PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

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																			
01	CÂMARA																		
01.01	CORPO LEGISLATIVO																		
01.01.00																			
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	1	1	472.000,00	0,00	472.000,00	360.636,82	74.242,12	37.121,06	111.363,18	0,00	74.242,12	37.121,06	111.363,18	0,00	74.242,12	37.121,06	111.363,18	0,00
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							74.242,12	37.121,06	111.363,18	0,00	74.242,12	37.121,06	111.363,18	0,00	74.242,12	37.121,06	111.363,18	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	90.000,00	0,00	90.000,00	74.422,88	7.637,33	7.939,79	15.577,12	0,00	7.637,33	7.939,79	15.577,12	0,00	7.637,33	7.939,79	15.577,12	0,00
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN							7.637,33	7.939,79	15.577,12	0,00	7.637,33	7.939,79	15.577,12	0,00	7.637,33	7.939,79	15.577,12	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	3	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1	4	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1	5	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**612.000,00**	**0,00**	**612.000,00**	**485.059,70**	**81.879,45**	**45.060,85**	**126.940,30**	**0,00**	**81.879,45**	**45.060,85**	**126.940,30**	**0,00**	**81.879,45**	**45.060,85**	**126.940,30**	**0,00**
Total por Unidade Orçamentária				**612.000,00**	**0,00**	**612.000,00**	**485.059,70**	**81.879,45**	**45.060,85**	**126.940,30**	**0,00**	**81.879,45**	**45.060,85**	**126.940,30**	**0,00**	**81.879,45**	**45.060,85**	**126.940,30**	**0,00**
01.02	SECRETARIA DA CAMARA																		
01.02.00																			
01.031.0002.2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERA	1	6	130.000,00	0,00	130.000,00	101.583,37	18.944,42	9.472,21	28.416,63	0,00	18.944,42	9.472,21	28.416,63	0,00	18.944,42	9.472,21	28.416,63	0,00
	01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							18.944,42	9.472,21	28.416,63	0,00	18.944,42	9.472,21	28.416,63	0,00	18.944,42	9.472,21	28.416,63	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	1	7	100.000,00	0,00	100.000,00	76.300,94	15.798,71	7.900,35	23.699,06	0,00	15.798,71	7.900,35	23.699,06	0,00	15.798,71	7.900,35	23.699,06	0,00
	01 PESSOAL CIVIL							15.798,71	7.900,35	23.699,06	0,00	15.798,71	7.900,35	23.699,06	0,00	15.798,71	7.900,35	23.699,06	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	1	8	600.000,00	0,00	600.000,00	449.522,32	102.799,92	47.677,76	150.477,68	0,00	102.799,92	47.677,76	150.477,68	0,00	102.799,92	47.677,76	150.477,68	0,00
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							81.749,34	41.949,16	123.698,50	0,00	81.749,34	41.949,16	123.698,50	0,00	81.749,34	41.949,16	123.698,50	0,00
	02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.106,51	0,00	2.106,51	0,00	2.106,51	0,00	2.106,51	0,00	2.106,51	0,00	2.106,51	0,00
	43 13º SALÁRIO							14.731,07	5.728,60	20.459,67	0,00	14.731,07	5.728,60	20.459,67	0,00	14.731,07	5.728,60	20.459,67	0,00
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.213,00	0,00	4.213,00	0,00	4.213,00	0,00	4.213,00	0,00	4.213,00	0,00	4.213,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	9	170.000,00	0,00	170.000,00	146.386,51	10.866,32	12.747,17	23.613,49	0,00	10.866,32	12.747,17	23.613,49	0,00	10.866,32	12.747,17	23.613,49	0,00
	01 FGTS							2.255,51	3.346,69	5.602,20	0,00	2.255,51	3.346,69	5.602,20	0,00	2.255,51	3.346,69	5.602,20	0,00
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN							8.610,81	9.400,48	18.011,29	0,00	8.610,81	9.400,48	18.011,29	0,00	8.610,81	9.400,48	18.011,29	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	10	43.000,00	0,00	43.000,00	22.150,00	13.200,00	7.650,00	20.850,00	0,00	12.750,00	8.100,00	20.850,00	0,00	12.750,00	8.100,00	20.850,00	0,00
	14 DIÁRIAS NO PAIS							13.200,00	7.650,00	20.850,00	0,00	12.750,00	8.100,00	20.850,00	0,00	12.750,00	8.100,00	20.850,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	11	60.000,00	0,00	60.000,00	49.087,10	7.845,14	3.067,76	10.912,90	2.363,52	5.789,43	2.759,95	8.549,38	2.363,52	5.789,43	2.759,95	8.549,38	0,00
	01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO							678,17	100,30	778,47	100,30	255,35	422,82	678,17	100,30	255,35	422,82	678,17	0,00
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.888,21	670,36	2.558,57	286,56	1.424,15	847,86	2.272,01	286,56	1.424,15	847,86	2.272,01	0,00
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.311,92	117,90	2.429,82	117,90	2.125,62	186,30	2.311,92	117,90	2.125,62	186,30	2.311,92	0,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.070,67	226,23	1.296,90	823,66	247,01	226,23	473,24	823,66	247,01	226,23	473,24	0,00
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	637,60	637,60	637,60	0,00	0,00	0,00	637,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	822,37	822,37	24,50	0,00	797,87	797,87	24,50	0,00	797,87	797,87	0,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCU							1.365,00	0,00	1.365,00	0,00	1.365,00	0,00	1.365,00	0,00	1.365,00	0,00	1.365,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							531,17	493,00	1.024,17	373,00	372,30	278,87	651,17	373,00	372,30	278,87	651,17	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	1	12	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1	13	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte.Rec.	Ficha	DOTAÇÃO Inicial	DOTAÇÃO Alteração	DOTAÇÃO Atual	DOTAÇÃO Saldo Atual	EMPENHADO Anterior	EMPENHADO No Mês	EMPENHADO Total	EMPENHADO A Pagar	LIQUIDADO Anterior	LIQUIDADO No Mês	LIQUIDADO Total	LIQUIDADO A Liquidar	PAGO Anterior	PAGO No Mês	PAGO Total	Diferença Liquidado/ Pago
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1	14	305.000,00	0,00	305.000,00	139.052,44	151.077,72	14.869,84	165.947,56	128.082,05	19.272,64	18.592,87	37.865,51	128.082,05	19.272,64	18.592,87	37.865,51	0,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUID							180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							13.650,00	0,00	13.650,00	11.500,00	1.000,00	1.150,00	2.150,00	11.500,00	1.000,00	1.150,00	2.150,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT							1.200,00	0,00	1.200,00	1.000,00	100,00	100,00	200,00	1.000,00	100,00	100,00	200,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BEN							0,00	3.650,00	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ							0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC							830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.844,05	1.549,44	4.393,49	1.549,44	2.844,05	0,00	2.844,05	1.549,44	2.844,05	0,00	2.844,05	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							479,69	87,28	566,97	0,00	0,00	566,97	566,97	0,00	0,00	566,97	566,97	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	2.900,00	2.900,00	5.800,00	0,00	2.900,00	2.900,00	5.800,00	0,00
49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS							6.000,00	0,00	6.000,00	4.976,37	0,00	1.023,63	1.023,63	4.976,37	0,00	1.023,63	1.023,63	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							6.160,29	563,12	6.723,41	3.744,00	2.000,29	979,12	2.979,41	3.744,00	2.000,29	979,12	2.979,41	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND							22,77	0,00	22,77	0,00	22,77	0,00	22,77	0,00	22,77	0,00	22,77	0,00
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							43.349,32	0,00	43.349,32	39.724,94	1.812,19	1.812,19	3.624,38	39.724,94	1.812,19	1.812,19	3.624,38	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, T							63.960,00	0,00	63.960,00	53.300,00	5.330,00	5.330,00	10.660,00	53.300,00	5.330,00	5.330,00	10.660,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.200,00	0,00	1.200,00	612,35	540,65	47,00	587,65	612,35	540,65	47,00	587,65	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO D							850,00	0,00	850,00	763,60	86,40	0,00	86,40	763,60	86,40	0,00	86,40	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES							4.551,60	8.420,00	12.971,60	10.311,35	1.626,29	1.033,96	2.660,25	10.311,35	1.626,29	1.033,96	2.660,25	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1	15	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**1.488.000,00**	**0,00**	**1.488.000,00**	**1.064.082,68**	**320.532,23**	**103.385,09**	**423.917,32**	**130.445,57**	**186.221,44**	**107.250,31**	**293.471,75**	**130.445,57**	**186.221,44**	**107.250,31**	**293.471,75**	**0,00**
Total por Unidade Orçamentária				**1.488.000,00**	**0,00**	**1.488.000,00**	**1.064.082,68**	**320.532,23**	**103.385,09**	**423.917,32**	**130.445,57**	**186.221,44**	**107.250,31**	**293.471,75**	**130.445,57**	**186.221,44**	**107.250,31**	**293.471,75**	**0,00**
Total por Órgão				**2.100.000,00**	**0,00**	**2.100.000,00**	**1.549.142,38**	**402.411,68**	**148.445,94**	**550.857,62**	**130.445,57**	**268.100,89**	**152.311,16**	**420.412,05**	**130.445,57**	**268.100,89**	**152.311,16**	**420.412,05**	**0,00**
	Total Orçamentário CÂMARA			**2.100.000,00**	**0,00**	**2.100.000,00**	**1.549.142,38**	**402.411,68**	**148.445,94**	**550.857,62**	**130.445,57**	**268.100,89**	**152.311,16**	**420.412,05**	**130.445,57**	**268.100,89**	**152.311,16**	**420.412,05**	**0,00**
PREFEITURA																			
02	PREFEITURA																		
02.01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS																		
02.01.00																			
04.122.0003.1002	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2003	MANUTENÇÃO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	1	2	590.000,00	0,00	590.000,00	453.351,93	92.299,27	44.348,80	136.648,07	41.782,18	92.299,27	44.348,80	136.648,07	0,00	49.056,35	45.809,54	94.865,89	41.782,18
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							35.113,42	15.620,10	50.733,52	15.620,10	35.113,42	15.620,10	50.733,52	0,00	17.737,97	17.375,45	35.113,42	15.620,10
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.747,02	0,00	1.747,02	0,00	1.747,02	0,00	1.747,02	0,00	1.747,02	0,00	1.747,02	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CAR							4.126,52	2.063,26	6.189,78	2.063,26	4.126,52	2.063,26	6.189,78	0,00	2.063,26	2.063,26	4.126,52	2.063,26
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUN							4.398,38	2.504,47	6.902,85	2.504,47	4.398,38	2.504,47	6.902,85	0,00	2.275,51	2.122,87	4.398,38	2.504,47
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							6.001,72	3.010,81	9.012,53	3.010,81	6.001,72	3.010,81	9.012,53	0,00	2.936,94	3.064,78	6.001,72	3.010,81
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							2.325,25	1.924,97	4.250,22	0,00	2.325,25	1.924,97	4.250,22	0,00	2.325,25	1.924,97	4.250,22	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.353,84	641,65	1.995,49	0,00	1.353,84	641,65	1.995,49	0,00	1.353,84	641,65	1.995,49	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICO							34.507,78	17.253,89	51.761,67	17.253,89	34.507,78	17.253,89	51.761,67	0,00	17.253,89	17.253,89	34.507,78	17.253,89
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV							2.725,34	1.329,65	4.054,99	1.329,65	2.725,34	1.329,65	4.054,99	0,00	1.362,67	1.362,67	2.725,34	1.329,65
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	145.000,00	0,00	145.000,00	112.025,63	22.442,11	10.532,26	32.974,37	10.532,26	22.442,11	10.532,26	32.974,37	0,00	11.046,68	11.395,43	22.442,11	10.532,26
01	FGTS							1.863,80	923,12	2.786,92	923,12	1.863,80	923,12	2.786,92	0,00	944,65	919,15	1.863,80	923,12
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN							20.578,31	9.609,14	30.187,45	9.609,14	20.578,31	9.609,14	30.187,45	0,00	10.102,03	10.476,28	20.578,31	9.609,14
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	1	4	2.000,00	0,00	2.000,00	1.681,28	318,72	0,00	318,72	0,00	318,72	0,00	318,72	0,00	318,72	0,00	318,72	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA							318,72	0,00	318,72	0,00	318,72	0,00	318,72	0,00	318,72	0,00	318,72	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	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5	20.000,00	0,00	20.000,00	10.550,00	2.700,00	6.750,00	9.450,00	0,00	2.700,00	6.750,00	9.450,00	0,00	2.700,00	6.750,00	9.450,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							2.700,00	6.750,00	9.450,00	0,00	2.700,00	6.750,00	9.450,00	0,00	2.700,00	6.750,00	9.450,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	6	30.000,00	0,00	30.000,00	28.911,46	538,62	549,92	1.088,54	549,92	538,62	0,00	538,62	549,92	538,62	0,00	538,62	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCU							538,62	549,92	1.088,54	549,92	538,62	0,00	538,62	549,92	538,62	0,00	538,62	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1	7	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 - PE	1	8	73.000,00	0,00	73.000,00	51.715,06	7.493,96	13.790,98	21.284,94	540,00	7.293,96	13.450,98	20.744,94	540,00	7.293,96	13.450,98	20.744,94	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC							458,00	540,00	998,00	540,00	458,00	0,00	458,00	540,00	458,00	0,00	458,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES							7.035,96	13.250,98	20.286,94	0,00	6.835,96	13.450,98	20.286,94	0,00	6.835,96	13.450,98	20.286,94	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1	9	2.000,00	0,00	2.000,00	584,00	0,00	1.416,00	1.416,00	1.416,00	0,00	0,00	0,00	1.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENT							0,00	1.416,00	1.416,00	1.416,00	0,00	0,00	0,00	1.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2004	CUSTEIO AGUA, ENERGIA ELETRICA, TELEFONE E TICKETS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1	10	78.000,00	0,00	78.000,00	66.783,17	4.672,45	6.544,38	11.216,83	2.754,44	4.395,25	6.821,58	11.216,83	0,00	4.395,25	4.067,14	8.462,39	2.754,44
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.672,45	6.544,38	11.216,83	2.754,44	4.395,25	6.821,58	11.216,83	0,00	4.395,25	4.067,14	8.462,39	2.754,44
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	11	32.000,00	0,00	32.000,00	10.233,25	21.766,75	0,00	21.766,75	16.737,12	2.548,80	2.480,83	5.029,63	16.737,12	2.548,80	2.480,83	5.029,63	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							21.766,75	0,00	21.766,75	16.737,12	2.548,80	2.480,83	5.029,63	16.737,12	2.548,80	2.480,83	5.029,63	0,00
04.122.0003.2005	DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1	12	150.000,00	0,00	150.000,00	38.854,19	108.228,89	2.916,92	111.145,81	62.927,29	32.032,16	16.186,36	48.218,52	62.927,29	31.672,16	16.546,36	48.218,52	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							2.663,79	1.662,84	4.326,63	0,00	2.663,79	1.662,84	4.326,63	0,00	2.303,79	2.022,84	4.326,63	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES							105.565,10	1.254,08	106.819,18	62.927,29	29.368,37	14.523,52	43.891,89	62.927,29	29.368,37	14.523,52	43.891,89	0,00
08.244.0003.2019	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	13	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	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	14	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1	15	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	2	16	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1	17	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	2	18	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**1.170.000,00**	**0,00**	**1.170.000,00**	**822.689,97**	**260.460,77**	**86.849,26**	**347.310,03**	**137.239,21**	**164.568,89**	**100.570,81**	**265.139,70**	**82.170,33**	**109.570,54**	**100.500,28**	**210.070,82**	**55.068,88**
Total por Unidade Orçamentária				**1.170.000,00**	**0,00**	**1.170.000,00**	**822.689,97**	**260.460,77**	**86.849,26**	**347.310,03**	**137.239,21**	**164.568,89**	**100.570,81**	**265.139,70**	**82.170,33**	**109.570,54**	**100.500,28**	**210.070,82**	**55.068,88**
02.02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO																		
02.02.00																			
04.122.0003.2004	CUSTEIO AGUA, ENERGIA ELETRICA, TELEFONE E TICKETS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1	19	54.000,00	0,00	54.000,00	35.705,57	8.950,16	9.344,27	18.294,43	1.244,05	8.950,16	9.344,27	18.294,43	0,00	8.950,16	8.100,22	17.050,38	1.244,05
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							8.950,16	9.344,27	18.294,43	1.244,05	8.950,16	9.344,27	18.294,43	0,00	8.950,16	8.100,22	17.050,38	1.244,05
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	20	42.000,00	2.000,00	44.000,00	466,50	43.533,50	0,00	43.533,50	34.890,23	4.157,38	4.485,89	8.643,27	34.890,23	4.157,38	4.485,89	8.643,27	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							43.533,50	0,00	43.533,50	34.890,23	4.157,38	4.485,89	8.643,27	34.890,23	4.157,38	4.485,89	8.643,27	0,00
04.122.0003.2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERA	1	21	800.000,00	0,00	800.000,00	658.989,62	94.006,92	47.003,46	141.010,38	47.003,46	94.006,92	47.003,46	141.010,38	0,00	47.003,46	47.003,46	94.006,92	47.003,46
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							69.678,44	34.839,22	104.517,66	34.839,22	69.678,44	34.839,22	104.517,66	0,00	34.839,22	34.839,22	69.678,44	34.839,22
99	OUTRAS APOSENTADORIAS							24.328,48	12.164,24	36.492,72	12.164,24	24.328,48	12.164,24	36.492,72	0,00	12.164,24	12.164,24	24.328,48	12.164,24

Despesa	Descrição	Fte.Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	1	22	510.000,00	0,00	510.000,00	335.421,76	110.223,65	64.354,59	174.578,24	61.035,87	110.223,65	64.354,59	174.578,24	0,00	54.387,11	59.155,26	113.542,37	61.035,87
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							81.120,49	50.833,33	131.953,82	49.756,67	81.120,49	50.833,33	131.953,82	0,00	35.464,59	46.732,56	82.197,15	49.756,67
	02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							4.508,68	0,00	4.508,68	0,00	4.508,68	0,00	4.508,68	0,00	4.508,68	0,00	4.508,68	0,00
	31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CAR							1.532,26	1.564,77	3.097,03	1.564,77	1.532,26	1.564,77	3.097,03	0,00	636,49	895,77	1.532,26	1.564,77
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUN							5.643,84	4.281,79	9.925,63	3.995,59	5.643,84	4.281,79	9.925,63	0,00	2.377,27	3.552,77	5.930,04	3.995,59
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							6.534,76	3.896,27	10.431,03	3.896,27	6.534,76	3.896,27	10.431,03	0,00	2.810,72	3.724,04	6.534,76	3.896,27
	43 13º SALÁRIO							145,68	0,00	145,68	0,00	145,68	0,00	145,68	0,00	0,00	145,68	145,68	0,00
	44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							4.060,81	1.466,90	5.527,71	0,00	4.060,81	1.466,90	5.527,71	0,00	4.060,81	1.466,90	5.527,71	0,00
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.290,99	488,96	3.779,95	0,00	3.290,99	488,96	3.779,95	0,00	2.853,98	925,97	3.779,95	0,00
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV							3.386,14	1.822,57	5.208,71	1.822,57	3.386,14	1.822,57	5.208,71	0,00	1.674,57	1.711,57	3.386,14	1.822,57
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	23	130.000,00	0,00	130.000,00	86.221,64	28.075,25	15.703,11	43.778,36	15.703,11	28.075,25	15.703,11	43.778,36	0,00	14.435,47	13.639,78	28.075,25	15.703,11
	01 FGTS							1.431,12	716,57	2.147,69	716,57	1.431,12	716,57	2.147,69	0,00	714,55	716,57	1.431,12	716,57
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN							26.644,13	14.986,54	41.630,67	14.986,54	26.644,13	14.986,54	41.630,67	0,00	13.720,92	12.923,21	26.644,13	14.986,54
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	1	24	5.000,00	0,00	5.000,00	4.527,77	472,23	0,00	472,23	0,00	472,23	0,00	472,23	0,00	283,60	188,63	472,23	0,00
	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA							472,23	0,00	472,23	0,00	472,23	0,00	472,23	0,00	283,60	188,63	472,23	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	25	10.000,00	0,00	10.000,00	7.750,00	2.225,00	25,00	2.250,00	0,00	2.225,00	25,00	2.250,00	0,00	2.225,00	25,00	2.250,00	0,00
	14 DIÁRIAS NO PAIS							2.225,00	25,00	2.250,00	0,00	2.225,00	25,00	2.250,00	0,00	2.225,00	25,00	2.250,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	26	80.000,00	0,00	80.000,00	62.047,37	12.249,85	5.702,78	17.952,63	9.306,38	6.685,95	6.876,70	13.562,65	4.389,98	6.529,95	2.116,30	8.646,25	4.916,40
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.333,80	1.040,00	4.373,80	1.040,00	2.245,50	1.952,30	4.197,80	176,00	2.245,50	1.088,30	3.333,80	864,00
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							5.551,45	2.569,98	8.121,43	5.445,88	2.787,15	2.826,10	5.613,25	2.508,18	2.631,15	44,40	2.675,55	2.937,70
	21 MATERIAL DE COPA E COZINHA							219,00	0,00	219,00	0,00	219,00	0,00	219,00	0,00	219,00	0,00	219,00	0,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.038,20	1.460,50	3.498,70	1.509,70	1.434,30	1.013,90	2.448,20	1.050,50	1.434,30	554,70	1.989,00	459,20
	30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							0,00	179,80	179,80	179,80	0,00	0,00	0,00	179,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.107,40	452,50	1.559,90	1.131,00	0,00	1.084,40	1.084,40	475,50	0,00	428,90	428,90	655,50
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1	27	70.000,00	27.000,00	97.000,00	1.616,15	89.303,85	6.080,00	95.383,85	44.227,22	34.981,99	16.554,64	51.536,63	43.847,22	33.841,99	17.314,64	51.156,63	380,00
	07 ESTAGIÁRIOS							13.680,00	6.080,00	19.760,00	380,00	13.680,00	6.080,00	19.760,00	0,00	12.540,00	6.840,00	19.380,00	380,00
	15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							15.267,48	0,00	15.267,48	9.472,90	3.647,29	2.147,29	5.794,58	9.472,90	3.647,29	2.147,29	5.794,58	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							60.356,37	0,00	60.356,37	34.374,32	17.654,70	8.327,35	25.982,05	34.374,32	17.654,70	8.327,35	25.982,05	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1	28	400.000,00	-20.000,00	380.000,00	304.076,30	59.585,84	16.337,86	75.923,70	47.496,49	19.191,35	10.795,43	29.986,78	45.936,92	18.573,67	9.853,54	28.427,21	1.559,57
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC							42,00	500,00	542,00	542,00	0,00	0,00	0,00	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	1.895,42	1.895,42	0,00	0,00	1.895,42	1.895,42	0,00	0,00	1.895,42	1.895,42	0,00
	50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT							0,00	7.875,00	7.875,00	7.875,00	0,00	0,00	0,00	7.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							9,52	0,00	9,52	0,00	9,52	0,00	9,52	0,00	9,52	0,00	9,52	0,00
	59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
	63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00
	69 SEGUROS EM GERAL							779,74	0,00	779,74	0,00	779,74	0,00	779,74	0,00	779,74	0,00	779,74	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES							56.954,58	5.577,44	62.532,02	38.589,49	16.602,09	8.410,01	25.012,10	37.519,92	15.984,41	7.958,12	23.942,53	1.069,57
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1	29	2.000,00	14.000,00	16.000,00	284,00	7.894,00	7.822,00	15.716,00	10.020,00	698,00	4.998,00	5.696,00	10.020,00	698,00	4.998,00	5.696,00	0,00
	06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMU							122,00	180,00	302,00	0,00	122,00	180,00	302,00	0,00	122,00	180,00	302,00	0,00
	34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENT							576,00	4.106,00	4.682,00	4.106,00	576,00	0,00	576,00	4.106,00	576,00	0,00	576,00	0,00
	35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D							4.346,00	1.968,00	6.314,00	4.346,00	0,00	1.968,00	1.968,00	4.346,00	0,00	1.968,00	1.968,00	0,00
	42 MOBILIÁRIO EM GERAL							2.850,00	1.568,00	4.418,00	1.568,00	0,00	2.850,00	2.850,00	1.568,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
04.122.0004.1013	REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	362	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	91 OBRAS EM ANDAMENTO							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
14.422.0003.1013	REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	30	300.000,00	0,00	300.000,00	297.811,07	2.188,93	0,00	2.188,93	0,00	2.188,93	0,00	2.188,93	0,00	2.188,93	0,00	2.188,93	0,00
	91 OBRAS EM ANDAMENTO							2.188,93	0,00	2.188,93	0,00	2.188,93	0,00	2.188,93	0,00	2.188,93	0,00	2.188,93	0,00

Despesa	Descrição	Fte.Rec.	Ficha	DOTAÇÃO Inicial	DOTAÇÃO Alteração	DOTAÇÃO Atual	DOTAÇÃO Saldo Atual	EMPENHADO Anterior	EMPENHADO No Mês	EMPENHADO Total	EMPENHADO A Pagar	LIQUIDADO Anterior	LIQUIDADO No Mês	LIQUIDADO Total	LIQUIDADO A Liquidar	PAGO Anterior	PAGO No Mês	PAGO Total	Diferença Liquidado/ Pago
Total por Unidade Executora				**2.403.000,00**	**123.000,00**	**2.526.000,00**	**1.794.917,75**	**558.709,18**	**172.373,07**	**731.082,25**	**270.926,81**	**411.856,81**	**180.141,09**	**591.997,90**	**139.084,35**	**293.274,72**	**166.880,72**	**460.155,44**	**131.842,46**
Total por Unidade Orçamentária				**2.403.000,00**	**123.000,00**	**2.526.000,00**	**1.794.917,75**	**558.709,18**	**172.373,07**	**731.082,25**	**270.926,81**	**411.856,81**	**180.141,09**	**591.997,90**	**139.084,35**	**293.274,72**	**166.880,72**	**460.155,44**	**131.842,46**
02.03	SECRETARIA DE FINANÇAS																		
02.03.00																			
04.123.0003.2004	CUSTEIO AGUA, ENERGIA ELETRICA, TELEFONE E TICKETS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1	31	6.000,00	0,00	6.000,00	5.893,72	36,66	69,62	106,28	33,66	36,66	69,62	106,28	0,00	36,66	35,96	72,62	33,66
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							36,66	69,62	106,28	33,66	36,66	69,62	106,28	0,00	36,66	35,96	72,62	33,66
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	32	42.000,00	0,00	42.000,00	12.977,66	29.022,34	0,00	29.022,34	20.526,34	4.780,42	3.715,58	8.496,00	20.526,34	4.780,42	3.715,58	8.496,00	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							29.022,34	0,00	29.022,34	20.526,34	4.780,42	3.715,58	8.496,00	20.526,34	4.780,42	3.715,58	8.496,00	0,00
04.123.0003.2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	1	33	540.000,00	0,00	540.000,00	429.682,21	72.290,72	38.027,07	110.317,79	34.146,21	72.290,72	38.027,07	110.317,79	0,00	38.517,55	37.654,03	76.171,58	34.146,21
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							46.011,29	23.275,40	69.286,69	23.275,40	46.011,29	23.275,40	69.286,69	0,00	23.054,64	22.956,65	46.011,29	23.275,40
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	2.910,65	2.910,65	0,00	0,00	2.910,65	2.910,65	0,00	0,00	2.910,65	2.910,65	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CAR							3.100,16	1.550,08	4.650,24	1.550,08	3.100,16	1.550,08	4.650,24	0,00	1.550,08	1.550,08	3.100,16	1.550,08
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUN							4.915,91	2.515,27	7.431,18	2.515,27	4.915,91	2.515,27	7.431,18	0,00	2.400,64	2.515,27	4.915,91	2.515,27
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.636,45	2.565,55	7.202,00	2.565,55	4.636,45	2.565,55	7.202,00	0,00	2.088,19	2.548,26	4.636,45	2.565,55
43	13º SALÁRIO							205,07	0,00	205,07	0,00	205,07	0,00	205,07	0,00	205,07	0,00	205,07	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							3.630,56	0,00	3.630,56	0,00	3.630,56	0,00	3.630,56	0,00	3.630,56	0,00	3.630,56	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.311,46	970,21	2.281,67	0,00	1.311,46	970,21	2.281,67	0,00	1.311,46	970,21	2.281,67	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICO							6.761,66	3.380,83	10.142,49	3.380,83	6.761,66	3.380,83	10.142,49	0,00	3.380,83	3.380,83	6.761,66	3.380,83
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV							1.718,16	859,08	2.577,24	859,08	1.718,16	859,08	2.577,24	0,00	896,08	822,08	1.718,16	859,08
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	34	120.000,00	0,00	120.000,00	94.250,16	17.455,11	8.294,73	25.749,84	8.294,73	17.455,11	8.294,73	25.749,84	0,00	9.016,37	8.438,74	17.455,11	8.294,73
01	FGTS							1.008,63	481,44	1.490,07	481,44	1.008,63	481,44	1.490,07	0,00	531,76	476,87	1.008,63	481,44
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN							16.446,48	7.813,29	24.259,77	7.813,29	16.446,48	7.813,29	24.259,77	0,00	8.484,61	7.961,87	16.446,48	7.813,29
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	1	35	5.000,00	0,00	5.000,00	4.802,01	197,99	0,00	197,99	0,00	197,99	0,00	197,99	0,00	197,99	0,00	197,99	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA							197,99	0,00	197,99	0,00	197,99	0,00	197,99	0,00	197,99	0,00	197,99	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	36	5.000,00	0,00	5.000,00	4.600,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	37	5.000,00	0,00	5.000,00	4.935,00	0,00	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1	38	1.000,00	0,00	1.000,00	462,19	0,00	537,81	537,81	537,81	0,00	0,00	0,00	537,81	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	537,81	537,81	537,81	0,00	0,00	0,00	537,81	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1	39	200.000,00	50.000,00	250.000,00	111.400,92	49.227,29	89.371,79	138.599,08	81.304,41	24.407,47	33.670,20	58.077,67	80.521,41	24.392,28	32.902,39	57.294,67	783,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ							0,00	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	13.732,50	13.732,50	8.377,50	0,00	5.805,00	5.805,00	7.927,50	0,00	5.355,00	5.355,00	450,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							10.839,56	9.051,47	19.891,03	0,00	10.839,56	9.051,47	19.891,03	0,00	10.824,37	9.066,66	19.891,03	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES							38.387,73	66.262,82	104.650,55	72.601,91	13.567,91	18.813,73	32.381,64	72.268,91	13.567,91	18.480,73	32.048,64	333,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	40	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
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	41	1.000,00	0,00	1.000,00	908,22	91,78	0,00	91,78	0,00	91,78	0,00	91,78	0,00	91,78	0,00	91,78	0,00
02	RESTITUIÇÕES							91,78	0,00	91,78	0,00	91,78	0,00	91,78	0,00	91,78	0,00	91,78	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	42	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1	43	2.000,00	0,00	2.000,00	32,00	1.968,00	0,00	1.968,00	0,00	0,00	1.968,00	1.968,00	0,00	0,00	1.968,00	1.968,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte.Rec.	Ficha	DOTAÇÃO Inicial	DOTAÇÃO Alteração	DOTAÇÃO Atual	DOTAÇÃO Saldo Atual	EMPENHADO Anterior	EMPENHADO No Mês	EMPENHADO Total	EMPENHADO A Pagar	LIQUIDADO Anterior	LIQUIDADO No Mês	LIQUIDADO Total	LIQUIDADO A Liquidar	PAGO Anterior	PAGO No Mês	PAGO Total	Diferença Liquidado/ Pago
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D							1.968,00	0,00	1.968,00	0,00	0,00	1.968,00	1.968,00	0,00	0,00	1.968,00	1.968,00	0,00
28.843.0003.0003	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA																		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	1	361	0,00	220.000,00	220.000,00	122.582,14	24.688,34	72.729,52	97.417,86	0,00	24.688,34	72.729,52	97.417,86	0,00	24.688,34	72.729,52	97.417,86	0,00
99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CO							24.688,34	72.729,52	97.417,86	0,00	24.688,34	72.729,52	97.417,86	0,00	24.688,34	72.729,52	97.417,86	0,00
28.846.0003.0002	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP																		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU	1	44	400.000,00	0,00	400.000,00	271.189,92	96.735,02	32.075,06	128.810,08	0,00	92.967,49	35.842,59	128.810,08	0,00	92.967,49	35.842,59	128.810,08	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							5.450,02	0,00	5.450,02	0,00	5.450,02	0,00	5.450,02	0,00	5.450,02	0,00	5.450,02	0,00
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SE							5.921,42	0,00	5.921,42	0,00	5.921,42	0,00	5.921,42	0,00	5.921,42	0,00	5.921,42	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E C							85.363,58	32.075,06	117.438,64	0,00	81.596,05	35.842,59	117.438,64	0,00	81.596,05	35.842,59	117.438,64	0,00
99.999.0003.2999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	45	230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	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				**1.563.000,00**	**270.000,00**	**1.833.000,00**	**1.299.716,15**	**291.713,25**	**241.570,60**	**533.283,85**	**144.908,16**	**236.915,98**	**194.717,31**	**431.633,29**	**101.650,56**	**194.688,88**	**193.686,81**	**388.375,69**	**43.257,60**
Total por Unidade Orçamentária				**1.563.000,00**	**270.000,00**	**1.833.000,00**	**1.299.716,15**	**291.713,25**	**241.570,60**	**533.283,85**	**144.908,16**	**236.915,98**	**194.717,31**	**431.633,29**	**101.650,56**	**194.688,88**	**193.686,81**	**388.375,69**	**43.257,60**
02.04	SECRETARIA DE DESENVOLIMENTO MUNICIPAL																		
02.04.00																			
04.121.0004.2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	1	46	170.000,00	-5.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00	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	47	32.000,00	-10.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	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 - PESSOA	1	48	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	49	5.000,00	0,00	5.000,00	2.475,00	2.500,00	25,00	2.525,00	0,00	2.500,00	25,00	2.525,00	0,00	2.475,00	50,00	2.525,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							2.500,00	25,00	2.525,00	0,00	2.500,00	25,00	2.525,00	0,00	2.475,00	50,00	2.525,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	50	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1	51	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	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 - PE	1	52	90.000,00	0,00	90.000,00	15.314,75	74.253,15	432,10	74.685,25	50.702,40	12.822,55	11.160,30	23.982,85	50.702,40	5.579,35	18.403,50	23.982,85	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES							74.253,15	432,10	74.685,25	50.702,40	12.822,55	11.160,30	23.982,85	50.702,40	5.579,35	18.403,50	23.982,85	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1	53	2.000,00	0,00	2.000,00	1.880,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMU							0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
15.451.0006.1003	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	54	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	55	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	56	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0006.1004	EXECUÇÃO DE GUAS E SARJETAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	57	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	58	45.000,00	-4.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	59	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0006.1005	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	60	20.000,00	84.100,00	104.100,00	104.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte.Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	61	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	62	20.000,00	61.000,00	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0006.1006	EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	63	20.000,00	558.848,58	578.848,58	578.848,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	64	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	65	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0006.1007	EXECUÇÃO DE DRENAGEM URBANA/RURAL																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	66	10.000,00	0,00	10.000,00	9.302,50	697,50	0,00	697,50	0,00	697,50	0,00	697,50	0,00	697,50	0,00	697,50	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							697,50	0,00	697,50	0,00	697,50	0,00	697,50	0,00	697,50	0,00	697,50	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	67	100.000,00	0,00	100.000,00	57.297,50	42.702,50	0,00	42.702,50	25.652,50	17.050,00	0,00	17.050,00	25.652,50	17.050,00	0,00	17.050,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							42.702,50	0,00	42.702,50	25.652,50	17.050,00	0,00	17.050,00	25.652,50	17.050,00	0,00	17.050,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	68	140.000,00	-21.000,00	119.000,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0006.1009	AQUISIÇÃO DE AREA URBANA																		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	69	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0006.1018	CONTRUÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO MORADA DO SOL																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	371	0,00	75.161,96	75.161,96	75.161,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	372	0,00	92.527,97	92.527,97	92.527,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0006.2004	CUSTEIO AGUA, ENERGIA ELETRICA, TELEFONE E TICKETS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1	70	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	961.459,95	198.431,90	90.108,15	288.540,05	179,12	195.264,95	93.275,10	288.540,05	0,00	195.264,95	93.095,98	288.360,93	179,12
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							175.420,20	73.080,65	248.500,85	0,00	175.420,20	73.080,65	248.500,85	0,00	175.420,20	73.080,65	248.500,85	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							13.681,24	8.538,22	22.219,46	0,00	10.787,54	11.431,92	22.219,46	0,00	10.787,54	11.431,92	22.219,46	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							9.330,46	5.442,84	14.773,30	179,12	9.057,21	5.716,09	14.773,30	0,00	9.057,21	5.536,97	14.594,18	179,12
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES							0,00	3.046,44	3.046,44	0,00	0,00	3.046,44	3.046,44	0,00	0,00	3.046,44	3.046,44	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	71	288.000,00	0,00	288.000,00	113.865,98	174.134,02	0,00	174.134,02	129.671,62	24.411,84	20.050,56	44.462,40	129.671,62	24.411,84	20.050,56	44.462,40	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							174.134,02	0,00	174.134,02	129.671,62	24.411,84	20.050,56	44.462,40	129.671,62	24.411,84	20.050,56	44.462,40	0,00
15.452.0006.2011	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	1	72	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.349.762,69	293.919,56	156.317,75	450.237,31	136.435,40	293.919,56	156.317,75	450.237,31	0,00	155.400,37	158.401,54	313.801,91	136.435,40
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							221.970,92	120.182,13	342.153,05	112.547,07	221.970,92	120.182,13	342.153,05	0,00	108.342,62	121.263,36	229.605,98	112.547,07
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							11.839,30	6.952,67	18.791,97	0,00	11.839,30	6.952,67	18.791,97	0,00	11.839,30	6.952,67	18.791,97	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CAR							3.944,19	2.464,19	6.408,38	2.464,19	3.944,19	2.464,19	6.408,38	0,00	1.480,00	2.464,19	3.944,19	2.464,19
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUN							5.890,91	3.233,52	9.124,43	3.233,52	5.890,91	3.233,52	9.124,43	0,00	2.657,39	3.233,52	5.890,91	3.233,52
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							28.839,51	14.239,25	43.078,76	14.239,25	28.839,51	14.239,25	43.078,76	0,00	13.472,84	15.366,67	28.839,51	14.239,25
43	13º SALÁRIO							0,00	426,98	426,98	0,00	0,00	426,98	426,98	0,00	0,00	426,98	426,98	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							6.665,42	0,00	6.665,42	0,00	6.665,42	0,00	6.665,42	0,00	6.665,42	0,00	6.665,42	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.822,01	4.830,64	11.652,65	0,00	6.822,01	4.830,64	11.652,65	0,00	6.822,01	4.830,64	11.652,65	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV							7.947,30	3.988,37	11.935,67	3.951,37	7.947,30	3.988,37	11.935,67	0,00	4.120,79	3.863,51	7.984,30	3.951,37
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	73	400.000,00	0,00	400.000,00	283.634,09	75.856,17	40.509,74	116.365,91	40.509,74	75.856,17	40.509,74	116.365,91	0,00	37.102,69	38.753,48	75.856,17	40.509,74
01	FGTS							8.195,17	4.340,01	12.535,18	4.340,01	8.195,17	4.340,01	12.535,18	0,00	3.831,88	4.363,29	8.195,17	4.340,01
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN							67.661,00	36.169,73	103.830,73	36.169,73	67.661,00	36.169,73	103.830,73	0,00	33.270,81	34.390,19	67.661,00	36.169,73
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	1	74	60.000,00	0,00	60.000,00	33.927,10	19.461,23	6.611,67	26.072,90	6.611,67	19.461,23	6.611,67	26.072,90	0,00	11.001,37	8.459,86	19.461,23	6.611,67
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA							19.461,23	6.611,67	26.072,90	6.611,67	19.461,23	6.611,67	26.072,90	0,00	11.001,37	8.459,86	19.461,23	6.611,67
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	75	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte.Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	76	700.000,00	0,00	700.000,00	433.190,90	151.144,10	115.665,00	266.809,10	24.329,80	94.302,00	155.688,50	249.990,50	16.818,60	65.006,17	177.473,13	242.479,30	7.511,20
	01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO							55.680,00	38.842,90	94.522,90	0,00	10.170,00	84.352,90	94.522,90	0,00	10.170,00	84.352,90	94.522,90	0,00
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							237,60	642,00	879,60	0,00	237,60	642,00	879,60	0,00	171,60	708,00	879,60	0,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							9.615,70	0,00	9.615,70	0,00	9.160,00	455,70	9.615,70	0,00	9.160,00	455,70	9.615,70	0,00
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							13.134,65	8.654,25	21.788,90	7.332,25	12.066,65	7.304,25	19.370,90	2.418,00	12.066,65	2.390,00	14.456,65	4.914,25
	28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	8.817,30	8.817,30	8.817,30	0,00	0,00	0,00	8.817,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCU							40.877,43	16.189,82	57.067,25	2.429,95	38.965,03	17.982,22	56.947,25	120,00	16.532,00	38.105,30	54.637,30	2.309,95
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							31.598,72	42.518,73	74.117,45	5.750,30	23.702,72	44.951,43	68.654,15	5.463,30	16.905,92	51.461,23	68.367,15	287,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1	77	36.000,00	-5.000,00	31.000,00	30.950,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1	78	330.000,00	170.000,00	500.000,00	29.990,06	142.571,49	327.438,45	470.009,94	362.982,86	54.236,71	56.614,37	110.851,08	359.158,86	52.391,71	54.635,37	107.027,08	3.824,00
	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BEN							0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC							18.194,00	12.223,00	30.417,00	5.684,00	13.639,00	13.988,00	27.627,00	2.790,00	12.394,00	12.339,00	24.733,00	2.894,00
	69 SEGUROS EM GERAL							7.559,98	1.851,09	9.411,07	5.301,33	491,54	3.618,20	4.109,74	5.301,33	491,54	3.618,20	4.109,74	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES							116.817,51	311.764,36	428.581,87	351.997,53	40.106,17	37.408,17	77.514,34	351.067,53	39.506,17	37.078,17	76.584,34	930,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	79	5.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1	80	5.000,00	7.000,00	12.000,00	4.614,00	0,00	7.386,00	7.386,00	0,00	0,00	7.386,00	7.386,00	0,00	0,00	7.386,00	7.386,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	7.386,00	7.386,00	0,00	0,00	7.386,00	7.386,00	0,00	0,00	7.386,00	7.386,00	0,00
15.482.0004.2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	2	363	0,00	85.200,00	85.200,00	0,00	85.200,00	0,00	85.200,00	85.200,00	0,00	0,00	0,00	85.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES							85.200,00	0,00	85.200,00	85.200,00	0,00	0,00	0,00	85.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0006.1008	EXECUÇÃO DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PONTES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	81	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	82	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	83	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0006.2014	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTE																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	84	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	85	80.000,00	0,00	80.000,00	79.931,00	0,00	69,00	69,00	0,00	0,00	69,00	69,00	0,00	0,00	69,00	69,00	0,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCU							0,00	69,00	69,00	0,00	0,00	69,00	69,00	0,00	0,00	69,00	69,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1	86	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1	87	43.000,00	0,00	43.000,00	30.731,00	4.988,00	7.281,00	12.269,00	270,00	0,00	12.269,00	12.269,00	0,00	0,00	11.999,00	11.999,00	270,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC							4.957,00	7.281,00	12.238,00	270,00	0,00	12.238,00	12.238,00	0,00	0,00	11.968,00	11.968,00	270,00
	39 ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS							31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	31,00	31,00	0,00	0,00	31,00	31,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1	88	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
Total por Unidade Executora				**6.779.000,00**	**1.111.838,51**	**7.890.838,51**	**5.872.965,03**	**1.265.909,62**	**751.963,86**	**2.017.873,48**	**862.595,11**	**790.522,51**	**560.096,99**	**1.350.619,50**	**667.253,98**	**566.380,95**	**588.897,42**	**1.155.278,37**	**195.341,13**
Total por Unidade Orçamentária				**6.779.000,00**	**1.111.838,51**	**7.890.838,51**	**5.872.965,03**	**1.265.909,62**	**751.963,86**	**2.017.873,48**	**862.595,11**	**790.522,51**	**560.096,99**	**1.350.619,50**	**667.253,98**	**566.380,95**	**588.897,42**	**1.155.278,37**	**195.341,13**
02.05	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS																		
02.05.00																			
02.122.0003.2010	MANUTENÇÃO SECRET.ASSUNTOS JURIDICOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	1	89	72.000,00	0,00	72.000,00	52.789,33	11.683,06	7.527,61	19.210,67	7.527,61	11.683,06	7.527,61	19.210,67	0,00	4.618,59	7.064,47	11.683,06	7.527,61
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							6.516,16	3.921,60	10.437,76	3.921,60	6.516,16	3.921,60	10.437,76	0,00	3.057,70	3.458,46	6.516,16	3.921,60

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							151,18	151,18	302,36	151,18	151,18	151,18	302,36	0,00	0,00	151,18	151,18	151,18
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							359,95	0,00	359,95	0,00	359,95	0,00	359,95	0,00	359,95	0,00	359,95	0,00
	60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICO							4.507,77	3.380,83	7.888,60	3.380,83	4.507,77	3.380,83	7.888,60	0,00	1.126,94	3.380,83	4.507,77	3.380,83
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV							148,00	74,00	222,00	74,00	148,00	74,00	222,00	0,00	74,00	74,00	148,00	74,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	90	18.000,00	0,00	18.000,00	13.219,14	3.047,15	1.733,71	4.780,86	1.733,71	3.047,15	1.733,71	4.780,86	0,00	1.421,17	1.625,98	3.047,15	1.733,71
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN							3.047,15	1.733,71	4.780,86	1.733,71	3.047,15	1.733,71	4.780,86	0,00	1.421,17	1.625,98	3.047,15	1.733,71
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	1	91	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	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	92	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1	93	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	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 - PE	1	94	5.000,00	3.100,00	8.100,00	3,05	8.075,70	21,25	8.096,95	7.294,95	764,74	741,41	1.506,15	6.590,80	764,74	37,26	802,00	704,15
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES							8.075,70	21,25	8.096,95	7.294,95	764,74	741,41	1.506,15	6.590,80	764,74	37,26	802,00	704,15
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1	95	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0003.0001	PRECATÓRIOS																		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	96	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.292.568,27	2.451,28	4.980,45	7.431,73	503,35	2.451,28	4.980,45	7.431,73	0,00	2.451,28	4.477,10	6.928,38	503,35
	99 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS							2.451,28	4.980,45	7.431,73	503,35	2.451,28	4.980,45	7.431,73	0,00	2.451,28	4.477,10	6.928,38	503,35
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	97	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
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	98	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				**1.414.000,00**	**3.100,00**	**1.417.100,00**	**1.377.579,79**	**25.257,19**	**14.263,02**	**39.520,21**	**17.059,62**	**17.946,23**	**14.983,18**	**32.929,41**	**6.590,80**	**9.255,78**	**13.204,81**	**22.460,59**	**10.468,82**
Total por Unidade Orçamentária				**1.414.000,00**	**3.100,00**	**1.417.100,00**	**1.377.579,79**	**25.257,19**	**14.263,02**	**39.520,21**	**17.059,62**	**17.946,23**	**14.983,18**	**32.929,41**	**6.590,80**	**9.255,78**	**13.204,81**	**22.460,59**	**10.468,82**
02.06	TURISMO CULTURA E DESPORTO																		
02.06.00																			
13.392.0007.2004	CUSTEIO AGUA, ENERGIA ELETRICA, TELEFONE E TICKETS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1	99	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	100	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0007.2016	MANUTENÇÃO DA CULTURA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	1	101	86.000,00	0,00	86.000,00	64.186,45	11.611,46	10.202,09	21.813,55	8.388,51	11.611,46	10.202,09	21.813,55	0,00	3.367,35	10.057,69	13.425,04	8.388,51
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							9.926,42	6.816,62	16.743,04	6.816,62	9.926,42	6.816,62	16.743,04	0,00	3.208,65	6.717,77	9.926,42	6.816,62
	02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	1.360,19	1.360,19	0,00	0,00	1.360,19	1.360,19	0,00	0,00	1.360,19	1.360,19	0,00
	31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CAR							526,29	544,44	1.070,73	544,44	526,29	544,44	1.070,73	0,00	0,00	526,29	526,29	544,44
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							526,97	493,82	1.020,79	493,82	526,97	493,82	1.020,79	0,00	47,70	479,27	526,97	493,82
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	453,39	453,39	0,00	0,00	453,39	453,39	0,00	0,00	453,39	453,39	0,00
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV							631,78	533,63	1.165,41	533,63	631,78	533,63	1.165,41	0,00	111,00	520,78	631,78	533,63
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	102	20.000,00	0,00	20.000,00	13.903,08	3.962,56	2.134,36	6.096,92	2.134,36	3.962,56	2.134,36	6.096,92	0,00	1.873,35	2.089,21	3.962,56	2.134,36
	01 FGTS							497,30	217,63	714,93	217,63	497,30	217,63	714,93	0,00	291,23	206,07	497,30	217,63
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN							3.465,26	1.916,73	5.381,99	1.916,73	3.465,26	1.916,73	5.381,99	0,00	1.582,12	1.883,14	3.465,26	1.916,73
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	1	103	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	104	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	105	18.000,00	-100,00	17.900,00	17.603,00	0,00	297,00	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	297,00	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	297,00	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 - PES	1	106	1.000,00	11.000,00	12.000,00	71,82	11.928,18	0,00	11.928,18	9.759,42	1.084,38	1.084,38	2.168,76	9.759,42	0,00	2.168,76	2.168,76	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							11.928,18	0,00	11.928,18	9.759,42	1.084,38	1.084,38	2.168,76	9.759,42	0,00	2.168,76	2.168,76	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1	107	90.000,00	-6.000,00	84.000,00	41.581,64	42.243,36	175,00	42.418,36	31.736,00	5.862,30	4.995,06	10.857,36	31.561,00	5.862,30	4.820,06	10.682,36	175,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES							42.243,36	175,00	42.418,36	31.736,00	5.862,30	4.995,06	10.857,36	31.561,00	5.862,30	4.820,06	10.682,36	175,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1	108	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
13.392.0007.2054	ANIVERSÁRIO DA CIDADE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	109	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1	110	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 - PE	1	111	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0007.2055	FESTIVIDADES NATALINAS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	112	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1	113	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 - PE	1	114	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
27.812.0007.1012	CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE PRAÇAS ESPORTIVAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	115	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	116	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	117	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
27.812.0007.2004	CUSTEIO AGUA, ENERGIA ELETRICA, TELEFONE E TICKETS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1	118	66.000,00	0,00	66.000,00	54.745,66	5.646,45	5.607,89	11.254,34	21,68	5.331,53	5.922,81	11.254,34	0,00	5.331,53	5.901,13	11.232,66	21,68
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.391,42	3.583,61	6.975,03	0,00	3.391,42	3.583,61	6.975,03	0,00	3.391,42	3.583,61	6.975,03	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.441,53	1.488,65	2.930,18	0,00	1.126,61	1.803,57	2.930,18	0,00	1.126,61	1.803,57	2.930,18	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							813,50	535,63	1.349,13	21,68	813,50	535,63	1.349,13	0,00	813,50	513,95	1.327,45	21,68
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	119	19.000,00	0,00	19.000,00	1.586,60	17.413,40	0,00	17.413,40	13.573,21	2.140,99	1.699,20	3.840,19	13.573,21	2.140,99	1.699,20	3.840,19	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							17.413,40	0,00	17.413,40	13.573,21	2.140,99	1.699,20	3.840,19	13.573,21	2.140,99	1.699,20	3.840,19	0,00
27.812.0007.2017	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E TURISMO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	1	120	160.000,00	0,00	160.000,00	136.446,94	11.003,73	12.549,33	23.553,06	12.549,33	11.003,73	12.549,33	23.553,06	0,00	1.311,28	9.692,45	11.003,73	12.549,33
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							7.823,58	9.636,74	17.460,32	9.636,74	7.823,58	9.636,74	17.460,32	0,00	925,93	6.897,65	7.823,58	9.636,74
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CAR							1.308,80	1.308,80	2.617,60	1.308,80	1.308,80	1.308,80	2.617,60	0,00	43,63	1.265,17	1.308,80	1.308,80
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUN							276,66	286,20	562,86	286,20	276,66	286,20	562,86	0,00	0,00	276,66	276,66	286,20
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.261,69	1.095,59	2.357,28	1.095,59	1.261,69	1.095,59	2.357,28	0,00	193,72	1.067,97	1.261,69	1.095,59
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV							333,00	222,00	555,00	222,00	333,00	222,00	555,00	0,00	148,00	185,00	333,00	222,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	121	42.000,00	0,00	42.000,00	33.397,51	5.532,50	3.069,99	8.602,49	3.069,99	5.532,50	3.069,99	8.602,49	0,00	3.074,21	2.458,29	5.532,50	3.069,99
01	FGTS							223,94	144,50	368,44	144,50	223,94	144,50	368,44	0,00	79,44	144,50	223,94	144,50
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN							5.308,56	2.925,49	8.234,05	2.925,49	5.308,56	2.925,49	8.234,05	0,00	2.994,77	2.313,79	5.308,56	2.925,49
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	1	122	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
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	123	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	124	3.000,00	0,00	3.000,00	2.100,00	600,00	300,00	900,00	0,00	600,00	300,00	900,00	0,00	600,00	300,00	900,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							600,00	300,00	900,00	0,00	600,00	300,00	900,00	0,00	600,00	300,00	900,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	125	13.000,00	0,00	13.000,00	12.200,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte.Rec.	Ficha	DOTAÇÃO Inicial	DOTAÇÃO Alteração	DOTAÇÃO Atual	DOTAÇÃO Saldo Atual	EMPENHADO Anterior	EMPENHADO No Mês	EMPENHADO Total	EMPENHADO A Pagar	LIQUIDADO Anterior	LIQUIDADO No Mês	LIQUIDADO Total	LIQUIDADO A Liquidar	PAGO Anterior	PAGO No Mês	PAGO Total	Diferença Liquidado/ Pago
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1	126	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1	127	50.000,00	-19.000,00	31.000,00	26.486,00	700,00	3.814,00	4.514,00	0,00	700,00	3.814,00	4.514,00	0,00	700,00	3.814,00	4.514,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES							700,00	3.814,00	4.514,00	0,00	700,00	3.814,00	4.514,00	0,00	700,00	3.814,00	4.514,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	128	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1	129	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
Total por Unidade Executora				**792.000,00**	**-70.100,00**	**721.900,00**	**572.308,70**	**111.441,64**	**38.149,66**	**149.591,30**	**81.529,50**	**48.629,45**	**45.771,22**	**94.400,67**	**55.190,63**	**25.061,01**	**43.000,79**	**68.061,80**	**26.338,87**
Total por Unidade Orçamentária				**792.000,00**	**-70.100,00**	**721.900,00**	**572.308,70**	**111.441,64**	**38.149,66**	**149.591,30**	**81.529,50**	**48.629,45**	**45.771,22**	**94.400,67**	**55.190,63**	**25.061,01**	**43.000,79**	**68.061,80**	**26.338,87**
02.07	EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB																		
02.07.00																			
12.361.0010.2018	MANUTENÇÃO DO PESSOAL - 60% MAGISTÉRIO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	2	130	4.390.000,00	0,00	4.390.000,00	3.646.424,20	441.935,27	301.640,53	743.575,80	302.054,80	441.935,27	301.640,53	743.575,80	0,00	141.406,44	300.114,56	441.521,00	302.054,80
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							329.903,65	232.898,06	562.801,71	233.155,27	329.903,65	232.898,06	562.801,71	0,00	100.746,72	228.899,72	329.646,44	233.155,27
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CAR							20.679,22	13.815,17	34.494,39	13.815,17	20.679,22	13.815,17	34.494,39	0,00	7.155,11	13.524,11	20.679,22	13.815,17
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUN							29.014,05	13.918,50	42.932,55	13.902,20	29.014,05	13.918,50	42.932,55	0,00	10.615,47	18.414,88	29.030,35	13.902,20
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							42.977,84	30.201,93	73.179,77	30.201,93	42.977,84	30.201,93	73.179,77	0,00	14.299,71	28.678,13	42.977,84	30.201,93
43	13º SALÁRIO							0,00	394,61	394,61	394,61	0,00	394,61	394,61	0,00	0,00	0,00	0,00	394,61
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							173,36	129,24	302,60	302,60	173,36	129,24	302,60	0,00	0,00	0,00	0,00	302,60
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICO							6.761,66	3.380,83	10.142,49	3.380,83	6.761,66	3.380,83	10.142,49	0,00	3.380,83	3.380,83	6.761,66	3.380,83
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV							12.425,49	6.902,19	19.327,68	6.902,19	12.425,49	6.902,19	19.327,68	0,00	5.208,60	7.216,89	12.425,49	6.902,19
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	131	600.000,00	421.151,42	1.021.151,42	783.713,75	158.695,51	78.742,16	237.437,67	78.742,16	158.695,51	78.742,16	237.437,67	0,00	81.288,26	77.407,25	158.695,51	78.742,16
01	FGTS							18.952,22	8.802,54	27.754,76	8.802,54	18.952,22	8.802,54	27.754,76	0,00	10.192,21	8.760,01	18.952,22	8.802,54
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN							139.743,29	69.939,62	209.682,91	69.939,62	139.743,29	69.939,62	209.682,91	0,00	71.096,05	68.647,24	139.743,29	69.939,62
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESS	2	132	500.000,00	0,00	500.000,00	415.268,50	29.045,11	55.686,39	84.731,50	0,00	29.045,11	55.686,39	84.731,50	0,00	29.045,11	55.686,39	84.731,50	0,00
01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓR							29.045,11	55.686,39	84.731,50	0,00	29.045,11	55.686,39	84.731,50	0,00	29.045,11	55.686,39	84.731,50	0,00
12.365.0010.2020	MANUTENÇÃO DO PESSOAL PRÉ - 60% MAGISTÉRIO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	2	133	2.950.000,00	-1.770.000,00	1.180.000,00	1.075.032,14	104.930,86	37,00	104.967,86	37,00	104.930,86	37,00	104.967,86	0,00	104.893,86	37,00	104.930,86	37,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							83.338,71	0,00	83.338,71	0,00	83.338,71	0,00	83.338,71	0,00	83.338,71	0,00	83.338,71	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CAR							3.300,21	0,00	3.300,21	0,00	3.300,21	0,00	3.300,21	0,00	3.300,21	0,00	3.300,21	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUN							4.184,42	0,00	4.184,42	0,00	4.184,42	0,00	4.184,42	0,00	4.184,42	0,00	4.184,42	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							11.073,52	0,00	11.073,52	0,00	11.073,52	0,00	11.073,52	0,00	11.073,52	0,00	11.073,52	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV							3.034,00	37,00	3.071,00	37,00	3.034,00	37,00	3.071,00	0,00	2.997,00	37,00	3.034,00	37,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	134	560.000,00	-336.000,00	224.000,00	168.031,82	55.433,48	534,70	55.968,18	534,70	55.433,48	534,70	55.968,18	0,00	54.898,78	534,70	55.433,48	534,70
01	FGTS							4.326,78	0,00	4.326,78	0,00	4.326,78	0,00	4.326,78	0,00	4.326,78	0,00	4.326,78	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN							51.106,70	534,70	51.641,40	534,70	51.106,70	534,70	51.641,40	0,00	50.572,00	534,70	51.106,70	534,70
12.365.0010.2060	MANUTENÇÃO DE PESSOAL - 60% CRECHE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	2	351	0,00	1.770.000,00	1.770.000,00	1.347.398,91	209.945,20	212.655,89	422.601,09	210.920,82	209.945,20	212.655,89	422.601,09	0,00	0,00	211.680,27	211.680,27	210.920,82
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							177.124,81	180.177,75	357.302,56	178.701,19	177.124,81	180.177,75	357.302,56	0,00	0,00	178.601,37	178.601,37	178.701,19
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CAR							5.159,25	5.159,25	10.318,50	5.159,25	5.159,25	5.159,25	10.318,50	0,00	0,00	5.159,25	5.159,25	5.159,25
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUN							5.885,60	5.176,10	11.061,70	5.176,10	5.885,60	5.176,10	11.061,70	0,00	0,00	5.885,60	5.885,60	5.176,10
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							18.741,54	18.850,28	37.591,82	18.850,28	18.741,54	18.850,28	37.591,82	0,00	0,00	18.741,54	18.741,54	18.850,28
43	13º SALÁRIO							0,00	170,06	170,06	0,00	0,00	170,06	170,06	0,00	0,00	170,06	170,06	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	51,45	51,45	0,00	0,00	51,45	51,45	0,00	0,00	51,45	51,45	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV							3.034,00	3.071,00	6.105,00	3.034,00	3.034,00	3.071,00	6.105,00	0,00	0,00	3.071,00	3.071,00	3.034,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	352	0,00	336.000,00	336.000,00	231.235,29	52.047,97	52.716,74	104.764,71	52.716,74	52.047,97	52.716,74	104.764,71	0,00	0,00	52.047,97	52.047,97	52.716,74

Despesa	Descrição	Fte.Rec.	Ficha	DOTAÇÃO Inicial	DOTAÇÃO Alteração	DOTAÇÃO Atual	DOTAÇÃO Saldo Atual	EMPENHADO Anterior	EMPENHADO No Mês	EMPENHADO Total	EMPENHADO A Pagar	LIQUIDADO Anterior	LIQUIDADO No Mês	LIQUIDADO Total	LIQUIDADO A Liquidar	PAGO Anterior	PAGO No Mês	PAGO Total	Diferença Liquidado/ Pago
01	FGTS							3.920,42	4.015,19	7.935,61	4.015,19	3.920,42	4.015,19	7.935,61	0,00	0,00	3.920,42	3.920,42	4.015,19
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN							48.127,55	48.701,55	96.829,10	48.701,55	48.127,55	48.701,55	96.829,10	0,00	0,00	48.127,55	48.127,55	48.701,55
12.366.0010.2022	MANUTENÇÃO DO ENSINO EJA - MAGISTÉRIO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	2	135	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	136	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				**9.020.000,00**	**421.151,42**	**9.441.151,42**	**7.687.104,61**	**1.052.033,40**	**702.013,41**	**1.754.046,81**	**645.006,22**	**1.052.033,40**	**702.013,41**	**1.754.046,81**	**0,00**	**411.532,45**	**697.508,14**	**1.109.040,59**	**645.006,22**
Total por Unidade Orçamentária				**9.020.000,00**	**421.151,42**	**9.441.151,42**	**7.687.104,61**	**1.052.033,40**	**702.013,41**	**1.754.046,81**	**645.006,22**	**1.052.033,40**	**702.013,41**	**1.754.046,81**	**0,00**	**411.532,45**	**697.508,14**	**1.109.040,59**	**645.006,22**
02.08	EDUCAÇÃO																		
02.08.00																			
12.243.0010.2032	AABB COMUNIDADE - ANJO DA GUARDA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	1	137	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	138	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	139	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	140	25.000,00	0,00	25.000,00	24.439,00	0,00	561,00	561,00	561,00	0,00	561,00	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	561,00	561,00	561,00	0,00	561,00	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1	141	19.000,00	8.000,00	27.000,00	1.360,00	24.880,00	760,00	25.640,00	17.500,00	3.880,00	7.760,00	11.640,00	14.000,00	3.880,00	4.260,00	8.140,00	3.500,00
07	ESTAGIÁRIOS							380,00	760,00	1.140,00	0,00	380,00	760,00	1.140,00	0,00	380,00	760,00	1.140,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							24.500,00	0,00	24.500,00	17.500,00	3.500,00	7.000,00	10.500,00	14.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1	142	20.000,00	10.500,00	30.500,00	4,05	30.495,95	0,00	30.495,95	22.786,72	3.997,53	3.711,70	7.709,23	22.786,72	3.937,63	3.771,60	7.709,23	0,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUID							21.766,75	0,00	21.766,75	19.127,32	577,73	2.061,70	2.639,43	19.127,32	577,73	2.061,70	2.639,43	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES							8.729,20	0,00	8.729,20	3.659,40	3.419,80	1.650,00	5.069,80	3.659,40	3.359,90	1.709,90	5.069,80	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1	143	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0010.2039	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	144	30.000,00	0,00	30.000,00	21.813,43	8.186,57	0,00	8.186,57	0,00	8.186,57	0,00	8.186,57	0,00	8.186,57	0,00	8.186,57	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							8.186,57	0,00	8.186,57	0,00	8.186,57	0,00	8.186,57	0,00	8.186,57	0,00	8.186,57	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	145	150.000,00	0,00	150.000,00	136.619,95	532,00	12.848,05	13.380,05	13.380,05	266,00	12.829,05	13.095,05	285,00	0,00	0,00	0,00	13.095,05
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							532,00	12.848,05	13.380,05	13.380,05	266,00	12.829,05	13.095,05	285,00	0,00	0,00	0,00	13.095,05
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	146	358.000,00	0,00	358.000,00	325.294,04	12.329,40	20.376,56	32.705,96	13.100,88	1.060,40	25.468,56	26.528,96	6.177,00	0,00	19.605,08	19.605,08	6.923,88
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							7.887,00	8.277,00	16.164,00	8.277,00	0,00	9.987,00	9.987,00	6.177,00	0,00	7.887,00	7.887,00	2.100,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							4.442,40	12.099,56	16.541,96	4.823,88	1.060,40	15.481,56	16.541,96	0,00	0,00	11.718,08	11.718,08	4.823,88
12.361.0010.1001	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS ENSINO FUNDAMENT																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	147	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0010.1013	REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	148	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0010.2004	CUSTEIO AGUA, ENERGIA ELETRICA, TELEFONE E TICKETS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1	149	183.000,00	0,00	183.000,00	145.666,91	20.876,67	16.456,42	37.333,09	3.590,20	20.480,43	16.841,82	37.322,25	10,84	19.154,43	14.588,46	33.742,89	3.579,36
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BEN							3.642,83	0,00	3.642,83	0,00	3.642,83	0,00	3.642,83	0,00	3.642,83	0,00	3.642,83	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							7.289,19	3.185,14	10.474,33	0,00	7.289,19	3.185,14	10.474,33	0,00	7.289,19	3.185,14	10.474,33	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.184,93	9.433,90	10.618,83	3.449,55	1.184,93	9.433,90	10.618,83	0,00	1.184,93	5.984,35	7.169,28	3.449,55
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.947,72	1.473,38	3.421,10	140,65	1.551,48	1.858,78	3.410,26	10,84	1.551,48	1.728,97	3.280,45	129,81
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES							6.812,00	2.364,00	9.176,00	0,00	6.812,00	2.364,00	9.176,00	0,00	5.486,00	3.690,00	9.176,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte.Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	150	365.000,00	-6.900,00	358.100,00	21,92	33.009,79	325.068,29	358.078,08	325.068,29	7.646,40	25.363,39	33.009,79	325.068,29	7.646,40	25.363,39	33.009,79	0,00
	01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							33.009,79	325.068,29	358.078,08	325.068,29	7.646,40	25.363,39	33.009,79	325.068,29	7.646,40	25.363,39	33.009,79	0,00
12.361.0010.2023	MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIO)																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	1	151	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00	1.134.632,53	192.311,00	133.056,47	325.367,47	132.252,47	192.311,00	133.056,47	325.367,47	0,00	66.989,16	126.125,84	193.115,00	132.252,47
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							157.230,59	106.412,78	263.643,37	105.675,37	157.230,59	106.412,78	263.643,37	0,00	51.466,02	106.501,98	157.968,00	105.675,37
	02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.211,58	0,00	1.211,58	0,00	1.211,58	0,00	1.211,58	0,00	1.211,58	0,00	1.211,58	0,00
	31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CAR							977,81	702,56	1.680,37	702,56	977,81	702,56	1.680,37	0,00	275,25	702,56	977,81	702,56
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUN							2.566,25	1.697,71	4.263,96	1.688,09	2.566,25	1.697,71	4.263,96	0,00	868,54	1.707,33	2.575,87	1.688,09
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							12.887,67	9.544,30	22.431,97	9.487,33	12.887,67	9.544,30	22.431,97	0,00	3.764,46	9.180,18	12.944,64	9.487,33
	43 13º SALÁRIO							248,05	238,50	486,55	238,50	248,05	238,50	486,55	0,00	168,55	79,50	248,05	238,50
	44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.594,32	0,00	1.594,32	0,00	1.594,32	0,00	1.594,32	0,00	1.594,32	0,00	1.594,32	0,00
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.346,84	212,00	1.558,84	212,00	1.346,84	212,00	1.558,84	0,00	1.187,84	159,00	1.346,84	212,00
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV							14.247,89	14.248,62	28.496,51	14.248,62	14.247,89	14.248,62	28.496,51	0,00	6.452,60	7.795,29	14.247,89	14.248,62
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	152	264.000,00	0,00	264.000,00	167.830,85	64.309,53	31.859,62	96.169,15	31.859,62	64.309,53	31.859,62	96.169,15	0,00	34.758,55	29.550,98	64.309,53	31.859,62
	01 FGTS							3.093,81	1.574,93	4.668,74	1.574,93	3.093,81	1.574,93	4.668,74	0,00	1.730,46	1.363,35	3.093,81	1.574,93
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN							61.215,72	30.284,69	91.500,41	30.284,69	61.215,72	30.284,69	91.500,41	0,00	33.028,09	28.187,63	61.215,72	30.284,69
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	1	153	5.000,00	0,00	5.000,00	4.453,62	286,20	260,18	546,38	260,18	286,20	260,18	546,38	0,00	234,16	52,04	286,20	260,18
	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA							286,20	260,18	546,38	260,18	286,20	260,18	546,38	0,00	234,16	52,04	286,20	260,18
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	154	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	155	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1	156	5.000,00	7.000,00	12.000,00	1.455,00	7.505,00	3.040,00	10.545,00	0,00	7.505,00	3.040,00	10.545,00	0,00	6.745,00	3.800,00	10.545,00	0,00
	07 ESTAGIÁRIOS							7.505,00	3.040,00	10.545,00	0,00	7.505,00	3.040,00	10.545,00	0,00	6.745,00	3.800,00	10.545,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1	157	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
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU	1	158	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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 PERMANEN	1	159	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0010.2024	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (QSE)																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	160	10.000,00	0,00	10.000,00	4.550,00	5.100,00	350,00	5.450,00	0,00	5.100,00	350,00	5.450,00	0,00	5.100,00	350,00	5.450,00	0,00
	14 DIÁRIAS NO PAIS							5.100,00	350,00	5.450,00	0,00	5.100,00	350,00	5.450,00	0,00	5.100,00	350,00	5.450,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	161	505.000,00	-44.000,00	461.000,00	331.393,21	82.696,25	46.910,54	129.606,79	34.868,39	49.841,10	61.614,55	111.455,65	18.151,14	28.465,60	66.272,80	94.738,40	16.717,25
	01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO							16.650,00	0,00	16.650,00	0,00	16.650,00	0,00	16.650,00	0,00	0,00	16.650,00	16.650,00	0,00
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							8.592,00	5.530,00	14.122,00	0,00	8.592,00	5.530,00	14.122,00	0,00	8.592,00	5.530,00	14.122,00	0,00
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							6.559,80	0,00	6.559,80	6.559,80	0,00	5.611,70	5.611,70	948,10	0,00	0,00	0,00	5.611,70
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							16.024,00	0,00	16.024,00	2.406,40	0,00	13.617,60	13.617,60	2.406,40	0,00	13.617,60	13.617,60	0,00
	28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2.828,50	0,00	2.828,50	0,00	2.828,50	0,00	2.828,50	0,00	0,00	2.828,50	2.828,50	0,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCU							0,00	13.791,80	13.791,80	7.894,40	0,00	8.759,80	8.759,80	5.032,00	0,00	5.897,40	5.897,40	2.862,40
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							32.041,95	27.588,74	59.630,69	18.007,79	21.770,60	28.095,45	49.866,05	9.764,64	19.873,60	21.749,30	41.622,90	8.243,15
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	5	162	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 - PE	5	163	220.000,00	0,00	220.000,00	116.784,67	94.431,62	8.783,71	103.215,33	66.034,88	30.570,24	19.208,52	49.778,76	53.436,57	21.657,77	15.522,68	37.180,45	12.598,31
	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BEN							13.650,00	0,00	13.650,00	0,00	13.650,00	0,00	13.650,00	0,00	8.300,00	5.350,00	13.650,00	0,00
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ							0,00	894,00	894,00	0,00	0,00	894,00	894,00	0,00	0,00	894,00	894,00	0,00
	69 SEGUROS EM GERAL							0,00	1.896,21	1.896,21	0,00	0,00	1.896,21	1.896,21	0,00	0,00	1.896,21	1.896,21	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES							80.781,62	5.993,50	86.775,12	66.034,88	16.920,24	16.418,31	33.338,55	53.436,57	13.357,77	7.382,47	20.740,24	12.598,31
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU	5	164	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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 PERMANEN	5	165	50.000,00	0,00	50.000,00	42.986,65	1.780,00	5.233,35	7.013,35	5.233,35	0,00	3.533,35	3.533,35	3.480,00	0,00	1.780,00	1.780,00	1.753,35
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMU							0,00	1.753,35	1.753,35	1.753,35	0,00	1.753,35	1.753,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.753,35
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENT							1.780,00	3.480,00	5.260,00	3.480,00	0,00	1.780,00	1.780,00	3.480,00	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
12.365.0010.1013	REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	166	50.000,00	85.000,00	135.000,00	990,67	134.009,33	0,00	134.009,33	15.098,44	75.687,53	43.223,36	118.910,89	15.098,44	75.687,53	43.223,36	118.910,89	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							134.009,33	0,00	134.009,33	15.098,44	75.687,53	43.223,36	118.910,89	15.098,44	75.687,53	43.223,36	118.910,89	0,00
12.365.0010.1017	CONSTRUÇÃO DE CRECHE VILA RENÓ																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	364	0,00	66.202,97	66.202,97	0,19	66.202,78	0,00	66.202,78	41.828,59	24.374,19	0,00	24.374,19	41.828,59	24.374,19	0,00	24.374,19	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							66.202,78	0,00	66.202,78	41.828,59	24.374,19	0,00	24.374,19	41.828,59	24.374,19	0,00	24.374,19	0,00
12.365.0010.1019	CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR POLIESPORTIVA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	373	0,00	57.771,28	57.771,28	57.771,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	374	0,00	88.944,02	88.944,02	88.944,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0010.2004	CUSTEIO AGUA, ENERGIA ELETRICA, TELEFONE E TICKETS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1	167	69.000,00	0,00	69.000,00	54.086,62	4.330,80	10.582,58	14.913,38	8.505,72	3.955,05	2.452,61	6.407,66	8.505,72	3.955,05	2.452,61	6.407,66	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.316,45	0,00	3.316,45	0,00	3.316,45	0,00	3.316,45	0,00	3.316,45	0,00	3.316,45	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	1.701,09	1.701,09	0,00	0,00	1.701,09	1.701,09	0,00	0,00	1.701,09	1.701,09	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.014,35	375,77	1.390,12	0,00	638,60	751,52	1.390,12	0,00	638,60	751,52	1.390,12	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES							0,00	8.505,72	8.505,72	8.505,72	0,00	0,00	0,00	8.505,72	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	168	320.000,00	-3.600,00	316.400,00	57.453,25	22.327,49	236.619,26	258.946,75	236.619,26	5.176,90	17.150,59	22.327,49	236.619,26	5.176,90	17.150,59	22.327,49	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							22.327,49	236.619,26	258.946,75	236.619,26	5.176,90	17.150,59	22.327,49	236.619,26	5.176,90	17.150,59	22.327,49	0,00
12.365.0010.2025	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (QSE)																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	169	250.000,00	0,00	250.000,00	171.798,84	23.800,71	54.400,45	78.201,16	19.939,69	19.330,71	46.174,45	65.505,16	12.696,00	15.544,71	42.716,76	58.261,47	7.243,69
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO							0,00	16.650,00	16.650,00	0,00	0,00	16.650,00	16.650,00	0,00	0,00	16.650,00	16.650,00	0,00
11	MATERIAL QUÍMICO							0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							5.471,45	0,00	5.471,45	0,00	5.471,45	0,00	5.471,45	0,00	5.471,45	0,00	5.471,45	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2.767,50	0,00	2.767,50	0,00	2.767,50	0,00	2.767,50	0,00	0,00	2.767,50	2.767,50	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCU							0,00	13.776,00	13.776,00	12.576,00	0,00	5.780,00	5.780,00	7.996,00	0,00	1.200,00	1.200,00	4.580,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							15.561,76	19.274,45	34.836,21	2.663,69	11.091,76	23.744,45	34.836,21	0,00	10.073,26	22.099,26	32.172,52	2.663,69
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	5	170	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	5	171	130.000,00	0,00	130.000,00	101.047,01	15.549,99	13.403,00	28.952,99	7.116,11	13.345,38	11.654,98	25.000,36	3.952,63	11.274,68	10.562,20	21.836,88	3.163,48
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BEN							12.950,00	2.700,00	15.650,00	2.700,00	12.950,00	0,00	12.950,00	2.700,00	11.000,00	1.950,00	12.950,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC							0,00	8.220,00	8.220,00	2.120,00	0,00	7.720,00	7.720,00	500,00	0,00	6.100,00	6.100,00	1.620,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES							2.599,99	2.483,00	5.082,99	2.296,11	395,38	3.934,98	4.330,36	752,63	274,68	2.512,20	2.786,88	1.543,48
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU	5	172	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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 PERMANEN	5	173	150.000,00	-41.000,00	109.000,00	82.544,00	22.000,00	4.456,00	26.456,00	4.456,00	22.000,00	0,00	22.000,00	4.456,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENT							0,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00	0,00	0,00	0,00	4.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	416,00	416,00	416,00	0,00	0,00	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
12.365.0010.2027	MANUT.ENSINO INFANTIL PRÉ (REC.PROPRIO)																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	1	174	632.000,00	-380.000,00	252.000,00	235.000,55	16.925,45	74,00	16.999,45	74,00	16.925,45	74,00	16.999,45	0,00	16.484,16	441,29	16.925,45	74,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							12.863,61	0,00	12.863,61	0,00	12.863,61	0,00	12.863,61	0,00	12.513,81	349,80	12.863,61	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.001,70	0,00	1.001,70	0,00	1.001,70	0,00	1.001,70	0,00	1.001,70	0,00	1.001,70	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUN							201,89	0,00	201,89	0,00	201,89	0,00	201,89	0,00	201,89	0,00	201,89	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.192,35	0,00	1.192,35	0,00	1.192,35	0,00	1.192,35	0,00	1.174,86	17,49	1.192,35	0,00

Despesa	Descrição	Fte.Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							333,90	0,00	333,90	0,00	333,90	0,00	333,90	0,00	333,90	0,00	333,90	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV							1.332,00	74,00	1.406,00	74,00	1.332,00	74,00	1.406,00	0,00	1.258,00	74,00	1.332,00	74,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	175	120.000,00	-72.000,00	48.000,00	36.408,15	11.059,29	532,56	11.591,85	532,56	11.059,29	532,56	11.591,85	0,00	10.604,39	454,90	11.059,29	532,56
01	FGTS							601,14	0,00	601,14	0,00	601,14	0,00	601,14	0,00	601,14	0,00	601,14	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN							10.343,21	532,56	10.875,77	532,56	10.343,21	532,56	10.875,77	0,00	9.888,31	454,90	10.343,21	532,56
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS							114,94	0,00	114,94	0,00	114,94	0,00	114,94	0,00	114,94	0,00	114,94	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	1	176	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
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	177	315.000,00	-315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	178	5.000,00	-2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	179	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1	180	5.000,00	1.000,00	6.000,00	300,00	4.560,00	1.140,00	5.700,00	0,00	4.560,00	1.140,00	5.700,00	0,00	4.560,00	1.140,00	5.700,00	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							4.560,00	1.140,00	5.700,00	0,00	4.560,00	1.140,00	5.700,00	0,00	4.560,00	1.140,00	5.700,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1	181	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	1.708,88	291,12	0,00	291,12	0,00	193,76	97,36	291,12	0,00	193,76	97,36	291,12	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							291,12	0,00	291,12	0,00	193,76	97,36	291,12	0,00	193,76	97,36	291,12	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU	1	182	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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	183	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
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	1	184	62.000,00	-10.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0010.2028	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	185	85.000,00	0,00	85.000,00	68.350,00	16.650,00	0,00	16.650,00	0,00	16.650,00	0,00	16.650,00	0,00	0,00	16.650,00	16.650,00	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO							16.650,00	0,00	16.650,00	0,00	16.650,00	0,00	16.650,00	0,00	0,00	16.650,00	16.650,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	186	130.000,00	0,00	130.000,00	42.193,37	10.573,00	77.233,63	87.806,63	4.388,38	10.573,00	72.845,25	83.418,25	4.388,38	10.573,00	72.845,25	83.418,25	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO							0,00	33.300,00	33.300,00	0,00	0,00	33.300,00	33.300,00	0,00	0,00	33.300,00	33.300,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCU							10.573,00	43.933,63	54.506,63	4.388,38	10.573,00	39.545,25	50.118,25	4.388,38	10.573,00	39.545,25	50.118,25	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	187	10.000,00	0,00	10.000,00	9.975,00	0,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCU							0,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1	188	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	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 - PE	2	189	55.000,00	0,00	55.000,00	34.247,50	8.620,00	12.132,50	20.752,50	1.975,00	2.450,00	17.922,50	20.372,50	380,00	2.450,00	16.327,50	18.777,50	1.595,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC							8.620,00	12.132,50	20.752,50	1.975,00	2.450,00	17.922,50	20.372,50	380,00	2.450,00	16.327,50	18.777,50	1.595,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	5	190	10.000,00	0,00	10.000,00	8.821,00	700,00	479,00	1.179,00	479,00	0,00	700,00	700,00	479,00	0,00	700,00	700,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC							700,00	479,00	1.179,00	479,00	0,00	700,00	700,00	479,00	0,00	700,00	700,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1	191	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2	192	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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 PERMANEN	5	193	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0010.2061	MANUT. ENSINO CRECHE (REC.PROPRIO)																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	1	353	0,00	380.000,00	380.000,00	309.074,26	35.950,07	34.975,67	70.925,74	34.975,67	35.950,07	34.975,67	70.925,74	0,00	0,00	35.950,07	35.950,07	34.975,67
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							30.540,18	29.574,00	60.114,18	29.574,00	30.540,18	29.574,00	60.114,18	0,00	0,00	30.540,18	30.540,18	29.574,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUN							618,68	618,68	1.237,36	618,68	618,68	618,68	1.237,36	0,00	0,00	618,68	618,68	618,68
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.607,21	3.635,99	7.243,20	3.635,99	3.607,21	3.635,99	7.243,20	0,00	0,00	3.607,21	3.607,21	3.635,99
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV							1.184,00	1.147,00	2.331,00	1.147,00	1.184,00	1.147,00	2.331,00	0,00	0,00	1.184,00	1.184,00	1.147,00

Despesa	Descrição	Fte.Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	354	0,00	72.000,00	72.000,00	54.920,79	8.703,67	8.375,54	17.079,21	8.375,54	8.703,67	8.375,54	17.079,21	0,00	0,00	8.703,67	8.703,67	8.375,54
01	FGTS							616,90	506,73	1.123,63	506,73	616,90	506,73	1.123,63	0,00	0,00	616,90	616,90	506,73
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN							8.086,77	7.868,81	15.955,58	7.868,81	8.086,77	7.868,81	15.955,58	0,00	0,00	8.086,77	8.086,77	7.868,81
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	1	355	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	356	0,00	425.000,00	425.000,00	315.182,90	73.211,40	36.605,70	109.817,10	0,00	73.211,40	36.605,70	109.817,10	0,00	73.211,40	36.605,70	109.817,10	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	356	0,00	0,00	0,00	0,00	73.211,40	36.605,70	109.817,10	0,00	73.211,40	36.605,70	109.817,10	0,00	73.211,40	36.605,70	109.817,10	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	357	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	358	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1	359	0,00	4.000,00	4.000,00	1.720,00	1.520,00	760,00	2.280,00	0,00	1.520,00	760,00	2.280,00	0,00	1.520,00	760,00	2.280,00	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							1.520,00	760,00	2.280,00	0,00	1.520,00	760,00	2.280,00	0,00	1.520,00	760,00	2.280,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1	360	0,00	18.000,00	18.000,00	2.179,46	9.343,41	6.477,13	15.820,54	2.431,60	7.625,72	8.035,79	15.661,51	159,03	7.625,72	5.763,22	13.388,94	2.272,57
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.474,62	768,12	3.242,74	0,00	2.474,62	768,12	3.242,74	0,00	2.474,62	768,12	3.242,74	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							6.343,42	5.549,98	11.893,40	2.272,57	4.625,73	7.267,67	11.893,40	0,00	4.625,73	4.995,10	9.620,83	2.272,57
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							525,37	159,03	684,40	159,03	525,37	0,00	525,37	159,03	525,37	0,00	525,37	0,00
Total por Unidade Executora				**6.213.000,00**	**346.918,27**	**6.559.918,27**	**4.391.023,57**	**1.065.058,49**	**1.103.836,21**	**2.168.894,70**	**1.053.316,59**	**748.732,52**	**648.178,57**	**1.396.911,09**	**771.983,61**	**491.990,76**	**623.587,35**	**1.115.578,11**	**281.332,98**
Total por Unidade Orçamentária				**6.213.000,00**	**346.918,27**	**6.559.918,27**	**4.391.023,57**	**1.065.058,49**	**1.103.836,21**	**2.168.894,70**	**1.053.316,59**	**748.732,52**	**648.178,57**	**1.396.911,09**	**771.983,61**	**491.990,76**	**623.587,35**	**1.115.578,11**	**281.332,98**
02.09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
02.09.00																			
08.241.0009.1014	CONSTRUÇÃO DO C.C.I																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	194	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	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	195	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0009.2021	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	196	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	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	197	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	2	198	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0009.2029	ASSISTÊNCIA AO IDOSO * 1 E 8																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	199	51.000,00	3.200,00	54.200,00	49.400,00	3.200,00	1.600,00	4.800,00	0,00	3.200,00	1.600,00	4.800,00	0,00	3.200,00	1.600,00	4.800,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	199	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	1.600,00	4.800,00	0,00	3.200,00	1.600,00	4.800,00	0,00	3.200,00	1.600,00	4.800,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	200	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	201	17.520,00	0,00	17.520,00	17.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0009.2030	PORTADOR DE DEFICIÊNCIA *3 E 9																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	202	33.000,00	3.200,00	36.200,00	31.400,00	3.200,00	1.600,00	4.800,00	0,00	3.200,00	1.600,00	4.800,00	0,00	3.200,00	1.600,00	4.800,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	202	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	1.600,00	4.800,00	0,00	3.200,00	1.600,00	4.800,00	0,00	3.200,00	1.600,00	4.800,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	203	70.200,00	0,00	70.200,00	70.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	204	29.700,00	0,00	29.700,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0009.2031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	1	205	115.000,00	0,00	115.000,00	86.833,28	19.343,91	8.822,81	28.166,72	8.822,81	19.343,91	8.822,81	28.166,72	0,00	11.921,66	7.422,25	19.343,91	8.822,81

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	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							14.222,73	8.185,13	22.407,86	8.185,13	14.222,73	8.185,13	22.407,86	0,00	7.438,16	6.784,57	14.222,73	8.185,13
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.801,12	0,00	2.801,12	0,00	2.801,12	0,00	2.801,12	0,00	2.801,12	0,00	2.801,12	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CAR							381,60	190,80	572,40	190,80	381,60	190,80	572,40	0,00	190,80	190,80	381,60	190,80
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							449,76	224,88	674,64	224,88	449,76	224,88	674,64	0,00	224,88	224,88	449,76	224,88
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							933,70	0,00	933,70	0,00	933,70	0,00	933,70	0,00	933,70	0,00	933,70	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV							555,00	222,00	777,00	222,00	555,00	222,00	777,00	0,00	333,00	222,00	555,00	222,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	206	30.000,00	0,00	30.000,00	23.245,63	4.191,62	2.562,75	6.754,37	2.562,75	4.191,62	2.562,75	6.754,37	0,00	1.954,64	2.236,98	4.191,62	2.562,75
01	FGTS							255,68	127,84	383,52	127,84	255,68	127,84	383,52	0,00	127,84	127,84	255,68	127,84
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN							3.935,94	2.434,91	6.370,85	2.434,91	3.935,94	2.434,91	6.370,85	0,00	1.826,80	2.109,14	3.935,94	2.434,91
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	207	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1	208	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1	209	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1	210	1.000,00	0,00	1.000,00	750,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0009.2033	APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	211	34.200,00	3.200,00	37.400,00	32.600,00	3.200,00	1.600,00	4.800,00	0,00	3.200,00	1.600,00	4.800,00	0,00	3.200,00	1.600,00	4.800,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	211	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	1.600,00	4.800,00	0,00	3.200,00	1.600,00	4.800,00	0,00	3.200,00	1.600,00	4.800,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	212	40.800,00	0,00	40.800,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0009.2047	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	213	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	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	214	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1	215	2.000,00	5.750,00	7.750,00	0,00	200,00	7.550,00	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES							200,00	7.550,00	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00
08.244.0009.2004	CUSTEIO AGUA, ENERGIA ELETRICA, TELEFONE E TICKETS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1	216	77.000,00	0,00	77.000,00	71.948,27	3.388,45	1.663,28	5.051,73	414,51	2.930,18	2.121,55	5.051,73	0,00	2.930,18	1.707,04	4.637,22	414,51
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.174,89	94,13	1.269,02	0,00	1.174,89	94,13	1.269,02	0,00	1.174,89	94,13	1.269,02	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							643,38	310,21	953,59	0,00	555,66	397,93	953,59	0,00	555,66	397,93	953,59	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.570,18	1.258,94	2.829,12	414,51	1.199,63	1.629,49	2.829,12	0,00	1.199,63	1.214,98	2.414,61	414,51
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	217	100.000,00	0,00	100.000,00	27.444,16	72.555,84	0,00	72.555,84	55.563,84	9.277,63	7.714,37	16.992,00	55.563,84	9.277,63	7.714,37	16.992,00	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							72.555,84	0,00	72.555,84	55.563,84	9.277,63	7.714,37	16.992,00	55.563,84	9.277,63	7.714,37	16.992,00	0,00
08.244.0009.2034	MANUT. FUNDO MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	1	218	832.000,00	0,00	832.000,00	666.684,65	105.059,94	60.255,41	165.315,35	48.615,82	105.059,94	60.255,41	165.315,35	0,00	56.914,59	59.784,94	116.699,53	48.615,82
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							77.504,28	44.584,84	122.089,12	39.758,02	77.504,28	44.584,84	122.089,12	0,00	38.842,05	43.489,05	82.331,10	39.758,02
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							7.120,99	3.469,85	10.590,84	0,00	7.120,99	3.469,85	10.590,84	0,00	7.120,99	3.469,85	10.590,84	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUN							2.193,20	1.525,90	3.719,10	1.525,90	2.193,20	1.525,90	3.719,10	0,00	743,62	1.449,58	2.193,20	1.525,90
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.305,97	2.443,30	6.749,27	2.443,30	4.305,97	2.443,30	6.749,27	0,00	1.904,45	2.401,52	4.305,97	2.443,30
43	13º SALÁRIO							117,57	635,58	753,15	0,00	117,57	635,58	753,15	0,00	117,57	635,58	753,15	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							340,26	0,00	340,26	0,00	340,26	0,00	340,26	0,00	340,26	0,00	340,26	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.918,17	2.633,34	5.551,51	0,00	2.918,17	2.633,34	5.551,51	0,00	2.918,17	2.633,34	5.551,51	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICO							6.761,66	3.380,83	10.142,49	3.380,83	6.761,66	3.380,83	10.142,49	0,00	3.380,83	3.380,83	6.761,66	3.380,83
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV							3.797,84	1.581,77	5.379,61	1.507,77	3.797,84	1.581,77	5.379,61	0,00	1.546,65	2.325,19	3.871,84	1.507,77
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	219	200.000,00	0,00	200.000,00	162.346,04	25.262,42	12.391,54	37.653,96	12.391,54	25.262,42	12.391,54	37.653,96	0,00	12.443,75	12.818,67	25.262,42	12.391,54
01	FGTS							754,45	375,79	1.130,24	375,79	754,45	375,79	1.130,24	0,00	402,92	351,53	754,45	375,79
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN							24.507,97	12.015,75	36.523,72	12.015,75	24.507,97	12.015,75	36.523,72	0,00	12.040,83	12.467,14	24.507,97	12.015,75

Despesa	Descrição	Fte.Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	1	220	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	221	15.000,00	0,00	15.000,00	8.325,00	1.875,00	4.800,00	6.675,00	0,00	1.875,00	4.800,00	6.675,00	0,00	1.250,00	5.425,00	6.675,00	0,00
	14 DIÁRIAS NO PAIS							1.875,00	4.800,00	6.675,00	0,00	1.875,00	4.800,00	6.675,00	0,00	1.250,00	5.425,00	6.675,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	222	100.000,00	0,00	100.000,00	81.578,80	8.032,55	10.388,65	18.421,20	1.423,65	6.480,55	11.340,65	17.821,20	600,00	6.480,55	10.517,00	16.997,55	823,65
	01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO							0,00	8.580,00	8.580,00	0,00	0,00	8.580,00	8.580,00	0,00	0,00	8.580,00	8.580,00	0,00
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	385,00	385,00	0,00	0,00	385,00	385,00	0,00	0,00	385,00	385,00	0,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.714,50	0,00	1.714,50	0,00	1.714,50	0,00	1.714,50	0,00	1.714,50	0,00	1.714,50	0,00
	28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							297,00	0,00	297,00	0,00	297,00	0,00	297,00	0,00	297,00	0,00	297,00	0,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCU							5.411,00	859,00	6.270,00	859,00	4.009,00	1.661,00	5.670,00	600,00	4.009,00	1.402,00	5.411,00	259,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							610,05	564,65	1.174,70	564,65	460,05	714,65	1.174,70	0,00	460,05	150,00	610,05	564,65
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	1	223	120.000,00	-11.950,00	108.050,00	99.551,10	6.310,00	2.188,90	8.498,90	0,00	3.185,00	5.313,90	8.498,90	0,00	3.125,00	5.373,90	8.498,90	0,00
	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	1	223	0,00	0,00	0,00	0,00	6.310,00	2.188,90	8.498,90	0,00	3.185,00	5.313,90	8.498,90	0,00	3.125,00	5.373,90	8.498,90	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1	224	45.000,00	-4.457,60	40.542,40	2.474,20	37.172,20	896,00	38.068,20	24.811,60	9.540,40	6.786,40	16.326,80	21.741,40	9.540,40	3.716,20	13.256,60	3.070,20
	07 ESTAGIÁRIOS							1.900,00	646,00	2.546,00	0,00	1.900,00	646,00	2.546,00	0,00	1.900,00	646,00	2.546,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							35.272,20	250,00	35.522,20	24.811,60	7.640,40	6.140,40	13.780,80	21.741,40	7.640,40	3.070,20	10.710,60	3.070,20
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1	225	48.000,00	0,00	48.000,00	26.123,58	11.810,81	10.065,61	21.876,42	8.440,29	4.908,48	9.197,65	14.106,13	7.770,29	4.908,48	8.527,65	13.436,13	670,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC							2.654,75	380,00	3.034,75	580,00	1.904,75	1.130,00	3.034,75	0,00	1.904,75	550,00	2.454,75	580,00
	39 ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS							0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	980,00	980,00	90,00	0,00	980,00	980,00	0,00	0,00	890,00	890,00	90,00
	67 SERVIÇOS FUNERÁRIOS							0,00	2.845,00	2.845,00	0,00	0,00	2.845,00	2.845,00	0,00	0,00	2.845,00	2.845,00	0,00
	69 SEGUROS EM GERAL							5.616,86	0,00	5.616,86	1.841,76	2.107,96	1.667,14	3.775,10	1.841,76	2.107,96	1.667,14	3.775,10	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES							3.539,20	4.510,61	8.049,81	4.578,53	895,77	2.575,51	3.471,28	4.578,53	895,77	2.575,51	3.471,28	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	226	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1	227	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
08.244.0009.2035	PISO BÁSICO TRANSIÇÃO I E II (*2)																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	228	4.000,00	0,00	4.000,00	3.975,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
	14 DIÁRIAS NO PAIS							25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	229	70.000,00	0,00	70.000,00	68.589,00	665,80	745,20	1.411,00	498,80	485,80	426,40	912,20	498,80	485,80	426,40	912,20	0,00
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							448,50	0,00	448,50	180,00	268,50	0,00	268,50	180,00	268,50	0,00	268,50	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							217,30	745,20	962,50	318,80	217,30	426,40	643,70	318,80	217,30	426,40	643,70	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	5	230	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	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 - PE	5	231	65.700,00	-11.700,00	54.000,00	49.141,40	3.158,60	1.700,00	4.858,60	0,00	3.158,60	1.700,00	4.858,60	0,00	3.158,60	1.700,00	4.858,60	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES							3.158,60	1.700,00	4.858,60	0,00	3.158,60	1.700,00	4.858,60	0,00	3.158,60	1.700,00	4.858,60	0,00
08.244.0009.2036	BOLSA FAMILIA - IGD/SUAS *6																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	232	6.000,00	0,00	6.000,00	5.775,00	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00
	14 DIÁRIAS NO PAIS							225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	233	800,00	0,00	800,00	80,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00
	26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							720,00	-720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	5	234	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	5	235	6.000,00	0,00	6.000,00	2.787,80	1.100,00	2.112,20	3.212,20	2.100,00	350,00	1.112,20	1.462,20	1.750,00	0,00	1.112,20	1.112,20	350,00
	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BEN							0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte.Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES							1.100,00	812,20	1.912,20	800,00	350,00	1.112,20	1.462,20	450,00	0,00	1.112,20	1.112,20	350,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5	236	5.000,00	0,00	5.000,00	4.001,00	999,00	0,00	999,00	999,00	0,00	0,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENT							999,00	0,00	999,00	999,00	0,00	0,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0009.2037	MANUTENÇÃO CRAS-PAIF (*4)																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	237	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	238	80.000,00	0,00	80.000,00	72.296,70	7.446,80	256,50	7.703,30	1.127,89	1.364,07	5.211,34	6.575,41	1.127,89	1.364,07	5.211,34	6.575,41	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO							187,00	0,00	187,00	0,00	187,00	0,00	187,00	0,00	187,00	0,00	187,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							222,00	0,00	222,00	0,00	222,00	0,00	222,00	0,00	222,00	0,00	222,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.734,96	0,00	1.734,96	871,39	863,57	0,00	863,57	871,39	863,57	0,00	863,57	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							5.302,84	256,50	5.559,34	256,50	91,50	5.211,34	5.302,84	256,50	91,50	5.211,34	5.302,84	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	5	239	1.400,00	0,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	5	240	48.000,00	10.600,00	58.600,00	56.134,09	862,44	1.603,47	2.465,91	1.200,00	862,44	403,47	1.265,91	1.200,00	862,44	403,47	1.265,91	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BEN							0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							561,89	273,73	835,62	0,00	561,89	273,73	835,62	0,00	561,89	273,73	835,62	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							300,55	129,74	430,29	0,00	300,55	129,74	430,29	0,00	300,55	129,74	430,29	0,00
08.244.0009.2038	MANUTENÇÃO DO PAEFI-CREAS *7																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	241	5.000,00	0,00	5.000,00	4.800,00	150,00	50,00	200,00	0,00	150,00	50,00	200,00	0,00	150,00	50,00	200,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							150,00	50,00	200,00	0,00	150,00	50,00	200,00	0,00	150,00	50,00	200,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	242	44.900,00	0,00	44.900,00	36.679,49	4.866,76	3.353,75	8.220,51	4.188,92	611,75	3.591,96	4.203,71	4.016,80	611,75	3.419,84	4.031,59	172,12
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.439,12	0,00	1.439,12	959,37	479,75	172,12	651,87	787,25	479,75	0,00	479,75	172,12
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.295,64	3.353,75	6.649,39	3.229,55	0,00	3.419,84	3.419,84	3.229,55	0,00	3.419,84	3.419,84	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	5	243	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	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 - PE	5	244	29.000,00	1.100,00	30.100,00	19.937,33	859,23	9.303,44	10.162,67	7.875,00	771,51	1.516,16	2.287,67	7.875,00	771,51	1.516,16	2.287,67	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							383,79	240,72	624,51	0,00	383,79	240,72	624,51	0,00	383,79	240,72	624,51	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							175,44	87,72	263,16	0,00	87,72	175,44	263,16	0,00	87,72	175,44	263,16	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES							300,00	8.975,00	9.275,00	7.875,00	300,00	1.100,00	1.400,00	7.875,00	300,00	1.100,00	1.400,00	0,00
08.244.0009.2053	BOLSA FAMILIA IGD PBF																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	245	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	246	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	5	247	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	5	248	10.000,00	0,00	10.000,00	8.195,00	0,00	1.805,00	1.805,00	0,00	0,00	1.805,00	1.805,00	0,00	0,00	1.805,00	1.805,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES							0,00	1.805,00	1.805,00	0,00	0,00	1.805,00	1.805,00	0,00	0,00	1.805,00	1.805,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5	249	30.000,00	0,00	30.000,00	27.600,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D							0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
08.244.0009.2056	MANUTENÇÃO EXECUTIVA DOS CONSELHOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	250	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1	251	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 - PE	1	252	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0009.2062	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	366	0,00	6.000,00	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

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	5	367	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	5	368	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	5	369	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	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 PERMANEN	5	370	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**2.818.020,00**	**14.942,40**	**2.832.962,40**	**2.357.116,52**	**325.881,37**	**149.964,51**	**475.845,88**	**181.286,42**	**209.659,30**	**162.793,56**	**372.452,86**	**103.393,02**	**138.001,05**	**156.558,41**	**294.559,46**	**77.893,40**
Total por Unidade Orçamentária				**2.818.020,00**	**14.942,40**	**2.832.962,40**	**2.357.116,52**	**325.881,37**	**149.964,51**	**475.845,88**	**181.286,42**	**209.659,30**	**162.793,56**	**372.452,86**	**103.393,02**	**138.001,05**	**156.558,41**	**294.559,46**	**77.893,40**
02.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
02.10.00																			
10.301.0008.1010	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SAÚDE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1	253	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2	254	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5	255	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.1011	REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS DA SAÚDE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	256	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	257	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	258	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.2004	CUSTEIO AGUA, ENERGIA ELETRICA, TELEFONE E TICKETS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1	259	195.000,00	0,00	195.000,00	165.045,50	14.532,67	15.421,83	29.954,50	801,96	13.089,32	16.501,02	29.590,34	364,16	13.089,32	16.063,22	29.152,54	437,80
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.942,71	8.557,56	14.500,27	0,00	5.942,71	8.557,56	14.500,27	0,00	5.942,71	8.557,56	14.500,27	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.226,38	3.258,77	6.485,15	0,00	2.038,11	4.447,04	6.485,15	0,00	2.038,11	4.447,04	6.485,15	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.363,58	3.605,50	8.969,08	801,96	5.108,50	3.496,42	8.604,92	364,16	5.108,50	3.058,62	8.167,12	437,80
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	260	410.000,00	0,00	410.000,00	119.776,64	290.223,36	0,00	290.223,36	227.058,44	35.773,82	27.391,10	63.164,92	227.058,44	35.773,82	27.391,10	63.164,92	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							290.223,36	0,00	290.223,36	227.058,44	35.773,82	27.391,10	63.164,92	227.058,44	35.773,82	27.391,10	63.164,92	0,00
10.301.0008.2040	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	1	261	2.560.000,00	0,00	2.560.000,00	1.823.251,41	476.951,02	259.797,57	736.748,59	232.664,11	476.951,02	259.797,57	736.748,59	0,00	255.643,46	248.441,02	504.084,48	232.664,11
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							334.478,06	176.522,91	511.000,97	173.836,22	334.478,06	176.522,91	511.000,97	0,00	166.494,72	170.670,03	337.164,75	173.836,22
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							26.853,48	16.199,89	43.053,37	1.134,29	26.853,48	16.199,89	43.053,37	0,00	26.853,48	15.065,60	41.919,08	1.134,29
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CAR							4.742,43	3.048,85	7.791,28	3.048,85	4.742,43	3.048,85	7.791,28	0,00	2.541,25	2.201,18	4.742,43	3.048,85
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUN							38.373,96	22.258,14	60.632,10	22.200,15	38.373,96	22.258,14	60.632,10	0,00	16.423,43	22.008,52	38.431,95	22.200,15
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							38.809,81	23.292,65	62.102,46	23.284,47	38.809,81	23.292,65	62.102,46	0,00	17.720,55	21.097,44	38.817,99	23.284,47
43	13º SALÁRIO							296,08	603,99	900,07	286,20	296,08	603,99	900,07	0,00	296,08	317,79	613,87	286,20
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							4.485,15	2.200,21	6.685,36	0,00	4.485,15	2.200,21	6.685,36	0,00	4.485,15	2.200,21	6.685,36	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							11.757,65	6.988,34	18.745,99	626,34	11.757,65	6.988,34	18.745,99	0,00	11.757,65	6.362,00	18.119,65	626,34
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICO							6.761,66	3.380,83	10.142,49	3.380,83	6.761,66	3.380,83	10.142,49	0,00	3.380,83	3.380,83	6.761,66	3.380,83
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV							10.392,74	5.301,76	15.694,50	4.866,76	10.392,74	5.301,76	15.694,50	0,00	5.690,32	5.137,42	10.827,74	4.866,76
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	262	540.000,00	0,00	540.000,00	336.328,80	138.050,46	65.620,74	203.671,20	65.620,74	138.050,46	65.620,74	203.671,20	0,00	69.757,45	68.293,01	138.050,46	65.620,74
01	FGTS							12.407,60	5.975,81	18.383,41	5.975,81	12.407,60	5.975,81	18.383,41	0,00	6.559,27	5.848,33	12.407,60	5.975,81
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN							125.642,86	59.644,93	185.287,79	59.644,93	125.642,86	59.644,93	185.287,79	0,00	63.198,18	62.444,68	125.642,86	59.644,93
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	1	263	40.000,00	0,00	40.000,00	28,74	30.066,83	9.904,43	39.971,26	9.904,43	30.066,83	9.904,43	39.971,26	0,00	11.857,16	18.209,67	30.066,83	9.904,43
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA							30.066,83	9.904,43	39.971,26	9.904,43	30.066,83	9.904,43	39.971,26	0,00	11.857,16	18.209,67	30.066,83	9.904,43

Despesa	Descrição	Fte.Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	264	119.000,00	0,00	119.000,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	265	250.000,00	0,00	250.000,00	222.975,00	18.450,00	8.575,00	27.025,00	0,00	18.450,00	8.575,00	27.025,00	0,00	18.400,00	8.625,00	27.025,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							18.450,00	8.575,00	27.025,00	0,00	18.450,00	8.575,00	27.025,00	0,00	18.400,00	8.625,00	27.025,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	266	650.000,00	0,00	650.000,00	493.911,70	117.568,86	38.519,44	156.088,30	30.551,10	85.715,56	56.773,30	142.488,86	13.599,44	70.205,31	55.331,89	125.537,20	16.951,66
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO							57.460,00	7.940,00	65.400,00	0,00	43.160,00	22.240,00	65.400,00	0,00	43.160,00	22.240,00	65.400,00	0,00
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							2.141,46	105,00	2.246,46	705,00	1.541,46	0,00	1.541,46	705,00	1.541,46	0,00	1.541,46	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.741,48	1.819,74	3.561,22	0,00	1.169,48	2.391,74	3.561,22	0,00	910,94	2.650,28	3.561,22	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							0,00	1.177,06	1.177,06	152,76	0,00	1.088,50	1.088,50	88,56	0,00	1.024,30	1.024,30	64,20
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.629,36	384,80	3.014,16	1.878,32	955,84	485,00	1.440,84	1.573,32	631,30	504,54	1.135,84	305,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DAD							0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E E							0,00	438,00	438,00	438,00	0,00	438,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							10.967,80	4.009,53	14.977,33	2.849,43	4.001,80	10.975,53	14.977,33	0,00	4.001,80	8.126,10	12.127,90	2.849,43
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							177,54	2.557,77	2.735,31	2.557,77	177,54	257,77	435,31	2.300,00	177,54	0,00	177,54	257,77
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCU							37.787,57	12.557,56	50.345,13	14.489,92	30.705,79	17.057,58	47.763,37	2.581,76	16.847,79	19.007,42	35.855,21	11.908,16
43	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISS							0,00	249,00	249,00	249,00	0,00	249,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							4.663,65	7.030,98	11.694,63	7.230,90	4.003,65	1.340,18	5.343,83	6.350,80	2.934,48	1.529,25	4.463,73	880,10
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1	267	180.000,00	-3.200,00	176.800,00	168.240,00	5.900,00	2.660,00	8.560,00	0,00	5.900,00	2.660,00	8.560,00	0,00	5.520,00	3.040,00	8.560,00	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							5.700,00	2.660,00	8.360,00	0,00	5.700,00	2.660,00	8.360,00	0,00	5.320,00	3.040,00	8.360,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1	268	400.000,00	0,00	400.000,00	138.233,61	215.696,59	46.069,80	261.766,39	138.909,30	69.584,67	56.459,80	126.044,47	135.721,92	66.324,67	56.532,42	122.857,09	3.187,38
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ							2.830,00	0,00	2.830,00	980,00	0,00	2.830,00	2.830,00	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00	980,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC							11.010,00	1.899,67	12.909,67	1.158,00	9.172,00	2.759,67	11.931,67	978,00	9.027,00	2.724,67	11.751,67	180,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT							4.550,00	62,00	4.612,00	1.525,00	3.025,00	62,00	3.087,00	1.525,00	3.025,00	62,00	3.087,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							3.415,00	177,00	3.592,00	177,00	3.415,00	0,00	3.415,00	177,00	2.160,00	1.255,00	3.415,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							937,86	7.166,36	8.104,22	6.455,38	937,86	710,98	1.648,84	6.455,38	937,86	710,98	1.648,84	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES							192.953,73	36.764,77	229.718,50	128.613,92	53.034,81	50.097,15	103.131,96	126.586,54	51.174,81	49.929,77	101.104,58	2.027,38
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU	1	269	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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 PERMANEN	1	270	10.000,00	0,00	10.000,00	9.200,00	488,00	312,00	800,00	800,00	0,00	488,00	488,00	312,00	0,00	0,00	0,00	488,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMU							488,00	0,00	488,00	488,00	0,00	488,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,00	312,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.2041	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	5	271	103.450,00	0,00	103.450,00	45.759,20	49.331,47	8.359,33	57.690,80	38.516,18	7.926,67	24.280,63	32.207,30	25.483,50	6.030,42	13.144,20	19.174,62	13.032,68
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	5	271	0,00	0,00	0,00	0,00	49.331,47	8.359,33	57.690,80	38.516,18	7.926,67	24.280,63	32.207,30	25.483,50	6.030,42	13.144,20	19.174,62	13.032,68
10.301.0008.2042	VIGILÂNCIA EM SAÚDE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	272	8.000,00	-7.000,00	1.000,00	567,48	0,00	432,52	432,52	432,52	0,00	0,00	0,00	432,52	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	432,52	432,52	432,52	0,00	0,00	0,00	432,52	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	273	93.000,00	0,00	93.000,00	79.759,84	4.554,43	8.685,73	13.240,16	9.191,01	3.102,37	3.512,05	6.614,42	6.625,74	591,10	3.458,05	4.049,15	2.565,27
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							591,08	554,95	1.146,03	887,14	0,00	258,89	258,89	887,14	0,00	258,89	258,89	0,00
18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO							2.224,75	0,00	2.224,75	469,75	2.224,75	0,00	2.224,75	0,00	0,00	1.755,00	1.755,00	469,75
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							347,00	0,00	347,00	0,00	0,00	347,00	347,00	0,00	0,00	347,00	347,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	5.110,60	5.110,60	5.110,60	0,00	1.037,00	1.037,00	4.073,60	0,00	0,00	0,00	1.037,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCU							499,98	1.810,00	2.309,98	1.810,00	0,00	1.271,98	1.271,98	1.038,00	0,00	499,98	499,98	772,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							891,62	1.210,18	2.101,80	913,52	877,62	597,18	1.474,80	627,00	591,10	597,18	1.188,28	286,52
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1	274	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 - PES	5	275	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 - PE	1	276	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

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 - PE	5	277	90.000,00	38.400,00	128.400,00	1.059,07	86.345,45	40.995,48	127.340,93	107.625,92	9.314,53	10.614,48	19.929,01	107.411,92	1.437,27	18.277,74	19.715,01	214,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA							36.585,35	0,00	36.585,35	31.210,73	2.840,64	2.533,98	5.374,62	31.210,73	0,00	5.374,62	5.374,62	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC							504,00	666,00	1.170,00	666,00	0,00	504,00	504,00	666,00	0,00	504,00	504,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							1.057,28	921,92	1.979,20	921,93	1.057,27	0,00	1.057,27	921,93	1.057,27	0,00	1.057,27	0,00
70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRA							0,00	1.754,00	1.754,00	1.754,00	0,00	0,00	0,00	1.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES							48.198,82	37.653,56	85.852,38	73.073,26	5.416,62	7.576,50	12.993,12	72.859,26	380,00	12.399,12	12.779,12	214,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5	278	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
10.301.0008.2043	PAB FIXO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	279	280.000,00	2.000,00	282.000,00	1.604,72	179.770,09	100.625,19	280.395,28	145.540,81	64.191,79	90.793,49	154.985,28	125.410,00	49.521,56	85.332,91	134.854,47	20.130,81
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO							0,00	16.650,00	16.650,00	16.650,00	0,00	0,00	0,00	16.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							11.086,29	9.301,10	20.387,39	7.249,60	6.241,80	10.317,89	16.559,69	3.827,70	2.863,40	10.274,39	13.137,79	3.421,90
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							168.683,80	74.674,09	243.357,89	121.641,21	57.949,99	80.475,60	138.425,59	104.932,30	46.658,16	75.058,52	121.716,68	16.708,91
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	5	280	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 - PE	5	281	240.000,00	0,00	240.000,00	187.621,94	41.980,56	10.397,50	52.378,06	42.541,26	5.507,64	5.278,93	10.786,57	41.591,49	5.507,64	4.329,16	9.836,80	949,77
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT							0,00	10.397,50	10.397,50	10.397,50	0,00	0,00	0,00	10.397,50	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES							41.980,56	0,00	41.980,56	32.143,76	5.507,64	5.278,93	10.786,57	31.193,99	5.507,64	4.329,16	9.836,80	949,77
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5	282	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.2044	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	1	283	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	5	284	430.000,00	0,00	430.000,00	323.224,23	72.906,47	33.869,30	106.775,77	31.746,90	72.906,47	33.869,30	106.775,77	0,00	37.559,20	37.469,67	75.028,87	31.746,90
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							57.892,98	29.143,34	87.036,32	29.143,34	57.892,98	29.143,34	87.036,32	0,00	25.365,49	32.527,49	57.892,98	29.143,34
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							7.330,45	1.591,81	8.922,26	0,00	7.330,45	1.591,81	8.922,26	0,00	7.330,45	1.591,81	8.922,26	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.871,58	1.456,56	4.328,14	1.456,56	2.871,58	1.456,56	4.328,14	0,00	1.235,80	1.635,78	2.871,58	1.456,56
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.443,46	530,59	2.974,05	0,00	2.443,46	530,59	2.974,05	0,00	2.443,46	530,59	2.974,05	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV							2.368,00	1.147,00	3.515,00	1.147,00	2.368,00	1.147,00	3.515,00	0,00	1.184,00	1.184,00	2.368,00	1.147,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	285	120.000,00	0,00	120.000,00	93.000,60	17.639,04	9.360,36	26.999,40	9.360,36	17.639,04	9.360,36	26.999,40	0,00	9.338,92	8.300,12	17.639,04	9.360,36
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN							17.639,04	9.360,36	26.999,40	9.360,36	17.639,04	9.360,36	26.999,40	0,00	9.338,92	8.300,12	17.639,04	9.360,36
10.301.0008.2045	ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	5	286	48.000,00	-34.000,00	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
10.301.0008.2046	PROG.MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	287	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	5	288	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	5	289	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
10.301.0008.2048	SAÚDE BUCAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	290	12.000,00	0,00	12.000,00	2.788,89	9.211,11	0,00	9.211,11	9.211,11	0,00	5.469,05	5.469,05	3.742,06	0,00	0,00	0,00	5.469,05
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							9.211,11	0,00	9.211,11	9.211,11	0,00	5.469,05	5.469,05	3.742,06	0,00	0,00	0,00	5.469,05
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	5	291	12.000,00	0,00	12.000,00	322,00	11.678,00	0,00	11.678,00	7.406,00	2.446,00	1.826,00	4.272,00	7.406,00	2.446,00	1.826,00	4.272,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES							11.678,00	0,00	11.678,00	7.406,00	2.446,00	1.826,00	4.272,00	7.406,00	2.446,00	1.826,00	4.272,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5	292	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.2052	PROGRAMA QUALIS MAIS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	293	130.000,00	0,00	130.000,00	116.103,24	3.003,71	10.893,05	13.896,76	10.332,05	3.003,71	561,00	3.564,71	10.332,05	3.003,71	561,00	3.564,71	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	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	561,00	561,00	0,00	0,00	561,00	561,00	0,00	0,00	561,00	561,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.003,71	10.332,05	13.335,76	10.332,05	3.003,71	0,00	3.003,71	10.332,05	3.003,71	0,00	3.003,71	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	2	294	80.000,00	0,00	80.000,00	79.662,00	338,00	0,00	338,00	0,00	338,00	0,00	338,00	0,00	338,00	0,00	338,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES							338,00	0,00	338,00	0,00	338,00	0,00	338,00	0,00	338,00	0,00	338,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2	295	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
10.301.0008.2057	MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA TERAPEUTICA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	2	296	50.000,00	0,00	50.000,00	43.146,92	6.853,08	0,00	6.853,08	0,00	6.853,08	0,00	6.853,08	0,00	6.853,08	0,00	6.853,08	0,00
01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANT							6.208,39	0,00	6.208,39	0,00	6.208,39	0,00	6.208,39	0,00	6.208,39	0,00	6.208,39	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO D							644,69	0,00	644,69	0,00	644,69	0,00	644,69	0,00	644,69	0,00	644,69	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	2	297	45.000,00	0,00	45.000,00	9.921,99	23.083,96	11.994,05	35.078,01	11.994,05	23.083,96	11.994,05	35.078,01	0,00	10.796,05	12.287,91	23.083,96	11.994,05
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							22.198,00	11.517,52	33.715,52	11.517,52	22.198,00	11.517,52	33.715,52	0,00	10.384,39	11.813,61	22.198,00	11.517,52
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							219,96	143,53	363,49	143,53	219,96	143,53	363,49	0,00	78,66	141,30	219,96	143,53
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV							666,00	333,00	999,00	333,00	666,00	333,00	999,00	0,00	333,00	333,00	666,00	333,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	298	45.000,00	0,00	45.000,00	35.645,38	6.561,11	2.793,51	9.354,62	2.793,51	6.561,11	2.793,51	9.354,62	0,00	3.473,14	3.087,97	6.561,11	2.793,51
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN							6.561,11	2.793,51	9.354,62	2.793,51	6.561,11	2.793,51	9.354,62	0,00	3.473,14	3.087,97	6.561,11	2.793,51
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	299	58.000,00	0,00	58.000,00	47.920,43	6.820,68	3.258,89	10.079,57	3.821,24	3.828,29	4.854,72	8.683,01	1.396,56	3.491,66	2.766,67	6.258,33	2.424,68
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.292,50	345,50	1.638,00	345,50	962,50	594,00	1.556,50	81,50	962,50	330,00	1.292,50	264,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							0,00	645,84	645,84	645,84	0,00	0,00	0,00	645,84	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.822,34	556,12	2.378,46	1.118,47	799,63	1.022,71	1.822,34	556,12	661,68	598,31	1.259,99	562,35
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.705,84	1.711,43	5.417,27	1.711,43	2.066,16	3.238,01	5.304,17	113,10	1.867,48	1.838,36	3.705,84	1.598,33
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	2	300	8.800,00	4.000,00	12.800,00	200,00	12.600,00	0,00	12.600,00	7.200,00	3.600,00	1.800,00	5.400,00	7.200,00	3.600,00	1.800,00	5.400,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							12.600,00	0,00	12.600,00	7.200,00	3.600,00	1.800,00	5.400,00	7.200,00	3.600,00	1.800,00	5.400,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	2	301	30.000,00	0,00	30.000,00	27.072,59	2.607,75	319,66	2.927,41	0,00	1.657,50	1.269,91	2.927,41	0,00	1.657,50	1.269,91	2.927,41	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							623,74	307,56	931,30	0,00	623,74	307,56	931,30	0,00	623,74	307,56	931,30	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.984,01	0,00	1.984,01	0,00	1.033,76	950,25	1.984,01	0,00	1.033,76	950,25	1.984,01	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	12,10	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2	302	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.2049	TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - STA CASA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	303	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	5	304	1.632.500,00	0,00	1.632.500,00	1.298.884,37	222.410,42	111.205,21	333.615,63	0,00	222.410,42	111.205,21	333.615,63	0,00	222.410,42	111.205,21	333.615,63	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES							222.410,42	111.205,21	333.615,63	0,00	222.410,42	111.205,21	333.615,63	0,00	222.410,42	111.205,21	333.615,63	0,00
10.302.0008.2050	REPASSE A SANTA CASA																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	305	2.070.000,00	0,00	2.070.000,00	1.458.000,00	378.000,00	234.000,00	612.000,00	0,00	378.000,00	234.000,00	612.000,00	0,00	378.000,00	234.000,00	612.000,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	305	0,00	0,00	0,00	0,00	378.000,00	234.000,00	612.000,00	0,00	378.000,00	234.000,00	612.000,00	0,00	378.000,00	234.000,00	612.000,00	0,00
10.303.0008.2059	MANUTENÇÃO DO CAPS																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	5	306	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 - P	5	307	150.000,00	0,00	150.000,00	112.098,99	24.326,90	13.574,11	37.901,01	13.574,11	24.326,90	13.574,11	37.901,01	0,00	10.865,22	13.461,68	24.326,90	13.574,11
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							17.451,43	9.945,30	27.396,73	9.945,30	17.451,43	9.945,30	27.396,73	0,00	7.595,55	9.855,88	17.451,43	9.945,30
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUN							5.561,53	2.953,34	8.514,87	2.953,34	5.561,53	2.953,34	8.514,87	0,00	2.631,20	2.930,33	5.561,53	2.953,34
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							906,94	453,47	1.360,41	453,47	906,94	453,47	1.360,41	0,00	453,47	453,47	906,94	453,47
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV							407,00	222,00	629,00	222,00	407,00	222,00	629,00	0,00	185,00	222,00	407,00	222,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	308	50.000,00	0,00	50.000,00	40.814,02	6.080,28	3.105,70	9.185,98	3.105,70	6.080,28	3.105,70	9.185,98	0,00	3.000,74	3.079,54	6.080,28	3.105,70
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN							6.080,28	3.105,70	9.185,98	3.105,70	6.080,28	3.105,70	9.185,98	0,00	3.000,74	3.079,54	6.080,28	3.105,70

Despesa	Descrição	Fte.Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	309	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
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	310	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	311	20.000,00	-19.842,40	157,60	0,00	0,00	157,60	157,60	157,60	0,00	157,60	157,60	0,00	0,00	0,00	0,00	157,60
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	99,00	99,00	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	58,60	58,60	58,60	0,00	58,60	58,60	0,00	0,00	0,00	0,00	58,60
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	312	20.000,00	0,00	20.000,00	16.665,95	2.168,44	1.165,61	3.334,05	1.223,51	1.616,24	1.477,85	3.094,09	239,96	1.396,13	714,41	2.110,54	983,55
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							176,00	0,00	176,00	0,00	99,00	77,00	176,00	0,00	99,00	77,00	176,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							514,47	0,00	514,47	0,00	514,47	0,00	514,47	0,00	399,08	115,39	514,47	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							425,65	312,45	738,10	370,35	209,30	528,80	738,10	0,00	209,30	158,45	367,75	370,35
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.052,32	853,16	1.905,48	853,16	793,47	872,05	1.665,52	239,96	688,75	363,57	1.052,32	613,20
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1	313	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	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 - PES	5	314	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1	315	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 - PE	5	316	110.000,00	24.000,00	134.000,00	3.944,59	126.060,01	3.995,40	130.055,41	93.543,89	21.479,02	15.185,12	36.664,14	93.391,27	20.837,02	15.674,50	36.511,52	152,62
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							398,86	180,50	579,36	0,00	398,86	180,50	579,36	0,00	398,86	180,50	579,36	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							206,04	3.550,48	3.756,52	0,00	118,32	3.638,20	3.756,52	0,00	118,32	3.638,20	3.756,52	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							342,32	174,42	516,74	174,42	342,32	0,00	342,32	174,42	342,32	0,00	342,32	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES							125.112,79	0,00	125.112,79	93.279,47	20.619,52	11.276,42	31.895,94	93.216,85	19.977,52	11.855,80	31.833,32	62,62
10.305.0008.2052	PROGRAMA QUALIS MAIS																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	2	365	0,00	118.800,00	118.800,00	108.360,00	10.440,00	0,00	10.440,00	0,00	10.440,00	0,00	10.440,00	0,00	10.440,00	0,00	10.440,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							10.440,00	0,00	10.440,00	0,00	10.440,00	0,00	10.440,00	0,00	10.440,00	0,00	10.440,00	0,00
Total por Unidade Executora				**11.888.350,00**	**76.157,60**	**11.964.507,60**	**8.295.739,84**	**2.612.698,75**	**1.056.069,01**	**3.668.767,76**	**1.255.627,81**	**1.769.894,70**	**1.091.154,03**	**2.861.048,73**	**807.719,03**	**1.339.165,97**	**1.073.973,98**	**2.413.139,95**	**447.908,78**
Total por Unidade Orçamentária				**11.888.350,00**	**76.157,60**	**11.964.507,60**	**8.295.739,84**	**2.612.698,75**	**1.056.069,01**	**3.668.767,76**	**1.255.627,81**	**1.769.894,70**	**1.091.154,03**	**2.861.048,73**	**807.719,03**	**1.339.165,97**	**1.073.973,98**	**2.413.139,95**	**447.908,78**
02.11	TRÂNSITO																		
02.11.00																			
04.125.0006.2004	CUSTEIO AGUA, ENERGIA ELETRICA, TELEFONE E TICKETS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1	317	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	318	7.200,00	0,00	7.200,00	2.846,65	4.353,35	0,00	4.353,35	3.492,43	430,46	430,46	860,92	3.492,43	430,46	430,46	860,92	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							4.353,35	0,00	4.353,35	3.492,43	430,46	430,46	860,92	3.492,43	430,46	430,46	860,92	0,00
04.125.0006.2051	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	1	319	65.000,00	0,00	65.000,00	54.316,95	6.587,47	4.095,58	10.683,05	4.095,58	6.587,47	4.095,58	10.683,05	0,00	2.546,48	4.040,99	6.587,47	4.095,58
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							5.201,59	3.259,54	8.461,13	3.259,54	5.201,59	3.259,54	8.461,13	0,00	1.987,10	3.214,49	5.201,59	3.259,54
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUN							572,40	286,20	858,60	286,20	572,40	286,20	858,60	0,00	286,20	286,20	572,40	286,20
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							591,48	438,84	1.030,32	438,84	591,48	438,84	1.030,32	0,00	162,18	429,30	591,48	438,84
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV							222,00	111,00	333,00	111,00	222,00	111,00	333,00	0,00	111,00	111,00	222,00	111,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	320	18.000,00	0,00	18.000,00	14.339,19	2.491,57	1.169,24	3.660,81	1.169,24	2.491,57	1.169,24	3.660,81	0,00	1.339,39	1.152,18	2.491,57	1.169,24
01	FGTS							524,05	242,43	766,48	242,43	524,05	242,43	766,48	0,00	285,98	238,07	524,05	242,43
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN							1.967,52	926,81	2.894,33	926,81	1.967,52	926,81	2.894,33	0,00	1.053,41	914,11	1.967,52	926,81
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	1	321	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	322	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte.Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	323	26.000,00	0,00	26.000,00	4.701,61	14.350,20	6.948,19	21.298,39	19.572,00	687,70	1.323,69	2.011,39	19.287,00	529,70	1.196,69	1.726,39	285,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E E							0,00	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.037,78	3.000,00	4.037,78	3.000,00	475,28	562,50	1.037,78	3.000,00	317,28	720,50	1.037,78	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							13.312,42	3.823,19	17.135,61	16.447,00	212,42	761,19	973,61	16.162,00	212,42	476,19	688,61	285,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	324	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1	325	2.000,00	0,00	2.000,00	800,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	5	326	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1	327	30.000,00	0,00	30.000,00	4.282,80	25.659,20	58,00	25.717,20	23.577,40	1.394,90	744,90	2.139,80	23.577,40	1.394,90	744,90	2.139,80	0,00
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS							0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES							25.659,20	28,00	25.687,20	23.547,40	1.394,90	744,90	2.139,80	23.547,40	1.394,90	744,90	2.139,80	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	5	328	16.000,00	-6.400,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1	329	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5	330	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
Total por Unidade Executora				**205.200,00**	**-30.400,00**	**174.800,00**	**107.887,20**	**53.441,79**	**13.471,01**	**66.912,80**	**51.906,65**	**11.592,10**	**8.963,87**	**20.555,97**	**46.356,83**	**6.240,93**	**8.765,22**	**15.006,15**	**5.549,82**
Total por Unidade Orçamentária				**205.200,00**	**-30.400,00**	**174.800,00**	**107.887,20**	**53.441,79**	**13.471,01**	**66.912,80**	**51.906,65**	**11.592,10**	**8.963,87**	**20.555,97**	**46.356,83**	**6.240,93**	**8.765,22**	**15.006,15**	**5.549,82**
02.12	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE																		
02.12.00																			
20.542.0011.2015	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	1	331	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	332	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	1	333	10.000,00	-8.000,00	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
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	334	5.000,00	0,00	5.000,00	3.975,00	125,00	900,00	1.025,00	0,00	125,00	900,00	1.025,00	0,00	125,00	900,00	1.025,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							125,00	900,00	1.025,00	0,00	125,00	900,00	1.025,00	0,00	125,00	900,00	1.025,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	335	30.000,00	0,00	30.000,00	10.641,00	16.489,00	2.870,00	19.359,00	2.870,00	15.905,00	584,00	16.489,00	2.870,00	15.905,00	584,00	16.489,00	0,00
11	MATERIAL QUÍMICO							584,00	0,00	584,00	0,00	0,00	584,00	584,00	0,00	0,00	584,00	584,00	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSU							570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCU							13.740,00	420,00	14.160,00	420,00	13.740,00	0,00	13.740,00	420,00	13.740,00	0,00	13.740,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.595,00	2.450,00	4.045,00	2.450,00	1.595,00	0,00	1.595,00	2.450,00	1.595,00	0,00	1.595,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1	336	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 - PE	1	337	855.000,00	0,00	855.000,00	548.853,76	143.806,20	162.340,04	306.146,24	224.647,51	68.230,16	19.768,57	87.998,73	218.147,51	7.087,16	74.411,57	81.498,73	6.500,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BEN							0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
69	SEGUROS EM GERAL							8.692,24	0,00	8.692,24	1.241,75	4.967,00	2.483,49	7.450,49	1.241,75	4.967,00	2.483,49	7.450,49	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES							135.113,96	155.840,04	290.954,00	216.905,76	63.263,16	10.785,08	74.048,24	216.905,76	2.120,16	71.928,08	74.048,24	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1	338	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0005.2004	CUSTEIO AGUA, ENERGIA ELETRICA, TELEFONE E TICKETS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1	339	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
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	340	14.000,00	0,00	14.000,00	6.744,42	7.255,58	0,00	7.255,58	5.533,72	1.132,80	589,06	1.721,86	5.533,72	1.132,80	589,06	1.721,86	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							7.255,58	0,00	7.255,58	5.533,72	1.132,80	589,06	1.721,86	5.533,72	1.132,80	589,06	1.721,86	0,00

Despesa	Descrição	Fte.Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
20.606.0005.2013	MANUT. DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	1	341	65.000,00	0,00	65.000,00	49.417,01	10.837,19	4.745,80	15.582,99	4.745,80	10.837,19	4.745,80	15.582,99	0,00	7.091,48	3.745,71	10.837,19	4.745,80
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							7.687,52	4.066,36	11.753,88	4.066,36	7.687,52	4.066,36	11.753,88	0,00	4.193,56	3.493,96	7.687,52	4.066,36
	02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.580,36	0,00	1.580,36	0,00	1.580,36	0,00	1.580,36	0,00	1.580,36	0,00	1.580,36	0,00
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUN							146,96	103,74	250,70	103,74	146,96	103,74	250,70	0,00	129,67	17,29	146,96	103,74
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							673,57	464,70	1.138,27	464,70	673,57	464,70	1.138,27	0,00	550,11	123,46	673,57	464,70
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							526,78	0,00	526,78	0,00	526,78	0,00	526,78	0,00	526,78	0,00	526,78	0,00
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV							222,00	111,00	333,00	111,00	222,00	111,00	333,00	0,00	111,00	111,00	222,00	111,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	342	15.000,00	0,00	15.000,00	11.034,10	2.785,90	1.180,00	3.965,90	1.180,00	2.785,90	1.180,00	3.965,90	0,00	1.259,85	1.526,05	2.785,90	1.180,00
	01 FGTS							316,93	101,95	418,88	101,95	316,93	101,95	418,88	0,00	126,42	190,51	316,93	101,95
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN							2.468,97	1.078,05	3.547,02	1.078,05	2.468,97	1.078,05	3.547,02	0,00	1.133,43	1.335,54	2.468,97	1.078,05
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	1	343	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	344	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	345	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	0,00	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	346	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1	347	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 - PE	1	348	31.000,00	0,00	31.000,00	20.713,71	9.294,66	991,63	10.286,29	43,46	9.294,66	991,63	10.286,29	0,00	9.294,66	948,17	10.242,83	43,46
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							8.468,49	405,27	8.873,76	0,00	8.468,49	405,27	8.873,76	0,00	8.468,49	405,27	8.873,76	0,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							443,17	586,36	1.029,53	43,46	443,17	586,36	1.029,53	0,00	443,17	542,90	986,07	43,46
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES							383,00	0,00	383,00	0,00	383,00	0,00	383,00	0,00	383,00	0,00	383,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1	349	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5	350	196.900,00	0,00	196.900,00	196.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**1.734.430,00**	**-304.000,00**	**1.430.430,00**	**1.066.809,00**	**190.593,53**	**173.027,47**	**363.621,00**	**239.020,49**	**108.310,71**	**28.759,06**	**137.069,77**	**226.551,23**	**41.895,95**	**82.704,56**	**124.600,51**	**12.469,26**
Total por Unidade Orçamentária				**1.734.430,00**	**-304.000,00**	**1.430.430,00**	**1.066.809,00**	**190.593,53**	**173.027,47**	**363.621,00**	**239.020,49**	**108.310,71**	**28.759,06**	**137.069,77**	**226.551,23**	**41.895,95**	**82.704,56**	**124.600,51**	**12.469,26**
Total por Órgão				**46.000.000,00**	**1.962.608,20**	**47.962.608,20**	**35.645.858,13**	**7.813.198,98**	**4.503.551,09**	**12.316.750,07**	**4.940.422,59**	**5.570.662,60**	**3.738.143,10**	**9.308.805,70**	**3.007.944,37**	**3.627.058,99**	**3.749.268,49**	**7.376.327,48**	**1.932.478,22**
	Total Orçamentário PREFEITURA			**46.000.000,00**	**1.962.608,20**	**47.962.608,20**	**35.645.858,13**	**7.813.198,98**	**4.503.551,09**	**12.316.750,07**	**4.940.422,59**	**5.570.662,60**	**3.738.143,10**	**9.308.805,70**	**3.007.944,37**	**3.627.058,99**	**3.749.268,49**	**7.376.327,48**	**1.932.478,22**
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
	RP 2017 - GERAL	1	5001													571.626,49	32.736,30	604.362,79	
	RP 2017 - FUNDEB	1	5002													680.460,10	0,00	680.460,10	
	RP 2017 - EDUCAÇÃO	1	5003													158.233,50	0,00	158.233,50	
	RP 2017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1	5004													90.483,55	0,00	90.483,55	
	RP 2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5005													545.935,82	14.852,82	560.788,64	
	RP 2017 - TRÂNSITO	1	5006													0,00	576,46	576,46	
	RP 2016 - GERAL	1	5007													7.200,18	3.930,00	11.130,18	
	RP 2016 - EDUCAÇÃO	1	5008													0,00	0,00	0,00	
	RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1	5009													0,00	0,00	0,00	
	RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5010													0,00	0,00	0,00	
	RP 2015 - GERAL	1	5011													0,00	0,00	0,00	
	RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1	5012													3.585,15	0,00	3.585,15	
	RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5013													0,00	0,00	0,00	
	RP 2014 - GERAL	1	5014													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	
	RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5015													0,00	0,00	0,00	
	RP 2013 - GERAL	1	5016													0,00	0,00	0,00	
	RP 2013 - EDUCAÇÃO	1	5017													0,00	0,00	0,00	
	RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5018													0,00	0,00	0,00	
	RP 2012 - GERAL	1	5019													0,00	0,00	0,00	
	RP 2012 - EDUCAÇÃO	1	5020													0,00	0,00	0,00	
	RP 2012 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL	1	5021													0,00	0,00	0,00	
	RP 2012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5022													0,00	0,00	0,00	
113810600	MULTAS DE TRÂNSITO	1	5428													565,45	266,44	831,89	
113810600	MULTAS DE TRÂNSITO	1	5805													0,00	0,00	0,00	
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1	5802													9.244,81	3.347,76	12.592,57	
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1	5803													13.308,82	8.815,88	22.124,70	
218810102	INSS VENCIMENTOS - CAMARA	1	5302													7.549,62	7.871,23	15.420,85	
218810102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	1	5314													249.418,59	122.469,07	371.887,66	
218810102	INSS - AUTÔNOMOS	1	5410													0,00	0,00	0,00	
218810102	INSS - EMPRESA	1	5411													2.428,04	2.535,69	4.963,73	
218810104	IRRF - CAMARA	1	5301													5.455,16	6.789,00	12.244,16	
218810110	PENSÃO JUDICIAL	1	5313													8.242,24	6.635,44	14.877,68	
218810114	PLANO DE SEGURO	1	5303													26,90	26,90	53,80	
218810114	SEGURO VIDA - FUNDO VIVER	1	5318													1.206,25	639,46	1.845,71	
218810114	LIBERTY SEGUROS (NOVA)	1	5326													5.461,04	2.794,49	8.255,53	
218810115	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1	5307													80.582,10	41.285,46	121.867,56	
218810115	EMPRESTIMOS - BRADESCO	1	5317													91.000,59	47.930,43	138.931,02	
218810115	EMPRÉSTIMO SANTANDER	1	5325													113.014,93	56.305,10	169.320,03	
218810199	ASPUMULU - EMPRÉSTIMO	1	5302													10.259,53	5.339,93	15.599,46	
218810199	ASPUMULU - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADO	1	5303													6.583,20	3.130,82	9.714,02	
218810199	CONTR.MUNICIPAL - CAMARA	1	5305													339,49	339,49	678,98	
218810199	DESC.COMPLEMEN. 14 SAL.	1	5307													1.026,00	1.088,00	2.114,00	
218810199	ASSOC.SERV.PUBLICOS MUN. - CAMARA	1	5311													197,67	257,42	455,09	
218810199	FUNDO COMPLEMENTAR - FOLHA	1	5311													57.849,50	28.971,00	86.820,50	
218810199	FUNDO VIVER PLANO ASS.COMPLEMENT	1	5312													4.769,88	2.213,98	6.983,86	
218810199	LOPES & LOPES - FUNERÁRIA	1	5315													4.100,40	2.012,50	6.112,90	
218810199	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	1	5316													165,34	165,34	330,68	
218810199	PROBIN	1	5316													1.945,16	972,58	2.917,74	
218810199	CONSIGNAÇÕES C.E.F	1	5317													10.018,36	9.009,63	19.027,99	
218810199	EMPRESTIMO ASSOCIAÇÃO	1	5319													607,30	599,17	1.206,47	
218810199	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL - VEREA	1	5321													937,00	971,00	1.908,00	
218810199	CLUBE DOS FUNCIONÁRIOS (NOVA)	1	5327													420,00	840,00	1.260,00	
218810499	HABITETO MUTIRÃO	1	5402													0,00	0,00	0,00	
218810499	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1	5408													1.932,07	0,00	1.932,07	
218810499	HABITETO LUCELIA F-1 PROT. 201926/0	1	5413													0,00	0,00	0,00	
218810499	HABITETO LUCÉLIA F-3	1	5414													0,00	0,00	0,00	
218810499	REPASSE ALUGUEL - IBC - CONTR.75/20	1	5426													13.711,80	6.964,73	20.676,53	
351120200	DUODÉCIMO	1	5801													350.000,00	175.000,00	525.000,00	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															**3.109.892,03**	**597.683,52**	**3.707.575,55**	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															**7.005.051,91**	**4.499.263,17**	**11.504.315,08**	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Conta Movimento																	5.981.697,01	
	Conta Vinculada																	4.569.245,42	
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																	130.888,14	
	Caixa																	0,00	
	Conta Aplicação																	45.354,36	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

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 FINANCEIRO																	**10.727.184,93**	
	TOTAL DO BALANCETE																	**22.231.500,01**	