Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
CÂMARA MUNICIPAL																			
01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01.00	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.031.0001.1001	REFORMA, AMPL. INSTALAÇÃO DO PRÉDIO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1	254.000,00	0,00	254.000,00	183.621,00	14.879,00	55.500,00	70.379,00	0,00	14.879,00	55.500,00	70.379,00	0,00	14.879,00	55.500,00	70.379,00	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							0,00	55.500,00	55.500,00	0,00	0,00	55.500,00	55.500,00	0,00	0,00	55.500,00	55.500,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							14.879,00	0,00	14.879,00	0,00	14.879,00	0,00	14.879,00	0,00	14.879,00	0,00	14.879,00	0,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	2	250.000,00	0,00	250.000,00	33.011,42	195.290,99	21.697,59	216.988,58	0,00	195.290,99	21.697,59	216.988,58	0,00	195.290,99	21.697,59	216.988,58	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							175.615,99	21.697,59	197.313,58	0,00	175.615,99	21.697,59	197.313,58	0,00	175.615,99	21.697,59	197.313,58	0,00
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							19.675,00	0,00	19.675,00	0,00	19.675,00	0,00	19.675,00	0,00	19.675,00	0,00	19.675,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	55.000,00	0,00	55.000,00	7.265,40	42.961,14	4.773,46	47.734,60	4.773,46	38.187,68	4.773,46	42.961,14	4.773,46	38.187,68	4.773,46	42.961,14	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							42.961,14	4.773,46	47.734,60	4.773,46	38.187,68	4.773,46	42.961,14	4.773,46	38.187,68	4.773,46	42.961,14	0,00
01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO LEGISLATIVO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	200.000,00	0,00	200.000,00	81.043,42	108.693,08	10.263,50	118.956,58	0,00	108.693,08	10.263,50	118.956,58	0,00	108.693,08	10.263,50	118.956,58	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							97.662,72	10.263,50	107.926,22	0,00	97.662,72	10.263,50	107.926,22	0,00	97.662,72	10.263,50	107.926,22	0,00
43	13º SALÁRIO							11.030,36	0,00	11.030,36	0,00	11.030,36	0,00	11.030,36	0,00	11.030,36	0,00	11.030,36	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	60.000,00	0,00	60.000,00	23.613,88	33.307,07	3.079,05	36.386,12	5.285,71	28.052,92	3.047,49	31.100,41	5.285,71	28.052,92	3.047,49	31.100,41	0,00
1	FGTS							9.062,25	821,08	9.883,33	821,08	8.241,17	821,08	9.062,25	821,08	8.241,17	821,08	9.062,25	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							24.244,82	2.257,97	26.502,79	4.464,63	19.811,75	2.226,41	22.038,16	4.464,63	19.811,75	2.226,41	22.038,16	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	6	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1	7	10.000,00	0,00	10.000,00	4.726,30	5.273,70	0,00	5.273,70	0,00	5.273,70	0,00	5.273,70	0,00	5.273,70	0,00	5.273,70	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							1.960,53	0,00	1.960,53	0,00	1.960,53	0,00	1.960,53	0,00	1.960,53	0,00	1.960,53	0,00
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							3.313,17	0,00	3.313,17	0,00	3.313,17	0,00	3.313,17	0,00	3.313,17	0,00	3.313,17	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	8	65.000,00	0,00	65.000,00	40.648,98	22.643,37	1.707,65	24.351,02	1.136,85	21.030,03	2.184,14	23.214,17	1.136,85	21.030,03	2.184,14	23.214,17	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							10.120,98	1.133,85	11.254,83	1.133,85	9.297,11	823,87	10.120,98	1.133,85	9.297,11	823,87	10.120,98	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							37,96	0,00	37,96	0,00	37,96	0,00	37,96	0,00	37,96	0,00	37,96	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.584,00	450,00	4.034,00	0,00	3.584,00	450,00	4.034,00	0,00	3.584,00	450,00	4.034,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.736,90	0,00	1.736,90	0,00	947,43	789,47	1.736,90	0,00	947,43	789,47	1.736,90	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2.300,19	120,80	2.420,99	0,00	2.300,19	120,80	2.420,99	0,00	2.300,19	120,80	2.420,99	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							637,90	0,00	637,90	0,00	637,90	0,00	637,90	0,00	637,90	0,00	637,90	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							75,30	0,00	75,30	0,00	75,30	0,00	75,30	0,00	75,30	0,00	75,30	0,00
29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							4.072,14	0,00	4.072,14	0,00	4.072,14	0,00	4.072,14	0,00	4.072,14	0,00	4.072,14	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	9	20.000,00	0,00	20.000,00	1.633,93	17.798,19	567,88	18.366,07	0,00	17.798,19	567,88	18.366,07	0,00	17.798,19	567,88	18.366,07	0,00
1	PASSAGENS PARA O PAÍS							6.434,68	0,00	6.434,68	0,00	6.434,68	0,00	6.434,68	0,00	6.434,68	0,00	6.434,68	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							11.363,51	567,88	11.931,39	0,00	11.363,51	567,88	11.931,39	0,00	11.363,51	567,88	11.931,39	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	10	10.000,00	0,00	10.000,00	7.180,00	550,00	2.270,00	2.820,00	0,00	550,00	2.270,00	2.820,00	0,00	550,00	2.270,00	2.820,00	0,00
1	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ							550,00	2.000,00	2.550,00	0,00	550,00	2.000,00	2.550,00	0,00	550,00	2.000,00	2.550,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	11	10.000,00	0,00	10.000,00	8.974,00	1.026,00	0,00	1.026,00	0,00	1.026,00	0,00	1.026,00	0,00	1.026,00	0,00	1.026,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS							625,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							401,00	0,00	401,00	0,00	401,00	0,00	401,00	0,00	401,00	0,00	401,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	12	80.000,00	0,00	80.000,00	1.055,43	72.575,93	6.368,64	78.944,57	429,24	59.399,44	19.115,89	78.515,33	429,24	59.399,44	19.115,89	78.515,33	0,00
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							1.674,67	0,00	1.674,67	0,00	1.674,67	0,00	1.674,67	0,00	1.674,67	0,00	1.674,67	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00
8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							7.600,84	850,82	8.451,66	20,80	7.580,04	850,82	8.430,86	20,80	7.580,04	850,82	8.430,86	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E							678,00	0,00	678,00	0,00	678,00	0,00	678,00	0,00	678,00	0,00	678,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							2.030,27	155,00	2.185,27	155,00	1.820,27	210,00	2.030,27	155,00	1.820,27	210,00	2.030,27	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.163,95	171,52	2.335,47	171,52	1.984,86	179,09	2.163,95	171,52	1.984,86	179,09	2.163,95	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							495,14	55,70	550,84	0,00	495,14	55,70	550,84	0,00	495,14	55,70	550,84	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							148,05	58,95	207,00	13,70	148,05	45,25	193,30	13,70	148,05	45,25	193,30	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							184,00	0,00	184,00	0,00	184,00	0,00	184,00	0,00	184,00	0,00	184,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							17.931,06	1.747,50	19.678,56	68,22	17.931,06	1.679,28	19.610,34	68,22	17.931,06	1.679,28	19.610,34	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS							18.387,73	3.295,18	21.682,91	0,00	18.021,13	3.661,78	21.682,91	0,00	18.021,13	3.661,78	21.682,91	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							3.244,34	0,00	3.244,34	0,00	3.244,34	0,00	3.244,34	0,00	3.244,34	0,00	3.244,34	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							287,88	33,97	321,85	0,00	287,88	33,97	321,85	0,00	287,88	33,97	321,85	0,00
88	SERVIÇOS DE PROPAGANDA							600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	13	60.000,00	0,00	60.000,00	55.106,00	1.814,00	3.080,00	4.894,00	3.080,00	1.814,00	0,00	1.814,00	3.080,00	1.814,00	0,00	1.814,00	0,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E							1.603,00	0,00	1.603,00	0,00	1.603,00	0,00	1.603,00	0,00	1.603,00	0,00	1.603,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							211,00	3.080,00	3.291,00	3.080,00	211,00	0,00	211,00	3.080,00	211,00	0,00	211,00	0,00
Total por Unidade Executora				**1.080.000,00**	**0,00**	**1.080.000,00**	**453.879,76**	**516.812,47**	**109.307,77**	**626.120,24**	**14.705,26**	**491.995,03**	**119.419,95**	**611.414,98**	**14.705,26**	**491.995,03**	**119.419,95**	**611.414,98**	**0,00**
Total por Unidade Orçamentária				**1.080.000,00**	**0,00**	**1.080.000,00**	**453.879,76**	**516.812,47**	**109.307,77**	**626.120,24**	**14.705,26**	**491.995,03**	**119.419,95**	**611.414,98**	**14.705,26**	**491.995,03**	**119.419,95**	**611.414,98**	**0,00**
Total por Órgão				**1.080.000,00**	**0,00**	**1.080.000,00**	**453.879,76**	**516.812,47**	**109.307,77**	**626.120,24**	**14.705,26**	**491.995,03**	**119.419,95**	**611.414,98**	**14.705,26**	**491.995,03**	**119.419,95**	**611.414,98**	**0,00**
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL			**1.080.000,00**	**0,00**	**1.080.000,00**	**453.879,76**	**516.812,47**	**109.307,77**	**626.120,24**	**14.705,26**	**491.995,03**	**119.419,95**	**611.414,98**	**14.705,26**	**491.995,03**	**119.419,95**	**611.414,98**	**0,00**

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PREFEITURA MUNICIPAL																			
02	PREFEITURA MUNICIPAL																		
02.01	SECRETARIA DE GABINETE																		
02.01.00	SECRETARIA DE GABINETE																		
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	140.000,00	78.626,88	218.626,88	110,08	200.288,11	18.228,69	218.516,80	16.305,24	200.288,11	18.228,69	218.516,80	0,00	182.249,64	19.961,92	202.211,56	16.305,24
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							39.590,50	3.931,11	43.521,61	3.592,92	39.590,50	3.931,11	43.521,61	0,00	34.687,09	5.241,60	39.928,69	3.592,92
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							6.696,20	0,00	6.696,20	0,00	6.696,20	0,00	6.696,20	0,00	6.696,20	0,00	6.696,20	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.248,64	360,96	3.609,60	360,96	3.248,64	360,96	3.609,60	0,00	2.887,68	360,96	3.248,64	360,96
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.768,99	1.268,21	4.037,20	0,00	2.768,99	1.268,21	4.037,20	0,00	2.768,99	1.268,21	4.037,20	0,00
43	13º SALÁRIO							5.478,33	317,05	5.795,38	0,00	5.478,33	317,05	5.795,38	0,00	5.478,33	317,05	5.795,38	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.191,71	0,00	3.191,71	0,00	3.191,71	0,00	3.191,71	0,00	2.768,97	422,74	3.191,71	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							139.261,58	12.351,36	151.612,94	12.351,36	139.261,58	12.351,36	151.612,94	0,00	126.910,22	12.351,36	139.261,58	12.351,36
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							52,16	0,00	52,16	0,00	52,16	0,00	52,16	0,00	52,16	0,00	52,16	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	33.200,00	26.297,31	59.497,31	501,40	54.594,19	4.401,72	58.995,91	14.324,05	54.594,19	4.401,72	58.995,91	0,00	43.962,51	709,35	44.671,86	14.324,05
1	FGTS							9.075,85	316,31	9.392,16	771,28	9.075,85	316,31	9.392,16	0,00	7.911,53	709,35	8.620,88	771,28
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							45.518,34	4.085,41	49.603,75	13.552,77	45.518,34	4.085,41	49.603,75	0,00	36.050,98	0,00	36.050,98	13.552,77
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	3	10.000,00	-8.874,42	1.125,58	0,00	1.125,58	0,00	1.125,58	0,00	1.125,58	0,00	1.125,58	0,00	1.125,58	0,00	1.125,58	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							1.125,58	0,00	1.125,58	0,00	1.125,58	0,00	1.125,58	0,00	1.125,58	0,00	1.125,58	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1	4	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	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	40.000,00	-8.667,14	31.332,86	0,00	31.332,86	0,00	31.332,86	18.982,27	11.141,77	1.685,53	12.827,30	18.505,56	10.488,75	1.861,84	12.350,59	476,71
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							6.110,00	0,00	6.110,00	2.147,10	3.962,90	0,00	3.962,90	2.147,10	3.962,90	0,00	3.962,90	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							25.222,86	0,00	25.222,86	16.835,17	7.178,87	1.685,53	8.864,40	16.358,46	6.525,85	1.861,84	8.387,69	476,71
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	6	15.000,00	-7.800,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	4.800,00	2.400,00	7.200,00	0,00	4.800,00	2.400,00	7.200,00	0,00
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	4.800,00	2.400,00	7.200,00	0,00	4.800,00	2.400,00	7.200,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	7	15.000,00	12.159,06	27.159,06	0,00	26.844,06	315,00	27.159,06	4.322,82	22.836,24	315,00	23.151,24	4.007,82	22.836,24	0,00	22.836,24	315,00
69	SEGUROS EM GERAL							187,02	0,00	187,02	0,00	187,02	0,00	187,02	0,00	187,02	0,00	187,02	0,00
80	HOSPEDAGENS							418,00	0,00	418,00	0,00	418,00	0,00	418,00	0,00	418,00	0,00	418,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							26.239,04	315,00	26.554,04	4.322,82	22.231,22	315,00	22.546,22	4.007,82	22.231,22	0,00	22.231,22	315,00
04.122.0002.2005	MANUTENÇÃO ATIV. DE ASSUNTOS JURÍDICOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	8	75.000,00	14.500,00	89.500,00	294,23	79.326,94	9.878,83	89.205,77	9.878,83	79.326,94	7.378,83	86.705,77	2.500,00	66.516,83	12.810,11	79.326,94	7.378,83
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							65.504,45	9.878,83	75.383,28	9.878,83	65.504,45	7.378,83	72.883,28	2.500,00	59.448,98	6.055,47	65.504,45	7.378,83
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.610,82	0,00	1.610,82	0,00	1.610,82	0,00	1.610,82	0,00	1.610,82	0,00	1.610,82	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							6.350,76	0,00	6.350,76	0,00	6.350,76	0,00	6.350,76	0,00	836,77	5.513,99	6.350,76	0,00
43	13º SALÁRIO							4.930,07	0,00	4.930,07	0,00	4.930,07	0,00	4.930,07	0,00	3.689,42	1.240,65	4.930,07	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							836,76	0,00	836,76	0,00	836,76	0,00	836,76	0,00	836,76	0,00	836,76	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							94,08	0,00	94,08	0,00	94,08	0,00	94,08	0,00	94,08	0,00	94,08	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	9	15.000,00	13.255,19	28.255,19	673,96	24.938,12	2.643,11	27.581,23	7.411,98	24.938,12	2.643,11	27.581,23	0,00	19.491,96	677,29	20.169,25	7.411,98
1	FGTS							7.748,80	677,29	8.426,09	957,57	7.748,80	677,29	8.426,09	0,00	6.791,23	677,29	7.468,52	957,57
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							17.189,32	1.965,82	19.155,14	6.454,41	17.189,32	1.965,82	19.155,14	0,00	12.700,73	0,00	12.700,73	6.454,41
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	10	4.000,00	-500,00	3.500,00	238,10	2.174,60	1.087,30	3.261,90	1.087,30	2.174,60	1.087,30	3.261,90	0,00	1.087,30	1.087,30	2.174,60	1.087,30
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							2.174,60	1.087,30	3.261,90	1.087,30	2.174,60	1.087,30	3.261,90	0,00	1.087,30	1.087,30	2.174,60	1.087,30
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1	11	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	12	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	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	13	5.000,00	-2.383,04	2.616,96	0,00	2.616,96	0,00	2.616,96	0,00	2.616,96	0,00	2.616,96	0,00	2.616,96	0,00	2.616,96	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							2.616,96	0,00	2.616,96	0,00	2.616,96	0,00	2.616,96	0,00	2.616,96	0,00	2.616,96	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	14	1.400,00	-1.400,00	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	15	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0002.2004	COORD. DO FUNDO SOCIA L DE SOLIDARIEDADE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	16	15.000,00	-13.869,93	1.130,07	0,00	1.130,07	0,00	1.130,07	0,00	1.130,07	0,00	1.130,07	0,00	1.130,07	0,00	1.130,07	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.130,07	0,00	1.130,07	0,00	1.130,07	0,00	1.130,07	0,00	1.130,07	0,00	1.130,07	0,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1	17	3.040,00	31,44	3.071,44	0,00	1.874,04	1.197,40	3.071,44	1.197,40	1.874,04	1.197,40	3.071,44	0,00	1.874,04	0,00	1.874,04	1.197,40
0	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							1.874,04	1.197,40	3.071,44	1.197,40	1.874,04	1.197,40	3.071,44	0,00	1.874,04	0,00	1.874,04	1.197,40
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	18	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	19	1.000,00	-8,29	991,71	0,00	991,71	0,00	991,71	0,00	991,71	0,00	991,71	0,00	991,71	0,00	991,71	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							716,71	0,00	716,71	0,00	716,71	0,00	716,71	0,00	716,71	0,00	716,71	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	20	3.000,00	13.465,20	16.465,20	0,00	16.465,20	0,00	16.465,20	0,00	16.465,20	0,00	16.465,20	0,00	16.465,20	0,00	16.465,20	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							16.465,20	0,00	16.465,20	0,00	16.465,20	0,00	16.465,20	0,00	16.465,20	0,00	16.465,20	0,00
Total por Unidade Executora				**391.640,00**	**98.832,26**	**490.472,26**	**1.817,77**	**450.902,44**	**37.752,05**	**488.654,49**	**73.509,89**	**424.303,53**	**39.337,58**	**463.641,11**	**25.013,38**	**375.636,79**	**39.507,81**	**415.144,60**	**48.496,51**
Total por Unidade Orçamentária				**391.640,00**	**98.832,26**	**490.472,26**	**1.817,77**	**450.902,44**	**37.752,05**	**488.654,49**	**73.509,89**	**424.303,53**	**39.337,58**	**463.641,11**	**25.013,38**	**375.636,79**	**39.507,81**	**415.144,60**	**48.496,51**
02.02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO																		
02.02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO																		
04.122.0003.1003	AQUIS. DE VEÍCULOS E EQUIP. P/ ADMINIST.																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	21	57.600,00	-97.600,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.1004	AQUIS. DE NOVOS EQUIP. DE INFORMÁTICA																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	22	5.700,00	-3.000,00	2.700,00	290,71	2.409,29	0,00	2.409,29	0,00	2.409,29	0,00	2.409,29	0,00	2.409,29	0,00	2.409,29	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV							1.307,89	0,00	1.307,89	0,00	1.307,89	0,00	1.307,89	0,00	1.307,89	0,00	1.307,89	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.101,40	0,00	1.101,40	0,00	1.101,40	0,00	1.101,40	0,00	1.101,40	0,00	1.101,40	0,00
04.122.0003.1005	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	23	17.200,00	-12.000,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.1043	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	24	57.600,00	-55.000,00	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
04.122.0003.2006	MANUTENÇÃO ATIV. DA SECRETARIA ADMINIST.																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	25	110.000,00	142.091,03	252.091,03	61.007,95	171.713,84	19.369,24	191.083,08	19.369,24	171.713,84	19.369,24	191.083,08	0,00	151.793,20	19.920,64	171.713,84	19.369,24
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							109.688,44	12.723,56	122.412,00	12.723,56	109.688,44	12.723,56	122.412,00	0,00	96.413,48	13.274,96	109.688,44	12.723,56
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							8.266,56	0,00	8.266,56	0,00	8.266,56	0,00	8.266,56	0,00	8.266,56	0,00	8.266,56	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							14.312,16	1.590,24	15.902,40	1.590,24	14.312,16	1.590,24	15.902,40	0,00	12.721,92	1.590,24	14.312,16	1.590,24
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.174,75	450,73	3.625,48	450,73	3.174,75	450,73	3.625,48	0,00	2.724,02	450,73	3.174,75	450,73
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.469,66	0,00	2.469,66	0,00	2.469,66	0,00	2.469,66	0,00	2.469,66	0,00	2.469,66	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
43	13º SALÁRIO							7.479,02	0,00	7.479,02	0,00	7.479,02	0,00	7.479,02	0,00	7.479,02	0,00	7.479,02	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.425,85	0,00	4.425,85	0,00	4.425,85	0,00	4.425,85	0,00	4.425,85	0,00	4.425,85	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							19.210,78	4.300,92	23.511,70	4.300,92	19.210,78	4.300,92	23.511,70	0,00	14.909,86	4.300,92	19.210,78	4.300,92
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.686,62	303,79	2.990,41	303,79	2.686,62	303,79	2.990,41	0,00	2.382,83	303,79	2.686,62	303,79
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	26	80.000,00	0,00	80.000,00	14.868,27	57.682,18	7.449,55	65.131,73	17.774,64	57.682,18	7.449,55	65.131,73	0,00	44.439,89	2.917,20	47.357,09	17.774,64
1	FGTS							18.394,49	2.766,76	21.161,25	3.266,72	18.394,49	2.766,76	21.161,25	0,00	14.977,33	2.917,20	17.894,53	3.266,72
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							39.287,69	4.682,79	43.970,48	14.507,92	39.287,69	4.682,79	43.970,48	0,00	29.462,56	0,00	29.462,56	14.507,92
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	27	10.000,00	115,29	10.115,29	2.320,04	7.438,09	357,16	7.795,25	357,16	7.438,09	357,16	7.795,25	0,00	6.692,19	745,90	7.438,09	357,16
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							7.438,09	357,16	7.795,25	357,16	7.438,09	357,16	7.795,25	0,00	6.692,19	745,90	7.438,09	357,16
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1	28	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	29	80.000,00	-37.180,00	42.820,00	1.069,00	38.704,95	3.046,05	41.751,00	17.816,45	21.780,32	5.858,91	27.639,23	14.111,77	20.343,58	3.590,97	23.934,55	3.704,68
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							4.080,00	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.976,00	0,00	2.976,00	0,00	2.976,00	0,00	2.976,00	0,00	2.843,00	133,00	2.976,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.608,80	0,00	1.608,80	0,00	1.608,80	0,00	1.608,80	0,00	1.608,80	0,00	1.608,80	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO							1.608,40	0,00	1.608,40	284,45	1.459,45	0,00	1.459,45	148,95	1.251,55	72,40	1.323,95	135,50
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							290,00	2.200,00	2.490,00	2.200,00	290,00	2.200,00	2.490,00	0,00	290,00	0,00	290,00	2.200,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							27.931,75	846,05	28.777,80	15.332,00	11.156,07	3.658,91	14.814,98	13.962,82	10.060,23	3.385,57	13.445,80	1.369,18
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	30	20.000,00	-6.000,00	14.000,00	197,66	11.834,71	1.967,63	13.802,34	2.069,50	11.534,71	267,63	11.802,34	2.000,00	11.465,21	267,63	11.732,84	69,50
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							11.834,71	1.967,63	13.802,34	2.069,50	11.534,71	267,63	11.802,34	2.000,00	11.465,21	267,63	11.732,84	69,50
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	31	100.000,00	-24.620,00	75.380,00	0,00	75.380,00	0,00	75.380,00	19.420,00	50.595,00	5.365,00	55.960,00	19.420,00	50.595,00	5.365,00	55.960,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							67.380,00	0,00	67.380,00	19.420,00	42.595,00	5.365,00	47.960,00	19.420,00	42.595,00	5.365,00	47.960,00	0,00
16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS							8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	32	300.000,00	331.500,00	631.500,00	20.441,13	596.359,17	14.699,70	611.058,87	348.148,93	327.669,57	121.597,10	449.266,67	161.792,20	237.033,03	25.876,91	262.909,94	186.356,73
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							2.709,13	0,00	2.709,13	0,00	2.709,13	0,00	2.709,13	0,00	2.709,13	0,00	2.709,13	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							3.293,56	651,00	3.944,56	0,00	3.293,56	651,00	3.944,56	0,00	3.293,56	651,00	3.944,56	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							42,50	0,00	42,50	0,00	42,50	0,00	42,50	0,00	42,50	0,00	42,50	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							37.502,45	5.235,24	42.737,69	0,00	37.502,45	5.235,24	42.737,69	0,00	37.502,45	5.235,24	42.737,69	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							8.073,65	56,27	8.129,92	0,00	8.073,65	56,27	8.129,92	0,00	7.446,44	683,48	8.129,92	0,00
49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS							13.400,00	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							75.109,48	8.757,19	83.866,67	0,00	75.109,48	8.757,19	83.866,67	0,00	75.109,48	8.757,19	83.866,67	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							2.227,33	0,00	2.227,33	0,00	2.227,33	0,00	2.227,33	0,00	2.227,33	0,00	2.227,33	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							454.001,07	0,00	454.001,07	348.148,93	185.311,47	106.897,40	292.208,87	161.792,20	95.302,14	10.550,00	105.852,14	186.356,73
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	33	66.700,00	-66.700,00	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
04.126.0036.1049	IMPL. DE INFRAESTR. DE CONVERG. SOCIAL																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	260	0,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	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	261	0,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00	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				**924.800,00**	**580.606,32**	**1.505.406,32**	**496.994,76**	**961.522,23**	**46.889,33**	**1.008.411,56**	**424.955,92**	**650.823,00**	**160.264,59**	**811.087,59**	**197.323,97**	**524.771,39**	**58.684,25**	**583.455,64**	**227.631,95**
Total por Unidade Orçamentária				**924.800,00**	**580.606,32**	**1.505.406,32**	**496.994,76**	**961.522,23**	**46.889,33**	**1.008.411,56**	**424.955,92**	**650.823,00**	**160.264,59**	**811.087,59**	**197.323,97**	**524.771,39**	**58.684,25**	**583.455,64**	**227.631,95**

02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS

02.03.00 SECRETARIA DE FINANÇAS

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
04.123.0004.2007	MANUTENÇÃO ATIV. DA SECRETARIA FINANÇAS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	34	246.600,00	0,00	246.600,00	15.876,05	210.128,46	20.595,49	230.723,95	20.595,49	210.128,46	20.595,49	230.723,95	0,00	189.961,96	20.166,50	210.128,46	20.595,49
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							128.231,04	14.421,16	142.652,20	14.421,16	128.231,04	14.421,16	142.652,20	0,00	113.809,88	14.421,16	128.231,04	14.421,16
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							8.668,76	0,00	8.668,76	0,00	8.668,76	0,00	8.668,76	0,00	8.668,76	0,00	8.668,76	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							11.104,61	1.444,42	12.549,03	1.444,42	11.104,61	1.444,42	12.549,03	0,00	9.660,19	1.444,42	11.104,61	1.444,42
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.480,06	0,00	1.480,06	0,00	1.480,06	0,00	1.480,06	0,00	1.480,06	0,00	1.480,06	0,00
43	13º SALÁRIO							8.497,05	428,99	8.926,04	428,99	8.497,05	428,99	8.926,04	0,00	8.497,05	0,00	8.497,05	428,99
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.639,11	0,00	3.639,11	0,00	3.639,11	0,00	3.639,11	0,00	3.639,11	0,00	3.639,11	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							47.310,12	4.300,92	51.611,04	4.300,92	47.310,12	4.300,92	51.611,04	0,00	43.009,20	4.300,92	47.310,12	4.300,92
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.197,71	0,00	1.197,71	0,00	1.197,71	0,00	1.197,71	0,00	1.197,71	0,00	1.197,71	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	35	70.000,00	10.000,00	80.000,00	460,08	72.927,12	6.612,80	79.539,92	18.719,92	72.927,12	6.612,80	79.539,92	0,00	59.007,71	1.812,29	60.820,00	18.719,92
1	FGTS							23.795,43	1.720,05	25.515,48	3.474,59	23.795,43	1.720,05	25.515,48	0,00	20.228,60	1.812,29	22.040,89	3.474,59
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							49.131,69	4.892,75	54.024,44	15.245,33	49.131,69	4.892,75	54.024,44	0,00	38.779,11	0,00	38.779,11	15.245,33
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	36	10.000,00	2.000,00	12.000,00	58,32	11.036,50	905,18	11.941,68	905,18	11.036,50	905,18	11.941,68	0,00	9.271,08	1.765,42	11.036,50	905,18
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							11.036,50	905,18	11.941,68	905,18	11.036,50	905,18	11.941,68	0,00	9.271,08	1.765,42	11.036,50	905,18
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1	37	10.000,00	-9.000,00	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	1	38	12.000,00	165.000,00	177.000,00	5.313,57	170.861,83	824,60	171.686,43	130.460,94	64.099,43	4.973,75	69.073,18	102.613,25	32.218,74	9.006,75	41.225,49	27.847,69
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							169.054,83	0,00	169.054,83	129.636,34	62.292,43	4.149,15	66.441,58	102.613,25	32.218,74	7.199,75	39.418,49	27.023,09
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.807,00	824,60	2.631,60	824,60	1.807,00	824,60	2.631,60	0,00	0,00	1.807,00	1.807,00	824,60
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	39	10.000,00	0,00	10.000,00	9.661,63	338,37	0,00	338,37	0,00	338,37	0,00	338,37	0,00	338,37	0,00	338,37	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							338,37	0,00	338,37	0,00	338,37	0,00	338,37	0,00	338,37	0,00	338,37	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	40	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	41	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	42	20.000,00	9.500,00	29.500,00	5.873,20	21.829,20	1.797,60	23.626,80	2.966,00	19.829,20	1.146,60	20.975,80	2.651,00	19.829,20	831,60	20.660,80	315,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							1.977,76	0,00	1.977,76	0,00	1.977,76	0,00	1.977,76	0,00	1.977,76	0,00	1.977,76	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							65,12	0,00	65,12	0,00	65,12	0,00	65,12	0,00	65,12	0,00	65,12	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							122,44	0,00	122,44	0,00	122,44	0,00	122,44	0,00	122,44	0,00	122,44	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							9.481,68	0,00	9.481,68	0,00	9.481,68	0,00	9.481,68	0,00	9.481,68	0,00	9.481,68	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							258,06	0,00	258,06	0,00	258,06	0,00	258,06	0,00	258,06	0,00	258,06	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							9.924,14	1.797,60	11.721,74	2.966,00	7.924,14	1.146,60	9.070,74	2.651,00	7.924,14	831,60	8.755,74	315,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	43	5.000,00	2.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	44	5.000,00	10.000,00	15.000,00	1.679,04	13.320,96	0,00	13.320,96	0,00	13.320,96	0,00	13.320,96	0,00	13.320,96	0,00	13.320,96	0,00
1	SENTENÇAS PARA CRÉDITOS ALIMENTÍCIOS/ SE							11.262,62	0,00	11.262,62	0,00	11.262,62	0,00	11.262,62	0,00	11.262,62	0,00	11.262,62	0,00
99	DIVERSAS SENTENÇAS							2.058,34	0,00	2.058,34	0,00	2.058,34	0,00	2.058,34	0,00	2.058,34	0,00	2.058,34	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	45	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	14.531,98	5.468,02	0,00	5.468,02	0,00	5.468,02	0,00	5.468,02	0,00	5.468,02	0,00	5.468,02	0,00
99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							5.468,02	0,00	5.468,02	0,00	5.468,02	0,00	5.468,02	0,00	5.468,02	0,00	5.468,02	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	46	5.000,00	20.000,00	25.000,00	14.847,68	10.152,32	0,00	10.152,32	0,00	10.152,32	0,00	10.152,32	0,00	10.152,32	0,00	10.152,32	0,00
2	RESTITUIÇÕES							6.708,75	0,00	6.708,75	0,00	6.708,75	0,00	6.708,75	0,00	6.708,75	0,00	6.708,75	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							3.443,57	0,00	3.443,57	0,00	3.443,57	0,00	3.443,57	0,00	3.443,57	0,00	3.443,57	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	47	10.000,00	-9.000,00	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.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
04.123.0004.2008	SORTEIO DA CAMPANHA DO IPTU																		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1	48	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
04.123.0004.2009	TREINAMENTO PARA FISCALIZAÇÃO																		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1	49	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
28.843.0999.0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSS																		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	50	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	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	51	430.360,00	-186.500,00	243.860,00	106.922,94	93.946,15	42.990,91	136.937,06	42.990,91	93.946,15	42.990,91	136.937,06	0,00	93.946,15	0,00	93.946,15	42.990,91
37	JUROS							0,00	42.990,91	42.990,91	42.990,91	0,00	42.990,91	42.990,91	0,00	0,00	0,00	0,00	42.990,91
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							93.946,15	0,00	93.946,15	0,00	93.946,15	0,00	93.946,15	0,00	93.946,15	0,00	93.946,15	0,00
28.843.0999.0002	PARCELAS DE AMORT. DA DÍVIDA COM ESTADO																		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	52	20.000,00	20.500,00	40.500,00	8.599,89	28.602,00	3.298,11	31.900,11	3.298,11	28.602,00	3.298,11	31.900,11	0,00	28.602,00	0,00	28.602,00	3.298,11
2	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS							6.150,35	0,00	6.150,35	0,00	6.150,35	0,00	6.150,35	0,00	6.150,35	0,00	6.150,35	0,00
99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA							22.451,65	3.298,11	25.749,76	3.298,11	22.451,65	3.298,11	25.749,76	0,00	22.451,65	0,00	22.451,65	3.298,11
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	53	120.000,00	-14.000,00	106.000,00	63.445,62	40.437,46	2.116,92	42.554,38	11.045,25	28.533,02	5.093,03	33.626,05	8.928,33	28.533,02	2.976,11	31.509,13	2.116,92
2	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV							4.160,35	0,00	4.160,35	0,00	4.160,35	0,00	4.160,35	0,00	4.160,35	0,00	4.160,35	0,00
99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA							36.277,11	2.116,92	38.394,03	11.045,25	24.372,67	5.093,03	29.465,70	8.928,33	24.372,67	2.976,11	27.348,78	2.116,92
28.845.0999.0003	PASEP																		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	54	150.000,00	-3.000,00	147.000,00	4.492,89	89.450,78	53.056,33	142.507,11	12.315,90	89.450,78	53.056,33	142.507,11	0,00	89.450,78	40.740,43	130.191,21	12.315,90
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							11.837,70	0,00	11.837,70	0,00	11.837,70	0,00	11.837,70	0,00	11.837,70	0,00	11.837,70	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU							77.613,08	53.056,33	130.669,41	12.315,90	77.613,08	53.056,33	130.669,41	0,00	77.613,08	40.740,43	118.353,51	12.315,90
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	55	30.000,00	-7.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.73	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA	1	56	10.000,00	0,00	10.000,00	4.086,07	5.309,92	604,01	5.913,93	604,01	5.309,92	604,01	5.913,93	0,00	5.309,92	0,00	5.309,92	604,01
0	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA							5.309,92	604,01	5.913,93	604,01	5.309,92	604,01	5.913,93	0,00	5.309,92	0,00	5.309,92	604,01
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	57	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
Total por Unidade Executora				**1.489.960,00**	**-285.000,00**	**1.204.960,00**	**298.348,96**	**773.809,09**	**132.801,95**	**906.611,04**	**243.901,71**	**653.142,25**	**139.276,21**	**792.418,46**	**114.192,58**	**585.410,23**	**77.299,10**	**662.709,33**	**129.709,13**
Total por Unidade Orçamentária				**1.489.960,00**	**-285.000,00**	**1.204.960,00**	**298.348,96**	**773.809,09**	**132.801,95**	**906.611,04**	**243.901,71**	**653.142,25**	**139.276,21**	**792.418,46**	**114.192,58**	**585.410,23**	**77.299,10**	**662.709,33**	**129.709,13**
02.04	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO																		
02.04.00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO																		
08.244.0035.2049	MANUT. DA SALA DE EMPREED. E ASSOCIATIVI																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	58	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	8.716,30	2.407,30	876,40	3.283,70	1.141,00	2.142,70	876,40	3.019,10	264,60	1.585,90	556,80	2.142,70	876,40
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							0,00	225,20	225,20	225,20	0,00	225,20	225,20	0,00	0,00	0,00	0,00	225,20
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							810,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.597,30	651,20	2.248,50	915,80	1.332,70	651,20	1.983,90	264,60	775,90	556,80	1.332,70	651,20
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	59	5.000,00	17.000,00	22.000,00	7.961,55	12.518,45	1.520,00	14.038,45	0,00	12.518,45	1.520,00	14.038,45	0,00	12.518,45	1.520,00	14.038,45	0,00
6	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
16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS							900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
36	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENT							960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS							9.958,45	1.520,00	11.478,45	0,00	9.958,45	1.520,00	11.478,45	0,00	9.958,45	1.520,00	11.478,45	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	60	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
15.451.0027.1010	CONSTRUÇÃO DE PISTA PARA CAMINHADA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	61	103.000,00	-100.300,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0030.1011	CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	62	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	0,00	0,00
20.605.0028.1009	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	63	5.700,00	1.000,00	6.700,00	505,00	6.195,00	0,00	6.195,00	0,00	6.195,00	0,00	6.195,00	0,00	6.195,00	0,00	6.195,00	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							5.007,00	0,00	5.007,00	0,00	5.007,00	0,00	5.007,00	0,00	5.007,00	0,00	5.007,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.188,00	0,00	1.188,00	0,00	1.188,00	0,00	1.188,00	0,00	1.188,00	0,00	1.188,00	0,00
20.606.0025.2010	MANUTENÇÃO ATIV. DA SEC. DESENV. ECON.																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	64	130.000,00	96.726,61	226.726,61	1.432,13	201.694,76	23.599,72	225.294,48	23.599,72	201.694,76	23.599,72	225.294,48	0,00	179.319,15	22.375,61	201.694,76	23.599,72
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							151.536,62	17.806,41	169.343,03	17.806,41	151.536,62	17.806,41	169.343,03	0,00	133.730,21	17.806,41	151.536,62	17.806,41
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							6.525,54	0,00	6.525,54	0,00	6.525,54	0,00	6.525,54	0,00	6.525,54	0,00	6.525,54	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.414,52	268,28	2.682,80	268,28	2.414,52	268,28	2.682,80	0,00	2.146,24	268,28	2.414,52	268,28
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.137,55	0,00	1.137,55	0,00	1.137,55	0,00	1.137,55	0,00	1.137,55	0,00	1.137,55	0,00
43	13º SALÁRIO							7.250,51	1.224,11	8.474,62	1.224,11	7.250,51	1.224,11	8.474,62	0,00	7.250,51	0,00	7.250,51	1.224,11
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.641,02	0,00	2.641,02	0,00	2.641,02	0,00	2.641,02	0,00	2.641,02	0,00	2.641,02	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							30.106,44	4.300,92	34.407,36	4.300,92	30.106,44	4.300,92	34.407,36	0,00	25.805,52	4.300,92	30.106,44	4.300,92
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							82,56	0,00	82,56	0,00	82,56	0,00	82,56	0,00	82,56	0,00	82,56	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	65	28.000,00	43.330,66	71.330,66	923,04	63.181,47	7.226,15	70.407,62	19.272,73	63.181,47	7.226,15	70.407,62	0,00	49.329,06	1.805,83	51.134,89	19.272,73
1	FGTS							16.385,04	1.924,54	18.309,58	3.740,27	16.385,04	1.924,54	18.309,58	0,00	12.763,48	1.805,83	14.569,31	3.740,27
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							46.796,43	5.301,61	52.098,04	15.532,46	46.796,43	5.301,61	52.098,04	0,00	36.565,58	0,00	36.565,58	15.532,46
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	66	5.000,00	1.300,00	6.300,00	175,08	5.667,80	457,12	6.124,92	457,12	5.667,80	457,12	6.124,92	0,00	5.346,59	321,21	5.667,80	457,12
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							5.667,80	457,12	6.124,92	457,12	5.667,80	457,12	6.124,92	0,00	5.346,59	321,21	5.667,80	457,12
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1	67	5.000,00	-4.900,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	68	70.000,00	-5.000,00	65.000,00	5.435,99	59.564,01	0,00	59.564,01	22.312,10	38.271,91	0,00	38.271,91	21.292,10	35.453,41	1.798,50	37.251,91	1.020,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.093,71	0,00	2.093,71	0,00	2.093,71	0,00	2.093,71	0,00	2.093,71	0,00	2.093,71	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO							555,10	0,00	555,10	126,60	428,50	0,00	428,50	126,60	428,50	0,00	428,50	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							22.485,50	0,00	22.485,50	22.185,50	1.320,00	0,00	1.320,00	21.165,50	300,00	0,00	300,00	1.020,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							195,60	0,00	195,60	0,00	195,60	0,00	195,60	0,00	195,60	0,00	195,60	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							34.234,10	0,00	34.234,10	0,00	34.234,10	0,00	34.234,10	0,00	32.435,60	1.798,50	34.234,10	0,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1	69	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	22.020,00	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00
0	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							7.980,00	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	70	40.000,00	-33.400,00	6.600,00	5.466,10	1.133,90	0,00	1.133,90	0,00	1.133,90	0,00	1.133,90	0,00	1.133,90	0,00	1.133,90	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							1.133,90	0,00	1.133,90	0,00	1.133,90	0,00	1.133,90	0,00	1.133,90	0,00	1.133,90	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	71	50.000,00	-44.000,00	6.000,00	3.875,00	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS							2.125,00	0,00	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	72	90.000,00	15.000,00	105.000,00	13.500,03	90.829,40	670,57	91.499,97	51.050,00	42.964,92	15.285,05	58.249,97	33.250,00	36.734,92	3.715,05	40.449,97	17.800,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							2.164,50	0,00	2.164,50	0,00	2.164,50	0,00	2.164,50	0,00	2.164,50	0,00	2.164,50	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.865,72	0,00	1.865,72	0,00	1.865,72	0,00	1.865,72	0,00	1.865,72	0,00	1.865,72	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.902,46	401,68	6.304,14	0,00	5.902,46	401,68	6.304,14	0,00	5.902,46	401,68	6.304,14	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	268,89	268,89	0,00	0,00	268,89	268,89	0,00	0,00	268,89	268,89	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
80	HOSPEDAGENS							600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							76.916,72	0,00	76.916,72	47.750,00	29.052,24	14.614,48	43.666,72	33.250,00	26.202,24	2.964,48	29.166,72	14.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	73	142.000,00	52.370,00	194.370,00	0,00	194.370,00	0,00	194.370,00	0,00	194.370,00	0,00	194.370,00	0,00	194.370,00	0,00	194.370,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							194.370,00	0,00	194.370,00	0,00	194.370,00	0,00	194.370,00	0,00	194.370,00	0,00	194.370,00	0,00
20.606.0029.1008	ELETRIFICAÇÃO RURAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	74	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	75	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	76	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**765.900,00**	**6.127,27**	**772.027,27**	**90.010,22**	**647.667,09**	**34.349,96**	**682.017,05**	**117.832,67**	**578.245,91**	**48.964,44**	**627.210,35**	**54.806,70**	**532.091,38**	**32.093,00**	**564.184,38**	**63.025,97**
Total por Unidade Orçamentária				**765.900,00**	**6.127,27**	**772.027,27**	**90.010,22**	**647.667,09**	**34.349,96**	**682.017,05**	**117.832,67**	**578.245,91**	**48.964,44**	**627.210,35**	**54.806,70**	**532.091,38**	**32.093,00**	**564.184,38**	**63.025,97**
02.05	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES																		
02.05.00	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES																		
12.306.0016.2011	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	77	360.000,00	-21.000,00	339.000,00	9.690,51	329.309,49	0,00	329.309,49	188.626,24	142.978,25	19.937,35	162.915,60	166.393,89	108.389,23	32.294,02	140.683,25	22.232,35
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							21.991,05	0,00	21.991,05	0,00	21.991,05	0,00	21.991,05	0,00	21.991,05	0,00	21.991,05	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							307.318,44	0,00	307.318,44	188.626,24	120.987,20	19.937,35	140.924,55	166.393,89	86.398,18	32.294,02	118.692,20	22.232,35
12.361.0017.1015	CONST., REF. E AMPLIAÇÃO DE ESCOLARES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	78	100.000,00	-26.000,00	74.000,00	618,82	73.271,53	109,65	73.381,18	109,65	73.271,53	0,00	73.271,53	109,65	73.271,53	0,00	73.271,53	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							73.271,53	109,65	73.381,18	109,65	73.271,53	0,00	73.271,53	109,65	73.271,53	0,00	73.271,53	0,00
12.361.0019.2014	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	79	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	80	267.000,00	59.000,00	326.000,00	1.157,02	282.458,61	42.384,37	324.842,98	39.333,62	282.159,75	42.683,23	324.842,98	0,00	244.587,55	40.921,81	285.509,36	39.333,62
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							198.683,85	34.120,53	232.804,38	33.782,34	198.683,85	34.120,53	232.804,38	0,00	167.011,27	32.010,77	199.022,04	33.782,34
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							15.067,66	0,00	15.067,66	0,00	15.067,66	0,00	15.067,66	0,00	14.663,30	404,36	15.067,66	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.385,36	298,86	2.684,22	298,86	2.086,50	597,72	2.684,22	0,00	2.086,50	298,86	2.385,36	298,86
42	FÉRIAS INDENIZADAS							9.328,96	2.395,51	11.724,47	0,00	9.328,96	2.395,51	11.724,47	0,00	9.328,96	2.395,51	11.724,47	0,00
43	13º SALÁRIO							13.217,52	820,43	14.037,95	503,38	13.217,52	820,43	14.037,95	0,00	12.023,18	1.511,39	13.534,57	503,38
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.987,64	0,00	6.987,64	0,00	6.987,64	0,00	6.987,64	0,00	6.987,64	0,00	6.987,64	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							35.410,92	4.300,92	39.711,84	4.300,92	35.410,92	4.300,92	39.711,84	0,00	31.110,00	4.300,92	35.410,92	4.300,92
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.376,70	448,12	1.824,82	448,12	1.376,70	448,12	1.824,82	0,00	1.376,70	0,00	1.376,70	448,12
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	81	70.000,00	33.000,00	103.000,00	3.112,76	87.087,18	12.800,06	99.887,24	32.680,53	87.087,18	12.800,06	99.887,24	0,00	64.400,83	2.805,88	67.206,71	32.680,53
1	FGTS							22.871,84	3.233,23	26.105,07	6.311,76	22.871,84	3.233,23	26.105,07	0,00	16.987,43	2.805,88	19.793,31	6.311,76
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							64.215,34	9.566,83	73.782,17	26.368,77	64.215,34	9.566,83	73.782,17	0,00	47.413,40	0,00	47.413,40	26.368,77
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	82	5.000,00	2.101,22	7.101,22	814,28	5.756,11	530,83	6.286,94	530,83	5.756,11	530,83	6.286,94	0,00	5.549,34	206,77	5.756,11	530,83
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							5.756,11	530,83	6.286,94	530,83	5.756,11	530,83	6.286,94	0,00	5.549,34	206,77	5.756,11	530,83
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1	83	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

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	84	30.000,00	329.392,35	359.392,35	25.595,69	283.943,26	49.853,40	333.796,66	157.293,72	167.579,63	38.577,72	206.157,35	127.639,31	166.399,63	10.103,31	176.502,94	29.654,41
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							30.000,00	0,00	30.000,00	7,66	29.992,34	0,00	29.992,34	7,66	29.992,34	0,00	29.992,34	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							629,00	0,00	629,00	0,00	629,00	0,00	629,00	0,00	629,00	0,00	629,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.860,51	0,00	1.860,51	0,00	1.860,51	0,00	1.860,51	0,00	1.860,51	0,00	1.860,51	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3.973,50	0,00	3.973,50	0,00	3.973,50	0,00	3.973,50	0,00	3.973,50	0,00	3.973,50	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO							789,10	0,00	789,10	0,00	789,10	0,00	789,10	0,00	789,10	0,00	789,10	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							652,00	0,00	652,00	0,00	652,00	0,00	652,00	0,00	652,00	0,00	652,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							5.880,00	0,00	5.880,00	0,00	5.880,00	0,00	5.880,00	0,00	5.880,00	0,00	5.880,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							240.159,15	49.853,40	290.012,55	157.286,06	123.803,18	38.577,72	162.380,90	127.631,65	122.623,18	10.103,31	132.726,49	29.654,41
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1	85	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
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	86	5.000,00	-2.782,50	2.217,50	0,00	2.217,50	0,00	2.217,50	0,00	2.217,50	0,00	2.217,50	0,00	2.217,50	0,00	2.217,50	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							2.217,50	0,00	2.217,50	0,00	2.217,50	0,00	2.217,50	0,00	2.217,50	0,00	2.217,50	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	87	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	88	5.000,00	105.195,00	110.195,00	40.834,92	63.535,34	5.824,74	69.360,08	839,73	62.695,61	5.824,74	68.520,35	839,73	62.695,61	5.824,74	68.520,35	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
7	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRES							146,54	0,00	146,54	0,00	146,54	0,00	146,54	0,00	146,54	0,00	146,54	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							356,44	0,00	356,44	0,00	356,44	0,00	356,44	0,00	356,44	0,00	356,44	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							3.061,00	0,00	3.061,00	168,00	2.893,00	0,00	2.893,00	168,00	2.893,00	0,00	2.893,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							12.286,78	1.968,14	14.254,92	171,73	12.115,05	1.968,14	14.083,19	171,73	12.115,05	1.968,14	14.083,19	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							6.071,77	1.951,95	8.023,72	0,00	6.071,77	1.951,95	8.023,72	0,00	6.071,77	1.951,95	8.023,72	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							18.734,49	1.904,65	20.639,14	0,00	18.734,49	1.904,65	20.639,14	0,00	18.734,49	1.904,65	20.639,14	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							214,55	0,00	214,55	0,00	214,55	0,00	214,55	0,00	214,55	0,00	214,55	0,00
80	HOSPEDAGENS							2.214,00	0,00	2.214,00	0,00	2.214,00	0,00	2.214,00	0,00	2.214,00	0,00	2.214,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							18.149,77	0,00	18.149,77	500,00	17.649,77	0,00	17.649,77	500,00	17.649,77	0,00	17.649,77	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	89	5.000,00	49.805,00	54.805,00	0,00	54.805,00	0,00	54.805,00	0,00	54.805,00	0,00	54.805,00	0,00	54.805,00	0,00	54.805,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							825,00	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							53.980,00	0,00	53.980,00	0,00	53.980,00	0,00	53.980,00	0,00	53.980,00	0,00	53.980,00	0,00
12.361.0019.2015	CONVÊNIO QESE / TRANSPORTE DE ALUNOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	90	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	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	91	190.000,00	-173.000,00	17.000,00	16.570,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00
12.361.0019.2046	MANUT. TRANSP. ESCOLAR - E. FUNDAMENTAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	92	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	782,30	9.217,70	0,00	9.217,70	0,00	9.217,70	0,00	9.217,70	0,00	9.217,70	0,00	9.217,70	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							9.217,70	0,00	9.217,70	0,00	9.217,70	0,00	9.217,70	0,00	9.217,70	0,00	9.217,70	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	93	10.000,00	-9.065,00	935,00	0,00	935,00	0,00	935,00	0,00	935,00	0,00	935,00	0,00	935,00	0,00	935,00	0,00
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							935,00	0,00	935,00	0,00	935,00	0,00	935,00	0,00	935,00	0,00	935,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	94	1.000.000,00	10.000,00	1.010.000,00	1.318,29	1.008.681,71	0,00	1.008.681,71	372.508,92	636.172,79	129.947,81	766.120,60	242.561,11	636.172,79	0,00	636.172,79	129.947,81
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							4.667,30	0,00	4.667,30	0,00	4.667,30	0,00	4.667,30	0,00	4.667,30	0,00	4.667,30	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							1.004.014,41	0,00	1.004.014,41	372.508,92	631.505,49	129.947,81	761.453,30	242.561,11	631.505,49	0,00	631.505,49	129.947,81
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	95	60.000,00	-9.850,00	50.150,00	-87.000,00	137.150,00	0,00	137.150,00	0,00	137.150,00	0,00	137.150,00	0,00	137.150,00	0,00	137.150,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							137.150,00	0,00	137.150,00	0,00	137.150,00	0,00	137.150,00	0,00	137.150,00	0,00	137.150,00	0,00
12.362.0019.2047	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - E. MÉDIO																		

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	96	150.000,00	288.000,00	438.000,00	498,00	437.502,00	0,00	437.502,00	196.189,50	273.943,00	45.657,33	319.600,33	117.901,67	224.685,17	16.627,33	241.312,50	78.287,83
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							437.502,00	0,00	437.502,00	196.189,50	273.943,00	45.657,33	319.600,33	117.901,67	224.685,17	16.627,33	241.312,50	78.287,83
12.364.0019.2048	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - E. SUPER																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	97	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
12.365.0019.2016	MANUTENÇÃO DE CRECHE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	98	5.000,00	0,00	5.000,00	2.469,93	2.530,07	0,00	2.530,07	0,00	2.530,07	0,00	2.530,07	0,00	2.530,07	0,00	2.530,07	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.429,97	0,00	1.429,97	0,00	1.429,97	0,00	1.429,97	0,00	1.429,97	0,00	1.429,97	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							954,25	0,00	954,25	0,00	954,25	0,00	954,25	0,00	954,25	0,00	954,25	0,00
43	13º SALÁRIO							143,00	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2,85	0,00	2,85	0,00	2,85	0,00	2,85	0,00	2,85	0,00	2,85	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	99	2.000,00	5.000,00	7.000,00	5.866,18	1.133,82	0,00	1.133,82	0,00	1.133,82	0,00	1.133,82	0,00	1.133,82	0,00	1.133,82	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							149,41	0,00	149,41	0,00	149,41	0,00	149,41	0,00	149,41	0,00	149,41	0,00
11	FGTS - PDV							984,41	0,00	984,41	0,00	984,41	0,00	984,41	0,00	984,41	0,00	984,41	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	100	10.000,00	-8.812,13	1.187,87	0,00	1.187,87	0,00	1.187,87	0,00	1.187,87	0,00	1.187,87	0,00	1.187,87	0,00	1.187,87	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							1.187,87	0,00	1.187,87	0,00	1.187,87	0,00	1.187,87	0,00	1.187,87	0,00	1.187,87	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	101	53.000,00	-53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	102	30.000,00	-22.382,72	7.617,28	0,00	7.617,28	0,00	7.617,28	0,00	7.617,28	0,00	7.617,28	0,00	7.617,28	0,00	7.617,28	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							7.617,28	0,00	7.617,28	0,00	7.617,28	0,00	7.617,28	0,00	7.617,28	0,00	7.617,28	0,00
12.365.0019.2017	MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLAS																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	103	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	104	40.000,00	15.000,00	55.000,00	893,59	54.106,41	0,00	54.106,41	0,00	54.106,41	0,00	54.106,41	0,00	54.106,41	0,00	54.106,41	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							22.069,96	0,00	22.069,96	0,00	22.069,96	0,00	22.069,96	0,00	22.069,96	0,00	22.069,96	0,00
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							19.432,43	0,00	19.432,43	0,00	19.432,43	0,00	19.432,43	0,00	19.432,43	0,00	19.432,43	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.141,39	0,00	2.141,39	0,00	2.141,39	0,00	2.141,39	0,00	2.141,39	0,00	2.141,39	0,00
43	13º SALÁRIO							2.205,60	0,00	2.205,60	0,00	2.205,60	0,00	2.205,60	0,00	2.205,60	0,00	2.205,60	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.167,51	0,00	7.167,51	0,00	7.167,51	0,00	7.167,51	0,00	7.167,51	0,00	7.167,51	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.089,52	0,00	1.089,52	0,00	1.089,52	0,00	1.089,52	0,00	1.089,52	0,00	1.089,52	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	105	25.000,00	0,00	25.000,00	8.581,44	16.418,56	0,00	16.418,56	0,00	16.418,56	0,00	16.418,56	0,00	16.418,56	0,00	16.418,56	0,00
1	FGTS							4.313,27	0,00	4.313,27	0,00	4.313,27	0,00	4.313,27	0,00	4.313,27	0,00	4.313,27	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							12.105,29	0,00	12.105,29	0,00	12.105,29	0,00	12.105,29	0,00	12.105,29	0,00	12.105,29	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	106	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1	107	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	108	50.000,00	-5.000,00	45.000,00	11.640,39	33.359,61	0,00	33.359,61	1.323,00	31.280,61	945,00	32.225,61	1.134,00	30.692,45	1.344,16	32.036,61	189,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							15,80	0,00	15,80	0,00	15,80	0,00	15,80	0,00	15,80	0,00	15,80	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO							1.952,61	0,00	1.952,61	0,00	1.952,61	0,00	1.952,61	0,00	1.364,45	588,16	1.952,61	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							31.391,20	0,00	31.391,20	1.323,00	29.312,20	945,00	30.257,20	1.134,00	29.312,20	756,00	30.068,20	189,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	109	20.000,00	-18.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	10.000,00	0,00	10.000,00	3.790,53	5.571,73	637,74	6.209,47	0,00	5.571,73	637,74	6.209,47	0,00	5.571,73	637,74	6.209,47	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							934,84	153,98	1.088,82	0,00	934,84	153,98	1.088,82	0,00	934,84	153,98	1.088,82	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.995,27	157,34	2.152,61	0,00	1.995,27	157,34	2.152,61	0,00	1.995,27	157,34	2.152,61	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.434,87	326,42	2.761,29	0,00	2.434,87	326,42	2.761,29	0,00	2.434,87	326,42	2.761,29	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							206,75	0,00	206,75	0,00	206,75	0,00	206,75	0,00	206,75	0,00	206,75	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	111	15.000,00	-7.000,00	8.000,00	5.767,00	2.233,00	0,00	2.233,00	0,00	2.233,00	0,00	2.233,00	0,00	2.233,00	0,00	2.233,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							825,00	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.408,00	0,00	1.408,00	0,00	1.408,00	0,00	1.408,00	0,00	1.408,00	0,00	1.408,00	0,00
13.392.0020.2020	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA CULTURA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	112	30.000,00	-16.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	113	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	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	114	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
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1	115	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	116	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	117	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	118	18.000,00	68.000,00	86.000,00	3.449,80	82.550,20	0,00	82.550,20	35.000,11	82.550,20	0,00	82.550,20	0,00	47.550,09	0,00	47.550,09	35.000,11
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							77.399,99	0,00	77.399,99	35.000,11	77.399,99	0,00	77.399,99	0,00	42.399,88	0,00	42.399,88	35.000,11
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							190,21	0,00	190,21	0,00	190,21	0,00	190,21	0,00	190,21	0,00	190,21	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							4.240,00	0,00	4.240,00	0,00	4.240,00	0,00	4.240,00	0,00	4.240,00	0,00	4.240,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	119	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
27.812.0021.2021	ATIVIDADES DE ESP., LAZER E RECREAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	120	43.000,00	0,00	43.000,00	33.581,50	9.418,50	0,00	9.418,50	0,00	9.418,50	0,00	9.418,50	0,00	9.418,50	0,00	9.418,50	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							8.912,84	0,00	8.912,84	0,00	8.912,84	0,00	8.912,84	0,00	8.912,84	0,00	8.912,84	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							505,66	0,00	505,66	0,00	505,66	0,00	505,66	0,00	505,66	0,00	505,66	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	121	20.000,00	0,00	20.000,00	16.914,04	3.085,96	0,00	3.085,96	0,00	3.085,96	0,00	3.085,96	0,00	3.085,96	0,00	3.085,96	0,00
1	FGTS							790,78	0,00	790,78	0,00	790,78	0,00	790,78	0,00	790,78	0,00	790,78	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.295,18	0,00	2.295,18	0,00	2.295,18	0,00	2.295,18	0,00	2.295,18	0,00	2.295,18	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	122	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	533,82	466,18	0,00	466,18	0,00	466,18	0,00	466,18	0,00	466,18	0,00	466,18	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							466,18	0,00	466,18	0,00	466,18	0,00	466,18	0,00	466,18	0,00	466,18	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1	123	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	124	15.000,00	-1.500,00	13.500,00	4.858,90	8.641,10	0,00	8.641,10	0,00	8.641,10	0,00	8.641,10	0,00	8.641,10	0,00	8.641,10	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							2.207,30	0,00	2.207,30	0,00	2.207,30	0,00	2.207,30	0,00	2.207,30	0,00	2.207,30	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							6.433,80	0,00	6.433,80	0,00	6.433,80	0,00	6.433,80	0,00	6.433,80	0,00	6.433,80	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	125	5.000,00	-4.000,00	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	126	5.000,00	-1.500,00	3.500,00	960,00	2.540,00	0,00	2.540,00	0,00	2.540,00	0,00	2.540,00	0,00	2.540,00	0,00	2.540,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS							2.540,00	0,00	2.540,00	0,00	2.540,00	0,00	2.540,00	0,00	2.540,00	0,00	2.540,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	127	5.000,00	52.500,00	57.500,00	8.062,04	43.780,65	5.657,31	49.437,96	0,00	43.780,65	5.657,31	49.437,96	0,00	43.780,65	5.657,31	49.437,96	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.465,00	0,00	1.465,00	0,00	1.465,00	0,00	1.465,00	0,00	1.465,00	0,00	1.465,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							8.606,16	3.489,30	12.095,46	0,00	8.606,16	3.489,30	12.095,46	0,00	8.606,16	3.489,30	12.095,46	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							8.193,86	2.168,01	10.361,87	0,00	8.193,86	2.168,01	10.361,87	0,00	8.193,86	2.168,01	10.361,87	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							444,53	0,00	444,53	0,00	444,53	0,00	444,53	0,00	444,53	0,00	444,53	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							25.071,10	0,00	25.071,10	0,00	25.071,10	0,00	25.071,10	0,00	25.071,10	0,00	25.071,10	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	128	10.000,00	-6.500,00	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
27.812.0037.1050	ILUMINAÇÃO E CONSTR. DE ARQUIBANCADA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	262	0,00	150.000,00	150.000,00	1.953,78	148.046,22	0,00	148.046,22	148.046,22	0,00	0,00	0,00	148.046,22	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							148.046,22	0,00	148.046,22	148.046,22	0,00	0,00	0,00	148.046,22	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0038.1051	FESTIVIDADES JUNINAS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	263	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00
Total por Unidade Executora				**2.987.000,00**	**605.601,22**	**3.592.601,22**	**170.815,53**	**3.303.987,59**	**117.798,10**	**3.421.785,69**	**1.172.482,07**	**2.313.960,99**	**303.199,12**	**2.617.160,11**	**804.625,58**	**2.132.880,55**	**116.423,07**	**2.249.303,62**	**367.856,49**
Total por Unidade Orçamentária				**2.987.000,00**	**605.601,22**	**3.592.601,22**	**170.815,53**	**3.303.987,59**	**117.798,10**	**3.421.785,69**	**1.172.482,07**	**2.313.960,99**	**303.199,12**	**2.617.160,11**	**804.625,58**	**2.132.880,55**	**116.423,07**	**2.249.303,62**	**367.856,49**
02.06	SECRETARIA DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS																		
02.06.00	SECRETARIA DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS																		
04.122.0014.2023	MANUTENÇÃO SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	129	600.000,00	0,00	600.000,00	15.762,84	526.405,65	57.831,51	584.237,16	50.931,60	478.971,71	105.265,45	584.237,16	0,00	476.708,92	56.596,64	533.305,56	50.931,60
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							367.779,95	37.025,74	404.805,69	37.556,84	330.842,43	73.963,26	404.805,69	0,00	330.311,33	36.937,52	367.248,85	37.556,84
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							22.269,05	1.328,72	23.597,77	1.328,72	21.498,56	2.099,21	23.597,77	0,00	21.498,56	770,49	22.269,05	1.328,72
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							24.930,72	2.993,11	27.923,83	2.993,11	21.937,61	5.986,22	27.923,83	0,00	21.937,61	2.993,11	24.930,72	2.993,11
42	FÉRIAS INDENIZADAS							24.893,83	6.832,10	31.725,93	619,68	24.491,27	7.234,66	31.725,93	0,00	24.491,27	6.614,98	31.106,25	619,68
43	13º SALÁRIO							21.520,88	3.046,85	24.567,73	1.971,62	20.638,89	3.928,84	24.567,73	0,00	20.638,89	1.957,22	22.596,11	1.971,62
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							10.344,17	619,68	10.963,85	619,68	9.196,82	1.767,03	10.963,85	0,00	9.196,82	1.147,35	10.344,17	619,68
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							38.708,28	4.444,28	43.152,56	4.300,92	34.407,36	8.745,20	43.152,56	0,00	34.407,36	4.444,28	38.851,64	4.300,92
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							15.958,77	1.541,03	17.499,80	1.541,03	15.958,77	1.541,03	17.499,80	0,00	14.227,08	1.731,69	15.958,77	1.541,03
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	130	280.000,00	0,00	280.000,00	79.825,82	177.949,79	22.224,39	200.174,18	51.527,36	168.655,02	22.224,39	190.879,41	9.294,77	139.585,11	9.061,71	148.646,82	42.232,59
1	FGTS							56.074,49	9.285,11	65.359,60	13.738,66	46.779,72	9.285,11	56.064,83	9.294,77	42.559,23	9.061,71	51.620,94	4.443,89
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							121.875,30	12.939,28	134.814,58	37.788,70	121.875,30	12.939,28	134.814,58	0,00	97.025,88	0,00	97.025,88	37.788,70
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	131	10.000,00	41.241,29	51.241,29	3.675,36	43.017,54	4.548,39	47.565,93	4.548,39	43.017,54	4.548,39	47.565,93	0,00	38.195,77	4.821,77	43.017,54	4.548,39
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							43.017,54	4.548,39	47.565,93	4.548,39	43.017,54	4.548,39	47.565,93	0,00	38.195,77	4.821,77	43.017,54	4.548,39
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1	132	10.000,00	-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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	133	250.000,00	346.953,20	596.953,20	4.491,24	591.317,96	1.144,00	592.461,96	258.750,64	310.909,58	59.441,38	370.350,96	222.111,00	289.902,51	43.808,81	333.711,32	36.639,64
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.989,66	0,00	3.989,66	360,00	3.629,66	0,00	3.629,66	360,00	3.629,66	0,00	3.629,66	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO							25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							48.254,10	0,00	48.254,10	31.963,00	16.291,10	9.727,00	26.018,10	22.236,00	13.222,10	3.069,00	16.291,10	9.727,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							469.049,20	1.144,00	470.193,20	226.427,64	220.963,82	49.714,38	270.678,20	199.515,00	203.025,75	40.739,81	243.765,56	26.912,64
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	134	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	3.556,39	443,61	0,00	443,61	0,00	443,61	0,00	443,61	0,00	443,61	0,00	443,61	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							443,61	0,00	443,61	0,00	443,61	0,00	443,61	0,00	443,61	0,00	443,61	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	135	20.000,00	-11.000,00	9.000,00	329,50	8.670,50	0,00	8.670,50	0,00	8.670,50	0,00	8.670,50	0,00	8.670,50	0,00	8.670,50	0,00
5	DIREITOS AUTORAIS							108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00
25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							4.312,50	0,00	4.312,50	0,00	4.312,50	0,00	4.312,50	0,00	4.312,50	0,00	4.312,50	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTROS SERVIÇOS							4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	136	175.000,00	235.500,00	410.500,00	14.698,17	360.633,73	35.168,10	395.801,83	89.790,00	307.593,73	1.168,10	308.761,83	87.040,00	304.703,73	1.308,10	306.011,83	2.750,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							730,00	0,00	730,00	0,00	730,00	0,00	730,00	0,00	590,00	140,00	730,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E							3.670,00	0,00	3.670,00	0,00	3.670,00	0,00	3.670,00	0,00	3.670,00	0,00	3.670,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							4.613,00	0,00	4.613,00	0,00	4.613,00	0,00	4.613,00	0,00	4.613,00	0,00	4.613,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							16.411,00	0,00	16.411,00	0,00	16.411,00	0,00	16.411,00	0,00	16.411,00	0,00	16.411,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.664,30	666,54	5.330,84	0,00	4.664,30	666,54	5.330,84	0,00	4.664,30	666,54	5.330,84	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							7.565,84	501,56	8.067,40	0,00	7.565,84	501,56	8.067,40	0,00	7.565,84	501,56	8.067,40	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							313.169,59	34.000,00	347.169,59	89.790,00	260.129,59	0,00	260.129,59	87.040,00	257.379,59	0,00	257.379,59	2.750,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	137	50.000,00	57.500,00	107.500,00	-42.000,00	149.500,00	0,00	149.500,00	0,00	149.500,00	0,00	149.500,00	0,00	149.500,00	0,00	149.500,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							149.500,00	0,00	149.500,00	0,00	149.500,00	0,00	149.500,00	0,00	149.500,00	0,00	149.500,00	0,00
04.122.0031.1018	ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PLANO DIRETOR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	138	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	139	29.000,00	-11.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0005.1019	RECAPEAMENTO ASFALTICO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	140	126.000,00	-95.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0006.1020	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, GUIAS E SARJETAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	141	146.000,00	-36.485,40	109.514,60	109.514,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0013.1021	OBRAS DE MELHORIAS NO TRÂNSITO URBANO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	142	20.000,00	-10.998,00	9.002,00	9.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0007.1022	REEQUIP. E MODERN. DA FROTA MUNICIPAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	143	130.000,00	-32.487,00	97.513,00	97.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.1023	CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	144	172.000,00	-76.982,80	95.017,20	95.017,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0009.1024	EXTENSÃO/MANUT. DA REDE DE ILUMINAÇÃO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	145	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	146	10.000,00	0,00	10.000,00	8.192,00	1.808,00	0,00	1.808,00	0,00	1.808,00	0,00	1.808,00	0,00	1.808,00	0,00	1.808,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.561,70	0,00	1.561,70	0,00	1.561,70	0,00	1.561,70	0,00	1.561,70	0,00	1.561,70	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							246,30	0,00	246,30	0,00	246,30	0,00	246,30	0,00	246,30	0,00	246,30	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	147	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
15.452.0010.1025	OBRAS DE DRENAGEM E DESASSOREAMENTO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	148	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0039.1052	CANALIZAÇÃO DE CÓRREGO "ARRANCA SARÁ"																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	264	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0040.1053	CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	265	0,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
26.782.0011.1026	OBRAS DE MELHORIAS EM ESTRADAS RURAIS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	149	300.000,00	-128.000,00	172.000,00	1.000,00	171.000,00	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							171.000,00	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00	0,00
26.782.0012.1027	MELHORIAS DE PONTES RURAIS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	150	410.000,00	-100.000,00	310.000,00	172.767,70	137.232,30	0,00	137.232,30	92.061,15	19.927,88	25.243,27	45.171,15	92.061,15	19.927,88	25.243,27	45.171,15	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							137.232,30	0,00	137.232,30	92.061,15	19.927,88	25.243,27	45.171,15	92.061,15	19.927,88	25.243,27	45.171,15	0,00
26.782.0032.1028	CONCLUSÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	151	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**2.869.000,00**	**456.241,29**	**3.325.241,29**	**1.036.345,82**	**2.167.979,08**	**120.916,39**	**2.288.895,47**	**547.609,14**	**1.660.497,57**	**217.890,98**	**1.878.388,55**	**410.506,92**	**1.600.446,03**	**140.840,30**	**1.741.286,33**	**137.102,22**
Total por Unidade Orçamentária				**2.869.000,00**	**456.241,29**	**3.325.241,29**	**1.036.345,82**	**2.167.979,08**	**120.916,39**	**2.288.895,47**	**547.609,14**	**1.660.497,57**	**217.890,98**	**1.878.388,55**	**410.506,92**	**1.600.446,03**	**140.840,30**	**1.741.286,33**	**137.102,22**
02.07	SECRETARIA DA PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO																		
02.07.00	SECRETARIA DA PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO																		
08.244.0015.1029	REESTRUTURAÇÃO PRÉDIOS PÚBLICOS DA PROMO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	152	23.000,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0015.2024	MANUTENÇÃO ATIV. DA PROMOÇÃO SOCIAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	153	200.000,00	12.000,00	212.000,00	69,43	186.889,31	25.041,26	211.930,57	25.041,26	186.889,31	25.041,26	211.930,57	0,00	165.336,80	21.552,51	186.889,31	25.041,26
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							118.085,96	16.805,83	134.891,79	16.805,83	118.085,96	16.805,83	134.891,79	0,00	103.873,72	14.212,24	118.085,96	16.805,83
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							9.816,28	0,00	9.816,28	0,00	9.816,28	0,00	9.816,28	0,00	8.769,25	1.047,03	9.816,28	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	1.124,86	1.124,86	1.124,86	0,00	1.124,86	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							512,80	63,86	576,66	63,86	512,80	63,86	576,66	0,00	468,10	44,70	512,80	63,86
42	FÉRIAS INDENIZADAS							4.181,41	0,00	4.181,41	0,00	4.181,41	0,00	4.181,41	0,00	3.166,83	1.014,58	4.181,41	0,00
43	13º SALÁRIO							7.535,08	2.150,46	9.685,54	2.150,46	7.535,08	2.150,46	9.685,54	0,00	6.783,51	751,57	7.535,08	2.150,46
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.163,35	0,00	4.163,35	0,00	4.163,35	0,00	4.163,35	0,00	4.163,35	0,00	4.163,35	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							38.278,19	4.300,92	42.579,11	4.300,92	38.278,19	4.300,92	42.579,11	0,00	33.977,27	4.300,92	38.278,19	4.300,92
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							4.316,24	595,33	4.911,57	595,33	4.316,24	595,33	4.911,57	0,00	4.134,77	181,47	4.316,24	595,33
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	154	50.000,00	20.000,00	70.000,00	867,15	61.674,49	7.458,36	69.132,85	18.879,01	61.674,49	7.458,36	69.132,85	0,00	48.730,53	1.523,31	50.253,84	18.879,01
1	FGTS							18.045,34	2.039,22	20.084,56	3.646,34	18.045,34	2.039,22	20.084,56	0,00	14.914,91	1.523,31	16.438,22	3.646,34
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							43.629,15	5.419,14	49.048,29	15.232,67	43.629,15	5.419,14	49.048,29	0,00	33.815,62	0,00	33.815,62	15.232,67
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	155	5.000,00	3.000,00	8.000,00	1.552,10	5.999,78	448,12	6.447,90	448,12	5.999,78	448,12	6.447,90	0,00	5.999,78	0,00	5.999,78	448,12
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							5.999,78	448,12	6.447,90	448,12	5.999,78	448,12	6.447,90	0,00	5.999,78	0,00	5.999,78	448,12
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1	156	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	157	50.000,00	-22.000,00	28.000,00	6.898,81	21.101,19	0,00	21.101,19	1.226,16	18.173,99	1.928,03	20.102,02	999,17	17.405,77	2.469,26	19.875,03	226,99
4	GÁS ENGARRAFADO							111,00	0,00	111,00	0,00	111,00	0,00	111,00	0,00	111,00	0,00	111,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							477,47	0,00	477,47	0,00	477,47	0,00	477,47	0,00	477,47	0,00	477,47	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							1.015,00	0,00	1.015,00	0,00	1.015,00	0,00	1.015,00	0,00	1.015,00	0,00	1.015,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							19.497,72	0,00	19.497,72	1.226,16	16.570,52	1.928,03	18.498,55	999,17	15.802,30	2.469,26	18.271,56	226,99
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	158	15.000,00	-9.000,00	6.000,00	1.417,22	4.582,78	0,00	4.582,78	0,00	4.582,78	0,00	4.582,78	0,00	4.582,78	0,00	4.582,78	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							4.582,78	0,00	4.582,78	0,00	4.582,78	0,00	4.582,78	0,00	4.582,78	0,00	4.582,78	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	159	30.000,00	22.000,00	52.000,00	6.205,00	41.145,00	4.650,00	45.795,00	9.300,00	36.495,00	9.300,00	45.795,00	0,00	31.845,00	4.650,00	36.495,00	9.300,00
99	OUTROS SERVIÇOS							41.145,00	4.650,00	45.795,00	9.300,00	36.495,00	9.300,00	45.795,00	0,00	31.845,00	4.650,00	36.495,00	9.300,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	160	30.000,00	-5.000,00	25.000,00	15.749,97	6.250,03	3.000,00	9.250,03	0,00	6.250,03	3.000,00	9.250,03	0,00	6.250,03	3.000,00	9.250,03	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							952,00	0,00	952,00	0,00	952,00	0,00	952,00	0,00	952,00	0,00	952,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							93,51	0,00	93,51	0,00	93,51	0,00	93,51	0,00	93,51	0,00	93,51	0,00
80	HOSPEDAGENS							882,00	0,00	882,00	0,00	882,00	0,00	882,00	0,00	882,00	0,00	882,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							4.182,52	3.000,00	7.182,52	0,00	4.182,52	3.000,00	7.182,52	0,00	4.182,52	3.000,00	7.182,52	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	161	15.000,00	-6.000,00	9.000,00	1.820,00	7.180,00	0,00	7.180,00	0,00	7.180,00	0,00	7.180,00	0,00	7.180,00	0,00	7.180,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							7.180,00	0,00	7.180,00	0,00	7.180,00	0,00	7.180,00	0,00	7.180,00	0,00	7.180,00	0,00
08.244.0015.2026	TRANSFERÊNCIAS À ENTIDADES FILANTRÓPICAS																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	162	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	18.000,00	54.000,00	6.000,00	60.000,00	12.000,00	48.000,00	6.000,00	54.000,00	6.000,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							72.000,00	0,00	72.000,00	18.000,00	54.000,00	6.000,00	60.000,00	12.000,00	48.000,00	6.000,00	54.000,00	6.000,00
Total por Unidade Executora				**495.000,00**	**-8.000,00**	**487.000,00**	**39.579,68**	**406.822,58**	**40.597,74**	**447.420,32**	**72.894,55**	**381.245,38**	**53.175,77**	**434.421,15**	**12.999,17**	**335.330,69**	**39.195,08**	**374.525,77**	**59.895,38**
Total por Unidade Orçamentária				**495.000,00**	**-8.000,00**	**487.000,00**	**39.579,68**	**406.822,58**	**40.597,74**	**447.420,32**	**72.894,55**	**381.245,38**	**53.175,77**	**434.421,15**	**12.999,17**	**335.330,69**	**39.195,08**	**374.525,77**	**59.895,38**
02.08	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
08.244.0033.2027	FMAS - PISO BÁSICO (ESTADUAL)																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	163	10.000,00	0,00	10.000,00	321,30	9.678,70	0,00	9.678,70	0,00	9.678,70	0,00	9.678,70	0,00	9.678,70	0,00	9.678,70	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO							4.364,65	0,00	4.364,65	0,00	4.364,65	0,00	4.364,65	0,00	4.364,65	0,00	4.364,65	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							4.081,30	0,00	4.081,30	0,00	4.081,30	0,00	4.081,30	0,00	4.081,30	0,00	4.081,30	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							232,75	0,00	232,75	0,00	232,75	0,00	232,75	0,00	232,75	0,00	232,75	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	164	5.000,00	0,00	5.000,00	1.884,12	3.115,88	0,00	3.115,88	0,00	3.115,88	0,00	3.115,88	0,00	3.115,88	0,00	3.115,88	0,00
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							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
23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							115,88	0,00	115,88	0,00	115,88	0,00	115,88	0,00	115,88	0,00	115,88	0,00
08.244.0033.2028	FMAS - PAIF CRASS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	165	33.000,00	0,00	33.000,00	6.628,71	23.891,44	2.479,85	26.371,29	6.312,25	19.539,04	3.188,85	22.727,89	3.643,40	18.539,04	1.520,00	20.059,04	2.668,85
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.781,24	168,40	2.949,64	168,40	2.781,24	168,40	2.949,64	0,00	1.781,24	1.000,00	2.781,24	168,40
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							337,50	0,00	337,50	0,00	337,50	0,00	337,50	0,00	337,50	0,00	337,50	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							20.772,70	2.311,45	23.084,15	6.143,85	16.420,30	3.020,45	19.440,75	3.643,40	16.420,30	520,00	16.940,30	2.500,45
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	166	30.000,00	0,00	30.000,00	7.555,00	22.445,00	0,00	22.445,00	2.000,00	19.445,00	1.000,00	20.445,00	2.000,00	19.445,00	1.000,00	20.445,00	0,00
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							8.745,00	0,00	8.745,00	0,00	8.745,00	0,00	8.745,00	0,00	8.745,00	0,00	8.745,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							12.000,00	0,00	12.000,00	2.000,00	9.000,00	1.000,00	10.000,00	2.000,00	9.000,00	1.000,00	10.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS							1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
08.244.0033.2029	FMAS - P.B.V. II																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	167	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	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	168	7.000,00	0,00	7.000,00	321,00	6.679,00	0,00	6.679,00	0,00	6.544,00	135,00	6.679,00	0,00	6.544,00	135,00	6.679,00	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							4.135,00	0,00	4.135,00	0,00	4.000,00	135,00	4.135,00	0,00	4.000,00	135,00	4.135,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							394,00	0,00	394,00	0,00	394,00	0,00	394,00	0,00	394,00	0,00	394,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00
08.244.0033.2030	MANUT. DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	169	3.000,00	41.000,00	44.000,00	449,11	37.803,74	5.747,15	43.550,89	5.747,15	37.803,74	5.747,15	43.550,89	0,00	34.387,31	3.416,43	37.803,74	5.747,15
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							28.726,79	3.915,45	32.642,24	3.915,45	28.726,79	3.915,45	32.642,24	0,00	25.561,79	3.165,00	28.726,79	3.915,45

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.209,79	0,00	2.209,79	0,00	2.209,79	0,00	2.209,79	0,00	2.209,79	0,00	2.209,79	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							278,79	27,57	306,36	27,57	278,79	27,57	306,36	0,00	251,22	27,57	278,79	27,57
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.193,36	1.196,80	2.390,16	1.196,80	1.193,36	1.196,80	2.390,16	0,00	1.193,36	0,00	1.193,36	1.196,80
43	13º SALÁRIO							1.708,20	246,30	1.954,50	246,30	1.708,20	246,30	1.954,50	0,00	1.708,20	0,00	1.708,20	246,30
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.399,88	0,00	1.399,88	0,00	1.399,88	0,00	1.399,88	0,00	1.399,88	0,00	1.399,88	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.286,93	361,03	2.647,96	361,03	2.286,93	361,03	2.647,96	0,00	2.063,07	223,86	2.286,93	361,03
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	170	2.000,00	11.300,00	13.300,00	999,48	11.150,05	1.150,47	12.300,52	3.010,27	11.150,05	1.150,47	12.300,52	0,00	9.016,95	273,30	9.290,25	3.010,27
1	FGTS							2.958,81	294,81	3.253,62	568,11	2.958,81	294,81	3.253,62	0,00	2.412,21	273,30	2.685,51	568,11
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							8.191,24	855,66	9.046,90	2.442,16	8.191,24	855,66	9.046,90	0,00	6.604,74	0,00	6.604,74	2.442,16
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	171	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	458,24	376,34	165,42	541,76	165,42	376,34	165,42	541,76	0,00	376,34	0,00	376,34	165,42
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							376,34	165,42	541,76	165,42	376,34	165,42	541,76	0,00	376,34	0,00	376,34	165,42
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1	172	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	173	5.000,00	41.000,00	46.000,00	1.258,13	24.783,67	19.958,20	44.741,87	22.173,79	24.781,12	1.510,95	26.292,07	18.449,80	22.045,69	522,39	22.568,08	3.723,99
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							4.080,00	0,00	4.080,00	2,55	4.077,45	0,00	4.077,45	2,55	4.077,45	0,00	4.077,45	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							17.487,97	5.954,76	23.442,73	8.167,80	17.487,97	1.510,95	18.998,92	4.443,81	15.238,03	36,90	15.274,93	3.723,99
22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO							3.126,51	0,00	3.126,51	0,00	3.126,51	0,00	3.126,51	0,00	2.651,61	474,90	3.126,51	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							89,19	14.003,44	14.092,63	14.003,44	89,19	0,00	89,19	14.003,44	78,60	10,59	89,19	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	174	20.000,00	-5.795,00	14.205,00	1.563,67	10.949,07	1.692,26	12.641,33	0,00	10.949,07	1.692,26	12.641,33	0,00	10.699,32	1.942,01	12.641,33	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.799,71	293,78	2.093,49	0,00	1.799,71	293,78	2.093,49	0,00	1.799,71	293,78	2.093,49	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							7.310,68	1.252,34	8.563,02	0,00	7.310,68	1.252,34	8.563,02	0,00	7.310,68	1.252,34	8.563,02	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.838,68	146,14	1.984,82	0,00	1.838,68	146,14	1.984,82	0,00	1.588,93	395,89	1.984,82	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	175	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0033.2031	MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	176	20.000,00	-16.000,00	4.000,00	3.145,10	854,90	0,00	854,90	0,00	854,90	0,00	854,90	0,00	854,90	0,00	854,90	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							854,90	0,00	854,90	0,00	854,90	0,00	854,90	0,00	854,90	0,00	854,90	0,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1	177	20.000,00	18.000,00	38.000,00	942,18	37.057,82	0,00	37.057,82	10.016,00	37.057,82	0,00	37.057,82	0,00	20.966,82	6.075,00	27.041,82	10.016,00
0	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							37.057,82	0,00	37.057,82	10.016,00	37.057,82	0,00	37.057,82	0,00	20.966,82	6.075,00	27.041,82	10.016,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	178	30.000,00	-27.000,00	3.000,00	2.830,22	169,78	0,00	169,78	0,00	169,78	0,00	169,78	0,00	169,78	0,00	169,78	0,00
43	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPR							169,78	0,00	169,78	0,00	169,78	0,00	169,78	0,00	169,78	0,00	169,78	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	179	20.000,00	795,00	20.795,00	5.785,95	13.486,48	1.522,57	15.009,05	0,00	13.486,48	1.522,57	15.009,05	0,00	13.486,48	1.522,57	15.009,05	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.157,67	200,90	1.358,57	0,00	1.157,67	200,90	1.358,57	0,00	1.157,67	200,90	1.358,57	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.195,64	27,60	1.223,24	0,00	1.195,64	27,60	1.223,24	0,00	1.195,64	27,60	1.223,24	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							11.133,17	1.294,07	12.427,24	0,00	11.133,17	1.294,07	12.427,24	0,00	11.133,17	1.294,07	12.427,24	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	180	20.000,00	-17.000,00	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
08.244.0033.2032	FMAS - ÍNDICE GESTÃO BOLSA FAMÍLIA (IGD)																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	181	10.000,00	0,00	10.000,00	6.100,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	2.780,00	2.780,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	2.780,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	2.780,00	2.780,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	2.780,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	182	3.500,00	0,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	183	3.500,00	0,00	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

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	184	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	103,00	29.897,00	0,00	29.897,00	0,00	29.897,00	0,00	29.897,00	0,00	29.897,00	0,00	29.897,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4.897,00	0,00	4.897,00	0,00	4.897,00	0,00	4.897,00	0,00	4.897,00	0,00	4.897,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
Total por Unidade Executora				**307.000,00**	**12.300,00**	**319.300,00**	**50.345,21**	**232.338,87**	**36.615,92**	**268.954,79**	**53.324,88**	**224.848,92**	**18.892,67**	**243.741,59**	**25.213,20**	**199.223,21**	**16.406,70**	**215.629,91**	**28.111,68**
Total por Unidade Orçamentária				**307.000,00**	**12.300,00**	**319.300,00**	**50.345,21**	**232.338,87**	**36.615,92**	**268.954,79**	**53.324,88**	**224.848,92**	**18.892,67**	**243.741,59**	**25.213,20**	**199.223,21**	**16.406,70**	**215.629,91**	**28.111,68**
02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
02.09.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
10.122.0034.2033	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	185	20.000,00	68.598,73	88.598,73	1.290,45	76.301,87	11.006,41	87.308,28	9.505,69	76.301,87	11.006,41	87.308,28	0,00	65.168,20	12.634,39	77.802,59	9.505,69
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							36.362,44	5.468,96	41.831,40	5.130,77	36.362,44	5.468,96	41.831,40	0,00	30.096,88	6.603,75	36.700,63	5.130,77
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							3.594,76	0,00	3.594,76	0,00	3.594,76	0,00	3.594,76	0,00	3.594,76	0,00	3.594,76	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							518,00	74,00	592,00	74,00	518,00	74,00	592,00	0,00	444,00	74,00	518,00	74,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.193,44	845,48	2.038,92	0,00	1.193,44	845,48	2.038,92	0,00	742,52	1.296,40	2.038,92	0,00
43	13º SALÁRIO							2.917,64	317,05	3.234,69	0,00	2.917,64	317,05	3.234,69	0,00	2.875,37	359,32	3.234,69	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.416,47	0,00	1.416,47	0,00	1.416,47	0,00	1.416,47	0,00	1.416,47	0,00	1.416,47	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							30.106,44	4.300,92	34.407,36	4.300,92	30.106,44	4.300,92	34.407,36	0,00	25.805,52	4.300,92	30.106,44	4.300,92
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							192,68	0,00	192,68	0,00	192,68	0,00	192,68	0,00	192,68	0,00	192,68	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	186	10.000,00	17.352,76	27.352,76	838,88	23.126,35	3.387,53	26.513,88	9.177,38	23.126,35	3.387,53	26.513,88	0,00	16.450,94	885,56	17.336,50	9.177,38
1	FGTS							6.016,81	791,34	6.808,15	1.561,41	6.016,81	791,34	6.808,15	0,00	4.361,18	885,56	5.246,74	1.561,41
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							17.109,54	2.596,19	19.705,73	7.615,97	17.109,54	2.596,19	19.705,73	0,00	12.089,76	0,00	12.089,76	7.615,97
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	187	5.000,00	0,00	5.000,00	3.455,64	1.158,27	386,09	1.544,36	386,09	1.158,27	386,09	1.544,36	0,00	1.158,27	0,00	1.158,27	386,09
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							1.158,27	386,09	1.544,36	386,09	1.158,27	386,09	1.544,36	0,00	1.158,27	0,00	1.158,27	386,09
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1	188	5.000,00	-3.000,00	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	1	189	30.000,00	0,00	30.000,00	9.414,52	20.585,48	0,00	20.585,48	11.052,60	13.585,48	0,00	13.585,48	7.000,00	9.532,88	0,00	9.532,88	4.052,60
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.579,85	0,00	4.579,85	0,00	4.579,85	0,00	4.579,85	0,00	4.579,85	0,00	4.579,85	0,00
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							548,03	0,00	548,03	0,00	548,03	0,00	548,03	0,00	548,03	0,00	548,03	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS							1.535,00	0,00	1.535,00	1.535,00	1.535,00	0,00	1.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.535,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							13.542,60	0,00	13.542,60	9.517,60	6.542,60	0,00	6.542,60	7.000,00	4.025,00	0,00	4.025,00	2.517,60
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	190	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	191	5.000,00	60.000,00	65.000,00	1.154,32	63.621,68	224,00	63.845,68	48.526,00	3.319,68	12.224,00	15.543,68	48.302,00	3.319,68	12.000,00	15.319,68	224,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							922,00	224,00	1.146,00	526,00	620,00	224,00	844,00	302,00	620,00	0,00	620,00	224,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO							60.000,00	0,00	60.000,00	48.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	48.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							2.699,68	0,00	2.699,68	0,00	2.699,68	0,00	2.699,68	0,00	2.699,68	0,00	2.699,68	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	192	70.000,00	-65.500,00	4.500,00	2.847,90	1.652,10	0,00	1.652,10	0,00	1.652,10	0,00	1.652,10	0,00	1.652,10	0,00	1.652,10	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.652,10	0,00	1.652,10	0,00	1.652,10	0,00	1.652,10	0,00	1.652,10	0,00	1.652,10	0,00
10.301.0041.1054	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ UBS III																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	266	0,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**150.000,00**	**177.451,49**	**327.451,49**	**126.001,71**	**186.445,75**	**15.004,03**	**201.449,78**	**78.647,76**	**119.143,75**	**27.004,03**	**146.147,78**	**55.302,00**	**97.282,07**	**25.519,95**	**122.802,02**	**23.345,76**
Total por Unidade Orçamentária				**150.000,00**	**177.451,49**	**327.451,49**	**126.001,71**	**186.445,75**	**15.004,03**	**201.449,78**	**78.647,76**	**119.143,75**	**27.004,03**	**146.147,78**	**55.302,00**	**97.282,07**	**25.519,95**	**122.802,02**	**23.345,76**

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
02.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
02.10.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
10.301.0022.1030	AQUIS. DE EQUIP. E VEÍCULOS F.M. SAÚDE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	193	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
10.301.0023.1031	REEST. DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	194	57.000,00	-57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0024.2034	MANUT. ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. SAÚDE																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	195	200.000,00	231.643,57	431.643,57	8.783,57	351.510,00	71.350,00	422.860,00	145.550,00	293.160,00	72.250,00	365.410,00	57.450,00	242.520,11	34.789,89	277.310,00	88.100,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD							351.510,00	71.350,00	422.860,00	145.550,00	293.160,00	72.250,00	365.410,00	57.450,00	242.520,11	34.789,89	277.310,00	88.100,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	196	700.000,00	566.613,51	1.266.613,51	102,85	1.143.849,31	122.661,35	1.266.510,66	121.924,08	1.120.999,31	145.511,35	1.266.510,66	0,00	1.001.265,10	143.321,48	1.144.586,58	121.924,08
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							668.014,16	93.508,30	761.522,46	93.672,23	668.014,16	93.508,30	761.522,46	0,00	573.369,00	94.481,23	667.850,23	93.672,23
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							48.842,97	854,12	49.697,09	854,12	48.842,97	854,12	49.697,09	0,00	45.612,69	3.230,28	48.842,97	854,12
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							75.182,94	8.687,20	83.870,14	8.725,63	75.182,94	8.687,20	83.870,14	0,00	66.203,97	8.940,54	75.144,51	8.725,63
42	FÉRIAS INDENIZADAS							5.442,83	7.250,18	12.693,01	6.713,25	5.442,83	7.250,18	12.693,01	0,00	5.442,83	536,93	5.979,76	6.713,25
43	13º SALÁRIO							31.584,39	7.346,72	38.931,11	6.944,02	31.584,39	7.346,72	38.931,11	0,00	29.342,20	2.644,89	31.987,09	6.944,02
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							23.665,62	0,00	23.665,62	0,00	23.665,62	0,00	23.665,62	0,00	22.193,22	1.472,40	23.665,62	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							4.300,92	0,00	4.300,92	0,00	4.300,92	0,00	4.300,92	0,00	4.300,92	0,00	4.300,92	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							286.815,48	5.014,83	291.830,31	5.014,83	263.965,48	27.864,83	291.830,31	0,00	254.800,27	32.015,21	286.815,48	5.014,83
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	197	200.000,00	161.476,49	361.476,49	4.948,15	313.308,74	43.219,60	356.528,34	108.823,55	313.308,74	43.219,60	356.528,34	0,00	237.877,97	9.826,82	247.704,79	108.823,55
1	FGTS							83.747,01	15.555,65	99.302,66	25.539,18	83.747,01	15.555,65	99.302,66	0,00	63.936,66	9.826,82	73.763,48	25.539,18
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							229.561,73	27.663,95	257.225,68	83.284,37	229.561,73	27.663,95	257.225,68	0,00	173.941,31	0,00	173.941,31	83.284,37
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	198	5.000,00	101.160,43	106.160,43	34.250,40	62.888,01	9.022,02	71.910,03	9.022,02	62.888,01	9.022,02	71.910,03	0,00	55.644,55	7.243,46	62.888,01	9.022,02
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							62.888,01	9.022,02	71.910,03	9.022,02	62.888,01	9.022,02	71.910,03	0,00	55.644,55	7.243,46	62.888,01	9.022,02
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1	199	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	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	200	300.000,00	63.700,00	363.700,00	-20.568,28	351.160,69	33.107,59	384.268,28	150.413,74	240.945,13	7.346,91	248.292,04	135.976,24	189.535,43	44.319,11	233.854,54	14.437,50
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							53.500,00	0,00	53.500,00	13.536,73	39.963,27	0,00	39.963,27	13.536,73	39.963,27	0,00	39.963,27	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							28.406,99	2.987,29	31.394,28	3.972,52	28.406,99	2.987,29	31.394,28	0,00	23.480,78	3.940,98	27.421,76	3.972,52
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							13.919,51	0,00	13.919,51	0,00	13.919,51	0,00	13.919,51	0,00	13.919,51	0,00	13.919,51	0,00
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							5.310,46	0,00	5.310,46	0,00	5.310,46	0,00	5.310,46	0,00	5.310,46	0,00	5.310,46	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							232,00	0,00	232,00	0,00	232,00	0,00	232,00	0,00	232,00	0,00	232,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							16,90	0,00	16,90	0,00	16,90	0,00	16,90	0,00	16,90	0,00	16,90	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO							11.820,89	132,00	11.952,89	7.716,91	6.407,41	2.110,62	8.518,03	3.434,86	4.235,98	0,00	4.235,98	4.282,05
36	MATERIAL HOSPITALAR							14.236,04	0,00	14.236,04	0,00	14.236,04	0,00	14.236,04	0,00	14.236,04	0,00	14.236,04	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							1.478,00	0,00	1.478,00	0,00	1.478,00	0,00	1.478,00	0,00	1.478,00	0,00	1.478,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							221.539,90	29.988,30	251.528,20	125.187,58	130.274,55	2.249,00	132.523,55	119.004,65	85.962,49	40.378,13	126.340,62	6.182,93
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	201	10.000,00	15.000,00	25.000,00	2.011,63	18.988,37	4.000,00	22.988,37	2.000,00	18.988,37	2.000,00	20.988,37	2.000,00	18.988,37	2.000,00	20.988,37	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							18.988,37	4.000,00	22.988,37	2.000,00	18.988,37	2.000,00	20.988,37	2.000,00	18.988,37	2.000,00	20.988,37	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	202	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	203	200.000,00	28.730,00	228.730,00	9.453,96	219.250,18	25,86	219.276,04	66.240,80	153.620,58	4.517,06	158.137,64	61.138,40	149.831,69	3.203,55	153.035,24	5.102,40
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							8.367,00	120,00	8.487,00	120,00	8.367,00	120,00	8.487,00	0,00	7.167,00	1.200,00	8.367,00	120,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							792,00	0,00	792,00	0,00	792,00	0,00	792,00	0,00	792,00	0,00	792,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							2.597,00	0,00	2.597,00	0,00	2.597,00	0,00	2.597,00	0,00	2.597,00	0,00	2.597,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							8.963,03	0,00	8.963,03	0,00	8.963,03	0,00	8.963,03	0,00	8.963,03	0,00	8.963,03	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							10.675,28	0,00	10.675,28	0,00	10.675,28	0,00	10.675,28	0,00	10.675,28	0,00	10.675,28	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO							7.858,75	0,00	7.858,75	0,00	7.858,75	0,00	7.858,75	0,00	7.858,75	0,00	7.858,75	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							32.138,40	0,00	32.138,40	0,00	32.138,40	0,00	32.138,40	0,00	32.138,40	0,00	32.138,40	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							97,69	0,00	97,69	0,00	97,69	0,00	97,69	0,00	0,00	97,69	97,69	0,00
70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM							670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							147.091,03	-94,14	146.996,89	66.120,80	81.461,43	4.397,06	85.858,49	61.138,40	78.970,23	1.905,86	80.876,09	4.982,40
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	204	35.000,00	-33.300,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
10.301.0024.2035	TRANSFERÊNCIAS À CONSÓRCIOS																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	205	5.700,00	5.000,00	10.700,00	4.580,00	6.120,00	0,00	6.120,00	2.040,00	4.080,00	510,00	4.590,00	1.530,00	3.570,00	510,00	4.080,00	510,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							6.120,00	0,00	6.120,00	2.040,00	4.080,00	510,00	4.590,00	1.530,00	3.570,00	510,00	4.080,00	510,00
10.301.0024.2036	CONVÊNIO - PAB FIXO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	206	60.000,00	49.000,00	109.000,00	8.353,86	100.646,14	0,00	100.646,14	18.712,90	94.510,24	0,00	94.510,24	6.135,90	73.221,74	8.711,50	81.933,24	12.577,00
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							7.998,20	0,00	7.998,20	0,00	7.998,20	0,00	7.998,20	0,00	7.998,20	0,00	7.998,20	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							13.685,04	0,00	13.685,04	0,00	13.685,04	0,00	13.685,04	0,00	13.685,04	0,00	13.685,04	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							78.962,90	0,00	78.962,90	18.712,90	72.827,00	0,00	72.827,00	6.135,90	51.538,50	8.711,50	60.250,00	12.577,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	207	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	208	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
10.301.0024.2039	CONVÊNIO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5	209	40.000,00	95.400,00	135.400,00	500,00	133.400,00	1.500,00	134.900,00	1.500,00	133.400,00	0,00	133.400,00	1.500,00	133.400,00	0,00	133.400,00	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD							133.400,00	1.500,00	134.900,00	1.500,00	133.400,00	0,00	133.400,00	1.500,00	133.400,00	0,00	133.400,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	210	400.000,00	5.000,00	405.000,00	333,15	334.505,19	70.161,66	404.666,85	70.161,66	334.505,19	70.161,66	404.666,85	0,00	266.378,01	68.127,18	334.505,19	70.161,66
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							291.251,69	66.643,08	357.894,77	66.643,08	291.251,69	66.643,08	357.894,77	0,00	227.169,74	64.081,95	291.251,69	66.643,08
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							11.852,50	1.000,35	12.852,85	1.000,35	11.852,50	1.000,35	12.852,85	0,00	10.554,18	1.298,32	11.852,50	1.000,35
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							8.770,51	559,39	9.329,90	559,39	8.770,51	559,39	9.329,90	0,00	8.211,12	559,39	8.770,51	559,39
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.628,90	0,00	2.628,90	0,00	2.628,90	0,00	2.628,90	0,00	2.628,90	0,00	2.628,90	0,00
43	13º SALÁRIO							10.840,87	1.582,00	12.422,87	1.582,00	10.840,87	1.582,00	12.422,87	0,00	9.029,27	1.811,60	10.840,87	1.582,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.050,57	279,34	6.329,91	279,34	6.050,57	279,34	6.329,91	0,00	5.763,48	287,09	6.050,57	279,34
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.110,15	97,50	3.207,65	97,50	3.110,15	97,50	3.207,65	0,00	3.021,32	88,83	3.110,15	97,50
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	211	110.000,00	29.600,00	139.600,00	1.025,92	116.611,77	21.962,31	138.574,08	55.995,78	116.611,77	21.962,31	138.574,08	0,00	78.035,23	4.543,07	82.578,30	55.995,78
1	FGTS							30.094,89	5.722,07	35.816,96	11.250,43	30.094,89	5.722,07	35.816,96	0,00	20.023,46	4.543,07	24.566,53	11.250,43
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							86.516,88	16.240,24	102.757,12	44.745,35	86.516,88	16.240,24	102.757,12	0,00	58.011,77	0,00	58.011,77	44.745,35
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	212	30.000,00	0,00	30.000,00	23.034,07	5.603,01	1.362,92	6.965,93	1.362,92	5.603,01	1.362,92	6.965,93	0,00	4.626,92	976,09	5.603,01	1.362,92
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							5.603,01	1.362,92	6.965,93	1.362,92	5.603,01	1.362,92	6.965,93	0,00	4.626,92	976,09	5.603,01	1.362,92
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO	5	213	500.000,00	26.000,00	526.000,00	0,00	526.000,00	0,00	526.000,00	56.000,00	526.000,00	0,00	526.000,00	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00	56.000,00
1	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (ART. 18							526.000,00	0,00	526.000,00	56.000,00	526.000,00	0,00	526.000,00	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00	56.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	214	300.000,00	-57.900,00	242.100,00	36.031,06	203.394,70	2.674,24	206.068,94	89.561,22	107.022,18	16.458,34	123.480,52	82.588,42	102.287,24	14.220,48	116.507,72	6.972,80
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							11.200,00	0,00	11.200,00	2.352,05	8.847,95	0,00	8.847,95	2.352,05	8.847,95	0,00	8.847,95	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	2.674,24	2.674,24	2.674,24	0,00	2.610,00	2.610,00	64,24	0,00	0,00	0,00	2.610,00
41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							799,00	0,00	799,00	0,00	799,00	0,00	799,00	0,00	799,00	0,00	799,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							191.395,70	0,00	191.395,70	84.534,93	97.375,23	13.848,34	111.223,57	80.172,13	92.640,29	14.220,48	106.860,77	4.362,80

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	215	100.000,00	-97.120,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	720,00	1.920,00	240,00	2.160,00	720,00	1.920,00	240,00	2.160,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							2.880,00	0,00	2.880,00	720,00	1.920,00	240,00	2.160,00	720,00	1.920,00	240,00	2.160,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	216	300.000,00	-238.440,00	61.560,00	771,59	39.077,94	21.710,47	60.788,41	10.601,03	39.077,94	21.710,47	60.788,41	0,00	39.063,98	11.123,40	50.187,38	10.601,03
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E							1.350,00	1.800,00	3.150,00	1.800,00	1.350,00	1.800,00	3.150,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.800,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.044,00	0,00	1.044,00	0,00	1.044,00	0,00	1.044,00	0,00	1.044,00	0,00	1.044,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							156,30	930,49	1.086,79	0,00	156,30	930,49	1.086,79	0,00	156,30	930,49	1.086,79	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							6.370,78	2.250,71	8.621,49	0,00	6.370,78	2.250,71	8.621,49	0,00	6.356,82	2.264,67	8.621,49	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							0,00	1.001,03	1.001,03	1.001,03	0,00	1.001,03	1.001,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,03
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							22.642,38	6.489,32	29.131,70	0,00	22.642,38	6.489,32	29.131,70	0,00	22.642,38	6.489,32	29.131,70	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							7.514,48	9.238,92	16.753,40	7.800,00	7.514,48	9.238,92	16.753,40	0,00	7.514,48	1.438,92	8.953,40	7.800,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	217	270.000,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0024.2040	CONVÊNIO SAUDE BUCAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	218	45.000,00	0,00	45.000,00	5.208,45	39.791,55	0,00	39.791,55	39.791,55	14.389,60	0,00	14.389,60	25.401,95	0,00	0,00	0,00	14.389,60
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							39.791,55	0,00	39.791,55	39.791,55	14.389,60	0,00	14.389,60	25.401,95	0,00	0,00	0,00	14.389,60
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	219	30.000,00	-21.474,00	8.526,00	7.000,00	1.526,00	0,00	1.526,00	0,00	1.526,00	0,00	1.526,00	0,00	1.526,00	0,00	1.526,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							1.526,00	0,00	1.526,00	0,00	1.526,00	0,00	1.526,00	0,00	1.526,00	0,00	1.526,00	0,00
10.301.0024.2044	CONVÊNIO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	220	60.000,00	30.000,00	90.000,00	2.300,83	87.699,17	0,00	87.699,17	79.709,17	40.256,09	25.247,34	65.503,43	22.195,74	7.990,00	0,00	7.990,00	57.513,43
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							79.709,17	0,00	79.709,17	79.709,17	32.266,09	25.247,34	57.513,43	22.195,74	0,00	0,00	0,00	57.513,43
36	MATERIAL HOSPITALAR							7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	221	20.000,00	-11.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	222	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
10.301.0024.2045	CONVÊNIO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	223	15.000,00	65.000,00	80.000,00	1.631,62	78.368,38	0,00	78.368,38	78.368,38	54.560,95	0,00	54.560,95	23.807,43	0,00	0,00	0,00	54.560,95
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							78.368,38	0,00	78.368,38	78.368,38	54.560,95	0,00	54.560,95	23.807,43	0,00	0,00	0,00	54.560,95
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	224	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
10.304.0024.2041	CONVÊNIO VIGILÂNCIA SANITÁRIA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	225	10.000,00	-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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	226	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0024.2042	CONVÊNIO GERENCIAMENTO DE RISCOS (VS)																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	227	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	228	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.2037	CONVÊNIO VIGILÂNCIA EPID. E AMBULATORIAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	229	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	230	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	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**4.247.700,00**	**455.090,00**	**4.702.790,00**	**161.752,83**	**4.138.279,15**	**402.758,02**	**4.541.037,17**	**1.108.498,80**	**3.679.073,11**	**441.519,98**	**4.120.593,09**	**420.444,08**	**3.079.382,34**	**353.156,03**	**3.432.538,37**	**688.054,72**

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Orçamentária				**4.247.700,00**	**455.090,00**	**4.702.790,00**	**161.752,83**	**4.138.279,15**	**402.758,02**	**4.541.037,17**	**1.108.498,80**	**3.679.073,11**	**441.519,98**	**4.120.593,09**	**420.444,08**	**3.079.382,34**	**353.156,03**	**3.432.538,37**	**688.054,72**
02.11	FUNDEB - FUNDO DES. EDUC. BAS. E VALOR.																		
02.11.00	FUNDEB - FUNDO DES. EDUC. BAS. E VALOR.																		
12.361.0019.2012	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	231	10.000,00	0,00	10.000,00	8.520,04	1.479,96	0,00	1.479,96	0,00	1.479,96	0,00	1.479,96	0,00	1.479,96	0,00	1.479,96	0,00
1	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							1.479,96	0,00	1.479,96	0,00	1.479,96	0,00	1.479,96	0,00	1.479,96	0,00	1.479,96	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	232	20.000,00	441.415,32	461.415,32	4.669,78	411.029,47	45.716,07	456.745,54	45.716,07	407.975,80	48.769,74	456.745,54	0,00	363.609,32	47.420,15	411.029,47	45.716,07
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							326.798,86	41.319,87	368.118,73	41.319,87	326.798,86	41.319,87	368.118,73	0,00	286.950,03	39.848,83	326.798,86	41.319,87
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							23.629,77	106,42	23.736,19	106,42	23.629,77	106,42	23.736,19	0,00	22.139,89	1.489,88	23.629,77	106,42
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							24.056,06	2.928,49	26.984,55	2.928,49	21.002,39	5.982,16	26.984,55	0,00	21.002,39	3.053,67	24.056,06	2.928,49
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.553,97	0,00	2.553,97	0,00	2.553,97	0,00	2.553,97	0,00	2.553,97	0,00	2.553,97	0,00
43	13º SALÁRIO							14.458,06	636,04	15.094,10	636,04	14.458,06	636,04	15.094,10	0,00	12.691,82	1.766,24	14.458,06	636,04
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							10.883,12	196,43	11.079,55	196,43	10.883,12	196,43	11.079,55	0,00	10.509,26	373,86	10.883,12	196,43
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							8.649,63	528,82	9.178,45	528,82	8.649,63	528,82	9.178,45	0,00	7.761,96	887,67	8.649,63	528,82
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	233	10.000,00	137.918,15	147.918,15	436,77	132.258,66	15.222,72	147.481,38	41.675,40	132.258,66	15.222,72	147.481,38	0,00	101.921,15	3.884,83	105.805,98	41.675,40
1	FGTS							34.748,92	3.938,73	38.687,65	8.031,17	34.748,92	3.938,73	38.687,65	0,00	26.771,65	3.884,83	30.656,48	8.031,17
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							97.509,74	11.283,99	108.793,73	33.644,23	97.509,74	11.283,99	108.793,73	0,00	75.149,50	0,00	75.149,50	33.644,23
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	234	5.000,00	25.800,00	30.800,00	1.446,81	25.834,83	3.518,36	29.353,19	3.518,36	25.834,83	3.518,36	29.353,19	0,00	22.120,64	3.714,19	25.834,83	3.518,36
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							25.834,83	3.518,36	29.353,19	3.518,36	25.834,83	3.518,36	29.353,19	0,00	22.120,64	3.714,19	25.834,83	3.518,36
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2	235	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	236	300.000,00	-22.000,00	278.000,00	58.414,86	219.585,14	0,00	219.585,14	13.869,67	212.432,47	1.976,66	214.409,13	5.176,01	205.715,47	0,00	205.715,47	8.693,66
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.159,97	0,00	2.159,97	87,25	2.159,97	0,00	2.159,97	0,00	2.072,72	0,00	2.072,72	87,25
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							2.209,00	0,00	2.209,00	1.989,00	2.209,00	0,00	2.209,00	0,00	220,00	0,00	220,00	1.989,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							7.913,00	0,00	7.913,00	0,00	7.913,00	0,00	7.913,00	0,00	7.913,00	0,00	7.913,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO							27.868,92	0,00	27.868,92	11.793,42	20.716,25	1.976,66	22.692,91	5.176,01	16.075,50	0,00	16.075,50	6.617,41
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							4.271,27	0,00	4.271,27	0,00	4.271,27	0,00	4.271,27	0,00	4.271,27	0,00	4.271,27	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							175.162,98	0,00	175.162,98	0,00	175.162,98	0,00	175.162,98	0,00	175.162,98	0,00	175.162,98	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	237	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	238	300.000,00	352.000,00	652.000,00	34.226,88	617.773,12	0,00	617.773,12	299.038,10	318.735,02	97.616,25	416.351,27	201.421,85	318.735,02	0,00	318.735,02	97.616,25
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							5.620,00	0,00	5.620,00	0,00	5.620,00	0,00	5.620,00	0,00	5.620,00	0,00	5.620,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							604.263,12	0,00	604.263,12	299.038,10	305.225,02	97.616,25	402.841,27	201.421,85	305.225,02	0,00	305.225,02	97.616,25
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	239	40.000,00	-23.050,00	16.950,00	0,00	16.950,00	0,00	16.950,00	0,00	16.950,00	0,00	16.950,00	0,00	16.950,00	0,00	16.950,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							16.950,00	0,00	16.950,00	0,00	16.950,00	0,00	16.950,00	0,00	16.950,00	0,00	16.950,00	0,00
12.361.0019.2013	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	240	10.000,00	3.000,00	13.000,00	4.946,67	8.053,33	0,00	8.053,33	0,00	8.053,33	0,00	8.053,33	0,00	8.053,33	0,00	8.053,33	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD							8.053,33	0,00	8.053,33	0,00	8.053,33	0,00	8.053,33	0,00	8.053,33	0,00	8.053,33	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	241	800.000,00	145.971,00	945.971,00	595,67	833.925,34	111.449,99	945.375,33	111.449,99	830.972,63	114.402,70	945.375,33	0,00	719.527,73	114.397,61	833.925,34	111.449,99
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							686.907,20	103.823,22	790.730,42	103.823,22	686.907,20	103.823,22	790.730,42	0,00	582.347,29	104.559,91	686.907,20	103.823,22
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							42.531,32	0,00	42.531,32	0,00	42.531,32	0,00	42.531,32	0,00	42.531,32	0,00	42.531,32	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							14.889,79	0,00	14.889,79	0,00	14.889,79	0,00	14.889,79	0,00	13.764,93	1.124,86	14.889,79	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							8.245,42	1.150,42	9.395,84	1.150,42	8.245,42	1.150,42	9.395,84	0,00	7.095,00	1.150,42	8.245,42	1.150,42
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.592,93	0,00	1.592,93	0,00	1.592,93	0,00	1.592,93	0,00	1.592,93	0,00	1.592,93	0,00
43	13º SALÁRIO							29.287,49	3.496,35	32.783,84	3.496,35	29.287,49	3.496,35	32.783,84	0,00	24.677,78	4.609,71	29.287,49	3.496,35
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							15.807,03	0,00	15.807,03	0,00	15.807,03	0,00	15.807,03	0,00	15.807,03	0,00	15.807,03	0,00
77	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDAD							22.836,39	0,00	22.836,39	0,00	22.836,39	0,00	22.836,39	0,00	22.836,39	0,00	22.836,39	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							11.827,77	2.980,00	14.807,77	2.980,00	8.875,06	5.932,71	14.807,77	0,00	8.875,06	2.952,71	11.827,77	2.980,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	242	220.000,00	56.000,00	276.000,00	2.508,37	240.010,53	33.481,10	273.491,63	94.134,36	240.010,53	33.481,10	273.491,63	0,00	170.575,55	8.781,72	179.357,27	94.134,36
1	FGTS							65.555,82	8.786,51	74.342,33	18.171,68	65.555,82	8.786,51	74.342,33	0,00	47.388,93	8.781,72	56.170,65	18.171,68
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							174.454,71	24.694,59	199.149,30	75.962,68	174.454,71	24.694,59	199.149,30	0,00	123.186,62	0,00	123.186,62	75.962,68
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	243	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	731,13	171,78	97,09	268,87	97,09	171,78	97,09	268,87	0,00	0,00	171,78	171,78	97,09
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							171,78	97,09	268,87	97,09	171,78	97,09	268,87	0,00	0,00	171,78	171,78	97,09
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2	244	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
12.365.0019.2012	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	245	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
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	246	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2	247	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	248	80.000,00	66.000,00	146.000,00	4.295,50	141.704,50	0,00	141.704,50	63.707,20	77.997,30	11.192,00	89.189,30	52.515,20	77.997,30	0,00	77.997,30	11.192,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							141.704,50	0,00	141.704,50	63.707,20	77.997,30	11.192,00	89.189,30	52.515,20	77.997,30	0,00	77.997,30	11.192,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	249	10.000,00	-8.330,00	1.670,00	1.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	250	10.000,00	-5.480,00	4.520,00	0,00	4.520,00	0,00	4.520,00	0,00	4.520,00	0,00	4.520,00	0,00	4.520,00	0,00	4.520,00	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							4.520,00	0,00	4.520,00	0,00	4.520,00	0,00	4.520,00	0,00	4.520,00	0,00	4.520,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	251	33.000,00	-27.489,00	5.511,00	5.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0019.2013	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	252	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	253	180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	254	80.000,00	-66.672,00	13.328,00	13.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	255	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	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2	256	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
Total por Unidade Executora				**2.304.000,00**	**700.083,47**	**3.004.083,47**	**141.301,48**	**2.653.296,66**	**209.485,33**	**2.862.781,99**	**673.206,24**	**2.277.392,31**	**326.276,62**	**2.603.668,93**	**259.113,06**	**2.011.205,47**	**178.370,28**	**2.189.575,75**	**414.093,18**
Total por Unidade Orçamentária				**2.304.000,00**	**700.083,47**	**3.004.083,47**	**141.301,48**	**2.653.296,66**	**209.485,33**	**2.862.781,99**	**673.206,24**	**2.277.392,31**	**326.276,62**	**2.603.668,93**	**259.113,06**	**2.011.205,47**	**178.370,28**	**2.189.575,75**	**414.093,18**
02.12	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA																		
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA																		
08.243.0015.2025	MANUTENÇÃO ATIV. DO F. M. CRIANÇA ADOL.																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	257	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	258	13.000,00	3.000,00	16.000,00	7.320,07	8.679,93	0,00	8.679,93	0,00	8.679,93	0,00	8.679,93	0,00	8.679,93	0,00	8.679,93	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS							8.679,93	0,00	8.679,93	0,00	8.679,93	0,00	8.679,93	0,00	8.679,93	0,00	8.679,93	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	259	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	3.949,52	2.843,77	206,71	3.050,48	0,00	2.843,77	206,71	3.050,48	0,00	2.843,77	206,71	3.050,48	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.293,77	206,71	2.500,48	0,00	2.293,77	206,71	2.500,48	0,00	2.293,77	206,71	2.500,48	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
Total por Unidade Executora				**43.000,00**	**0,00**	**43.000,00**	**31.269,59**	**11.523,70**	**206,71**	**11.730,41**	**0,00**	**11.523,70**	**206,71**	**11.730,41**	**0,00**	**11.523,70**	**206,71**	**11.730,41**	**0,00**
Total por Unidade Orçamentária				**43.000,00**	**0,00**	**43.000,00**	**31.269,59**	**11.523,70**	**206,71**	**11.730,41**	**0,00**	**11.523,70**	**206,71**	**11.730,41**	**0,00**	**11.523,70**	**206,71**	**11.730,41**	**0,00**
Total por Órgão				**16.975.000,00**	**2.799.333,32**	**19.774.333,32**	**2.644.583,56**	**15.934.574,23**	**1.195.175,53**	**17.129.749,76**	**4.566.863,63**	**12.974.200,42**	**1.776.008,70**	**14.750.209,12**	**2.379.540,64**	**11.485.183,85**	**1.077.702,28**	**12.562.886,13**	**2.187.322,99**
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL			**16.975.000,00**	**2.799.333,32**	**19.774.333,32**	**2.644.583,56**	**15.934.574,23**	**1.195.175,53**	**17.129.749,76**	**4.566.863,63**	**12.974.200,42**	**1.776.008,70**	**14.750.209,12**	**2.379.540,64**	**11.485.183,85**	**1.077.702,28**	**12.562.886,13**	**2.187.322,99**
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**18.055.000,00**	**2.799.333,32**	**20.854.333,32**	**3.098.463,32**	**16.451.386,70**	**1.304.483,30**	**17.755.870,00**	**4.581.568,89**	**13.466.195,45**	**1.895.428,65**	**15.361.624,10**	**2.394.245,90**	**11.977.178,88**	**1.197.122,23**	**13.174.301,11**	**2.187.322,99**
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
	RP 2009 - EDUCAÇÃO	0	5101													427.570,39	15.444,00	443.014,39	
	RP 2009 - GERAL	0	5102													669.001,93	6.000,00	675.001,93	
	RP 2009 - SAÚDE	0	5103													339.586,29	0,00	339.586,29	
	RP 2009 - FUNDEB	0	5104													89.761,21	0,00	89.761,21	
	RESTO A PAGAR CÂMARA	0	5105													29.724,60	0,00	29.724,60	
	CAUÇÕES - CÂMARA	1	5201													0,00	2.390,00	2.390,00	
	INSS CONSIGNAÇÕES	1	5301													517.026,28	825,00	517.851,28	
	INSS - CONSIGNAÇÕES CÂMARA	1	5301													28.065,92	3.422,29	31.488,21	
	VIDA SEGURADORA S/A	1	5302													1.185,90	125,10	1.311,00	
	IRRF - CONSIG. CÂMARA	1	5302													2.289,95	0,00	2.289,95	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5303													13.136,16	59,10	13.195,26	
	EMPREST FOLHA-SANTANDER	1	5305													296.196,33	42.342,21	338.538,54	
	CONVENIO SENAR	1	5306													21.143,29	0,00	21.143,29	
	INSS - PRESTAÇÃO SERVIÇOS CÂMARA	1	5306													49,61	0,00	49,61	
	EMPRESTIMO EM FOLHA- CAMARA	1	5307													7.997,67	1.125,81	9.123,48	
	TAXA INSCRIÇÃO CONCURSO	1	5308													2.995,00	0,00	2.995,00	
	PASEP - FUNC. PREFEITURA	1	5308													35.459,48	0,00	35.459,48	
	SALARIO MATERNIDADE	1	5801													29.664,02	2.472,44	32.136,46	
	SALARIO FAMILIA CÂMARA	1	5801													520,74	58,44	579,18	
	PENSAO ALIMENTICIA	1	5802													16.112,70	2.468,56	18.581,26	
	PENSÃO JUDICIAL CÂMARA	1	5802													4.695,73	313,05	5.008,78	
	SALARIO FAMILIA	1	5803													13.472,17	1.981,09	15.453,26	
	DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL	1	5804													810.000,00	90.000,00	900.000,00	
	TRANSFERENCIAS DE RECUSOS AO EXECUTIVO	1	5805													0,00	0,00	0,00	
	DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA	1	5806													19.684,98	2.812,14	22.497,12	
	MULTAS DE TRÂNSITO	1	5808													169,87	0,00	169,87	
	MULTAS DE TRÃNSITO - FED.	1	5809													102,15	0,00	102,15	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															**3.375.612,37**	**171.839,23**	**3.547.451,60**	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															**15.352.791,25**	**1.368.961,46**	**16.721.752,71**	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	Caixa																	33,59	
	CONTA Conta Movimento																	-890,02	
	CONTA Conta Vinculada																	1.436.534,79	
	Caixa/Bancos/Autarquias																	296.506,82	
	TOTAL FINANCEIRO																	**1.732.185,18**	
	TOTAL DO BALANCETE																	**18.453.937,89**	

BARRA DO TURVO, 31 de Outubro de 2010.