,51
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							5.909,10	-5.583,02	326,08	326,08	0,00	0,00	0,00	326,08	0,00	0,00	0,00	0,00
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							16.067,00	0,00	16.067,00	5.251,26	16.067,00	0,00	16.067,00	0,00	0,00	10.815,74	10.815,74	5.251,26
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							399,00	0,00	399,00	399,00	38,00	0,00	38,00	361,00	0,00	0,00	0,00	38,00
18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO							928,62	0,00	928,62	928,62	0,00	0,00	0,00	928,62	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.479,00	0,00	1.479,00	1.109,25	369,75	1.109,25	1.479,00	0,00	369,75	0,00	369,75	1.109,25
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							299,00	0,00	299,00	0,00	299,00	0,00	299,00	0,00	299,00	0,00	299,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0005	476	35.280,00	-19.000,00	16.280,00	12.012,84	4.267,16	0,00	4.267,16	4.267,16	0,00	0,00	0,00	4.267,16	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							4.267,16	0,00	4.267,16	4.267,16	0,00	0,00	0,00	4.267,16	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0062	861	0,00	5.882,00	5.882,00	5.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 310.0000	477	980,00	-980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.0000	478	2.540,00	0,00	2.540,00	2.041,59	0,00	498,41	498,41	498,41	0,00	498,41	498,41	0,00	0,00	0,00	0,00	498,41
07	ESTAGIÁRIOS							0,00	498,41	498,41	498,41	0,00	498,41	498,41	0,00	0,00	0,00	0,00	498,41
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 300.0022	479	18.600,00	0,00	18.600,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300.0005	480	12.450,00	19.000,00	31.450,00	2.746,39	28.703,61	0,00	28.703,61	15.455,79	11.039,85	2.207,97	13.247,82	15.455,79	11.039,85	2.207,97	13.247,82	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							28.703,61	0,00	28.703,61	15.455,79	11.039,85	2.207,97	13.247,82	15.455,79	11.039,85	2.207,97	13.247,82	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.0000	481	13.700,00	20.000,00	33.700,00	10.234,65	23.465,35	0,00	23.465,35	20.165,96	4.872,17	3.133,71	8.005,88	15.459,47	3.070,83	228,56	3.299,39	4.706,49
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							574,00	0,00	574,00	574,00	328,00	0,00	328,00	246,00	0,00	0,00	0,00	328,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.279,04	0,00	3.279,04	2.418,20	677,23	183,61	860,84	2.418,20	677,23	183,61	860,84	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.867,50	0,00	5.867,50	5.822,55	539,15	2.846,71	3.385,86	2.481,64	0,00	44,95	44,95	3.340,91
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.426,42	0,00	4.426,42	3.047,82	2.312,79	0,00	2.312,79	2.113,63	1.378,60	0,00	1.378,60	934,19
69	SEGUROS EM GERAL							103,39	0,00	103,39	103,39	0,00	103,39	103,39	0,00	0,00	0,00	0,00	103,39
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300.0005	482	14.600,00	0,00	14.600,00	13.929,44	390,72	279,84	670,56	279,84	260,48	410,08	670,56	0,00	260,48	130,24	390,72	279,84
72	VALE-TRANSPORTE							390,72	279,84	670,56	279,84	260,48	410,08	670,56	0,00	260,48	130,24	390,72	279,84
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310.0000	483	102.510,00	31.500,00	134.010,00	70.816,00	44.449,65	18.744,35	63.194,00	18.744,35	44.449,65	18.744,35	63.194,00	0,00	34.955,55	9.494,10	44.449,65	18.744,35
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							44.449,65	18.744,35	63.194,00	18.744,35	44.449,65	18.744,35	63.194,00	0,00	34.955,55	9.494,10	44.449,65	18.744,35
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 310.0000	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
	Total por Unidade Executora			**1.583.110,00**	**-540.698,00**	**1.042.412,00**	**462.948,74**	**509.234,22**	**70.229,04**	**579.463,26**	**128.594,26**	**458.591,91**	**82.393,23**	**540.985,14**	**38.478,12**	**384.364,50**	**66.504,50**	**450.869,00**	**90.116,14**
02.07.09	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA																		
10.305.0006.1057	EQUIP. E MAT. PERMANENTE DA VIGILÂNCIA																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 300.0005	485	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.0000	486	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.0033	487	135.600,00	-50.000,00	85.600,00	85.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
10.305.0006.2046	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.0000	488	434.800,00	0,00	434.800,00	379.268,33	42.937,20	12.594,47	55.531,67	0,00	42.937,20	12.594,47	55.531,67	0,00	42.937,20	12.594,47	55.531,67	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							27.587,74	7.029,02	34.616,76	0,00	27.587,74	7.029,02	34.616,76	0,00	27.587,74	7.029,02	34.616,76	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							973,92	153,48	1.127,40	0,00	973,92	153,48	1.127,40	0,00	973,92	153,48	1.127,40	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.375,53	1.226,26	5.601,79	0,00	4.375,53	1.226,26	5.601,79	0,00	4.375,53	1.226,26	5.601,79	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	1.673,44	1.673,44	0,00	0,00	1.673,44	1.673,44	0,00	0,00	1.673,44	1.673,44	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							10.000,01	2.512,27	12.512,28	0,00	10.000,01	2.512,27	12.512,28	0,00	10.000,01	2.512,27	12.512,28	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	489	87.100,00	0,00	87.100,00	74.739,36	9.534,05	2.826,59	12.360,64	12.360,64	9.534,05	2.826,59	12.360,64	0,00	0,00	0,00	0,00	12.360,64
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							9.534,05	2.826,59	12.360,64	12.360,64	9.534,05	2.826,59	12.360,64	0,00	0,00	0,00	0,00	12.360,64
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 310.0000	490	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
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.0000	491	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	492	31.090,00	-10.000,00	21.090,00	16.980,00	4.110,00	0,00	4.110,00	4.110,00	0,00	0,00	0,00	4.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO							4.110,00	0,00	4.110,00	4.110,00	0,00	0,00	0,00	4.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0005	493	35.280,00	0,00	35.280,00	35.280,00	0,00	0,00	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	5 300.0062	863	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 310.0000	494	980,00	-980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.0000	495	2.590,00	0,00	2.590,00	2.590,00	0,00	0,00	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	2 300.0022	496	18.600,00	0,00	18.600,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300.0005	497	12.450,00	0,00	12.450,00	12.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.0000	498	14.700,00	0,00	14.700,00	13.900,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300.0005	499	21.940,00	0,00	21.940,00	21.940,00	0,00	0,00	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	1 310.0000	500	108.540,00	-92.500,00	16.040,00	8.288,73	6.473,25	1.278,02	7.751,27	1.278,02	6.473,25	1.278,02	7.751,27	0,00	5.178,60	1.294,65	6.473,25	1.278,02
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							6.473,25	1.278,02	7.751,27	1.278,02	6.473,25	1.278,02	7.751,27	0,00	5.178,60	1.294,65	6.473,25	1.278,02
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 310.0000	501	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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	5 300.0062	864	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	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			**929.070,00**	**-136.080,00**	**792.990,00**	**712.436,42**	**63.854,50**	**16.699,08**	**80.553,58**	**18.548,66**	**59.744,50**	**16.699,08**	**76.443,58**	**4.110,00**	**48.115,80**	**13.889,12**	**62.004,92**	**14.438,66**
	Total por Unidade Orçamentária			**42.185.890,00**	**-252.559,80**	**41.933.330,20**	**14.580.378,33**	**19.763.335,12**	**7.589.616,75**	**27.352.951,87**	**10.620.554,26**	**16.566.533,77**	**3.536.175,52**	**20.102.709,29**	**7.250.242,58**	**13.776.203,26**	**2.956.194,35**	**16.732.397,61**	**3.370.311,68**
02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO																		
02.08.01	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO																		
12.361.0007.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 200.0000	502	5.000,00	0,00	5.000,00	4.740,00	0,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.2003	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA																		

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 200.0000	503	2.000.000,00	-950.000,00	1.050.000,00	255.885,14	792.905,46	1.209,40	794.114,86	0,00	792.905,46	1.209,40	794.114,86	0,00	792.905,46	1.209,40	794.114,86	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							664.925,86	1.209,40	666.135,26	0,00	664.925,86	1.209,40	666.135,26	0,00	664.925,86	1.209,40	666.135,26	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							51,93	0,00	51,93	0,00	51,93	0,00	51,93	0,00	51,93	0,00	51,93	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							86,98	0,00	86,98	0,00	86,98	0,00	86,98	0,00	86,98	0,00	86,98	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							4.801,36	0,00	4.801,36	0,00	4.801,36	0,00	4.801,36	0,00	4.801,36	0,00	4.801,36	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							31.734,44	0,00	31.734,44	0,00	31.734,44	0,00	31.734,44	0,00	31.734,44	0,00	31.734,44	0,00
43	13º SALÁRIO							27.476,43	0,00	27.476,43	0,00	27.476,43	0,00	27.476,43	0,00	27.476,43	0,00	27.476,43	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							27.486,77	0,00	27.486,77	0,00	27.486,77	0,00	27.486,77	0,00	27.486,77	0,00	27.486,77	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							7.677,97	0,00	7.677,97	0,00	7.677,97	0,00	7.677,97	0,00	7.677,97	0,00	7.677,97	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							28.663,72	0,00	28.663,72	0,00	28.663,72	0,00	28.663,72	0,00	28.663,72	0,00	28.663,72	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 200.0000	504	922.500,00	-320.000,00	602.500,00	409.004,80	193.220,42	274,78	193.495,20	190.040,93	193.220,42	274,78	193.495,20	0,00	3.454,27	0,00	3.454,27	190.040,93
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							193.220,42	274,78	193.495,20	190.040,93	193.220,42	274,78	193.495,20	0,00	3.454,27	0,00	3.454,27	190.040,93
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 200.0000	505	49.600,00	0,00	49.600,00	43.243,86	6.356,14	0,00	6.356,14	0,00	6.356,14	0,00	6.356,14	0,00	6.356,14	0,00	6.356,14	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							6.356,14	0,00	6.356,14	0,00	6.356,14	0,00	6.356,14	0,00	6.356,14	0,00	6.356,14	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 200.0000	506	217.490,00	-165.900,00	51.590,00	12.477,45	38.833,36	279,19	39.112,55	37.623,55	24.992,97	279,19	25.272,16	13.840,39	1.489,00	0,00	1.489,00	23.783,16
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.489,00	0,00	1.489,00	0,00	1.489,00	0,00	1.489,00	0,00	1.489,00	0,00	1.489,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							7.388,16	279,19	7.667,35	7.667,35	7.388,16	279,19	7.667,35	0,00	0,00	0,00	0,00	7.667,35
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.705,00	0,00	1.705,00	1.705,00	0,00	0,00	0,00	1.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							4.335,39	0,00	4.335,39	4.335,39	0,00	0,00	0,00	4.335,39	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							23.915,81	0,00	23.915,81	23.915,81	16.115,81	0,00	16.115,81	7.800,00	0,00	0,00	0,00	16.115,81
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 200.0000	507	5.880,00	0,00	5.880,00	1.515,88	3.323,77	1.040,35	4.364,12	1.107,60	3.323,77	1.040,35	4.364,12	0,00	1.453,25	1.803,27	3.256,52	1.107,60
07	ESTAGIÁRIOS							2.046,02	1.040,35	3.086,37	1.040,35	2.046,02	1.040,35	3.086,37	0,00	242,75	1.803,27	2.046,02	1.040,35
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.277,75	0,00	1.277,75	67,25	1.277,75	0,00	1.277,75	0,00	1.210,50	0,00	1.210,50	67,25
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 200.0000	899	0,00	60.000,00	60.000,00	59.485,74	514,26	0,00	514,26	103,39	514,26	0,00	514,26	0,00	260,00	150,87	410,87	103,39
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							254,26	0,00	254,26	103,39	254,26	0,00	254,26	0,00	0,00	150,87	150,87	103,39
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 200.0026	508	1.000.000,00	-150.000,00	850.000,00	204.806,74	645.105,96	87,30	645.193,26	354.643,09	227.747,99	63.001,31	290.749,30	354.443,96	227.548,86	63.001,31	290.550,17	199,13
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							2.542,36	0,00	2.542,36	0,00	2.542,36	0,00	2.542,36	0,00	2.542,36	0,00	2.542,36	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							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
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							28.792,99	0,00	28.792,99	0,00	28.792,99	0,00	28.792,99	0,00	28.792,99	0,00	28.792,99	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							241,97	0,00	241,97	0,00	241,97	0,00	241,97	0,00	241,97	0,00	241,97	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							3.965,28	0,00	3.965,28	0,00	3.965,28	0,00	3.965,28	0,00	3.965,28	0,00	3.965,28	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							604,25	87,30	691,55	0,00	604,25	87,30	691,55	0,00	604,25	87,30	691,55	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							606.459,11	0,00	606.459,11	354.643,09	189.101,14	62.914,01	252.015,15	354.443,96	188.902,01	62.914,01	251.816,02	199,13
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 200.0026	509	2.004.000,00	0,00	2.004.000,00	39.448,64	1.964.411,42	139,94	1.964.551,36	982.135,94	785.874,42	196.671,24	982.545,66	982.005,70	785.874,42	196.541,00	982.415,42	130,24
72	VALE-TRANSPORTE							390,72	130,24	520,96	130,24	260,48	260,48	520,96	0,00	260,48	130,24	390,72	130,24
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							9,70	9,70	19,40	0,00	9,70	9,70	19,40	0,00	9,70	9,70	19,40	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.964.011,00	0,00	1.964.011,00	982.005,70	785.604,24	196.401,06	982.005,30	982.005,70	785.604,24	196.401,06	982.005,30	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.0000	510	800.000,00	-799.600,00	400,00	232,85	106,15	61,00	167,15	0,00	106,15	61,00	167,15	0,00	106,15	61,00	167,15	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							106,15	61,00	167,15	0,00	106,15	61,00	167,15	0,00	106,15	61,00	167,15	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.0014	879	0,00	95.000,00	95.000,00	42.640,00	52.360,00	0,00	52.360,00	13.090,00	32.725,00	6.545,00	39.270,00	13.090,00	19.635,00	19.635,00	39.270,00	0,00
08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							52.360,00	0,00	52.360,00	13.090,00	32.725,00	6.545,00	39.270,00	13.090,00	19.635,00	19.635,00	39.270,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 200.0000	511	6.030,00	198.000,00	204.030,00	130.805,05	62.574,75	10.650,20	73.224,95	10.650,20	62.574,75	10.650,20	73.224,95	0,00	43.586,55	18.988,20	62.574,75	10.650,20
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							62.574,75	10.650,20	73.224,95	10.650,20	62.574,75	10.650,20	73.224,95	0,00	43.586,55	18.988,20	62.574,75	10.650,20
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 200.0000	512	337.570,00	-337.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 200.0000	513	800,00	0,00	800,00	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
	Total por Unidade Executora			**7.348.870,00**	**-2.370.070,00**	**4.978.800,00**	**1.205.086,15**	**3.759.711,69**	**14.002,16**	**3.773.713,85**	**1.589.654,70**	**2.130.341,33**	**279.732,47**	**2.410.073,80**	**1.363.640,05**	**1.882.669,10**	**301.390,05**	**2.184.059,15**	**226.014,65**
02.08.02	DEPARTAMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL																		
12.361.0007.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.0000	514	24.800,00	-24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.1020	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE ESCOLAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.0000	515	447.600,00	-290.730,00	156.870,00	149.810,25	7.059,75	0,00	7.059,75	0,82	7.058,93	0,00	7.058,93	0,82	7.058,93	0,00	7.058,93	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							7.059,75	0,00	7.059,75	0,82	7.058,93	0,00	7.058,93	0,82	7.058,93	0,00	7.058,93	0,00
12.361.0007.1021	CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 220.0000	516	2.272.200,00	-1.541.327,00	730.873,00	730.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.1022	CONVENIO - CONSTRUÇÃO DE QUADRA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.0000	517	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	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.0018	868	0,00	245.500,00	245.500,00	493,92	245.006,08	0,00	245.006,08	66.372,22	195.006,08	0,00	195.006,08	50.000,00	178.633,86	0,00	178.633,86	16.372,22
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							245.006,08	0,00	245.006,08	66.372,22	195.006,08	0,00	195.006,08	50.000,00	178.633,86	0,00	178.633,86	16.372,22
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 220.0018	518	326.400,00	0,00	326.400,00	26.164,35	300.235,65	0,00	300.235,65	71.243,65	228.992,00	50.000,00	278.992,00	21.243,65	228.992,00	0,00	228.992,00	50.000,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							300.235,65	0,00	300.235,65	71.243,65	228.992,00	50.000,00	278.992,00	21.243,65	228.992,00	0,00	228.992,00	50.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 220.0019	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
12.361.0007.2047	POSSIBILITAR AOS ALUNOS O ACESSO AO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.0000	520	3.000.000,00	-542.000,00	2.458.000,00	1.448.493,44	946.702,65	62.803,91	1.009.506,56	969,63	946.702,65	62.803,91	1.009.506,56	0,00	945.733,02	62.803,91	1.008.536,93	969,63
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							624.340,70	51.007,47	675.348,17	102,88	624.340,70	51.007,47	675.348,17	0,00	624.237,82	51.007,47	675.245,29	102,88
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							2.093,89	0,00	2.093,89	0,00	2.093,89	0,00	2.093,89	0,00	2.093,89	0,00	2.093,89	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							5.842,74	76,74	5.919,48	0,00	5.842,74	76,74	5.919,48	0,00	5.842,74	76,74	5.919,48	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							49.812,12	133,34	49.945,46	0,00	49.812,12	133,34	49.945,46	0,00	49.812,12	133,34	49.945,46	0,00
43	13º SALÁRIO							28.109,51	0,00	28.109,51	375,41	28.109,51	0,00	28.109,51	0,00	27.734,10	0,00	27.734,10	375,41
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							12.744,03	0,00	12.744,03	491,34	12.744,03	0,00	12.744,03	0,00	12.252,69	0,00	12.252,69	491,34
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							223.759,66	11.586,36	235.346,02	0,00	223.759,66	11.586,36	235.346,02	0,00	223.759,66	11.586,36	235.346,02	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.0000	521	1.453.000,00	-485.000,00	968.000,00	685.734,60	263.042,18	19.223,22	282.265,40	77.358,16	263.042,18	19.223,22	282.265,40	0,00	199.952,45	4.954,79	204.907,24	77.358,16
01	FGTS							20.817,26	4.752,09	25.569,35	4.980,51	20.817,26	4.752,09	25.569,35	0,00	15.634,05	4.954,79	20.588,84	4.980,51
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							242.224,92	14.471,13	256.696,05	72.377,65	242.224,92	14.471,13	256.696,05	0,00	184.318,40	0,00	184.318,40	72.377,65
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 220.0000	522	33.400,00	0,00	33.400,00	16.923,75	14.856,81	1.619,44	16.476,25	327,56	14.856,81	1.619,44	16.476,25	0,00	14.529,25	1.619,44	16.148,69	327,56
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							14.856,81	1.619,44	16.476,25	327,56	14.856,81	1.619,44	16.476,25	0,00	14.529,25	1.619,44	16.148,69	327,56
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220.0000	523	40.000,00	0,00	40.000,00	26.231,00	13.769,00	0,00	13.769,00	12.491,25	1.277,75	201,75	1.479,50	12.289,50	672,50	605,25	1.277,75	201,75
14	DIÁRIAS NO PAIS							13.769,00	0,00	13.769,00	12.491,25	1.277,75	201,75	1.479,50	12.289,50	672,50	605,25	1.277,75	201,75
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.0000	524	344.480,00	330.000,00	674.480,00	453.896,11	506.118,95	-285.535,06	220.583,89	188.848,01	54.393,96	12.273,65	66.667,61	153.916,28	23.753,21	7.982,67	31.735,88	34.931,73
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							400.541,28	-287.446,78	113.094,50	83.838,93	29.255,57	6.276,67	35.532,24	77.562,26	22.583,26	6.672,31	29.255,57	6.276,67
04	GÁS ENGARRAFADO							290,00	388,32	678,32	620,32	237,04	0,00	237,04	441,28	58,00	0,00	58,00	179,04
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							16.784,06	0,00	16.784,06	16.784,06	150,05	0,00	150,05	16.634,01	0,00	0,00	0,00	150,05
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							20.601,60	1.523,40	22.125,00	22.125,00	20.601,60	1.523,40	22.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.125,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							65.802,01	0,00	65.802,01	63.379,70	4.149,70	4.473,58	8.623,28	57.178,73	1.111,95	1.310,36	2.422,31	6.200,97
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220.0025	1014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 220.0000	525	707.640,00	750.000,00	1.457.640,00	42.474,26	1.415.165,74	0,00	1.415.165,74	1.315.165,74	707.640,00	0,00	707.640,00	707.525,74	0,00	100.000,00	100.000,00	607.640,00
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							1.415.165,74	0,00	1.415.165,74	1.315.165,74	707.640,00	0,00	707.640,00	707.525,74	0,00	100.000,00	100.000,00	607.640,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 220.0000	526	2.740,00	12.060,00	14.800,00	10.824,61	2.740,00	1.235,39	3.975,39	0,00	2.740,00	1.235,39	3.975,39	0,00	2.740,00	1.235,39	3.975,39	0,00
08	PEDÁGIOS							2.740,00	1.235,39	3.975,39	0,00	2.740,00	1.235,39	3.975,39	0,00	2.740,00	1.235,39	3.975,39	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.0000	527	202.040,00	300.000,00	502.040,00	207.577,19	241.400,20	53.062,61	294.462,81	81.459,44	220.496,15	53.062,61	273.558,76	20.904,05	107.100,66	105.902,71	213.003,37	60.555,39
07	ESTAGIÁRIOS							198.250,02	51.445,72	249.695,74	51.445,72	198.250,02	51.445,72	249.695,74	0,00	93.207,67	105.042,35	198.250,02	51.445,72
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							41.774,18	0,00	41.774,18	29.257,19	20.870,13	0,00	20.870,13	20.904,05	12.516,99	0,00	12.516,99	8.353,14
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.376,00	1.616,89	2.992,89	756,53	1.376,00	1.616,89	2.992,89	0,00	1.376,00	860,36	2.236,36	756,53
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.0000	528	611.170,00	1.031.600,00	1.642.770,00	212.139,05	1.345.583,15	85.047,80	1.430.630,95	726.316,40	678.245,55	219.378,37	897.623,92	533.007,03	452.862,67	251.451,88	704.314,55	193.309,37
02	CONDOMÍNIOS							6.250,00	0,00	6.250,00	6.000,00	250,00	0,00	250,00	6.000,00	250,00	0,00	250,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							32.514,28	39.599,00	72.113,28	66.456,28	28.213,78	28.285,00	56.498,78	15.614,50	5.657,00	0,00	5.657,00	50.841,78
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.939,99	0,00	1.939,99	1.939,99	539,99	0,00	539,99	1.400,00	0,00	0,00	0,00	539,99
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.105,00	0,00	2.105,00	1.385,00	720,00	0,00	720,00	1.385,00	720,00	0,00	720,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							248.540,81	0,00	248.540,81	174.419,25	69.616,88	13.883,88	83.500,76	165.040,05	51.809,89	22.311,67	74.121,56	9.379,20
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							270.517,50	0,00	270.517,50	268.072,60	101.402,64	-939,31	100.463,33	170.054,17	1.184,69	1.260,21	2.444,90	98.018,43
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							34.978,15	45.000,00	79.978,15	57.440,51	26.717,64	0,00	26.717,64	53.260,51	22.537,64	0,00	22.537,64	4.180,00
72	VALE-TRANSPORTE							2.376,44	448,80	2.825,24	448,80	2.376,44	448,80	2.825,24	0,00	2.376,44	0,00	2.376,44	448,80
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							735.132,80	0,00	735.132,80	139.742,80	442.390,00	177.700,00	620.090,00	115.042,80	367.510,00	227.880,00	595.390,00	24.700,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							628,45	0,00	628,45	0,00	628,45	0,00	628,45	0,00	628,45	0,00	628,45	0,00
97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							5.389,73	0,00	5.389,73	5.201,17	5.389,73	0,00	5.389,73	0,00	188,56	0,00	188,56	5.201,17
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.0014	876	0,00	265.000,00	265.000,00	13.313,60	251.686,40	0,00	251.686,40	31.120,00	145.686,40	106.000,00	251.686,40	0,00	145.686,40	74.880,00	220.566,40	31.120,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							251.686,40	0,00	251.686,40	31.120,00	145.686,40	106.000,00	251.686,40	0,00	145.686,40	74.880,00	220.566,40	31.120,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 220.0025	1015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220.0000	529	5.004.900,00	-2.810.700,00	2.194.200,00	1.066.943,59	918.086,49	209.169,92	1.127.256,41	210.896,12	916.360,29	209.169,92	1.125.530,21	1.726,20	700.153,74	216.206,55	916.360,29	209.169,92
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							918.086,49	209.169,92	1.127.256,41	210.896,12	916.360,29	209.169,92	1.125.530,21	1.726,20	700.153,74	216.206,55	916.360,29	209.169,92
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 220.0000	530	1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00	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	1 220.0000	531	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**14.499.110,00**	**-2.785.397,00**	**11.713.713,00**	**5.095.632,72**	**6.471.453,05**	**146.627,23**	**6.618.080,28**	**2.782.569,00**	**4.382.498,75**	**734.968,26**	**5.117.467,01**	**1.500.613,27**	**3.007.868,69**	**827.642,59**	**3.835.511,28**	**1.281.955,73**
02.08.03	DEPT. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%																		
12.361.0007.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262.0000	532	22.800,00	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.1020	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE ESCOLAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 262.0000	533	1.269.800,00	-670.000,00	599.800,00	545.157,95	54.642,05	0,00	54.642,05	0,00	54.642,05	0,00	54.642,05	0,00	54.642,05	0,00	54.642,05	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							54.642,05	0,00	54.642,05	0,00	54.642,05	0,00	54.642,05	0,00	54.642,05	0,00	54.642,05	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
12.361.0007.2047	POSSIBILITAR AOS ALUNOS O ACESSO AO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 262.0000	534	4.894.700,00	0,00	4.894.700,00	1.423.140,48	2.860.420,78	611.138,74	3.471.559,52	1.443,90	2.860.420,78	611.138,74	3.471.559,52	0,00	2.860.027,03	610.088,59	3.470.115,62	1.443,90
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.255.229,19	493.327,41	2.748.556,60	0,00	2.255.229,19	493.327,41	2.748.556,60	0,00	2.255.229,19	493.327,41	2.748.556,60	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							180,54	0,00	180,54	0,00	180,54	0,00	180,54	0,00	180,54	0,00	180,54	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							10.609,14	2.699,66	13.308,80	0,00	10.609,14	2.699,66	13.308,80	0,00	10.609,14	2.699,66	13.308,80	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							24.645,69	4.283,53	28.929,22	0,00	24.645,69	4.283,53	28.929,22	0,00	24.594,69	4.334,53	28.929,22	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							210.837,16	48.425,34	259.262,50	0,00	210.837,16	48.425,34	259.262,50	0,00	210.837,16	48.425,34	259.262,50	0,00
43	13º SALÁRIO							133.213,01	31.577,92	164.790,93	0,00	133.213,01	31.577,92	164.790,93	0,00	132.870,26	31.920,67	164.790,93	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							104.600,18	8.546,22	113.146,40	0,00	104.600,18	8.546,22	113.146,40	0,00	104.600,18	8.546,22	113.146,40	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							121.105,87	22.278,66	143.384,53	1.443,90	121.105,87	22.278,66	143.384,53	0,00	121.105,87	20.834,76	141.940,63	1.443,90
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.0000	535	936.400,00	0,00	936.400,00	197.118,77	608.844,44	130.436,79	739.281,23	673.332,47	608.844,44	130.436,79	739.281,23	0,00	65.732,76	216,00	65.948,76	673.332,47
01	FGTS							1.325,61	203,01	1.528,62	203,01	1.325,61	203,01	1.528,62	0,00	1.109,61	216,00	1.325,61	203,01
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							607.518,83	130.233,78	737.752,61	673.129,46	607.518,83	130.233,78	737.752,61	0,00	64.623,15	0,00	64.623,15	673.129,46
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 262.0000	536	93.600,00	0,00	93.600,00	32.461,65	28.753,58	32.384,77	61.138,35	0,00	28.753,58	32.384,77	61.138,35	0,00	26.532,72	34.605,63	61.138,35	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							12.729,42	9.989,47	22.718,89	0,00	12.729,42	9.989,47	22.718,89	0,00	12.729,42	9.989,47	22.718,89	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							16.024,16	22.395,30	38.419,46	0,00	16.024,16	22.395,30	38.419,46	0,00	13.803,30	24.616,16	38.419,46	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262.0000	537	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	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	2 263.0000	538	200.000,00	-81.900,00	118.100,00	118.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2 262.0000	539	800,00	191.900,00	192.700,00	20.151,00	172.549,00	0,00	172.549,00	52.509,60	120.039,40	52.182,90	172.222,30	326,70	0,00	120.039,40	120.039,40	52.182,90
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							172.549,00	0,00	172.549,00	52.509,60	120.039,40	52.182,90	172.222,30	326,70	0,00	120.039,40	120.039,40	52.182,90
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2 262.0000	540	1.960,00	-400,00	1.560,00	1.152,14	407,86	0,00	407,86	0,00	407,86	0,00	407,86	0,00	407,86	0,00	407,86	0,00
08	PEDÁGIOS							407,86	0,00	407,86	0,00	407,86	0,00	407,86	0,00	407,86	0,00	407,86	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 262.0000	541	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 262.0000	542	800,00	81.900,00	82.700,00	59.444,63	16.654,93	6.600,44	23.255,37	12.829,57	14.440,85	8.814,52	23.255,37	0,00	6.671,72	3.754,08	10.425,80	12.829,57
72	VALE-TRANSPORTE							8.885,80	6.600,44	15.486,24	5.060,44	6.671,72	8.814,52	15.486,24	0,00	6.671,72	3.754,08	10.425,80	5.060,44
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.769,13	0,00	7.769,13	7.769,13	7.769,13	0,00	7.769,13	0,00	0,00	0,00	0,00	7.769,13
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 262.0000	543	1.760,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**7.424.200,00**	**-478.500,00**	**6.945.700,00**	**2.422.866,62**	**3.742.272,64**	**780.560,74**	**4.522.833,38**	**740.115,54**	**3.687.548,96**	**834.957,72**	**4.522.506,68**	**326,70**	**3.014.014,14**	**768.703,70**	**3.782.717,84**	**739.788,84**
02.08.04	DEPT. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%																		
12.361.0007.2076	POSSIBILITAR AOS ALUNOS ACESSO AO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261.0000	544	19.167.500,00	-3.345.600,00	15.821.900,00	6.053.851,03	8.241.723,82	1.526.325,15	9.768.048,97	44.789,69	8.241.723,82	1.526.325,15	9.768.048,97	0,00	8.208.981,73	1.514.277,55	9.723.259,28	44.789,69
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							5.154.755,76	1.331.323,11	6.486.078,87	3.006,67	5.154.755,76	1.331.323,11	6.486.078,87	0,00	5.150.218,09	1.332.854,11	6.483.072,20	3.006,67
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							4.342,51	0,00	4.342,51	0,00	4.342,51	0,00	4.342,51	0,00	4.342,51	0,00	4.342,51	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							37.034,10	8.726,75	45.760,85	0,00	37.034,10	8.726,75	45.760,85	0,00	37.034,10	8.726,75	45.760,85	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							38.983,40	7.601,80	46.585,20	0,00	38.983,40	7.601,80	46.585,20	0,00	38.983,40	7.601,80	46.585,20	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							444.543,66	93.236,31	537.779,97	0,00	444.543,66	93.236,31	537.779,97	0,00	444.543,66	93.236,31	537.779,97	0,00
43	13º SALÁRIO							241.943,28	33.200,90	275.144,18	92,98	241.943,28	33.200,90	275.144,18	0,00	241.850,30	33.200,90	275.051,20	92,98
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							260.617,03	3.163,63	263.780,66	0,00	260.617,03	3.163,63	263.780,66	0,00	260.617,03	3.163,63	263.780,66	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							7.677,97	0,00	7.677,97	0,00	7.677,97	0,00	7.677,97	0,00	7.677,97	0,00	7.677,97	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.051.826,11	49.072,65	2.100.898,76	41.690,04	2.051.826,11	49.072,65	2.100.898,76	0,00	2.023.714,67	35.494,05	2.059.208,72	41.690,04
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 264.2017	865	0,00	221.430,57	221.430,57	0,00	221.430,57	0,00	221.430,57	0,00	221.430,57	0,00	221.430,57	0,00	221.430,57	0,00	221.430,57	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							221.430,57	0,00	221.430,57	0,00	221.430,57	0,00	221.430,57	0,00	221.430,57	0,00	221.430,57	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.0000	545	3.578.700,00	0,00	3.578.700,00	1.374.888,19	1.848.033,50	355.778,31	2.203.811,81	1.680.473,41	1.848.033,50	355.778,31	2.203.811,81	0,00	500.914,97	22.423,43	523.338,40	1.680.473,41
01	FGTS							84.535,14	20.427,86	104.963,00	20.452,64	84.535,14	20.427,86	104.963,00	0,00	62.086,93	22.423,43	84.510,36	20.452,64
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.763.498,36	335.350,45	2.098.848,81	1.660.020,77	1.763.498,36	335.350,45	2.098.848,81	0,00	438.828,04	0,00	438.828,04	1.660.020,77
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 261.0000	546	245.200,00	0,00	245.200,00	160.063,03	85.136,97	0,00	85.136,97	123,97	85.136,97	0,00	85.136,97	0,00	85.013,00	0,00	85.013,00	123,97
01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO -							1.194,00	0,00	1.194,00	0,00	1.194,00	0,00	1.194,00	0,00	1.194,00	0,00	1.194,00	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							62.907,49	0,00	62.907,49	123,97	62.907,49	0,00	62.907,49	0,00	62.783,52	0,00	62.783,52	123,97
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							21.035,48	0,00	21.035,48	0,00	21.035,48	0,00	21.035,48	0,00	21.035,48	0,00	21.035,48	0,00
	Total por Unidade Executora			**22.991.400,00**	**-3.124.169,43**	**19.867.230,57**	**7.588.802,25**	**10.396.324,86**	**1.882.103,46**	**12.278.428,32**	**1.725.387,07**	**10.396.324,86**	**1.882.103,46**	**12.278.428,32**	**0,00**	**9.016.340,27**	**1.536.700,98**	**10.553.041,25**	**1.725.387,07**
02.08.05	DEPT. DE FORMAÇÃO E APERFEIÇ. DE																		
12.361.0007.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 200.0000	547	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.2077	MANUTENÇÃO DO DEPART. DE FORMAÇÃO E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 200.0000	548	125.200,00	-5.860,00	119.340,00	116.558,27	2.781,73	0,00	2.781,73	0,00	2.781,73	0,00	2.781,73	0,00	2.781,73	0,00	2.781,73	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.781,73	0,00	2.781,73	0,00	2.781,73	0,00	2.781,73	0,00	2.781,73	0,00	2.781,73	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 200.0000	549	31.300,00	0,00	31.300,00	31.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 200.0000	550	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 200.0000	551	1.500,00	0,00	1.500,00	827,50	605,25	67,25	672,50	672,50	605,25	67,25	672,50	0,00	0,00	0,00	0,00	672,50
14	DIÁRIAS NO PAIS							605,25	67,25	672,50	672,50	605,25	67,25	672,50	0,00	0,00	0,00	0,00	672,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 200.0000	552	5.860,00	0,00	5.860,00	5.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 200.0000	553	4.900,00	-4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 200.0000	554	1.470,00	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 200.0000	555	87.000,00	-55.000,00	32.000,00	16.560,83	15.439,17	0,00	15.439,17	1.020,38	15.439,17	0,00	15.439,17	0,00	14.418,79	0,00	14.418,79	1.020,38
72	VALE-TRANSPORTE							11.307,12	0,00	11.307,12	0,00	11.307,12	0,00	11.307,12	0,00	11.307,12	0,00	11.307,12	0,00
97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							4.132,05	0,00	4.132,05	1.020,38	4.132,05	0,00	4.132,05	0,00	3.111,67	0,00	3.111,67	1.020,38
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 200.0000	556	6.030,00	66.500,00	72.530,00	42.880,52	19.851,30	9.798,18	29.649,48	9.798,18	19.851,30	9.798,18	29.649,48	0,00	14.672,70	5.178,60	19.851,30	9.798,18
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							19.851,30	9.798,18	29.649,48	9.798,18	19.851,30	9.798,18	29.649,48	0,00	14.672,70	5.178,60	19.851,30	9.798,18
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 200.0000	557	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	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	1 200.0000	558	800,00	0,00	800,00	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
	Total por Unidade Executora			**276.960,00**	**-260,00**	**276.700,00**	**228.157,12**	**38.677,45**	**9.865,43**	**48.542,88**	**11.491,06**	**38.677,45**	**9.865,43**	**48.542,88**	**0,00**	**31.873,22**	**5.178,60**	**37.051,82**	**11.491,06**
02.08.06	DEPT. DE ADMINISTRAÇÃO EDUCACIONAL																		
12.361.0007.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 200.0000	559	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.2085	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 200.0000	560	125.200,00	0,00	125.200,00	119.451,47	5.748,53	0,00	5.748,53	0,00	5.748,53	0,00	5.748,53	0,00	5.748,53	0,00	5.748,53	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							925,63	0,00	925,63	0,00	925,63	0,00	925,63	0,00	925,63	0,00	925,63	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.515,04	0,00	1.515,04	0,00	1.515,04	0,00	1.515,04	0,00	1.515,04	0,00	1.515,04	0,00
43	13º SALÁRIO							296,42	0,00	296,42	0,00	296,42	0,00	296,42	0,00	296,42	0,00	296,42	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.011,44	0,00	3.011,44	0,00	3.011,44	0,00	3.011,44	0,00	3.011,44	0,00	3.011,44	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 200.0000	561	31.300,00	0,00	31.300,00	31.069,94	230,06	0,00	230,06	230,06	230,06	0,00	230,06	0,00	0,00	0,00	0,00	230,06
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							230,06	0,00	230,06	230,06	230,06	0,00	230,06	0,00	0,00	0,00	0,00	230,06
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 200.0000	562	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 200.0000	563	1.500,00	0,00	1.500,00	760,25	605,25	134,50	739,75	403,50	605,25	134,50	739,75	0,00	336,25	0,00	336,25	403,50
14	DIÁRIAS NO PAIS							605,25	134,50	739,75	403,50	605,25	134,50	739,75	0,00	336,25	0,00	336,25	403,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 200.0000	564	5.860,00	-5.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 200.0000	565	1.470,00	31.000,00	32.470,00	26.973,56	4.456,09	1.040,35	5.496,44	1.040,35	4.456,09	1.040,35	5.496,44	0,00	2.375,39	2.080,70	4.456,09	1.040,35
07	ESTAGIÁRIOS							4.456,09	1.040,35	5.496,44	1.040,35	4.456,09	1.040,35	5.496,44	0,00	2.375,39	2.080,70	4.456,09	1.040,35
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 200.0000	566	2.450,00	-1.335,00	1.115,00	0,93	1.114,07	0,00	1.114,07	849,07	1.114,07	0,00	1.114,07	0,00	265,00	0,00	265,00	849,07
97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							849,07	0,00	849,07	849,07	849,07	0,00	849,07	0,00	0,00	0,00	0,00	849,07
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							265,00	0,00	265,00	0,00	265,00	0,00	265,00	0,00	265,00	0,00	265,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 200.0000	567	6.030,00	121.600,00	127.630,00	82.444,72	35.387,10	9.798,18	45.185,28	9.798,18	35.387,10	9.798,18	45.185,28	0,00	25.461,45	9.925,65	35.387,10	9.798,18
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							35.387,10	9.798,18	45.185,28	9.798,18	35.387,10	9.798,18	45.185,28	0,00	25.461,45	9.925,65	35.387,10	9.798,18
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 200.0000	568	800,00	0,00	800,00	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
	Total por Unidade Executora			**182.610,00**	**144.405,00**	**327.015,00**	**268.500,87**	**47.541,10**	**10.973,03**	**58.514,13**	**12.321,16**	**47.541,10**	**10.973,03**	**58.514,13**	**0,00**	**34.186,62**	**12.006,35**	**46.192,97**	**12.321,16**
02.08.07	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE																		
12.365.0007.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 213.0000	569	2.500,00	600,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 212.0022	940	0,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.1020	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE ESCOLAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 210.0033	570	1.000.000,00	-400.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 212.0033	971	0,00	284.100,00	284.100,00	284.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.2050	POSSIBILITAR O INGRESSO E A																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 212.0000	571	267.000,00	536.000,00	803.000,00	16.623,11	476.463,19	309.913,70	786.376,89	0,00	476.463,19	309.913,70	786.376,89	0,00	476.463,19	309.913,70	786.376,89	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							416.874,10	248.796,51	665.670,61	0,00	416.874,10	248.796,51	665.670,61	0,00	416.874,10	248.796,51	665.670,61	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	317,82	317,82	0,00	0,00	317,82	317,82	0,00	0,00	317,82	317,82	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							343,40	173,40	516,80	0,00	343,40	173,40	516,80	0,00	343,40	173,40	516,80	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							2.270,67	2.272,07	4.542,74	0,00	2.270,67	2.272,07	4.542,74	0,00	2.270,67	2.272,07	4.542,74	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							17.857,92	16.617,03	34.474,95	0,00	17.857,92	16.617,03	34.474,95	0,00	17.857,92	16.617,03	34.474,95	0,00
43	13º SALÁRIO							10.690,38	14.069,33	24.759,71	0,00	10.690,38	14.069,33	24.759,71	0,00	10.690,38	14.069,33	24.759,71	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.415,98	11.735,24	17.151,22	0,00	5.415,98	11.735,24	17.151,22	0,00	5.415,98	11.735,24	17.151,22	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							23.010,74	15.932,30	38.943,04	0,00	23.010,74	15.932,30	38.943,04	0,00	23.010,74	15.932,30	38.943,04	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 212.0000	572	28.200,00	100.000,00	128.200,00	2.864,71	58.200,00	67.135,29	125.335,29	119.549,92	58.200,00	67.135,29	125.335,29	0,00	5.785,37	0,00	5.785,37	119.549,92
01	FGTS							113,34	0,00	113,34	0,00	113,34	0,00	113,34	0,00	113,34	0,00	113,34	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							58.086,66	67.135,29	125.221,95	119.549,92	58.086,66	67.135,29	125.221,95	0,00	5.672,03	0,00	5.672,03	119.549,92
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 212.0000	573	3.200,00	15.000,00	18.200,00	16.573,96	1.626,04	0,00	1.626,04	0,00	1.626,04	0,00	1.626,04	0,00	1.626,04	0,00	1.626,04	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							1.626,04	0,00	1.626,04	0,00	1.626,04	0,00	1.626,04	0,00	1.626,04	0,00	1.626,04	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.0000	574	84.020,00	-41.460,00	42.560,00	24.015,59	17.706,54	837,87	18.544,41	18.544,41	11.541,04	837,87	12.378,91	6.165,50	0,00	0,00	0,00	12.378,91
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							6.165,50	0,00	6.165,50	6.165,50	0,00	0,00	0,00	6.165,50	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							11.541,04	837,87	12.378,91	12.378,91	11.541,04	837,87	12.378,91	0,00	0,00	0,00	0,00	12.378,91
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 212.0001	575	400,00	0,00	400,00	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 210.0022	1008	0,00	147.343,33	147.343,33	147.343,33	0,00	0,00	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	5 212.0002	576	600.000,00	-212.000,00	388.000,00	388.000,00	0,00	0,00	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	5 212.0022	941	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 212.0025	1016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 212.0000	577	85.600,00	138.300,00	223.900,00	147,45	223.752,55	0,00	223.752,55	138.152,55	85.600,00	0,00	85.600,00	138.152,55	85.600,00	0,00	85.600,00	0,00
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							223.752,55	0,00	223.752,55	138.152,55	85.600,00	0,00	85.600,00	138.152,55	85.600,00	0,00	85.600,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 212.0000	578	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 212.0000	579	41.650,00	249.000,00	290.650,00	62.742,95	180.854,14	47.052,91	227.907,05	47.052,91	180.854,14	47.052,91	227.907,05	0,00	86.733,49	94.120,65	180.854,14	47.052,91
07	ESTAGIÁRIOS							180.854,14	47.052,91	227.907,05	47.052,91	180.854,14	47.052,91	227.907,05	0,00	86.733,49	94.120,65	180.854,14	47.052,91
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 212.0000	580	116.050,00	533.200,00	649.250,00	89.324,00	533.399,57	26.526,43	559.926,00	391.012,67	179.648,69	99.695,12	279.343,81	280.582,19	63.247,70	105.665,63	168.913,33	110.430,48
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							7.479,81	0,00	7.479,81	2.493,27	7.479,81	0,00	7.479,81	0,00	4.986,54	0,00	4.986,54	2.493,27
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							18.258,24	0,00	18.258,24	16.201,46	3.860,78	8.227,12	12.087,90	6.170,34	2.056,78	0,00	2.056,78	10.031,12
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							12.359,97	0,00	12.359,97	12.359,97	8.460,01	0,00	8.460,01	3.899,96	0,00	0,00	0,00	8.460,01
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							96.653,99	0,00	96.653,99	65.457,27	29.764,89	2.147,17	31.912,06	64.741,93	23.972,29	7.224,43	31.196,72	715,34
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							237.727,50	0,00	237.727,50	236.615,37	33.550,81	32.453,97	66.004,78	171.722,72	1.112,13	0,00	1.112,13	64.892,65
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							18.760,57	21.620,43	40.381,00	28.150,90	16.190,10	0,00	16.190,10	24.190,90	12.230,10	0,00	12.230,10	3.960,00
72	VALE-TRANSPORTE							17.490,33	4.906,00	22.396,33	3.366,00	16.839,13	5.557,20	22.396,33	0,00	16.839,13	2.191,20	19.030,33	3.366,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							122.416,00	0,00	122.416,00	26.166,00	61.250,00	51.309,66	112.559,66	9.856,34	0,00	96.250,00	96.250,00	16.309,66
97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							2.253,16	0,00	2.253,16	202,43	2.253,16	0,00	2.253,16	0,00	2.050,73	0,00	2.050,73	202,43
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 273.0000	874	0,00	4.277.600,00	4.277.600,00	432.000,00	2.042.700,00	1.802.900,00	3.845.600,00	1.442.100,00	1.611.500,00	831.600,00	2.443.100,00	1.402.500,00	1.394.800,00	1.008.700,00	2.403.500,00	39.600,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.042.700,00	1.802.900,00	3.845.600,00	1.442.100,00	1.611.500,00	831.600,00	2.443.100,00	1.402.500,00	1.394.800,00	1.008.700,00	2.403.500,00	39.600,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.0014	877	0,00	175.000,00	175.000,00	8.792,00	166.208,00	0,00	166.208,00	68.880,00	97.328,00	68.880,00	166.208,00	0,00	97.328,00	0,00	97.328,00	68.880,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							166.208,00	0,00	166.208,00	68.880,00	97.328,00	68.880,00	166.208,00	0,00	97.328,00	0,00	97.328,00	68.880,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 212.0025	1017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 212.0000	581	325.620,00	922.000,00	1.247.620,00	593.325,87	559.720,35	94.573,78	654.294,13	96.299,98	557.994,15	94.573,78	652.567,93	1.726,20	431.981,55	126.012,60	557.994,15	94.573,78
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							559.720,35	94.573,78	654.294,13	96.299,98	557.994,15	94.573,78	652.567,93	1.726,20	431.981,55	126.012,60	557.994,15	94.573,78
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 212.0000	582	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	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	1 212.0000	583	1.070,00	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00	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	5 212.0022	942	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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	Total por Unidade Executora			**2.556.390,00**	**6.868.383,33**	**9.424.773,33**	**2.815.202,97**	**4.260.630,38**	**2.348.939,98**	**6.609.570,36**	**2.321.592,44**	**3.260.755,25**	**1.519.688,67**	**4.780.443,92**	**1.829.126,44**	**2.643.565,34**	**1.644.412,58**	**4.287.977,92**	**492.466,00**
02.08.08	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA																		
12.365.0007.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 213.0000	584	3.900,00	-3.245,00	655,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.1020	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE ESCOLAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 213.0000	585	808.200,00	-403.000,00	405.200,00	405.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.2051	POSSIBILITAR O INGRESSO E A																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 213.0000	586	400.000,00	86.000,00	486.000,00	14.891,97	377.209,61	93.898,42	471.108,03	0,00	377.209,61	93.898,42	471.108,03	0,00	377.209,61	93.898,42	471.108,03	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							253.696,76	77.319,03	331.015,79	0,00	253.696,76	77.319,03	331.015,79	0,00	253.696,76	77.319,03	331.015,79	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							1.322,92	343,26	1.666,18	0,00	1.322,92	343,26	1.666,18	0,00	1.322,92	343,26	1.666,18	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							5.516,24	383,70	5.899,94	0,00	5.516,24	383,70	5.899,94	0,00	5.516,24	383,70	5.899,94	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							51.274,47	9.348,43	60.622,90	0,00	51.274,47	9.348,43	60.622,90	0,00	51.274,47	9.348,43	60.622,90	0,00
43	13º SALÁRIO							25.257,18	667,44	25.924,62	0,00	25.257,18	667,44	25.924,62	0,00	25.257,18	667,44	25.924,62	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							22.598,36	3.306,88	25.905,24	0,00	22.598,36	3.306,88	25.905,24	0,00	22.598,36	3.306,88	25.905,24	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							17.543,68	2.529,68	20.073,36	0,00	17.543,68	2.529,68	20.073,36	0,00	17.543,68	2.529,68	20.073,36	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 213.0000	587	42.300,00	30.000,00	72.300,00	8.804,04	42.300,00	21.195,96	63.495,96	61.073,20	42.300,00	21.195,96	63.495,96	0,00	2.422,76	0,00	2.422,76	61.073,20
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							42.300,00	21.195,96	63.495,96	61.073,20	42.300,00	21.195,96	63.495,96	0,00	2.422,76	0,00	2.422,76	61.073,20
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 213.0000	588	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.0000	589	126.060,00	-105.000,00	21.060,00	14.551,82	6.203,50	304,68	6.508,18	5.273,18	138,50	1.539,68	1.678,18	4.830,00	0,00	1.235,00	1.235,00	443,18
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	304,68	304,68	304,68	0,00	304,68	304,68	0,00	0,00	0,00	0,00	304,68
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							6.203,50	0,00	6.203,50	4.968,50	138,50	1.235,00	1.373,50	4.830,00	0,00	1.235,00	1.235,00	138,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 213.0001	590	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 213.0025	1018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 213.0003	591	500.000,00	-478.100,00	21.900,00	21.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 213.0000	592	127.930,00	120.000,00	247.930,00	3.270,11	244.659,89	0,00	244.659,89	116.729,89	127.930,00	0,00	127.930,00	116.729,89	127.930,00	0,00	127.930,00	0,00
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							244.659,89	0,00	244.659,89	116.729,89	127.930,00	0,00	127.930,00	116.729,89	127.930,00	0,00	127.930,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2 274.0000	867	0,00	85.600,00	85.600,00	20.339,20	65.260,80	0,00	65.260,80	26.092,80	39.168,00	26.092,80	65.260,80	0,00	0,00	39.168,00	39.168,00	26.092,80
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							65.260,80	0,00	65.260,80	26.092,80	39.168,00	26.092,80	65.260,80	0,00	0,00	39.168,00	39.168,00	26.092,80
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 213.0000	593	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213.0000	594	62.520,00	65.000,00	127.520,00	89.007,35	30.502,38	8.010,27	38.512,65	8.010,27	30.502,38	8.010,27	38.512,65	0,00	14.674,66	15.827,72	30.502,38	8.010,27
07	ESTAGIÁRIOS							30.008,91	8.010,27	38.019,18	8.010,27	30.008,91	8.010,27	38.019,18	0,00	14.181,19	15.827,72	30.008,91	8.010,27
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							493,47	0,00	493,47	0,00	493,47	0,00	493,47	0,00	493,47	0,00	493,47	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213.0000	595	140.550,00	22.000,00	162.550,00	89.919,93	62.984,83	9.645,24	72.630,07	19.086,91	39.212,92	27.368,48	66.581,40	6.048,67	23.778,92	29.764,24	53.543,16	13.038,24
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							2.050,00	0,00	2.050,00	2.050,00	1.804,00	0,00	1.804,00	246,00	0,00	0,00	0,00	1.804,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.424,67	0,00	2.424,67	2.424,67	0,00	0,00	0,00	2.424,67	0,00	0,00	0,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							16.539,16	9.645,24	26.184,40	5.641,24	16.408,92	9.775,48	26.184,40	0,00	16.408,92	4.134,24	20.543,16	5.641,24
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							41.971,00	0,00	41.971,00	8.971,00	21.000,00	17.593,00	38.593,00	3.378,00	7.370,00	25.630,00	33.000,00	5.593,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.0014	878	0,00	60.000,00	60.000,00	3.014,40	56.985,60	0,00	56.985,60	0,00	56.985,60	0,00	56.985,60	0,00	56.985,60	0,00	56.985,60	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							56.985,60	0,00	56.985,60	0,00	56.985,60	0,00	56.985,60	0,00	56.985,60	0,00	56.985,60	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 213.0025	1019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 213.0000	596	488.430,00	490.000,00	978.430,00	561.642,82	343.513,80	73.273,38	416.787,18	73.273,38	343.513,80	73.273,38	416.787,18	0,00	270.581,85	72.931,95	343.513,80	73.273,38
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							343.513,80	73.273,38	416.787,18	73.273,38	343.513,80	73.273,38	416.787,18	0,00	270.581,85	72.931,95	343.513,80	73.273,38
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 213.0000	597	1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	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	1 213.0000	598	1.660,00	0,00	1.660,00	1.660,00	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			**2.708.920,00**	**-30.745,00**	**2.678.175,00**	**1.242.226,64**	**1.229.620,41**	**206.327,95**	**1.435.948,36**	**309.539,63**	**1.056.960,81**	**251.378,99**	**1.308.339,80**	**127.608,56**	**873.583,40**	**252.825,33**	**1.126.408,73**	**181.931,07**
02.08.09	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB																		
12.365.0007.2052	POSSIBILITAR O INGRESSO E A																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 271.0000	599	2.319.600,00	0,00	2.319.600,00	659.463,72	1.372.074,67	288.061,61	1.660.136,28	0,00	1.372.074,67	288.061,61	1.660.136,28	0,00	1.371.029,78	289.106,50	1.660.136,28	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.041.948,41	251.577,94	1.293.526,35	0,00	1.041.948,41	251.577,94	1.293.526,35	0,00	1.040.903,52	252.622,83	1.293.526,35	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							766,51	0,00	766,51	0,00	766,51	0,00	766,51	0,00	766,51	0,00	766,51	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							1.376,67	319,65	1.696,32	0,00	1.376,67	319,65	1.696,32	0,00	1.376,67	319,65	1.696,32	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							28.155,93	1.759,55	29.915,48	0,00	28.155,93	1.759,55	29.915,48	0,00	28.155,93	1.759,55	29.915,48	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							57.844,84	13.014,34	70.859,18	0,00	57.844,84	13.014,34	70.859,18	0,00	57.844,84	13.014,34	70.859,18	0,00
43	13º SALÁRIO							45.617,50	13.570,49	59.187,99	0,00	45.617,50	13.570,49	59.187,99	0,00	45.617,50	13.570,49	59.187,99	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							24.988,18	6.404,74	31.392,92	0,00	24.988,18	6.404,74	31.392,92	0,00	24.988,18	6.404,74	31.392,92	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							171.376,63	1.414,90	172.791,53	0,00	171.376,63	1.414,90	172.791,53	0,00	171.376,63	1.414,90	172.791,53	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 271.0000	600	467.300,00	0,00	467.300,00	34.881,56	367.431,32	64.987,12	432.418,44	382.974,77	367.431,32	64.987,12	432.418,44	0,00	46.245,97	3.197,70	49.443,67	382.974,77
01	FGTS							9.724,99	2.733,74	12.458,73	2.733,74	9.724,99	2.733,74	12.458,73	0,00	6.527,29	3.197,70	9.724,99	2.733,74
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							357.706,33	62.253,38	419.959,71	380.241,03	357.706,33	62.253,38	419.959,71	0,00	39.718,68	0,00	39.718,68	380.241,03
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 271.0000	601	34.700,00	0,00	34.700,00	11.500,74	23.199,26	0,00	23.199,26	0,00	23.199,26	0,00	23.199,26	0,00	23.199,26	0,00	23.199,26	0,00
01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO -							1.673,97	0,00	1.673,97	0,00	1.673,97	0,00	1.673,97	0,00	1.673,97	0,00	1.673,97	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							9.256,05	0,00	9.256,05	0,00	9.256,05	0,00	9.256,05	0,00	9.256,05	0,00	9.256,05	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							12.269,24	0,00	12.269,24	0,00	12.269,24	0,00	12.269,24	0,00	12.269,24	0,00	12.269,24	0,00
	Total por Unidade Executora			**2.821.600,00**	**0,00**	**2.821.600,00**	**705.846,02**	**1.762.705,25**	**353.048,73**	**2.115.753,98**	**382.974,77**	**1.762.705,25**	**353.048,73**	**2.115.753,98**	**0,00**	**1.440.475,01**	**292.304,20**	**1.732.779,21**	**382.974,77**
02.08.10	EDUC. INF. - PRÉ ESCOLA - FUNDEB 60%																		
12.365.0007.2053	POSSIBILITAR O INGRESSO E A																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 272.0000	602	3.479.500,00	-500.000,00	2.979.500,00	1.564.308,94	1.233.458,88	181.732,18	1.415.191,06	0,00	1.233.458,88	181.732,18	1.415.191,06	0,00	1.233.458,88	181.732,18	1.415.191,06	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							644.539,02	145.469,21	790.008,23	0,00	644.539,02	145.469,21	790.008,23	0,00	644.539,02	145.469,21	790.008,23	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							5.195,39	1.015,95	6.211,34	0,00	5.195,39	1.015,95	6.211,34	0,00	5.195,39	1.015,95	6.211,34	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							7.622,90	1.227,84	8.850,74	0,00	7.622,90	1.227,84	8.850,74	0,00	7.622,90	1.227,84	8.850,74	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							91.600,22	17.245,56	108.845,78	0,00	91.600,22	17.245,56	108.845,78	0,00	91.600,22	17.245,56	108.845,78	0,00
43	13º SALÁRIO							30.333,53	7.505,32	37.838,85	0,00	30.333,53	7.505,32	37.838,85	0,00	30.333,53	7.505,32	37.838,85	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							29.037,32	4.969,35	34.006,67	0,00	29.037,32	4.969,35	34.006,67	0,00	29.037,32	4.969,35	34.006,67	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							425.130,50	4.298,95	429.429,45	0,00	425.130,50	4.298,95	429.429,45	0,00	425.130,50	4.298,95	429.429,45	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 272.0000	603	700.900,00	0,00	700.900,00	370.372,67	288.833,71	41.693,62	330.527,33	201.358,47	288.833,71	41.693,62	330.527,33	0,00	126.393,98	2.774,88	129.168,86	201.358,47
01	FGTS							14.010,25	2.537,59	16.547,84	2.537,59	14.010,25	2.537,59	16.547,84	0,00	11.235,37	2.774,88	14.010,25	2.537,59
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							274.823,46	39.156,03	313.979,49	198.820,88	274.823,46	39.156,03	313.979,49	0,00	115.158,61	0,00	115.158,61	198.820,88

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 272.0000	604	52.400,00	0,00	52.400,00	50.596,85	1.803,15	0,00	1.803,15	0,00	1.803,15	0,00	1.803,15	0,00	1.803,15	0,00	1.803,15	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							1.803,15	0,00	1.803,15	0,00	1.803,15	0,00	1.803,15	0,00	1.803,15	0,00	1.803,15	0,00
	Total por Unidade Executora			**4.232.800,00**	**-500.000,00**	**3.732.800,00**	**1.985.278,46**	**1.524.095,74**	**223.425,80**	**1.747.521,54**	**201.358,47**	**1.524.095,74**	**223.425,80**	**1.747.521,54**	**0,00**	**1.361.656,01**	**184.507,06**	**1.546.163,07**	**201.358,47**
02.08.11	DEPT. DE INFRAESTRUTURA E SERV.																		
12.361.0007.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 200.0000	605	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.2078	MANUT. DA ATIV. DO DEPART. DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 200.0000	606	125.200,00	0,00	125.200,00	13.956,17	89.451,24	21.792,59	111.243,83	0,00	89.451,24	21.792,59	111.243,83	0,00	89.451,24	21.792,59	111.243,83	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							75.526,11	19.723,35	95.249,46	0,00	75.526,11	19.723,35	95.249,46	0,00	75.526,11	19.723,35	95.249,46	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							920,88	230,22	1.151,10	0,00	920,88	230,22	1.151,10	0,00	920,88	230,22	1.151,10	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							6.920,11	1.810,79	8.730,90	0,00	6.920,11	1.810,79	8.730,90	0,00	6.920,11	1.810,79	8.730,90	0,00
43	13º SALÁRIO							3.342,75	0,00	3.342,75	0,00	3.342,75	0,00	3.342,75	0,00	3.342,75	0,00	3.342,75	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.222,08	0,00	2.222,08	0,00	2.222,08	0,00	2.222,08	0,00	2.222,08	0,00	2.222,08	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							519,31	28,23	547,54	0,00	519,31	28,23	547,54	0,00	519,31	28,23	547,54	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 200.0000	607	31.300,00	0,00	31.300,00	7.099,14	19.354,62	4.846,24	24.200,86	24.200,86	19.354,62	4.846,24	24.200,86	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,86
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							19.354,62	4.846,24	24.200,86	24.200,86	19.354,62	4.846,24	24.200,86	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,86
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 200.0000	608	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 200.0000	609	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 200.0000	610	1.470,00	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 200.0000	611	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	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	1 200.0000	612	12.060,00	38.800,00	50.860,00	14.399,93	19.419,75	17.040,32	36.460,07	17.040,32	19.419,75	17.040,32	36.460,07	0,00	15.104,25	4.315,50	19.419,75	17.040,32
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							19.419,75	17.040,32	36.460,07	17.040,32	19.419,75	17.040,32	36.460,07	0,00	15.104,25	4.315,50	19.419,75	17.040,32
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 200.0000	613	800,00	0,00	800,00	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
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 210.0035	943	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 210.0035	944	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 210.0035	945	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
	Total por Unidade Executora			**181.380,00**	**41.800,00**	**223.180,00**	**51.275,24**	**128.225,61**	**43.679,15**	**171.904,76**	**41.241,18**	**128.225,61**	**43.679,15**	**171.904,76**	**0,00**	**104.555,49**	**26.108,09**	**130.663,58**	**41.241,18**
02.08.12	TRANSPOORTE ESCOLAR																		
12.361.0007.2079	TRANSPORTES DE ALUNOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.0000	869	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00	5.454,31	697.880,17	366.665,52	1.064.545,69	303.751,51	696.852,84	64.968,67	761.821,51	302.724,18	696.852,84	63.941,34	760.794,18	1.027,33
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							697.880,17	366.665,52	1.064.545,69	303.751,51	696.852,84	64.968,67	761.821,51	302.724,18	696.852,84	63.941,34	760.794,18	1.027,33
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.0014	871	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	800.000,00	300.000,00	100.000,00	400.000,00	800.000,00	300.000,00	100.000,00	400.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	800.000,00	300.000,00	100.000,00	400.000,00	800.000,00	300.000,00	100.000,00	400.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.0020	870	0,00	240.000,00	240.000,00	51.400,00	188.600,00	0,00	188.600,00	113.166,20	56.575,35	18.858,45	75.433,80	113.166,20	56.575,35	18.858,45	75.433,80	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							188.600,00	0,00	188.600,00	113.166,20	56.575,35	18.858,45	75.433,80	113.166,20	56.575,35	18.858,45	75.433,80	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 200.0000	614	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**1.000.000,00**	**1.510.000,00**	**2.510.000,00**	**56.854,31**	**2.086.480,17**	**366.665,52**	**2.453.145,69**	**1.216.917,71**	**1.053.428,19**	**183.827,12**	**1.237.255,31**	**1.215.890,38**	**1.053.428,19**	**182.799,79**	**1.236.227,98**	**1.027,33**
02.08.13	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR																		
12.306.0007.1023	REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DA COZINHA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 200.0002	615	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	0,00	0,00
12.306.0007.1058	EQUIP. E MAT. PERM. DA ALIMENTAÇÃO E																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 200.0002	616	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
12.306.0007.2054	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 200.0002	617	14.770,00	-8.300,00	6.470,00	2.314,96	5.442,00	-1.286,96	4.155,04	4.155,04	0,00	953,85	953,85	3.201,19	0,00	0,00	0,00	953,85
04	GÁS ENGARRAFADO							2.388,00	-1.286,96	1.101,04	1.101,04	0,00	63,04	63,04	1.038,00	0,00	0,00	0,00	63,04
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.054,00	0,00	3.054,00	3.054,00	0,00	890,81	890,81	2.163,19	0,00	0,00	0,00	890,81
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 200.0002	618	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 200.0002	619	3.662.600,00	-525.000,00	3.137.600,00	36.751,73	3.100.819,17	29,10	3.100.848,27	2.728.773,90	872.906,83	587.189,20	1.460.096,03	1.640.752,24	271.142,67	100.931,70	372.074,37	1.088.021,66
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							164,00	0,00	164,00	164,00	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							10.529,97	0,00	10.529,97	10.529,97	0,00	0,00	0,00	10.529,97	0,00	0,00	0,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							3.067.329,14	0,00	3.067.329,14	2.701.208,09	865.116,47	586.356,64	1.451.473,11	1.615.856,03	266.121,05	100.000,00	366.121,05	1.085.352,06
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							12.986,29	0,00	12.986,29	8.035,51	4.950,78	803,46	5.754,24	7.232,05	4.048,18	902,60	4.950,78	803,46
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							6.109,38	0,00	6.109,38	6.109,38	657,21	0,00	657,21	5.452,17	0,00	0,00	0,00	657,21
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.690,69	0,00	3.690,69	2.726,95	2.008,67	0,00	2.008,67	1.682,02	963,74	0,00	963,74	1.044,93
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							9,70	29,10	38,80	0,00	9,70	29,10	38,80	0,00	9,70	29,10	38,80	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 200.0025	620	799.000,00	0,00	799.000,00	533.751,35	265.248,65	0,00	265.248,65	150.970,07	26.070,46	111.176,73	137.247,19	128.001,46	26.070,46	88.208,12	114.278,58	22.968,61
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							264.628,80	0,00	264.628,80	150.970,07	25.450,61	111.176,73	136.627,34	128.001,46	25.450,61	88.208,12	113.658,73	22.968,61
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							619,85	0,00	619,85	0,00	619,85	0,00	619,85	0,00	619,85	0,00	619,85	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.0014	621	5.422.000,00	-1.795.000,00	3.627.000,00	1.615.050,14	2.011.902,36	47,50	2.011.949,86	1.155.748,49	500.820,75	546.124,67	1.046.945,42	965.004,44	500.820,75	355.380,62	856.201,37	190.744,05
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							2.011.685,41	0,00	2.011.685,41	1.155.748,49	500.603,80	546.077,17	1.046.680,97	965.004,44	500.603,80	355.333,12	855.936,92	190.744,05
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							216,95	47,50	264,45	0,00	216,95	47,50	264,45	0,00	216,95	47,50	264,45	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 210.0018	622	160.000,00	0,00	160.000,00	82.839,28	77.160,72	0,00	77.160,72	38.581,98	19.290,18	34.244,92	53.535,10	23.625,62	19.290,18	19.288,56	38.578,74	14.956,36
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							77.160,72	0,00	77.160,72	38.581,98	19.290,18	34.244,92	53.535,10	23.625,62	19.290,18	19.288,56	38.578,74	14.956,36
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 210.0019	891	0,00	130.000,00	130.000,00	44.524,12	85.475,88	0,00	85.475,88	42.826,21	21.368,97	35.490,37	56.859,34	28.616,54	21.368,97	21.280,70	42.649,67	14.209,67
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							85.475,88	0,00	85.475,88	42.826,21	21.368,97	35.490,37	56.859,34	28.616,54	21.368,97	21.280,70	42.649,67	14.209,67
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 212.0019	946	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 220.0017	623	364.000,00	0,00	364.000,00	163.933,00	200.067,00	0,00	200.067,00	150.050,24	50.016,76	83.331,99	133.348,75	66.718,25	50.016,76	0,00	50.016,76	83.331,99
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							200.067,00	0,00	200.067,00	150.050,24	50.016,76	83.331,99	133.348,75	66.718,25	50.016,76	0,00	50.016,76	83.331,99
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 220.0019	624	192.400,00	-192.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 230.0016	625	100.000,00	0,00	100.000,00	39.852,64	60.147,36	0,00	60.147,36	45.110,52	15.036,84	7.202,24	22.239,08	37.908,28	15.036,84	0,00	15.036,84	7.202,24
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							60.147,36	0,00	60.147,36	45.110,52	15.036,84	7.202,24	22.239,08	37.908,28	15.036,84	0,00	15.036,84	7.202,24
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 240.0015	626	26.500,00	0,00	26.500,00	13.275,04	13.224,96	0,00	13.224,96	9.918,72	3.306,24	4.406,79	7.713,03	5.511,93	3.306,24	0,00	3.306,24	4.406,79
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							13.224,96	0,00	13.224,96	9.918,72	3.306,24	4.406,79	7.713,03	5.511,93	3.306,24	0,00	3.306,24	4.406,79
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 200.0002	627	6.030,00	-1.700,00	4.330,00	14,50	4.315,50	0,00	4.315,50	0,00	4.315,50	0,00	4.315,50	0,00	4.315,50	0,00	4.315,50	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							4.315,50	0,00	4.315,50	0,00	4.315,50	0,00	4.315,50	0,00	4.315,50	0,00	4.315,50	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	Total por Unidade Executora			**10.871.300,00**	**-2.402.400,00**	**8.468.900,00**	**2.646.306,76**	**5.823.803,60**	**-1.210,36**	**5.822.593,24**	**4.326.135,17**	**1.513.132,53**	**1.410.120,76**	**2.923.253,29**	**2.899.339,95**	**911.368,37**	**585.089,70**	**1.496.458,07**	**1.426.795,22**
02.08.14	TRANSPORTE ESCOLAR																		
12.365.0007.2080	TRANSPORTES DE ALUNOS																		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 210.0000	628	1.600.000,00	-1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**1.600.000,00**	**-1.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.08.15	TRANSPORTE ESCOLAR																		
12.364.0007.2049	TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO																		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 200.0004	629	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	1.329.109,60	418.483,00	152.407,40	570.890,40	152.674,40	418.483,00	152.407,40	570.890,40	0,00	264.935,00	153.281,00	418.216,00	152.674,40
00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA							418.483,00	152.407,40	570.890,40	152.674,40	418.483,00	152.407,40	570.890,40	0,00	264.935,00	153.281,00	418.216,00	152.674,40
	Total por Unidade Executora			**1.900.000,00**	**0,00**	**1.900.000,00**	**1.329.109,60**	**418.483,00**	**152.407,40**	**570.890,40**	**152.674,40**	**418.483,00**	**152.407,40**	**570.890,40**	**0,00**	**264.935,00**	**153.281,00**	**418.216,00**	**152.674,40**
02.08.16	ENSINO MÉDIO																		
12.362.0007.1019	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DO ENSINO MÉDIO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 230.0002	947	0,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00	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	2 230.0002	630	88.030,00	46.327,00	134.357,00	134.357,00	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			**88.030,00**	**441.327,00**	**529.357,00**	**529.357,00**	**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			**80.683.570,00**	**-4.285.626,10**	**76.397.943,90**	**28.170.502,73**	**41.690.024,95**	**6.537.416,22**	**48.227.441,17**	**15.813.972,30**	**31.400.718,83**	**7.890.176,99**	**39.290.895,82**	**8.936.545,35**	**25.640.518,85**	**6.772.950,02**	**32.413.468,87**	**6.877.426,95**
02.09	SECR. MUNIC. DE OBRAS E SERV.																		
02.09.01	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E SERV.																		
15.452.0008.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	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
15.452.0008.2003	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	632	115.900,00	0,00	115.900,00	14.962,97	90.347,10	10.589,93	100.937,03	0,00	90.347,10	10.589,93	100.937,03	0,00	90.347,10	10.589,93	100.937,03	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							42.822,01	1.662,35	44.484,36	0,00	42.822,01	1.662,35	44.484,36	0,00	42.822,01	1.662,35	44.484,36	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							154,15	0,00	154,15	0,00	154,15	0,00	154,15	0,00	154,15	0,00	154,15	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.113,99	165,76	2.279,75	0,00	2.113,99	165,76	2.279,75	0,00	2.113,99	165,76	2.279,75	0,00
43	13º SALÁRIO							4.499,11	0,00	4.499,11	0,00	4.499,11	0,00	4.499,11	0,00	4.499,11	0,00	4.499,11	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							793,83	688,41	1.482,24	0,00	793,83	688,41	1.482,24	0,00	793,83	688,41	1.482,24	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							38.543,41	7.831,53	46.374,94	0,00	38.543,41	7.831,53	46.374,94	0,00	38.543,41	7.831,53	46.374,94	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.420,60	241,88	1.662,48	0,00	1.420,60	241,88	1.662,48	0,00	1.420,60	241,88	1.662,48	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	633	11.600,00	5.000,00	16.600,00	2.593,97	11.600,00	2.406,03	14.006,03	3.547,40	11.600,00	2.406,03	14.006,03	0,00	10.458,63	0,00	10.458,63	3.547,40
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							11.600,00	2.406,03	14.006,03	3.547,40	11.600,00	2.406,03	14.006,03	0,00	10.458,63	0,00	10.458,63	3.547,40
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	634	17.300,00	10.000,00	27.300,00	15.074,57	12.225,43	0,00	12.225,43	0,00	12.225,43	0,00	12.225,43	0,00	12.225,43	0,00	12.225,43	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							2.794,33	0,00	2.794,33	0,00	2.794,33	0,00	2.794,33	0,00	2.794,33	0,00	2.794,33	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							9.431,10	0,00	9.431,10	0,00	9.431,10	0,00	9.431,10	0,00	9.431,10	0,00	9.431,10	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	635	2.450,00	0,00	2.450,00	1.240,00	490,00	720,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							130,00	720,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	892	0,00	1.500,00	1.500,00	1.375,50	30,59	93,91	124,50	0,00	30,59	93,91	124,50	0,00	30,59	93,91	124,50	0,00
08	PEDÁGIOS							30,59	93,91	124,50	0,00	30,59	93,91	124,50	0,00	30,59	93,91	124,50	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.0000	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	637	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	638	1.000,00	0,00	1.000,00	587,52	412,48	0,00	412,48	207,48	365,00	47,48	412,48	0,00	70,00	135,00	205,00	207,48
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							90,00	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							140,00	0,00	140,00	70,00	140,00	0,00	140,00	0,00	70,00	0,00	70,00	70,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							47,48	0,00	47,48	47,48	0,00	47,48	47,48	0,00	0,00	0,00	0,00	47,48
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	639	6.030,00	-6.000,00	30,00	30,00	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			**157.260,00**	**10.500,00**	**167.760,00**	**38.844,53**	**115.105,60**	**13.809,87**	**128.915,47**	**4.964,88**	**114.568,12**	**13.137,35**	**127.705,47**	**1.210,00**	**113.131,75**	**10.818,84**	**123.950,59**	**3.754,88**
02.09.02	DDEPARTAMENTO DE OBRAS																		
15.452.0008.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	640	1.000,00	-1.000,00	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
15.452.0008.2086	MANUTENÇÃODA ATIVIDADES DO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	641	115.900,00	0,00	115.900,00	20.534,55	74.196,41	21.169,04	95.365,45	0,00	74.196,41	21.169,04	95.365,45	0,00	74.196,41	21.169,04	95.365,45	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							55.620,73	16.127,43	71.748,16	0,00	55.620,73	16.127,43	71.748,16	0,00	55.620,73	16.127,43	71.748,16	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							306,96	76,74	383,70	0,00	306,96	76,74	383,70	0,00	306,96	76,74	383,70	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.462,66	850,82	4.313,48	0,00	3.462,66	850,82	4.313,48	0,00	3.462,66	850,82	4.313,48	0,00
43	13º SALÁRIO							1.511,72	0,00	1.511,72	0,00	1.511,72	0,00	1.511,72	0,00	1.511,72	0,00	1.511,72	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.610,83	622,23	4.233,06	0,00	3.610,83	622,23	4.233,06	0,00	3.610,83	622,23	4.233,06	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							9.683,51	3.491,82	13.175,33	0,00	9.683,51	3.491,82	13.175,33	0,00	9.683,51	3.491,82	13.175,33	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	642	11.600,00	10.000,00	21.600,00	3.132,84	14.187,42	4.279,74	18.467,16	18.467,16	14.187,42	4.279,74	18.467,16	0,00	0,00	0,00	0,00	18.467,16
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							14.187,42	4.279,74	18.467,16	18.467,16	14.187,42	4.279,74	18.467,16	0,00	0,00	0,00	0,00	18.467,16
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	643	10.300,00	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	644	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	645	2.450,00	5.000,00	7.450,00	1.483,52	5.864,81	101,67	5.966,48	5.846,11	358,83	3.495,60	3.854,43	2.112,05	39,17	81,20	120,37	3.734,06
04	GÁS ENGARRAFADO							290,00	88,24	378,24	378,24	0,00	189,12	189,12	189,12	0,00	0,00	0,00	189,12
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.735,52	0,00	4.735,52	4.735,52	123,50	2.702,52	2.826,02	1.909,50	0,00	0,00	0,00	2.826,02
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	13,43	13,43	13,43	0,00	0,00	0,00	13,43	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							758,09	0,00	758,09	718,92	154,13	603,96	758,09	0,00	39,17	0,00	39,17	718,92
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							81,20	0,00	81,20	0,00	81,20	0,00	81,20	0,00	0,00	81,20	81,20	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.0000	646	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	647	980,00	44.500,00	45.480,00	28.135,24	12.033,24	5.311,52	17.344,76	5.311,52	12.033,24	5.311,52	17.344,76	0,00	4.011,08	8.022,16	12.033,24	5.311,52
07	ESTAGIÁRIOS							12.033,24	5.311,52	17.344,76	5.311,52	12.033,24	5.311,52	17.344,76	0,00	4.011,08	8.022,16	12.033,24	5.311,52
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	648	1.000,00	50.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	13.070,05	41.648,12	4.966,36	46.614,48	4.385,52	21.711,62	16.218,33	37.929,95	8.684,53
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							205,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	205,00	205,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							39.198,52	0,00	39.198,52	4.434,04	36.252,86	2.945,66	39.198,52	0,00	20.771,85	13.992,63	34.764,48	4.434,04
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							10.656,71	0,00	10.656,71	8.636,01	4.250,49	2.020,70	6.271,19	4.385,52	0,00	2.020,70	2.020,70	4.250,49
69	SEGUROS EM GERAL							196,42	0,00	196,42	0,00	196,42	0,00	196,42	0,00	196,42	0,00	196,42	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							623,35	0,00	623,35	0,00	623,35	0,00	623,35	0,00	623,35	0,00	623,35	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	649	12.060,00	55.600,00	67.660,00	15.122,47	10.788,75	41.748,78	52.537,53	41.748,78	10.788,75	41.748,78	52.537,53	0,00	8.631,00	2.157,75	10.788,75	41.748,78
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							10.788,75	41.748,78	52.537,53	41.748,78	10.788,75	41.748,78	52.537,53	0,00	8.631,00	2.157,75	10.788,75	41.748,78
	Total por Unidade Executora			**157.790,00**	**163.100,00**	**320.890,00**	**80.208,62**	**168.070,63**	**72.610,75**	**240.681,38**	**84.443,62**	**153.212,77**	**80.971,04**	**234.183,81**	**6.497,57**	**108.589,28**	**47.648,48**	**156.237,76**	**77.946,05**
02.09.03	DEPARTAMENTO DE SERVUÇOS MUNICIPAIS																		
15.452.0008.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	650	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	0,00	0,00
15.452.0008.1028	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0044	948	0,00	20.000,00	20.000,00	813,44	19.186,56	0,00	19.186,56	19.186,56	0,00	0,00	0,00	19.186,56	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							19.186,56	0,00	19.186,56	19.186,56	0,00	0,00	0,00	19.186,56	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0053	872	0,00	55.010,00	55.010,00	54.774,85	235,15	0,00	235,15	235,15	0,00	0,00	0,00	235,15	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							235,15	0,00	235,15	235,15	0,00	0,00	0,00	235,15	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0054	873	0,00	702.505,00	702.505,00	34.990,96	973,03	666.541,01	667.514,04	667.514,04	0,00	0,00	0,00	667.514,04	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							973,03	666.541,01	667.514,04	667.514,04	0,00	0,00	0,00	667.514,04	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	651	220.400,00	-120.000,00	100.400,00	100.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0073	859	0,00	200.000,00	200.000,00	45.406,16	154.593,84	0,00	154.593,84	154.593,84	0,00	0,00	0,00	154.593,84	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							154.593,84	0,00	154.593,84	154.593,84	0,00	0,00	0,00	154.593,84	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0074	860	0,00	160.000,00	160.000,00	35.617,49	124.382,51	0,00	124.382,51	124.382,51	0,00	0,00	0,00	124.382,51	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							124.382,51	0,00	124.382,51	124.382,51	0,00	0,00	0,00	124.382,51	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0044	652	770.000,00	-600.000,00	170.000,00	15.702,15	154.297,85	0,00	154.297,85	154.297,85	0,00	0,00	0,00	154.297,85	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							154.297,85	0,00	154.297,85	154.297,85	0,00	0,00	0,00	154.297,85	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0052	653	490.000,00	0,00	490.000,00	193.650,62	296.349,38	0,00	296.349,38	296.349,38	0,00	0,00	0,00	296.349,38	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							296.349,38	0,00	296.349,38	296.349,38	0,00	0,00	0,00	296.349,38	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0053	654	204.600,00	51.140,00	255.740,00	20.823,03	234.916,97	0,00	234.916,97	234.916,97	0,00	0,00	0,00	234.916,97	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							234.916,97	0,00	234.916,97	234.916,97	0,00	0,00	0,00	234.916,97	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0054	655	790.000,00	197.600,00	987.600,00	15.541,79	972.058,21	0,00	972.058,21	972.058,21	0,00	0,00	0,00	972.058,21	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							972.058,21	0,00	972.058,21	972.058,21	0,00	0,00	0,00	972.058,21	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.1030	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	656	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	0,00	0,00
15.452.0008.1065	AMPLIAÇÃO/INSTALAÇÃO DE REDE DE ÁGUA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	657	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.1066	CONSTRUÇÃO DE PROTEÇÃO NA AV.																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	658	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
15.452.0008.1067	OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	659	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.1068	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	660	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	0,00	0,00
15.452.0008.2056	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	661	1.854.200,00	-148.465,00	1.705.735,00	68.381,97	1.374.806,47	262.546,56	1.637.353,03	0,00	1.374.806,47	262.546,56	1.637.353,03	0,00	1.374.806,47	262.546,56	1.637.353,03	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							966.215,80	196.846,98	1.163.062,78	0,00	966.215,80	196.846,98	1.163.062,78	0,00	966.215,80	196.846,98	1.163.062,78	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							446,53	0,00	446,53	0,00	446,53	0,00	446,53	0,00	446,53	0,00	446,53	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							5.586,29	998,95	6.585,24	0,00	5.586,29	998,95	6.585,24	0,00	5.586,29	998,95	6.585,24	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							86.617,25	17.979,82	104.597,07	0,00	86.617,25	17.979,82	104.597,07	0,00	86.617,25	17.979,82	104.597,07	0,00
43	13º SALÁRIO							47.498,33	10.753,60	58.251,93	0,00	47.498,33	10.753,60	58.251,93	0,00	47.498,33	10.753,60	58.251,93	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							29.063,63	7.234,43	36.298,06	0,00	29.063,63	7.234,43	36.298,06	0,00	29.063,63	7.234,43	36.298,06	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							7.677,97	0,00	7.677,97	0,00	7.677,97	0,00	7.677,97	0,00	7.677,97	0,00	7.677,97	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							231.700,67	28.732,78	260.433,45	0,00	231.700,67	28.732,78	260.433,45	0,00	231.700,67	28.732,78	260.433,45	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	662	359.200,00	0,00	359.200,00	6.671,40	297.616,61	54.911,99	352.528,60	291.714,15	297.616,61	54.911,99	352.528,60	0,00	60.814,45	0,00	60.814,45	291.714,15
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							297.616,61	54.911,99	352.528,60	291.714,15	297.616,61	54.911,99	352.528,60	0,00	60.814,45	0,00	60.814,45	291.714,15
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	663	25.700,00	10.000,00	35.700,00	27.284,04	8.415,96	0,00	8.415,96	0,00	8.415,96	0,00	8.415,96	0,00	8.415,96	0,00	8.415,96	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							8.415,96	0,00	8.415,96	0,00	8.415,96	0,00	8.415,96	0,00	8.415,96	0,00	8.415,96	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	664	369.470,00	940.070,00	1.309.540,00	607.262,18	551.043,00	151.234,82	702.277,82	470.317,79	258.400,71	94.303,32	352.704,03	349.573,79	165.961,55	65.998,48	231.960,03	120.744,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							245.477,51	7.217,46	252.694,97	72.908,33	172.396,34	39.040,93	211.437,27	41.257,70	135.705,44	44.081,20	179.786,64	31.650,63
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							26.141,67	171,00	26.312,67	14.977,04	13.887,75	672,49	14.560,24	11.752,43	9.768,95	1.566,68	11.335,63	3.224,61
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							23.948,00	0,00	23.948,00	23.948,00	0,00	7.357,00	7.357,00	16.591,00	0,00	0,00	0,00	7.357,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							16.051,50	0,00	16.051,50	5.851,50	10.200,00	0,00	10.200,00	5.851,50	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							119.382,85	240,00	119.622,85	114.453,34	40.255,07	32.903,30	73.158,37	46.464,48	3.921,09	1.248,42	5.169,51	67.988,86
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							492,15	-407,15	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							17.344,68	0,00	17.344,68	17.344,68	0,00	1.188,00	1.188,00	16.156,68	0,00	0,00	0,00	1.188,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							3.886,39	0,00	3.886,39	3.886,39	0,00	0,00	0,00	3.886,39	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							95.967,18	1.040,00	97.007,18	72.501,93	20.698,55	6.360,00	27.058,55	69.948,63	5.403,07	19.102,18	24.505,25	2.553,30
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.351,07	142.253,51	144.604,58	143.726,58	878,00	6.781,60	7.659,60	136.944,98	878,00	0,00	878,00	6.781,60
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	665	4.410,00	23.000,00	27.410,00	13.175,41	12.153,89	2.080,70	14.234,59	2.080,70	12.153,89	2.080,70	14.234,59	0,00	6.242,10	5.911,79	12.153,89	2.080,70
07	ESTAGIÁRIOS							12.153,89	2.080,70	14.234,59	2.080,70	12.153,89	2.080,70	14.234,59	0,00	6.242,10	5.911,79	12.153,89	2.080,70
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	666	6.137.000,00	11.114.910,00	17.251.910,00	7.851.107,26	8.239.558,95	1.161.243,79	9.400.802,74	5.004.978,27	4.952.776,65	1.614.192,98	6.566.969,63	2.833.833,11	3.587.608,44	808.216,03	4.395.824,47	2.171.145,16
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							588,90	0,00	588,90	0,00	588,90	0,00	588,90	0,00	588,90	0,00	588,90	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							7.872,00	0,00	7.872,00	0,00	7.872,00	0,00	7.872,00	0,00	7.872,00	0,00	7.872,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							140,00	0,00	140,00	70,00	140,00	0,00	140,00	0,00	70,00	0,00	70,00	70,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							18.506,00	568,00	19.074,00	16.084,00	10.556,00	3.763,00	14.319,00	4.755,00	2.990,00	0,00	2.990,00	11.329,00
35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS							0,00	7.915,60	7.915,60	7.915,60	0,00	0,00	0,00	7.915,60	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.766.950,52	373.001,11	2.139.951,63	1.500.613,30	841.487,35	437.097,89	1.278.585,24	861.366,39	380.708,08	258.630,25	639.338,33	639.246,91
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							12.573,36	0,00	12.573,36	12.573,36	2.067,26	1.817,25	3.884,51	8.688,85	0,00	0,00	0,00	3.884,51
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							23.776,37	0,00	23.776,37	18.210,68	7.394,44	0,00	7.394,44	16.381,93	5.565,69	0,00	5.565,69	1.828,75
65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO							4.600,00	0,00	4.600,00	3.680,00	920,00	0,00	920,00	3.680,00	0,00	920,00	920,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							1.058,82	0,00	1.058,82	263,39	955,43	103,39	1.058,82	0,00	795,43	0,00	795,43	263,39
72	VALE-TRANSPORTE							3.907,20	911,68	4.818,88	911,68	3.125,76	1.693,12	4.818,88	0,00	3.125,76	781,44	3.907,20	911,68
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							4.762.469,75	778.350,80	5.540.820,55	1.876.279,90	3.705.537,26	1.075.869,52	4.781.406,78	759.413,77	3.117.936,03	546.604,62	3.664.540,65	1.116.866,13
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	496,60	496,60	0,00	0,00	496,60	496,60	0,00	0,00	496,60	496,60	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							1.439,41	0,00	1.439,41	0,00	1.439,41	0,00	1.439,41	0,00	1.439,41	0,00	1.439,41	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.635.606,62	0,00	1.635.606,62	1.568.376,36	370.622,84	93.352,21	463.975,05	1.171.631,57	66.447,14	783,12	67.230,26	396.744,79
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 100.0035	996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 110.0000	667	4.170,00	0,00	4.170,00	1.130,00	3.040,00	0,00	3.040,00	380,00	2.660,00	0,00	2.660,00	380,00	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.040,00	0,00	3.040,00	380,00	2.660,00	0,00	2.660,00	380,00	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	668	262.550,00	226.800,00	489.350,00	302.505,48	185.566,50	1.278,02	186.844,52	1.278,02	185.566,50	1.278,02	186.844,52	0,00	145.432,35	40.134,15	185.566,50	1.278,02
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							185.566,50	1.278,02	186.844,52	1.278,02	185.566,50	1.278,02	186.844,52	0,00	145.432,35	40.134,15	185.566,50	1.278,02
	Total por Unidade Executora			**11.624.700,00**	**12.702.570,00**	**24.327.270,00**	**9.398.238,23**	**12.629.194,88**	**2.299.836,89**	**14.929.031,77**	**8.394.283,44**	**7.092.396,79**	**2.029.313,57**	**9.121.710,36**	**5.807.321,41**	**5.351.941,32**	**1.182.807,01**	**6.534.748,33**	**2.586.962,03**
02.09.04	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA																		
15.452.0008.1059	EQUIP. E MAT.PERMANENTE DO																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	669	3.200,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.2057	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	670	129.300,00	0,00	129.300,00	31.117,70	72.453,99	25.728,31	98.182,30	0,00	72.453,99	25.728,31	98.182,30	0,00	72.453,99	25.728,31	98.182,30	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							66.258,84	16.811,94	83.070,78	0,00	66.258,84	16.811,94	83.070,78	0,00	66.258,84	16.811,94	83.070,78	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							920,88	230,22	1.151,10	0,00	920,88	230,22	1.151,10	0,00	920,88	230,22	1.151,10	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.312,90	840,60	4.153,50	0,00	3.312,90	840,60	4.153,50	0,00	3.312,90	840,60	4.153,50	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	5.884,18	5.884,18	0,00	0,00	5.884,18	5.884,18	0,00	0,00	5.884,18	5.884,18	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.961,37	1.961,37	3.922,74	0,00	1.961,37	1.961,37	3.922,74	0,00	1.961,37	1.961,37	3.922,74	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	671	25.500,00	0,00	25.500,00	4.791,40	16.252,32	4.456,28	20.708,60	20.708,60	16.252,32	4.456,28	20.708,60	0,00	0,00	0,00	0,00	20.708,60
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							16.252,32	4.456,28	20.708,60	20.708,60	16.252,32	4.456,28	20.708,60	0,00	0,00	0,00	0,00	20.708,60
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	672	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	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	1 110.0000	673	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	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	674	1.560,00	-1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	675	1.370,00	-1.370,00	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	1 110.0000	676	2.450,00	1.670,00	4.120,00	8,66	4.111,34	0,00	4.111,34	3.278,30	833,04	165,88	998,92	3.112,42	331,76	501,28	833,04	165,88
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.243,00	0,00	1.243,00	1.243,00	0,00	0,00	0,00	1.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							418,34	0,00	418,34	0,00	418,34	0,00	418,34	0,00	0,00	418,34	418,34	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.450,00	0,00	2.450,00	2.035,30	414,70	165,88	580,58	1.869,42	331,76	82,94	414,70	165,88
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	677	42.210,00	-26.400,00	15.810,00	6.780,70	6.473,25	2.556,05	9.029,30	2.556,05	6.473,25	2.556,05	9.029,30	0,00	5.178,60	1.294,65	6.473,25	2.556,05
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							6.473,25	2.556,05	9.029,30	2.556,05	6.473,25	2.556,05	9.029,30	0,00	5.178,60	1.294,65	6.473,25	2.556,05
	Total por Unidade Executora			**208.090,00**	**-32.360,00**	**175.730,00**	**43.698,46**	**99.290,90**	**32.740,64**	**132.031,54**	**26.542,95**	**96.012,60**	**32.906,52**	**128.919,12**	**3.112,42**	**77.964,35**	**27.524,24**	**105.488,59**	**23.430,53**
02.09.05	INFRAESTRUTURA URBANA																		
15.451.0008.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	678	3.200,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1024	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0028	951	0,00	99.000,00	99.000,00	125,51	98.874,49	0,00	98.874,49	98.874,49	21.330,42	0,00	21.330,42	77.544,07	0,00	0,00	0,00	21.330,42

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							98.874,49	0,00	98.874,49	98.874,49	21.330,42	0,00	21.330,42	77.544,07	0,00	0,00	0,00	21.330,42
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0039	950	0,00	1.200,00	1.200,00	97,78	1.102,22	0,00	1.102,22	1.102,22	579,11	0,00	579,11	523,11	0,00	0,00	0,00	579,11
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.102,22	0,00	1.102,22	1.102,22	579,11	0,00	579,11	523,11	0,00	0,00	0,00	579,11
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	679	8.600,00	-8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0028	961	0,00	197.987,07	197.987,07	120.457,80	77.529,27	0,00	77.529,27	51.231,19	77.529,27	0,00	77.529,27	0,00	0,00	26.298,08	26.298,08	51.231,19
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							77.529,27	0,00	77.529,27	51.231,19	77.529,27	0,00	77.529,27	0,00	0,00	26.298,08	26.298,08	51.231,19
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0043	963	0,00	155.207,76	155.207,76	20.207,76	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0005	962	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0039	949	0,00	110.000,00	110.000,00	879,82	109.120,18	0,00	109.120,18	109.120,18	57.332,06	0,00	57.332,06	51.788,12	0,00	0,00	0,00	57.332,06
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							109.120,18	0,00	109.120,18	109.120,18	57.332,06	0,00	57.332,06	51.788,12	0,00	0,00	0,00	57.332,06
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0057	680	97.600,00	0,00	97.600,00	97.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1025	DRENAGENS EM DIVERSAS RUAS DO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0020	952	0,00	13.000,00	13.000,00	260,19	12.739,81	0,00	12.739,81	12.739,81	0,00	0,00	0,00	12.739,81	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							12.739,81	0,00	12.739,81	12.739,81	0,00	0,00	0,00	12.739,81	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0005	953	0,00	109.000,00	109.000,00	83.858,91	25.141,09	0,00	25.141,09	25.141,09	25.141,09	0,00	25.141,09	0,00	0,00	0,00	0,00	25.141,09
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							25.141,09	0,00	25.141,09	25.141,09	25.141,09	0,00	25.141,09	0,00	0,00	0,00	0,00	25.141,09
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	681	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0005	986	0,00	145.672,14	145.672,14	12,89	145.659,25	0,00	145.659,25	0,00	145.659,25	0,00	145.659,25	0,00	0,00	145.659,25	145.659,25	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							145.659,25	0,00	145.659,25	0,00	145.659,25	0,00	145.659,25	0,00	0,00	145.659,25	145.659,25	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0020	682	596.800,00	575.210,17	1.172.010,17	0,00	1.172.010,17	0,00	1.172.010,17	1.172.010,17	0,00	0,00	0,00	1.172.010,17	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.172.010,17	0,00	1.172.010,17	1.172.010,17	0,00	0,00	0,00	1.172.010,17	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1026	UNIFICAÇÃO LIGANDO O BAIRRO ÁGUA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0000	683	350.000,00	-300.000,00	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0064	684	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	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0064	685	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	0,00	0,00
15.451.0008.1027	UNIFICAÇÃO LIGANDO O BAIRRO JARDIM																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0070	686	156.300,00	-156.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1028	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0052	687	220.900,00	0,00	220.900,00	220.603,35	296,65	0,00	296,65	296,65	0,00	0,00	0,00	296,65	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							296,65	0,00	296,65	296,65	0,00	0,00	0,00	296,65	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1029	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO NOVO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0004	688	189.600,00	0,00	189.600,00	189.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.2055	INFRA ESTRUTURA URBANA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	689	737.000,00	-565.000,00	172.000,00	112.879,17	51.523,00	7.597,83	59.120,83	0,00	51.523,00	7.597,83	59.120,83	0,00	51.523,00	7.597,83	59.120,83	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							34.233,50	6.207,34	40.440,84	0,00	34.233,50	6.207,34	40.440,84	0,00	34.233,50	6.207,34	40.440,84	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							537,18	76,74	613,92	0,00	537,18	76,74	613,92	0,00	537,18	76,74	613,92	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.889,41	588,11	3.477,52	0,00	2.889,41	588,11	3.477,52	0,00	2.889,41	588,11	3.477,52	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							6.001,37	0,00	6.001,37	0,00	6.001,37	0,00	6.001,37	0,00	6.001,37	0,00	6.001,37	0,00
43	13º SALÁRIO							2.470,70	0,00	2.470,70	0,00	2.470,70	0,00	2.470,70	0,00	2.470,70	0,00	2.470,70	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							5.390,84	725,64	6.116,48	0,00	5.390,84	725,64	6.116,48	0,00	5.390,84	725,64	6.116,48	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	690	145.100,00	-40.000,00	105.100,00	93.721,26	9.669,94	1.708,80	11.378,74	11.378,74	9.669,94	1.708,80	11.378,74	0,00	0,00	0,00	0,00	11.378,74
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							9.669,94	1.708,80	11.378,74	11.378,74	9.669,94	1.708,80	11.378,74	0,00	0,00	0,00	0,00	11.378,74
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	691	6.600,00	0,00	6.600,00	4.560,57	2.039,43	0,00	2.039,43	0,00	2.039,43	0,00	2.039,43	0,00	2.039,43	0,00	2.039,43	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							1.185,69	0,00	1.185,69	0,00	1.185,69	0,00	1.185,69	0,00	1.185,69	0,00	1.185,69	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							853,74	0,00	853,74	0,00	853,74	0,00	853,74	0,00	853,74	0,00	853,74	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	692	113.280,00	690.000,00	803.280,00	54,30	803.225,70	0,00	803.225,70	796.641,91	13.108,79	720.879,00	733.987,79	69.237,91	6.583,79	0,00	6.583,79	727.404,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							787.128,79	0,00	787.128,79	784.895,00	2.233,79	720.879,00	723.112,79	64.016,00	2.233,79	0,00	2.233,79	720.879,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							5.171,91	0,00	5.171,91	5.171,91	0,00	0,00	0,00	5.171,91	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							10.925,00	0,00	10.925,00	6.575,00	10.875,00	0,00	10.875,00	50,00	4.350,00	0,00	4.350,00	6.525,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	693	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	694	371.080,00	-355.000,00	16.080,00	11.888,60	4.061,16	130,24	4.191,40	1.710,24	2.790,92	260,48	3.051,40	1.140,00	2.350,92	130,24	2.481,16	570,24
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.520,20	0,00	1.520,20	0,00	1.520,20	0,00	1.520,20	0,00	1.520,20	0,00	1.520,20	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							940,00	0,00	940,00	500,00	880,00	0,00	880,00	60,00	440,00	0,00	440,00	440,00
72	VALE-TRANSPORTE							520,96	130,24	651,20	130,24	390,72	260,48	651,20	0,00	390,72	130,24	520,96	130,24
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 110.0000	695	126.760,00	-126.760,00	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
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	696	108.540,00	-76.600,00	31.940,00	18.993,50	12.946,50	0,00	12.946,50	0,00	12.946,50	0,00	12.946,50	0,00	10.357,20	2.589,30	12.946,50	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							12.946,50	0,00	12.946,50	0,00	12.946,50	0,00	12.946,50	0,00	10.357,20	2.589,30	12.946,50	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0043	954	0,00	34.000,00	34.000,00	168,03	33.831,97	0,00	33.831,97	33.831,97	0,00	0,00	0,00	33.831,97	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							33.831,97	0,00	33.831,97	33.831,97	0,00	0,00	0,00	33.831,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**3.561.560,00**	**198.817,14**	**3.760.377,14**	**1.056.169,44**	**2.694.770,83**	**9.436,87**	**2.704.207,70**	**2.449.078,66**	**419.649,78**	**730.446,11**	**1.150.095,89**	**1.554.111,81**	**72.854,34**	**182.274,70**	**255.129,04**	**894.966,85**
02.09.06	DEPAETAMENTO DE TRÂNSITO E																		
15.452.0008.1031	INFRA ESTRUTURA EM DIVERSAS RUAS DO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	697	68.600,00	0,00	68.600,00	68.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0075	993	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
15.452.0008.1032	CONSTRUÇÃO DE PERIMETRAL																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	698	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	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 110.0000	699	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 110.0000	700	448.035,00	-448.035,00	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
15.452.0008.1061	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	701	3.200,00	-3.170,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.2058	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO																		

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	702	337.000,00	-337.000,00	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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	703	67.200,00	-67.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	704	4.700,00	-4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	705	57.420,00	-24.000,00	33.420,00	1.178,66	32.241,34	0,00	32.241,34	3.531,39	30.262,84	0,00	30.262,84	1.978,50	27.341,43	1.368,52	28.709,95	1.552,89
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							2.525,00	0,00	2.525,00	150,00	2.375,00	0,00	2.375,00	150,00	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							664,98	0,00	664,98	219,00	445,98	0,00	445,98	219,00	445,98	0,00	445,98	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							29.051,36	0,00	29.051,36	3.162,39	27.441,86	0,00	27.441,86	1.609,50	24.520,45	1.368,52	25.888,97	1.552,89
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	706	1.370,00	-1.370,00	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	1 110.0000	707	448.460,00	-448.205,00	255,00	255,00	0,00	0,00	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	1 110.0000	708	60.300,00	-60.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**1.896.285,00**	**-1.793.980,00**	**102.305,00**	**70.063,66**	**32.241,34**	**0,00**	**32.241,34**	**3.531,39**	**30.262,84**	**0,00**	**30.262,84**	**1.978,50**	**27.341,43**	**1.368,52**	**28.709,95**	**1.552,89**
	Total por Unidade Orçamentária			**17.605.685,00**	**11.248.647,14**	**28.854.332,14**	**10.687.222,94**	**15.738.674,18**	**2.428.435,02**	**18.167.109,20**	**10.962.844,94**	**7.906.102,90**	**2.886.774,59**	**10.792.877,49**	**7.374.231,71**	**5.751.822,47**	**1.452.441,79**	**7.204.264,26**	**3.588.613,23**
02.10	SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO																		
02.10.01	SECR. MUNIC. DE PLANEJAMENTO URBANO																		
15.452.0008.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	709	3.200,00	0,00	3.200,00	2.665,20	534,80	0,00	534,80	0,00	534,80	0,00	534,80	0,00	534,80	0,00	534,80	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							534,80	0,00	534,80	0,00	534,80	0,00	534,80	0,00	534,80	0,00	534,80	0,00
15.452.0008.2003	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	710	529.400,00	-85.000,00	444.400,00	341.755,65	94.812,82	7.831,53	102.644,35	0,00	94.812,82	7.831,53	102.644,35	0,00	94.812,82	7.831,53	102.644,35	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							46.681,36	0,00	46.681,36	0,00	46.681,36	0,00	46.681,36	0,00	46.681,36	0,00	46.681,36	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							485,40	0,00	485,40	0,00	485,40	0,00	485,40	0,00	485,40	0,00	485,40	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.688,17	0,00	1.688,17	0,00	1.688,17	0,00	1.688,17	0,00	1.688,17	0,00	1.688,17	0,00
43	13º SALÁRIO							3.838,99	0,00	3.838,99	0,00	3.838,99	0,00	3.838,99	0,00	3.838,99	0,00	3.838,99	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.575,49	0,00	3.575,49	0,00	3.575,49	0,00	3.575,49	0,00	3.575,49	0,00	3.575,49	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							38.543,41	7.831,53	46.374,94	0,00	38.543,41	7.831,53	46.374,94	0,00	38.543,41	7.831,53	46.374,94	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	711	103.400,00	0,00	103.400,00	81.130,20	20.490,48	1.779,32	22.269,80	8.791,93	20.490,48	1.779,32	22.269,80	0,00	13.477,87	0,00	13.477,87	8.791,93
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							20.490,48	1.779,32	22.269,80	8.791,93	20.490,48	1.779,32	22.269,80	0,00	13.477,87	0,00	13.477,87	8.791,93
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	712	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	713	57.420,00	-30.000,00	27.420,00	17.810,11	9.609,89	0,00	9.609,89	2.954,80	7.411,39	0,00	7.411,39	2.198,50	6.655,09	0,00	6.655,09	756,30
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							6.655,09	0,00	6.655,09	0,00	6.655,09	0,00	6.655,09	0,00	6.655,09	0,00	6.655,09	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							146,00	0,00	146,00	146,00	0,00	0,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.796,30	0,00	1.796,30	1.796,30	756,30	0,00	756,30	1.040,00	0,00	0,00	0,00	756,30
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							962,50	0,00	962,50	962,50	0,00	0,00	0,00	962,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	893	0,00	300,00	300,00	256,18	0,00	43,82	43,82	0,00	0,00	43,82	43,82	0,00	0,00	43,82	43,82	0,00
08	PEDÁGIOS							0,00	43,82	43,82	0,00	0,00	43,82	43,82	0,00	0,00	43,82	43,82	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	714	27.570,00	10.500,00	38.070,00	28.120,64	9.949,36	0,00	9.949,36	1.500,00	8.449,36	0,00	8.449,36	1.500,00	4.500,00	3.949,36	8.449,36	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							9.000,00	0,00	9.000,00	1.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	1.500,00	4.500,00	3.000,00	7.500,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							949,36	0,00	949,36	0,00	949,36	0,00	949,36	0,00	0,00	949,36	949,36	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	715	63.210,00	9.000,00	72.210,00	3.778,39	68.431,61	0,00	68.431,61	46.870,65	23.891,98	3.277,74	27.169,72	41.261,89	19.146,25	2.414,71	21.560,96	5.608,76
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							30,00	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.958,04	0,00	1.958,04	1.750,52	327,92	343,39	671,31	1.286,73	207,52	0,00	207,52	463,79
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.362,99	0,00	1.362,99	1.362,99	133,32	0,00	133,32	1.229,67	0,00	0,00	0,00	133,32
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							3.000,00	0,00	3.000,00	2.550,00	450,00	0,00	450,00	2.550,00	450,00	0,00	450,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							50.880,58	0,00	50.880,58	41.177,14	11.750,74	2.934,35	14.685,09	36.195,49	7.288,73	2.414,71	9.703,44	4.981,65
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	716	6.030,00	-6.000,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**793.130,00**	**-101.200,00**	**691.930,00**	**478.446,37**	**203.828,96**	**9.654,67**	**213.483,63**	**60.117,38**	**155.590,83**	**12.932,41**	**168.523,24**	**44.960,39**	**139.126,83**	**14.239,42**	**153.366,25**	**15.156,99**
02.10.02	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO																		
15.452.0008.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	717	3.200,00	0,00	3.200,00	526,00	2.674,00	0,00	2.674,00	0,00	2.674,00	0,00	2.674,00	0,00	2.674,00	0,00	2.674,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							2.674,00	0,00	2.674,00	0,00	2.674,00	0,00	2.674,00	0,00	2.674,00	0,00	2.674,00	0,00
15.452.0008.1033	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	718	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	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	2 110.0000	719	400.000,00	-350.000,00	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
15.452.0008.1034	CONSTRUÇÃO DE PERIMETRAL																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	720	70.000,00	-25.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 110.0000	721	400.000,00	-300.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 110.0000	722	448.035,00	-288.000,00	160.035,00	160.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.2059	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO SERM																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	723	737.100,00	-236.800,00	500.300,00	217.356,39	229.081,06	53.862,55	282.943,61	0,00	229.081,06	53.862,55	282.943,61	0,00	229.081,06	53.862,55	282.943,61	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							188.103,32	46.974,12	235.077,44	0,00	188.103,32	46.974,12	235.077,44	0,00	188.103,32	46.974,12	235.077,44	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							1.728,30	306,96	2.035,26	0,00	1.728,30	306,96	2.035,26	0,00	1.728,30	306,96	2.035,26	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							8.016,24	2.099,68	10.115,92	0,00	8.016,24	2.099,68	10.115,92	0,00	8.016,24	2.099,68	10.115,92	0,00
43	13º SALÁRIO							8.312,48	1.912,95	10.225,43	0,00	8.312,48	1.912,95	10.225,43	0,00	8.312,48	1.912,95	10.225,43	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.830,11	2.568,84	4.398,95	0,00	1.830,11	2.568,84	4.398,95	0,00	1.830,11	2.568,84	4.398,95	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							21.090,61	0,00	21.090,61	0,00	21.090,61	0,00	21.090,61	0,00	21.090,61	0,00	21.090,61	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	724	145.300,00	0,00	145.300,00	87.929,16	45.637,66	11.733,18	57.370,84	57.370,84	45.637,66	11.733,18	57.370,84	0,00	0,00	0,00	0,00	57.370,84
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							45.637,66	11.733,18	57.370,84	57.370,84	45.637,66	11.733,18	57.370,84	0,00	0,00	0,00	0,00	57.370,84
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	725	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	726	1.500,00	0,00	1.500,00	1.298,25	201,75	0,00	201,75	0,00	201,75	0,00	201,75	0,00	201,75	0,00	201,75	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							201,75	0,00	201,75	0,00	201,75	0,00	201,75	0,00	201,75	0,00	201,75	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	727	113.680,00	-41.000,00	72.680,00	32.139,04	43.100,74	-2.559,78	40.540,96	26.521,67	14.396,25	2.825,29	17.221,54	23.319,42	5.981,58	8.037,71	14.019,29	3.202,25
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							3.842,34	-3.190,18	652,16	0,00	652,16	0,00	652,16	0,00	340,40	311,76	652,16	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							613,00	630,40	1.243,40	804,40	439,00	58,00	497,00	746,40	439,00	0,00	439,00	58,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.153,28	0,00	4.153,28	4.153,28	0,00	2.702,52	2.702,52	1.450,76	0,00	0,00	0,00	2.702,52

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							13,40	0,00	13,40	13,40	0,00	0,00	0,00	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							316,28	0,00	316,28	237,21	79,07	64,77	143,84	172,44	79,07	0,00	79,07	64,77
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							34.162,44	0,00	34.162,44	21.313,38	13.226,02	0,00	13.226,02	20.936,42	5.123,11	7.725,95	12.849,06	376,96
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	728	3.840,00	53.000,00	56.840,00	35.542,27	17.436,97	3.860,76	21.297,73	3.860,76	17.436,97	3.860,76	21.297,73	0,00	8.825,42	8.611,55	17.436,97	3.860,76
07	ESTAGIÁRIOS							17.436,97	3.860,76	21.297,73	3.860,76	17.436,97	3.860,76	21.297,73	0,00	8.825,42	8.611,55	17.436,97	3.860,76
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	729	500.000,00	-107.000,00	393.000,00	356.478,58	36.105,62	415,80	36.521,42	28.955,80	11.951,06	3.415,80	15.366,86	21.154,56	4.565,62	3.000,00	7.565,62	7.801,24
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							30.000,00	0,00	30.000,00	24.000,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00	21.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							154,56	0,00	154,56	154,56	0,00	0,00	0,00	154,56	0,00	0,00	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							44,44	0,00	44,44	44,44	44,44	0,00	44,44	0,00	0,00	0,00	0,00	44,44
72	VALE-TRANSPORTE							1.480,60	415,80	1.896,40	415,80	1.480,60	415,80	1.896,40	0,00	1.480,60	0,00	1.480,60	415,80
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							70,00	0,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							4.221,00	0,00	4.221,00	4.221,00	4.221,00	0,00	4.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.221,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							15,02	0,00	15,02	0,00	15,02	0,00	15,02	0,00	15,02	0,00	15,02	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	730	90.450,00	-16.300,00	74.150,00	37.977,39	30.208,50	5.964,11	36.172,61	5.964,11	30.208,50	5.964,11	36.172,61	0,00	24.166,80	6.041,70	30.208,50	5.964,11
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							30.208,50	5.964,11	36.172,61	5.964,11	30.208,50	5.964,11	36.172,61	0,00	24.166,80	6.041,70	30.208,50	5.964,11
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	731	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	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			**2.935.165,00**	**-1.311.100,00**	**1.624.065,00**	**1.146.342,08**	**404.446,30**	**73.276,62**	**477.722,92**	**122.673,18**	**351.587,25**	**81.661,69**	**433.248,94**	**44.473,98**	**275.496,23**	**79.553,51**	**355.049,74**	**78.199,20**
	Total por Unidade Orçamentária			**3.728.295,00**	**-1.412.300,00**	**2.315.995,00**	**1.624.788,45**	**608.275,26**	**82.931,29**	**691.206,55**	**182.790,56**	**507.178,08**	**94.594,10**	**601.772,18**	**89.434,37**	**414.623,06**	**93.792,93**	**508.415,99**	**93.356,19**
02.11	SECR. MUNIC. DO MEIO AMBIENTE E																		
02.11.01	SECR MUN. DO MEIO AMBIENTE E																		
18.541.0009.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	732	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	0,00	0,00
18.541.0009.2003	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	733	1.149.600,00	-541.100,00	608.500,00	581.319,98	19.348,49	7.831,53	27.180,02	0,00	19.348,49	7.831,53	27.180,02	0,00	19.348,49	7.831,53	27.180,02	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							3.838,99	0,00	3.838,99	0,00	3.838,99	0,00	3.838,99	0,00	3.838,99	0,00	3.838,99	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							15.509,50	7.831,53	23.341,03	0,00	15.509,50	7.831,53	23.341,03	0,00	15.509,50	7.831,53	23.341,03	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	734	227.100,00	0,00	227.100,00	190.616,25	34.704,43	1.779,32	36.483,75	36.483,75	34.704,43	1.779,32	36.483,75	0,00	0,00	0,00	0,00	36.483,75
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							34.704,43	1.779,32	36.483,75	36.483,75	34.704,43	1.779,32	36.483,75	0,00	0,00	0,00	0,00	36.483,75
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	735	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	736	89.370,00	-70.000,00	19.370,00	10.507,00	8.703,00	160,00	8.863,00	8.863,00	1.639,00	0,00	1.639,00	7.224,00	0,00	0,00	0,00	1.639,00
04	GÁS ENGARRAFADO							150,00	160,00	310,00	310,00	150,00	0,00	150,00	160,00	0,00	0,00	0,00	150,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.489,00	0,00	1.489,00	1.489,00	1.489,00	0,00	1.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							7.064,00	0,00	7.064,00	7.064,00	0,00	0,00	0,00	7.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	737	64.460,00	0,00	64.460,00	64.258,25	201,75	0,00	201,75	201,75	201,75	0,00	201,75	0,00	0,00	0,00	0,00	201,75
02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO							201,75	0,00	201,75	201,75	201,75	0,00	201,75	0,00	0,00	0,00	0,00	201,75
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 100.0049	955	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	738	300.000,00	-250.000,00	50.000,00	26.451,71	23.548,29	0,00	23.548,29	0,00	23.548,29	0,00	23.548,29	0,00	23.548,29	0,00	23.548,29	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							13.418,05	0,00	13.418,05	0,00	13.418,05	0,00	13.418,05	0,00	13.418,05	0,00	13.418,05	0,00
68	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E							10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							130,24	0,00	130,24	0,00	130,24	0,00	130,24	0,00	130,24	0,00	130,24	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100.0049	966	0,00	258.000,00	258.000,00	2.146,90	255.853,10	0,00	255.853,10	255.853,10	0,00	0,00	0,00	255.853,10	0,00	0,00	0,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							255.853,10	0,00	255.853,10	255.853,10	0,00	0,00	0,00	255.853,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	739	6.030,00	0,00	6.030,00	6.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	740	800,00	0,00	800,00	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
	Total por Unidade Executora			**2.062.360,00**	**-773.100,00**	**1.289.260,00**	**937.130,09**	**342.359,06**	**9.770,85**	**352.129,91**	**301.401,60**	**79.441,96**	**9.610,85**	**89.052,81**	**263.077,10**	**42.896,78**	**7.831,53**	**50.728,31**	**38.324,50**
02.11.02	DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE																		
18.541.0009.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	741	2.800,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.2060	MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	742	413.300,00	0,00	413.300,00	61.804,78	301.831,47	49.663,75	351.495,22	0,00	301.831,47	49.663,75	351.495,22	0,00	301.831,47	49.663,75	351.495,22	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							233.414,32	43.828,13	277.242,45	0,00	233.414,32	43.828,13	277.242,45	0,00	233.414,32	43.828,13	277.242,45	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							434,22	0,00	434,22	0,00	434,22	0,00	434,22	0,00	434,22	0,00	434,22	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							11.519,95	1.507,12	13.027,07	0,00	11.519,95	1.507,12	13.027,07	0,00	11.519,95	1.507,12	13.027,07	0,00
43	13º SALÁRIO							12.262,75	0,00	12.262,75	0,00	12.262,75	0,00	12.262,75	0,00	12.262,75	0,00	12.262,75	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.614,15	0,00	3.614,15	0,00	3.614,15	0,00	3.614,15	0,00	3.614,15	0,00	3.614,15	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							40.586,08	4.328,50	44.914,58	0,00	40.586,08	4.328,50	44.914,58	0,00	40.586,08	4.328,50	44.914,58	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	743	5.600,00	15.000,00	20.600,00	4.063,15	5.600,00	10.936,85	16.536,85	11.952,06	5.600,00	10.936,85	16.536,85	0,00	4.584,79	0,00	4.584,79	11.952,06
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.600,00	10.936,85	16.536,85	11.952,06	5.600,00	10.936,85	16.536,85	0,00	4.584,79	0,00	4.584,79	11.952,06
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	744	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	745	55.410,00	39.000,00	94.410,00	32.605,28	56.263,09	5.541,63	61.804,72	21.670,80	40.196,96	8.424,85	48.621,81	13.182,91	38.972,39	1.161,53	40.133,92	8.487,89
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							48.875,30	-691,83	48.183,47	10.630,68	37.552,79	805,64	38.358,43	9.825,04	36.391,26	1.161,53	37.552,79	805,64
04	GÁS ENGARRAFADO							232,00	398,40	630,40	630,40	63,04	504,32	567,36	63,04	0,00	0,00	0,00	567,36
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							567,80	5.835,06	6.402,86	5.900,46	502,40	5.835,06	6.337,46	65,40	502,40	0,00	502,40	5.835,06
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.134,00	0,00	2.134,00	972,28	1.161,72	782,28	1.944,00	190,00	1.161,72	0,00	1.161,72	782,28
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							13,40	0,00	13,40	13,40	0,00	0,00	0,00	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							698,56	0,00	698,56	497,55	201,01	497,55	698,56	0,00	201,01	0,00	201,01	497,55
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							716,00	0,00	716,00	0,00	716,00	0,00	716,00	0,00	716,00	0,00	716,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.026,03	0,00	3.026,03	3.026,03	0,00	0,00	0,00	3.026,03	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	746	900,00	12.000,00	12.900,00	8.738,60	3.121,05	1.040,35	4.161,40	1.040,35	3.121,05	1.040,35	4.161,40	0,00	1.040,35	2.080,70	3.121,05	1.040,35
07	ESTAGIÁRIOS							3.121,05	1.040,35	4.161,40	1.040,35	3.121,05	1.040,35	4.161,40	0,00	1.040,35	2.080,70	3.121,05	1.040,35
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	747	400.000,00	3.000,00	403.000,00	26.217,58	341.606,34	35.176,08	376.782,42	288.343,20	134.859,50	27.998,85	162.858,35	213.924,07	71.769,63	16.669,59	88.439,22	74.419,13
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							74.900,00	-24.900,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							120.000,00	0,00	120.000,00	60.000,00	50.000,00	10.000,00	60.000,00	60.000,00	50.000,00	10.000,00	60.000,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	139,17	139,17	139,17	0,00	139,17	139,17	0,00	0,00	0,00	0,00	139,17
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							59.357,37	54.650,00	114.007,37	94.730,59	19.276,78	15.607,66	34.884,44	79.122,93	13.264,46	6.012,32	19.276,78	15.607,66
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							57.890,27	0,00	57.890,27	57.751,10	6.867,45	0,00	6.867,45	51.022,82	89,90	49,27	139,17	6.728,28
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.339,21	4.042,37	6.381,58	5.138,32	1.243,26	0,00	1.243,26	5.138,32	1.243,26	0,00	1.243,26	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							47,48	0,00	47,48	47,48	0,00	47,48	47,48	0,00	0,00	0,00	0,00	47,48
72	VALE-TRANSPORTE							3.456,64	1.161,60	4.618,24	853,60	3.456,64	1.161,60	4.618,24	0,00	3.456,64	308,00	3.764,64	853,60

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							175,37	0,00	175,37	0,00	175,37	0,00	175,37	0,00	175,37	0,00	175,37	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							23.440,00	82,94	23.522,94	19.682,94	3.840,00	1.042,94	4.882,94	18.640,00	3.540,00	300,00	3.840,00	1.042,94
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	748	117.080,00	-37.500,00	79.580,00	40.397,62	32.366,25	6.816,13	39.182,38	6.816,13	32.366,25	6.816,13	39.182,38	0,00	25.893,00	6.473,25	32.366,25	6.816,13
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							32.366,25	6.816,13	39.182,38	6.816,13	32.366,25	6.816,13	39.182,38	0,00	25.893,00	6.473,25	32.366,25	6.816,13
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0025	976	0,00	15.200,00	15.200,00	87,98	15.112,02	0,00	15.112,02	15.112,02	0,00	0,00	0,00	15.112,02	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							15.112,02	0,00	15.112,02	15.112,02	0,00	0,00	0,00	15.112,02	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0025	967	0,00	339.001,33	339.001,33	66.271,02	272.730,31	0,00	272.730,31	272.730,31	0,00	0,00	0,00	272.730,31	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							272.730,31	0,00	272.730,31	272.730,31	0,00	0,00	0,00	272.730,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**997.590,00**	**382.901,33**	**1.380.491,33**	**242.686,01**	**1.028.630,53**	**109.174,79**	**1.137.805,32**	**617.664,87**	**517.975,23**	**104.880,78**	**622.856,01**	**514.949,31**	**444.091,63**	**76.048,82**	**520.140,45**	**102.715,56**
02.11.03	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA																		
20.606.0009.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	749	52.400,00	-52.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0009.1035	MANUTENÇÃO EM ESTRADAS RURAIS,																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	750	47.800,00	-47.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0009.2061	INCENTIVAR A PRODUÇÃO E A																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	751	843.700,00	0,00	843.700,00	444.370,85	330.739,50	68.589,65	399.329,15	0,00	330.739,50	68.589,65	399.329,15	0,00	330.739,50	68.589,65	399.329,15	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							241.388,99	49.074,58	290.463,57	0,00	241.388,99	49.074,58	290.463,57	0,00	241.388,99	49.074,58	290.463,57	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							920,40	153,48	1.073,88	0,00	920,40	153,48	1.073,88	0,00	920,40	153,48	1.073,88	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							27.619,92	5.727,63	33.347,55	0,00	27.619,92	5.727,63	33.347,55	0,00	27.619,92	5.727,63	33.347,55	0,00
43	13º SALÁRIO							18.893,57	6.961,36	25.854,93	0,00	18.893,57	6.961,36	25.854,93	0,00	18.893,57	6.961,36	25.854,93	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.778,49	3.916,24	6.694,73	0,00	2.778,49	3.916,24	6.694,73	0,00	2.778,49	3.916,24	6.694,73	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							7.677,96	0,00	7.677,96	0,00	7.677,96	0,00	7.677,96	0,00	7.677,96	0,00	7.677,96	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							31.460,17	2.756,36	34.216,53	0,00	31.460,17	2.756,36	34.216,53	0,00	31.460,17	2.756,36	34.216,53	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	752	164.100,00	0,00	164.100,00	49.327,56	101.377,36	13.395,08	114.772,44	80.489,46	101.377,36	13.395,08	114.772,44	0,00	34.282,98	0,00	34.282,98	80.489,46
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							101.377,36	13.395,08	114.772,44	80.489,46	101.377,36	13.395,08	114.772,44	0,00	34.282,98	0,00	34.282,98	80.489,46
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	753	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	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	1 110.0000	754	1.500,00	0,00	1.500,00	1.365,50	134,50	0,00	134,50	134,50	134,50	0,00	134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	134,50
14	DIÁRIAS NO PAIS							134,50	0,00	134,50	134,50	134,50	0,00	134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	134,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	755	45.120,00	32.200,00	77.320,00	54.811,76	25.303,15	-2.794,91	22.508,24	13.433,85	12.164,39	1.604,54	13.768,93	8.739,31	8.535,83	538,56	9.074,39	4.694,54
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							15.827,37	-2.794,91	13.032,46	6.673,12	6.359,34	549,89	6.909,23	6.123,23	5.820,78	538,56	6.359,34	549,89
04	GÁS ENGARRAFADO							300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.705,55	0,00	2.705,55	1.757,96	947,59	782,28	1.729,87	975,68	947,59	0,00	947,59	782,28
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							13,40	0,00	13,40	13,40	0,00	0,00	0,00	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							363,16	0,00	363,16	272,37	90,79	272,37	363,16	0,00	90,79	0,00	90,79	272,37
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							6.093,67	0,00	6.093,67	4.417,00	4.466,67	0,00	4.466,67	1.627,00	1.676,67	0,00	1.676,67	2.790,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	756	800,00	0,00	800,00	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	757	4.310,00	12.000,00	16.310,00	12.148,60	3.121,05	1.040,35	4.161,40	1.040,35	3.121,05	1.040,35	4.161,40	0,00	1.040,35	2.080,70	3.121,05	1.040,35
07	ESTAGIÁRIOS							3.121,05	1.040,35	4.161,40	1.040,35	3.121,05	1.040,35	4.161,40	0,00	1.040,35	2.080,70	3.121,05	1.040,35
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	758	23.520,00	0,00	23.520,00	4.384,65	18.935,35	200,00	19.135,35	14.927,60	4.710,94	941,94	5.652,88	13.482,47	3.960,27	247,48	4.207,75	1.445,13

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.856,10	0,00	5.856,10	4.595,41	1.260,69	741,94	2.002,63	3.853,47	1.260,69	0,00	1.260,69	741,94
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.405,12	0,00	1.405,12	1.405,12	263,19	0,00	263,19	1.141,93	0,00	0,00	0,00	263,19
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.595,97	0,00	5.595,97	3.747,07	2.288,90	0,00	2.288,90	3.307,07	1.848,90	0,00	1.848,90	440,00
69	SEGUROS EM GERAL							227,48	0,00	227,48	180,00	47,48	0,00	47,48	180,00	0,00	47,48	47,48	0,00
97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							545,05	0,00	545,05	0,00	545,05	0,00	545,05	0,00	545,05	0,00	545,05	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							305,63	200,00	505,63	0,00	305,63	200,00	505,63	0,00	305,63	200,00	505,63	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	759	60.300,00	24.500,00	84.800,00	43.885,88	34.524,00	6.390,12	40.914,12	6.390,12	34.524,00	6.390,12	40.914,12	0,00	27.619,20	6.904,80	34.524,00	6.390,12
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							34.524,00	6.390,12	40.914,12	6.390,12	34.524,00	6.390,12	40.914,12	0,00	27.619,20	6.904,80	34.524,00	6.390,12
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	760	800,00	0,00	800,00	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
	Total por Unidade Executora			**1.248.250,00**	**-31.500,00**	**1.216.750,00**	**615.794,80**	**514.134,91**	**86.820,29**	**600.955,20**	**116.415,88**	**486.771,74**	**91.961,68**	**578.733,42**	**22.221,78**	**406.178,13**	**78.361,19**	**484.539,32**	**94.194,10**
	Total por Unidade Orçamentária			**4.308.200,00**	**-421.698,67**	**3.886.501,33**	**1.795.610,90**	**1.885.124,50**	**205.765,93**	**2.090.890,43**	**1.035.482,35**	**1.084.188,93**	**206.453,31**	**1.290.642,24**	**800.248,19**	**893.166,54**	**162.241,54**	**1.055.408,08**	**235.234,16**
02.12	SECR. MUNIC. DE DESENV. ECONÔMICO																		
02.12.01	SECR. MUNIC DE DESENVOLVIMENTO																		
23.695.0010.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	761	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
23.695.0010.1036	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	762	3.600,00	177.200,00	180.800,00	180.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0019	763	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0047	764	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0049	765	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0019	766	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0042	964	0,00	975.000,00	975.000,00	975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2003	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	767	143.700,00	50.000,00	193.700,00	24.580,28	153.865,11	15.254,61	169.119,72	0,00	153.865,11	15.254,61	169.119,72	0,00	153.865,11	15.254,61	169.119,72	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							100.886,83	9.270,35	110.157,18	0,00	100.886,83	9.270,35	110.157,18	0,00	100.886,83	9.270,35	110.157,18	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							384,37	0,00	384,37	0,00	384,37	0,00	384,37	0,00	384,37	0,00	384,37	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.306,52	444,58	3.751,10	0,00	3.306,52	444,58	3.751,10	0,00	3.306,52	444,58	3.751,10	0,00
43	13º SALÁRIO							7.769,75	76,78	7.846,53	0,00	7.769,75	76,78	7.846,53	0,00	7.769,75	76,78	7.846,53	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.213,13	0,00	4.213,13	0,00	4.213,13	0,00	4.213,13	0,00	4.213,13	0,00	4.213,13	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							35.984,09	5.221,02	41.205,11	0,00	35.984,09	5.221,02	41.205,11	0,00	35.984,09	5.221,02	41.205,11	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.320,42	241,88	1.562,30	0,00	1.320,42	241,88	1.562,30	0,00	1.320,42	241,88	1.562,30	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	768	28.300,00	20.000,00	48.300,00	11.665,43	32.296,50	4.338,07	36.634,57	23.734,96	32.296,50	4.338,07	36.634,57	0,00	12.899,61	0,00	12.899,61	23.734,96
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							32.296,50	4.338,07	36.634,57	23.734,96	32.296,50	4.338,07	36.634,57	0,00	12.899,61	0,00	12.899,61	23.734,96
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	769	2.300,00	11.000,00	13.300,00	757,86	2.100,11	10.442,03	12.542,14	0,00	2.100,11	10.442,03	12.542,14	0,00	2.100,11	10.442,03	12.542,14	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							2.100,11	10.442,03	12.542,14	0,00	2.100,11	10.442,03	12.542,14	0,00	2.100,11	10.442,03	12.542,14	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 110.0000	956	0,00	435.100,00	435.100,00	338.483,34	48.308,33	48.308,33	96.616,66	0,00	48.308,33	48.308,33	96.616,66	0,00	48.308,33	48.308,33	96.616,66	0,00
00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA							48.308,33	48.308,33	96.616,66	0,00	48.308,33	48.308,33	96.616,66	0,00	48.308,33	48.308,33	96.616,66	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	770	13.110,00	101.000,00	114.110,00	39.290,03	74.114,22	705,75	74.819,97	34.690,56	39.132,62	4.759,23	43.891,85	30.928,12	37.408,59	2.720,82	40.129,41	3.762,44
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							55.208,13	705,75	55.913,88	29.791,72	26.122,16	0,00	26.122,16	29.791,72	24.398,13	1.724,03	26.122,16	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							816,28	0,00	816,28	816,28	0,00	816,28	816,28	0,00	0,00	0,00	0,00	816,28
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.489,00	0,00	1.489,00	1.489,00	0,00	1.489,00	1.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							13,40	0,00	13,40	13,40	0,00	0,00	0,00	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.265,83	0,00	2.265,83	1.457,16	296,54	1.969,29	2.265,83	0,00	296,54	512,13	808,67	1.457,16
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.123,00	0,00	1.123,00	1.123,00	0,00	0,00	0,00	1.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							209,42	0,00	209,42	0,00	209,42	0,00	209,42	0,00	209,42	0,00	209,42	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							419,00	0,00	419,00	0,00	419,00	0,00	419,00	0,00	419,00	0,00	419,00	0,00
50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS							11.849,90	0,00	11.849,90	0,00	11.849,90	0,00	11.849,90	0,00	11.849,90	0,00	11.849,90	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							720,26	0,00	720,26	0,00	235,60	484,66	720,26	0,00	235,60	484,66	720,26	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	771	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	772	580,00	12.000,00	12.580,00	8.351,35	3.188,30	1.040,35	4.228,65	1.107,60	3.188,30	1.040,35	4.228,65	0,00	1.040,35	2.080,70	3.121,05	1.107,60
07	ESTAGIÁRIOS							3.121,05	1.040,35	4.161,40	1.040,35	3.121,05	1.040,35	4.161,40	0,00	1.040,35	2.080,70	3.121,05	1.040,35
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							67,25	0,00	67,25	67,25	67,25	0,00	67,25	0,00	0,00	0,00	0,00	67,25
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	773	170.000,00	139.400,00	309.400,00	35.560,27	272.851,84	987,89	273.839,73	57.946,14	218.233,52	1.461,97	219.695,49	54.144,24	196.818,15	19.075,44	215.893,59	3.801,90
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							6.888,50	0,00	6.888,50	6.888,50	0,00	0,00	0,00	6.888,50	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							75.332,84	0,00	75.332,84	16.594,82	58.738,02	0,00	58.738,02	16.594,82	45.633,99	13.104,03	58.738,02	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							7.822,40	0,00	7.822,40	5.157,72	2.381,16	474,08	2.855,24	4.967,16	2.381,16	283,52	2.664,68	190,56
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.213,37	0,00	2.213,37	2.213,37	1.076,61	0,00	1.076,61	1.136,76	0,00	0,00	0,00	1.076,61
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.102,40	0,00	3.102,40	860,00	2.902,40	0,00	2.902,40	200,00	2.242,40	0,00	2.242,40	660,00
72	VALE-TRANSPORTE							390,72	0,00	390,72	0,00	390,72	0,00	390,72	0,00	390,72	0,00	390,72	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	316,60	316,60	0,00	0,00	316,60	316,60	0,00	0,00	316,60	316,60	0,00
97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							1.269,62	0,00	1.269,62	724,73	1.269,62	0,00	1.269,62	0,00	544,89	0,00	544,89	724,73
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							170.681,99	671,29	171.353,28	25.057,00	146.324,99	671,29	146.996,28	24.357,00	145.624,99	671,29	146.296,28	700,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	774	6.030,00	0,00	6.030,00	5.166,90	863,10	0,00	863,10	0,00	863,10	0,00	863,10	0,00	863,10	0,00	863,10	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							863,10	0,00	863,10	0,00	863,10	0,00	863,10	0,00	863,10	0,00	863,10	0,00
	Total por Unidade Executora			**680.620,00**	**1.920.700,00**	**2.601.320,00**	**1.932.655,46**	**587.587,51**	**81.077,03**	**668.664,54**	**117.479,26**	**497.987,59**	**85.604,59**	**583.592,18**	**85.072,36**	**453.303,35**	**97.881,93**	**551.185,28**	**32.406,90**
02.12.02	DEPAT. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E																		
23.695.0010.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	775	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.1037	REVITALIZAÇÃO DO CENTRO NACIONAL DE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	776	96.000,00	-94.000,00	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 110.0000	777	200.000,00	-136.900,00	63.100,00	63.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2063	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	778	143.700,00	120.000,00	263.700,00	4.344,54	193.707,96	65.647,50	259.355,46	0,00	193.707,96	65.647,50	259.355,46	0,00	193.707,96	65.647,50	259.355,46	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							101.176,54	47.317,26	148.493,80	0,00	101.176,54	47.317,26	148.493,80	0,00	101.176,54	47.317,26	148.493,80	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							1.202,10	306,96	1.509,06	0,00	1.202,10	306,96	1.509,06	0,00	1.202,10	306,96	1.509,06	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							19.369,38	4.691,93	24.061,31	0,00	19.369,38	4.691,93	24.061,31	0,00	19.369,38	4.691,93	24.061,31	0,00
43	13º SALÁRIO							9.830,88	2.639,56	12.470,44	0,00	9.830,88	2.639,56	12.470,44	0,00	9.830,88	2.639,56	12.470,44	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.786,90	1.848,03	6.634,93	0,00	4.786,90	1.848,03	6.634,93	0,00	4.786,90	1.848,03	6.634,93	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							57.342,16	8.843,76	66.185,92	0,00	57.342,16	8.843,76	66.185,92	0,00	57.342,16	8.843,76	66.185,92	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	779	28.300,00	30.000,00	58.300,00	71,77	43.510,59	14.717,64	58.228,23	58.228,23	43.510,59	14.717,64	58.228,23	0,00	0,00	0,00	0,00	58.228,23
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							43.510,59	14.717,64	58.228,23	58.228,23	43.510,59	14.717,64	58.228,23	0,00	0,00	0,00	0,00	58.228,23
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	780	2.300,00	13.000,00	15.300,00	2.221,50	0,00	13.078,50	13.078,50	0,00	0,00	13.078,50	13.078,50	0,00	0,00	13.078,50	13.078,50	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							0,00	2.957,10	2.957,10	0,00	0,00	2.957,10	2.957,10	0,00	0,00	2.957,10	2.957,10	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							0,00	10.121,40	10.121,40	0,00	0,00	10.121,40	10.121,40	0,00	0,00	10.121,40	10.121,40	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	781	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	782	11.330,00	8.000,00	19.330,00	3.011,60	6.300,00	10.018,40	16.318,40	11.138,40	5.180,00	1.120,00	6.300,00	10.018,40	5.180,00	0,00	5.180,00	1.120,00
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							6.300,00	5.180,00	11.480,00	6.300,00	5.180,00	1.120,00	6.300,00	5.180,00	5.180,00	0,00	5.180,00	1.120,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	4.838,40	4.838,40	4.838,40	0,00	0,00	0,00	4.838,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	783	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	784	2.540,00	20.000,00	22.540,00	14.856,07	6.793,90	890,03	7.683,93	890,03	6.793,90	890,03	7.683,93	0,00	4.123,81	2.670,09	6.793,90	890,03
07	ESTAGIÁRIOS							6.022,54	890,03	6.912,57	890,03	6.022,54	890,03	6.912,57	0,00	3.352,45	2.670,09	6.022,54	890,03
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							771,36	0,00	771,36	0,00	771,36	0,00	771,36	0,00	771,36	0,00	771,36	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	785	90.000,00	66.900,00	156.900,00	9.094,35	146.763,73	1.041,92	147.805,65	108.099,45	51.184,82	7.826,39	59.011,21	88.794,44	31.733,63	7.972,57	39.706,20	19.305,01
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.080,06	0,00	1.080,06	1.080,06	0,00	0,00	0,00	1.080,06	0,00	0,00	0,00	0,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							7.998,00	0,00	7.998,00	7.998,00	0,00	0,00	0,00	7.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							81.426,83	0,00	81.426,83	51.748,66	29.678,17	6.003,03	35.681,20	45.745,63	22.487,04	7.191,13	29.678,17	6.003,03
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							36.888,75	0,00	36.888,75	34.286,31	14.175,76	0,00	14.175,76	22.712,99	2.602,44	0,00	2.602,44	11.573,32
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							14.311,05	0,00	14.311,05	11.944,50	3.053,29	0,00	3.053,29	11.257,76	2.366,55	0,00	2.366,55	686,74
72	VALE-TRANSPORTE							3.659,04	1.041,92	4.700,96	1.041,92	2.877,60	1.823,36	4.700,96	0,00	2.877,60	781,44	3.659,04	1.041,92
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	786	12.060,00	107.700,00	119.760,00	87.415,92	30.640,05	1.704,03	32.344,08	1.704,03	30.640,05	1.704,03	32.344,08	0,00	21.145,95	9.494,10	30.640,05	1.704,03
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							30.640,05	1.704,03	32.344,08	1.704,03	30.640,05	1.704,03	32.344,08	0,00	21.145,95	9.494,10	30.640,05	1.704,03
	Total por Unidade Executora			**590.130,00**	**134.700,00**	**724.830,00**	**190.015,75**	**427.716,23**	**107.098,02**	**534.814,25**	**180.060,14**	**331.017,32**	**104.984,09**	**436.001,41**	**98.812,84**	**255.891,35**	**98.862,76**	**354.754,11**	**81.247,30**
02.12.03	DEPARTAMENTO DE PLANEJ. ECONÔMICO																		
23.695.0010.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	787	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2081	MANUT. DA ATIV. DO DEPART. DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	788	143.700,00	50.000,00	193.700,00	19.898,44	153.240,15	20.561,41	173.801,56	0,00	153.240,15	20.561,41	173.801,56	0,00	153.240,15	20.561,41	173.801,56	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							143.842,72	17.988,60	161.831,32	0,00	143.842,72	17.988,60	161.831,32	0,00	143.842,72	17.988,60	161.831,32	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							667,60	77,41	745,01	0,00	667,60	77,41	745,01	0,00	667,60	77,41	745,01	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.967,41	491,36	2.458,77	0,00	1.967,41	491,36	2.458,77	0,00	1.967,41	491,36	2.458,77	0,00
43	13º SALÁRIO							476,31	2.004,04	2.480,35	0,00	476,31	2.004,04	2.480,35	0,00	476,31	2.004,04	2.480,35	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							2.109,69	0,00	2.109,69	0,00	2.109,69	0,00	2.109,69	0,00	2.109,69	0,00	2.109,69	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.309,82	0,00	1.309,82	0,00	1.309,82	0,00	1.309,82	0,00	1.309,82	0,00	1.309,82	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.866,60	0,00	2.866,60	0,00	2.866,60	0,00	2.866,60	0,00	2.866,60	0,00	2.866,60	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	789	28.300,00	20.000,00	48.300,00	12.097,68	32.003,66	4.198,66	36.202,32	36.202,32	32.003,66	4.198,66	36.202,32	0,00	0,00	0,00	0,00	36.202,32
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							32.003,66	4.198,66	36.202,32	36.202,32	32.003,66	4.198,66	36.202,32	0,00	0,00	0,00	0,00	36.202,32
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	790	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	791	1.500,00	0,00	1.500,00	1.096,50	403,50	0,00	403,50	134,50	403,50	0,00	403,50	0,00	269,00	0,00	269,00	134,50
14	DIÁRIAS NO PAIS							403,50	0,00	403,50	134,50	403,50	0,00	403,50	0,00	269,00	0,00	269,00	134,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	792	11.330,00	0,00	11.330,00	11.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	793	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	794	2.540,00	7.000,00	9.540,00	8.026,95	1.513,05	0,00	1.513,05	0,00	1.513,05	0,00	1.513,05	0,00	1.513,05	0,00	1.513,05	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							1.513,05	0,00	1.513,05	0,00	1.513,05	0,00	1.513,05	0,00	1.513,05	0,00	1.513,05	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	795	115.640,00	-104.000,00	11.640,00	10.988,80	520,96	130,24	651,20	130,24	390,72	260,48	651,20	0,00	390,72	130,24	520,96	130,24
72	VALE-TRANSPORTE							520,96	130,24	651,20	130,24	390,72	260,48	651,20	0,00	390,72	130,24	520,96	130,24
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	796	12.060,00	15.700,00	27.760,00	3.283,57	15.104,25	9.372,18	24.476,43	9.372,18	15.104,25	9.372,18	24.476,43	0,00	13.378,05	1.726,20	15.104,25	9.372,18
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							15.104,25	9.372,18	24.476,43	9.372,18	15.104,25	9.372,18	24.476,43	0,00	13.378,05	1.726,20	15.104,25	9.372,18
	Total por Unidade Executora			**319.770,00**	**-11.300,00**	**308.470,00**	**71.421,94**	**202.785,57**	**34.262,49**	**237.048,06**	**45.839,24**	**202.655,33**	**34.392,73**	**237.048,06**	**0,00**	**168.790,97**	**22.417,85**	**191.208,82**	**45.839,24**
	Total por Unidade Orçamentária			**1.590.520,00**	**2.044.100,00**	**3.634.620,00**	**2.194.093,15**	**1.218.089,31**	**222.437,54**	**1.440.526,85**	**343.378,64**	**1.031.660,24**	**224.981,41**	**1.256.641,65**	**183.885,20**	**877.985,67**	**219.162,54**	**1.097.148,21**	**159.493,44**
02.13	SECR. MUNIC. DE ESP., JUV., LAZER E CULT																		
02.13.01	SECR. MUNIC. DE ESP. JUV., LAZER E CULT.																		
27.812.0011.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	797	20.600,00	-11.000,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.2003	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	798	430.600,00	-85.000,00	345.600,00	302.129,06	35.562,67	7.908,27	43.470,94	0,00	35.562,67	7.908,27	43.470,94	0,00	35.562,67	7.908,27	43.470,94	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							157,51	0,00	157,51	0,00	157,51	0,00	157,51	0,00	157,51	0,00	157,51	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							306,96	76,74	383,70	0,00	306,96	76,74	383,70	0,00	306,96	76,74	383,70	0,00
43	13º SALÁRIO							4.232,76	0,00	4.232,76	0,00	4.232,76	0,00	4.232,76	0,00	4.232,76	0,00	4.232,76	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							30.865,44	7.831,53	38.696,97	0,00	30.865,44	7.831,53	38.696,97	0,00	30.865,44	7.831,53	38.696,97	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	799	84.800,00	0,00	84.800,00	55.427,40	27.593,28	1.779,32	29.372,60	29.372,60	27.593,28	1.779,32	29.372,60	0,00	0,00	0,00	0,00	29.372,60
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							27.593,28	1.779,32	29.372,60	29.372,60	27.593,28	1.779,32	29.372,60	0,00	0,00	0,00	0,00	29.372,60
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	800	21.500,00	0,00	21.500,00	16.249,71	5.250,29	0,00	5.250,29	0,00	5.250,29	0,00	5.250,29	0,00	5.250,29	0,00	5.250,29	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							5.250,29	0,00	5.250,29	0,00	5.250,29	0,00	5.250,29	0,00	5.250,29	0,00	5.250,29	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	801	68.760,00	-10.000,00	58.760,00	56.851,00	1.909,00	0,00	1.909,00	1.909,00	1.909,00	0,00	1.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.909,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							420,00	0,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.489,00	0,00	1.489,00	1.489,00	1.489,00	0,00	1.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	802	25.080,00	0,00	25.080,00	25.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	803	199.920,00	-70.000,00	129.920,00	68.481,58	59.038,42	2.400,00	61.438,42	18.186,88	47.513,42	2.400,00	49.913,42	11.525,00	43.251,54	0,00	43.251,54	6.661,88
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							1.310,00	0,00	1.310,00	0,00	1.310,00	0,00	1.310,00	0,00	1.310,00	0,00	1.310,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							10.383,74	0,00	10.383,74	0,00	10.383,74	0,00	10.383,74	0,00	10.383,74	0,00	10.383,74	0,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							15.297,00	0,00	15.297,00	1.650,00	13.647,00	0,00	13.647,00	1.650,00	13.647,00	0,00	13.647,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							3.191,88	0,00	3.191,88	3.191,88	3.191,88	0,00	3.191,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.191,88
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							15.940,08	0,00	15.940,08	0,00	15.940,08	0,00	15.940,08	0,00	15.940,08	0,00	15.940,08	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							2.205,00	0,00	2.205,00	2.205,00	630,00	0,00	630,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	630,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.120,00	0,00	2.120,00	1.240,00	1.320,00	0,00	1.320,00	800,00	880,00	0,00	880,00	440,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.090,72	2.400,00	3.490,72	2.400,00	1.090,72	2.400,00	3.490,72	0,00	1.090,72	0,00	1.090,72	2.400,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	804	12.060,00	-400,00	11.660,00	8,15	11.651,85	0,00	11.651,85	0,00	11.651,85	0,00	11.651,85	0,00	11.651,85	0,00	11.651,85	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							11.651,85	0,00	11.651,85	0,00	11.651,85	0,00	11.651,85	0,00	11.651,85	0,00	11.651,85	0,00
	Total por Unidade Executora			**863.320,00**	**-176.400,00**	**686.920,00**	**533.826,90**	**141.005,51**	**12.087,59**	**153.093,10**	**49.468,48**	**129.480,51**	**12.087,59**	**141.568,10**	**11.525,00**	**95.716,35**	**7.908,27**	**103.624,62**	**37.943,48**
02.13.02	DEPARTAMENTO DE ESPORTES																		
27.812.0011.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	805	168.800,00	-160.000,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.1039	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE GINÁSIO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0060	806	304.907,40	-105.000,00	199.907,40	199.907,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0076	995	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0060	807	1.283.800,00	-678.105,02	605.694,98	605.694,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0076	994	0,00	487.500,00	487.500,00	487.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.1040	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE CAMPO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0061	808	196.000,00	-110.000,00	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0061	809	392.900,00	-313.600,00	79.300,00	79.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.1041	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL EM																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0040	975	0,00	1.310,00	1.310,00	7,00	1.303,00	0,00	1.303,00	1.303,00	0,00	0,00	0,00	1.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.303,00	0,00	1.303,00	1.303,00	0,00	0,00	0,00	1.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0062	810	688.000,00	-450.000,00	238.000,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0040	957	0,00	318.600,00	318.600,00	78.889,32	239.710,68	0,00	239.710,68	190.295,49	24.678,29	34.865,74	59.544,03	180.166,65	24.678,29	24.736,90	49.415,19	10.128,84
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							239.710,68	0,00	239.710,68	190.295,49	24.678,29	34.865,74	59.544,03	180.166,65	24.678,29	24.736,90	49.415,19	10.128,84
27.812.0011.1042	CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0014	958	0,00	343.000,00	343.000,00	156.858,33	186.141,67	0,00	186.141,67	186.141,67	0,00	0,00	0,00	186.141,67	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							186.141,67	0,00	186.141,67	186.141,67	0,00	0,00	0,00	186.141,67	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0014	811	157.000,00	233.331,34	390.331,34	52.506,32	337.825,02	0,00	337.825,02	337.825,02	0,00	0,00	0,00	337.825,02	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							337.825,02	0,00	337.825,02	337.825,02	0,00	0,00	0,00	337.825,02	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0072	812	487.500,00	-240.000,00	247.500,00	247.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.1043	CONVÊNIO - CENTRO DE GINÁSTICA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0017	959	0,00	25.000,00	25.000,00	740,08	24.259,92	0,00	24.259,92	24.259,92	0,00	0,00	0,00	24.259,92	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							24.259,92	0,00	24.259,92	24.259,92	0,00	0,00	0,00	24.259,92	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0017	813	116.200,00	0,00	116.200,00	116.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.1044	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE - CEMEL																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0055	814	464.000,00	0,00	464.000,00	464.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
27.812.0011.1045	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0051	815	452.000,00	0,00	452.000,00	452.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.1062	PROJETO PARA PARQUES E JARDINS NO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	816	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.1063	REFORMA DO CAMINHÓDROMO - BAIRRO DE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	817	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.1071	REVITALIZAÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	818	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
27.812.0011.2064	INCENTIVAR A PRÁTICA DAS ATIVIDADES																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	819	781.800,00	-300.000,00	481.800,00	19.180,11	389.561,92	73.057,97	462.619,89	0,00	389.561,92	73.057,97	462.619,89	0,00	389.561,92	73.057,97	462.619,89	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							340.589,24	67.469,70	408.058,94	0,00	340.589,24	67.469,70	408.058,94	0,00	340.589,24	67.469,70	408.058,94	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							997,62	230,22	1.227,84	0,00	997,62	230,22	1.227,84	0,00	997,62	230,22	1.227,84	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							11.628,48	2.946,68	14.575,16	0,00	11.628,48	2.946,68	14.575,16	0,00	11.628,48	2.946,68	14.575,16	0,00
43	13º SALÁRIO							11.852,60	2.169,49	14.022,09	0,00	11.852,60	2.169,49	14.022,09	0,00	11.852,60	2.169,49	14.022,09	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							15.755,75	0,00	15.755,75	0,00	15.755,75	0,00	15.755,75	0,00	15.755,75	0,00	15.755,75	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							7.677,97	0,00	7.677,97	0,00	7.677,97	0,00	7.677,97	0,00	7.677,97	0,00	7.677,97	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.060,26	241,88	1.302,14	0,00	1.060,26	241,88	1.302,14	0,00	1.060,26	241,88	1.302,14	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	820	161.800,00	0,00	161.800,00	59.965,46	85.780,97	16.053,57	101.834,54	82.407,13	85.780,97	16.053,57	101.834,54	0,00	19.427,41	0,00	19.427,41	82.407,13
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							85.780,97	16.053,57	101.834,54	82.407,13	85.780,97	16.053,57	101.834,54	0,00	19.427,41	0,00	19.427,41	82.407,13
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	821	34.300,00	0,00	34.300,00	33.506,16	793,84	0,00	793,84	0,00	793,84	0,00	793,84	0,00	793,84	0,00	793,84	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							793,84	0,00	793,84	0,00	793,84	0,00	793,84	0,00	793,84	0,00	793,84	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	822	1.500,00	0,00	1.500,00	1.432,75	67,25	0,00	67,25	0,00	67,25	0,00	67,25	0,00	67,25	0,00	67,25	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							67,25	0,00	67,25	0,00	67,25	0,00	67,25	0,00	67,25	0,00	67,25	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	823	57.910,00	0,00	57.910,00	38.011,88	14.295,65	5.602,47	19.898,12	17.134,13	3.246,49	6.369,83	9.616,32	10.281,80	1.943,83	820,16	2.763,99	6.852,33
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.465,27	0,00	1.465,27	419,66	1.045,61	123,33	1.168,94	296,33	867,45	178,16	1.045,61	123,33
04	GÁS ENGARRAFADO							235,00	-45,88	189,12	189,12	0,00	0,00	0,00	189,12	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.528,08	0,00	2.528,08	2.012,20	648,88	0,00	648,88	1.879,20	515,88	0,00	515,88	133,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							499,50	4.221,20	4.720,70	4.720,70	0,00	0,00	0,00	4.720,70	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							0,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							13,40	0,00	13,40	13,40	0,00	0,00	0,00	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							6.807,00	0,00	6.807,00	6.246,50	560,50	6.246,50	6.807,00	0,00	560,50	0,00	560,50	6.246,50
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.200,90	0,00	1.200,90	1.200,90	0,00	0,00	0,00	1.200,90	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.546,50	357,15	1.903,65	1.261,65	991,50	0,00	991,50	912,15	0,00	642,00	642,00	349,50
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	894	0,00	300,00	300,00	284,98	0,00	15,02	15,02	0,00	0,00	15,02	15,02	0,00	0,00	15,02	15,02	0,00
08	PEDÁGIOS							0,00	15,02	15,02	0,00	0,00	15,02	15,02	0,00	0,00	15,02	15,02	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	824	34.880,00	22.850,00	57.730,00	23.264,96	32.803,65	1.661,39	34.465,04	17.179,12	19.235,92	1.661,39	20.897,31	13.567,73	13.043,44	4.242,48	17.285,92	3.611,39
07	ESTAGIÁRIOS							8.707,52	1.661,39	10.368,91	1.661,39	8.707,52	1.661,39	10.368,91	0,00	4.465,04	4.242,48	8.707,52	1.661,39
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							23.317,73	0,00	23.317,73	15.517,73	9.750,00	0,00	9.750,00	13.567,73	7.800,00	0,00	7.800,00	1.950,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							778,40	0,00	778,40	0,00	778,40	0,00	778,40	0,00	778,40	0,00	778,40	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	825	400.000,00	430.250,00	830.250,00	238.955,00	537.376,93	53.918,07	591.295,00	348.549,31	259.099,55	58.245,19	317.344,74	273.950,26	188.329,84	54.415,85	242.745,69	74.599,05
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							5.168,88	0,00	5.168,88	80,00	5.168,88	0,00	5.168,88	0,00	5.088,88	0,00	5.088,88	80,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							69.564,68	0,00	69.564,68	52.390,49	22.898,92	0,00	22.898,92	46.665,76	17.174,19	0,00	17.174,19	5.724,73
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	22.404,67	22.404,67	22.404,67	0,00	0,00	0,00	22.404,67	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							25.910,65	0,00	25.910,65	18.960,00	6.950,65	4.200,00	11.150,65	14.760,00	5.498,39	1.452,26	6.950,65	4.200,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							8.250,00	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							68.932,83	0,00	68.932,83	45.921,08	20.001,87	14.665,85	34.667,72	34.265,11	13.606,22	9.405,53	23.011,75	11.655,97
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							43.855,39	0,00	43.855,39	42.736,75	17.908,85	366,94	18.275,79	25.579,60	751,70	366,94	1.118,64	17.157,15
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							9.170,00	0,00	9.170,00	9.170,00	5.210,00	0,00	5.210,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	5.210,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							7.508,27	0,00	7.508,27	5.519,53	1.988,74	0,00	1.988,74	5.519,53	1.988,74	0,00	1.988,74	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							924,00	629,20	1.553,20	321,20	924,00	629,20	1.553,20	0,00	924,00	308,00	1.232,00	321,20
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							181.500,00	30.251,00	211.751,00	60.501,00	151.250,00	30.250,00	181.500,00	30.251,00	121.000,00	30.250,00	151.250,00	30.250,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	633,20	633,20	0,00	0,00	633,20	633,20	0,00	0,00	633,20	633,20	0,00
97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							160,94	0,00	160,94	0,00	160,94	0,00	160,94	0,00	160,94	0,00	160,94	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							115.631,29	0,00	115.631,29	82.294,59	25.836,70	7.500,00	33.336,70	82.294,59	21.336,78	11.999,92	33.336,70	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	826	180.900,00	-180.900,00	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	1 110.0000	827	18.030,00	0,00	18.030,00	16.700,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00
01	INDENIZAÇÕES							1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 100.0037	1013	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 Executora			**6.484.227,40**	**-720.463,68**	**5.763.763,72**	**3.762.204,73**	**1.851.250,50**	**150.308,49**	**2.001.558,99**	**1.205.094,79**	**783.794,23**	**190.268,71**	**974.062,94**	**1.027.496,05**	**639.175,82**	**157.288,38**	**796.464,20**	**177.598,74**
02.13.03	DEPARTAMENTO DE JUVENTIDE																		
27.813.0011.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	828	20.600,00	0,00	20.600,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0011.2082	MANUT. DE ATIV. DO DEPART. DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	829	430.600,00	0,00	430.600,00	376.787,25	44.430,19	9.382,56	53.812,75	0,00	44.430,19	9.382,56	53.812,75	0,00	44.430,19	9.382,56	53.812,75	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							39.229,13	7.287,42	46.516,55	0,00	39.229,13	7.287,42	46.516,55	0,00	39.229,13	7.287,42	46.516,55	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							230,89	0,00	230,89	0,00	230,89	0,00	230,89	0,00	230,89	0,00	230,89	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							718,02	182,19	900,21	0,00	718,02	182,19	900,21	0,00	718,02	182,19	900,21	0,00
43	13º SALÁRIO							4.252,15	1.912,95	6.165,10	0,00	4.252,15	1.912,95	6.165,10	0,00	4.252,15	1.912,95	6.165,10	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	830	84.800,00	0,00	84.800,00	73.499,36	9.603,55	1.697,09	11.300,64	11.300,64	9.603,55	1.697,09	11.300,64	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,64
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							9.603,55	1.697,09	11.300,64	11.300,64	9.603,55	1.697,09	11.300,64	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,64
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	831	21.500,00	0,00	21.500,00	16.340,05	5.159,95	0,00	5.159,95	0,00	5.159,95	0,00	5.159,95	0,00	5.159,95	0,00	5.159,95	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							5.159,95	0,00	5.159,95	0,00	5.159,95	0,00	5.159,95	0,00	5.159,95	0,00	5.159,95	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	832	65.810,00	-53.230,00	12.580,00	12.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	833	25.080,00	0,00	25.080,00	25.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	834	199.920,00	-140.000,00	59.920,00	56.816,45	3.103,55	0,00	3.103,55	0,00	3.103,55	0,00	3.103,55	0,00	3.103,55	0,00	3.103,55	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.571,55	0,00	2.571,55	0,00	2.571,55	0,00	2.571,55	0,00	2.571,55	0,00	2.571,55	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							532,00	0,00	532,00	0,00	532,00	0,00	532,00	0,00	532,00	0,00	532,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	835	18.090,00	136.500,00	154.590,00	90.034,84	50.922,90	13.632,26	64.555,16	13.632,26	50.922,90	13.632,26	64.555,16	0,00	38.407,95	12.514,95	50.922,90	13.632,26
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							50.922,90	13.632,26	64.555,16	13.632,26	50.922,90	13.632,26	64.555,16	0,00	38.407,95	12.514,95	50.922,90	13.632,26
	Total por Unidade Executora			**866.400,00**	**-56.730,00**	**809.670,00**	**671.737,95**	**113.220,14**	**24.711,91**	**137.932,05**	**24.932,90**	**113.220,14**	**24.711,91**	**137.932,05**	**0,00**	**91.101,64**	**21.897,51**	**112.999,15**	**24.932,90**
02.13.04	DEPARTAMENTO DE CULTURA																		

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
13.392.0011.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	836	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
13.392.0011.1046	REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DE PRÉDIOS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0045	960	0,00	36.000,00	36.000,00	929,65	35.070,35	0,00	35.070,35	35.070,35	25.869,42	0,00	25.869,42	9.200,93	0,00	0,00	0,00	25.869,42
91	OBRAS EM ANDAMENTO							35.070,35	0,00	35.070,35	35.070,35	25.869,42	0,00	25.869,42	9.200,93	0,00	0,00	0,00	25.869,42
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	837	32.200,00	-17.000,00	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0045	965	0,00	174.792,02	174.792,02	8.091,54	166.700,48	0,00	166.700,48	132.854,20	33.846,28	0,00	33.846,28	132.854,20	0,00	33.846,28	33.846,28	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							166.700,48	0,00	166.700,48	132.854,20	33.846,28	0,00	33.846,28	132.854,20	0,00	33.846,28	33.846,28	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0058	838	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
13.392.0011.1047	CONSTRUÇÃO DETEATRO MUNICIPAL																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	839	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0063	840	822.600,00	-510.000,00	312.600,00	312.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0011.2065	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	841	1.053.400,00	-13.000,00	1.040.400,00	669.021,67	320.048,09	51.330,24	371.378,33	0,00	320.048,09	51.330,24	371.378,33	0,00	320.048,09	51.330,24	371.378,33	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							247.476,19	31.628,51	279.104,70	0,00	247.476,19	31.628,51	279.104,70	0,00	247.476,19	31.628,51	279.104,70	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							1.600,75	76,74	1.677,49	0,00	1.600,75	76,74	1.677,49	0,00	1.600,75	76,74	1.677,49	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							11.853,32	1.953,78	13.807,10	0,00	11.853,32	1.953,78	13.807,10	0,00	11.853,32	1.953,78	13.807,10	0,00
43	13º SALÁRIO							10.926,79	8.757,79	19.684,58	0,00	10.926,79	8.757,79	19.684,58	0,00	10.926,79	8.757,79	19.684,58	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							14.017,20	569,52	14.586,72	0,00	14.017,20	569,52	14.586,72	0,00	14.017,20	569,52	14.586,72	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							27.026,46	7.831,53	34.857,99	0,00	27.026,46	7.831,53	34.857,99	0,00	27.026,46	7.831,53	34.857,99	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							7.147,38	512,37	7.659,75	0,00	7.147,38	512,37	7.659,75	0,00	7.147,38	512,37	7.659,75	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	842	230.800,00	0,00	230.800,00	151.535,39	69.982,13	9.282,48	79.264,61	46.565,77	69.982,13	9.282,48	79.264,61	0,00	32.698,84	0,00	32.698,84	46.565,77
01	FGTS							1.209,40	0,00	1.209,40	0,00	1.209,40	0,00	1.209,40	0,00	1.209,40	0,00	1.209,40	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							68.772,73	9.282,48	78.055,21	46.565,77	68.772,73	9.282,48	78.055,21	0,00	31.489,44	0,00	31.489,44	46.565,77
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	843	38.200,00	0,00	38.200,00	8.112,45	5.816,78	24.270,77	30.087,55	0,00	5.816,78	24.270,77	30.087,55	0,00	5.816,78	24.270,77	30.087,55	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							5.816,78	6.234,77	12.051,55	0,00	5.816,78	6.234,77	12.051,55	0,00	5.816,78	6.234,77	12.051,55	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							0,00	18.036,00	18.036,00	0,00	0,00	18.036,00	18.036,00	0,00	0,00	18.036,00	18.036,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	844	30.870,00	0,00	30.870,00	23.990,60	6.713,00	166,40	6.879,40	6.800,33	79,07	237,21	316,28	6.563,12	79,07	0,00	79,07	237,21
04	GÁS ENGARRAFADO							464,00	166,40	630,40	630,40	0,00	0,00	0,00	630,40	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.272,92	0,00	5.272,92	5.272,92	0,00	0,00	0,00	5.272,92	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							316,28	0,00	316,28	237,21	79,07	237,21	316,28	0,00	79,07	0,00	79,07	237,21
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							204,80	0,00	204,80	204,80	0,00	0,00	0,00	204,80	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							455,00	0,00	455,00	455,00	0,00	0,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	845	29.400,00	14.230,00	43.630,00	25.447,48	18.182,52	0,00	18.182,52	8.538,68	11.066,67	0,00	11.066,67	7.115,85	8.221,01	1.422,83	9.643,84	1.422,83
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							14.230,00	0,00	14.230,00	8.538,68	7.114,15	0,00	7.114,15	7.115,85	4.268,49	1.422,83	5.691,32	1.422,83
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							3.952,52	0,00	3.952,52	0,00	3.952,52	0,00	3.952,52	0,00	3.952,52	0,00	3.952,52	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	846	48.350,00	255.000,00	303.350,00	10.234,69	269.140,83	23.974,48	293.115,31	196.916,31	102.708,65	10.106,75	112.815,40	180.299,91	65.337,27	30.861,73	96.199,00	16.616,40
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							57.386,07	0,00	57.386,07	24.320,56	34.842,05	1.776,54	36.618,59	20.767,48	3.553,08	29.512,43	33.065,51	3.553,08
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							5.325,36	10.000,00	15.325,36	15.008,19	2.367,17	1.268,68	3.635,85	11.689,51	317,17	0,00	317,17	3.318,68
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							77.440,00	0,00	77.440,00	70.640,00	6.800,00	0,00	6.800,00	70.640,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							2.489,97	0,00	2.489,97	2.489,97	0,00	0,00	0,00	2.489,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							59.941,00	0,00	59.941,00	19.800,00	40.141,00	4.950,00	45.091,00	14.850,00	40.141,00	0,00	40.141,00	4.950,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							14.657,22	0,00	14.657,22	9.400,04	4.354,58	1.851,05	6.205,63	8.451,59	4.038,12	1.219,06	5.257,18	948,45
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							7.668,52	0,00	7.668,52	7.668,52	2.615,95	0,00	2.615,95	5.052,57	0,00	0,00	0,00	2.615,95
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							8.074,80	13.064,24	21.139,04	16.627,79	5.611,25	0,00	5.611,25	15.527,79	4.511,25	0,00	4.511,25	1.100,00
72	VALE-TRANSPORTE							1.189,56	130,24	1.319,80	130,24	1.059,32	260,48	1.319,80	0,00	1.059,32	130,24	1.189,56	130,24
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							0,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							917,33	0,00	917,33	0,00	917,33	0,00	917,33	0,00	917,33	0,00	917,33	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							34.051,00	510,00	34.561,00	30.561,00	4.000,00	0,00	4.000,00	30.561,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	847	157.530,00	-137.400,00	20.130,00	5.081,17	10.788,75	4.260,08	15.048,83	4.260,08	10.788,75	4.260,08	15.048,83	0,00	9.494,10	1.294,65	10.788,75	4.260,08
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							10.788,75	4.260,08	15.048,83	4.260,08	10.788,75	4.260,08	15.048,83	0,00	9.494,10	1.294,65	10.788,75	4.260,08
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.0000	848	800,00	0,00	800,00	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
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	849	780,00	0,00	780,00	780,00	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			**2.645.530,00**	**-337.377,98**	**2.308.152,02**	**1.292.424,64**	**902.442,93**	**113.284,45**	**1.015.727,38**	**431.005,72**	**580.205,84**	**99.487,53**	**679.693,37**	**336.034,01**	**441.695,16**	**143.026,50**	**584.721,66**	**94.971,71**
02.13.05	DEPARTAMENTO DE ARTES E OFÍCIOS																		
13.392.0011.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	850	20.600,00	-15.000,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0011.2083	MANUT. DA ATIV. DO DEPART. DE ARTES E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	851	430.600,00	60.000,00	490.600,00	20.187,17	370.733,22	99.679,61	470.412,83	0,00	370.733,22	99.679,61	470.412,83	0,00	370.733,22	99.679,61	470.412,83	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							335.020,50	84.929,52	419.950,02	0,00	335.020,50	84.929,52	419.950,02	0,00	335.020,50	84.929,52	419.950,02	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							1.718,26	322,97	2.041,23	0,00	1.718,26	322,97	2.041,23	0,00	1.718,26	322,97	2.041,23	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							12.999,96	3.394,09	16.394,05	0,00	12.999,96	3.394,09	16.394,05	0,00	12.999,96	3.394,09	16.394,05	0,00
43	13º SALÁRIO							9.818,03	9.875,95	19.693,98	0,00	9.818,03	9.875,95	19.693,98	0,00	9.818,03	9.875,95	19.693,98	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							11.176,47	1.157,08	12.333,55	0,00	11.176,47	1.157,08	12.333,55	0,00	11.176,47	1.157,08	12.333,55	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	852	84.800,00	25.000,00	109.800,00	20.873,06	66.570,80	22.356,14	88.926,94	84.110,72	66.570,80	22.356,14	88.926,94	0,00	3.504,14	1.312,08	4.816,22	84.110,72
01	FGTS							4.816,22	1.259,61	6.075,83	1.259,61	4.816,22	1.259,61	6.075,83	0,00	3.504,14	1.312,08	4.816,22	1.259,61
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							61.754,58	21.096,53	82.851,11	82.851,11	61.754,58	21.096,53	82.851,11	0,00	0,00	0,00	0,00	82.851,11
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	853	21.500,00	0,00	21.500,00	13.546,01	4.955,01	2.998,98	7.953,99	0,00	4.955,01	2.998,98	7.953,99	0,00	4.955,01	2.998,98	7.953,99	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							4.955,01	2.998,98	7.953,99	0,00	4.955,01	2.998,98	7.953,99	0,00	4.955,01	2.998,98	7.953,99	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	854	47.620,00	-7.310,00	40.310,00	40.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	855	25.080,00	0,00	25.080,00	25.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	856	199.920,00	-130.000,00	69.920,00	66.069,04	2.484,32	1.366,64	3.850,96	834,64	2.354,08	1.496,88	3.850,96	0,00	2.354,08	662,24	3.016,32	834,64
72	VALE-TRANSPORTE							2.484,32	1.366,64	3.850,96	834,64	2.354,08	1.496,88	3.850,96	0,00	2.354,08	662,24	3.016,32	834,64
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	857	18.090,00	40.300,00	58.390,00	36.430,83	18.125,10	3.834,07	21.959,17	3.834,07	18.125,10	3.834,07	21.959,17	0,00	13.809,60	4.315,50	18.125,10	3.834,07
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							18.125,10	3.834,07	21.959,17	3.834,07	18.125,10	3.834,07	21.959,17	0,00	13.809,60	4.315,50	18.125,10	3.834,07
	Total por Unidade Executora			**848.210,00**	**-27.010,00**	**821.200,00**	**228.096,11**	**462.868,45**	**130.235,44**	**593.103,89**	**88.779,43**	**462.738,21**	**130.365,68**	**593.103,89**	**0,00**	**395.356,05**	**108.968,41**	**504.324,46**	**88.779,43**
	Total por Unidade Orçamentária			**11.707.687,40**	**-1.317.981,66**	**10.389.705,74**	**6.488.290,33**	**3.470.787,53**	**430.627,88**	**3.901.415,41**	**1.799.281,32**	**2.069.438,93**	**456.921,42**	**2.526.360,35**	**1.375.055,06**	**1.663.045,02**	**439.089,07**	**2.102.134,09**	**424.226,26**
02.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
02.99.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99.999.0999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110.0000	858	1.858.552,60	-1.783.000,00	75.552,60	75.552,60	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			**1.858.552,60**	**-1.783.000,00**	**75.552,60**	**75.552,60**	**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			**1.858.552,60**	**-1.783.000,00**	**75.552,60**	**75.552,60**	**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			**199.545.900,00**	**7.526.802,17**	**207.072.702,17**	**80.690.828,34**	**103.001.575,54**	**23.380.298,29**	**126.381.873,83**	**48.654.054,16**	**75.998.910,13**	**19.940.433,29**	**95.939.343,42**	**30.442.530,41**	**61.888.139,26**	**15.839.680,41**	**77.727.819,67**	**18.211.523,75**
	Total Orçamentário PREFEITURA			**199.545.900,00**	**7.526.802,17**	**207.072.702,17**	**80.690.828,34**	**103.001.575,54**	**23.380.298,29**	**126.381.873,83**	**48.654.054,16**	**75.998.910,13**	**19.940.433,29**	**95.939.343,42**	**30.442.530,41**	**61.888.139,26**	**15.839.680,41**	**77.727.819,67**	**18.211.523,75**
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**199.545.900,00**	**7.526.802,17**	**207.072.702,17**	**80.690.828,34**	**103.001.575,54**	**23.380.298,29**	**126.381.873,83**	**48.654.054,16**	**75.998.910,13**	**19.940.433,29**	**95.939.343,42**	**30.442.530,41**	**61.888.139,26**	**15.839.680,41**	**77.727.819,67**	**18.211.523,75**
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
	RP 2017 - GERAL		5001													12.667.578,76	172.070,94	12.839.649,70	
	RP 2017 - SAÚDE		5002													16.784,31	0,00	16.784,31	
	RESTOS A PAGAR 2009		5003													0,00	0,00	0,00	
	RESTOS A PAGAR 2010		5004													0,00	0,00	0,00	
	RESTOS A PAGAR 2012		5005													0,00	0,00	0,00	
	RESTOS A PAGAR 2013		5006													0,00	0,00	0,00	
	RESTOS A PAGAR 2014		5007													0,00	0,00	0,00	
	RESTOS A PAGAR 2015		5008													46.222,23	0,00	46.222,23	
	RESTOS A PAGAR 2016		5009													799.132,74	38.471,05	837.603,79	
218810199	CONSIGNACOES - ASSISTENCIA MEDICA	1 110.0000	5303													845.277,33	138.720,95	983.998,28	
218810199	MENSALIDADE SINDICAL	1 110.0000	5304													84.486,20	16.505,77	100.991,97	
218810199	MELEGA FIOREZZI CORRETORES DE SEGUROS	1 110.0000	5305													9.776,63	1.860,35	11.636,98	
218810302	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1 110.0000	5306													6.385,98	706,49	7.092,47	
218810199	CONSIG. ITAÚ	1 110.0000	5308													1.465.523,44	228.569,25	1.694.092,69	
218810199	CONSIG. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1 110.0000	5309													661.059,42	127.269,11	788.328,53	
218810199	CONSIG. BANCO DO BRASIL	1 110.0000	5310													0,00	0,00	0,00	
218810199	CONSIG. ALFA	1 110.0000	5311													596.285,30	118.687,88	714.973,18	
218810199	VALE ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	5312													283.414,60	57.238,38	340.652,98	
218810199	DESCONTO ODONTOLÓGICO	1 110.0000	5313													91.814,88	17.631,53	109.446,41	
218810199	SIPROEM - SINDICATO DOS PROFESSORES	1 110.0000	5314													272.010,27	53.420,93	325.431,20	
218810199	A.G.M.B - SINDICADO GCM	1 110.0000	5315													41.451,99	8.000,69	49.452,68	
218810199	BANCO BRADESCO	1 110.0000	5316													39.930,23	5.220,49	45.150,72	
113810600	PAGAMENTO DUPLICIDADE 13. SAL. DEZ 2016	1 110.0000	5317													0,00	0,00	0,00	
218810199	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110.0000	5320													176.969,26	35.879,84	212.849,10	
218810102	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1 110.0000	5321													614.452,93	0,00	614.452,93	
218810102	INSS - AUTÔNOMOS	1 110.0000	5322													0,00	0,00	0,00	
218810102	INSS - PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	5323													64.969,97	228.028,60	292.998,57	
218810199	CONSIG. SANTANDER	1 110.0000	5324													80.444,75	43.024,67	123.469,42	
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1 110.0000	5325													14.478,89	2.405,76	16.884,65	
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1 110.0000	5326													185.588,91	23.773,28	209.362,19	
218810199	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1 110.0000	5333													0,00	0,00	0,00	
451120200	PARTICIPAÇÃO DE LUCROS - BANCO DO	1 110.0000	5337													0,00	0,00	0,00	
218810199	CONSIGNADOS - SICREDI	1 110.0000	5340													16.119,34	17.268,21	33.387,55	
351120200	DUODÉCIMO CÂMARA	1 110.0000	5501													2.712.083,34	542.416,67	3.254.500,01	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															**21.792.241,70**	**1.877.170,84**	**23.669.412,54**	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															**83.680.380,96**	**17.716.851,25**	**101.397.232,21**	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																	0,00	
	Conta Aplicação																	12.234.176,97	
	Caixa																	149,06	
	Conta Movimento																	9.246.649,74	
	TOTAL FINANCEIRO																	**21.480.975,77**	
	TOTAL DO BALANCETE																	**122.878.207,98**	

BOITUVA, 30 de Junho de 2018.

FERNANDO LOPES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-042.894.218-06

ISABELLE CRISTINA DE O GALVÃO DENARDI
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
CRC-1SP264040/O-5

PATRICIA MARRA
DIRETORA DE TESOURARIA
CPF-316.749.438-73